

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

281/2012. (XI. 29.) számú

**h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2012. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

**A Közgyűlés**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

k.m.f.

  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester



  
**Dr. Szemán Sándor**  
címzetes főjegyző

**A határozatot kapják:**

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

**A 2012. I. - III. negyedévi beszámoló mellékletei**

<b>1. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege</b>
<b>2. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése</b>
<b>3. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése</b>
<b>4. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásainak teljesítése</b>
<b>5. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése</b>
<b>6. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladataihoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése</b>
<b>7. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése</b>
<b>8. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása</b>
<b>9. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósuló feladatai</b>
<b>10. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadásai</b>
<b>11. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege</b>
<b>12. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszámadatai</b>
<b>13. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai</b>
<b>14. melléklet</b>	<b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása</b>
<b>15. melléklet</b>	<b>Kimutatás a gazdasági társaságok 2012. IX. 30. napjával fennálló szállítói állományáról</b>
<b>16. melléklet</b>	<b>Kimutatás a gazdasági társaságok hitel, kötvény, lízing állományáról</b>
<b>17. melléklet</b>	<b>Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól</b>

ezer Ft-ban													
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.		Bevételek	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	teljesítés 09.30.	%			Kiadások	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	teljesítés 09.30.	%
2.	I.	Működési bevételek	15 113 823	15 286 071	12 342 740	80,7	I.		Működési kiadások	21 954 115	24 515 238	18 182 221	74,2
3.	1.	Intézményi működési bevétel	3 840 258	4 075 006	2 068 787	50,8	1.		- személyi juttatások	8 187 715	8 617 065	6 340 769	73,6
4.	2.	Önkorm. sajátos működési bev.	11 273 565	11 211 065	10 273 953	91,6			- ebből városfejlesztési kiadás		14	14	100,0
5.	2.1.	- illetékek	305 000	305 000	223 868	73,4	2.		- munkaadót terhelő járulékok	2 239 238	2 283 070	1 678 208	73,5
6.	2.2.	- helyi adók	6 981 000	6 981 000	7 012 685	100,5			- ebből városfejlesztési kiadás				
7.	2.3.	- átengedett központi adók	3 599 165	3 599 165	2 877 493	79,9	3.		- dologi kiadások	6 706 766	8 089 234	6 068 195	75,0
8.	2.4.	- bírság pótlék és egyéb sajátos bevétel	388 400	325 900	159 907	49,1			- ebből városfejlesztési kiadás		68 847	32 508	47,2
9.	II.	Támogatások					4.		- egyéb folyó kiadás	1 015 339	1 063 286	808 683	76,1
10.	1.	Önkorm. költségvetési támog.	7 935 338	9 366 740	7 741 801	82,7	5.		- szociálpolitikai és egyéb juttatás	21 274	2 086 871	1 428 325	68,4
11.	1.1.	- normatív hozzájárulás	6 987 340	6 709 207	5 131 952	76,5	6.		- egyéb működési célú támogatások kiad.	3 783 783	2 375 712	1 253 933	52,8
12.	1.2.	- központosított előirányzatok		220 858	270 055	122,3			- ebből városfejlesztési kiadás		87 910	58 927	67,0
13.	1.3.	- helyi önkorm. által fenntartott, illetve támogatott előadóműv. szervezetek támog.	382 300	501 191	408 292	81,5	II.		- előző évi pénzmaradvány átadás			604 108	
14.	1.4.	- norm. kötött felh. támogatás	565 698	1 305 584	1 272 873	97,5							
15.	1.5.	- fejlesztési célú támogatások		629 900	658 629	104,6	III.		Felhalmozási kiadások	14 267 622	14 070 686	3 581 277	25,5
16.	III.	Felhalml. és tőkejellegű bevétel	1 171 508	1 215 242	86 984	7,2	1.		- beruházás	264 782	799 421	553 004	69,2
17.	1.	Tárgyi eszk. és ingatlanok értéke	953 557	997 291	64 944	6,5	3.		- városfejlesztési kiadások	13 449 097	12 547 467	2 607 323	20,8
18.	2.	Önk. sajátos felhalml. és tőke bev.	217 951	217 951	22 040	10,1	4.		- felújítás	470 073	612 643	321 451	52,5
19.	IV.	Támogatás értékű bevételek	1 926 767	1 264 074	786 858	62,2			- ebből városfejlesztési kiadás		40 234	21	0,1
20.	1.	Támogatásértékű működési bev. össz.	1 821 897	1 199 102	770 549	64,3	5.		- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	83 670	111 155	99 499	89,5
21.		- ebből működési bevétel TB-től	375 000	376 140	376 140	100,0			- ebből városfejlesztési kiadás		8 530	8 530	100,0
22.	2.	Támogatásértékű felh. bev. össz.	104 870	64 972	16 309	25,1	IV.		Kölcsonok kiadásai	5 000	5 000	162	3,2
23.		- ebből felhalmozási bevétel TB-től							- dolgozók lakástámog. kiadásai		5 000	162	3,2
24.	V.	Vételezésen átvett pénzeszközök	11 377 433	10 682 272	2 670 576	25,0			- első lakáshoz jutók támogatása				
25.	1.	Működési c. pénzeszk. átvétel államházt. k.	427 015	487 589	448 087	91,9			- kölcsön visszafizetés				
26.	2.	Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel államházt. k.	10 950 418	10 194 683	2 222 489	21,8			- egyéb kölcsön				
27.	VI.	Előző évi évi pénzmaradvány átvétele			598 407	92,9			- befektetési célú részesedések vásárlása				
28.	4.	viszátérülése, igénybevétele	40 000	40 000	37 144								
29.		Kötségvetési bevételek	37 564 869	37 854 399	24 264 510	64,1			Kötségvetési kiadások	36 226 737	38 590 924	21 763 660	56,4
30.	VII.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	233 401	799 733	525 513	65,7	V.		Tartalékok	2 429 653	96 008	-	-
31.	1.1.	- működési célra		518 696	521 339	100,5	1.1.		Általános tartalék	120 000	41 701	-	-
32.	1.2.	- felhalmozási célra	233 401	281 037	4 174	1,5	2.		Céltartalék				
33.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele					2.1.		- áthúzódó kötelezettségek teljesítése	1 457 810			
34.	IX.	Könyvek kibocsátásának bevétele					2.2.		- intézményi átadás átvétel	617 400			
35.							2.3.		- intézményi átszervezés fedezete				
36.	X.	Hitelek	1 518 087	1 034 395	146 472	14,2	2.4.		- kockázati tartalék	234 443	45 458	-	-
37.	1.	Működési célú hitel felvétel					2.5.		- egyéb céltartalék		8 849		
38.	1.1.	-rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	600 000			VI.		Hitelek	659 967	1 001 595	2 686 411	268,2
39.	1.2.	-hosszúlejáratú hitelek felvétele					1.		Működési célú hitel törlesztése				
40.	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele					1.1.		-rövid lejáratú hitelek törlesztése		400 000	2 225 419	556,4
41.	2.1.	-rövid lejáratú hitelek felvétele					1.2.		-hosszúlejáratú hitelek törlesztése	561 973	229 628	172 221	75,0
42.	2.2.	-hosszúlejáratú hitelek felvétele					2.		Felhalmozási célú hitel törlesztése				
43.	2.3.	-vállalkozásoktól felvett hitel	918 087	434 395	146 472	33,7	2.1.		-rövid lejáratú hitelek törlesztése	97 994	371 967	288 771	77,6
44.							2.2.		-hosszúlejáratú hitelek törlesztése				
45.	3.	Egyéb finans. bev.(kiegy. függő)			119 503		3.		Egyéb finans. kiad. (kiegy. függő)			209 490	
46.		Bevételek összesen	39 316 357	39 688 527	25 055 998	63,1			Kiadások összesen	39 316 357	39 688 527	24 659 561	62,1
47.		Pénzforgalom nélküli bevétel			525 513								
48.		Nyitó pénzkészlet *			500 262				Záró pénzkészlet			371 186	
49.		Mindösszesen	39 316 357	39 688 527	25 030 747	63,1			Mindösszesen	39 316 357	39 688 527	25 030 747	63,1

\* szinbáz átvétele miatt változik a nyitó pénzkészlet 117.164 e Ft

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
költségvetésében tervezett bevételek teljesítése

2. melléklet

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Sz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2012. évi ered.	2012. évi mód.	teljesítés 09.30.	%
2.	<b>I. Működési bevételek</b>				
3.	1. Intézményi működési bevétel				
4.	1.1. Közhatalmi bevételek				
5.	1.1.1. Igazgatási szolgáltatási díj	30 000		1 054	
6.	1.1.2. Bírság				
7.		<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>1 054</b>	
8.	1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek				
9.	1.2.1. Gondozási díj	100			
10.	1.2.2. Egyéb	76 499	20 000	7 393	37,0
11.	1.2.3. Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	398 000	337 501	204 101	60,5
12.	1.2.4. Anyakönyvi szolgáltatás	2 200		70	
13.	1.2.5. Áfa bevételek, visszatérülések	2 356 567	2 351 446	665 088	28,3
14.	1.2.6. Kamatok	25 000	25 000	5 489	22,0
15.	1.2.7. Egyéb bérlm díj			215 875	
16.		<b>2 858 366</b>	<b>2 733 947</b>	<b>1 098 016</b>	<b>40,2</b>
17.	<b>Összesen:</b>	<b>2 888 366</b>	<b>2 733 947</b>	<b>1 099 070</b>	<b>40,2</b>
18.	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>				
19.	2.1. Illetékek	305 000	305 000	223 868	73,4
20.	2.2. Helyi adók				
21.	2.2.1. Iparüzési adó	5 050 000	5 050 000	5 153 735	102,1
22.	2.2.2. Építményadó	1 850 000	1 850 000	1 770 599	95,7
23.	2.2.3. Idegenforgalmi adó	21 000	21 000	18 796	89,5
24.	2.2.4. Pótlékok, bírságok	60 000	60 000	69 555	115,9
25.		<b>6 981 000</b>	<b>6 981 000</b>	<b>7 012 685</b>	<b>100,5</b>
26.	2.3. Átengedett központi adók				
27.	2.3.1. Személyi jövedelemadó	2 663 065	2 663 065	2 015 940	75,7
28.	2.3.2. Gépjárműadó	936 000	936 000	861 438	92,0
29.	2.3.3. Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	100	100	115	115,0
30.		<b>3 599 165</b>	<b>3 599 165</b>	<b>2 877 493</b>	<b>79,9</b>
31.	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
32.	2.4.1. Környezetvédelmi bírság	2 500			
33.	2.4.2. Helyszíni és szabálysértési bírság	60 000			
34.	2.4.3. Talajterhelési díj	6 900	6 900	5 443	78,9
35.	2.4.4. Lakbér + üzemeltetés	319 000	319 000	154 464	48,4
36.	2.4.5. Egyéb				
37.		<b>388 400</b>	<b>325 900</b>	<b>159 907</b>	<b>49,1</b>
38.	<b>Összesen:</b>	<b>11 273 565</b>	<b>11 211 065</b>	<b>10 273 953</b>	<b>91,6</b>
39.	<b>II. Támogatások</b>				
40.	1. Önkormányzati költségvetési támogatása				
41.	1.1. Normatív hozzájárulások	6 987 340	6 709 207	5 131 952	76,5
42.	1.2. Központosított előirányzat		220 858	270 055	122,3
43.	1.3. Helyi önk. által fenntartott, illetve tám. előadóműv. szerv. támogatása	382 300	501 191	408 292	81,5
44.	1.4. Normatív költ. felhasználási támogatások	565 698	1 305 584	1 272 873	97,5
45.	1.5. Egyéb központi támogatás		629 900	658 629	104,6
46.	<b>Összesen:</b>	<b>7 935 338</b>	<b>9 366 740</b>	<b>7 741 801</b>	<b>82,7</b>
47.	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
48.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
49.	1.1. Egyéb ingatlan értékesítés	67 000	67 000	12 406	18,5
50.	1.2. Telekértékesítés	886 557	886 557	5 965	0,7
51.	1.3. Egyéb felhalmozási bevétel		43 734	43 734	100,0
52.	1.4. Gépek, berendezések értékesítése				
53.		<b>953 557</b>	<b>997 291</b>	<b>62 105</b>	<b>6,2</b>
54.	2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
55.	2.1. Lakás és lakóingatlan értékesítése	116 125	116 125	4 800	4,1
56.	2.2. Önk.lakótelek értékesítés				
57.	2.3. Nem lak.c.szolg.helyis. értékesítése	83 626	83 626	2 500	3,0
58.	2.4. Lakásvételár hátralék	18 200	18 200	14 740	81,0
59.		<b>217 951</b>	<b>217 951</b>	<b>22 040</b>	<b>10,1</b>
60.	<b>Összesen:</b>	<b>1 171 508</b>	<b>1 215 242</b>	<b>84 145</b>	<b>6,9</b>
61.	<b>IV. Támogatásértéki bevétel</b>				
62.	1. Támogatásértéki működési bevételek				
63.	1.1. Működésre átvett pénzeszköz (szociális célú)	1 160 380	459 012	80 991	17,6
64.	1.2. Intézményi pályázatok	94 839			
65.	1.3. NYITÓT működésre átvett	52 938	52 938	37 384	70,6
66.	1.4. Nyíregyházi tagiskola miatti átvétel	22 870	22 870	2 000	8,7
67.	<b>Összesen:</b>	<b>1 331 027</b>	<b>534 820</b>	<b>120 375</b>	<b>22,5</b>
68.	2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
69.	2.1. Fejlesztési feladatokhoz átvett pc.	6 300	21 307	16 309	76,5
70.	2.2. Helyi közlekedés támogatása	97 450	41 780		
71.	<b>Összesen:</b>	<b>103 750</b>	<b>63 087</b>	<b>16 309</b>	<b>25,9</b>
72.	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
73.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
74.	1.1. TAMOP, ÁROP TIOP pályázat	398 921	398 921	399 526	100,2
75.	1.2. Egyéb működési célú átvett		8 384	6 959	83,0
76.	<b>Összesen:</b>	<b>398 921</b>	<b>407 305</b>	<b>406 485</b>	<b>99,8</b>
77.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
78.	2.1. LTP befizetés víziközmű hitel	10 000	10 000	15 878	158,8
79.	2.2. Fejlesztési feladatokhoz átvett pc.	10 589 312	9 756 403	1 984 783	20,3
80.	2.3. Felújítási feladatokhoz átvett pc.	323 106	389 029	196 229	50,4
81.	2.4. Tanulói laptop			320	
82.	<b>Összesen:</b>	<b>10 922 418</b>	<b>10 155 432</b>	<b>2 197 210</b>	<b>21,6</b>
83.	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				
84.	1. Lakásvásárlási, építési kölcsön	28 000	28 000	28 606	102,2
85.	2. Tagi kölcsön				
86.	3. Egyéb kölcsönök	12 000	12 000	8 416	70,1
87.	<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>37 022</b>	<b>92,6</b>
88.	<b>VII. Költségvetési bírány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
89.	1. Előző évek pénzeszközmaradvány	233 401	233 401	-	-
90.	1.1. működési				
91.	1.2. felhalmozási	233 401	233 401	-	-
92.	<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
93.	<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>				
94.	<b>X. Hitelek</b>	<b>1 518 087</b>	<b>1 034 395</b>	<b>146 472</b>	<b>14,2</b>
95.	1. Működési célú hitel felvétel				
96.	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétel	600 000	600 000	-	-
97.	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétel				
98.	1. Felhalmozási célú hitel felvétel				
99.	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétel				
100.	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétel	918 087	434 395	146 472	33,7
101.	1.3. Vállalkozásoktól felvett hitel				
102.	<b>XI. Előző évi pénzeszközmaradvány átvétel</b>			<b>14 267</b>	
103.	<b>XII. Előző évi költségvetés kiegyenlítésének visszatérítés</b>			<b>2 506</b>	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
kötségvetésében tervezett bevételek teljesítése

2. melléklet

104.	XIII.	Kiszámlázott, fizetendő bevételek			140 395	
105.						
106.		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>37 816 381</b>	<b>36 995 434</b>	<b>22 280 010</b>	<b>60,2</b>

