

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

250/2010. (XI. 25.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi
gazdálkodásának végrehajtásáról**

A Közgyűlés

- 1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót **nem fogadja el.**
- 2./ **Utasítja a Gazdasági Osztályt, hogy az év végéig a várható bevételek és kiadások függvényében a 2010. évi pénzügyi terv módosítására tegyen javaslatot.**

Felelős: Patóné Nagy Magdolna, a Gazdasági Osztály helyettes vezetője

Határidő: 2010. november 30.


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 2010. III. negyedévi beszámoló mellékletei

1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
3.1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése
3.2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásainak teljesítése
4. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4.1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése
4.2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
5.1.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának mérlege
5.2.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának mérlege
5.3.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának mérlege
5.4.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának mérlege
5.5.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának mérlege
5.6.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának mérlege
5.7.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának mérlege
6. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
6.1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kötvényből megvalósuló feladatai
6.2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hiteltől megvalósuló feladatai
7. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások
8. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
9. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
10.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszámadatai
11.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása
Grafikonok	
1. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2010. évben
2. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2010. évben
3. sz. ábra	Kincstári finanszírozás alakulása 2010. évben
4. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek megoszlása
5. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi kiadásainak megoszlása

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a	ezer Ft-ban!	
										Teljesítés	Teljesítés % - a
Intézményi működési bevétel	2 323 419	2 535 738	1 860 382	73,4	Működési kiadások	23 746 116	28 073 675	20 695 891	73,7		
- intézmények	1 378 212	1 462 088	1 083 908	74,1	- személyi juttatások	9 448 182	10 153 385	7 530 281	74,2		
- polgármesteri hivatal	945 207	1 073 650	776 474	72,3	- munkaadót terhelő járulékok	2 544 620	2 681 888	1 992 656	74,3		
Önkorm. sajátos működési bev.	11 440 135	11 616 744	9 109 078	78,4	- dologi kiadások	8 539 934	8 836 406	6 187 944	70,0		
- illetékek	700 000	625 000	399 223	63,9	- ebből: - városfejlesztési kiadás	-	121 486	36 493	30,0		
- helyi adók	6 406 000	6 456 000	5 151 461	79,8	- egyéb folyó kiadás	571 945	794 537	655 708	82,5		
- átengedett központi adók	3 996 435	4 195 047	3 370 919	80,4	- ebből: - városfejlesztési kiadás	-	56 354	7 140			
- SZJA	3 010 585	3 182 197	2 488 478	78,2	- ellátottak pénzbeli juttatásai	39 725	39 725	42 345	75,1		
- gépjármű adó	985 800	1 012 800	882 270	87,1	- egyéb működési célú támogatások kiad.	2 307 636	4 417 008	3 079 937	69,7		
- termőföld berbead. szárm. adó	50	50	171	342,0	- ebből: - városfejlesztési kiadás	-	329 074	388 141	117,9		
- egyéb sajátos bevétel, bírság	337 700	340 697	187 475	55,0	- Áfa befizetés	294 074	805 023	818 879	101,7		
Felhalml. és tökéjellegg bevétel	1 645 817	1 811 301	666 961	36,8	- előző évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	-		
- tárgyi eszköz és immat. javak ért.	357 949	522 949	223 701	42,8	Felhalmozási kiadások	17 627 657	8 289 622	3 131 891	37,8		
- önk. sajátos felhalml. és töké bev.	1 288 352	1 288 352	443 260	34,4	- beruházás	353 930	523 084	516 253	98,7		
- pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	- városfejlesztési kiadások	14 601 829	5 316 974	1 453 821	27,3		
Központi költségvetési támogat.	8 166 010	9 860 168	8 392 981	85,1	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 525 406	1 167 231	626 552	53,7		
- normatív állami hozzájárulás	7 602 247	7 602 247	5 965 282	78,5	- ebből: - városfejlesztési kiadás	-	33 331	33 331	100,0		
- norm. köztől felh. támogatás	563 763	1 446 541	1 598 770	110,5	- felújítás	1 146 492	1 281 933	534 565	41,7		
- központosított támogatások	-	774 431	791 980	102,3	- befekt. célú részesedések vásárlása	-	400	400	100,0		
- egyéb központi támogatás	-	23 134	23 134	100,0							
- CEDA	-	13 815	13 815	100,0							
Átvett pénzeszközök	16 221 504	6 239 257	1 453 042	23,3							
- TB-től működ.célra átvett	372 000	372 000	297 186	79,9							
- működési célra egyéb átvett	1 739 589	1 514 467	540 667	35,7							
- önkomm. működ.célra átvett	30 600	30 600	30 600	100,0							
- felhalmozás célra átvett pe.	14 079 315	4 322 190	584 589	13,5							
Előző évi pénzmaradvány átvétele	39 796 885	32 071 416	22 795 675	69,5	Költegvetési kiadások	41 373 773	36 363 297	23 827 482	65,5		
Költegvetési bevételek	192 206	242 640	143 052	59,0	Közsönök kiadásai	8 000	198 600	196 014	98,7		
- működési	-	-	-	-	- tagi kölcsönök	-	180 000	180 000	100,0		
- felhalmozási	-	-	-	-	- dolgozók lakástámog. kiadásai	3 000	13 000	12 614	97,0		
	-	-	-	-	- első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	2 800	56,0		
	-	-	-	-	- egyéb kölcsön	-	600	600	100,0		
Költegvetési pénzforgalmi bevétel össz.	39 989 091	32 314 056	22 438 727	69,4	Költegvetési pénzforgalmi kiadás össz.	43 978 859	37 167 215	24 023 496	64,6		
Pénzmaradvány felhasználás	1 558 827	2 354 268	1 584 665	67,3							
- működési	-	755 346	752 584	99,6							
- felhalmozási	1 558 827	1 598 922	832 081	52,0							
Finanszírozási bevételek	6 142 891	6 210 841	2 219 709	35,7	Finanszírozási kiadások	3 711 950	3 711 950	455 949	12,3		
- felhalmozási hitelek bevételei	1 432 891	1 495 891	419 461	28,0	- felhalmozási hitelek törlesztése	618 738	618 738	455 949	73,7		
- működési hitelek bevételei	4 710 000	4 710 000	1 800 248	38,2	- működési hitelek törlesztése	3 093 212	3 093 212	-	-		
Befektetési célú értékpapírok ért.	-	4 950	4 950	100,0							
Egyéb finansz. bev. (kieg. függő)	-	685 513	685 513	100,0	Egyéb finansz. kiad. (kieg. függő)	-	-	257 298	-		
Költegvetési bevétel	47 690 809	40 879 165	25 562 538	62,5	Költegvetési kiadások	47 690 809	40 879 165	24 736 743	60,5		
Pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	-	-	Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	2 597 086	605 318	-	-		
	-	-	-	-	- általános tartalék	79 057	424	-	-		
	-	-	-	-	- célartalék	-	3 774	-	-		
	-	-	-	-	- célartalék (áthúzódó kiadás)	2 087 041	-	-	-		
	-	-	-	-	- kisebbségi önkorm. tartalék	5 000	1 453	-	-		
	-	-	-	-	- törvényből tárgyévet követő években megv.	425 988	599 667	-	-		
Nyitó pénzkészlet	47 690 809	40 879 165	1 803 738	63,1	Záró pénzkészlet	47 690 809	40 879 165	25 781 611	63,1		
Bevételek összesen	47 690 809	40 879 165	25 781 611	63,1	Kiadások összesen	47 690 809	40 879 165	25 781 611	63,1		

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése

2. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-a
1.	Működési bevételek				
	Gondozási díj	100	100	60	60,0
	Etkezési térítési díj	41 736	25 344	11 289	44,5
	Egyéb	50 000	114 874	88 995	77,5
	Nem lakás céljára szolg.helyis.bérl.díja	480 000	507 146	282 554	55,7
	Anyakönyvi szolgáltatás díja	2 500	2 500	1 240	49,6
	Afa bevételek, visszatérülések	312 709	355 524	345 562	97,2
	Kamatok	58 162	68 162	46 774	68,6
	Összesen:	945 207	1 073 650	776 474	72,3
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Illetékek	700 000	625 000	399 223	63,9
		700 000	625 000	399 223	63,9
3.	Helvi adók				
	Iparüzési adó	4 700 000	4 700 000	3 555 052	75,6
	Építményadó	1 600 000	1 650 000	1 535 634	93,1
	Idégenforgalmi adó	21 000	21 000	19 179	91,3
	Pótlékok, bírságok	85 000	85 000	41 596	48,9
		6 406 000	6 456 000	5 151 461	79,8
4.	Atengedett központi adók				
	Személyi jövedelemadó	3 010 585	3 182 197	2 488 478	78,2
	Gépjárműadó	985 800	1 012 800	882 270	87,1
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	50	50	171	342,0
		3 996 435	4 195 047	3 370 919	80,4
5.	Különféle bírságok				
	Környezetvédelmi bírság	2 500	2 500	1 651	66,0
	Helyszíni és szabálysértési bírság	66 000	66 000	43 133	65,4
	Talajterhelési díj	7 200	7 200	6 911	96,0
6.	Egyéb sajátos folyó bevétel				
	Lakbér + üzemeltetés	262 000	262 000	132 842	50,7
	Egyéb sajátos bevétel		2 997	2 938	98,0
		337 700	340 697	187 475	55,0
	Összesen:	11 440 135	11 616 744	9 109 078	78,4
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Tárvéi eszközök és immat. javak értékesítése				
	Telekértékesítés	201 000	226 000	80 702	35,7
	Egyéb ingatlan értékesítés	156 365	285 907	129 771	45,4
	Egyéb felhalmozási bevétel		9 680	11 820	122,1
		357 365	521 587	222 293	42,6
8.	Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	Lakás és lakóingatlan értékesítése	123 887	123 887	37 297	30,1
	Önkormányzati lakótelek értékesítés	189 520	189 520	31 125	16,4
	Nem lakás céljára szolg.helyiségek értékesítése	952 175	952 175	358 474	37,6
	Lakásvételár hátralék	20 770	20 770	16 114	77,6
	Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel	2 000	2 000	250	12,5
		1 288 352	1 288 352	443 260	34,4
	Összesen:	1 645 717	1 809 939	665 553	36,8
9.	Központi költségvetési támogatás				
	Normatív állami támogatás	7 602 247	7 602 247	5 965 282	78,5
	Normatív kötött felhasználású támogatás	563 763	1 446 541	1 598 770	110,5
	Központosított előirányzat		774 431	791 980	102,3
	CEDA		13 815	13 815	100,0
	Elbádo művészeti szervezetek támogatása		23 134	23 134	100,0
		8 166 010	9 860 168	8 392 981	85,1
10.	Átvett pénzeszközök				
	Megyei Önkormányzattól működési célra átvett	30 600	30 600	30 600	100,0
	Működésre átvett pénzeszköz (szociális célú)	1 290 612	670 180	34 119	5,1
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 977	156 118	77,7
	Intézményi pályázatok	93 942	93 942	20 431	21,7
	NYITOT működési célra átvett	50 512	47 564	39 714	83,5
	Nyitvatartási tagiskola miatti működési célú átvétel	33 896	33 896	13 880	40,9
	Településrendezésből származó bevétel	200 000	200 000		
	LTP befizetés víziközmű hitel		130 766	81 316	62,2
	Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz	12 735 841	3 588 007	380 078	10,6
	Felújítási feladatokhoz átvett pénzeszköz	687 326	472 324		
	Térségi közüz. és közszolg. inf. rendszerk továbbfej.	500 000			
	Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás	25 000		22 845	
	Panelprogram		15 000	13 853	92,4
	Volán	87 145	38 649		
		15 734 874	5 521 905	792 954	14,4
11.	Pénzügyi befektetések bevételei				
	Államkötvény értékesítés		4 950	4 950	100,0
			4 950	4 950	100,0
12.	Időeltérően átadott pénzeszköz visszatérítése				
	Lakásvásárlási, építési kölcsön	46 000	46 000	29 305	63,7
	Egyéb kölcsönök	15 000	16 200	8 103	50,0
	LTP befizetés víziközmű hitel	130 766			
	Tagi kölcsön visszafizetés		180 000	105 000	58,3
		191 766	242 200	142 408	58,8
13.	Pénzmaradvány felhasználás (kötvény)	1 558 827	1 558 827	790 751	50,7
14.	Hitelek				
	Fejlesztési hitel	1 432 891	1 495 891	419 461	28,0
	Működési hitel	4 710 000	4 710 000	1 800 248	38,2
	Előző évi pénzmaradvány átvétel		8 208	8 208	100,0
	Kiegy. függő, átfutó bevételek			-663 693	
	Bevételek mindösszesen	45 825 427	37 902 482	22 239 373	58,7

