

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

188/2013. (VIII. 29.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

A Közgyűlés

Az Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

A határozatot kapják:

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

A 2013. I. félévi beszámoló mellékletei	
1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2013. június 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése - 2013. június 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásainak teljesítése - 2013. június 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2013. június 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése - 2013. június 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósuló feladatai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások - 2013. június 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2013. június 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2013. június 30.
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek létszám adatai
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról 2013. VI. 30.
17. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2013. VI. 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
18. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2013. VI. 30.
19. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2013. VI. 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
20. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2013. június 30.

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.		Bevételek	2013. évi eredeti	2013. évi mód. előír.	2013. telj.06.30.	%		Kiadások	2013. évi eredeti	2013. évi mód. előír.	2013. telj.06.30.	%
2.	I.	Működési bevételek	12 510 215	12 625 812	5 313 630	42,1	I.	Működési kiadások	14 623 031	15 237 109	7 993 982	52,5
3.	1.	Intézményi működési bevétel	3 899 600	4 263 521	1 502 570	35,2		- személyi juttatások	3 362 054	3 334 444	1 736 050	52,1
4.	2.	Közhatalmi bevételek	8 610 615	8 362 291	3 811 060	45,6		- ebből városfejlesztési kiadás	-	-	9 198	
5.	2.1.	- illetékek	-	-	-	-		- munkaadót terhelő járulékok	895 703	879 907	453 810	51,6
6.	2.2.	- helyi adók	7 863 000	7 863 000	3 518 119	44,7		- ebből városfejlesztési kiadás	-	-	-	
7.	2.3.	- átengedett központi adók	360 115	361 791	207 551	57,4		- dologi kiadások	6 507 561	6 818 800	3 311 307	48,6
8.	2.4.	- bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	387 500	137 500	85 390	62,1		- ebből városfejlesztési kiadás	-	-	67 630	
9.	II.	Támogatások						- egyéb folyó kiadás	491 413	494 980	429 928	86,9
10.	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 334 101	4 937 633	2 856 380	57,8		- szociálpolitikai és egyéb juttatás	-	-	-	
		- helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 436 535	3 436 535	1 716 238	49,9		- egyéb működési célú támogatások kiad.	3 366 300	3 708 978	2 062 887	55,6
11.	1.1.		3 436 535	3 436 535	1 716 238	49,9		- ebből városfejlesztési kiadás	-	-	6 186	
12.	1.2.	- központosított előirányzatok támogatása	56 414	70 885	42 679	60,2		- ebből előző évi pénzmaradvány átadás	-	-	544 440	
13.	1.3.		841 152	841 151	456 580	54,3	II.					
14.		- egyéb központi támogatás	-	62 336	62 336	100,0						
15.		- adósságkonszolidáció	-	-	51 822							
16.		- normatív kötött felhasználású támogatás	-	484 223	484 222	100,0						
17.	1.6.	- Vls major támogatás	-	42 503	42 503	100,0		Felhalmozási kiadások	19 357 024	18 126 557	3 248 582	17,9
18.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	800 200	801 804	264 229	33,0		- beruházás	772 005	1 355 353	216 198	16,0
19.	1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	402 000	511 804	131 373	25,7		- városfejlesztési kiadások	18 220 571	16 368 920	2 946 213	18,0
20.	2.	Önk. sajátos felhal. és tőke bev.	398 200	-	-	-		- felújítás	187 148	222 934	77 741	34,9
21.	3.	Egyéb felhalmozási bevétel	-	290 000	132 856	45,8		- ebből városfejlesztési kiadás	-	-	49 561	
22.							III.	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	177 300	179 350	8 430	4,7
23.	IV.	Támogatás államháztartáson belülről	1 196 557	12 612 545	3 043 991	24,1		- ebből városfejlesztési kiadás	-	-	8 430	
24.	1.	Támogatás államh.b. működési bev. össz.	1 193 457	934 256	583 691	62,5		Kölcsonok kiadásai	129 000	129 000	125 491	97,3
25.		- ebből működési bevétel TB-től	375 000	375 000	204 955	54,7		- dolgozók lakástámog. kiadásai	-	-	91	
26.	2.	Támogatás államh. belülről felh. bev. össz.	3 100	11 678 289	2 460 300	21,1		- első lakáshoz jutók támogatása	4 000	4 000	400	10,0
27.		- ebből felhalmozási bevétel TB-től	-	-	-	-		- kölcsön visszafizetés	-	-	-	
28.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 270 534	339 268	102 368	30,2		- egyéb kölcsön	-	-	-	
29.	1.	Működési c. pénzeszk.átvétel államház. k.	100 033	64 788	44 763	69,1		- tagi kölcsön	125 000	125 000	125 000	100,0
30.	2.	Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel államház. k.	13 170 501	274 480	57 605	21,0						
31.	VI.	Előző évi évi pénzmaradvány átvétele	-	-	544 440			Befektetési célú részesedések vásárlása	-	3 000	3 000	100,0
32.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	68 520	68 520	44 707	65,2						
33.		Költségvetési bevételek	32 180 127	31 385 582	12 169 745	38,8		Költségvetési kiadások	34 109 055	33 495 666	11 371 055	33,9
34.	VII.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	2 629 375	2 914 243	508 373	17,4	IV.	Tartalékok	658 120	761 832	-	-
35.	1.1.	- működési célra	-	283 370	506 875	178,9		Általános tartalék	105 000	50 000	-	-
36.	1.2.	- felhalmozási célra	2 629 375	2 630 873	1 498	0,1		Céltartalék	-	-	-	-
37.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-		- áthúzódó kötelezettségek teljesítése	225 608	173 808	-	-
38.	IX.	Kövények kibocsátásának bevétele	-	-	-	-		- intézményi átadás átvétel	109 707	37 156	-	-
39.	X.	Hitelek	703 740	703 740	2 335 266	331,8		- kockázati tartalék	217 805	164 991	-	-
40.	1.	Működési célú hitel felvétel	-	-	-	-		- céltartalék	-	335 877	-	-
41.	1.1.	- rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	2 325 576		V.	Hitelek	746 067	746 067	3 147 899	421,9
42.	1.2.	- hosszúlejratú hitelek felvétele	-	-	-	-		Működési célú hitel törlesztése	-	-	2 325 497	
43.	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	-	-	-	-		- rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
44.	2.1.	- rövid lejáratú hitelek felvétele	-	-	-	-		- hosszúlejratú hitelek törlesztése	173 148	173 148	96 296	55,6
45.	2.2.	- hosszúlejratú hitelek felvétele	703 740	703 740	9 690	1,4		Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése	-	-	-	
46.	2.3.	Vállalkozásoktól felvett kölcsön	-	-	-	-		- rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	
47.								- hosszúlejratú hitelek törlesztése	572 919	572 919	726 106	126,7
48.	3.	Egyéb finansz. bev.(kiegy. függő)	-	-	119 303			Egyéb finansz. kiad. (kiegy. függő)	-	-	235 472	
49.		Bevételek összesen	35 513 242	35 003 565	15 132 687	43,2		Kiadások összesen	35 513 242	35 003 565	14 754 426	42,2
50.		Pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	508 373							
51.		Nyitó pénzkészlet	-	-	2 945 492			Záró pénzkészlet	-	-	2 815 380	
52.		Mindösszesen	35 513 242	35 003 565	17 569 806	50,2		Mindösszesen	35 513 242	35 003 565	17 569 806	50,2