1.	A: Megnevezés	B.	C. Működési bevét.				D. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékelése		E. Önkorm. támogat.				F. Finanszírozási terv szerinti		G. Működési célra átvett				H. Felhalmozási célra átvett			
			eredeti	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	eredeti	mód.	teljes.	%	előir.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Előszervezési Balesédfélt. Ig.	11 270	38 034	47 679	125,4			112 701	121 695	113 485	93,3	116 944	97,0	375 000	376 140	285 568	75,9					
3.	Mentálhigiénés Központ	692	261	261	100,0			21 673	18 912	18 913	100,0	21 673	87,3	3 127	-	-	-					
4.	E.Előszervezési Balesédfélt. Ig.gond.	11 962	38 295	47 940	125,2	-	-	134 374	140 607	132 398	94,2	138 617	95,5	378 127	376 140	285 568	75,9	-	-	-		
5.	Eszterláci Észak Óvoda Összesen	77 076	77 076	46 572	60,4			515 017	532 541	429 146	80,6	398 113	107,8	1 500	1 500	160	10,7	-	-	-		
6.	-Eszterláci Észak Óvoda	45 781	45 781	29 841	65,2			311 473	323 949	267 792	82,7	243 722	109,9	-	-	-	-	-	-	-		
7.	-Kerékoldás Tagintézmény	13 924	13 924	6 821	49,0			89 217	91 660	67 788	74,0	67 692	100,1	1 500	1 500	160	10,7	-	-	-		
8.	-Nyitókák Tagintézmény	7 312	7 312	4 355	59,6			47 424	48 240	38 552	79,9	33 901	113,7	-	-	-	-	-	-	-		
9.	-Napigár Tagintézmény	10 059	10 059	5 555	55,2			66 903	68 692	55 014	80,1	52 798	104,2	-	-	-	-	-	-	-		
10.	Gyermekotthon Dél Óvoda összesen	57 877	57 877	38 723	66,9			534 072	546 608	425 351	77,8	412 556	103,1	-	-	-	-	-	-	-		
11.	-Gyermekotthon Dél Óvoda	30 316	30 316	24 135	79,6			292 594	298 215	248 710	83,4	224 877	110,6	-	-	-	-	-	-	-		
12.	-Virág Útcai Tagintézmény	11 407	11 407	6 159	54,0			91 790	94 233	68 309	72,5	71 454	95,6	-	-	-	-	-	-	-		
13.	-Kincskereső Tagintézmény	4 003	4 003	1 732	43,3			48 710	50 362	37 205	73,9	37 531	99,1	-	-	-	-	-	-	-		
14.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	7 027	7 027	4 005	57,0			52 387	53 538	37 229	69,5	40 982	90,8	-	-	-	-	-	-	-		
15.	-Bóbita Tagintézmény	5 124	5 124	2 692	52,5			48 591	50 260	33 898	67,4	37 712	89,9	-	-	-	-	-	-	-		
16.	Tűntérkert Keleti Óvoda összesen	72 799	72 799	39 965	54,9	-	-	482 914	497 440	385 912	77,6	378 083	102,1	416	416	-	-	-	-	-		
17.	-Tűntérkert Keleti Óvoda	22 000	22 000	15 801	71,8			160 832	166 800	136 296	81,7	128 816	105,8	-	-	-	-	-	-	-		
18.	-Liget Tagintézmény	8 388	8 388	4 544	54,2			45 939	47 305	35 204	74,4	35 640	98,8	-	-	-	-	-	-	-		
19.	-Kikelet Tagintézmény	14 501	14 501	7 869	54,3			88 441	90 654	69 285	76,4	67 727	102,3	-	-	-	-	-	-	-		
20.	-Nefelejcs Tagintézmény	5 929	5 929	2 260	38,1			34 878	35 565	27 256	76,6	27 496	99,1	-	-	-	-	-	-	-		
21.	-Margareta Tagintézmény	12 259	12 259	5 514	45,0			86 154	89 125	67 880	76,2	66 725	101,7	-	-	-	-	-	-	-		
22.	-Százszorszép Tagintézmény	9 722	9 722	3 977	40,9			66 670	67 991	49 991	73,5	51 679	96,7	416	416	-	-	-	-	-		
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	51 671	51 671	33 872	65,6	-	-	346 526	361 668	280 022	77,4	275 836	101,5	-	-	-	-	-	-	-		
24.	-Búzaszem Nyugati Óvoda	21 435	21 435	15 959	74,5			144 193	149 648	121 781	81,4	113 757	107,1	-	-	-	-	-	-	-		
25.	-Aranykőre tagintézmény	12 654	12 654	7 476	59,1			87 291	92 492	66 167	71,5	70 463	93,9	-	-	-	-	-	-	-		
26.	-Gyermekker Tagintézmény Városmajor u.	10 399	10 399	6 167	59,3			69 080	72 857	56 076	77,0	49 464	113,4	-	-	-	-	-	-	-		
27.	-Gyermekker Tagintézmény Tőke u.	7 183	7 183	4 270	59,4			45 962	46 671	35 998	77,1	42 152	85,4	-	-	-	-	-	-	-		
28.	Eszterláci Észak Óvoda gond	259 423	259 423	159 132	61,3	-	-	1 878 529	1 938 257	1 520 431	78,4	1 464 588	103,8	1 916	1 916	160	8,4	-	-	-		
29.	Kodály Z. Általános Iskola	25 328	25 950	17 445	67,2			219 684	226 731	162 737	71,8	175 382	92,8	2 524	3 756	3 904	103,9	-	-	-		
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	260	462	344	74,5			142 687	147 646	94 332	63,9	112 312	84,0	8 016	7 154	8 584	120,0	-	-	-		
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	7 000	15 241	14 273	93,6			41 794	78 098	43 728	56,0	65 548	66,7	16 264	22 412	9 972	44,5	-	-	352		
32.	Göller-Viktor Speciális Szakköznevelési, Ált. Isk. és Egys.Gyógyseg. Módszertani Int.	5 628	5 872	3 721	63,4			243 917	259 687	200 559	77,2	196 583	102,0	22 075	55 689	57 420	103,1	-	-	1 153		
33.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	64 042	67 324	38 959	57,9			734 404	763 333	593 289	77,7	583 175	101,7	4 735	8 837	5 381	60,9	-	-	380		
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	27 179	28 109	17 570	62,5			261 028	269 014	211 614	78,7	206 893	102,3	4 608	5 456	2 800	51,3	-	-	-		
35.	-Vécsy Károly tagintézmény	17 315	18 025	10 501	58,3			239 085	247 434	195 758	79,1	188 305	104,0	127	957	957	100,0	-	-	-		
36.	-Vár Mihály Tagintézmény	2 847	2 865	1 280	44,7			73 355	76 560	58 385	76,3	58 077	100,5	-	180	-	-	-	-	-		
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	16 701	18 325	9 608	52,4			160 936	170 325	127 532	74,9	129 900	98,2	-	2 244	1 624	72,4	-	-	380		
38.	Bem József Általános Iskola összesen	60 626	65 032	43 069	66,2			631 613	660 492	519 674	78,7	497 503	104,5	1 779	3 759	3 929	104,5	-	-	-		
39.	Bem József Általános Iskola	29 646	33 774	25 462	75,4			256 850	264 807	205 810	77,7	198 567	103,6	1 779	2 438	1 766	72,4	-	-	-		
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	16 884	16 966	8 912	52,5			162 209	172 236	141 566	82,2	132 214	107,1	-	632	1 526	241,5	-	-	-		
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	10 038	10 234	5 959	58,2			164 454	173 874	133 851	77,0	130 317	102,7	-	516	464	89,9	-	-	-		
42.	-Herman O. Tagintézmény	4 058	4 058	2 736	67,4			48 100	49 575	38 447	77,6	36 405	105,6	-	173	173	100,0	-	-	-		
43.	Kodály Z. Általános Iskola gond	162 884	179 881	117 811	65,5	-	-	2 014 099	2 135 987	1 614 319	75,6	1 630 503	99,0	55 393	101 607	89 190	87,8	-	-	1 885		
44.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Ált. Otthona	46 585	52 720	42 778	81,1			425 488	446 907	352 789	78,9	333 276	105,9	3 620	11 958	11 050	92,4	1 120	157	157	100,0	
45.	-Zék Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	21 992	23 103	16 835	72,9			188 977	196 440	156 373	79,6	145 548	107,4	-	756	756	100,0	-	-	-		
46.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	10 982	13 722	10 383	75,7			241 428	240 819	182 255	75,7	175 846	103,6	-	3 599	3 599	100,0	-	-	-		

1.	A: Megnevezés	B. Működési bevét.				C. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		D. Önkorm. támog.				E. Finanszírozási terv szerint		F. Működési célra átvett				G. Felhalmozási célra átvett				
		eredeti	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	eredeti	mód.	teljes.	%	előir.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	
		47.	-Szabo Lőrinc Tagintézmény	5 475	5 475	4 296	78,5			65 645	66 296	62 125	93,7	50 616	122,7			40				
48.	Móra Ferenc Ált Iskola	35 449	38 449	27 981	72,8			335 698	345 426	262 598	76,0	254 981	103,0	336	436	628	144,0					
49.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	16 347	16 347	9 966	61,0			183 733	188 047	151 437	80,5	140 993	107,4	756	756	235	31,1					
50.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthonsz. gond.	136 830	149 816	112 239	74,9	-	-	1 440 969	1 483 935	1 167 577	78,7	1 101 260	106,0	4 712	17 505	16 308	93,2	1 120	157	157		
51.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	43 889	44 030	38 563	87,6			524 896	534 589	415 413	77,7	400 151	103,8	6 000	13 344	9 896	74,2					
52.	Kölcsey F. Gimnázium	4 208	4 208	3 134	74,5		34	188 085	193 523	134 371	69,4	143 075	93,9		165	165	100,0					
53.	Vasvári P. Gimnázium	3 334	4 158	3 488	83,9			217 238	223 859	157 619	70,4	172 593	91,3		1 222	1 222	100,0					
54.	Knedy Gy. Gimnázium	27 092	30 500	24 870	81,5			208 340	211 073	151 806	71,9	161 962	93,7		219	223	101,8					
55.	Művészeti Középsk. és Koll.	19 304	19 304	9 349	48,4			346 853	356 065	289 179	81,2	272 146	106,3			1 277						
56.	Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt Int	12 965	13 098	9 021	68,9			181 946	193 408	138 944	71,8	147 771	94,0		3 407	3 436	100,9					
57.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium gond.	110 792	115 298	88 425	76,7	-	34	1 667 358	1 712 517	1 287 332	75,2	1 297 698	99,2	6 000	18 357	16 219	88,4	-	-	-		
58.	Inczedy Gy. Középsk. Szakisk. és Koll.	35 090	35 090	23 338	66,5			530 134	541 119	391 385	72,3	400 597	97,7	14 500	30 630	32 777	107,0	5 000	6 970	6 970	100,0	
59.	Wesselenyi M. Középsk. Szakisk. és Koll. Bánkai D. Műszaki Középsk. és Kollégium	19 255	19 255	22 941	119,1			543 990	555 565	408 239	73,5	419 388	97,3	8 475	16 288	17 783	109,2	5 000	5 000	-	-	
60.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	5 303	5 303	5 901	111,3			195 163	198 920	128 907	64,8	148 266	86,9		230	887	385,7	4 400	4 400	943	21,4	
61.	Inczedy Gy. Középsk. Szakisk. és Koll. Gond	90 928	90 928	76 970	84,6	-	-	1 762 754	1 808 270	1 304 020	72,1	1 357 061	96,1	22 975	50 352	59 209	117,6	17 400	22 298	13 841	62,1	
62.	Sipkai B. Keresk. Vend. Időközépsk. Szakisk. és Koll.	52 705	52 705	53 040	100,6			421 038	421 903	308 298	73,1	308 936	99,8		161	161	100,0	3 000	7 915	7 915	100,0	
63.	Széchényi I. Közg. Inf. Szakisk. és Koll.	56 468	56 468	29 380	52,0			412 912	422 708	273 791	64,8	319 901	85,6		2 048	3 587	175,1	800	1 539			
64.	Lippai J. Szakisk. és Szakisk.	9 918	9 918	8 141	82,1			199 824	203 233	140 263	69,0	160 115	87,6	11 235	11 235	15 805	140,7	5 600	5 600	1 624	29,0	
65.	Zay A. Gimn. és Elő. Szakisk. Isk. és Kollégium	19 738	19 738	11 238	56,9			276 265	286 905	189 685	66,1	215 318	88,1		1 397	1 517	108,6					
66.	Westik V. ÉLIP. Szakisk. és Szakisk.	19 007	19 007	17 338	91,2			216 434	222 010	148 166	66,7	167 038	88,7	200	23 945	29 384	122,7	1 200	1 742	1 742	100,0	
67.	Bencs I. Szakiskola és Ált. Isk.	379	379	784	206,9			119 478	122 365	91 413	74,7	90 955	100,5		6 361	7 370	115,9					
68.	Sipkai B. Keresk. Vend. Időközépsk. Szakisk. és Koll. Gond	158 215	158 215	119 921	75,8	-	-	1 645 951	1 679 124	1 151 616	68,6	1 262 263	91,2	11 435	45 147	57 824	128,1	10 600	16 796	11 281	67,2	
69.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	9 750	9 750	8 481	87,0			226 673	223 927	170 907	76,3	169 190	101,0	26 291	60 921	59 558	97,8					
70.	Váci N. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	9 408	22 028	22 977	104,3			141 040	151 606	122 680	80,9	115 753	106,0		11 004	10 527	95,7					
71.	Knedy Gy. Art. Mozi és Rendezm. centrum	1 700	680	680	100,0			29 943	4 591	4 591	100,0	6 065	75,7	12 115	1 617	1 617	100,0					
72.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gond	20 858	32 458	32 138	99,0			397 656	380 124	298 178	78,4	291 008	102,5	38 406	73 542	71 702	97,5	-	-	-		
73.	Móricz Zsigmond Színház	-	87 300	67 473	77,3		1 348	-	302 118	71 837	23,8	145 680	49,3	-	60 000	95 596	159,3	-	-	-		
74.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>951 892</b>	<b>1 111 614</b>	<b>822 049</b>	<b>74,0</b>	<b>-</b>	<b>1 382</b>	<b>10 941 690</b>	<b>11 580 939</b>	<b>8 547 708</b>	<b>73,8</b>	<b>8 688 678</b>	<b>98,4</b>	<b>518 964</b>	<b>744 566</b>	<b>691 776</b>	<b>92,9</b>	<b>29 120</b>	<b>41 136</b>	<b>25 279</b>	<b>61,5</b>	
75.	Polgármesteri Hivatal		229 445	147 668	64,4		1457	1 876 285	3 059 407	2 160 635	70,6	2 294 555	94,2									
76.	<b>Mindösszesen</b>	<b>951 892</b>	<b>1 341 059</b>	<b>969 717</b>	<b>72,3</b>	<b>-</b>	<b>2 839</b>	<b>12 817 975</b>	<b>14 640 346</b>	<b>10 708 343</b>	<b>73,1</b>	<b>10 983 233</b>	<b>97,5</b>	<b>518 964</b>	<b>744 566</b>	<b>691 776</b>	<b>92,9</b>	<b>29 120</b>	<b>41 136</b>	<b>25 279</b>	<b>61,5</b>	