Megnevezés	Előző évi pm átvétele	Kiegészítő, átfutó, függő	Költsön				B e v é t e l ö s s z e s e n			
			eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
Eü., Szoc. és Bölcsődei Ig.	26 257						785 291	880 890	699 967	79,5
Mentálhigiénés Központ	36 660						172 862	221 687	124 795	56,3
T/B feladat	72 345	- 1 528					372 000	462 921	463 532	100,1
Eü., Szoc. és Bölcsődei Ig. Gond.	135 262	- 1 528					1 330 153	1 565 498	1 288 294	82,3
Gyermek Ház Óvoda	2 738						115 222	123 111	96 301	78,2
Aranykörte Óvoda	2 656						100 979	109 095	86 673	79,4
Búzaszem Óvoda	3 175						119 657	133 621	110 732	82,9
Ligeti Óvoda	871						113 378	121 137	102 271	84,4
Kikelet Óvoda	6 897						125 994	139 971	114 805	82,0
Nefejeics Óvoda	2 902						66 567	72 263	58 760	81,3
Margaréta Óvoda	854						100 490	106 054	82 639	77,9
Gyermek Ház Óvodai Gond.	20 093	-	-	-	-	-	742 287	805 252	652 181	81,0
Esztrelő Óvoda	4 889						145 090	159 392	119 864	75,2
Nyitnik Óvoda	2 380	- 40					79 943	85 217	68 084	79,9
Kerekerdő Óvoda	5 845						181 043	197 989	158 525	80,1
Napsugár Óvoda	5 387	- 70					137 023	147 943	112 783	76,2
Gyermekkert Óvoda	4 368	- 30					148 154	158 245	126 991	80,2
Esztrelő Óvodai Gond.	22 869	- 140					691 253	748 786	586 247	78,3
Kertvárosi Csicseregő Óvoda	1 404						111 735	121 046	95 235	78,7
Kincserepő Óvoda	2 523						109 452	116 984	91 657	78,4
Tündérkert Óvoda	4 703						142 884	160 440	125 197	78,0
Bóbíta Óvoda	2 326						98 672	104 426	81 590	78,1
Szászsorszép Óvoda	3 061						119 406	127 949	100 783	78,8
Virág Utcái Óvoda	3 054						132 688	141 726	117 381	82,8
Kincserepő Óvodai Gond.	17 071	-	-	-	-	-	714 837	772 571	611 843	79,2
Benczur Gy. Általános Iskola	22 599	- 5 192					345 840	382 786	309 707	80,9
Petőfi S. Általános Iskola	18 532	- 1 975					246 819	273 657	232 975	85,1
Benczur Gy. Ált. Isk. Gond.	41 131	- 7 167					592 659	656 443	542 682	82,7
Bem J. Általános Iskola	18 674	- 1 296					265 555	295 284	245 557	83,2
Kazinczy F. Általános Iskola	9 189	- 406					197 924	215 878	174 410	80,8
Nyírtura	3 308	- 496					54 487	58 998	48 797	82,7
Zelk Z. Ált. Angol, Német Két. Isk.	6 447	- 1 581					210 592	223 831	178 174	79,6
Bem J. Ált. Isk. Gond.	37 618	- 3 779					728 558	793 991	646 938	81,5
Kodály Z. Általános Iskola	15 485						230 697	262 031	211 922	80,9
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	2 531						144 962	158 505	117 790	74,3
Nyíregyházi Cantemus Kórus	11 712						48 803	96 478	76 588	79,4
Kodály Z. Általános Isk. gond.	29 728	-	-	-	-	-	424 462	517 014	406 300	78,6
Kertvárosi Ált. Iskola	-	-	-	-	-	-	186 477	194 887	146 943	75,4
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	20 685						533 573	595 242	514 666	86,5
Gárdonyi G. Általános Iskola	11 171						171 294	192 506	158 535	82,4
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.	31 856	-	-	-	-	-	704 867	787 748	673 201	85,5
Vécsey K. Általános Iskola	13 252						295 983	318 255	268 248	84,3
Móricz Zs. Ált. Iskola	4 113						261 545	284 223	229 481	80,7
Szőlőkerti Általános Iskola	14 469						256 527	287 906	234 425	81,4
Göller V. Spec. Szakisk. és Ált. isk.							243 561	274 765	229 307	83,5
Szőlőkerti Ált. Isk. Gond.	14 469	-	-	-	-	-	500 088	562 671	463 732	82,4
Móra F. Általános Iskola	36 687						363 772	414 376	390 985	94,4
Wesselényi M. Középszak. Szakisk.	7 977	- 167					590 926	646 760	515 865	79,8
Inczédy Gy. Középszak. Szakisk.	44 687	- 542					590 487	692 787	538 317	77,7
Kölcsey F. Gimnázium	4 951	- 185					211 078	231 150	167 915	72,6
Vasvári P. Gimnázium	8 952	- 3 715					216 640	232 319	175 078	75,4
Kölcsey F. Gimnáziumi Gond.	13 903	- 3 900					427 718	463 469	342 993	74,0
Krúdy Gy. Gimnázium	21 088	- 1 331					242 955	272 183	229 447	84,3
Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskola		1 927					121 359	130 822	99 846	76,3
Krúdy Gy. Gimnáziumi Gond.	21 088	596	-	-	-	-	364 314	403 005	329 293	81,7
Zrínyi I. Gimnázium	73 206	7 389					611 621	686 494	549 640	80,1
Bánki D. Műszaki Középskola	19 885	- 122					555 900	625 257	495 897	79,3
Zay A. Gimn. Eü. Szakközépisk.	12 724	- 2 971					302 392	327 443	264 199	80,7
Westsik V. Élelm. Szakk. és Szakisk.	20 715	- 3 369					255 592	300 909	237 721	79,0
Zay A. Gimn. Eü. Szakk. Gond.	33 439	- 6 340					557 984	628 352	501 920	79,9
Művészeti Középskola és Koll.		781					390 900	412 269	342 003	83,0
Vikár S. Zeneiskola AMI	7 534	- 693					203 348	222 008	172 810	77,8
Művészeti Szakk. Gond.	7 534	88	-	-	-	-	594 248	634 277	514 813	81,2
Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola	38 212	- 69					523 838	587 900	531 367	90,4
Lippai J. Szakk. és Szakisk.	18 209						240 013	282 698	226 977	80,3
Vásárhelyi P. ÉVISZ	9 378						214 679	246 272	196 158	79,7
Lippai J. Szakk. Szakisk. Gond.	27 587	-	-	-	-	-	454 692	528 970	423 135	80,0
Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk.	19 489	991					457 707	505 486	398 168	78,8
Móricz Zs. Könyvtár	23 153						276 592	363 677	294 491	81,0
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentr.	13 150	- 7 130					170 951	230 495	193 978	84,2
Krúdy Gy. Art Mozi és Rend. centrum	7 971						28 660	74 010	68 933	93,1
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekc. G	21 121	- 7 130					199 611	304 505	262 911	86,3
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	49 593		440	440	389	88,4	552 498	654 511	545 082	83,3
Ö s z e s e n :	805 023	- 21 820	440	440	644	146,4	14 295 077	16 147 165	13 150 967	81,4

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásának teljesítése
2010. szeptember 30.

3.2. sz. melléklet

Megnevezés	Beruházási kiadások				Működési c. pe. átadás			Felh. c. pe. átadás		Kölcsön nyújtása	Kiegészítő, fizet. árfutó kiadások
	eredeti	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.		
Eü., Szoc. és Bölcsődei Ig.		1 431	3 016	210,8							
Mentálhigiénés Központ	1 500	1 700	1 900	111,8							127
TB feladat		18 000	287	1,6							1 408
Eü. Szoc. és Bölcsődei Ig. Gond.	1 500	21 131	5 203	24,6	-	-	-	-	-	-	1 281
Gyermekek Háza Óvoda											620
Aranykörte Óvoda											358
Búzaszem Óvoda											28
Ligeti Óvoda											104
Kikelet Óvoda											122
Nefejeles Óvoda											12
Margaréta Óvoda											274
Gyermekek Háza Óvodái Gond.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 066
Eszterlanc Óvoda		1 303	1 502	115,3							353
Nyitnik Óvoda											533
Kerekerdő Óvoda											796
Napsugár Óvoda											724
Gyermekkert Óvoda											692
Eszterlanc Óvodái Gond.	-	1 303	1 502	115,3	-	-	-	-	-	-	3 098
Kertvárosi Csicsérgő Óvoda											571
Kincserező Óvoda											500
Tündérkert Óvoda											131
Bóbita Óvoda											60
Szászország Óvoda			230								14
Virág Utcai Óvoda											54
Kincserező Óvodái Gond.	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-	74
Benczúr Gy. Általános Iskola	200	1 781	186	10,4	300	200	66,7				2 105
Petőfi S. Általános Iskola	361	761		-							360
Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.	561	2 542	186	7,3	300	200	67	-	-	-	2 465
Bem J. Általános Iskola	300	300	225	75,0							1 558
Kazinczy F. Általános Iskola	150	150	123	82,0							424
Nyírtura											143
Zelk Z. Ált. Angol és Német Két.		80									1 235
Bem J. Ált. Isk. Gond.	450	530	348	65,7	-	-	-	-	-	-	3 360
Kodály Z. Általános Iskola	700	1 260	565	44,8							916
Egységes Pedagógiai Szakszolgá		515	515	100,0							7
Nyíregyházi Cantemus Kórus		1 351	140	10,4	607	607	100,0				1 423
Kodály Z. Ált. Isk. Gond.	700	3 126	1 220	39,0	607	607	100	-	-	-	2 346
Kertvárosi Ált. Iskola											725
Arany J. Gimn. és Ált. Isk.	400	1 338	1 666	124,5				445			614
Gárdonyi G. Általános Isk.											147
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.	400	1 338	1 666	124,5	-	-	-	445	-	-	467
Vécsey K. Általános Isk.		101	101	100,0							999
Március Zs. Ált. Iskola		590	140	23,7							279
Szülőiskerti Ált. Angol Két. Isk.		88	88	100,0							
Göller V. Spec. Szakisk. és Ált. Is.	800	1 612	1 252	77,7							903
Szülőiskerti Ált. Isk. Gond.	800	1 700	1 340	78,8	-	-	-	-	-	-	903
Móra F. Általános Iskola		857	999	116,6							8 500
Wesselényi M. Középisk. és Szak	3 000	3 000	6 706	223,5	1 858	1 895	102,0	-	-	-	1 234
Inczédy Gy. Középisk. és Szak	100	9 613	7 203	74,9	-	-	-	-	-	-	5 208
Kölcsey F. Gimnázium											601
Vasvári P. Gimnázium											1 363
Kölcsey F. Gimn. Gond.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 964
Krúdy Gy. Gimnázium			270								187
Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskol			1 120								557
Krúdy Gy. Gimn. Gond.	-	-	1 390	-	-	-	-	-	-	-	370
Zrínyi I. Gimnázium		2 764	2 989	108,1							544
Bánki D. Műszaki Középiskola	12 500	16 018	16 018	128,1	-	-	-	-	-	-	1 258
Zay A. Gimn. Ép. Szakk. Isk.		1 305	4 595	352,1							5 264
Westik V. Élelm. Szakk. és Szak		9 775	5 292	54,1							879
Zay A. Ép. Szakk. Isk. és Gimn.	-	11 080	9 887	89,2	-	-	-	-	-	-	6 143
Művészeti Szakközépiskola	3 000	7 145	2 783	39,0							1 146
Vikár S. Zeneiskola AMI		141	141	100,0							320
Művészeti Szakk. Gond.	3 000	7 286	2 924	40,1	-	-	-	-	-	-	1 466
Sipkay B. Keresk. Szakk. Isko		3 133	15 952	509,2							870
Lippai J. Szakk. és Szakisk.		243	7 092	2 918,5							704
Vásárhelyi P. ÉVISZ	5 000	10 891	12 928	118,7							96
Lippai J. Szakk. Isk. Gond.	5 000	11 134	20 020	179,8	-	-	-	-	-	-	800
Széchenyi L. Közg. Szakk.		4 555	7 173	157,5							4 616
Március Zs. Könyvtár	31 146	34 921	16 895	48,4							685
Váci M. Kult. Műv. és Gyermek	1 957	1 957	872	44,6							187
Krúdy Gy. Art. Mozi és Rend. cen		720	720	100,0							299
Váci M. Kult. Műv. és Gyermel	1 957	2 677	1 592	59,5	-	-	-	-	-	-	486
Hivatásos Önkorm. Tüztöltés		17 100	13 822	80,8						600	11 499
Összesen :	48 614	152 981	135 506	88,6	2 765	2 702	97,7	445	-	600	56 242

Megnevezés	Kiadás összesen			
	eredeti	mód.	teljes.	%
Eu.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	785 291	880 890	688 369	78,1
Mentálhigiénés Központ	172 862	221 687	135 119	61,0
TB feladat	372 000	462 921	333 710	72,1
Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig. Gond.	1 330 153	1 565 498	1 157 198	73,9
Gyermekek Háza Óvoda	115 222	123 111	93 080	75,6
Aranykörte Óvoda	100 979	109 095	84 725	77,7
Búzaszem Óvoda	119 657	133 621	104 799	78,4
Ligeti Óvoda	113 378	121 137	97 366	80,4
Kikelet Óvoda	125 994	139 971	109 753	78,4
Nefelejcs Óvoda	66 567	72 263	56 095	77,6
Margaréta Óvoda	100 490	106 054	82 779	78,1
Gyermekek Háza Óvodai Gon	742 287	805 252	628 597	78,1
Eszterlánc Óvoda	145 090	159 392	114 231	71,7
Nyitnik Óvoda	79 943	85 217	65 707	77,1
Kerekerdő Óvoda	181 043	197 989	152 389	77,0
Napsugár Óvoda	137 023	147 943	107 385	72,6
Gyermekkert Óvoda	148 154	158 245	122 547	77,4
Eszterlánc Óvodai Gond.	691 253	748 786	562 259	75,1
Kertvárosi Csicseregő Óvoda	111 735	121 046	92 180	76,2
Kínckereső Óvoda	109 452	116 984	88 965	76,0
Tündérvirág Óvoda	143 244	160 440	120 455	75,1
Bóbita Óvoda	98 672	104 426	79 235	75,9
Szászszomszéd Óvoda	119 046	127 949	96 190	75,2
Virág Utcai Óvoda	132 688	141 726	114 235	80,6
Kínckereső Óvodai Gond.	714 837	772 571	591 280	76,5
Benczur Gy. Általános Iskola	345 840	382 786	291 204	76,1
Petőfi S. Általános Iskola	246 819	273 637	216 432	79,1
Benczur Gy. Ált. Isk. Gond.	592 659	656 443	507 636	77,3
Bem J. Általános Iskola	265 555	295 284	227 747	77,1
Kazinczy F. Általános Iskola	197 924	215 878	165 327	76,6
Nyírutca	54 487	58 998	45 903	77,8
Zalk Z. Ált. Angol és Német Két.	210 592	223 831	172 892	77,2
Bem J. Ált. Isk. Gond.	728 558	793 991	611 869	77,1
Kodály Z. Általános Iskola	230 697	262 031	193 939	74,0
Egységes Pedagógiai Szakszolgá	144 962	158 505	112 386	70,9
Nyíregyházi Cantemus Kórus	48 803	96 478	64 605	67,0
Kodály Z. Ált. Isk. Gond.	424 462	517 014	370 930	71,7
Kertvárosi Ált. Iskola	186 477	194 887	144 256	74,0
Arany J. Gimn. és Ált. Isk.	533 573	595 242	482 790	81,1
Gárdonyi G. Általános Isk.	171 294	192 506	144 433	75,0
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gon	704 867	787 748	627 223	79,6
Vécsey K. Általános Isk.	295 983	318 255	259 409	81,5
Móricz Zs. Ált. Iskola	261 545	284 223	220 486	77,6
Szőlőskerti Ált. Angol Két. Isk.	256 527	287 906	224 899	78,1
Göller V. Spec.Szakkisk.és Ált. Isk.	243 561	274 765	213 692	77,8
Szőlőskerti Ált. Isk. Gond.	500 088	562 671	438 591	77,9
Móra F. Általános Iskola	363 772	414 376	354 255	85,5
Wesselényi M. Középszik.és Szak	590 926	646 760	496 389	76,8
Inczédy Gy. Középszik. És Szak	590 487	692 787	494 540	71,4
Kölcsy F. Gimnázium	211 078	231 150	162 100	70,1
Vasvári P. Gimnázium	216 640	232 319	169 541	73,0
Kölcsy F. Gimn. Gond.	427 718	463 469	331 641	71,6
Krúdy Gy. Gimnázium	242 955	272 183	207 643	76,3
Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskola	121 359	130 822	99 467	76,0
Krúdy Gy Gimn. Gond.	364 314	403 005	307 110	76,2
Zrínyi I. Gimnázium	611 621	686 494	496 030	72,3
Bánki D. Műszaki Középszikola	555 900	625 257	469 321	75,1
Zay A.Gimn. Eö. Szakk. Isk.	302 392	327 443	253 899	77,5
Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakk	255 592	300 909	218 354	72,6
Zay A. Eö. Szakk. Isk. és Gimn	557 984	628 352	472 253	75,2
Művészeti Szakközépszikola	390 900	412 269	343 936	83,4
Vikár S. Zeneiskola AMI	203 348	222 008	170 295	76,7
Művészeti Szakk. Gond.	594 248	634 277	514 231	81,1
Sipkay B. Keresk. Szakk. Isko	523 838	587 900	483 074	82,2
Lippai J. Szakk. és Szakisk.	240 013	282 698	202 050	71,5
Vásárhelyi P. ÉVISZ	214 679	246 272	184 996	75,1
Lippai J. Szakk. Isk. Gond.	454 692	528 970	387 046	73,2
Széchenyi I. Képz. Szakk.	457 707	505 486	377 879	74,8
Móricz Zs. Könyvtár	276 592	363 677	238 065	65,5
Váci M. Kult. Műv.és Gyermek	170 951	230 495	185 339	80,4
Krúdy Gy. Art Mozi és Rend.cen	28 660	74 010	60 584	81,9
Váci M. Kult. Műv. és Gyermek	199 611	304 505	245 923	80,8
Hivatalos Önkorm. Tüztöltés	552 498	654 511	491 218	75,1
Összesen :	14 295 077	16 147 165	12 278 709	76,0