ezer Ft-ban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Szr.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2013. évi előir.	2013. évi mód. előir.	Teljesítés 06.30.	%
2.	I. Működési bevételek				
3.	1. Intézményi működési bevétel				
5.	1.1 Intézmény működési bevétel (megszűnt intézmények)	60 000	60 000		
6.	1.2 Egyéb	20 000	202 000	15 120	7,5
7.	1.3 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	255 000	255 000	130 567	51,2
8.	1.4 Áfa bevételek, visszatérülések	2 320 222	2 320 222	668 011	28,8
9.	1.5 Lakbér + üzemeltetés		250 000	125 873	50,3
10.	1.6 Kamatok	25 000	25 000	6 365	25,5
12.	1.7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	50 000	50 000		
12.	Összesen:	2 730 222	3 162 222	945 936	29,9
13.	2. Támogatások				
14.	2.1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 436 535	3 436 535	1 716 238	49,9
15.	2.2 Központosított előirányzat	56 414	70 885	42 679	60,2
16.	2.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	841 152	841 151	456 580	54,3
17.	2.4 Egyes jövedelem pótló támogatások megfizetése		484 223	484 222	100,0
18.	2.5 Egyéb központi támogatás /2013.évi kompenzáció/		62 336	62 336	100,0
19.	2.6 Adóssághozjáról		51 822		
20.	2.7 Vis maior támogatás		42 503	42 503	100,0
21.	Összesen:	4 334 101	4 937 633	2 856 380	57,8
22.	3. Közhatalmi bevételek				
23.	3.1 Hitelek				
24.	3.2 Iparüzési adó	5 950 000	5 950 000	2 498 556	42,0
26.	3.3 Építményadó	1 850 000	1 850 000	1 001 645	54,1
27.	3.4 Idegenforgalmi adó	23 000	23 000	7 629	33,2
28.	3.5 Tafaferhelési díj	40 000	40 000	10 289	25,7
29.	Összesen:	7 863 000	7 863 000	3 518 119	44,7
30.	3.6 Személyi jövedelemadó				
31.	3.7 Gépjárműadó	360 000	360 000	205 760	57,2
32.	3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	115	1 791	1 791	100,0
34.	Összesen:	360 115	361 791	207 551	57,4
35.	3.9 Környezetvédelmi bírság				
36.	3.10. Helyszíni és szabálysértési bírság				
37.	3.11 Adópótlékok, adóbírságok	70 000	70 000	25 490	36,4
38.	3.12 Egyéb bírság			110	
39.	3.12 Igazgatási szolgáltatási díj			139	
40.	2.4.4 Lakbér + üzemeltetés	250 000			
41.	Összesen:	320 000	70 000	25 739	36,8
42.	Összesen:	8 543 115	8 294 791	3 751 409	45,2
46.	II. Felhalmozási bevételek				
47.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
48.	1.1 Egyéb ingatlan értékesítés	67 000	67 000	78 680	117,4
49.	1.2 Telekértékesítés	335 000	335 000	2 306	0,7
50.	2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése		70 000		
51.	2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése		20 000		
52.	2.3 Lakásvételár hátralék		18 200	8 834	48,5
53.	Összesen:	402 000	510 200	89 820	17,6
54.	2. Önkormányzati felhalmozási és tőke bevételei				
55.	2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	70 000			
56.	2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000			
57.	2.3 Lakásvételár hátralék	18 200			
58.	2.4 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel	290 000			
59.	Összesen:	398 200			
60.	3. Egyéb felhalmozási bevételek				
61.	2.1 Egyéb felhalmozási bevétel		290 000	132 856	45,8
62.	Összesen:		290 000	132 856	45,8
63.	Összesen:	800 200	800 200	222 676	27,8
64.	III. Támogatás értékű bevételek				
65.	1. Támogatás értékű működési bevételek államh. belül				
66.	1.1 Működési célú szociális átvett pénzeszköz	798 087	385 875	15 435	4,0
67.	1.3 TÁMOP, ÁROP TÍOP, pályázat		23 763		
68.	1.4 NYITÓT működésre átvett			4 055	
69.	1.5 Nyírturai tagiskola miatti átvétel	19 870	19 870	6 000	30,2
70.	1.6 Egyéb pályázat		21 895	3 607	
71.	Összesen:	817 957	451 403	29 097	6,4
72.	2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül				
73.	2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	3 100	11 678 289	2 460 300	21,1
74.	2.2 Helyi közlekedés támogatása				
75.	Összesen:	3 100	11 678 289	2 460 300	21,1
76.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
77.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
78.	1.1 TÁMOP, ÁROP TÍOP pályázat	8 913			
79.	1.2 Egyéb működési célú átvett		3 659	3 659	100,0
80.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
81.	2.1 LTP befizetés víziközmű hitel	1 000	1 000	3 552	355,2
82.	2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	12 899 021	3 000	54 053	1 801,8
83.	2.3 Tanulói laptop				
84.	2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe.				
85.	2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel	180 000	180 000		
86.	Összesen:	13 088 934	187 659	61 264	32,6
87.	V. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele				
88.	1. Lakásvásárlási, építési kölcsön	26 520	26 520	9 214	34,7
89.	2. Tagi kölcsön	30 000	30 000	30 000	100,0
90.	3. Egyéb kölcsönök	12 000	12 000	5 416	45,1
91.	Összesen:	68 520	68 520	44 630	65,1
92.	VI. Költségvetési hiány beérő finanszírozására szolgáló pénzügyi eszközök bevételei				
93.	1. Előző évek pénzeszközök	2 629 375	2 629 375		
94.	1.1 működési				
95.	1.2 felhalmozási	2 629 375	2 629 375		
96.	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
97.	VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele				
98.	IX. Hitelek				
99.	1. Működési célú hitel felvétel				
100.	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel			2 325 576	
101.	1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel				
102.	1. Felhalmozási célú hitel felvétel				
103.	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel				
104.	1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel	703 740	703 740	9 690	1,4
105.	XI. Előző évi pénzeszközök átvétel			250 045	
106.	XII. Kiegészítő, kiegészítő bevételek			29 925	
107.	Összesen:	33 719 264	32 913 832	12 986 928	39,5
108.	Bevételek mindösszesen	33 719 264	32 913 832	12 986 928	39,5

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése
2013. június 30.

3. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Működési bevét.				C. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				D. Központi, irányítószerviz támogatás				E. Finanszírozási terv szerint		F. Működési célra átvett				G. Előző évi pm átvétele
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	előir.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	6 000	6 085	9 757	160,3					16 928	41 816	6 838	16,4	36 016	19,0	375 000	375 000	204 955	54,7	-
3.	Észterlánc Északi Óvoda Összesen	79 317	79 317	44 343	55,9					525 192	537 780	281 579	52,4	272 638	103,3	-	-	-	-	12 338
4.	-Észterlánc Északi Óvoda	48 612	48 612	27 452	56,5					341 448	351 197	180 780	51,5	178 880	101,1	-	-	-	-	16 706
5.	-Kerekerdő tagintézmény	12 615	12 615	6 780	53,7					75 288	76 587	41 488	54,2	38 911	106,6	-	-	-	-	4 067
6.	-Nyitnikék Tagintézmény	7 722	7 722	4 331	56,1					48 669	49 195	26 389	53,6	24 103	109,5	-	-	-	-	154
7.	-Napsugár Tagintézmény Gyermekek háza Déli Óvoda Összesen	10 368	10 368	5 780	55,7					59 787	60 801	32 922	54,1	30 744	107,1	-	-	-	-	455
8.	-Gyermekek háza Déli Óvoda	69 919	69 919	39 138	56,0					502 958	516 707	253 930	49,1	259 498	97,9	-	-	-	-	201
9.	-Gyermekek háza Déli Óvoda	38 545	38 545	21 247	55,1					268 478	278 522	139 751	50,2	138 590	100,8	-	-	-	-	2 640
10.	-Virág Utcai Tagintézmény	12 775	12 775	7 293	57,1					89 098	90 707	42 617	47,0	45 827	93,0	-	-	-	-	144
11.	-Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	4 100	4 100	2 412	58,8					49 501	50 196	25 664	51,1	25 698	99,9	-	-	-	-	1 763
12.	-Bóbita tagintézmény	8 250	8 250	5 016	60,8					46 820	47 592	23 458	49,3	24 136	97,2	-	-	-	-	2 151
13.	Tündérkert Keleti Óvoda Összesen	6 249	6 249	3 170	50,7					49 061	49 690	22 440	45,2	25 247	88,9	-	-	-	-	2 597
14.	-Tündérkert Keleti Óvoda	68 893	68 893	43 446	63,1					477 209	487 771	250 190	51,3	246 283	101,6	-	-	-	-	1 790
15.	-Ligeti Tagintézmény	23 780	23 780	14 534	61,1					153 736	157 635	78 626	49,9	79 045	99,5	-	-	-	-	7 572
16.	-Kikelet Tagintézmény	8 194	8 194	5 174	63,1					50 645	51 467	24 340	47,3	24 985	97,4	-	-	-	-	302
17.	-Nefelejcs Tagintézmény	13 477	13 477	8 574	63,6					88 089	89 922	44 887	49,9	45 449	98,8	-	-	-	-	2 041
18.	-Margaréta Tagintézmény	4 180	4 180	2 936	70,2					36 325	36 939	22 290	60,3	18 492	120,5	-	-	-	-	1 808
19.	-Szászország Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen	11 221	11 221	7 564	67,4					85 946	88 108	47 944	54,4	45 633	105,1	-	-	-	-	617
20.	-Búzaszem Nyugati Óvoda	8 041	8 041	4 664	58,0					62 468	63 700	32 103	50,4	32 679	98,2	-	-	-	-	1 618
21.	-Aranykörte tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.	55 626	55 626	32 352	58,2					348 297	358 513	179 888	50,2	177 272	101,5	-	-	-	-	225
22.	-Búzaszem Nyugati Óvoda	21 063	21 063	13 144	62,4					154 454	158 596	84 427	53,2	77 081	109,5	-	-	-	-	3 236
23.	-Aranykörte tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.	15 065	15 065	7 910	52,5					84 762	88 314	40 358	45,7	45 246	89,2	-	-	-	-	4 023
24.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.	11 787	11 787	6 430	54,6					63 880	65 799	31 974	48,6	23 570	135,7	-	-	-	-	601
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.	7 711	7 711	4 888	63,1					45 201	45 804	23 129	50,5	31 375	73,7	-	-	-	-	1 163
26.	Észterlánc Északi Óvoda Mindösszesen	273 755	273 755	159 279	58,2					1 853 656	1 900 771	965 587	50,8	955 691	101,0	-	-	-	-	14 554
27.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	283 614	287 617	140 823	49,0					1 066 874	1 050 968	476 018	45,3	526 643	90,4				30 041	-
28.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	7 000	8 400	8 420	100,2					48 047	71 613	23 148	32,3	45 721	50,6	3 500	8 600	3 542	41,2	7 837
29.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen	290 614	296 017	149 243	50,4					1 114 921	1 122 581	499 166	44,5	572 364	87,2	3 500	8 600	33 583	390,5	7 837
30.	Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona									8 387	6 674	6 674	100,0	6 674	100,0					
31.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	203 611	215 344	91 632	42,6					661 036	714 153	318 105	44,5	472 696	67,3				10 918	-
32.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	9 500	9 500	9 207	96,9					206 723	281 249	159 727	56,8	142 817	111,8	48 120	50 853	38 246	75,2	30 037
33.	Váci Mihály Kulturális Központ	25 328	25 328	14 276	56,4					137 560	141 928	60 872	42,9	72 704	83,7		5 003	5 003	100,0	16 148
34.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Összesen	34 828	34 828	23 483	67,4					344 283	423 177	220 599	52,1	215 521	102,4	48 120	55 856	43 249	77,4	46 185
35.	Móricz Zsigmond Színház	135 600	50 300	50 424	100,2	1 604	41 553	2 590,6		402 700	226 334	116 158	51,3	53 060	218,9	40 000	35 415	27 415	77,4	171 928
36.	Jósa András Múzeum	97 820	97 820	17 490	17,9					216 673	219 196	144 391	65,9	110 060	131,2		69 111	275 578	398,7	
37.	Intézmények Összesen	1 042 228	974 149	501 308	51,5	1 604	41 553	2 590,6		4 618 584	4 654 702	2 277 518	48,9	2 422 082	94,0	466 620	543 982	595 698	109,5	240 504
38.	Polgármesteri Hivatal	194 650	194 650	114 977	59,1					2 533 116	2 574 950	1 080 927	42,0	1 290 961	83,7					53 891
39.	Mindösszesen	1 236 878	1 168 799	616 285	52,7		1 604	41 553	2 590,6	7 151 700	7 229 652	3 358 445	46,5	3 713 043	90,4	466 620	543 982	595 698	109,5	294 395

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése
2013. június 30.

3. melléklet

1.	A. Megnevezés	U.	V.				W.			X.		Y.		Z.			AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.				AJ.	AK.	AL.
		Műk. C. átvett pénzeszköz teljes.	Felhalmozási célra átvett				Pénzmaradvány			Kiegészítő, átvett, függő		Kölcsön				Bevétel összesen														
			eredeti	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	%	bevételek	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	204 955					14 675	66 369	452,3	4 312					397 928	437 576	292 308	66,8												
3.	Eszterlanc Északi Óvoda Összesen	12 338	-	-	-		778	778	100,0	8 204	-	-	-		604 509	617 875	347 242	56,2												
4.	-Eszterlanc Északi Óvoda	16 706					778	778	100,0	5 937					390 060	400 587	231 653	57,8												
5.	- Kerekerdő tagintézmény	-4 067								976					87 903	89 202	45 177	50,6												
6.	-Nyitnikék Tagintézmény	154								561					56 391	56 917	31 435	55,2												
7.	-Napsugár Tagintézmény	-455								730					70 155	71 169	38 977	54,8												
8.	Gyermekekháza Déli Óvoda Összesen	201	-	-	-					6 190	-	-	-		572 877	586 626	299 459	51,0												
9.	-Gyermekekháza Déli Óvoda	-2 640								3 500					317 023	317 067	161 858	51,0												
10.	-Virág Utcai Tagintézmény	-144								1 076					101 873	103 482	50 842	49,1												
11.	-Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő	-1 763								518					53 601	54 296	26 831	49,4												
12.	Tagintézmény	2 151								534					55 070	55 842	31 159	55,8												
13.	-Bóbita tagintézmény	2 597								562					55 310	55 939	28 769	51,4												
14.	Tündérváros Keleti Óvoda Összesen	1 790	-	-	-		1 750	1 750	100,0	5 905	-	-	-		546 102	558 414	303 081	54,3												
15.	-Tündérváros Keleti Óvoda	7 572					1 127	1 127	100,0	2 137					177 516	182 542	103 996	57,0												
16.	-Ligeti Tagintézmény	302					350	350	100,0	551					58 839	60 011	30 717	51,2												
17.	-Kikelet Tagintézmény	-2 041								961					101 566	103 399	52 381	50,7												
18.	-Nefelejcs Tagintézmény	-1 808					214	214	100,0	419					40 505	41 333	24 051	58,2												
19.	-Margaréta Tagintézmény	-617								1 097					97 167	99 329	55 988	56,4												
20.	-Szászorszép Tagintézmény	-1 618					59	59	100,0	740					70 509	71 800	35 948	50,1												
21.	Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen	225	-	-	-					4 414	-	-	-		403 923	414 139	216 879	52,4												
22.	-Búzaszem Nyugati Óvoda	-3 236								2 205					175 517	179 659	96 540	53,7												
23.	-Aranykörte tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény	4 023								946					99 827	103 379	53 237	51,5												
24.	Városmajor u. -Gyermekkert Tagintézmény	601								751					75 667	77 586	39 756	51,2												
25.	Tőke u.	-1 163								512					52 912	53 515	27 346	51,1												
26.	Eszterlanc Északi Óvoda Mindösszesen	14 554	-	-	-		2 528	2 528	100,0	24 713	-	-	-		2 127 411	2 177 054	1 166 661	53,6												
27.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	30 041								12 050					1 350 488	1 338 585	658 932	49,2												
28.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	11 379					8 141	8 141	100,0	1 074					58 547	96 754	52 162	53,9												
29.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen	41 420	-	-	-		8 141	8 141	100,0	13 124	-	-	-		1 409 035	1 435 339	711 094	49,5												
30.	Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona	0													8 387	6 674	6 674	100,0												
31.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	10 918								26 528					864 647	929 497	447 183	48,1												
32.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	68 283	90 480	90 480	-	-	23 570	23 570	100,0	2 616					354 823	455 652	263 403	57,8												
33.	Váci Mihály Kulturális Központ	21 151					17 225	17 225	100,0	1 207					162 888	189 484	114 731	60,5												
34.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Összesen	89 434	90 480	90 480	-	-	40 795	40 795	100,0	3 823					517 711	645 136	378 134	58,6												
35.	Móricz Zsigmond Színház	199 343					207 419	207 419	100,0	58					578 300	521 072	614 955	118,0												
36.	Jósa András Múzeum	275 578								6 440					314 493	386 127	443 899	115,0												
37.	Intézmények Összesen	836 202	90 480	90 480	-	-	273 558	325 252	118,9	78 998	-	-	77		6 217 912	6 538 475	4 060 908	62,1												
38.	Polgármesteri Hivatal	53 891					11 310	183 121	1 619,1	10 380					2 727 766	2 780 910	1 443 296	51,9												
39.	Mindösszesen	890 093	90 480	90 480	-	-	284 868	508 373	178,5	89 378	-	-	77		8 945 678	9 319 385	5 504 204	59,1												