1.	A: Megnevezés	V.	Pénzmaradvány				Z. Előző évi pm átvétele	AA. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	Kölsön				Bevétel összesen			
			eredeti	mód.	teljes.	%			eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.		17 058	17 058	100,0	56 345	- 744			122		498 971	552 927	519 513	94,0	
3.	Mentálhigiénés Központ		128	1 252	978,1							25 492	19 301	20 426	105,8	
4.	Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.gond.	-	17 186	18 310	106,5	56 345	- 744			122		524 463	572 228	539 939	94,4	
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen		24 628	19 094	77,5	18 157	-	-	-	-		593 593	635 745	513 129	80,7	
6.	-Eszterlánc Északi Óvoda		15 044	11 589	77,0	11 242	-					357 254	384 774	320 464	83,3	
7.	-Kerkerdő tagintézmény		3 692	2 786	75,5	2 611	-					104 641	110 776	80 166	72,4	
8.	-Nyitnikék Tagintézmény		2 850	2 388	83,8	2 388	-					54 736	58 402	47 683	81,6	
9.	-Napugár Tagintézmény		3 042	2 331	76,6	1 916	-					76 962	81 793	64 816	79,2	
10.	Gyermekkeháza Déli Óvoda összesen		21 316	15 674	73,5	20 066	-	-	-	-		591 949	625 801	499 814	79,9	
11.	-Gyermekkeháza Déli Óvoda		12 762	9 551	74,8	15 125	-					322 910	341 293	297 521	87,2	
12.	-Virág Utcai Tagintézmény		3 229	2 291	71,0	1 891	-					103 197	108 869	78 650	72,2	
13.	-Kincskereső Tagintézmény		2 057	1 571	76,4	860	-					52 713	56 422	41 368	73,3	
14.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény		1 718	1 232	71,7	1 232	-					59 414	62 283	43 698	70,2	
15.	-Bóbia tagintézmény		1 550	1 029	66,4	958	-					53 715	56 934	38 577	67,8	
16.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen		17 694	13 027	73,6	21 557	-	-	-	-		556 129	588 349	460 461	78,3	
17.	-Tündérkert Keleti Óvoda		6 570	5 172	78,7	15 445	-					182 832	195 370	172 714	88,4	
18.	-Liget Tagintézmény		1 885	1 429	75,8	1 429	-					54 327	57 578	42 606	74,0	
19.	-Kikelet Tagintézmény		2 965	2 104	71,0	1 933	-					102 942	108 120	81 191	75,1	
20.	-Nefelejcs Tagintézmény		1 088	706	64,9	498	-					40 807	42 582	30 720	72,1	
21.	-Margaréta Tagintézmény		3 239	2 344	72,4	1 848	-					98 413	104 623	77 586	74,2	
22.	-Százszorszép Tagintézmény		1 947	1 272	65,3	404	-					76 808	80 076	55 644	69,5	
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		13 965	10 696	76,6	12 884	-	-	-	-		398 197	427 304	337 474	79,0	
24.	-Búzaszem Nyugati Óvoda		5 003	3 569	71,3	6 083	-					165 628	176 086	147 392	83,7	
25.	-Aranykőre tagintézmény		4 012	3 190	79,5	3 057	-					99 945	109 158	79 890	73,2	
26.	-Gyermekkor Tagintézmény Városmajor u.		2 747	2 144	78,0	1 951	-					79 479	86 003	66 338	77,1	
27.	-Gyermekkor Tagintézmény Töke u.		2 203	1 793	81,4	1 793	-					53 145	56 057	43 854	78,2	
28.	Eszterlánc Északi Óvoda gond	-	77 603	58 491	75,4	72 664	-	-	-	-		2 139 868	2 277 199	1 810 878	79,5	
29.	Kodály Z. Általános Iskola		14 419	14 419	100,0	22 894	9					247 536	270 856	221 408	81,7	
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		4 275	4 275	100,0	4 721	-					150 963	159 537	112 256	70,4	
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus		12 465	12 465	100,0	13 337	- 375					65 058	128 568	93 400	72,6	
32.	Göller-Viktor Speciális Szakkiskola,Ált.Isk és Egys.Gyógyeped.Módszertani Int.		11 301	9 881	87,4	2 127	-					271 620	333 702	273 708	82,0	
33.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen		39 242	39 242	100,0	42 575	-	-	-	-		803 181	879 116	719 446	81,8	
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola		16 148	16 148	100,0	16 482	-					300 801	318 727	264 614	83,0	
35.	-Vécsy Károly tagintézmény		12 216	12 216	100,0	14 400	-					256 527	278 632	233 832	83,9	
36.	-Váci Mihály Tagintézmény		4 033	4 033	100,0	4 303	-					76 202	83 638	68 001	81,3	
37.	-Kertvárosi Tagintézmény		6 845	6 845	100,0	7 390	-					177 637	198 119	152 999	77,2	
38.	Bem József Általános Iskola összesen		24 041	24 041	100,0	19 740	- 501	-	-	-		694 018	753 324	609 952	81,0	
39.	Bem József Általános Iskola		6 291	6 291	100,0	4 166	-					288 275	307 310	243 495	79,2	
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény		7 905	7 905	100,0	5 519	-					179 093	197 739	165 428	83,7	
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény		6 742	6 742	100,0	8 475	-					174 492	191 366	155 491	81,3	
42.	-Herman O. Tagintézmény		3 103	3 103	100,0	1 580	- 501					52 158	56 909	45 538	80,0	
43.	Kodály Z. Általános Iskola gond	-	105 743	104 323	98,7	105 394	- 867	-	-	-		2 232 376	2 525 103	2 030 170	80,4	
44.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona		5 815	12 652	217,6		- 3 021					476 813	517 557	416 405	80,5	
45.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény		10 882	10 933	100,5	9 736	- 30					210 969	231 181	194 603	84,2	
46.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény		15 873	8 945	56,4	15 395	- 25					252 410	274 013	220 552	80,5	



1.	Megnevezés	A:	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.
		Pénzmaradvány				Előző évi pm átvétele	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	Kölcsön				Bevétel összesen				
		eredeti	mód.	teljes.	%			eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	
47.	-Szabo Lőrinc Tagintézmény		2 855	2 895	101,4	2 840							71 120	74 626	72 196	96,7
48.	Móra Ferenc Ált Iskola		16 877	15 702	93,0	16 974	2 605						371 483	401 188	326 488	81,4
49.	-Petőfi Sándor Tagintézmény		9 137	10 312	112,9	8 986							200 836	214 287	180 936	84,4
50.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona gond.	-	61 439	61 439	100,0	53 931	- 471						1 583 631	1 712 852	1 411 180	82,4
51.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium		41 871	21 373	51,0	40 428	- 3 589						574 785	633 834	522 084	82,4
52.	Kölcsey F. Gimnázium		16 677	16 677	100,0	15 649							192 293	214 573	170 030	79,2
53.	Vasvári P. Gimnázium		9 549	9 549	100,0	9 158							220 572	238 788	181 036	75,8
54.	Krúdy Gy. Gimnázium		11 389	11 389	100,0	10 000							235 432	253 181	198 288	78,3
55.	Művészeti Középtisk. és Koll. Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt Int		5 048	5 048	100,0	7 952							366 157	375 369	299 805	79,9
56.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium gond.	-	84 534	64 036	75,8	83 187	- 3 589						1 784 150	1 930 706	1 535 644	79,5
58.	Inczedy Gy. Középtisk. Szakisk. és Koll.		31 986	31 986	100,0	35 586	- 5 289						584 724	645 795	516 753	80,0
59.	Wesselényi M. Középtisk. Szakisk. és Koll. Bánki D. Műszaki Középtiskola és Kollégium		26 398	26 398	100,0	21 699	- 1 569						576 720	622 506	495 491	79,6
60.	Vásárhelyi P. ÉVISZ		11 412	11 412	100,0	16 933	8						524 747	574 799	451 841	78,6
61.	Inczedy Gy. Középtisk. Szakisk. és Koll. Gond	-	91 517	91 517	100,0	90 045	- 6 526						204 866	220 265	164 991	74,9
62.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középtisk. Szakisk. és Koll.		3 219	3 219	100,0	-	6 013						1 891 057	2 063 365	1 629 076	79,0
63.	Széchényi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll		38 778	38 778	100,0	36 798	- 2 556						476 743	485 903	378 646	77,9
64.	Lippai J. Szakk. és Szakisk		7 427	7 427	100,0	6 623	- 719						226 577	237 413	179 164	75,5
65.	Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium		24 334	24 334	100,0	24 636	- 278						296 003	332 374	251 132	75,6
67.	Westsik V. ÉLIP. Szakk. és Szakisk.		23 972	23 972	100,0	30 533	- 8 234						236 841	290 676	242 901	83,6
68.	Benes L. Szakiskola és Ált. Isk.		4 760	4 760	100,0	5 483	- 545						119 857	133 865	109 265	81,6
69.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középtisk. Szakisk. és Koll. Gond	-	102 490	102 490	100,0	104 073	- 6 319						1 826 201	2 001 772	1 540 886	77,0
70.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		12 171	12 171	100,0	2 607							262 714	306 769	253 724	82,7
71.	Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum		13 649	12 736	93,3	13 388	95						150 448	198 287	182 403	92,0
72.	Krúdy Gy. Art. Mozi és Rend. centrum						- 2 436						43 758	6 888	4 452	64,6
73.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gond	-	25 820	24 907	96,5	15 995	- 2 341						456 920	511 944	440 579	86,1
74.	Móricz Zalmond Színház						- 9 650	-					-	449 418	226 604	50,4
75.	<b>Intézmény összesen</b>		566 332	525 513	92,8	581 634	- 30 507	-	-	122			12 438 666	14 044 587	11 164 956	79,5
76.	Polgármesteri Hivatal						9 615						1 876 285	3 288 852	2 319 375	70,5
77.	<b>Mindösszesen</b>		566 332	525 513	92,8	581 634	- 20 892	-	-	122			14 314 951	17 333 439	13 484 331	77,8



1.	Megnevezés	Személyi jutt.				Munkaadó t.j.				Dologi kiadás				Egyéb folyó kiadások				Előző évi pm	Ellátottak pénzjutt.			
		eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%		eredeti	mód.	teljes	%
50.	Arary J. Gimnázium és Ált. Isk. Mátkóthron és Gyerm.Átm. Otthona gond.	825 795	850 577	643 419	75,6	219 098	225 994	171 415	75,8	511 329	594 796	472 761	79,5	16 189	16 189	15 421	95,3	7 856	-	5 449	7 290	133,8
51.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	302 401	315 684	243 901	77,3	80 301	83 801	64 632	77,1	168 942	185 680	143 192	77,1	1 867	2 131	1 415	66,4		21 274	30 130	33 722	111,9
52.	Köbölcsy F. Gimnázium	127 212	138 461	95 387	68,9	33 793	36 830	24 907	67,6	29 062	35 078	30 216	86,1	2 226	2 901	1 914	66,0					
53.	Vasvári P. Gimnázium	143 979	156 279	109 429	70,0	38 298	41 618	29 782	71,6	31 395	31 934	23 184	72,6	900	900	227	25,2					
54.	Krúdy Gy. Gimnázium	137 461	143 682	108 698	75,7	36 545	38 146	28 827	75,6	60 943	70 790	49 801	70,4	483	483	453	93,8					
55.	Művészeti Középzisk. és Koll. Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt. Int.	230 234	232 589	172 477	74,2	59 769	60 405	44 961	74,4	71 677	76 328	65 367	85,6	4 477	4 477	4 112	91,8	10 382				
56.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium gond.	136 014	143 071	104 388	73,0	35 990	37 883	27 367	72,2	20 788	28 988	25 408	87,7	2 119	2 119	1 031	48,7			1 864	1 864	100,0
57.	Inczedy Gy. Középzisk. Szakisk. és Koll.	1 077 301	1 129 766	834 280	73,8	284 696	298 683	220 476	73,8	382 807	428 798	337 168	78,6	12 072	13 011	9 152	70,3	10 382	21 274	31 994	35 586	111,2
58.	Wesselényi M. Középzisk. Szakisk. és Koll.	352 004	384 020	285 975	74,5	89 410	92 418	69 278	75,0	127 409	143 269	110 069	76,8	5 901	9 078	4 659	51,3			3 121	3 121	100,0
59.	Bánki D. Műszaki Középziskola és Kollégium	377 107	393 568	277 181	70,4	97 557	100 845	71 138	70,5	90 867	106 923	106 537	99,6	1 989	4 238	2 992	70,6			3 358	3 358	100,0
60.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	287 245	310 208	220 461	71,1	76 307	81 510	57 392	70,4	137 970	151 657	118 462	78,1	1 225	1 225	1 175	95,9			2 001	2 001	100,0
61.	Inczedy Gy. Középzisk. Szakisk. és Koll. Gond.	129 013	136 066	95 738	70,4	34 207	36 074	25 128	69,7	35 118	40 937	29 943	73,1	2 128	2 413	1 680	69,6			90	90	100,0
62.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idő. Középzisk. Szakisk. és Koll.	1 145 369	1 223 862	879 355	71,9	297 481	310 847	222 936	71,7	391 364	442 786	365 011	82,4	11 243	16 954	10 506	62,0	-	-	8 570	8 570	100,0
63.	Széchenyi I. Közg. Inf. Szakisk. és Koll.	278 260	284 069	201 561	71,0	73 799	75 392	53 173	70,5	118 944	114 932	95 355	83,0	2 740	2 740	4 830	176,3	3 885		855	1 610	188,3
64.	Lippai J. Szakk. és Szakisk.	245 459	259 134	171 530	66,2	65 286	68 772	45 631	66,4	149 965	171 530	123 097	71,8	2 670	3 150	3 198	101,5			461	226	49,0
65.	Zay A. Gimn. és Ed. Szakkisk. és Kollégium	131 186	135 653	97 192	71,6	34 478	35 623	25 198	70,7	52 448	56 722	30 125	53,1	2 865	3 315	3 112	93,9				4 142	
66.	Westsik V. ÉLIP. Szakk. és Szakisk.	160 703	170 647	122 037	71,5	42 710	45 188	31 769	70,3	88 708	109 131	67 566	61,9	882	882	1 167	132,3			518	518	100,0
67.	Bécs L. Szakiskola és Ált. Isk.	145 485	158 848	114 914	72,3	38 531	41 288	29 398	71,2	49 737	69 369	49 783	71,8	1 888	1 888	1 770	93,8			17 049	19 554	114,7
68.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idő. Középzisk. Szakisk. és Koll. Gond.	86 506	89 667	70 136	78,2	22 920	23 611	18 581	78,7	8 415	13 939	9 608	68,9	2 016	2 016	2 015	100,0			3 142	3 446	109,7
69.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	1 047 599	1 098 018	777 370	70,8	277 724	289 874	203 750	70,3	468 217	535 623	375 534	70,1	13 061	13 991	16 092	115,0	3 885	-	22 025	29 496	133,9
70.	Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	153 669	138 318	115 260	83,3	40 558	36 011	30 192	83,8	67 177	130 490	85 932	65,9	610	610	644	105,6					
71.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gond.	70 730	66 795	53 102	79,5	18 715	17 519	14 217	81,2	59 569	110 010	93 964	85,4	434	958	784	81,8			2 005	2 975	148,4
72.	Krúdy Gy. Art. Mozi és Rend. centrum	16 686	1 854	1 854	100,0	4 349	477	477	100,0	22 381	4 539	4 539	100,0	342	18	18	100,0					
73.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gond.	241 085	206 967	170 216	82,2	63 622	54 007	44 886	83,1	149 127	245 039	184 435	75,3	1 386	1 586	1 446	91,2	-	-	2 005	2 975	148,4
74.	Móricz Zsigmond Színház	-	121 770	51 643	42	-	33 853	10 331	30,5	-	290 295	118 190	40,7	-	3 500	581	16,6					
75.	Intézmény összesen	7 043 695	7 464 237	5 507 324	73,8	1 858 602	1 963 139	1 444 734	73,6	3 295 348	4 189 440	3 108 415	74,2	100 765	116 982	96 126	82,2	23 379	21 274	88 906	102 136	114,9
76.	Polgármesteri Hivatal	1 117 344	1 115 808	798 135	71,5	297 030	305 387	218 762	71,6	410 984	517 500	316 676	61,2	38 327	39 164	23 673	60,4			1 285 904	930 352	72,4
77.	Működés összesen	8 161 039	8 580 045	6 305 459	73,5	2 155 632	2 268 496	1 663 496	73,3	3 706 332	4 706 940	3 425 091	72,8	139 092	156 146	119 799	76,7	23 379	21 274	1 374 810	1 032 488	75,1