Sor- szám	Feladatok	KIADÁS MINDÖSSZESEN		%	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások módosított előirányzat		Felhalmozási kiadások teljesítés		Egyéb felh. célú kiadás költségek	Felhalmozási kiadás összesen
		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés módosított előirányzat	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás		
1.	Külső ügy- és szolgáltatás	31 874	40 418	60,3	24 367	40 418	24 367	-	-	-	-	-
2.	Államgazdasági feladatok	42 886	77 656	61,4	47 680	77 656	47 680	-	-	-	-	-
3.	Egyéb városüz. feladatok	24 674	89 991	48,3	41 461	88 027	41 461	1 964	1 964	-	-	1 964
4.	Zöldfelület fenntartás	252 211	379 803	215 344	56,7	379 803	215 344	-	-	-	-	19 854
5.	Bevezetés	140 239	221 340	121 052	54,7	201 874	101 198	19 466	19 466	-	-	18 389
6.	Település vizellátás	16 199	25 215	19 407	77,0	25 215	19 407	-	-	-	-	18 389
7.	Köztisztasági feladatok	312 500	321 020	247 693	77,2	302 631	229 304	-	-	-	-	93 459
8.	Köztisztasági és közüzemi feladatok	700 000	700 000	459 469	65,6	700 000	459 469	-	-	-	-	18 389
9.	Köztisztasági és közüzemi feladatok	507 570	853 653	411 108	48,2	682 146	317 649	28 000	52 400	91 107	2 352	171 507
10.	Lakóingatlan (garbimart üzemelt.)	262 486	393 228	132 676	33,7	393 228	132 676	-	-	-	-	-
11.	Lakóingatlan	38 000	38 000	8 100	21,3	38 000	8 100	-	-	-	-	-
12.	Lakásfelújítás	10 000	11 704	3 038	26,0	-	-	11 704	3 038	3 038	-	3 038
13.	Tűzbiztonsági feladatok	103 635	108 769	46 153	42,4	108 769	46 153	-	-	-	-	-
14.	Vagyonkezelési feladatok	41 400	78 711	57 758	73,4	43 464	52 942	35 247	35 247	4 809	7	4 816
15.	Egyéb önk. ut. ing. felújítás	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-
16.	Intézményi felújítás	271 250	271 250	241 714	89,1	271 250	241 714	-	-	-	-	-
17.	Lakóingatlanbavétel díj	20 000	20 000	11 944	59,7	-	-	20 000	11 944	11 944	-	11 944
18.	Világítás korszerűsítés (FÉNYINVEST)	97 000	97 000	72 750	75,0	97 000	72 750	-	-	-	-	-
19.	Állampárti KR-vel közösen fenntartott karantén	500	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-
20.	Illusztrációs feladatok	2 000	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-
21.	Építési feladatok	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-
22.	NYC kezelt	41 000	41 000	41 269	100,7	41 000	41 269	-	-	-	-	-
23.	Városüzemeltetés, Vagyonkezelés, Vagyonkezelési feladatok	2 921 424	3 777 758	2 204 947	58,4	3 494 481	2 051 483	48 363	72 400	118 806	22 712	153 664
24.	Üzemeltetés-üzemeltetés	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Környezetvédelmi feladatok	10 000	12 850	7 069	55,0	12 850	7 069	-	-	-	-	-
26.	Repülőter üzemeltetés	25 000	30 000	14 383	48,6	30 000	14 383	-	-	-	-	-
27.	Bejárás, honvédelmi feladatok	25 000	26 099	28 281	105,9	26 099	28 281	-	-	-	-	-
28.	Parafelújítási program	491 442	530 489	254 111	47,9	-	-	530 489	254 111	254 111	-	254 111
29.	Terráncsinosítás	204 000	227 500	159 504	70,1	1 512	2 033	225 988	157 471	157 471	-	157 471
30.	Ingatlanvásárlás	20 000	149 342	129 542	86,6	-	-	149 342	129 542	129 542	-	129 542
31.	Szakmódsz. tervezési díjak	10 000	18 387	7 397	40,4	18 387	7 397	-	-	-	-	-
32.	Temetőfenntartás	26 000	32 300	15 400	47,7	30 800	15 400	1 500	1 500	-	-	-
33.	Iparr Park nonprofit KR városi szolgáltatás	5 000	5 000	3 750	75,0	5 000	3 750	-	-	-	-	-
34.	Információs nonprofit KR városi szolgáltatás	152 465	187 893	135 527	72,1	187 893	135 527	-	-	-	-	-
35.	Tervezési közp. és közp. inf.rendszerek üzemeltet. díj	542 398	2 865	2 865	100,0	-	-	2 865	2 865	2 865	-	2 865
36.	Szabolcs Volán Zrt.	215 000	287 670	127 840	44,4	287 670	127 840	-	-	-	-	-
37.	Nyíregyháza nonprofit KR városi szolg. felh.célú pe. át	208 266	219 166	157 210	71,7	186 170	126 114	32 996	32 996	31 096	-	31 096
38.	Városi nonprofit KR városi szolgáltatás	114 295	153 621	74 964	48,8	148 621	74 964	-	-	-	-	-
39.	Állampárti nonprofit KR városi szolg. felh.célú pe. át	365 470	575 470	487 000	84,6	87 000	87 000	308 470	488 470	488 470	-	488 470
40.	Székely R. Városi szolg. felh.célú pe. át	271 000	247 000	97 000	39,3	97 000	97 000	150 000	150 000	-	-	-
41.	Nyíregyháza TISZK Nonprofit KR	71 793	71 793	47 862	66,7	71 793	47 862	-	-	-	-	-
42.	Nyíregyháza Szabócska-területi Nonprofit KR	16 274	16 274	-	-	16 274	-	-	-	-	-	-
43.	Szilágyi szövetkezeti fenntartás	4 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	Önkormányzati adószedev. felhatalmazás	3 200	3 200	2 500	78,1	3 200	2 500	-	-	-	-	-
45.	Egyéb vagyoni kiadások	2 700	7 515	8 966	119,3	2 700	3 845	4 815	4 815	5 121	-	5 121
46.	Továbbképzési kiadások	-	148	3 695	2496,6	148	3 695	-	-	-	-	-
47.	Városüzemeltetés	20 000	20 000	12 771	63,9	20 000	12 771	-	-	-	-	-
48.	Regionális Energia Üzemeltet. KR	-	300	600	200,0	300	600	-	-	-	-	-
49.	Nyíregyháza Főiskola "Főiskolai"	27 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	Kisvillaközségi támogatás alapja	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
51.	Városi kiadások	2 845 473	2 835 582	1 836 907	64,8	1 243 917	798 231	383 210	1 028 455	563 677	180 000	1 038 676

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi költségvetésben tervezett kiadások feladatanként
2010.09.30.

Sor- szám	Feladatok Megnevezés	KIADÁS MINDÖSSZESEN				Működési kiadások			Felhalmozási kiadások			Felhalmozási kiadások teljesítése		
		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célj. pc. átadás	Egyéb felh. célj. kiadás kiegészítők
50.	Rendszerszervezési ellátás	758 300	922 835	672 503	72,9	922 835	672 503	-	-	-	-	-	-	-
51.	Eseni pénzügyi és természetbani ellátás	552 731	692 297	479 922	69,3	692 297	479 922	-	-	-	-	-	-	-
52.	Lakbirtoklás	8 000	8 000	4 426	55,3	8 000	4 426	-	-	-	-	-	-	-
53.	Lakásérfordítási támogatás	5 000	5 000	2 800	56,0	-	-	-	-	5 000	-	-	2 800	2 800
54.	Ótthonok felújításainak ellátása	18 000	18 000	13 500	75,0	18 000	13 500	-	-	-	-	-	-	-
55.	Kertvárosi Evangélikus Egyházközség	31 000	31 000	23 400	75,5	31 000	23 400	-	-	-	-	-	-	-
56.	Pentéferi Egyesület	12 000	12 000	9 000	75,0	12 000	9 000	-	-	-	-	-	-	-
57.	Szoció East Egyesület	12 000	12 373	9 373	75,8	12 373	9 373	-	-	-	-	-	-	-
58.	Borsos Hegyháza	6 500	6 500	5 375	82,7	6 500	5 375	-	-	-	-	-	-	-
59.	Réti Alapítvány	5 000	5 000	2 500	50,0	5 000	2 500	-	-	-	-	-	-	-
60.	Szent Kázmír Előzet az Életem Alapítvány	5 000	5 150	4 500	87,2	5 150	4 500	-	-	-	-	-	-	-
61.	Lakóhelyi Tanács	500	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	Hétszínvári Bölcsőde	26 900	26 900	20 250	75,3	26 900	20 250	-	-	-	-	-	-	-
63.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	30 174	22 319	1 620	7,2	21 519	620	-	-	1 000	-	1 000	-	1 000
64.	Roma Integrációs program megvalósítása	3 000	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400	-	-	-	-	-	-	-
65.	HUMAN-NET Alapítvány (pályázati forrás)	1 667	5 242	2 975	56,8	5 242	2 975	-	-	-	-	-	-	-
66.	Közeljövő Alapítvány	5 912	5 912	4 500	76,1	5 912	4 500	-	-	-	-	-	-	-
67.	Talented Alapítvány	3 500	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-
68.	Egy testben két lélek Alapítvány	3 500	3 400	340	100,0	3 400	340	-	-	-	-	-	-	-
69.	HÉRA Alapítvány	1 254	1 254	-	-	1 254	-	-	-	-	-	-	-	-
70.	Idősekért és Fogyatékosokért Jóléti Alapítvány	150	150	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-
71.	URBACT II. projekt	203	203	1 245	613,3	203	1 245	-	-	-	-	-	-	-
72.	SZOC-IBL-09-0175 Eszakiövezeti fejlesztés	-	-	744	-	-	744	-	-	-	-	-	-	-
73.	Condozasi értékelési vizsgálat	-	-	2 900	-	-	2 900	-	-	-	-	-	-	-
	Szerelési kiadások	1 485 184	1 787 375	1 264 273	70,7	1 781 375	1 259 911	-	-	1 000	-	1 000	2 900	4 362
74.	Kulturális célfeladatok	29 250	23 921	20 233	84,6	19 421	19 858	-	-	4 500	-	4 500	-	375
75.	Önkéntes célfeladatok	20 500	96 096	78 996	81,7	52 730	38 067	-	-	43 966	-	43 966	-	40 929
76.	Jelölési célfeladatok	14 030	21 895	13 937	63,7	21 895	13 937	-	-	-	-	-	-	-
77.	Kultúra és EU-s célfeladatok	9 900	17 024	17 024	67,8	17 024	17 024	-	-	-	-	-	-	-
78.	Sport célfeladatok	301 450	359 525	256 038	71,2	359 525	256 038	-	-	-	-	-	-	-
79.	Bátonyújvári Hallgatókért Közalapítvány "Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyházán"	2 000	2 000	1 000	50,0	2 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-
80.	Tanuló	-	106 600	61 715	57,9	106 600	49 796	-	-	-	-	-	-	11 919
81.	Tanuló Lap-top program	-	-	750	-	-	750	-	-	-	-	-	-	-
82.	Időseknél foglalkoztatási célfeladatok	31 000	54 570	41 554	76,1	54 570	41 554	-	-	-	-	-	-	-
83.	Thalita Alapítvány (Hagyományok) Alapítvány	500	500	500	100,0	500	500	-	-	-	-	-	-	-
84.	Városi Könyvtár	3 600	3 900	2 700	69,2	3 900	2 700	-	-	-	-	-	-	-
85.	NYVSC Tiszavassvári u. pályafutás	13 000	19 550	11 800	61,3	19 550	11 800	-	-	-	-	-	-	-
86.	Egyesülésügyi Egyesület támogatás	5 000	18 000	5 500	30,6	18 000	5 500	-	-	-	-	-	-	-
87.	Mandula Diákklub támogatása	3 000	28 100	25 600	91,1	12 100	9 600	-	-	16 000	-	16 000	-	16 000
88.	Szinfonikus zenekar támogatása	4 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
89.	Szabolcs Koncert Fővárosi zenekar támogatása Városi zenekar, tanterv és permennvári kapcs.	4 000	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-	-
90.	Városi zenekar támogatása	3 700	3 985	3 207	80,5	3 985	3 207	-	-	-	-	-	-	-
91.	Önkéntes Kulturális és Sport kiadás	440 950	762 966	542 072	71,0	695 500	472 849	-	-	48 466	-	48 466	-	69 223
92.	Iskolai célfeladatok	1 808 977	2 010 751	1 465 867	72,9	1 980 547	1 447 146	-	-	30 204	-	30 204	-	18 721
93.	Hivatallal kapcsolatos célfeladatok	40 616	31 672	17 889	56,5	31 672	17 889	-	-	-	-	-	-	-
94.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatai Társaság	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.	Hivatallal kapcsolatos kiadások	1 874 593	2 042 123	1 483 756	73,6	2 012 219	1 465 036	-	-	19 546	-	19 546	-	16 721
96.	Kisebbségi önkormányzatok	22 500	28 865	20 591	71,3	28 865	20 439	-	-	10 658	-	10 658	-	152
97.	Kisebbségi szervezetek támogatása	-	611	611	100,0	611	611	-	-	-	-	-	-	-

Sor- szám	Feladatok M e g e z e t s	KIADÁS MINDÖSSZESEN		%	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások módosított előirányzat		Felhalmozási kiadások teljesítés					
		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat		Teljesítés	Teljesítés	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási kiadás összesen	Felhalmozási kiadás összesen		
96	Képviseleti testületi kiadások	135 363	134 725	74,2	99 978	99 978	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Polgármesteri kora	8 000	8 500	66,7	5 671	5 671	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Közművesek	14 131	14 131	100,0	15 706	15 706	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Céllistával, intézményvezetői jutalmak	29 800	29 800	68,6	20 444	20 444	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Megyei Jogú Város Önkormányzatának átszervezése	315 916	350 715	77,7	272 570	272 570	71 866	-	71 866	-	-	-	-	-
101	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 100	2 372	100,0	2 372	2 372	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Előző Nv-részt Fejlesztés	1 800	1 800	100,0	1 800	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Közbiztonsági megállapodás	5 000	5 000	50,0	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
104	Közbiztonsági Alapítvány	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Helyi Önkormányzatok közötti kölcsönös pénzügyi alapszabály	25 000	34 098	55,4	18 899	18 899	-	-	-	-	-	-	-	-
106	Hirdetési kora, PR kiadás, Városmarketing	34 000	63 709	84,0	53 535	49 935	-	-	-	-	-	3 600	-	3 600
107	Városi nagyrendezvények	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	Nyíregyházi Művészeti Iskola	3 366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	-Városnap programok	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-Szabadtéri Nyár	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-Nyíregyházi Őz	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	- VIII. Cantemus Nemzetközi Könyvtárszabály	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	Teljesítés részkormányzat	10 000	11 730	70,2	8 252	7 537	-	-	2 115	600	115	600	-	715
114	Dolgokért kiadások - vállalatok	3 000	15 000	97,0	12 614	-	-	-	-	13 000	-	-	13 000	12 014
115	Nyíregyházi Többszínű Társulat	361 052	443 819	74,7	331 502	331 502	-	-	-	-	-	-	-	-
116	Országgyűlési választás	-	29 602	99,9	29 602	29 602	-	-	-	-	-	-	-	-
117	Helyi önkormányzatok választás	-	10 138	100,0	10 138	10 138	-	-	-	-	-	-	-	-
118	Kálvay Ferenc Nemzeti Művelődési Intézmény	3 384	3 384	75,0	2 538	2 538	-	-	-	-	-	-	-	-
119	Nyíregyházi Gyógyászati Központ	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Állami Állomány-Előirányzatok	1 017 414	1 198 471	76,5	916 871	899 790	-	-	73 981	15 600	102 581	600	13 614	17 081
121	Polgármesteri kiadások	3 000	4 051	82,4	3 339	3 167	-	-	250	-	250	-	172	172
122	Helyi önkormányzatok közötti kölcsönös pénzügyi alapszabály	10 508 038	12 408 626	66,5	8 252 165	6 950 466	-	-	564 918	1 133 455	2 078 443	379 504	593 221	1 901 699
123	Városfejlesztési kiadások	14 601 829	5 316 974	29,3	1 558 824	71 672	-	-	5 122 159	33 331	911 129	1 453 821	33 331	1 487 152
124	Intézményi támogatások	1 058 092	913 629	31,2	2 285 319	2 277	-	-	152 981	445	600	1 243	1 243	283 042
125	Ny. és Térségi Hulladékgyűjtő Társ.	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-
126	ÁFA befizetés	294 074	329 074	117,9	329 074	388 141	-	-	-	-	-	-	-	-
127	Kamatfizetés	476 663	436 663	71,4	311 567	311 567	-	-	-	-	-	-	-	-
128	Közzététel költség	70 000	70 000	95,3	66 689	66 689	-	-	-	-	-	-	-	-
129	Tagi kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Tartalék	79 057	424	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	Kövérnyelvi megvalósuló feladatok tartaléka	425 988	599 667	599 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	Céltartalék, államháztartási tartalék	-	3 774	3 774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	Befizetési kötelezettség	-	938 219	100,0	938 219	938 219	-	-	-	-	-	-	-	-
134	Hitelek törlesztése	41 891 818	37 167 216	64,6	24 023 496	20 696 292	-	-	5 840 658	1 167 231	8 487 822	626 552	196 014	3 327 205
135	Finanszírozás művelődési célú kiadás	3 711 950	3 711 950	100,0	453 949	453 949	-	-	-	-	-	-	-	-
136	Adóssághoz tartozó kölcsön	45 603 768	40 879 165	89,6	24 479 445	21 152 240	-	-	5 840 658	1 167 231	8 487 822	626 552	196 014	3 327 205
137	Adóssághoz tartozó kölcsön	738 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	Független kiadás	1 348 564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	Működési célú kiadás	47 690 809	40 879 165	85,7	24 796 743	21 409 538	-	-	5 840 658	1 167 231	8 487 822	626 552	196 014	3 327 205
140	Működési célú kiadás	47 690 809	40 879 165	85,7	24 796 743	21 409 538	-	-	5 840 658	1 167 231	8 487 822	626 552	196 014	3 327 205
141	Záró pénzkészlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	Működési célú kiadás	47 690 809	40 879 165	85,7	24 796 743	21 409 538	-	-	5 840 658	1 167 231	8 487 822	626 552	196 014	3 327 205
143	Működési célú kiadás	47 690 809	40 879 165	85,7	24 796 743	21 409 538	-	-	5 840 658	1 167 231	8 487 822	626 552	196 014	3 327 205
144	Működési célú kiadás	47 690 809	40 879 165	85,7	24 796 743	21 409 538	-	-	5 840 658	1 167 231	8 487 822	626 552	196 014	3 327 205

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
2010. szeptember 30.