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásainak teljesítése
2013 június 30.

4. melléklet

1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Személyi jutt.				Munkaadót i. j.				Dologi kiadás				Egyéb folyó kiadások			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	207 016	220 806	104 233	47,2	54 780	57 555	27 457	47,7	134 131	134 380	58 903	43,8	2 001	4 319	2 536	58,7
3.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	333 901	341 497	166 688	48,8	88 683	90 505	44 514	49,2	173 829	174 607	111 329	63,8	5 596	5 596	4 357	77,9
4.	-Eszterlánc Északi Óvoda	219 463	224 799	108 878	48,4	58 225	59 468	29 034	48,8	106 421	107 199	70 129	65,4	3 451	3 451	2 792	80,9
5.	-Kerekérdő Tagintézmény	48 273	49 304	25 448	51,6	12 838	13 106	6 942	53,0	26 239	26 239	14 414	54,9	553	553	506	91,5
6.	-Nyitnikék Tagintézmény	29 388	29 811	14 286	47,9	7 855	7 958	3 804	47,8	18 546	18 546	11 599	62,5	602	602	380	63,1
7.	-Napsugár Tagintézmény	36 777	37 583	18 076	48,1	9 765	9 973	4 734	47,5	22 623	22 623	15 187	67,1	990	990	679	68,6
8.	Gyermekekháza Déli Óvoda összesen	307 098	314 564	153 934	48,9	81 917	83 672	41 402	49,5	170 109	170 109	91 553	53,8	6 853	6 853	4 525	66,0
9.	-Gyermekekháza Déli Óvoda	163 411	167 918	86 563	51,6	43 588	44 637	23 277	52,1	89 855	89 855	51 703	57,5	3 269	3 269	2 381	72,8
10.	-Virág Utcai Tagintézmény	55 934	57 238	26 862	46,9	14 922	15 227	7 165	47,1	29 626	29 626	14 196	47,9	1 391	1 391	838	60,2
11.	-Kincskereső Tagintézmény	29 428	29 985	13 190	44,0	7 853	7 991	3 781	47,3	15 618	15 618	8 899	57,0	702	702	415	59,1
12.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	28 509	29 104	13 277	45,6	7 604	7 741	3 445	44,5	18 255	18 255	10 145	55,6	702	702	430	61,3
13.	-Bóbóta tagintézmény	29 816	30 319	14 042	46,3	7 950	8 076	3 734	46,2	16 755	16 755	6 610	39,5	789	789	461	58,4
14.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen	299 632	308 321	150 955	49,0	79 832	81 584	40 284	49,4	160 708	162 458	100 923	62,1	5 930	5 930	3 665	61,8
15.	-Tündérváros Keleti Óvoda	95 560	98 683	53 030	53,7	25 508	26 163	14 150	54,1	54 241	55 368	31 667	57,2	2 207	2 207	1 423	64,5
16.	-Liget Tagintézmény	31 967	32 662	13 991	42,8	8 544	8 671	3 726	43,0	17 640	17 990	11 707	65,1	688	688	417	60,6
17.	-Kikelet Tagintézmény	54 285	55 837	24 973	44,7	14 411	14 692	6 705	45,6	31 573	31 573	19 209	60,8	1 297	1 297	793	61,1
18.	-Nefelejcs Tagintézmény	23 722	24 231	10 898	45,0	6 331	6 436	2 924	45,4	10 298	10 512	9 639	91,7	154	154	63	40,9
19.	-Margaréta Tagintézmény	53 131	54 901	28 285	51,5	14 112	14 504	7 597	52,4	28 620	28 620	18 489	64,6	1 304	1 304	832	63,8
20.	-Szászország Tagintézmény	40 967	42 007	19 778	47,1	10 926	11 118	5 182	46,6	18 336	18 395	10 212	55,5	280	280	137	48,9
21.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	216 114	220 889	108 552	49,1	57 580	58 726	28 830	49,1	118 457	118 457	70 536	59,5	4 472	4 472	2 950	66,0
22.	-Búzaszem Nyugati Óvoda	95 796	98 147	50 761	51,7	25 538	26 099	13 362	51,2	47 469	47 469	29 729	62,6	2 214	2 214	1 497	67,6
23.	-Aranykörte tagintézmény	53 719	54 778	25 440	46,4	14 330	14 603	6 781	46,4	30 474	30 474	17 696	58,1	1 304	1 304	842	64,6
24.	-Gyermekkert Tagintézmény	38 000	38 877	19 403	49,9	10 106	10 303	5 131	49,8	24 502	24 502	13 590	55,5	259	259	187	72,2
25.	Városmajor u. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.	28 599	29 087	12 948	44,5	7 606	7 721	3 556	46,1	16 012	16 012	9 521	59,5	695	695	424	61,0
26.	Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen	1 156 745	1 185 271	580 129	48,9	308 012	314 487	155 030	49,3	623 103	625 631	374 341	59,8	22 851	22 851	15 497	67,8
27.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működő Képző Központ	244 983	250 087	140 933	56,4	64 501	65 879	35 655	54,1	971 546	990 756	451 433	45,6	3 658	5 448	3 117	57,2
28.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	37 250	37 501	14 280	38,1	10 123	10 191	4 192	41,1	11 006	47 994	23 883	49,8	168	1 068	633	59,3
29.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működő Képző Központ Összesen	282 233	287 588	155 213	54,0	74 624	76 070	39 847	52,4	982 552	1 038 750	475 316	45,8	3 826	6 516	3 750	57,6
30.	Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona	5 289	5 180	5 180	100,0	1 420	1 494	1 494	100,0	1 662	-	-	-	16	-	-	-
31.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működő Képző Központ	173 074	184 065	117 351	63,8	45 408	48 375	28 177	58,2	593 310	633 777	268 037	42,3	1 907	2 717	2 222	81,8
32.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	128 402	139 116	66 548	47,8	34 519	36 933	17 101	46,3	95 772	148 289	41 651	28,1	-	879	583	66,3
33.	Váci Mihály Kulturális Központ	59 450	61 977	31 675	51,1	15 897	16 579	8 488	51,2	87 179	109 622	52 721	48,1	362	362	1 379	380,9
34.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Összesen	187 852	201 093	98 223	48,8	50 416	53 512	25 589	47,8	182 951	257 911	94 372	36,6	362	1 241	1 962	158,1
36.	Móricz Zsigmond Színház	229 185	146 321	157 687	107,8	61 659	33 083	41 073	124,2	286 319	161 783	237 235	146,6	1 137	3 221	4 520	140,3
37.	Jósa András Múzeum	167 112	178 542	95 948	53,7	44 644	47 534	25 422	53,5	102 737	157 614	99 621	63,2	-	937	2 601	277,6
38.	Intézmények összesen	2 408 506	2 408 866	1 313 964	54,5	640 963	632 110	344 089	54,4	2 906 765	3 008 846	1 607 825	53,4	32 100	41 802	33 088	79,2
39.	Polgármesteri Hivatal	874 617	827 752	365 695	44,2	234 767	222 753	92 893	41,7	533 647	556 144	185 030	33,3	30 412	30 412	14 688	48,3
40.	Mindösszesen	3 283 123	3 236 618	1 679 659	51,9	875 730	854 863	436 982	51,1	3 440 412	3 565 990	1 792 855	50,3	62 512	72 214	47 776	66,2