1.	A. Megnevezés	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.
		Felújítás				Beruházási kiadások				Működési c. pe. átadás				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	Kiadás összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%		eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.		4 334	13 676	315,6		9 678	9 608	99,3					1 090	498 971	552 927	451 821	81,7
3.	Menőhigiényés Központ						80	80	100,0		36	1 228	3 411,1	1 252	25 492	19 301	19 241	99,7
4.	Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.gond.	-	4 334	13 676	315,6	-	9 758	9 688	99,3	-	36	1 228	3 411,1	162	524 463	572 228	471 062	82,3
5.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	1 903	1 717	90,2	-	480	480	100,0	-	-	-	-	2 882	593 593	635 745	493 298	77,6
6.	-Eszterlánc Északi Óvoda		1 367	1 193	87,3		480	480	100,0					2 296	357 254	384 774	308 274	80,1
7.	-Korckérdő tagintézmény													566	104 641	110 776	77 244	69,7
8.	-Nyitnikék Tagintézmény		336	326	97,0									429	54 736	58 402	45 295	77,6
9.	-Napsugár Tagintézmény		200	198	99,0									409	76 962	81 793	62 485	76,4
10.	Gyermekekháza Déli Óvoda összesen	-	2 329	2 230	95,7	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750	591 949	625 801	483 575	77,3
11.	-Gyermekekháza Déli Óvoda		1 475	1 456	98,7									2 684	322 910	341 293	287 405	84,2
12.	-Virág Utcai Tagintézmény		54	-										156	103 197	108 869	76 359	70,1
13.	-Kincskereső Tagintézmény													707	52 713	56 422	39 797	70,5
14.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény													11	59 414	62 283	42 466	68,2
15.	-Bóbita tagintézmény		800	774	96,8									60	53 715	56 934	37 548	66,0
16.	Tündérvárosi Keleti Óvoda összesen	15 000	16 734	15 122	90,4	-	-	395	-	-	-	-	-	1 559	556 129	588 349	446 744	75,9
17.	-Tündérvárosi Keleti Óvoda	15 000	15 548	14 457	93,0			135						2 234	182 832	195 370	166 861	85,4
18.	-Ligeti Tagintézmény		500	500	100,0									29	54 327	57 578	41 177	71,5
19.	-Kikeleti Tagintézmény		166	165	99,4									130	102 942	108 120	79 087	73,1
20.	-Nefelejcs Tagintézmény							151						65	40 807	42 582	30 014	70,5
21.	-Margaréta Tagintézmény		520	-										457	98 413	104 623	75 242	71,9
22.	-Szászország Tagintézmény							109						52	76 808	80 076	54 363	67,9
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	5 000	9 516	7 993	84,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1 702	398 197	427 304	326 090	76,3
24.	-Búzaszem Nyugati Óvoda		1 011	1 027	101,6									2 118	165 628	176 086	143 135	81,3
25.	-Aranykörte tagintézmény		3 300	2 074	62,8									193	99 945	109 158	76 700	70,3
	-Gyermekkert Tagintézmény																	
26.	Városmajor u.	5 000	5 052	4 892	96,8									214	79 479	86 003	64 194	74,6
27.	-Gyermekkert Tagintézmény Töke u.		153											9	53 145	56 057	42 061	75,0
28.	Eszterlánc Északi Óvoda gond	20 000	30 482	27 062	88,8	-	480	875	182,3	-	-	-	-	7 893	2 139 868	2 277 199	1 749 707	76,8
29.	Kodály Z. Általános Iskola	-	261	261	100,0	150	150	-	-	-	-	-	-	2 841	247 536	270 856	207 863	76,7
30.	Egység Pedagógiai Szakszolgálat							537						130	150 963	159 537	106 470	66,7
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus						674	674	100,0					1 003	65 058	128 568	80 916	62,9
	Gölles/Viktor Speciális Szakköznevelési Iskola, Ált. Isk. és Egyv. Gyógy- és Módszertani Int.						1 153	1 653	143,4					1 460	271 620	333 702	250 833	75,2
32.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	4 000	5 120	4 083	79,7	-	1 139	1 139	100,0	-	-	-	-	7 107	803 181	879 116	680 712	77,4
34.	-Móricz Zsigmond Általános Iskola		110	83	75,5									932	292 815	318 727	249 005	78,1
35.	-Vécsy Károly tagintézmény	4 000	4 000	4 000	100,0		460	460	100,0					3 567	256 527	278 632	221 616	79,5
36.	-Váci Mihály Tagintézmény						299	299	100,0					1 151	76 202	83 638	63 968	76,5
37.	-Kertvárosi Tagintézmény		1 010				380	380	100,0					1 457	177 637	198 119	146 123	73,8
38.	Bem József Általános Iskola összesen	10 000	14 356	12 794	89,1	712	712	250	35,1	-	-	-	-	194	694 018	783 324	584 129	77,5
39.	Bem József Általános Iskola		1 655	215	13,0	400	400	250	62,5					2 033	288 275	307 310	236 422	76,9
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	10 000	9 891	9 831	99,4	162	162	-						119	179 093	197 739	156 523	79,2
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény		2 810	2 748	97,8									1 286	174 492	191 366	148 749	77,7
42.	-Herman O. Tagintézmény					150	150	-						434	52 158	56 909	42 435	74,6
43.	Kodály Z. Általános Iskola gond	14 000	19 737	17 138	86,8	862	3 828	4 253	111,1	-	-	-	-	10 341	2 232 376	2 525 103	1 910 923	75,7
44.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthons		5 213	882	16,9	1 220	464	518	111,6					5 413	476 813	517 557	405 838	78,4
45.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény		70					125						1 654	210 969	231 181	183 670	79,4
46.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	5 000	6 682	6 678	99,9									1 599	252 410	274 013	211 607	77,2
47.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	5 000	5 868	5 867	100,0									891	71 120	74 626	69 301	92,9
48.	Móra Ferenc Ált Iskola						1 500	690	46,0					5 878	371 483	401 188	309 878	77,2
49.	-Petőfi Sándor Tagintézmény		50	46	92,0						3			2 515	200 836	214 287	170 624	79,6

1.	Megnevezés	Felújítás				Beruházási kiadások				Működési c. pe. Átadás				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	Kiadás összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%		eredeti	mód.	teljes.	%
	Aranycs. Gimnázium és Ált. Isk., Diótornon és Gyerm.Átm. Otthona gond.	10 000	17 883	13 473	75,3	1 220	1 964	1 333	67,9	-	-	-	-	17 950	1 583 631	1 712 852	1 350 918	78,9
50.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium		11 750	11 707	99,6		4 638	5 435	116,7					70	574 785	633 834	504 074	79,5
52.	Kölcsey F. Gimnázium		630	630	100,0		673	538	79,9					297	192 293	214 573	153 295	71,4
53.	Vasvári P. Gimnázium	6 000	6 935	6 930	99,9		1 122	836	74,5					650	220 572	238 788	171 038	71,6
54.	Krúdy Gy. Gimnázium						80	80	100,0					1 108	235 432	253 181	186 751	73,8
55.	Művészeti Középsk. és Koll. Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okta. Int.		1 570	1 533	97,6			719						817	366 157	375 369	300 368	80,0
56.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium gond.	6 000	21 760	20 800	95,6	-	6 694	7 912		-	-	-	-	733	1 784 150	1 930 706	1 475 023	76,4
58.	Inczédy Gy. Középsk. Szakisk. és Koll.	5 000	5 202	3 493	67,1	5 000	8 687	8 049	92,7					700	584 724	645 795	483 944	74,9
59.	Wesselényi M. Középsk. Szakisk. és Koll.	4 200	4 914	4 251	86,5	5 000	8 660	213	2,5					1 168	576 720	622 506	464 502	74,6
60.	Bánki D. Műszaki Középsk. és Kollégium	22 000	22 110	22 246	100,6	3 000	6 088	6 088	100,0					291	527 747	574 799	427 534	74,4
61.	Vásárhelyi P. ÉVISZ					4 400	4 685	1 528	32,6					1 098	204 866	220 265	153 009	69,5
62.	Inczédy Gy. Középsk. Szakisk. és Koll. Gond.	31 200	32 226	29 990	93,1	17 400	28 120	15 878	56,5	-	-	-	-	3 257	1 894 057	2 063 365	1 528 989	74,1
63.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középsk. Szakisk. és Koll.			900		3 000	7 915	9 205	116,3					838	476 743	485 903	369 681	76,1
64.	Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll.	6 000	9 295	597	6,4	800	9 199	490	5,3					1 680	470 180	521 541	343 089	65,8
65.	Lippai J. Szakk. és Szakisk.		500	693	138,6	5 600	5 600	160	2,9					2 970	226 577	237 413	163 592	68,9
66.	Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium	3 000	5 797	2 996	51,7		211	211	100,0					51	296 003	332 374	226 315	68,1
67.	Westsik V. ÉLIP. Szakk. és Szakisk.					1 200	2 234	3 263	146,1					1 943	236 841	290 676	220 625	75,9
68.	Benes L. Szakiskola és Ált. Isk.						1 490	430	28,9					93	119 857	133 865	104 309	77,9
69.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középsk. Szakisk. és Koll. Gond.	9 000	15 592	5 186	33,3	10 600	26 649	13 759	51,6	-	-	-	-	2 539	1 826 201	2 001 772	1 427 611	71,3
70.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		420	417	99,3	700	920	622	67,6					1 795	262 714	306 769	231 272	75,4
71.	Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum					1 000	1 000	160	16,0					159	150 448	198 287	165 361	83,4
72.	Krúdy Gy. Art. Mozi és Rend. centrum													671		6 888	7 378	107,1
73.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gond.	-	420	417	99,3	1 700	1 920	782	40,7	-	-	671	-	1 817	456 920	511 944	404 011	78,9
74.	Móricz Zsigmond Színház	-						178						161 731	-	449 418	342 654	76,2
75.	Intézmény összesen	90 200	142 434	127 742	89,7	31 782	79 413	54 658	68,8	-	36	1 899	5 275,0	194 485	12 441 666	14 044 587	10 660 898	75,9
76.	Polgármesteri Hivatal	6 000	6 000	1 033	17,2		12 519	12 384	98,9	6 600	6 600	5 164	78,2	1 921	1 876 285	3 288 852	2 308 100	70,2
77.	Mindösszesen	96 200	148 434	128 775	86,8	31 782	91 932	67 042	72,9	6 600	6 636	7 063	106,4	196 406	14 317 951	17 333 439	12 968 998	74,8

I.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2012. évi eredeti	2012. évi mód.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-a	Módosított el.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kiszolgáltó mg.-i szolgáltatás	27 253	37 495	27 965	74,6	37 495	27 965										-
3.	Állategészségügyi feladatok	36 668	49 480	35 083	70,9	49 480	35 083										-
4.	Egyéb városüz. feladatok	17 938	28 263	22 556	79,8	28 263	22 556										-
5.	Zöldfelület fenntartás	138 917	252 517	218 929	86,7	252 517	218 929										-
6.	Belvízelvezetés	134 154	183 210	184 544	100,7	135 594	136 928		47 616			47 616		47 616			47 616
7.	Település vízellátás	11 239	15 912	12 774	80,3	15 912	12 774										-
8.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül.	277 875	355 200	285 913	80,5	350 088	280 801		5 112			5 112					5 112
9.	Közutak, hidak fenntartása	336 721	533 997	521 938	97,7	533 997	520 727						1 211				1 211
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	236 313	262 773	203 844	77,6	262 773	203 844										-
11.	Lakbértámogatás	32 300	32 300	17 890	55,4	32 300	17 890										-
12.	Lakásfelújítás	4 750	4 750	597	12,6	-	597	4 750				4 750					-
13.	Társasházi lakások üzemeltetése	138 916	139 248	91 487	65,7	139 248	91 487										-
14.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	25 175	26 249	32 440	123,6	26 249	32 440										-
15.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése	35 397	35 397	17 699	50,0	35 397	17 699										-
16.	Intézményi világítás	256 500	407 716	345 538	84,7	407 716	345 538										-
17.	Lakáshasználatbavételi díj	19 000	19 000	10 852	57,1	-	-		19 000			19 000			10 852		10 852
18.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése	26 000	26 000	-	-	26 000	-										-
19.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	1 755 116	2 409 507	2 030 049	84,3	2 333 029	1 965 258	4 750	52 728	19 000	-	76 478	1 211	52 728	10 852	-	64 791
20.	Közfoglalkoztatás	200 000	200 000	33 352	16,7	200 000	33 352										-
21.	NLC kezelés	55 000	60 622	38 378	63,3	57 746	35 499	2 876				2 876	2 879				2 879
22.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft	6 499	6 499	4 848	74,6	6 499	4 848										-
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	6 900	8 234	7 026	85,3	8 234	7 026										-
24.	Repülőtér üzemeltetés	25 000	26 896	14 586	54,2	26 896	14 586										-
25.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.	5 775	6 464	4 523	70,0	6 464	4 523										-
26.	Panelfelújítási program	64 670	64 670	63 322	97,9	-	-		64 670			64 670			63 322		63 322
27.	Területelőkészítés	92 000	92 000	4 350	4,7	-	-		92 000			92 000		4 350			4 350
28.	Ingatlanvásárlás	140 500	172 500	36 317	21,1	-	-		172 500			172 500		36 317			36 317
29.	Szakértői, tervezési díjak	20 000	31 656	15 274	48,2	31 656	15 274										-
30.	Temetőfenntartás	16 000	17 100	11 900	69,6	17 100	11 900										-
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás	15 500	15 500	8 750	56,5	15 500	8 750										-
32.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	86 982	123 421	115 073	93,2	123 421	115 073										-
33.	Szabolcs Volán Zrt.	486 878	641 386	236 465	36,9	641 386	236 465										-
34.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. át	34 534	53 204	41 693	78,4	53 204	41 693										-
35.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	78 000	89 472	73 498	82,1	89 472	73 498										-
36.	Szigeti gyermeküdülő NYÍRVV Nonprofit Kft.	7 161	15 554	8 393	54,0	15 554	8 393										-
37.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. át	106 250	107 950	80 010	74,1	107 950	80 010										-
38.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	59 434	49 974	33 316	66,7	49 974	33 316										-
39.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás	800	3 200	-	-	3 200	-										-
40.	Egyéb vagyoni kiadások	10 000	65 481	56 386	86,1	62 000	52 905		3 481			3 481		3 481			3 481
41.	Vagyonbiztosítás	12 249	11 664	9 280	79,6	11 664	9 280										-
42.	Kisvállalkozások támogatási alapja	3 500	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500										-
43.	<b>Vagyoni kiadások</b>	<b>1 533 632</b>	<b>1 867 947</b>	<b>901 240</b>	<b>48,2</b>	<b>1 532 420</b>	<b>790 891</b>	<b>2 876</b>	<b>267 981</b>	<b>64 670</b>	<b>-</b>	<b>335 527</b>	<b>2 879</b>	<b>44 148</b>	<b>63 322</b>	<b>-</b>	<b>110 349</b>
44.	Rendszeres pénzbeni ellátás	1 139 700	121 405	92 227	76,0	121 405	92 227										-
45.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	636 632	450 647	205 659	45,6	450 647	205 659										-
46.	Lakbértámogatás	5 000	5 000	3 274	65,5	5 000	3 274										-
47.	Lakásvásárlási támogatás	5 000	5 000	-	-	-	-			5 000		5 000					-
48.	Periféria Egyesület	12 000	12 000	8 000	66,7	12 000	8 000										-
49.	Bursa Hungarica	6 500	6 500	5 793	89,1	6 500	5 793										-