4.1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1./ Utak és közlekedés						
1.1	Járdaépítések, felújítási program 2010.						
1.2	Utak tervezése						
1.2.1	Kígyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése	7 400	548	548			
1.2.2	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőt út építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	198 938	10 938	9 938	132 000		
1.3	Útalapok tervezése, építése, lezárása	10 000	5 463				
1.4	Útfelújítások 2009. évi program (DEC-TEUT)						
	Ady E. u. és térsége területe	85 300	83 392	83 392	39 698		19
	Garibaldi u. és térsége	0					
	Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége	91 000	90 327	90 327	46 374		20
1.6	Útfelújítások 2011. évi program (DEC-TEUT)	0					
1.7	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz. főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061	23 061				
1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőt út építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	476 778	571 706	3 618	299 834	416 434	54 978
1.9	Ér utca tervezése és építése	1 000	2 126	2 125			
1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	206 707	206 707	84 623	230 775	230 775	
1.11	Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	55 882	102 076	23 330	47 103	188 663	
1.12	Kerékpárutak tervezése, létesítése	8 000		9 106			
1.13	Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése	6 000	10 528	6 337			
1.14	Kerékpárosbarát munkahely kialakítása (KEOP pályázat)	0					
1.16	Kerékpáros forgalomszámlálás	1 000	1 000				
1.17	Kerékpárutak építése						
1.17.1	4. sz. főút 276+500 – 277+300 km közötti szakaszon (Pazoni u.) gyalog-kerékpárút építés (KHEM pályázat)	33 331	33 371	33 353	23 331	23 331	23 331
1.17.2	Nyíregyháza-Nagycserkesz kerékpárút	0					
1.17.3	Nyíregyháza-Kálmánháza kerékpárút	0					
1.17.4	Kert utca-Inczedy sor kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0					
1.17.5	Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0					
1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	150 368	155 417	1 545	130 399	132 104	
1.17.7	Korányi F. utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0					
1.17.8	Nyíregyháza-Nyírtelek kerékpárút	0					
1.17.9	László utca kerékpárút	0					
1.17.10	Tiszavasvári út, Szélsőbokori út, Fészek utca	20 000	20 000	190			
1.18	Kerékpárutak tervezése						
1.18.1	Korányi F. utca kerékpárút	2 000	2 000				
1.18.2	Császárszállás-Ipari park kerékpárút	0					
1.18.3	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (KHEM pályázat)	2 973	2 973		2 400	2 400	1 680
1.18.4	Kállói út kerékpárút (KHEM pályázat)	3 240	3 240		1 620	1 620	
1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása	5 000					
	Utak és közlekedés összesen:	1 387 978	1 324 873	348 432	953 534	995 327	80 028
	2./ Közterületek (terek, parkok, temető)						
2.1	Fasorrendezések						
2.1.1	Család utca meglévő fasor rendezése és új fasor telepítése	0					
2.1.2.	Honvéd u. fasorrendezés	0					
2.1.3	Bethlen G. u. fasorrendezés	0					
2.1.4	Dózsa Gy. u. fasorrendezés	0					
2.2	Geodéziai felmérések	2 000	200				
2.3	Északi temető geodéziai felmérése	0					
2.4	Utcabútorok telepítése, pótlása	0					
2.5	Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása	2 500	2 500				
2.6	Közterületi fásítások	3 000	3 000				
2.7	Fazekas J. tér városrész-központ tervezése és kivitelezése I-II. ütem	0					
2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	1 339 541	1 454 966	610 182	790 561	790 561	
2.9	Benczúr tér tervezése és kivitelezése (burkolatcsere, közvilágítás korszerűsítése, locsolóhálózat korszerűsítése)	0					
2.10	Bölcsődék kültéri játszószerkekkel való ellátása	0					

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
2010. szeptember 30.

4.1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	37 250	37 250	18 527	20 000	20 000	
2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	28 000	15 120	3 937	12 880		
2.13	Meglévő játszótérek bővítése új játszószerekkel	0					
2.14	Rozsrétkorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat)	18 860	18 860	14 822	15 717	15 717	
2.15	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat)	5 400	5 400	155	4 500	4 500	
2.16	Orosi futballpálya rekonstrukciója és bővítése	5 000	7 000	5 000			
2.17	Nyírszőlői futballpálya rekonstrukciója	1 000	1 000				
2.18	Ungvár stny 2-6. Előtti burkolat és zöldfelület felújítása	695	695	695			
	Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 443 246	1 545 991	653 318	843 658	830 778	0
	3./ Környezetvédelem						
3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	4 251	4 251	2 841			
3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 000	3 000	3 490			
3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	0					
3.4	Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása	10 322		322			
3.5.1	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami)	2 500	12 500	2 011	2 500	2 500	
3.5.2	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati)		20 000	5 844			
3.6	Helyi természeti területek védetté nyilvánítása és éves fenntartása	2 500	2 500				
3.7	Környezetvédelmi Program végrehajtása	7 300	9 300	1 900			
3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata	1 000	1 000	500			
3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	663	663	312			
3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	220 000	50 000	2 549	217 000		22 613
3.12	Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat)	22 000			21 120		
3.13	Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékédegy beszerzés) (KEOP pályázat)	10 000	32 000		7 000		
3.14	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, fásítása Nyíregyházán (2008. évi program)					1 750	1 750
	Környezetvédelem összesen:	283 536	135 214	19 769	247 620	4 250	24 363
	4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés						
4.1	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással			840			
4.1.1	Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	58 555	2 506	2 506	46 885		
4.1.2	Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	48 805	1 713	1 713	38 780		
4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2009-2010	49 840	49 840				
4.2.3	Borbánya, Bazsalikom u. tervezés						
4.2.4	Borbánya, Szijgyártó u. tervezés						
4.2.5	Nyírszőlős, Kollégium u. tervezés						
4.2.6	Virág út eleje a Csipke közzel tervezés, kivitelezés						
4.2.7	Oros, Ezüstfenyő u. és térsége tervezés						
4.2.8	Városmajor u.-Herman O. közötti terület tervezés						
4.2.9	Luther tér csapadékvízvezetése rekonstrukciója tervezés, kivitelezés						
4.2.10	Lujza utca csapadékvízvezetése tervezés, kivitelezés						
4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2011.	0					
4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	2 000	2 000		500	500	
4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	10 031 768	1 196 756	121 537	9 736 199	1 096 171	84 754
4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)	0			3 000	3 000	3 700
4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	3 144	15 353	9 790	500		
4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	21 501	21 501	14 563			
4.9	Viziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség	2 000	2 000				
4.10	Viziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség	2 000	2 000				

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
2010. szeptember 30.

4.1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.11	Nyíregyháza Közműépítő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	1 400	1 400				
	Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	10 221 013	1 295 069	150 949	9 825 864	1 099 671	88 454
	5./ Intézmények és lakás						
5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	475 000	158 621	58 653	307 305	102 621	
5.2	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	3 000				
5.3	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	534 120	534 120	211 821	474 940	474 940	167 233
5.5	Szívárvány Szociális Otthon Etel közti részleg felújítása	9 414	10 352	10 352			
5.6	Veterán Atlitikai EB pálya tervezés, építés	123 000	132 537	77 945			
5.7	Városi Stadion térfelügyelő rendszer kiépítése (Keretátadás)	0					
5.8	TISZK LEGO tanműhely építés		57 675	1 194			
	Intézmények és lakás összesen:	1 146 534	896 305	359 965	782 245	577 561	167 233
	6./ Városrendezés						
6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	24 950	26 950	9 450	14 000	11 500	20 000
6.2	Szerzői jogdíj megváltása	0					
6.3	Térinformatikai betöltés, tesztelés	1 200	1 200				
6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000					
6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600	2 600	1 478			
	Városrendezés összesen:	30 750	30 750	10 928	14 000	11 500	20 000
	7./ Ágazaton kívül						
7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	10 000	10 000	1 895			
7.2	Nyíregyháza-Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	5 300	5 300	5 222	4 770	4 770	
7.3	Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	33 472	33 472	3 771	32 650	32 650	
7.4	Nyíregyháza-Szatmárnémeti-Beregszász együttműködése a víziközmű fejlesztésében (ENPI pályázat)	30 000	30 000	1 219	28 500	28 500	
7.5	Kisebbségi áthúzó feladatok	10 000	10 000	3 356	0	0	0
	Ágazaton kívül összesen:	88 772	88 772	15 463	65 920	65 920	0
	Fejlesztési kiadások összesen:	14 601 829	5 316 974	1 558 824	12 732 841	3 585 007	380 078
	Fejlesztési nettó kiadás összesen:	1 868 988	1 731 967	1 178 746			

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Környezetvédelmi Alap	10 000	12 850	7 069	0		
	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás	3 000	3 000	122	0	0	98
	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	210 000	282 670	122 840	87 145	38 649	
	Szabolcs Volán Zrt.-Rugalmas közlekedési szolgáltatás	5 000	5 000	5 000	0		
	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül)	4 000	4 000		0		
	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja	3 200	3 200	2 500	0		
	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás	0			3 000	3 000	
	Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	25 000			25 000		22 845

Központi költségvetési támogatások között szerepel a bevétele:

1.4	Útfelújítások 2009. évi program (DEC-TEUT)						
	Ady E. u. és térsége területe				39 698	38 664	38 664
	Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége				46 374	45 051	45 051
	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)				87 145	48 496	66 969

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<u>Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság</u>				
<u>Ungvár sétány orvosi rendelő</u>				
lapostető szigetelésének javítása beázás miatt		270	270	100,0
<u>Idősek Otthona Pacsirta út</u>				
akadálymentesítés		8 000		-
<u>Kis SZTK (Szent I. u)</u>				
melegvíz tartály cseréje		550		-
<u>Mentálhigiénés Központ ÉNO</u>				
Katica Bölcsődéből Idősek Klubja átköltöztetés		6 000	5 882	98,0
<u>Drogambulancia (Árpád u 41/a)</u>				
Esélyek Háza átköltözés miatti kialakítás költsége		-		
<u>Micimackó Bölcsőde (Stadion u.)</u>				
folyamatosan elduguló szennyvízvezeték cseréje, helyreállítással		510		
<u>Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u)</u>				
balesetveszélyes udvari térburkolat cseréje, fagycsapok cseréje, beázás		880		
<u>Bóbita Bölcsőde(Tass u.)</u>				
duguláselhárítás, lefolyócsere		115		
<u>Katica Bölcsőde</u>				
műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		2 500		
<u>Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)</u>				
műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		4 500		
<u>Nefelegcs Bölcsőde(Sarkantyú u.)</u>				
Csőtörés helyreállítás		996		
folyamatosan elduguló szennyvízcsatorna részleges cseréje, elektr.		720		
hálózatjav.		800	763	95,4
konyhai villanyfűtőhely csere				
Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság összesen	-	25 841	6 915	26,8
<u>Búzaszem Óvoda (Búza u)</u>				
folyamatosan elduguló szennyvízvezeték cseréje		780	777	99,6
lapostető szigetelésének javítása beázás miatt		98	97	99,0
műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		4 000		-
<u>Aranykörte Óvoda (Körte u)</u>				
műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		1 500		-
lapostető beázásának megszüntetése		580		-
<u>Kikelet Óvoda (Fazekas J. tér)</u>				
balesetveszélyes PVC burkolat cseréje kozmetikai, mosogatóknál				
belső ajtók cseréje		250		-
<u>Ligeti Óvoda (Ferenc krt)</u>				
zsilifgő cseréje vasbeton szerkezetűre		920	796	86,5
alagsori szennyvízvezeték csere		890	890	100,0
<u>Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér 14.)</u>				
vizesblokkban történt csőtörés helyreállítása hideg betap				
főnyomóvezetékbe főelzáró csap elhelyezése		250		-
<u>Nefelegcs Óvoda (Oros. Deák F. u)</u>				
fűtési szelepek cseréje		310	306	98,7
Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság	-	9 578	2 866	29,9
<u>Eszterlánc Óvoda (Tas u.)</u>				
folyosón közelműcsatornában H-M nyomó vez.cere				
burkolathelyreállítással	6 700	6 566		
balesetveszélyes folyosó burkolat felújítása		3 215		
lapostető beázásának megszüntetése		404		
beázás utáni vakolat helyreállítása, testese es csapadékcsonkai beiso		626		
cseréje				
<u>Napsugár Óvoda (Stadion utca)</u>				
vizesblokk felújítása	6 000	-		
balesetveszélyes hátsó terasz burkolása		412		
ÖM pályázati önerő (feladat módosulás)		6 000		
<u>Kerekerdő Óvoda (Sóstói u 31.)</u>				
csoportszoba kialakítás		2 215	2 215	100,0
bútorzat beszerzés csoportszobához		1 250	521	41,7
magastető héjazatcsere, bádigos munkákkal	8 000	7 922	7 921	100,0
<u>Kerekerdő Óvoda Tagóvoda (Krúdy Gy u.)</u>				
lapostető szigetelés, bádigoszerkezetek cseréje	6 400	6 300	6 300	100,0
Eszterlánc Óvodai Gondnokság	27 100	34 910	16 957	48,6
<u>Kincskereső Óvoda (Árpád u))</u>				