1.	A. Megnevezés	R. S. T. U.				V. W. X. Y.				Z. AA. AB. AC.				AD. AE. AF. AG. AH.				AI. Mők. C pe. Átadás teljes.	AJ. Kölcön nyújtása mód. telj.	AK. Kiegészítő, függő, kiadások	AM. AN. AO. AP.							
		Ellátottak pénzjutt.				Felújítás				Beruházási kiadások				Előző évi pm							Működési c. pe. átadás				Kiadás összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%				eredeti	mód.	teljes.	%				
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					19 693	675	3,4		823	725	88,1		51 694				51 694				593	397 928	437 576	245 630	56,1		
3.	Eszterláci Északi Óvoda összesen					2 500	5 670							12 913				12 913				6 255	604 509	617 875	346 056	56,0		
4.	-Eszterláci Északi Óvoda					2 500	5 670							15 242				15 242				4 377	390 060	400 587	230 452	57,5		
5.	-Kerekerdő tagintézmény													2 891				-2 891				773	87 903	89 202	45 192	50,7		
6.	-Nyitnikék Tagintézmény													1 076				1 076				290	56 391	56 917	31 435	55,2		
7.	-Napsugár Tagintézmény Gyermekekháza Déli Óvoda					6 900	11 428	119	1,0					514				-514				815	70 155	71 169	38 977	54,8		
8.	Összesen					6 900	11 428	119	1,0					2 244				2 244				4 738	572 877	586 626	298 515	50,9		
9.	-Gyermekekháza Déli Óvoda					6 900	11 388	80	0,7					6 024				-6 024				2 934	307 023	317 067	160 914	50,8		
10.	-Virág Utcai Tagintézmény													1 129				1 129				652	101 873	103 482	50 842	49,1		
11.	-Kínskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő													258				258				288	53 601	54 296	26 831	49,4		
12.	Tagintézmény					40	39	97,5						3 442				3 442				381	55 070	55 842	31 159	55,8		
13.	-Bóbita tagintézmény													3 439				3 439				483	55 310	55 939	28 769	51,4		
14.	Tündérváros Keleti Óvoda Összesen						121	120	99,2			333										4 445	546 102	558 414	300 725	53,9		
15.	-Tündérváros Keleti Óvoda						121	120	99,2													1 873	177 516	182 542	102 263	56,0		
16.	-Ligeti Tagintézmény											182										344	58 839	60 011	30 367	50,6		
17.	-Kikelet Tagintézmény																					701	101 566	103 399	52 381	50,7		
18.	-Nefejeics Tagintézmény																					313	40 505	41 333	23 837	57,7		
19.	-Margaréta Tagintézmény											151										634	97 167	99 329	55 988	56,4		
20.	-Szászorszép Tagintézmény																					580	70 509	71 800	35 889	50,0		
21.	Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen					7 300	11 595							1 622				1 622				3 697	403 923	414 139	216 187	52,2		
22.	-Búzaszem Nyugati Óvoda					4 500	5 730							718				-718				1 217	175 517	179 659	95 848	53,3		
23.	-Aranykörte tagintézmény -Gyermekek Tagintézmény						2 220							1 192				1 192				1 286	99 827	103 379	53 237	51,5		
24.	Városmajor u. -Gyermekek Tagintézmény					2 880	3 645							920				920				525	75 667	77 586	39 756	51,2		
25.	Tőke u. -Gyermekek Tagintézmény													228				228				669	52 912	53 515	27 346	51,1		
26.	Eszterláci Északi Óvoda Mindentösszesen					16 700	28 814	239	0,8			333		16 779				16 779				19 135	2 127 411	2 177 054	1 161 483	53,4		
27.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ					65 000	24 421	3 050	12,5	800	1 994	699	35,1									23 055	1 350 488	1 338 585	657 942	49,2		
28.	Nyíregyházi Cantemus Kórus																					835	58 547	96 754	43 823	45,3		
29.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen					65 000	24 421	3 050	12,5	800	1 994	699	35,1									23 890	1 409 035	1 435 339	701 765	48,9		
30.	Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona																					8 387	6 674	6 674	6 674	100,0		
31.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ					50 948	60 563	17 998	29,7			99										12 679	864 647	929 497	446 563	48,0		
32.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár					4 750	3 050	2 959	97,0	91 380	127 385	108	0,1	9 760				9 760				507	354 823	455 652	139 217	30,6		
33.	Váci Mihály Kulturális Központ						944					1 100										592	162 888	189 484	95 955	50,6		
34.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Összesen					4 750	3 994	2 959	74,1	91 380	127 385	1 208	0,9	9 760				9 760				1 099	517 711	645 136	235 172	36,5		
36.	Móricz Zsigmond Színház										176 664	160 832	91,0									5 273	578 300	521 072	596 074	114,4		
37.	Jósa András Múzeum										1 500	1 634	108,9									3 729	314 493	386 127	228 955	59,3		
38.	Intézmények összesen					137 398	137 485	24 921	18,1	92 180	306 366	165 530	53,7	78 233				78 233				54 666	6 217 912	6 538 475	3 622 316	55,4		
39.	Polgármesteri Hivatal	1 035 223	1 035 223	513 529	49,6	10 000	20 000	607	3,0	500	80 026	1 793	2,2	171 812	8 600	8 600	2 850	33,1	174 662				8 969	2 727 766	2 780 910	1 357 866	48,8	
40.	Mindentösszesen	1 035 223	1 035 223	513 529	49,6	147 398	157 485	25 528	16,2	92 680	388 392	167 323	43,1	250 045	8 600	8 600	2 850	33,1	252 895				63 635	8 945 678	9 319 385	4 980 182	53,4	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése -
2013. június 30.