I.	A. Megnevezés	B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q.															
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése					
		2012. évi eredeti	2012. évi mód.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-a	Módosított el.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.
50.	Rés Alapítvány	4 000	4 000	2 000	50,0	4 000	2 000					-					-
51.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	23 176	23 176	2 456	10,6	23 176	2 456					-					-
52.	Kénefelejes alapítvány	5 912	5 912	3 944	66,7	5 912	3 944					-					-
53.	TÁMOP-5.4.4-09 HALOSZÓVÓ	363	363	2 002	551,5	363	2 002					-					-
54.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"	448	448	2 289	510,9	448	2 289					-					-
55.	URBACT II. projekt	-	-	237		-	237					-					-
56.	"KAB-KEF Pályázat visszafizetések	-	-	19		-	19					-					-
57.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése	-	445	445	100,0	-	-	445				445	445				445
58.	<b>Szociális kiadások</b>	<b>1 838 731</b>	<b>634 896</b>	<b>328 345</b>	<b>51,7</b>	<b>629 451</b>	<b>327 900</b>	<b>445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 445</b>	<b>445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>445</b>
59.	Kulturális célfeladatok	8 000	9 730	3 819	39,2	9 230	3 819		500			500					-
60.	Oktatási célfeladatok	6 500	6 500	3 915	60,2	6 500	3 915					-					-
61.	Ifjúsági célfeladatok	6 350	6 350	6 650	104,7	6 350	6 650					-					-
62.	Külföldi és EU-s célfeladatok	8 100	6 770	3 053	45,1	6 770	3 053					-					-
63.	Sport célfeladatok	170 660	155 574	93 592	60,2	155 574	93 592					-					-
64.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000	2 000	1 000	50,0	2 000	1 000					-					-
65.	Idegenforgalmi célfeladatok	25 000	31 800	22 800	71,7	31 800	22 800					-					-
66.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125	125	125	100,0	125	125					-					-
67.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	8 777	10 941	8 434	77,1	10 941	8 434					-					-
68.	Városi lóter	1 000	1 000	500	50,0	1 000	500					-					-
69.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.	18 000	18 000	12 600	70,0	18 000	12 600					-					-
70.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolatok elősegítő progr. rendezvények	3 000	3 000	761	25,4	3 000	761					-					-
71.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés	3 070	3 070	3 070	100,0	3 070	3 070					-					-
72.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat	398 921	400 013	405 221	101,3	17 859	17 866		382 154			382 154		387 355			387 355
73.	<b>Oktatási, Kulturális és Sport kiadás</b>	<b>659 503</b>	<b>654 873</b>	<b>565 540</b>	<b>86,4</b>	<b>272 219</b>	<b>178 185</b>	<b>-</b>	<b>382 654</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>382 654</b>	<b>-</b>	<b>387 355</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>387 355</b>
74.	Polgármesteri keret	7 200	7 143	3 632	50,8	7 143	3 632					-					-
75.	2011. évi népszámlálás	16 553	16 553	16 553	100,0	16 553	16 553					-					-
76.	Kitüntetések	16 976	16 976	16 489	97,1	16 976	16 489					-					-
77.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.		314 568	216 737	68,9	297 773	199 942			16 795		16 795			16 795		16 795
78.	Megyei Intézményfenntartó Központnak átadott		85 000	56 667	66,7	85 000	56 667					-					-
79.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 357	2 946	2 946	100,0	2 946	2 946					-					-
80.	Első Nyírségi Fojl. Társulás	1 800	1 800	1 800	100,0	1 800	1 800					-					-
81.	Közbiztonsági megállapodás	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000					-					-
82.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000					-					-
83.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő		2 395	-		-	-		2 395			2 395					-
84.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	14 000	16 250	8 472	52,1	16 250	8 472					-					-
85.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	25 000	26 089	14 643	56,1	26 089	14 643					-					-
86.	Városi nagyrendezvények	28 500	7 000	3 000	42,9	7 000	3 000					-					-
87.	Nagygyűtések támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000					-					-
88.	Település részönkormányzat	5 000	5 630	3 481	61,8	4 107	1 958		1 523			1 523		1 523			1 523
89.	Nyírségi Többcélú Társulás	853 058	640 299	436 252	68,1	638 139	436 252			2 160		2 160					-
90.	Belvédelem feladatok (VIS-MAIOR)	35 900	35 900	-		35 900	-					-					-
91.	Egyéb önkormányzati feladatok		17 809	11 990	67,3	17 809	11 828					-				162	162
92.	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>	<b>1 028 344</b>	<b>1 218 358</b>	<b>814 662</b>	<b>66,9</b>	<b>1 195 485</b>	<b>796 182</b>	<b>-</b>	<b>3 918</b>	<b>18 955</b>	<b>-</b>	<b>22 873</b>	<b>-</b>	<b>1 523</b>	<b>16 795</b>	<b>162</b>	<b>18 480</b>
93.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 720	1 959	72,0	2 512	1 751		208			208		208			208
94.	Városfejlesztési kiadások	13 449 097	12 753 002	2 707 323	21,2	156 771	91 449	40 234	12 547 467	8 530		12 596 231	21	2 607 323	8 530	-	2 615 874

I.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2012. évi eredeti	2012. évi mód.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-a	Módosított el.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.
95.	Felújítások	369 123	417 038	189 255	45,4	1 134	1 135	415 904				415 904	188 120				188 120
96.	ÁFA befizetés	352 824	352 824	180 308	51,1	352 824	180 308					-					-
97.	Kamatfizetés	859 591	863 822	629 534	72,9	863 822	629 534					-					-
98.	Kezelési költség	50 000	50 000	24 192	48,4	50 000	24 192					-					-
99.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)	617 400	8 849	-		8 849	-					-					-
100.	Céltartalék (kockázati tartalék)	234 443	45 458	-		45 458	-					-					-
101.	Általános tartalék	120 000	41 701	-		41 701	-					-					-
102.	Befizetési kötelezettség		21 953	609 239	2 775,2	21 953	609 239										
103.	Továbbszámlázott kiadások		440	1 930	438,6	440	1 930										
104.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>22 870 524</b>	<b>21 343 388</b>	<b>8 983 576</b>	<b>42,1</b>	<b>7 508 068</b>	<b>5 597 954</b>	<b>464 209</b>	<b>13 254 956</b>	<b>111 155</b>	<b>5 000</b>	<b>13 835 320</b>	<b>192 676</b>	<b>3 093 285</b>	<b>99 499</b>	<b>162</b>	<b>3 385 622</b>
105.	Hitelek törlesztése	659 967	1 001 595	2 686 411	268,2	1 001 595	2 686 411					-					-
106.	Finanszírozási műveletekkel együtt	23 530 491	22 344 983	11 669 987	52,2	8 509 663	8 284 365	464 209	13 254 956	111 155	5 000	13 835 320	192 676	3 093 285	99 499	162	3 385 622
107.	Áthuzódó kiadás Intézmény	349 979	-	-		-	-					-					-
108.	Áthuzódó kiadás Hivatal	1 107 831	-	-		-	-					-					-
109.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>24 988 301</b>	<b>22 344 983</b>	<b>11 669 987</b>	<b>52,2</b>	<b>8 509 663</b>	<b>8 284 365</b>	<b>464 209</b>	<b>13 254 956</b>	<b>111 155</b>	<b>5 000</b>	<b>13 835 320</b>	<b>192 676</b>	<b>3 093 285</b>	<b>99 499</b>	<b>162</b>	<b>3 385 622</b>
110.	Intézményi kiadás	12 441 666	14 044 587	10 466 413	74,5	13 822 740	10 284 013	142 434	79 413			221 847	127 742	54 658			182 400
111.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 105	10 105	7 492	74,1	10 105	7 492					-					-
112.	Nyháza és Térsége Hulladékgazd.Társ.támogatása	-	-	-		-	-					-					-
113.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>37 440 072</b>	<b>36 399 675</b>	<b>22 143 892</b>	<b>60,8</b>	<b>22 342 508</b>	<b>18 575 870</b>	<b>606 643</b>	<b>13 334 369</b>	<b>111 155</b>	<b>5 000</b>	<b>14 057 167</b>	<b>320 418</b>	<b>3 147 943</b>	<b>99 499</b>	<b>162</b>	<b>3 568 022</b>
114.	Igazgatási kiadások	1 803 285	1 924 003	1 316 730	68,4	1 905 484	1 303 313	6 000	12 519			18 519	1 033	12 384			13 417
115.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás (hivatal)			1 921		-	1 921										
116.	Képviselő testület kiadásai	73 000	70 006	49 698	71,0	70 006	49 698					-					-
117.	Rendszerezés pénzbeni ellátás		1 019 800	742 397	72,8	1 019 800	742 397					-					-
118.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás		275 043	197 354	71,8	275 043	197 354					-					-
119.	<b>Hivatali kiadás összesen</b>	<b>1 876 285</b>	<b>3 288 852</b>	<b>2 308 100</b>	<b>70,2</b>	<b>3 270 333</b>	<b>2 294 683</b>	<b>6 000</b>	<b>12 519</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 519</b>	<b>1 033</b>	<b>12 384</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 417</b>
120.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás (hivatal)			207 569			207 569										
121.	<b>ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>39 316 357</b>	<b>39 688 527</b>	<b>24 659 561</b>	<b>62,1</b>	<b>25 612 841</b>	<b>21 078 122</b>	<b>612 643</b>	<b>13 346 888</b>	<b>111 155</b>	<b>5 000</b>	<b>14 075 686</b>	<b>321 451</b>	<b>3 160 327</b>	<b>99 499</b>	<b>162</b>	<b>3 581 439</b>



## Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése

1.	A.	B.	2012. Kiadás			2012. Bevétel			Saját erő	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. 30.	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevételel fedezett
2.		<b>1./ Utak és közlekedés</b>								
3.	1.2.2	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	50 000	50 000						50000
4.	1.4	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KOK pályázat)	23 061	23 061	241					23061
5.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	950	1 522	1 165	163 057	163 057	93 055		139123
6.	1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	200	200	158	64 002	64 002			6331
7.	1.11	Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	5 613	5 613						5613
8.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	141 165	141 638	127 870	119 551	119 551	112 841		22087
9.	1.17.7	Westsik V. út csapadékvíz rendezése	10 000	10 000						10000
10.	1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása	15 000	15 000						15000
11.	1.20	Kerékpár parkolók létesítése	4 000	4 000						4000
12.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi háldozatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	67 881	67 881	59				5000	62881
13.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)	40 000	40 000	14 587					40000
14.	1.24	Ér utca tervezése, építése		3 000						3000
15.		<b>Utak és közlekedés összesen:</b>	<b>357 870</b>	<b>361 915</b>	<b>144 080</b>	<b>346 610</b>	<b>346 610</b>	<b>205 896</b>	<b>150 454</b>	<b>235 642</b>
16.		<b>2./ Közterületek (terek, parkok, temető)</b>								
17.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	339 955	462 464	387 022	702 521	702 521	553 376		132648
18.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	806 092	50 000	8 925	590 979	40 000			10000
19.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	231 058	45 000	2 642	203 948	38 250			6750
20.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	20 000	63 500	1 270	12 000	63 500			
21.	2.18	Nyíregyháza Ipar fejlesztés kistérszer Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átszervezésének elősegítése (ÉAOP kiemelt projekt)	5 000	5 000						5000
22.	2.19	Rozsnyétkörnyékben játszótér, közpark kialakítása					11 508	11 507		
23.	2.20	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása					3 726	3 726		
24.	2.21	Fapótlások és telepítések		5 000						5000
25.		<b>Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>	<b>1 402 105</b>	<b>630 964</b>	<b>399 859</b>	<b>1 509 448</b>	<b>859 505</b>	<b>568 609</b>	<b>132 648</b>	<b>26 750</b>
26.		<b>3./ Környezetvédelem</b>								
27.	3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése		838	838					838
28.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 500	3 500	3 490					3500
29.	3.3	Báthony I. Laktanya környezeti kármentesítése	10 000	10 000						10000
30.	3.5	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) *	2 500	10 813		2 500	2 500			8313
31.	3.5.2.	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati)	84 000	84 000	62 688					84000
32.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500	2 500	857					2500
33.	3.7	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	500	500						500
34.	3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata	2 000	2 000						2000
35.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	300	300	109					300
36.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	502 845	50 000	42 184	502 845	50 000			
37.		<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>608 145</b>	<b>164 451</b>	<b>110 166</b>	<b>505 345</b>	<b>52 500</b>	-	-	<b>111 951</b>
38.		<b>4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítése</b>								
39.	4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2012.	100 000	100 000	80				22854	77146
40.	4.3	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata	20 000	20 000	5 906					20000
41.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	5 000	5 000		1 500	1 500			3500
42.	4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) **	10 108 964	10 633 550	2 013 171	9 740 117	10 068 220	1 220 716	233401	331929
43.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés) *				2 500	2 500	3 296		
44.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	5 000	5 000	63	5 000	4 773			
45.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	14 768	14 768	9 323					14768
46.	4.9	Víziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség	2 000	2 000						2000
47.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség	2 000	2 000						2000
48.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENFP) (pályázati önerő)	6 000	1. oldal 6 000	225					6000

## Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése

1.	A. Sz.	B. Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás			2012. Bevétel			Saját erő	
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. 30.	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevételel fedezett
49.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/DZ-11 pályázati önrő)	25 979	26 355	1 524					26355
<b>50.</b>		<b>Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:</b>	<b>10 289 711</b>	<b>10 814 673</b>	<b>2 030 292</b>	<b>9 749 117</b>	<b>10 076 993</b>	<b>1 224 012</b>	<b>256 255</b>	<b>483 698</b>
<b>51.</b>		<b>5./ Intézmények és lakás</b>								
52.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	570 000	570 000		400 000	400 000		15367	154633
53.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	5 000						5000
54.	5.3	Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója		28	28				9399	
55.	5.8	LEGO Tanműhely építése		63	63					63
56.	5.9	Tűzoltó laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák	1 664	1 664						1664
57.	5.11	Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önrő)	8 530	8 733	8 530					8733
58.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önrő)	65 000	65 000						65000
59.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati sajátérő)		6 298	159					6298
60.	5.14	Csiksergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati sajátérő)		33 936	162					33936
<b>61.</b>		<b>Intézmények és lakás összesen:</b>	<b>650 194</b>	<b>690 722</b>	<b>8 942</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>-</b>	<b>24 766</b>	<b>275 327</b>
<b>62.</b>		<b>6./ Várorendezés</b>								
63.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	15 000	15 800	800	10 000	10 000			5800
64.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	4 000	4 000						4000
65.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600	2 600	1 201					2600
<b>66.</b>		<b>Várorendezés összesen:</b>	<b>21 600</b>	<b>22 400</b>	<b>2 001</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 400</b>
<b>67.</b>		<b>7./ Ágazaton kívül</b>								
68.	7.1	Projektok előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	20 000	20 000	9 875					20000
69.	7.5	Kiseb áthúzódó feladatok	5 000	5 000	372					5000
70.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	30 269	30 269	955	21 895	21 895			8374
71.	7.7	NyírszatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	1 700	1 700		1 700	1 700	1 500		
72.	7.8	NyírszatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	8 000	8 000		8 000	8 000			
73.	7.9	Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B)	50 200			41 690				
74.	7.10	Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Mígjéc együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önrő)	4 303							
75.	7.11	Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)****		2 408	781		7 384	5 959		
76.	7.12	Interregionális Partnerségi Platform kísérleti projekt		500						
<b>77.</b>		<b>Ágazaton kívül összesen:</b>	<b>119 472</b>	<b>67 877</b>	<b>11 983</b>	<b>73 285</b>	<b>38 979</b>	<b>7 459</b>	<b>-</b>	<b>33 374</b>
<b>78.</b>		<b>Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>13 449 097</b>	<b>12 753 002</b>	<b>2 707 323</b>	<b>12 593 805</b>	<b>11 784 587</b>	<b>2 005 976</b>	<b>564 123</b>	<b>1 179 142</b>
<b>79.</b>		<b>Egyenleg</b>	<b>855 292</b>	<b>968 415</b>	<b>701 347</b>					

80.	A. Sz.	B. Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás			2012. Bevétel		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. 30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. 30.
81.	1.	Környezetvédelmi Alap	6 900	8 234	7 026			
82.	2.	"Aranyhangya díj" ****		1 000			1 000	1 000
83.	3.	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgyűjtőkészítési Társulás						
84.	4.	Szaboks Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)***	486 878	641 386	236 465	97 450	100 251	68 915
85.	5.	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül)	2 000	2 000				
86.	6.	Önkormányzati adatgyűjtés felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja	800	3 200				
87.	7.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás				1 300	1 300	1 075

## ebből bevétel

\* normatív állami támogatás (e Ft-ban)

\*\* visszatérítendő áfa (e Ft-ban)