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
lapostető szigetelésének javítása beázás miatt, beázás utáni festés <u>Kertvárosi Csicssergő Óvoda (Dugonics u.16.)</u>		700		
vizesblokkban történt csőtörés utáni helyreállítás <u>Tündérváros Óvoda (Kert köz)</u>		820		
5 db vizesblokk felújítás		5 200		
üzemelésgátló- fűtési rendszer meghibásodása <u>Százsorszép Óvoda (Benczúr tér 20.)</u>		110		
életveszélyes téglakerítés bontása, újraépítése		920	918	99,8
gyermek vizesblokk és felnőtt WC beázásának feltárása <u>Virág Utcai Óvoda Tagóvodája (Vécsey köz)</u>		400		-
homlokzat részleges javítása leváló vakolat miatt <u>Virág Utcai Óvoda (Virág u 67)</u>		280		-
villamos hálózat szerelés		102		-
Kincskereső Óvodai Gondnokság	-	8 532	918	10,8
<u>Petőfi Sándor Általános Iskola</u>				
mozgáskorlátozott vizesblokk kialakítása		1 700	1 642	96,6
ÉAOP 2010 4.1.1/A fejlesztési pályázat önrő kiegészítés		-		
Benczúr Gyula Ált. Iskolai Gondnokság	-	1 700	1 642	96,6
<u>Kazinczy Ferenc Ált. Iskola (Árok u 17)</u>				
főzőkonyhai kémény bélelése		279	278	99,6
főzőkonyha feketemosogatójában csőtörés javítása		410	410	100,0
gyermekvizesblokkban csőtörés elhárítása helyreállítással és		880		
főzőkonyha hidegvíz mérőjének beépítése		420		
elavult radiátorszelepek cseréje		620		
lapostető beázásának megszüntetése				
<u>Zelk Z. Ált. és Két tanítási Nyelvű Iskola</u>				
belső ajtók cseréje	1 500	1 500	1 039	69,3
Bem J. Általános Iskolai Gondnokság	1 500	4 109	1 727	42,0
<u>Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.)</u>				
konyhánál beszakadt térburkolat helyreállítása		400		
2 db számítástechnika terem légkondi beszerelés+ elektromos szerelés				
	1 200	1 200		-
Kertvárosi Általános Iskola össz.	1 200	1 600	-	-
<u>Kodály Zoltán Általános Iskola</u>				
alvízmérő csere		122	122	100,0
tűzjelző kp. vezérlőegység csere		-		
tápegység csere		-		
Kodály Zoltán Általános Iskola Gondnokság	-	122	122	100,0
<u>Vécsey Károly Általános Iskola (Vécsey köz)</u>				
tornaszoba oldalfalain lévő balesetveszélyes lambéria bontása, gipszkarton előtétfal készítése		700		
Vécsey Károly Általános Iskola összesen		700	-	
<u>Móricz Zs. Ált. Iskola</u>				
műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		4 500		
tornaterem lefolyócsövének cseréje kilyukadás (több helyen) miatt		1 080		
lapostető szigetelésének javítása beázás miatt		670		
tornaterem leválasztó függöny mechanikus és elektromos rendszerének felújítása, leszakadt mázsórúd javítása		950	948	99,8
Móricz Zs. Ált. Iskola össz.	-	7 200	948	13,2
<u>Móra Ferenc Általános Iskola</u>				
tetőszigetelés		640	639	99,8
Móra Ferenc Általános Iskola össz.	-	640	639	99,8
<u>Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola</u>				
mennyezetvakolat helyreállítás		110	114	103,6
lapostető szigetelésének javítása beázás miatt		2 013	2 012	100,0
tetőszigetelés		350		-
<u>Arany J. Ált. isk. Szabó Lőrinc tagintézménye (Sóstóhegy, Igrice u 6)</u>				
Szennyvízvezeték duguláselhárítás, műszaki feltárás		439	438	99,8

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tornaterem előtti udvari szennyvízvezeték, udvari fogadóakna felújítása, konyhai zsirfógo akna készítése <u>Gárdonyi Géza Általános Iskola (Kórház u 13.)</u> lapostető szigetelésének javítása beázás miatt		4 012 215	4 011	100,0 -
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola Gondnokság	-	7 139	6 575	92,1
<u>Szőlőskerti Általános Iskola (Kollégium u.)</u> két tanterem újraparkettázása felázás miatt <u>Göllesz V.Spec.Szakiskola (Báthory u)</u> műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		710 5 000		
Szőlőskerti Általános Iskola gond. Össz.	-	5 710	-	-
<u>Wesselényi Miklós Ipari Szakközépisk. (Dugonics u)</u> lapostető szigetelésének javítása beázás miatt, csapadéksatorna cseréje épületen kívül		1 075		
Wesselényi Miklós Ipari Szakközépisk. össz		1 075	-	-
<u>Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium</u> lapostető szigetelésének javítása beázás miatt iskola épületben nyílászáró csere		700 8 000	7 972	100,0
Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Koll. Össz.	8 000	8 672	7 972	91,9
<u>Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u)</u> két tanterem balesetveszélyes padlóburkolatának cseréje		890	890	100,0
Kölcsey Ferenc Gimnázium Gond	-	890	890	100,0
<u>Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u.)</u> mozgáskorlátozott feljáró készítése konyha lapostető beázás megszüntetése, villanytűzhely csere kilukadt fűtési vezetékek cseréje fűdémattórésnél kollégiumi zuhanyzók felújítása (15 db)		2 450 320 860 5 500	316	98,8 100,0 105,3
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium össz.	5 500	9 130	6 967	76,3
<u>Bánki Donát Szakközépiskola (Korányi F. u)</u> a kollégium főbejárati ajtájához biztonsági rendszer felszerelése lapostető beázásának megszüntetése tornaterem felett a kollégiumban lévő személylift javítási munkái a szakhatósági előírások alapján		300 2 000 250		
Bánki Donát Szakközépiskola összesen	-	2 550	-	
<u>Zay Anna Gimnázium (Család u 11)</u> kollégiumi vizesblokkban csőtörés javítása		790	894	113,2
<u>Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola (Simmelweis u)</u> Főbejárati előtti baesetveszélyes faszerkezetű árkád bontása, és a bejárati lépcső javítása		400		
Zay Anna Gimn. és ÉI.Szakközépiskola Gond	-	1 190	894	75,1
<u>Művészeti Középiskola és Kollégium Táncművészeti Tagozat (Szabolcs u)</u> 1. és 2. táncteremben beázás megszüntetése		450		
Művészeti Középiskola és Kollégium gond. össz.	-	450	-	
<u>Lippai J. Szakk. és Szakiskola</u> műszaki szükségességből elrendelt pótmunka csőtörés helyreállítás <u>Vásárhelyi Pál ÉVISZ</u> főépület nyílászáró csere befejező ütem (III)		2 500 401 12 000	401	100,0 99,1
Lippai J. Szakk. és Szakisk. Gond.	12 000	14 901	12 295	82,5
<u>Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolai és Kollégium (Városmajor u.)</u> Szennyvízvezeték részleges cseréje az iskola I. emeletén lapostető beázásának megszüntetése lapostető szigetelés beázás miatt Sport Akadémia		190 325 325 3 000	3 858	128,6
Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll. Gond.	3 000	3 840	3 858	100,5
<u>Móricz Zsigmond Könyvtár</u> mozgáskorlátozott rámpa kialakítása		2 000		
Móricz Zsigmond Könyvtár összesen	-	2 000	-	
<u>Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u.)</u>				

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
lapostető beázásának megszüntetése (Szabadság tér) idősek klubja kialakítás	10 000	70 -	67	95,7
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum össz.	10 000	70	67	95,7
Intézmények összesen	68 300	152 549	72 252	47,4
Saját hatáskör		36 185	46 954	129,8
Intézmény összesen:	68 300	188 734	119 206	63,2
Tartalékkeret	20 000	5 000		-
17 intézmény munkabiztonsági üveg beépítése	11 363	-		
Belvízelvezetés		19 466	19 854	102,0
Közutak, hidak fenntartása		91 107	91 107	100,0
Területelőkészítés		-		
NLC kezelés		35 247	4 809	13,6
Lakásfelújítás	10 000	11 704	3 038	26,0
Egyéb igazgatási kiadások		-		
Volt 13-as Általános Iskola felújítása		-	10 123	
Egyéb önkormányzati tulajdonú ing. felújítás		-		
-Bessenyei tér 3-4 (nyílászáró csere)	5 000	5 000		-
Önkormányzati feladatok összesen:	46 363	167 524	128 931	77,0
Polgármesteri Hivatal		-		
- mosdók felújítása	2 500	-		
- polgárvédelmi raktár kialakítása		2 500	2 166	86,6
- házasságkötő terem elektroakusztikai rendszerének átalakítása		842	841	99,9
- irattár kialakítás	2 600	2 600	2 532	97,4
Ügyfélszolgálati centrum felújítás		4 392		
Trafóház bővítés(többtenergia miatt)		8 942	8 942	100,0
A és D épület homlokzat felújítás		270	270	100,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	5 100	19 546	14 751	75,5
<u>Ózike Bölvsőde (Vécsev köz)</u>		-		
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	60 717	56 431	28 381	50,3
<u>Búzaszem Óvoda (Búza u.)</u>				
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	52 009	47 723	24 175	50,7
<u>Aranykörte Óvoda</u>				
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	48 112	43 826	21 695	49,5
<u>Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.)</u>				
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	75 833	71 547	32 469	45,4
<u>Göllesz V.Spec.Szakiskola</u>				
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	86 286	82 000	33 681	41,1
<u>Móricz Zs. Általános Iskola (Virág u.)</u>				
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	94 709	90 423	43 806	48,4
<u>Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola</u>				
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	105 545	101 261	49 242	48,6
<u>Krúdy Gyula Gimnázium</u>				
Pályázati önerő - akadálymentesítés	33 400	30 000		-
<u>Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona</u>				
Pályázati önerő - akadálymentesítés	30 000	25 000	385	1,5
<u>Petőfi S. Általános Iskola</u>				
ÉAOP-2009 pályázati önerő (50% 2010 évre)	90 000	5 000		-
<u>Szászország Óvoda</u>				
HÖF-CÉDE	48 000	48 000	33 573	69,9
<u>Mentálhigiénés Központ</u>				
ÉAOP pályázati áthúzó	182 118	182 118		-

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<u>Katica Bölcsőde</u>				
ÉAOP-2007-4.1.3/BC	60 000	57 200	3 820	6,7
<u>Bokréta u. Hajléktalan szálló</u>				
akadálymentesítés		600		
<u>Aprajafalva Bölcsőde</u>				
ÉAOP-2009-4.1.3	60 000	60 000	450	0,8
<u>4 kollégium energetikai fejlesztése</u>				
Keop épületenergetikai fejlesztés, tervezés, közbeszerzés költsége		5 000		
Polgármesteri Hivatalnál bonyolított intézményi feladatok összesen:	1 026 729	906 129	271 677	30,0
Felújítás összesen:	1 146 492	1 281 933	534 565	41,7

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának

2010. III. negyedévi pénzforgalmi mérlege

		ezer Ft-ban							
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Fejlesztési kiadás			-		Állami hozzájárulás		100	766	766,0
Működési célú pénzeszköz átadás				90,0	Intézményi működési bevétel			31	
Személyi juttatások		3 553	3 198		Egyéb támogatás	2 500	2041	1 288	63,1
Munkaadót terhelő járulékok		1 469	1 042	70,9	Önkormányzati támogatás		10 031	4 734	47,2
Dologi kiadások	2 500	4 164	2 289	55,0					
Egyéb folyó kiadások		2 986	290	9,7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	12 172	6 819	56,0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	12 172	6 819	56,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának

2010. III. negyedévi pénzforgalmi mérlege

		ezer Ft-ban							
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadás					Állami hozzájárulás			566	
Működési célú pénzeszköz átadás					Intézményi működési bevétel				
Személyi juttatások		45	27	60,0	Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok	2 500	2 411	1 176	48,8	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	688	27,5
Dologi kiadások									
Egyéb folyó kiadások		44	51	115,9					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 500	1 254	50,2	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	2 500	1 254	50,2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának

2010. III. negyedévi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadás					Állami hozzájárulás		57	679	
Működési célú pénzeszköz átadás		400	634	158,5	Intézményi működési bevétel				
Személyi juttatások		56	50	89,3	Egyéb támogatás	2 500	2 462	1 551	63,0
Munkaadót terhelő járulékok	2 500	1 968	1 453	73,8	Önkormányzati támogatás				
Dologi kiadások		95	93	97,9					
Egyéb folyó kiadások									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 519	2 230	88,5	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	2 519	2 230	88,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának

2010. III. negyedévi pénzforgalmi mérlege

		ezer Ft-ban							
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Tejlesztés %-a
Felhalmozási kiadás					Állami hozzájárulás		37	639	
Működési célú pénzeszköz átadás					Intézményi működési bevétel			1	
Személyi juttatások	2 500	56	55	98,2	Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		10	16	160,0	Önkormányzati támogatás	2 500	2 505	2 103	84,0
Dologi kiadások		2 461	2 652	107,8					
Egyéb folyó kiadások		15	20						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 542	2 743	107,9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	2 542	2 743	107,9

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának

2010. III. negyedévi pénzforgalmi mérlege

		ezer Ft-ban							
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Felhalmozási kiadás			152		Állami hozzájárulás			566	
Működési célú pénzeszköz átadás					Intézményi működési bevétel			1	
Személyi juttatások		69	52	75,4	Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok	2 500	2 370	1 967	83,0	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	1 692	67,7
Dologi kiadások		61	88	144,3					
Egyéb folyó kiadások									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 500	2 259	90,4	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	2 500	2 259	90,4

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának

2010. III. negyedévi pénzforgalmi mérlege

		ezer Ft-ban							
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Felhalmozási kiadás					Állami hozzájárulás			736	
Működési célú pénzeszköz átadás		820	1 246	152,0	Intézményi működési bevétel		85	1	
Személyi juttatások		400	417	104,3	Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		10	3	30,0	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	1 501	60,0
Dologi kiadások	2 500	1 350	567	42,0					
Egyéb folyó kiadások		5	5	100,0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 585	2 238	86,6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	2 585	2 238	86,6

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruzsin Kisebbségi Önkormányzatának

2010. III. negyedévi pénzforgalmi mérlege

		ezer Ft-ban							
MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Felhalmozási kiadás			25		Állami hozzájárulás		94	754	802,1
Működési célú pénzeszköz átadás					Intézményi működési bevétel			1	
Személyi juttatások		10	70	700,0	Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok	2 500	2 457	2 818	114,7	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	2 293	91,7
Dologi kiadások		127	135	106,3					
Egyéb folyó kiadások									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 594	3 048	117,5	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	2 594	3 048	117,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

6. sz. melléklet

eFt-ban!