5. melléklet

I.	A. Megnevezés	B. C. D. E. Kiadások összesen				F. G. Működési kiadások		H.	I. J. K. Felhalmozási kiadások előirányzata			L.	M. N. O. P. Q. Felhalmozási kiadások teljesítésre					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított el.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. elő kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. elő kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	27 253	27 253	13 627	50,0	27 253	13 627											
3.	Állategészségügyi feladatok	223 340	223 340	9 305	4,2	43 340	9 305		180 000				180 000					
4.	Egyéb városüz. feladatok	22 843	22 843	14 276	62,5	22 843	14 276											
5.	Zöldfelület fenntartás	245 887	245 887	101 443	41,3	245 887	101 443											
6.	Belvízelvezetés	160 670	160 670	75 917	47,3	160 670	75 917											
7.	Település vízellátás	12 586	12 586	6 069	48,2	12 586	6 069											
8.	Közvilágítás, szökőkutak köztint. kívül.	296 700	296 700	145 226	48,9	296 700	145 226											
9.	Közutak, hidak fenntartása	799 395	799 395	322 585	40,4	599 395	322 585		200 000				200 000					
10.	Tűzvédelmi feladat	3 810	3 810	-	-	3 810	-											
11.	Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.)	276 313	276 313	138 197	50,0	276 313	138 197											
12.	Lakbértámogatás	32 300	32 300	14 433	44,7	32 300	14 433											
13.	Lakásfelújítás	4 750	4 750	-	-	-	-	4 750					4 750					
14.	Társasházi lakások üzemeltetése	138 916	138 916	78 871	56,8	138 916	78 871											
15.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	82 397	136 033	34 507	25,4	82 397	34 507	53 636					53 636					
16.	Intézményi világítás	160 000	160 000	97 353	60,8	160 000	97 353											
17.	Fény-Invest	-	45 127	54 187	-	45 127	54 187											
18.	Lakáshasználatbavételi díj	19 000	19 000	-	-	-	-			19 000			19 000					
19.	Utazás kiállítás	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000											
20.	Tanműhelyek új feladat	12 700	12 700	-	-	12 700	-											
21.	NYIRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése	32 350	32 350	-	-	26 000	-		6 350				6 350					
22.	Közfoglalkoztatás	221 347	221 347	77 775	35,1	221 347	77 775											
23.	Ózon panzió üzemeltetés	15 000	15 000	-	-	15 000	-											
24.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.	9 429	9 429	-	-	9 429	-											
25.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	2 806 986	2 905 749	1 193 771	41,1	2 442 013	1 193 771	58 386	386 350	19 000			463 736					
26.	NLC kezelés	60 000	60 652	22 217	36,6	60 652	21 628						589				589	
27.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft	6 499	6 499	3 249	50,0	6 499	3 249											
28.	Környezetvédelmi célfeladatok	40 000	40 500	928	2,3	40 500	928											
29.	Repülőter üzemeltetés	25 000	33 143	191	0,6	33 143	191											
30.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing. kez.	15 000	15 000	309	2,1	15 000	309											
31.	Panelfelújítási program	15 000	15 000	-	-	-	-			15 000			15 000					
32.	Területelőkészítés	130 000	130 000	28 637	22,0	-	-		130 000				130 000	28 637			28 637	
33.	Ingatlanvásárlás	150 500	255 976	19 836	7,7	-	-		255 976				255 976	19 836			19 836	
34.	Szakértői, tervezési díjak	40 000	40 066	8 538	21,3	40 066	8 538											
35.	Önkormányzati tervtanács	3 175	3 175	1 314	41,4	3 175	1 314											
36.	Temetőfenntartás	24 000	25 100	11 300	45,0	25 100	11 300											
37.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás	15 500	17 500	7 750	44,3	17 500	7 750											
38.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	-	16 262	12 222	75,2	16 262	12 222											
39.	Szaboics Volán Zrt.	455 577	475 577	205 577	43,2	475 577	205 577											
40.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.	53 031	93 031	26 515	28,5	93 031	26 515											
41.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	103 000	115 057	56 534	49,1	115 057	56 534											
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	250 000	250 000	125 000	50,0	-	-			125 000	125 000		250 000			125 000	125 000	
43.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	-	186 850	3 000	1,6	183 850	-				3 000		3 000			3 000	3 000	
44.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.	237 000	237 000	136 410	57,6	237 000	136 410											
45.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	24 380	24 380	12 186	50,0	24 380	12 186											
46.	Nyírség Szakképzés Szervezési Nonprofit Kft.	13 927	13 927	6 960	50,0	13 927	6 960											
47.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás	-	2 400	2 400	-	2 400	2 400											
48.	Egyéb vagyoni kiadások	14 000	17 728	5 290	29,8	17 728	5 290											
49.	Vagyonbiztosítás	15 466	15 466	7 364	47,6	15 466	7 364											
50.	Kisvállalkozások támogatási alapja	10 000	10 000	1 000	10,0	10 000	1 000											
51.	Vagyoni kiadások	1 701 055	2 100 289	704 727	33,6	1 446 313	527 665	-	385 976	140 000	128 000		653 976	589	48 473	-	128 000	177 062

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése -
2013. június 30.

5. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. C. D. E.				F. G.		H. I. J. K. L.					M. N. O. P. Q.				
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított el.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. elő kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. elő kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.
52.	Rendszeres pénzbeni ellátás	140 400	140 400	87 602	62,4	140 400	87 602										
53.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	254 000	268 018	88 408	33,0	268 018	88 408										
54.	Lakbértámogatás	5 000	5 000	2 020	40,4	5 000	2 020										
55.	Lakásvásárlási támogatás	4 000	4 000	400	10,0	-	-			4 000	4 000				400	400	
56.	Periféria Egyesület	12 000	12 000	5 000	41,7	12 000	5 000										
57.	Bursa Hungarica	6 500	6 500	2 389	36,8	6 500	2 389										
58.	Rés Alapítvány	4 000	4 000	-	-	4 000	-										
59.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	19 900	19 900	-	-	19 900	-										
60.	Kéknefejeles alapítvány	5 912	5 912	2 465	41,7	5 912	2 465										
61.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok)	1 000	1 000	-	-	1 000	-										
62.	Szigilgeti gyermeküdültetés	2 000	2 500	-	-	2 500	-										
63.	TÁMOP-5.4.9- MODELKÍSÉRLET	-	14 850	-	-	14 850	-										
64.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPIJUNK EGYÜTT"	-	-	-	-	-	-										
65.	"KAB-KEF Pályázat visszafizetések	100	100	-	-	100	-										
66.	TIDP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése	364	64 835	206	0,3	64 835	206										
67.	Szociális kiadások	455 176	549 015	188 490	34,3	545 015	188 090	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	400	400
68.	Kulturális célfeladatok	7 200	8 030	1 502	18,7	7 530	1 502		500			500					
69.	Oktatási célfeladatok	3 500	3 716	746	20,1	3 716	746										
70.	Ifjúsági célfeladatok	6 350	6 586	2 500	38,0	6 586	2 500										
71.	Külségi és EU-s célfeladatok	8 100	8 176	1 463	17,9	8 176	1 463										
72.	HU-SK-RO-UA ENPI Határon átnyúló Együttműködési Program	599	599	-	-	599	-										
73.	"Integrációtól az inklúzióig" pályázat	975	4 634	3 605	77,8	4 634	3 605										
74.	Sport célfeladatok	208 689	200 508	100 746	50,2	200 508	100 746										
75.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000	2 000	-	-	2 000	-										
76.	Idegenforgalmi célfeladatok	43 000	43 000	14 000	32,6	43 000	14 000										
77.	Happy Art Alapítvány névódlj	125	125	-	-	125	-										
78.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	10 941	10 941	-	-	10 941	-										
79.	Városi lőtér	1 000	1 000	500	50,0	1 000	500										
80.	NVVC Tiszavasvári u. pályafennt.	18 800	18 800	9 400	50,0	18 800	9 400										
81.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 000	3 000	167	5,6	3 000	167										
82.	Örkösföldi sportpálya	-	23 988	2 063	-	21 925	-	2 063				2 063	2 063				2 063
83.	Eészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat	8 914	8 914	-	-	8 914	-										
84.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	323 193	344 017	136 692	39,7	341 454	134 629	2 063	500	-	-	2 563	2 063	-	-	-	2 063
85.	Polgármesteri keret	20 000	19 966	4 461	22,3	19 966	4 461										
86.	Kiüntetések	21 742	21 742	14 737	67,8	21 742	14 737										
87.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 941	2 941	2 941	100,0	2 941	2 941										
88.	Első Nyíregyházi Fejlesztési Társulás	1 800	3 800	1 800	47,4	3 800	1 800										
89.	Közbiztonsági megállapodás	5 000	5 000	2 500	50,0	5 000	2 500										
90.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000	7 000	3 500	50,0	7 000	3 500										
91.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő	11 975	11 975	-	-	-	-		11 975			11 975					
92.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	20 000	20 000	-	-	20 000	-										
93.	Hírdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	87 500	88 204	11 010	12,5	88 204	11 010										
94.	Turisztika Diszpendétség	10 000	10 000	3 115	31,2	10 000	3 115										
95.	Városi nagyszabású rendezvények	22 000	22 000	8 295	37,7	22 000	8 053							242			242
96.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	11 600	11 350	1 572	13,9	11 350	1 572										
97.	Nagygyűlések támogatása	10 000	10 000	-	-	10 000	-										
98.	Település részönkormányzat	5 000	5 160	826	16,0	5 000	666		160			160		160			160
99.	Nyíregyházi Többszintű Társulás	683 267	685 378	301 877	44,0	665 028	301 877			20 350		20 350					

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése -
2013. június 30.

5. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Kiadások összesen				C. Működési kiadások		H. Felújítás	I. Beruházás	J. Felhalmozási kiadások előirányzata			L. Felhalmozási kiadás össz.	M. Felhalmozási kiadások teljesítése				Q. Felhalmozási kiadás össz.	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított el.	Teljesítés			Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás		Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás		Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök
100.	Belvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)	35 900	52 605	42 045	79,9	52 605	42 045					-							
101.	Hőhelyzet miatti feladatok (VIS-MAIOR)	-	39 036	11 716		39 036	11 716					-							
102.	Képviselő testület kiadásai	69 433	69 433	31 846	45,9	69 433	31 846					-							
103.	Polgármester, alpolgármesterek	-	22 079	9 996	45,3	22 079	9 996					-							
104.	Dolgozók lakásépítési, lakásvásárlási támogatásával kaps.	-	-	91		-	-					-						91	91
105.	Egyéb önkormányzati feladatok	13 123	30 490	9 950	32,6	30 490	9 950					-							
106.	Önkormányzati egyéb feladatok	1 038 281	1 138 159	462 278	40,6	1 105 674	461 785	-	12 135	20 350	-	32 485	-	402	-	91		493	
107.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 737	1 222	44,6	2 737	1 222					-							
108.	Városfejlesztési kiadások	18 220 571	16 368 920	3 087 218	18,9	-	83 014		16 368 920			16 368 920	49 561	2 946 213	8 430			3 004 204	
109.	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társ.	-	182 000	-	-	-	-		182 000			182 000							
110.	Felújítások	35 000	5 000	-	-	-	-	5 000				5 000							
111.	ÁFA befizetés	109 350	109 350	26 420	24,2	109 350	26 420					-							
112.	Kamatfizetés	394 166	394 166	293 622	74,5	394 166	293 622					-							
113.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	66 000	66 000	20 679	31,3	66 000	20 679					-							
114.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)	109 707	37 156	-	-	37 156	-					-							
115.	Céltartalék (kockázati tartalék)	217 805	500 868	-	-	500 868	-					-							
116.	Általános tartalék	105 000	50 000	-	-	50 000	-					-							
117.	Befizetési kötelezettség	-	-	331 005		-	331 005					-							
118.	Továbbszámlázott kiadások	-	-	1 232		-	1 232					-							
119.	Mindösszesen:	25 585 010	24 753 426	6 447 356	26,0	7 040 746	3 263 134	65 449	17 335 881	179 350	132 000	17 712 680	52 213	2 995 088	8 430	128 491		3 184 222	
120.	Hitelek törlesztése	746 067	746 067	3 147 899	421,9	746 067	3 147 899					-							
121.	Finanszírozási műveletekkel együtt	26 331 077	25 499 493	9 595 255	37,6	7 786 813	6 411 033	65 449	17 335 881	179 350	132 000	17 712 680	52 213	2 995 088	8 430	128 491		3 184 222	
122.	Áthúzódó kiadás Intézmény	-	-	-	-	-	-					-							
123.	Áthúzódó kiadás Hivatal	225 608	173 808	-	-	173 808	-					-							
124.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	26 556 685	25 673 301	9 595 255	37,4	7 960 621	6 411 033	65 449	17 335 881	179 350	132 000	17 712 680	52 213	2 995 088	8 430	128 491		3 184 222	
125.	Intézményi kiadás	6 217 912	6 538 475	3 567 650	54,6	6 092 624	3 377 199	137 485	308 366			445 851	24 921	165 530				190 451	
126.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 879	10 879	7 152	65,7	10 879	7 152					-							
127.	Nyháza és Térsége Hulladékgyűjtő Társ. támogatása	-	-	-	-	-	-					-							
128.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	32 785 476	32 222 655	13 170 057	40,9	14 064 124	9 795 384	202 934	17 644 247	179 350	132 000	18 158 531	77 134	3 160 618	8 430	128 491		3 374 673	
129.	Igazgatási kiadások	1 692 543	1 745 687	663 468	38,0	1 645 661	661 068	20 000	80 026			100 026	607	1 793				2 400	
130.	Pénzmaradvány beutalása	-	-	171 812		-	-					-							
131.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás (hivatal)	-	-	8 969		-	8 969					-							
132.	Rendszeres pénzügyi ellátás	766 223	766 223	418 364	54,6	766 223	418 364					-							
133.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	269 000	269 000	95 253	35,4	269 000	95 253					-							
134.	Hivatali kiadás összesen	2 727 766	2 780 910	1 357 866	48,8	2 680 884	1 183 654	20 000	80 026	-	-	100 026	607	1 793	-	-	-	2 400	
135.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATAL ÖSSZESEN:	35 513 242	35 003 565	14 527 923	41,5	16 745 008	10 979 038	222 934	17 724 273	179 350	132 000	18 258 557	77 741	3 162 411	8 430	128 491		3 377 073	
136.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	-	-	226 503		-	226 503					-							
137.	Költségvetés szerinti főösszeg:	35 513 242	35 003 565	14 754 426	42,2	16 745 008	11 205 541	222 934	17 724 273	179 350	132 000	18 258 557	77 741	3 162 411	8 430	128 491		3 377 073	

		ezer Ft-ban								
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
1.	Sz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS				BEVÉTEL			
			Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
2.		1./ Utak és közeledés								
3.	1.4	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061	23 061						
4.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	365	365						
5.	1.11	Közüti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	5 613	5 613						
6.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	650	650						
7.	1.17.7	Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rendezése	65 000	65 000						
8.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	25 477	55 477	10 977	19,8	22 929	22 929	35 119 153,2	
9.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önérd)	50 000	50 000						
10.	1.25	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	7 000	7 000						
11.	1.26	Helyi tömegközlekedés optimalizálása	10 097	10 097	2 019	20,0				
12.	1.27	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	393 700	165 100			393 700	127 000		
13.		Utak és közeledés összesen:	580 963	382 363	12 996	3,4	416 629	149 929	35 119 23,4	
14.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)								
15.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/8 pályázat)	25 442	25 442	12 323	48,4	12 500	12 500	99 331 794,6	
16.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	1 047 000	1 062 000		-	545 078	545 078	38 528 7,1	
17.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	375 000	414 000	64	0,0	180 000	180 000	7 935 4,4	
18.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	654 753	654 753	25 545	3,9	654 753	654 753	65 728 10,0	
19.	2.24	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása-Térkamerák beszerzése, kihelyezése (4/2012. (III.1) BM rendelet)	12 000	12 000	12 056	100,5	9 600	9 600		
20.	2.25	A nyíregyházi Örökösöd lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	26 460	26 460	9 652	36,5	26 460	26 460		
21.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	2 140 655	2 194 655	59 640	2,7	1 428 391	1 428 391	211 522 14,8	
22.		3./ Környezetvédelem								
23.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékkezelési Társulás éves hozzájárulás	3 500	3 500	3 490	99,7				
24.	3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	10 000	10 000	9 170	91,7				
25.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) *	5 500	5 500			5 500	5 500		
26.	3.5.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati)	100 000	100 000	38 183	38,2				
27.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500	2 500	1 403	56,1				
28.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	300	300	109	36,3				
29.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 227 368	1 227 368	1 641	0,1	1 227 368	1 227 368	18 490 1,5	
30.		Környezetvédelem összesen:	1 349 168	1 349 168	53 996	4,0	1 232 868	1 232 868	18 490 1,5	
31.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés								
32.	4.2	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata	10 077	10 077	6 890	68,4				
33.	4.3	Csapadékvíz-elvezetési koncepció végrehajtása 2013.	170 000	41 558	3	0,0				
34.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	5 000	5 000			1 500	1 500		
35.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)*	10 214 151	10 164 151	2 836 068	27,9	9 921 668	10 140 928	2 104 019 20,7	
36.	4.5.2	Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása	500 000	500 000						
37.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)					1 500	1 500	3 776 251,7	
38.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	2 000	2 000			2 000	2 000		
39.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	49 100	49 100	6 186	12,6				
40.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség	2 000	2 000						
41.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	5 775	3 604						
42.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	257 000	385 442	9 919	2,6	237 195	237 195	6 556 2,8	
43.	4.13	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat támogatása (Közfoglalkoztatási program)		112						
44.	4.14	Szennyvíz program kapcsán kerítésápitések és közműbekötés áthelyezések		58 000						
45.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	11 215 103	11 221 044	2 859 066	25,5	10 163 863	10 383 123	2 114 351 20,4	
46.		5./ Intézmények és lakás								
47.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	1 955 746	123 197	11 645	9,5	1 300 000	85 332		
48.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000	10 000						