\*\*\* központi költségvetési támogatások között szerepel a bevétel

\*\*\*\* egyéb működési célú átvett pénzeszköz

2500 2500

1996993 1996993

8384 6959

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	Teljesítés 09.30	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	Vay Ádám körű 5,7 sz. alatti orvosi rendelő akadálymentesítése		3080		
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	Vezetői iroda megnagyobbítása, öltöző kialakítása		1200	1 193	99,4
4.		Szárazáruraktárban csempezés készítése		167		
5.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény	csőtörés elhárítása		200	198	99,0
6.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyimikék Tagintézmény (Jázmín u.)	Fűtési rendszer leállásából eredő radiátor elfüggesztés javítása		136	136	100,0
7.	<b>Eszterlanc Északi Óvoda összesen:</b>		-	1703	1 527	89,7
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai telephely	Felsősimai óvodában csőtörés hibaelhárítás		50	49	98,0
9.		udvar körüli balesetveszélyes drótháló részleges cseréje		200	189	94,5
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely	pincében elektromos szellőző ventilátor beépítése		250	250	100,0
11.		belső vakolatok javítása beázás miatt		125	124	99,2
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep telephely	függőcseresz csatorna, lábazatképzés javítása, stabion cseréje		350	350	100,0
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsbrétborker telephely	csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése		500	494	98,8
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény	gyermekmosdóban csőtörés hibaelhárítása		54		
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény	omladozó homlokzati vakolat javítási munkái		800	774	96,8
16.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen:</b>		-	2329	2 230	95,7
17.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz)	Régi épület homlokzati nyílászárók cseréje	8 000	7913	7 913	100,0
18.		Gátengedélyes terv fűtés kialakítás TIGÁZ engedély		635		
19.		Homlokzati nyílászárók cseréje	3 000	2545	2 544	100,0
20.	Tündérváros Keleti Óvoda Telephely (Orvos, Élet u. 30.)	Tető héjazatának cseréje	4 000	4000	4 000	100,0
21.		Felújítási pótmunka		455		
22.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)	Gyermekmosdóban fűtőcső-szakasz cseréje		166	165	99,4
23.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény	Hátó bejártnál lévő feltört, balesetveszélyes beton térburkolat és járda cseréje		500	500	100,0
24.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény	Dugulás elhárítás csapadékvíz csatormánál		520		
25.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda Össz.</b>		15 000	16734	15 122	90,4
26.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkeri Tagintézmény (Városmajor u.1.)	A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfogó cseréje	5 000	4892	4 892	100,0
27.		Vízvezeték csőtörésének helyreállítása		76	74	97,4
28.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)	Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		600	600	100,0
29.		kis épület radiátorszelepek cseréje		160	158	98,8
30.		Folyamatosan elduguló szennyvízvezeték szakasz cseréje, illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása, visszaépítése		480		
31.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.)	Főbejárat előtti balesetveszélyes térburkolat cseréje		2000	1 854	92,7
32.		Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		600		
33.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye	Eltér PVC csere		175	195	111,4
34.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>		5 000	8983	7 773	86,5
35.	Kodály Zoltán Általános Iskola	Lapos tető beázásának megszüntetése		184	184	100,0
36.		Lemeztető részen beázások feltárása, helyreállítása		77	77	100,0
37.	Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey köz 27.)	Csapadékvíz elvezetése az épületől, bádogos szerkezetek cseréje, javítása, beázás utáni festések, működésképes felújítása, balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása	4 000	4000	4 000	100,0
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.1/A)	Hátó gazdasági kapu javítása balesetveszély miatt		430		
39.		Balesetveszélyes közlekedő burkolat javítása		580		
40.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u 65.)	Vízvezeték szivárgás miatti porszóró javítás		110	83	75,5
41.		Számítástechnikai termekben pvc csere		720		
42.	Bem József Általános Iskola	Tetőtéri 2 db számítástechnikai teremben klíma beépítése		500		
43.		Tantermi beázások megszüntetése		220		
44.		Ívóvíz főnyomócső törésének üzemeltető javítás		215	215	100,0
45.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u)	Tornatermi csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az udvari szennyvízcső átrakása		810	748	92,3
46.		Bejárati lépcső felújítása		2000	2 000	100,0
47.	Bem József Ált. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	Homlokzati nyílászárók cseréje	10 000	9831	9 831	100,0
48.		Balesetveszélyes acéltartó javítás		60		
49.	<b>Kodály Zoltán Általános Iskola Össz.</b>		14 000	19 737	17 138	86,8
50.		2. emeleti vízesblokk dugulás megszüntetés, hiba elhárítása		430	423	98,4
51.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola	Uszoda gépészeti felújítás-vegyyszeradagoló cseréje		1 524		
52.		Uszoda gépészeti felújítás-hőcsérelő cseréje		2 000		
53.		Lapostető beázás miatti javítás		397	397	100,0
54.		2,5 -os gázvezeték leszakadásának helyreállítási munkái		120	120	100,0
55.	Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős)	Kollégiumi vízesblokk felújítása	5 000	4 995	4 994	100,0
56.		Dísköthön leányháló fűtési rendszer szelepcseré felújítás		1 567	1 564	99,8

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	Teljesítés 09.30	%
57.	Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.)	Údvari szennyvízvezeték felújítása II. ütem	5 000	4 982	4 981	100,0
58.		Katasztrófavédelem által előírt plusz bejárat kialakítása az éteremben		483	482	99,8
59.	Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	Közelkedőkben bejáratnál ajtó üveg fölfújása		70		
60.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény	Használatbaveteli engedélyhez 2 db rúzsap vízhozamának mérése		50	46	92,0
61.	<b>Arary János Gimnázium és Általános Iskola Gond. Össz.</b>		<b>10 000</b>	<b>16 618</b>	<b>13 007</b>	<b>78,3</b>
62.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll.	Kollégiumi épület cserépfedés javítási munkái		650	632	97,2
63.	Kölcsény Ferenc Gimnázium	Szolgálati lakásban gázkazán csere		630	630	100,0
64.	Művészeti Középiskola és Kollégium ( Moszkva u.)	Kollégiumi vizesblokkoknál fűz, és I. em. csőtörés miatti munkák		70	49	70,0
65.	Művészeti Középiskola és Kollégium ( Búza u. 1-3)	Údvari homlokzat vakolat javítása, 26 m <sup>2</sup> -es üvegal csere		1 500	1 484	98,9
66.	Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	Hátuló bejáratnál rámpa készítés		300		
67.		Palatetőn hófógo cseréje. pótlása balesetvesztély miatt (utcafront). fekvő ereszcsontra cseréje		575		
68.		Dugulás eltávolítás csapadékvíz csatormánál		310	310	100,0
69.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)	Tornaterem és aula lapostető szigetelése	6 000	5 990	5 990	100,0
70.		Többémlő terem mennyezetvakolat leszakadás helyreállítás		150	150	100,0
71.		Beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje		485	480	99,0
72.	<b>Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. Gond. Össz.</b>		<b>6 000</b>	<b>10 660</b>	<b>9 725</b>	<b>91,2</b>
73.	Inceződy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)	Údvari távhővezeték cseréje C épület és a konyha épülete közötti szakaszon	5 000	3 426	3 426	100,0
74.		Lapostető javítás kollégium felett folyamatos beázás miatt		1 776		
75.		Kollégiumban; kopólt üvegfal cseréje lépcsőháznál	4 200	3 888	3 888	100,0
76.	Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.)	Údvari főnyomócső csőtörésének javítása		364	363	99,7
77.		Üvegfal és lépcsőpihenő közötti légrés lezárás		312		
78.		Lapostető beázás miatti javítás		350		
79.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)	Iskola: Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	10 000	10 000	10 000	100,0
80.		Központi fűtés meghibásodásának javítása		110	104	94,5
81.		Kollégium: vizesblokkok felújítása	12 000	12 000	12 000	100,0
82.	<b>Inceződy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.</b>		<b>31 200</b>	<b>32 226</b>	<b>29 781</b>	<b>92,4</b>
83.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	Külső árnyékolók felújítása, mázolása	3 000	2 997	2 996	100,0
84.		Napárnyékolók festése II. ütem		1 000		
85.		ANTSZ által előírt feladatok elvégzése (vakolatjavítás, vizesblokk)		1 800		
86.	Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola (Kriály köz.2.)	Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		500		
87.		Városmajor u.-i kollégiumban falvizesedés megszüntetése, vakolatjavítás , festés		800		
88.	Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Árok u.-i kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítése, vizesblokkok falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, festés		1 500		
89.		Sport Akadémia	6 000	5 545		
90.	<b>Sípkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.</b>		<b>9 000</b>	<b>14 142</b>	<b>2 996</b>	<b>21,2</b>
91.	Mérics Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Meghibásodott klímaberendezés javítása		420	417	99,3
92.	<b>Pécsmaradvánnyal fedezett felújítás</b>			<b>14 779</b>	<b>12 922</b>	<b>87,4</b>
93.	<b>Saját hataáskörben végrehajtott felújítás</b>			<b>1 023</b>	<b>15 104</b>	<b>1476,4</b>
94.	<b>Intézményi felújítások összesen:</b>		<b>90 200</b>	<b>142 434</b>	<b>127 742</b>	<b>89,7</b>
71.		Irattári pince felújítás	1 000	1 000		
72.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	D. épület tető felújítás	5 000	5 000		
73.		Volt NLC ingatlanok felújítása			1 033	
74.	<b>Intézményi felújítások mindössz:</b>		<b>96 200</b>	<b>148 434</b>	<b>128 775</b>	<b>86,8</b>
75.	Tetőkarbantartás	lapostetők beázás megszüntetése több intézménynél	12 000			
76.	Intézmények üzemeltetői hibák javítása feladatainak kiadása		14 275			
77.	Tartalékkeret		20 000	849		
78.	<b>Tartalékkeret összesen</b>		<b>46 275</b>	<b>849</b>		
79.	<b>Pályázati források:</b>					
80.	KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium	épületenergetikai korszerűsítés	227 332	227 332	4 133	1,8
81.	KEOP-2009-5.3.0/A 7 közintézmény	épületenergetikai korszerűsítés				
82.	Petőfi Sándor Általános Iskola	infrastruktúra fejlesztés, bővítés áthúzózó,	73 438	166 541	162 809	97,8
83.	Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önerő	iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés	22 078	21 182	21 178	100,0
84.	Nyitnikék Óvoda, Kertvárosi Csicseregő felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11 pályázati saját erő)	városfejlesztési kiadás		40 234	21	0,1
86.	TIOF 3.4.2-11/1 GYAO	korszerűsítés		445	445	100,0
87.	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>322 848</b>	<b>455 734</b>	<b>188 586</b>	<b>41,4</b>
88.	<b>NLC bírlendmények kivétel munkái</b>			<b>2 876</b>	<b>2 879</b>	<b>100,1</b>
89.	<b>Közutak, hidak fenntartása</b>				<b>1 211</b>	
90.	<b>Lakásfelújítás</b>		<b>4 750</b>	<b>4 750</b>		
91.	<b>Mindösszesen</b>		<b>470 073</b>	<b>612 643</b>	<b>321 451</b>	<b>52,5</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

8 melléklet

							eFt-ban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Megnevezés	2012. I. 01.	Hitel felvétel		Hitel törlesztés		2012. IX. 30.
			tervezett	tényleges	tervezett	tényleges	
2.	Beruházási hitel (2003.)	392 112			30 000	15 000	377 112
3.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	102 855			25 714	25 714	77 141
4.	MFB hitel (2005.)	358 681			39 880	29 910	328 771
5.	Panel Plussz hitel I.	358 774			38 928	29 196	329 578
6.	Beruházási hitel (MFB hitel)	42 810			17 496	13 122	29 688
7.	Beruházási hitel (MFB hitel)	191 560			43 624	32 718	158 842
8.	Panel Plussz hitel II.	108 005			11 167	8 375	99 630
9.	MFB hitel nem támogatott (2009)	414 750	23 481	23 433	17 900	8 950	429 233
10.	MFB hitel támogatott (2009)	617 163	410 914	123 039	3 348		740 202
11.	Panel Plussz hitel III. (2009)	596 228			36 480	24 320	571 908
12.	Víziközmű társulati hitelek	8 988			364	273	8 715
13.	Víziközmű társulati hitelek	9 072			9 072	9 072	-
14.	Kötvény (OTP)	6 590 278			97 994	92 121	6 498 157
15.	Kötvény (CIB)	5 610 672			-		5 610 672
16.	<b>Felhalm. c. hitel/kötvény össz.:</b>	<b>15 401 948</b>	<b>434 395</b>	<b>146 472</b>	<b>371 967</b>	<b>288 771</b>	<b>15 259 649</b>
17.	Likvid hitel	2 225 419	600 000	-	400 000	2 225 419	-
18.	- folyószámla hitel	2 225 419	600 000	-	400 000	2 225 419	-
19.	- munkabérhitel	-					-
20.	Hosszú lejáratú működési hitel I.	1 377 779			229 628	172 221	1 205 558
21.	Hosszú lejáratú működési hitel II.	700 000					700 000
22.	<b>Működési célú hitelek összesen:</b>	<b>4 303 198</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>629 628</b>	<b>2 397 640</b>	<b>1 905 558</b>
23.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 705 146</b>	<b>1 034 395</b>	<b>146 472</b>	<b>1 001 595</b>	<b>2 686 411</b>	<b>17 165 207</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai

9 melléklet

eFt-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Feladat megnevezése	2009. tény	2010. tény	2011.tény	2012. évi terv	2012. évi módosított	Teljesítés 09.30.	Maradvány
2.	Előző évek feladataira lehívott hitelösszeg	122 899	249 336	-				-
3.	Ady E. u. és térsége területe	-	42 515	-	1 485			-
4.	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	-		-	21 996			-
5.	Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása	-	-	-				-
6.	- Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostető szigetelés	-	-	-		5 714	5 690	24
7.	- Bánki D. Műszaki Középiskola homlokzati nyílászárók cseréje	-	-	-		9 524	9 500	24
8.	- Bánki D. Műszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújítása	-	-	-		8 243	8 243	-
9.	<b>Általános beruházási célok összesen</b>	<b>122 899</b>	<b>291 851</b>	<b>-</b>	<b>23 481</b>	<b>23 481</b>	<b>23 433</b>	<b>48</b>
10.	Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása	56 359		2 779	133 396	22 854	5 610	17 244
11.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)		20 245	72 349	62 677	139 123		139 123
12.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)		15 367	16 814	7 140	6 331	6 331	-
13.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)				163 348			-
14.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)		18 303	14 935	340 979	15 367		15 367
15.	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)		39 162	13 614	24 515	9 399	9 399	-
16.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP pályázat)			223 601	103 302	132 648	101 699	30 949
17.	<b>KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önerő</b>							-
18.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola			19 681				-
19.	- Kertvárosi Általános Iskola			14 996				-
20.	- Búzaszem Óvoda			10 989				-
21.	- Ózike Bölcsőde			12 771				-
22.	- Aranykörte Óvoda			9 996				-
23.	- Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola			21 337				-
24.	- Göllész Viktor Speciális Szakiskola			15 693				-
25.	Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP )				59 249	59 249		59 249
26.	Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC			4 155				-
27.	Aprajafalva Bölcsőde			4 265				-
28.	Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés			9 752				-
29.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)							-
30.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP )					5 000		5 000
31.	Petőfi S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bővítés					20 943		20 943
32.	<b>Kedvezményezett feladatok összesen</b>	<b>56 359</b>	<b>93 077</b>	<b>467 727</b>	<b>894 606</b>	<b>410 914</b>	<b>123 039</b>	<b>287 875</b>
33.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 258</b>	<b>384 928</b>	<b>467 727</b>	<b>918 087</b>	<b>434 395</b>	<b>146 472</b>	<b>287 923</b>

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-a
2.	Rendszeres szociális segély	85 200	72 800	34 662	47,6
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	640 000	660 900	496 543	75,1
4.	Egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye		12 400	16 543	133,4
5.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 700	1 700	1 082	63,6
6.	Időskorúak járadéka	16 000	16 000	9 818	61,4
7.	Normatív ápolási díj	206 000	247 055	174 804	70,8
8.	Normatív ápolási díj TB	50 000	8 945	8 945	100,0
9.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás össz.</b>	<b>998 900</b>	<b>1 019 800</b>	<b>742 397</b>	<b>72,8</b>
10.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		33 588	33 651	100,2
11.	Normatív lakásfenntartási támogatás	180 000	198 195	141 877	71,6
12.	Adósságkezelési szolg. lakásfenntartási támogatás	24 000			
13.	Közgyógyellátási igazolvány	40 000	40 000	18 576	46,4
14.	Egyszeri támogatás, Óvodáztatási támogatás		3 260	3 250	99,7
15.	<b>Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz.</b>	<b>244 000</b>	<b>275 043</b>	<b>197 354</b>	<b>71,8</b>
16.	<b>HIVATALI SEGÉLYEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 242 900</b>	<b>1 294 843</b>	<b>939 751</b>	<b>72,6</b>
17.	Egyéb ápolási díj	114000	117 120	87 942	75,1
18.	Egyéb ápolási díj TB	26800	4 285	4 285	100,0
19.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás össz.</b>	<b>140 800</b>	<b>121 405</b>	<b>92 227</b>	<b>76,0</b>
20.	Átmeneti segély	40 000	43 515	27 006	62,1
21.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	16 000	16 000	10 474	65,5
22.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	16 000	32 000	22 565	70,5
23.	Temetési segély	23 000	23 000	8 430	36,7
24.	Köztemetés	10 000	10 000	8 183	81,8
25.	Tanulói tankönyv támogatás	94 632	94 632	-	-
26.	Természetben nyújtott egyéb ellátás	10 000	10 448	4 504	43,1
27.	Adósságkezelési támogatás	120 000	120 000	51 049	42,5
28.	Otthonteremtési támogatás	33 000	33 000	6 471	19,6
29.	Megelőlegezett gyermektartás	30 000	30 000	30 264	100,9
30.	Nyári gyermekétkeztetés		30 698	27 855	90,7
31.	Mozgáskorlátozottak támogatása		7 354	8 858	120,5
32.	<b>Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz.</b>	<b>392 632</b>	<b>450 647</b>	<b>205 659</b>	<b>45,6</b>
33.	<b>ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>533 432</b>	<b>572 052</b>	<b>297 886</b>	<b>52,1</b>
34.	<b>SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 776 332</b>	<b>1 866 895</b>	<b>1 237 637</b>	<b>66,3</b>

## Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

11. melléklet

ezer Ft-ban

1.	A.	B.	C.		D.	E.	F.	G.		H.
	MEGNEVEZÉS	Teljesítés 09.30.	Működéshez	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	Teljesítés 09. 30.	Működéshez	Felhalmozáshoz		
			kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások			
2.	Intézmény működési bevételek	2 068 787	2 054 878	13 909	Személyi juttatások	6 340 769	6 340 755	14		
3.	Önkorm. sajátos működési bevételei	10 273 953	10 273 953		Munkaadókat terhelő járulékok	1 678 208	1 678 208			
4.	Önkormányzati támogatások	7 741 801	7 741 801		Dologi kiadások	6 068 195	6 035 687	32 508		
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	86 984	-	86 984	Egyéb folyó kiadás	808 683	456 460	352 223		
6.	Támogatás értékű bevételek	786 858	16 309	770 549	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 428 325	1 428 325			
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	2 670 576	598 407	2 072 169	Működési célú pénzeszköz átadás	1 253 933	1 195 006	58 927		
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	37 144	37 144		Beruházás	3 160 327	-	3 160 327		
9.					Felújítás	321 451	-	321 451		
10.					Felhalm. célú pénzeszközátadás	99 499	-	99 499		
11.					Kölcsön kiadás	162	-	162		
12.					Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati )		-			
13.					Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése		-			
14.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	598 407	594 233	4 174	Előző évi pénzmaradvány átadás	604 108	604 108			
15.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>24 264 510</b>	<b>21 316 725</b>	<b>2 947 785</b>	<b>Költségvetés kiadása finansz. nélkül</b>	<b>21 763 660</b>	<b>17 738 549</b>	<b>4 025 111</b>		
16.	<b>Hiány/többlet összesen</b>					<b>2 500 850</b>	<b>3 578 176</b>	<b>- 1 077 326</b>		
17.	Pénzmaradvány igénybevétele	525 513	521 339	4 174	Hitelek	2 686 411	2 397 640	288 771		
18.	Hitelek bevételei	146 472	-	146 472	Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	2 397 640	2 397 640			
19.	Működési hitelek bevételei		-		Felhalmozási hitelek törlesztése	288 771	-	288 771		
20.	Felhalmozási hitelek bevételei	146 472	-	146 472	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>2 686 411</b>	<b>2 397 640</b>	<b>288 771</b>		
21.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>671 985</b>	<b>521 339</b>	<b>150 646</b>						
22.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 525 513	- 525 513							
23.	Egyéb finanszírozási bevétel	119 503	119 503		Egyéb finanszírozási kiadás	209 490	209 490			
24.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>24 530 485</b>	<b>21 432 054</b>	<b>3 098 431</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>24 659 561</b>	<b>20 345 679</b>	<b>4 313 882</b>		
25.	Nyitó pénzkészlet	500 262	266 861	233 401	Záró pénzkészlet	371 186				



**Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek  
létszám adatai**

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2011. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2012. I. 01.	Létszám változás									O. Enged. létszám 2012. XII. 31.		
					E. I.31.	F. II.01.	G. II.23.	H. II.29.	I. III.01.	J. IV.15.	K. VI.01.	L. VII.01.	M. VIII.01.		N. IX.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	363,50		363,50	- 267,50											96,00
3.	Mentálhigiénés Központ	32,50		32,50	- 32,50											-
4.	<b>Egészségügyi, Szociális és Bőlsőségi Igazgatóság gondnokság*</b>	<b>396,00</b>	<b>-</b>	<b>396,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96,00</b>
5.	Eszterlanc Északi Óvoda	98,00		98,00											1,00	99,00
6.	Kerekerdő Tagintézmény	25,50		25,50												25,50
7.	Nyitnikék Tagintézmény	13,00		13,00												13,00
8.	Napsugár Tagintézmény	20,00		20,00												20,00
9.	<b>Eszterlanc Északi Óvoda összesen</b>	<b>156,50</b>	<b>-</b>	<b>156,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,00</b>	<b>157,50</b>
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	91,00		91,00											- 12,50	78,50
11.	Virág Utcái Tagintézmény	27,00		27,00												27,00
12.	Kincskereső Tagintézmény	14,00		14,00												14,00
13.	Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	14,00		14,00												14,00
14.	Bóbita Tagintézmény	15,00		15,00												15,00
15.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen</b>	<b>161,00</b>	<b>-</b>	<b>161,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 12,50</b>	<b>148,50</b>
16.	Tündérváros Keleti Óvoda	43,00		43,00												43,00
17.	Ligeti Tagintézmény	13,50		13,50												13,50
18.	Kikelet Tagintézmény	25,50		25,50												25,50
19.	Nefejeles Tagintézmény	11,00		11,00												11,00
20.	Margaréta Tagintézmény	26,50		26,50												26,50
21.	Szászország Tagintézmény	20,00		20,00												20,00
22.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda összesen</b>	<b>139,50</b>	<b>-</b>	<b>139,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139,50</b>
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	44,50		44,50												44,50
24.	Aranykörte Tagintézmény	26,00		26,00												26,00
25.	Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u.	19,00		19,00												19,00
26.	Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.	13,00		13,00												13,00
27.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>	<b>102,50</b>	<b>-</b>	<b>102,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102,50</b>
28.	<b>Eszterlanc Északi Óvodái gondnokság</b>	<b>559,50</b>	<b>-</b>	<b>559,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 11,50</b>	<b>548,00</b>
29.	Kodály Zoltán Általános Iskola	54,50		54,50												54,50
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	44,50		44,50											2,00	46,50
31.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	76,00		76,00											5,00	81,00
32.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	9,00	3,00	12,00												12,00
33.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	59,50		59,50											- 0,50	59,00
34.	Vécsey Károly Tagintézmény	59,50		59,50											- 1,50	58,00
35.	Váci Mihály Tagintézmény	19,00		19,00												19,00
36.	Kertvárosi Tagintézmény	41,50		41,50											1,00	42,50
37.	<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola</b>	<b>179,50</b>	<b>-</b>	<b>179,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 1,00</b>	<b>178,50</b>
38.	Bem József Általános Iskola	62,50		62,50												62,50
39.	Herman Ottó Tagintézmény	10,75		10,75												10,75
40.	Gárdonyi Géza Tagintézmény	43,00		43,00												43,00
41.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény	38,00		38,00											- 2,00	36,00
42.	<b>Bem József Általános Iskola összesen</b>	<b>154,25</b>	<b>-</b>	<b>154,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2,00</b>	<b>152,25</b>
43.	<b>Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság</b>	<b>517,75</b>	<b>3,00</b>	<b>520,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>524,75</b>
44.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona	107,00		107,00		0,50									- 1,00	106,50
45.	Szabó Lőrinc Tagintézmény	17,00		17,00											- 2,00	15,00
46.	Szőlőskerti Tagintézmény	60,00		60,00												60,00
47.	Zelk Zoltán Tagintézmény	48,00		48,00												48,00

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszám adatai

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2011. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2012. I. 01.	Létszám változás										O. Enged. létszám 2012. XII. 31.	
					E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.		
					I.31.	II.01.	II.23.	II.29.	III.01.	IV.15.	VI.01.	VII.01.	VIII.01.	IX.01.		
48.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona összesen	232,00	-	232,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	229,50
49.	Móra Ferenc Általános Iskola	80,50	-	80,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,50
50.	Petőfi Sándor Tagintézmény	40,00	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00
51.	Móra Ferenc Általános Iskola összesen	120,50	-	120,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,50
52.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona	352,50	-	352,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	350,00
53.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	112,50	-	112,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,50
54.	Kölcsey Ferenc Gimnázium	51,50	-	51,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,50
55.	Krúdy Gyula Gimnázium	51,50	-	51,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,50
56.	Vasvári Pál Gimnázium	58,50	-	58,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,50
57.	Művészeti Középfiskola és Kollégium	98,00	-	98,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	1,00	-	91,00
58.	Vikár Sándor Zeneiskola AMI	63,00	-	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,00
59.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság	435,00	-	435,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	1,00	-	428,00
60.	Ineczdy György Középfiskola, Szakiskola és Kollégium	129,50	-	129,50	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	3,00	-	130,50
61.	Wesselényi Miklós Középfiskola, Szakiskola és Kollégium	155,50	-	155,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,00	-	151,50
62.	Bánki Donát Műszaki Középfiskola és Kollégium	122,50	-	122,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122,50
63.	Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépfiskola	48,50	-	48,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	47,50
64.	Ineczdy György Középfiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság	456,00	-	456,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	2,00	6,00	-	452,00
65.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középfiskola, Szakiskola és Kollégium	113,00	-	113,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	2,00	-	100,00
66.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépfiskola és Kollégium	90,50	-	90,50	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	91,50
67.	Lippai János Szakközépfiskola és Szakiskola	58,50	-	58,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	-	55,50
68.	Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépfiskola és Szakiskola	64,00	-	64,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	-	62,50
69.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépfiskola és Kollégium	65,50	-	65,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,50
70.	Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	43,50	-	43,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	39,50
71.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középfiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság	435,00	-	435,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	13,50	8,00	-	414,50
72.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	66,00	-	66,00	-	-	4,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	54,00
73.	Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum	39,00	-	39,00	-	-	5,00	3,50	7,50	-	-	-	-	-	-	30,00
74.	Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum	7,50	-	7,50	-	-	4,00	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-
75.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság	112,50	-	112,50	-	-	13,00	-	15,50	-	-	-	-	-	-	84,00
76.	Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	134,00	-134,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77.	Móricz Zsigmond Színház										118,00					118,00
78.	Összesen:	3 398,25	- 131,00	3 267,25	- 300,00	0,50	- 13,00	-	- 15,50	-	118,00	- 1,00	- 15,50	- 25,50	-	3 015,25
79.	Polgármesteri Hivatal	325,00		325,00						- 4,00						321,00
80.	<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>	<b>3 723,25</b>	<b>- 131,00</b>	<b>3 592,25</b>	<b>- 300,00</b>	<b>0,50</b>	<b>- 13,00</b>	<b>-</b>	<b>- 15,50</b>	<b>- 4,00</b>	<b>118,00</b>	<b>- 1,00</b>	<b>- 15,50</b>	<b>- 25,50</b>	<b>-</b>	<b>3 336,25</b>
81.	Szociális Gondozási Központ	146,50	- 2,00	144,50	77,00											221,50
82.	Gyermekjóléti Központ	50,00		50,00	223,00											273,00
83.	NYITÓT által fenntartott szociális intézm. gondnoksága	196,50	- 2,00	194,50	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,50

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	Bevétel (e Ft)			Kiadás (e Ft)		
		Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés
2.	Lépjünk együtt (TÁMOP)			482	448	448	2 289
3.	Intelligens Iskola kialakítás (TIOP pályázat)	398 921	398 921	395 059	398 921	400 013	405 221
4.	Nyh-Szatmárnemeti testvérvárosi együttműködés		7 384	5 959		2 408	781
5.	URBACT II. Projekt			1 355			237
6.	Hálózóvő (TÁMOP-5.4.4.09)			2 630	363	363	2 002
7.	<b>EU-tól átvett működési célú pénzeszköz összesen:</b>	<b>398 921</b>	<b>406 305</b>	<b>405 485</b>	<b>399 732</b>	<b>403 232</b>	<b>410 530</b>
8.	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)				50 000	50 000	
9.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	163 057	163 057	93 055	950	1 522	1 165
10.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	64 002	64 002		200	200	158
11.	Közúti forgalomirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)				5 613	5 613	
12.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	119 551	119 551	112 842	141 165	141 638	127 870
13.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	702 521	702 521	553 376	339 955	462 464	387 022
14.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	590 979	40 000		806 092	50 000	8 925
15.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	203 948	38 250		231 058	45 000	2 642
16.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	502 845	50 000		502 845	50 000	42 184
17.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	7 743 124	7 743 124	1 174 492	10 108 964	10 633 550	2 013 171
18.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	400 000	400 000		570 000	570 000	
19.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP pályázat)	12 000	63 500		20 000	63 500	1 270
20.	Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati területei Ipari átstrukturálódásának elősegítése (ÉAOP pályázat)				5 000	5 000	
21.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)				67 881	67 881	59
22.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)				40 000	40 000	14 587
23.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)				6 000	6 000	225
24.	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önerő)				25 979	26 355	1 524
25.	Nyíregyháza és Szatmárnemeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HURO Határon Átülő Együttműködési Program)	21 895	21 895		30 269	30 269	955
26.	NyírszatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	1 700	1 700	1 500	1 700	1 700	
27.	NyírszatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	8 000	8 000		8 000	8 000	
28.	Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B)	41 690			50 200		
29.	Tűrpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önerő)				4 303		
30.	Tanulói laptop			320			
31.	<b>EU-tól átvett fejlesztési célú pénzeszköz összesen:</b>	<b>10 575 312</b>	<b>9 415 600</b>	<b>1 935 585</b>	<b>13 016 174</b>	<b>12 258 692</b>	<b>2 601 757</b>
32.	KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium épületenergetikai korszerűsítés felújítás	177 746	177 746		227 332	227 332	4 133
33.	KEOP-2009-5.3.0/A 7 közművezeték épületenergetikai korszerűsítés felújítás	80 165	80 165	80 037			
34.	Petőfi Sándor Általános Iskola infrastruktúra fejlesztés felújítás	65 195	129 818	116 192	73 438	166 541	162 809
35.	<b>EU-tól átvett felújítási célú pénzeszköz összesen:</b>	<b>323 106</b>	<b>387 729</b>	<b>196 229</b>	<b>300 770</b>	<b>393 873</b>	<b>166 942</b>
36.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény - Hálózati munka a kulturális örökség megőrzéséért SATU-MARE Románia	1 500	1 500	160	1 500	1 500	633

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással  
megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai**

**13. melléklet**

1.	A.	B.	C.			D.			E.			F.			G.		
	Feladat megnevezése	Bevétel (e Ft)						Kiadás (e Ft)									
		Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés				
37.	Szászszorszép Óvoda NFÜ-TÁMOP	416															
38.	Lippai J. Szakközépisk. és Szakisk TÁMOP pályázat.	7 035	7 035				7 035	7 035									3 376
39.	Nyíregyházi Cantemus Kórus -TÁMOP 3.2.11/10-1-2010."Énekes műhely"	12 764															
40.	<b>Működési célú pénzeszköztávétel az EU-s költségvetésből</b>	<b>21 715</b>	<b>8 535</b>	<b>160</b>			<b>8 535</b>	<b>8 535</b>				<b>8 535</b>	<b>8 535</b>				<b>4 009</b>
41.	Zrinyi Ilona Gimnázium és Kollégium - TÁMOP 3.1.5 - Pedagógus továbbképzés	6 000	6 000	2 552			6 000	6 000				6 000	6 000				2 552
42.	Vikár S. Zeneiskola NFÜ-TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0546 Hangadó pályázat		750	750								750	750				750
43.	Kodály Zoltán Általános Iskola-TÁMOP 3.1.5-09/A-2/2010. Pedagógus képzés	2 524	974	1 122			2 524	974				2 524	974				1 216
44.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TÁMOP 3.1.5-09/A-2/2010. Pedagógus képzés	8 016	5 516	6 946			8 016	5 516				8 016	5 516				7 051
45.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TÁMOP -ESÉLY EGYÜTT közös projekt		1 627	1 627								1 627	534				
46.	Nyíregyházi Cantemus Kórus -TÁMOP 3.2.11/10-1-2010."Énekes műhely"		12 412									12 412	12 374				
47.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI - TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0008	3 675	3 675	2 185			3 675	3 675				3 675	2 434				
48.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI - TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-0002	18 400	45 658	45 658			18 400	45 658				45 658	27 807				
49.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI-XXI.. Századi Iskola		343	2 776								343	1 934				
50.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola TÁMOP ESÉLY EGYÜTT közös projekt		5 799	5 799								5 799	941				
51.	Kazinczy F. Tagintézmény TÁMOP-"Tanuljunk egymástól" projekt			999									1 000				
52.	Móricz Zsigmond Általános Iskola - TÁMOP 3.1.5-Pedagógus képzés		4 608	1 952								4 608	1 651				
53.	Kertvárosi Tagintézmény TÁMOP "JÓT S JÓL"		1 620	1 000								1 620	969				
54.	Arany János Gimn.és Ált. Isk., Diákothon és Gyermek Átmeneti Otthona-TÁMOP-2009-3-1-5-09/A-2 " Út a jövőbe"	420	420				420	420				420	420				
55.	Lippai J. Szakközépisk. és Szakisk TÁMOP pályázat.			5 282													
56.	Váci M. Kulturális Központ TÁMOP-3-2-3-09/2-210-0014 Művészet és személyiség		10 498	8 584								10 498	7 926				
57.	Krúdy Gy Art.Mozi és Rend. TÁMOP-3-2-3-09/2-210-0014 Művészet és személyiség	12 115	1 617	1 617			12 115	1 617				1 617	1 617				
58.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0003 Tudásdepó-Expressz Könyvtár	26 291	44 966	44 966			26 291	44 966				44 966	44 966				
59.	Mentálhigiénés Központ -Háló-Szövő	76					76										
60.	<b>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra és azok hazai társfinanszírozására</b>	<b>77 517</b>	<b>146 483</b>	<b>133 815</b>			<b>77 517</b>	<b>146 483</b>				<b>146 483</b>	<b>115 722</b>				
61.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI-XXI.. Századi Iskola		1 153									1 153	1 153				
62.	Kertvárosi Tagintézmény TÁMOP "JÓT S JÓL"		380									380	380				
63.	Nyíregyházi Cantemus Kórus -TÁMOP 3.2.11/10-1-2010."Énekes műhely"		352									352	352				
64.	<b>Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra és azok hazai társfinanszírozására</b>	<b>-</b>	<b>1 885</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>1 885</b>				<b>1 885</b>	<b>1 885</b>				
65.	<b>Összesen</b>	<b>11 396 571</b>	<b>10 366 537</b>	<b>2 671 274</b>			<b>13 802 728</b>	<b>13 212 700</b>				<b>3 300 845</b>					