Megnevezés	2009. XII. 31.	Hitel felvétel		Hitel törlesztés		Árfolyam különbözet	2010. IX. 30.
		tervezett	tényleges	tervezett	tényleges		
Beruházási hitel (2003.)	392 112			25 714	25 714		392 112
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	154 283			88 208	66 156		128 569
MFB hitel (2005.)	510 933			38 928	29 196		444 777
Panel Plusz hitel I.	436 630			17 496	13 122		407 434
Beruházási hitel (MFB hitel)	77 802			43 624	32 718		64 680
Beruházási hitel (MFB hitel)	278 808			11 167	8 375		246 090
Panel Plusz hitel II.	130 338						121 963
MFB hitel nem támogatott (2009)	122 899	315 332	183 520	-	-		306 419
MFB hitel támogatott (2009)	56 359	689 117	40 540	-	-		96 899
Panel Plusz hitel III. (2009)	5 455	491 442	195 401	-	-		200 856
Víziközmű társulati hitelek	168 435	-	-	128 903	128 312		40 123
Kötvény kibocsátás (OTP)	4 920 694			264 698	152 356	19 358	4 787 696
Kötvény kibocsátás (CIB)	4 022 178						4 022 178
Felhal. c. hitel/kötvény össz.:	11 276 926	1 495 891	419 461	618 738	455 949	19 358	11 259 796
Folyószámlahitel	2 493 212	2 560 000	50 248	2 493 212			2 543 460
Munkabérfitel	600 000	600 000	200 000	600 000			800 000
Rövid lejáratú működési hitel		1 550 000	1 550 000				1 550 000
Működési célú hitelek összesen:	3 093 212	4 710 000	1 800 248	3 093 212	-	-	4 893 460
MINDÖSSZESEN	14 370 138	6 205 891	2 219 709	3 711 950	455 949	19 358	16 153 256
Kötvényből betétbe helyezett	1 558 827						768 076
NETTÓ ÖSSZEGET	12 811 311						15 385 180

S.sz.	Feladat megnevezése	Előirányzat	Módosított	Felhasználás összesen	Maradvány	
Vagyoni feladatok						
1.	Állatpark	278 470	278 470	278 470	-	
2.	Nyírsuli beruházás	31 096	31 096	31 096	-	
3.	Sóstó fejlesztése		150 000	110 000	40 000	
	Vagyoni feladatok összesen	309 566	459 566	419 566	40 000	
Felújítási feladatok						
1.	Kazinczy F. Ált. Iskola (Árok u.)	nyílászárók biztonságossá tétele	1 199	1 199	1 199	-
2.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola tagintézmény Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Sóstóhegy)	nyílászárók biztonságossá tétele	450	450	450	-
3.	Móra Ferenc Általános Iskola	nyílászárók biztonságossá tétele	1 143	1 143	1 143	-
4.	Széchenyi István Közgazd. Szakközépisk. (Városmajor u.)	nyílászárók biztonságossá tétele	1 763	1 763	1 763	-
5.	Polgármesteri Hivatal	Vizesblokk felújítás	2 500			-
		Írattár	5 000	2 532	2 532	-
		Polgárvédelmi raktár kialakítása		2 166	2 166	-
6.	Krúdy Gyula Gimnázium	Akadálymentesítés (ÉAOP)	3 400			-
	KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önerő	Energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása érdekében				-
7.	Móricz Zsigmond Általános Iskola		34 148			-
8.	Kertvárosi Általános Iskola		27 509			-
9.	Búzaszem Óvoda		19 131			-
10.	Ózike Bölcsőde		22 193			-
11.	Aranykőte Óvoda	intézmények épületeinek épületfizikai, hőtermelő, hőátalakító és hőelosztó rendszerének felújítása	17 761			-
12.	Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola		37 958			-
13.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola		31 185			-
14.	Százsorszép Óvoda	H8f-Céde pályázati saját erő		28 000	5 802	22 198
	Felújítási feladatok összesen		205 340	37 253	15 055	22 198
Városfejlesztési feladatok						
1.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)		294 264	120 585	14 374	106 211
2.	Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)		323 669	341 756	341 756	-
	Városfejlesztési feladatok összesen		617 933	462 341	356 130	106 211
	ÖSSZESEN		1 132 839	959 160	790 751	168 409
	Céltartalék a tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra	Szennyvízprogram	375 988	549 667		549 667
		Sóstó fejlesztése	50 000	50 000		50 000
		Összesen	425 988	599 667		599 667
	2008. évben kibocsátott kötvényből tervezett felhasználás mindösszesen:		1 558 827	1 558 827	790 751	768 076

	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előír.	2010. évi mód. előír.	2010. évi 09.30. felhasználás	Tárgyévi maradvány	Előző évi felhasználás	Összesen felhasználás	2011. évi terv	Összesen
1.	Ady E. u. és térsége területe	44 000	44 000	42 515	1 485		42 515		44 000
2.	Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége	44 626	44 626	44 942	316		44 942		44 626
3.	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz. főút - Szállási út forgalmi csomópont rendezése (KKK pályázat)	23 061	23 061		23 061				23 061
4.	Szent J. u. 2 db orvosi rendelő kialakítása, mozgáskorlátozott rárpa kiépítése					1 481	1 481		1 481
5.	Bóbina Bölcsőde Tetőszigetelés javítás beázás miatt					1 249	1 249		1 249
6.	Aprajafalva Bölcsőde tetőszigetelés javítás beázás miatt					1 181	1 181		1 181
7.	Kerekérdő Óvoda főzőkonyha gázüzemű berendezéseinek szabvány szerinti bekötése és szellőző berendezés telepítése					712	712		712
8.	Tudérkert Óvoda kis épületben lévő konyha ÁNTSZ jkv. Szerinti felújítása					1 423	1 423		1 423
9.	Móricz Zs. Általános Iskola homlokzati nyílászáró csere III. ütem					16 901	16 901		16 901
10.	Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.) lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel-2900m ² lapostető meglévő szigetelése elavult- 1200m ² lapostető szigetelés)					5 681	5 681		5 681
11.	Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.) tantermek belső felújítása					7 586	7 586		7 586
12.	Gárdonyi Géza Ált. Iskola Vizesblokk felújítás					5 680	5 680		5 680
13.	Gárdonyi Géza Ált. Iskola balesetveszélyes udvari lépcső felújítása					1 472	1 472		1 472
14.	Bánki Donát Szakközépiskola nyílászárók biztonságossá tétele	950	950	1 290	340		1 290		950
15.	Bánki Donát Szakközépiskolakollégium tűzjelző rendszer tervdokumentáció alapján - befejező ütem (2007 évben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a 9 szintes kollégiumi épület tűzjelző rendszerének kiépítését) belső					20 950	20 950		20 950
16.	Vasvári Pál Gimnázium tantermek (6 db) balesetveszélyes burkolat cseréje, bejárati lépcső burkolása					3 318	3 318		3 318
17.	Művészeti Szakközépiskola és Kollégium (Búza u.) ÁNTSZ által előírt hiányosságok kijavítása, lépcső javítás, nyílászáró részl. Cseréje, salétromos fal vakolat leverés, meszelés					3 091	3 091		3 091
18.	Kikelet Óvoda (Fazekas J. tér 25) 2 vizesblokk csőtörés miatti átalakítási munkái					4 560	4 560		4 560
19.	Napsugár Óvoda tagóvodája (Nyírszőlős)balesetveszélyes külső terasz burkolatának felújítása 180 m ²					2 833	2 833		2 833
20.	Lippai János Szakközépiskola évek óta kért felújítás - 3 szinten vizesblokkok felújítása kompletten (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter) + öltözők					23 792	23 792		23 792
21.	Butyka Művelődési Ház udvarának zöldfelületi felújítása, Mandabokorban futbalpálya kialakítása	3 428	3 428	3 428		15 388	18 816		18 816
22.	Városi lőtér felújítás	2 482	2 482	2 830	348		2 830		2 482
23.	Területelőkészítés	88 454	88 454	88 517	63	5 601	94 118		94 055
24.	Veterán Atlétikai EB pálya tervezése, építés	108 331	108 331		108 331				108 331
	Általános beruházási célok összesen	315 332	315 332	183 522	131 810	122 899	306 421	-	438 231
25.	Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása	63 090	49 840		49 840	56 359	56 359	49 000	155 199
26.	Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	9 420	-		-	-	-	20 580	20 580
27.	Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	8 312	-		-	-	-	7 688	7 688
28.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	90 204	155 272		155 272				155 272
29.	36-38-as számú főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u. ÉAOP)	57 000	-		-				-
30.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	25 793	24 068	15 368	8 700		15 368		24 068
31.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	15 000	17 250		17 250			219 033	236 283
32.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	260 356	61 393	18 300	43 093		18 300	469 992	531 385
33.	Wesseleányi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	77 291	77 291	6 870	70 421		6 870		77 291
34.	KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önrő								
	- Móricz Zsigmond Általános Iskola		34 148		34 148				34 148
	- Kertvárosi Általános Iskola		27 509		27 509				27 509
	- Búzaszem Óvoda		19 131		19 131				19 131
	- Ózike Bölcsőde		22 193		22 193				22 193
	- Aranykörte Óvoda		17 761		17 761				17 761
	- Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola		37 958		37 958				37 958
	- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola		31 185		31 185				31 185
35.	Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP)		5 000		5 000				5 000
36.	Mentálhigiénés Központ ÉAOP		82 118		82 118				82 118
37.	Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC		6 000		6 000				6 000
38.	Aprajafalva Bölcsőde ÉAOP-2009-4.1.3		6 000		6 000				6 000
39.	Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35) ÉAOP 4.1.5. Akadálymentesítés		15 000		15 000				15 000
40.	Tartalék keret	19 651							
	Kedvezményezett feladatok összesen	626 117	689 117	40 538	648 579	56 359	96 897	766 293	1 511 769
	MINDÖSSZESEN	941 449	1 004 449	224 060	780 389	179 258	403 318	766 293	1 950 000

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások
2010. szeptember 30.**

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres pénzbeli ellátások:				
Munkanélküliek rendszeres szociális segélye	128 500	88 500	42 465	48,0
Időskorúak járadéka	17 000	17 000	12 796	75,3
Rendelkezésre állási támogatás	278 000	482 535	361 065	74,8
Ápolási díj	334 800	334 800	256 177	76,5
Ápolási díj	334 800	274 800	206 612	75,2
TB		60 000	49 565	82,6
Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	758 300	922 835	672 503	72,9
Eseti pénzbeli és term. ellátások:				
Átmeneti segély	50 000	51 460	85 192	165,5
Lakásfenntartási támogatás	170 000	225 555	191 416	84,9
Közügyellátási igazolvány	50 000	50 000	22 519	45,0
Temetési segély	40 000	40 000	26 530	66,3
Köztemetés	8 000	8 000	6 245	78,1
Tanulói tankönyv támogatás	91 731	91 731		0,0
Természetben nyújtott egyéb ellátás	20 000	41 958	13 697	32,6
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			15 543	
Adósságkezelési támogatás	60 000	110 000	70 355	64,0
Otthonteremtési támogatás	33 000	33 000	13 239	40,1
Megelőlegezett gyermektartás	30 000	30 000	22 005	73,4
Mozgáskorlátozottak támogatása	-	10 593	13 181	124,4
Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	552 731	692 297	479 922	69,3
ÖSSZESEN	1 311 031	1 615 132	1 152 425	71,4

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2010.szeptember 30.

8. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

M E G N E V E Z É S	Teljesítés 09.30.	Felhalmozáshoz		M E G N E V E Z É S	Teljesítés 09.30.	Működéshez		Felhalmozáshoz
		Működéshez	kapcsolódó bevételek			Működéshez	kapcsolódó kiadások	
Intézmény működési bevételek	1 860 382	1 833 116	27 266	Személyi juttatások	7 530 281	7 530 281	-	7 530 281
Önkorm. sajátos működési bevételei	9 109 078	9 109 078	-	Munkaadókat terhelő járulékok	1 992 656	1 992 656	-	1 992 656
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	666 961	-	666 961	Dologi kiadások	6 576 085	6 576 085	-	63 759
Központi költségvetési támogatás	8 392 981	8 392 981	-	Egyéb folyó kiadás	655 708	439 805	-	215 903
Átvett pénzeszközök	1 453 042	868 453	584 589	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 345	42 345	-	28 039
Előző évi pénzmaradvány átvétel	813 231	813 231	-	Működési célú pénzeszköz átadás	3 079 937	3 051 898	-	1 970 074
				Beruházás	1 970 074	-	-	534 565
				Felújítás	534 565	-	-	626 552
				Felhal. célú pénzeszközátadás	626 552	-	-	818 879
				Előző évi pénzmaradvány átadás	818 879	-	-	-
Költségvetési pénzforgalmi bevétel	22 295 675	21 016 859	1 278 816	Költségvetési pénzforg. kiadás	23 827 082	20 388 190	3 438 892	3 438 892
Kölsönök bevételei	143 052	8 747	134 305	Kölsönök kiadásai	196 014	180 600	15 414	15 414
Költségvetési pénzforgalmi bev. össz.	22 438 727	21 025 606	1 413 121	Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.	24 023 096	20 568 790	3 454 306	3 454 306
Költségvetési (hiány / többlet)					- 1 584 369	456 816	- 2 041 185	
Pénzmaradvány felhasználás	1 584 665	752 584	832 081					
Működési lejáratú hitelek bevételei	1 800 248	1 800 248	-	Működési lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-
Felhalmozási lejáratú hitelek bevételei	419 461	-	419 461	Felhalmozási lejáratú hitelek törlesztése	455 949	-	-	455 949
befektetési célú értékpapírok ért.	4 950	-	4 950	Befektetési célú részvessédek vásárlása	400	-	-	400
Finanszírozási bevétel össz.	2 224 659	1 800 248	424 411	Finanszírozási kiadás össz.	456 349	-	-	456 349
Költségvetési bevételek össz.	26 248 051	23 578 438	2 669 613	Költségvetési kiadások össz.	24 479 445	20 568 790	3 910 655	3 910 655
Egyéb finanszírozási bevétel	- 685 513	685 513	-	Egyéb finanszírozási kiadás	257 298	-	-	257 298
Pénzforgalom nélküli bevétel	- 1 584 665	- 752 584	- 832 081					
Önkormányzat bevétel össz.:	23 977 873	22 140 341	1 837 532	Önkormányzat kiadási össz.:	24 736 743	20 568 790	4 167 953	4 167 953
Nyitó pénzkészlet	1 803 738	244 911	1 558 827	Záró pénzkészlet (hiány / többlet)	1 044 868	276 792	768 076	768 076

Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat (eFt)			Bevételi előirányzat (e Ft)		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	476 778	571 706	3 618	299 834	416 434	54 978
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	206 707	206 707	84 623	230 775	230 775	-
Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	150 368	155 417	1 545	130 399	132 104	-
Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	1 339 541	1 454 966	610 182	790 561	790 561	-
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	37 250	37 250	18 527	20 000	20 000	-
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	58 555	2 506	2 506	46 885		
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	48 805	1 713	1 713	38 780		
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	10 031 768	1 196 756	121 537	9 736 199	1 096 171	84 754
Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	475 000	158 621	58 653	307 305	102 621	
Wesselényi M. Szakközépiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	534 120	534 120	211 821	474 940	474 940	167 233
Nyíregyháza -Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	5 300	5 300	5 222	4 770	4 770	-
Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (Magyarország-Románia Határon Átúló Együttműködési Program)	33 472	33 472	3 771	32 650	32 650	
36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	198 938	10 938	9 938	132 000	-	-
Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat)	18 860	18 860	14 822	15 717	15 717	-
Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat)	5 400	5 400	155	4 500	4 500	-
Nyíregyháza-Szatmárnémeti-Beregszász együttműködése a víziközmű fejlesztésében (ENPI pályázat)	30 000	30 000	1 219	28 500	28 500	
Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek (ÉAOP pályázat)	542 398	2 865	2 865	500 000		
Fejlesztési feladatokra átvett pénzeszköz	14 193 260	4 426 597	1 152 717	12 793 815	3 349 743	306 965
Krúdy Gyula Gimnázium akadálymentesítés (ÉAOP pályázat)	33 400	30 000	-	30 000		
Katica Bölcsőde felújítása (ÉAOP pályázat)	60 000	60 000	3 820	54 000	38 813	
Családias Ellátás Nyújtó Idősek Otthona utólagos komplex akadálymentesítése (ÉAOP pályázat)	30 000	25 000	385	15 000	15 000	
Mentálhigiénés Központ felújítása (ÉAOP pályázat)	182 118	182 118	-	100 000	100 000	
Móricz Zs. Általános Iskola épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	94 709	90 423	43 806	60 561	50 561	
Kertvárosi Általános Iskola épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	75 833	71 547	32 469	48 324	38 324	
Búzaszem Óvoda épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	52 009	47 723	24 175	32 878	22 878	
Ózike Bölcsőde épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	60 717	56 431	28 381	38 524	28 524	
Aranykőte Óvoda épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	48 112	43 826	21 695	30 351	20 351	
Lippai J. Szakk. és Szakiskola épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	105 545	101 261	49 242	67 587	52 587	
Göllesz V. Spec Szakiskola és Ált Iskola épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	86 286	82 000	33 681	55 101	45 101	
Petőfi S. Általános Iskola felújítás (ÉAOP pályázat)	90 000	5 000	-	81 000		
Aprajafalva Bölcsőde ÉAOP-2009-4.1.3	60 000	60 000	450	54 000	54 000	
Felújítási feladatokra átvett pénzeszköz	978 729	855 329	238 104	667 326	466 139	-
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár (TIOP I.2.3-08/1-200-011) könyvtári szolg. Összehangolt infrastruktúra fejl.	29 646	29 646	14 382	29 646	29 646	14 382
Szőlőskerti Általános Iskola (TÁMOP 3.1.6 /08) sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók együttnevelésének támogatása		560			560	
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum (TÁMOP 3.2.3-08/1-2009) építő közösségek, közműv. int. az élethosszig tartó tanuláért	1 957	1 957	690	1 957	1 957	1 957
Intézmények által felhalmozási feladatokra átvett pénzeszköz	31 603	32 163	15 072	31 603	32 163	16 339
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól összesen	15 203 592	5 314 089	1 405 893	13 492 744	3 848 045	323 304
"Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyháza" TÁMOP pály.	-	106 600	61 715	-	106 600	23 354
Nyíregyháza -Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	-	-	-	-	-	891
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2.	-	44 442	49 054	-	34 158	
URBACT II. projekt	-	203	1 245	-		1 690
Működési célra átvett pénzeszköz	-	151 245	112 014	-	140 758	25 935
Göllesz V. Spec Szakiskola és Általános Iskola (TÁMOP 3.1. 6-08/2-2008-0027) Az egységes győgyeped. módszertani int. által nyújtott szolg. fejlesztése	15 785	7 850	7 056	7 850	7 850	14 048

Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat (eFt)			Bevételi előirányzat (e Ft)		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum (TÁMOP 3.2.3-08/1-2009) építő közösségek, közműv. int. az élethosszig tartó tanuláért	5 852	5 852	8 961	5 852	5 852	4 932
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár (TIOP1.2.3-08/1-200-011) könyvtári szolg. Összehangolt infrastruktúra fejl.	11 063	11 063	7 282	11 063	11 063	11 063
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár (TÁMOP 3.2.4) Tudásdepó-Expressz		29 165	698		29 165	29 165
Lippai J. Szakk. és Szakiskola - "Leonardo" pályázat		4 198	-		4 198	4 198
Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. - tehetségsegítés TÁMOP pályázat		1 611	1 611		1 611	1 611
Arany J. Gimn. és Ált. Iskola TÁMOP pályázat		3 490	1 234		3 490	3 490
Móricz Zs. Általános Iskola TÁMOP pályázat		5 525	291		5 525	4 200
Bánki D. Műszaki Középiskola és Koll. - "Kezdő-lépés" TÁMOP pály.		6 800	3 337		6 800	5 245
Intézmények által működési célra átvett pénzeszköz	32 700	75 554	30 470	24 765	75 554	77 952
Működési célú átvett pénzeszköz EU-tól összesen	32 700	226 799	142 484	24 765	216 312	103 887
Mindösszesen	15 236 292	5 540 888	1 548 377	13 517 509	4 064 357	427 191

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2010. évi létszám adatai

Megnevezés	Enged. létszám 2009. I. 01.	Enged. létszám 2009. XII. 31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2010. I. 01.	Fejl. többlet II. 01.	Fejl. többlet VII. 01.	Fejl. többlet VIII. 01.	Tanévindítá s IX. 01.	Fejl. többlet XI. 01.	Fejl. többlet XII. 01.	Enged. létszám 2010. XII. 31.	Éves átl. állományi létszám
* Sóstói Szivárvány Idősek Otthona	191,00	191,00	- 191,00	-							-	-
Egészs., Szoc. és Bölcsődei Igazgatóság	286,50	287,50	- 1,00	286,50					11,00		297,50	288,33
* Szociális Gondozási Központ	162,50	163,50	- 163,50	-							-	-
* Gyermekjóléti Szolgálat	47,00	47,00	- 47,00	-							-	-
Mentálhigiénés Központ	43,50	43,50	-	43,50							43,50	43,50
EA. Szoc. és Bölcsődei Ig.gondn.	539,50	541,50	- 211,50	330,00					11,00		341,00	331,83
Gyermekek Háza Óvoda	32,00	32,00	-	32,00							32,00	32,00
Aranykörte Óvoda	27,00	27,00	-	27,00							27,00	27,00
Búzaszem Óvoda	33,00	33,00	-	33,00							33,00	33,00
Ligeti Óvoda	32,00	32,00	-	32,00							32,00	32,00
Kikelet Óvoda	35,00	35,00	-	35,00				1,00			34,00	34,67
Nefejejs Óvoda	20,00	20,00	-	20,00							20,00	20,00
Margaréta Óvoda	29,00	29,00	-	29,00							29,00	29,00
Gyermekek Háza Óvodai gondn.:	208,00	208,00	-	208,00				1,00			207,00	207,67
Eszterlánc Óvoda	38,00	38,00	-	38,00							38,00	38,00
Nyitnikák Óvoda	21,50	21,50	-	21,50							21,50	21,50
Kerekerdő Óvoda	45,00	45,00	-	45,00				3,00			48,00	46,00
Napsugár Óvoda	37,50	37,50	-	37,50							37,50	37,50
Gyermekkert Óvoda	38,00	41,00	-	41,00							41,00	41,00
Eszterlánc Óvodai gondn. :	180,00	183,00	-	183,00				3,00			186,00	184,00
Kertvárosi Csiesergő Óvoda	30,00	30,00	-	30,00							30,00	30,00
Kincskereső Óvoda	31,50	31,50	-	31,50							31,50	31,50
Tündérváros Óvoda	39,50	39,50	-	39,50							39,50	39,50
Bóbita Óvoda	26,75	27,75	-	27,75							27,75	27,75
Szászország Óvoda	35,00	35,00	-	35,00							35,00	35,00
Virág Ucai Óvoda	40,00	40,00	-	40,00							40,00	40,00
Kincskereső Óvodai gondn. :	202,75	203,75	-	203,75							203,75	203,75
Benczúr Gy. Általános Iskola	81,38	81,38	-	81,38				2,00			79,38	80,71
Petőfi S. Általános Iskola	61,00	61,00	-	61,00							61,00	61,00
Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.	142,38	142,38	-	142,38				2,00			140,38	141,71
Bem J. Általános Iskola	62,50	61,50	-	61,50				1,00			60,50	61,17
Kazinczy F. Általános Iskola	59,50	58,50	-	58,50							58,50	58,50
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvtv. Isk.	51,00	51,00	-	51,00				1,00			50,00	50,67
Bem J. Ált. Isk. Gond.	173,00	171,00	-	171,00				2,00			169,00	170,33
Kodály Z. Általános Iskola	55,00	52,50	-	52,50							52,50	52,50
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	46,70	46,50	-	46,50							46,50	46,50
Cantemus Körös	7,00	9,00	-	9,00							9,00	9,00
Kodály Z. Ált. Isk. gondn. :	108,70	108,00	-	108,00							108,00	108,00
Kertvárosi Általános Iskola	45,00	45,00	-	45,00							45,00	45,00
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	130,00	130,00	-	130,00				1,00			129,00	129,67
Gárdonyi G. Általános Iskola	44,00	45,00	-	45,00				1,00			46,00	45,33
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.	174,00	175,00	-	175,00							175,00	175,00
Vécsey K. Általános Iskola	78,00	76,00	-	76,00				1,00			75,00	75,67
Móricz Zs. Általános Iskola	65,50	64,50	-	64,50							64,50	64,50
Szőlőskerti Ált. Iskola és Gyerm. Átmeneti Orth	71,50	70,50	-	70,50				1,00			71,50	70,83

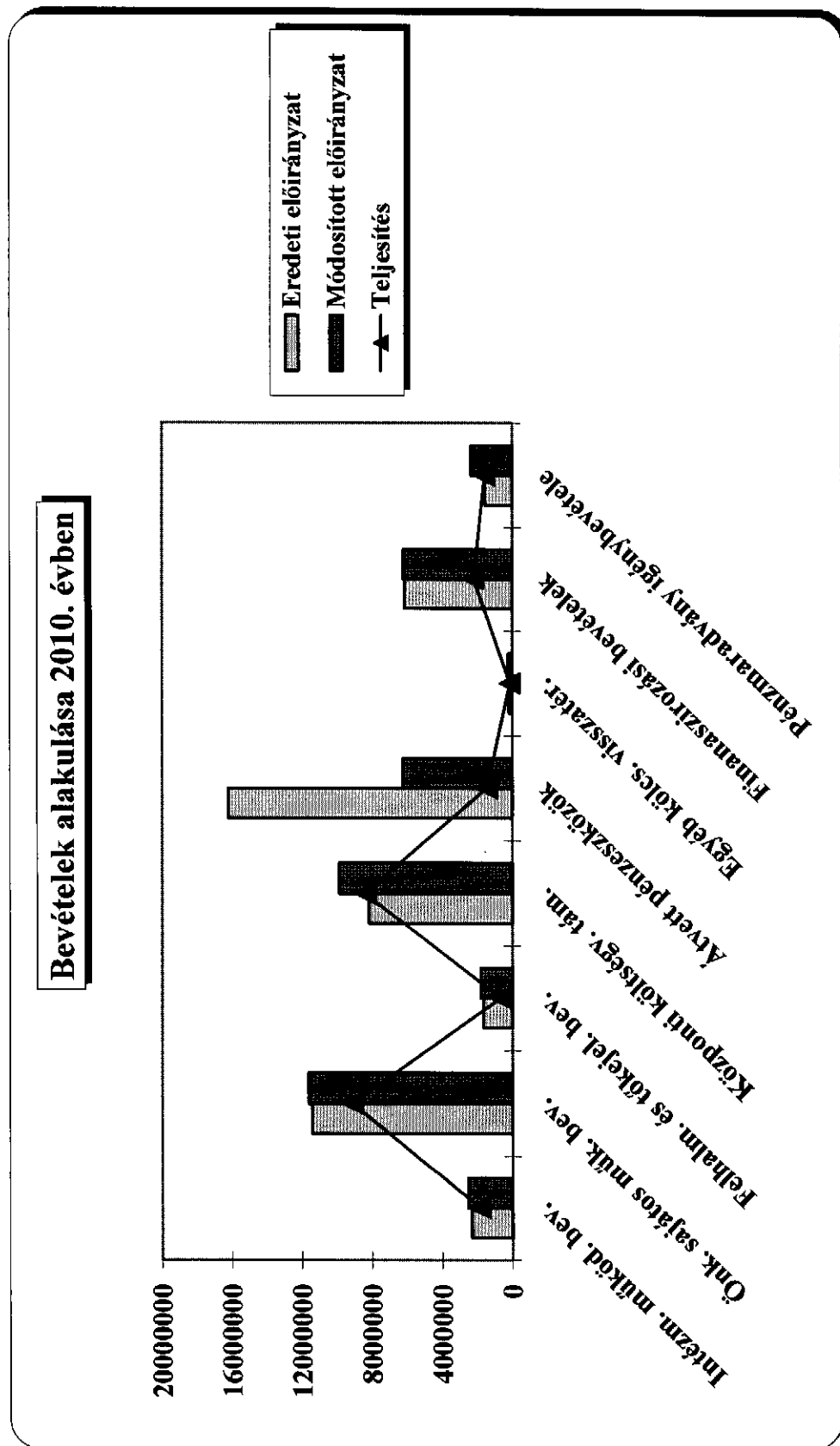
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2010. évi létszám adatai

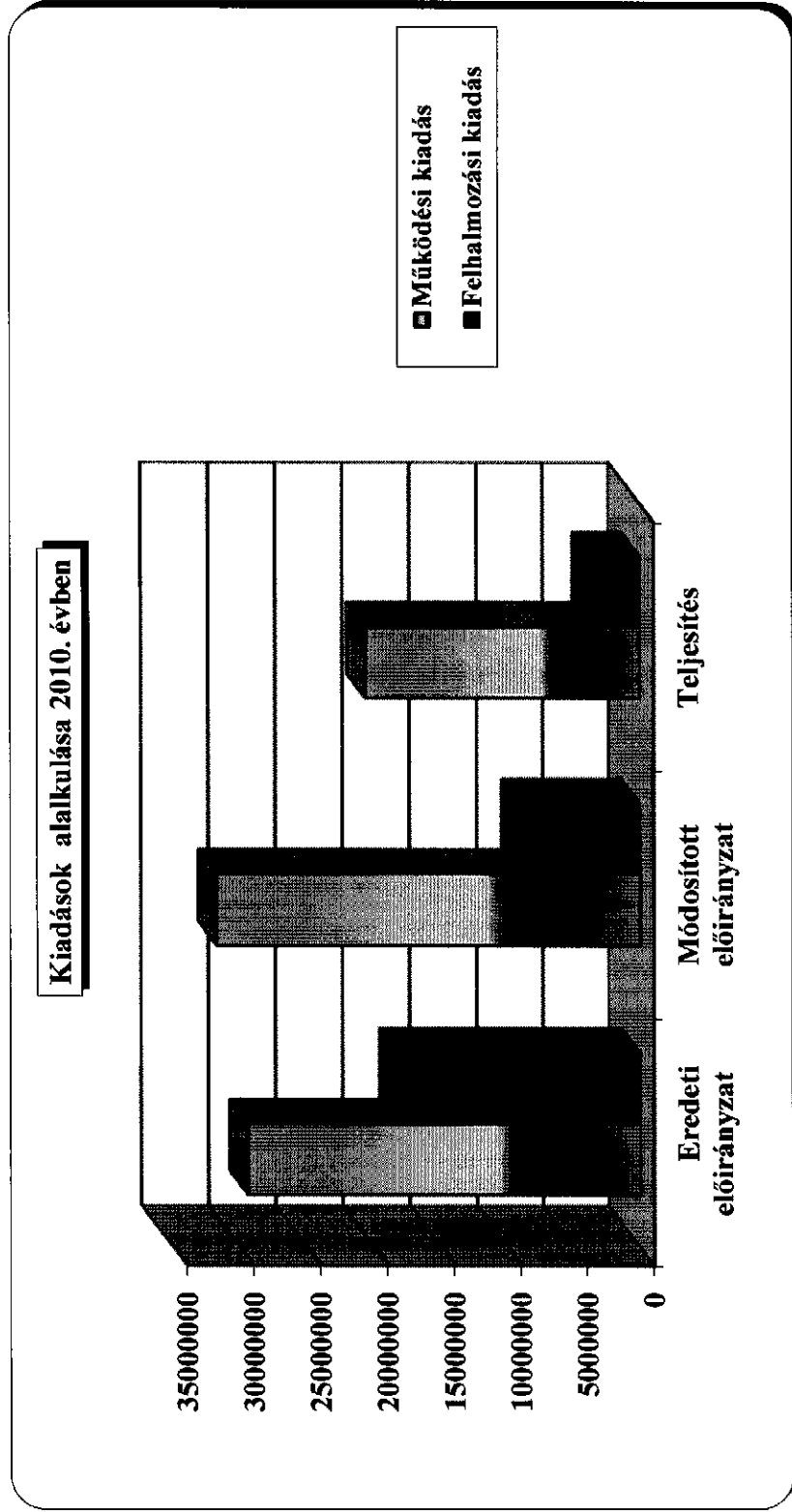
Megnevezés	Enged. létszám 2009. I. 01.	Enged. létszám 2009. XII. 31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2010. I. 01.	Fejl. többlet II. 01.	Fejl. többlet VII. 01.	Fejl. többlet VIII. 01.	Tanévindítá s IX. 01.	Fejl. többlet XI. 01.	Fejl. többlet XII. 01.	Enged. létszám 2010. XII. 31.	Éves átl. állományi létszám
Göllerz V. Speciális Szakiskola és Alt.isk.	67,50	71,50	-	71,50	-	-	-	2,00	-	1,00	74,50	72,25
Szöbölshertő Alt. Isk. Gyerm.Aim.Ott. Gond.	139,00	142,00	-	142,00	-	-	-	3,00	-	1,00	146,00	143,08
Móra F. Általános Iskola	91,50	86,00	-	86,00	-	-	-	0,50	-	-	86,50	86,17
Wesselényi M. Középsiskola és Szakkisk.	176,00	172,00	-	172,00	-	-	-	1,00	-	-	171,00	171,67
Incezdý Gy. Középsiskola és Szakkisk.	138,00	136,00	-	136,00	-	-	-	2,00	-	-	138,00	136,67
Kölcsey F. Gimnázium	58,50	56,50	-	56,50	-	-	-	-	-	-	56,50	56,50
Vasvári P. Gimnázium	61,50	60,50	-	60,50	-	-	-	-	-	-	60,50	60,50
Kölcsey F. Gimn. Gond.	120,00	117,00	-	117,00	-	-	-	-	-	-	117,00	117,00
Krúdy Gy. Gimnázium	54,50	54,50	-	54,50	-	-	-	-	-	-	54,50	54,50
Bencs L. Szakiskola és Alt. Iskola	43,50	43,50	-	43,50	-	-	-	1,00	-	-	44,50	43,83
Krúdy Gy Gimn. Gond.	98,00	98,00	-	98,00	-	-	-	1,00	-	-	99,00	98,33
Zrínyi J. Gimnázium	112,00	112,00	-	112,00	-	-	-	-	-	-	112,00	112,00
Bánki D. Műszaki Középsiskola	131,50	131,50	-	131,50	-	-	-	-	-	-	131,50	131,50
Zay A. Gimnázium és Eü. Szakkisk.	75,00	75,00	-	75,00	-	-	-	-	-	-	75,00	75,00
Westsik V. Eülm.Szakk és Szakkisk.	70,50	70,50	-	70,50	-	-	-	-	-	-	70,50	70,50
Zay A. Eü. Szakk. Isk. és Gimn. Gond.	145,50	145,50	-	145,50	-	-	-	-	-	-	145,50	145,50
Művészeti Középsiskola	106,00	104,00	-	104,00	0,50	-	-	-	-	-	104,50	104,46
Vikár S. Zeneiskola és AMI	66,25	66,25	-	66,25	-	-	-	-	-	-	66,25	66,25
Művészeti Középsiskolai gondn.	172,25	170,25	-	170,25	0,50	-	-	-	-	-	170,75	170,71
Sipkay B. Keresk. Középsk. és Szakiskola	119,00	117,00	-	117,00	-	-	-	-	-	-	117,00	117,00
Lippai J. Szakközépsiskola és Szakiskola	66,50	64,50	-	64,50	-	-	-	1,00	-	-	65,50	64,83
Vásárhelyi P. EVISZ	51,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
Lippai J. Szakközép- és Szakiskolai gondn.	117,50	114,50	-	114,50	-	-	-	1,00	-	-	115,50	114,83
Széchenyi I. Közgazd. és Inform. Szakközépfői	97,00	96,50	-	96,50	-	-	-	-	-	-	96,50	96,50
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	63,00	63,00	-	63,00	1,00	-	-	-	-	-	64,00	63,50
Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekcentrum	41,50	42,50	-	42,50	-	-	-	-	-	-	42,50	42,50
Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-	-	-	-	7,00	7,00
Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekc.gond.	48,50	49,50	-	49,50	-	-	-	-	-	-	49,50	49,50
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	134,00	134,00	-	134,00	-	-	-	-	-	-	134,00	134,00
Összesen :	4 010,58	3 993,88	- 402,50	3 591,38	0,50	1,00	-	3,50	11,00	1,00	3 608,38	3 595,42
Polgármesteri Hivatal	339,00	339,00	-	339,00	-	-	-	-	-	-	339,00	339,00
Mindösszesen :	4 349,58	4 332,88	- 402,50	3 930,38	0,50	1,00	-	3,50	11,00	1,00	3 947,38	3 934,42
OEP által finanszírozott	89,00	89,00	-	89,00	-	-	-	-	-	-	89,00	89,00
Mindösszesen :	4 438,58	4 421,88	- 402,50	4 019,38	0,50	1,00	-	3,50	11,00	1,00	4 036,38	4 023,42
* NYITÓI által fennt. szoc. intézm. gondn.	-	-	-	402,50	-	-	3,00	-	-	-	405,50	403,75