ezer Ft-ban

1.	A.	B. Megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.		
			Intézmények									Önkormányzat									Önkormányzat összesen								
			2012. I. 01.	2012. IX. 30.	Változás	2012. I. 01.	2012. IX. 30.	Változás	2012. I. 01.	2012. IX. 30.	Változás	2012. I. 01.	2012. IX. 30.	Változás	2012. I. 01.	2012. IX. 30.	Változás	2012. I. 01.	2012. IX. 30.	Változás	2012. I. 01.	2012. IX. 30.	Változás	2012. I. 01.	2012. IX. 30.	Változás			
2.	I.	Immateriális javak	27 199	50 359	23 160	59 932	15 080	-	44 852	87 131	65 439	-	21 692																
3.	II.	Tárgyi eszközök	14 975 133	15 791 548	816 415	13 508 891	14 613 500	1 104 609	28 484 024	30 405 048	1 921 024																		
4.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	2 154	406	-	1 748	7 697 446	7 702 063	4 617	7 699 600	7 702 469	2 869																	
5.	IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök			-	90 273 250	91 013 056	739 806	90 273 250	91 013 056	739 806																		
6.	A	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>15 004 486</b>	<b>15 842 313</b>	<b>837 827</b>	<b>111 539 519</b>	<b>113 343 699</b>	<b>1 804 180</b>	<b>126 544 005</b>	<b>129 186 012</b>	<b>2 642 007</b>																		
7.	I.	Készletek	36 490	24 407	-	12 083	719	-	719	37 209	24 407	-	12 802																
8.	II.	Követelések	117 424	277 592	160 168	1 068 625	1 511 042	442 417	1 186 049	1 788 634	602 585																		
9.	III.	Értékpapírok			-			-			-																		
10.	IV.	Pézeszközök	80 601	182 422	101 821	309 887	193 940	-	115 947	390 488	376 362	-	14 126																
11.	V.	Egyéb aktív elszámolások	67 187	266 639	199 452	68 599	81 683	13 084	135 786	348 322	212 536																		
12.	B	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>301 702</b>	<b>751 060</b>	<b>449 358</b>	<b>1 447 830</b>	<b>1 786 665</b>	<b>338 835</b>	<b>1 749 532</b>	<b>2 537 725</b>	<b>788 193</b>																		
13.		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>15 306 188</b>	<b>16 593 373</b>	<b>1 287 185</b>	<b>112 987 349</b>	<b>115 130 364</b>	<b>2 143 015</b>	<b>128 293 537</b>	<b>131 723 737</b>	<b>3 430 200</b>																		
14.	D	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>14 468 619</b>	<b>15 962 903</b>	<b>1 494 284</b>	<b>91 010 591</b>	<b>96 681 418</b>	<b>5 670 827</b>	<b>105 479 210</b>	<b>112 644 321</b>	<b>7 165 111</b>																		
15.	E	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>105 360</b>	<b>422 853</b>	<b>317 493</b>	<b>299 057</b>	<b>52 849</b>	<b>-</b>	<b>246 208</b>	<b>404 417</b>	<b>475 702</b>	<b>71 285</b>																	
16.	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			-	16 895 961	17 241 408	345 447	16 895 961	17 241 408	345 447																		
17.	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	689 781	181 409	-	508 372	4 702 311	931 915	-	3 770 396	5 392 092	1 113 324	-	4 278 768															
18.	III.	Egyéb passzív pénzügyi elsz.	42 428	26 208	-	16 220	79 429	222 774	143 345	121 857	248 982	127 125																	
19.	F	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>732 209</b>	<b>207 617</b>	<b>-</b>	<b>524 592</b>	<b>21 677 701</b>	<b>18 396 097</b>	<b>-</b>	<b>3 281 604</b>	<b>22 409 910</b>	<b>18 603 714</b>	<b>-</b>	<b>3 806 196</b>															
20.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 306 188</b>	<b>16 593 373</b>	<b>1 287 185</b>	<b>112 987 349</b>	<b>115 130 364</b>	<b>2 143 015</b>	<b>128 293 537</b>	<b>131 723 737</b>	<b>3 430 200</b>																		

Kimutatás a gazdasági társaságok 2012. IX. 30. napjával fennálló szállítói állományáról

15. melléklet

1.	A M e g n e v e z é s	B Szállítói állomány összesen (eFt)	Cz D E F G H I Szállítói állományból (eFt-ban)						
			C még nem esedékes	D 30 napon belüli	E 30-60 napos	F 60-90 napos	G 90-180 napos	H 180-360 napos	I éven túli
			2.	<b>I. Önkormányzat felé fennálló</b>	<b>225 869</b>	<b>2 701</b>	<b>69 783</b>	<b>94</b>	<b>189</b>
3.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	444		444					
4.	- Nyírvidek TISZK Nonprofit Kft.	41		41					
5.	- Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	1 625	1 625						
6.	- Nyíregyházi Ipari Park Kft.	19	19						
7.	- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	223 740	1 057	69 298	94	189	68 267	33 062	51 773
8.									
9.	<b>II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló</b>	<b>85 715</b>	<b>8 035</b>	<b>27 619</b>	<b>18 384</b>	<b>9 552</b>	<b>8 753</b>	<b>9 052</b>	<b>4 320</b>
10.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	57 625	653	14 202	16 073	8 080	10 131	8 486	-
11.	- Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	2 344	2 344						
12.	- Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.	1 358	-	262	11	498	20	156	411
13.	- Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.	14 263	172	7 683	2 300	108			4 000
14.	- Nyíregyházi Ipari Park Kft.	168						168	
15.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	434	434						
16.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	5 631		5 631					
17.	- Nyírvidek TISZK Nonprofit Kft.	-							
18.	- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	2 922	3 462	159	-	866	1 398	242	91
19.	- Nyírségvíz Zrt.	970	970						
20.									
21.	<b>III. Külső szállítók felé fennálló</b>	<b>908 354</b>	<b>907 924</b>	<b>7 179</b>	<b>6 979</b>	<b>1 819</b>	<b>653</b>	<b>18 614</b>	<b>2 414</b>
22.	- Nyírtávhő Kft.	167 207	167 207						
23.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	47 232	43 856	2 930	527	12	15	-	108
24.	- Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	127 022	124 134	2 888					
25.	- Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.	11 092	1 478	4 956	2 618	1 677	210	131	22
26.	- Nyírinfo Nonprofit Kft.	1 340		1 340					
27.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	3 395	3 348	47					
28.	- Nyíregyházi Ipari Park Kft.	1 645	172	-	83	-	238	-	1 152
29.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	7 957	7 957						
30.	- Nyírszakképzés Nonprofit Kft.	468	448				20		
31.	- Nyírvidek TISZK Nonprofit Kft.	1 958	1 531	427					
32.	- Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.	24 527	4 855	12 627	6 661	494	110		
33.	- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.	256 371	294 798	18 036	2 910	364	280	18 745	1 348
34.	- Nyírségvíz Zrt.	258 140	258 140						
35.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 219 938</b>	<b>918 660</b>	<b>104 581</b>	<b>25 457</b>	<b>11 560</b>	<b>77 673</b>	<b>23 500</b>	<b>58 507</b>
36.	<b>Önkormányzat</b>	<b>578 662</b>	269 108	192 665	112 436	1 893		960	1 600
37.	<b>Önkormányzati intézmények</b>	<b>118 619</b>	101 991	12 487	1 249	1 425	611	698	158

Kimutatás a gazdasági társaságok 2012. IX. 30. napjával fennálló szállítói állományáról

15. melléklet

38.	Mindösszesen:	1 917 219	1 289 759	309 733	139 142	14 878	78 284	25 158	60 265
-----	---------------	-----------	-----------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelete	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Aktuális (2012.IX.30.) tőkeegyenleg (eFt)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés összege (eFt-ban!)			
								2012	2013	2014	2015
2.	<b>Éven belüli hitel</b>										
3.	Nyírtávhó Kft.	CIB Bank Zrt.	2012.03.28	HUF	200 000 000	2013.03.28	-				
4.	Nyírtávhó Kft.	OTP Bank Nyrt.	2012.04.12	HUF	200 000 000	2013.03.29	-				
5.	Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	CIB Bank Zrt.	2012.02.20	HUF	200 000 000	2013.01.10	40 000	40 000			
6.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.		HUF	30 000 000	2013.03.23	-				
7.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2010.07.21	HUF	80 000 000	2012.12.28	80 000	80 000			
8.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2010.07.21	HUF	46 878 552	2012.12.28	45 355	45 355			
9.	NYÍRVV Nonprofit Kft	Unicredit Bank Zrt	2011.11.02	HUF	400 000 000	2012.11.03	-				
10.	NYÍRVV Nonprofit Kft	Unicredit Bank Zrt	2011.11.02	HUF	300 000 000	2012.12.05	-				
11.	<b>Éven belüli hitel összesen</b>						165 355	165 355	-	-	-
12.	<b>Éven túli hitel</b>										
13.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Unicredit Bank	2007.11.08	HUF	100 000 000	2022.09.18	68 325	1 708	6 832	6 832	6 832
14.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	OTP Bank	2006.06.08	HUF	30 000 000	2016.03.31	11 340	810	3 240	3 240	3 240
15.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. garanciavállalás	OTP Bank Nyrt.	2009.12.21	HUF	12 712 800	2014.12.31	-				
16.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2007.09.25	CHF	97 845	2015.03.31	10 391	1 038	4 157	5 196	
17.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2007.06.12	CHF	603 379	2015.03.31	64 089	6 410	25 636	32 043	
18.	<b>Éven túli hitel összesen</b>						154 145	9 966	39 865	47 311	10 072
19.	<b>Kötvény</b>										
20.	Nyírségvíz Zrt	K & H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	2 347 133	75 714	302 856	302 856	302 856
21.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2004.12.15	CHF	9 500 000	2015.01.04	2 421 740				2 421 740
22.	<b>Kötvény összesen</b>						4 768 873	75 714	302 856	302 856	2 724 596
23.	<b>Lízing</b>										
24.	Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	CIB Lízing	2012.02.29	EUR	126 428	2015.03.20	24 234	2 260	9 401	9 981	2 592
25.	Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	MKB Eurolízing	2010.03.25	EUR	19 697	2013.03.24	986	486	500		
26.	Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	MKB Eurolízing	2010.03.25	EUR	6 900	2013.03.24	346	171	175		
27.	Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	CIB Lízing	2010.10.01	EUR	89 256	2013.09.03	9 849	2 189	7 660		
28.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Merkantil Bank	2010.11.22	HUF	2 880 000	2015.11.22	2 005	134	574	699	598
29.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Merkantil Bank	2010.12.20	HUF	2 424 000	2015.12.20	1 724	112	479	535	598
30.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Lombard Lízing	2011.01.31	HUF	5 690 000	2016.02.05	4 384	245	980	1 297	1 596
31.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Lombard Lízing	2011.06.22	HUF	2 359 000	2015.06.05	1 535	137	514	568	316
32.	Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.	Merkantil Bank	2010.01.19	EUR		2015.01.15	1 738	162	703	801	72
33.	Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.	K&H Panonlizing	2008.01.03	CHF		2013.01.01	122	91	31		
34.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	Daimier Chrysler Credit Zrt	2007.06.20	CHF	107 611	2013.07.01	1 886	679	1 207		
35.	<b>Lízing összesen</b>						48 809	6 666	22 224	13 881	5 772
36.	<b>Mindösszesen:</b>						5 137 182	257 701	364 945	364 048	2 740 440



	A	B	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Aktuális tőkeegyenleghől a futamidő alatt esedékes törlesztés összege (eFt-ban!)						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2.	<b>Éven belüli hitel</b>								
3.	Nyírtávhó Kft.	CIB Bank Zrt.							
4.	Nyírtávhó Kft.	OTP Bank Nyrt.							
5.	Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	CIB Bank Zrt.							
6.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.							
7.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.							
8.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.							
9.	NYÍRVV Nonprofit Kft	Unicredit Bank Zrt							
10.	NYÍRVV Nonprofit Kft	Unicredit Bank Zrt							
11.	<b>Éven belüli hitel összesen</b>		-	-	-	-	-	-	-
12.	<b>Éven túli hitel</b>								
13.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Unicredit Bank	6 832	6 832	6 833	6 833	6 833	6 833	5 125
14.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	OTP Bank	810						
15.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. garanciavállalás	OTP Bank Nyrt.							
16.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.							
17.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.							
18.	<b>Éven túli hitel összesen</b>		7 642	6 832	6 833	6 833	6 833	6 833	5 125
19.	<b>Kötvény</b>								
20.	Nyírségvíz Zrt	K & H Bank Zrt	302 856	302 856	302 856	302 855	151 428		
21.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.							
22.	<b>Kötvény összesen</b>		302 856	302 856	302 856	302 855	151 428	-	-
23.	<b>Lízing</b>								
24.	Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	CIB Lízing							
25.	Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	MKB Eurolizing							
26.	Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	MKB Eurolizing							
27.	Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft.	CIB Lízing							
28.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Merkantil Bank							
29.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Merkantil Bank							
30.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Lombard Lízing	266						
31.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Lombard Lízing							
32.	Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.	Merkantil Bank							
33.	Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.	K&H Panonlizing							
34.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	Daimier Chrysler Credit Zrt							
35.	<b>Lízing összesen</b>		266	-	-	-	-	-	-
36.	<b>Mindösszesen:</b>		310 764	309 688	309 689	309 688	158 261	6 833	5 125

**Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól  
2012. IX. 30.**

17. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben ezer HUF, CHF)	Futamidő vége	Aktuális (2012.IX.30.) tőkegyenleg (eFt)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezesség/garanciavállalás összege (eFt-ban!)				
								2012	2013	2014	2015	2016
2.	<b>Kezességvállalás</b>											
3.	<u>Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.</u>											
4.	- vállalkozói folyószámla hitel	OTP Bank Nyrt	2010.07.21	HUF	80 000	2011.12.31	45 355	45 355				
5.	- rulírozó forgóeszköz hitel	OTP Bank Nyrt	2010.07.21	HUF	80 000	2011.12.31	80 000	80 000				
6.	- SÓSTÓ 2015/A kötvény	OTP Bank Nyrt	2009.09.22	CHF	9 500	2015.01.04	2 421 740				2 421 740	
7.	<u>Állatpark Nonprofit Kft</u>											
8.	- beruházási hitel	OTP Bank Rt	2006.06.08	HUF	30 000	2016.03.31	11 340	810	3 240	3 240	3 240	810
9.												
10.	<b>Kezességvállalás összesen</b>						<b>2 558 435</b>	<b>126 165</b>	<b>3 240</b>	<b>3 240</b>	<b>2 424 980</b>	<b>810</b>
11.	<b>Garanciavállalás</b>											
12.												
13.												
14.												
15.												
16.												
17.												
18.	<b>Garanciavállalás összesen</b>						-	-	-	-	-	-
19.	<b>Garancia/kezességvállalás mindösszesen</b>						<b>2 558 435</b>	<b>126 165</b>	<b>3 240</b>	<b>3 240</b>	<b>2 424 980</b>	<b>810</b>