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása

11. sz. melléklet

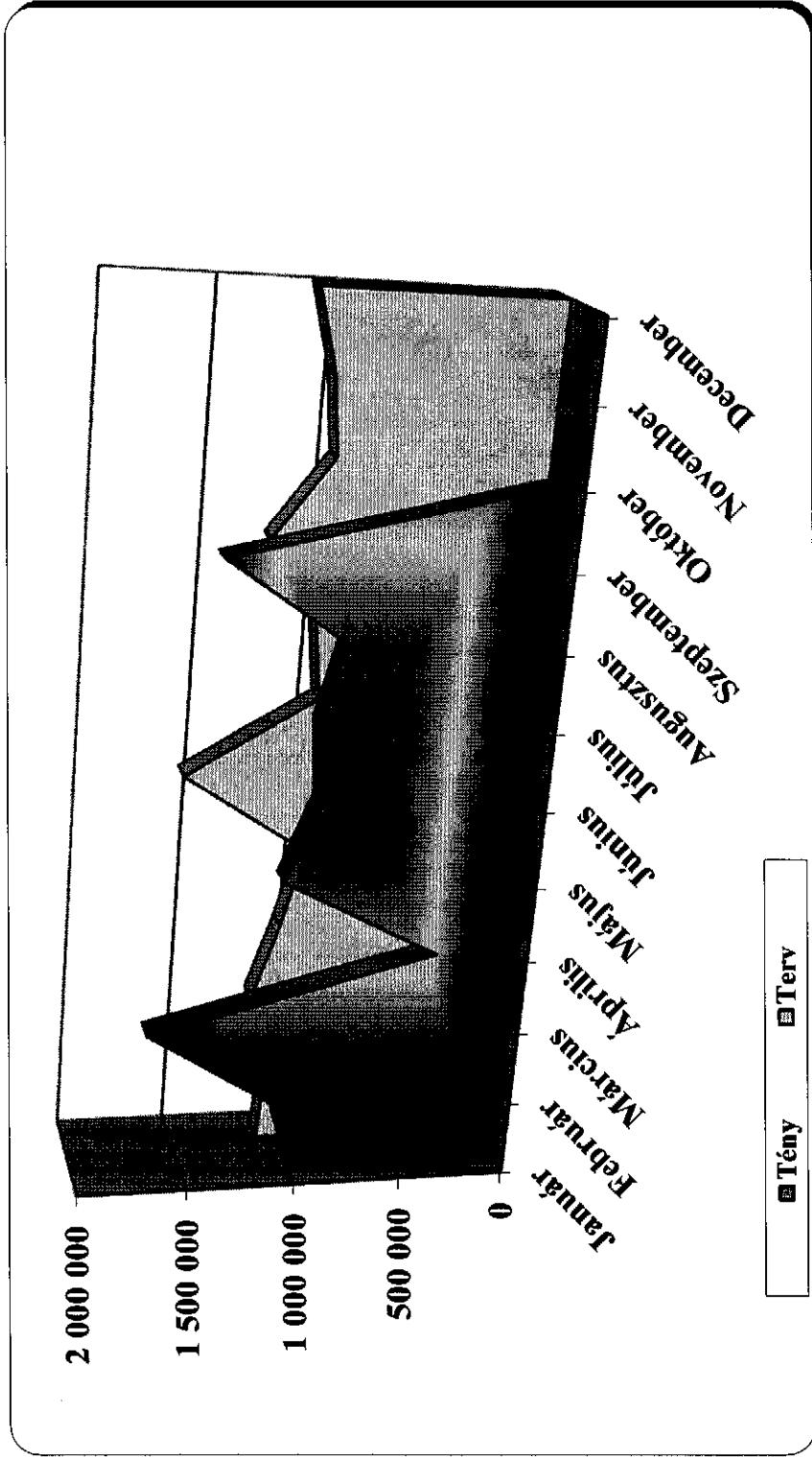
Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
	2010. I. 01	2010. IX. 30.	Változás	2010. I. 01	2010. IX. 30.	Változás	2010. I. 01	2010. IX. 30.	Változás
I. Immateriális javak	28 372	23 481	- 4 891	89 319	69 546	- 19 773	117 691	93 027	- 24 664
II. Tárgyi eszközök	15 129 409	14 935 359	- 194 050	11 034 137	12 988 584	1 954 447	26 163 546	27 923 943	1 760 397
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 198	2 698	500	7 954 939	8 062 477	107 538	7 957 137	8 065 175	108 038
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	928	535	- 393	89 022 060	87 943 813	- 1 078 247	89 022 988	87 944 348	- 1 078 640
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 160 907	14 962 073	- 198 834	108 100 455	109 064 420	963 965	123 261 362	124 026 493	765 131
I. Készletek	46 946	43 183	- 3 763	3 208	821	- 2 387	50 154	44 004	- 6 150
II. Követelések	67 385	149 342	81 957	1 646 993	2 398 351	751 358	1 714 378	2 547 693	833 315
III. Értékpapírok									
IV. Pézeszközök	37 820	116 072	78 252	1 772 741	937 014	- 835 727	1 810 561	1 053 086	- 757 475
V. Egyéb aktív elszámolások	64 930	121 166	56 236	539 093	740 149	201 056	604 023	861 315	257 292
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	217 081	429 763	212 682	3 962 035	4 076 335	1 114 300	4 179 116	4 506 098	326 982
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 377 988	15 391 836	13 848	112 062 490	113 140 755	1 078 265	127 440 478	128 532 591	1 092 113
D. SAJÁT TŐKE	14 363 712	14 798 603	434 891	96 092 661	96 438 760	346 099	110 456 373	111 237 363	780 990
E. TARTALÉKOK	57 935	214 330	156 395	1 882 881	2 103 877	220 996	1 824 946	1 889 547	64 601
II/1 Hosszú lejáratú kapott kölcsön									
II/2 Tartozások fejlesztési célú kölcsönkibocsátás				8 678 174	8 809 874	131 700	8 678 174	8 809 874	131 700
II/3 Beruházási és fejlesztési hitelek				1 980 015	2 449 923	469 908	1 980 015	2 449 923	469 908
II/4 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	597	184	- 413	4 857	9 184	4 327	5 454	9 368	3 914
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek össz.	597	184	- 413	10 663 046	11 268 981	605 935	10 663 643	11 269 165	605 522
II/1 Rövid lejáratú kölcsönök									
II/2 Rövid lejáratú hitelek				3 093 212	4 893 460	1 800 248	3 093 212	4 893 460	1 800 248
II/3 Kötelezettség aruszáll. szolgáltatásból	889 662	345 644	- 544 018	1 609 658	1 717 986	108 328	2 499 320	2 063 630	- 435 690
II/4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	21 267	10 167	- 11 100	1 385 291	487 865	- 897 426	1 406 558	498 032	- 908 526
II/5 Tartozás rövid lejáratú értékpapirokból									
II. Rövid lejáratú kötelezettségek össz.	910 929	355 811	- 555 118	6 088 161	7 099 311	1 011 150	6 999 090	7 455 122	456 032
III. Egyéb passzív pénzügyi elsz.	44 815	22 908	- 21 907	1 101 503	437 580	- 663 923	1 146 318	460 488	- 685 830
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	956 341	378 903	- 577 438	17 852 710	18 805 872	953 162	18 809 051	19 184 775	375 724
FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 377 988	15 391 836	13 848	112 062 490	113 140 755	1 078 265	127 440 478	128 532 591	1 092 113



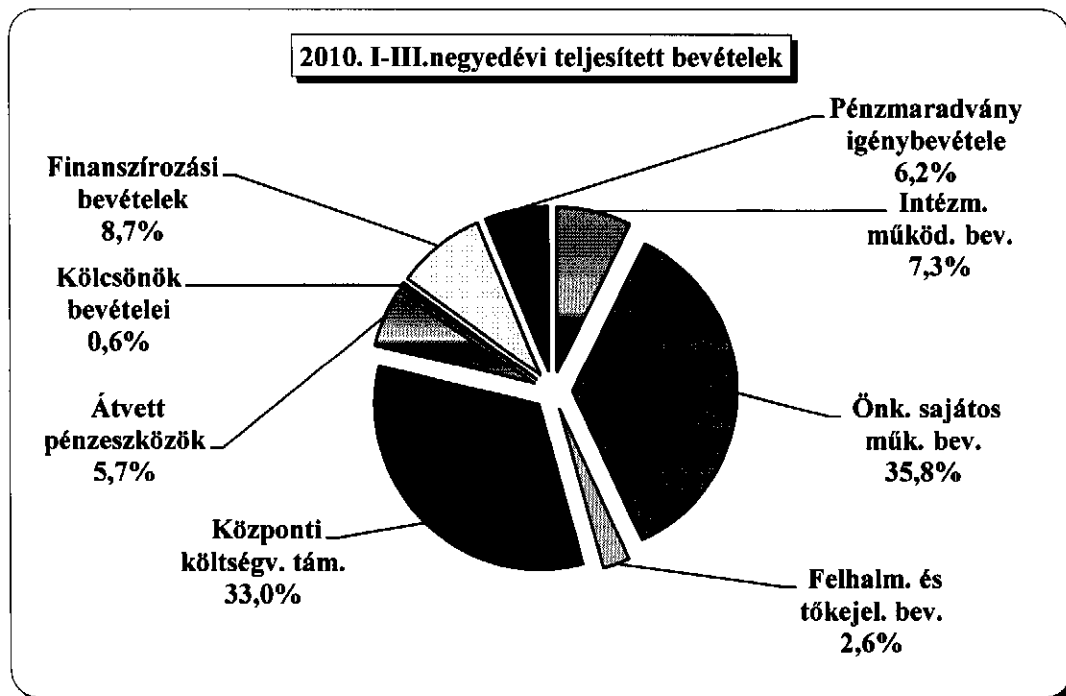
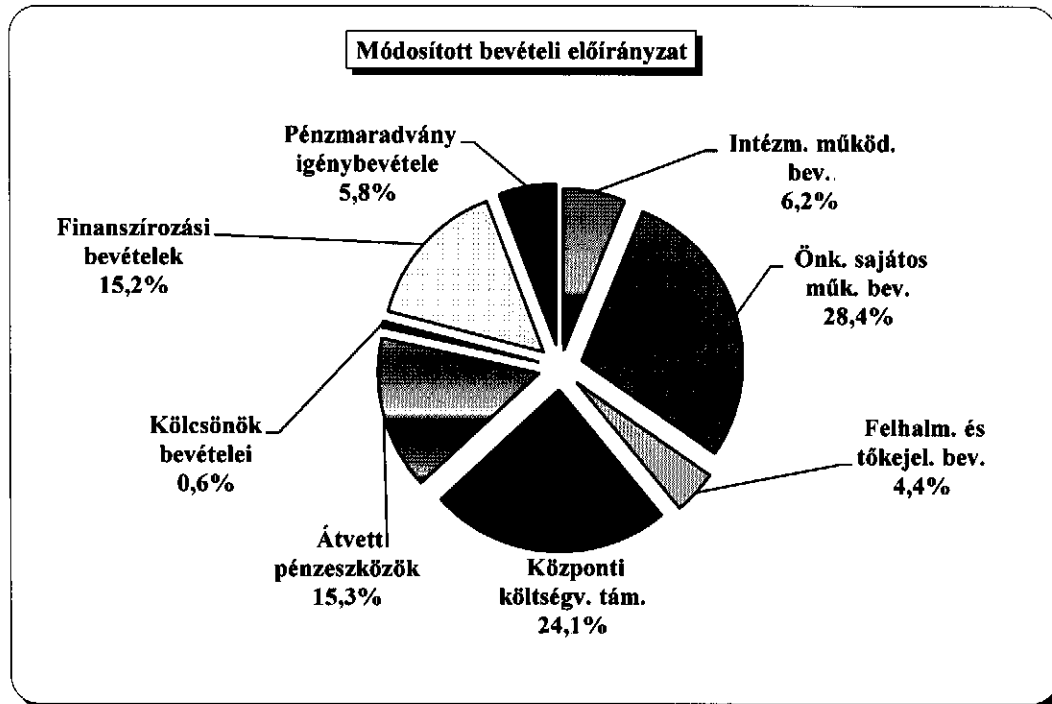


Kincstári finanszírozás alakulása 2010. évben

3. sz. ábra



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek megoszlása



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi kiadásainak megoszlása