1.	Sz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS				BEVÉTEL			
			Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
49.	5.11	Óvodák területén 7 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhazsnú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önrő)	20 430	20 430	8 430	41,3				
50.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önrő)	60 000	44 577						
51.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	122 956	122 956	4 485	3,6	118 789	118 789		
52.	5.14	Csicseregő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	151 356	151 356	4 485	3,0	119 670	119 670		
53.	5.15	Örökösföldi pálya hitelesítéséhez szükséges fej.	20 000	3 638						
54.	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség	7 000	7 000						
55.	5.20	Nyíregyháza MJV Önkormányzata három kollégiumának komplex épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.D/A/09) (vagyonosztálytól átvett)		42 320	42 320	100,0	55 462	55 462	55 023	99,2
56.	5.21	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	19 000	141 009	7 841	5,6			108 783	
57.	5.22	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség	4 500	4 500						
58.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közműintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.G/B)-pályázati önrő	15 000	17 192	17 192	100,0				
59.	5.24	NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás		7 298				2 700	2 700	100,0
60.		Intézmények és lakás összesen:	2 385 988	695 473	96 398	13,9	1 593 921	381 953	166 506	43,6
61.		6./ Városrendezés								
62.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	6 000	6 000						
63.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	7 000	7 000						
64.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 800	2 800	489	17,5				
65.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	12 000	12 000						
66.		Városrendezés összesen:	27 800	27 800	489	1,8				
67.		7./ Ágazaton kívül								
68.	7.1	Projektok előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	152 000	45 013	2 009	4,5				
69.	7.2	BUSZACSA fejlesztés I. ütem		47 921						
70.	7.3.1.	Műfüves pálya felújítás		22 227						
71.	7.3.2.	Szabadtéri kosárpálya		2 064						
72.	7.3.3.	Bem J. Ált. Iskola tornapadló csere		11 201						
73.	7.3.4.	Móricz Zs. Ált. Iskola tornapadló csere		3 997						
74.	7.5	Kiseb áthúzódó feladatok	2 000	2 000	420	21,0				
75.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	25 814	25 814	2 183	8,5	21 895	21 895	3 607	16,5
76.	7.7	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	900	2 000	21	1,1				
77.	7.8	NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4 000				4 000			
78.		Ágazaton kívül összesen:	184 714	162 237	4 633	2,9	25 895	21 895	3 607	16,5
79.		8./Előkészítés alatt álló feladatok								
80.	8.1	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.); Ért utca tervezése, építése; Csemete utca gyalogos-és kerékpárút építése (lakossági kérelem alapján)	336 180	336 180			200 326	200 326		
81.		Előkészítés alatt álló feladatok összesen	336 180	336 180			200 326	200 326		
82.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	18 220 571	16 368 920	3 087 218	18,9	15 061 893	13 798 485	2 549 595	18,5
83.		Egyenleg		- 2 570 435	- 537 623					

84.	Sz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS				BEVÉTEL			
			Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	%
85.	1.	Környezetvédelmi Alap	40 000	40 500	928	2,3				
86.	4.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	455 577	475 577	205 577	43,2				
87.	5.	Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége	2 500	2 500	1 035	41,4				
88.	6.	Önkormányzati adatgyűjtés felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja								
89.	7.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás					1 100	1 100	477	43,4
90.	8.	Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Vizi közmű társulati hitel visszafizetésének kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Végfeldolgozó Társulatnak történő utalással	0	182 000						

ebből bevétel
* visszaigényelhető áfa e t-ban)

2160872 e Ft-ban

2 160 872 2 160 872 49 851

ezer Ft-ban						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 06.30.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (Szent I. utca)	Vay Ádám körút 5. felnőtt orvosi rendelő felújítása		7 991		-
3.		Vay Ádám körút 7. felnőtt orvosi rendelő felújítása		8 027		-
4.		Kis SZTK homlokzati nyílászáró csere, balesetveszélyes burkolat javítás		3 000		-
5.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen			19 018		
6.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Etel köz)	radiátorszelepek cseréje	2 500	2 500		-
7.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.sz.)	Lapostető részleges javítása beázás miatt		300		-
8.		teakonyha kialakítása gazdasági irodához (ÁNTSZ előírás)		2 870		-
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)	gyermekmosdókban mosdók cseréje, csapteleppel, szifonnal	1 400	1 400		-
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz 29.)	Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 020		-
11.		balesetveszélyes térburkolat cseréje		1 000		-
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Telephely (Kassa u.)	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés		520		-
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés, bejárati ajtó csere		850		-
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tünde utca)	lapostető felújítása	5 500	5 500		-
15.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt		693		-
16.		balesetveszélyes ablak cseréje		325		-
17.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely Rozsárbokor 17.sz.	Tárgulási tartály beépítése		80	80	100,0
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 36.sz.)	Belső fűtési vezeték részleges javítása		40	39	97,5
19.	Tündérbokor Keleti Óvoda (Kert u.)	Csapadékvíz csatorna részleges cseréje		121	120	99,2
20.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza utca)	vizesblokk felújítása (padló, szennyvízvezeték csere, szaniter csere)	3 000	3 000		-
21.		Udvari szennyvízvezeték dugulás elhárítása		250		-
22.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (zárt dobozos kivitel)		980		-
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	vizesblokk fal nedvesedésének javítása	1 500	1 500		-
24.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykürte Tagintézmény (Körte u. 41. sz.)	Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 240		-
25.		Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt szegélyezés cseréje		280		-
26.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (beépített szekrénybe)		700		-
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)	csatorna szellőző strang kiépítése	2 800	2 800		-
28.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt		845		-
29.	Óvoda összesen		16 700	28 814	239	0,8
30.	Kodály Zoltán Ált. Isk. (Epreskert u.10. sz.)	Tetőszigetelés-, mennyezet vakolat javítás, festés.		120	61	50,8
31.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Krúdy köz 4-10.)	dongatető beázás miatti szigetelése		520		-
32.		balesetveszélyes beton feljáró felújítása, tető héjazat javítása, bádogozás javítása, vakolatjavítás, belső festés	2 500	2 500		-
33.		balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000			
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.)	Főzőkonyha, iskola és a tornaterem feletti lapostető szigetelés javítása beázás miatt. Főzőkonyhában mennyezet vakolat javítás, festés. Nyílászáró zár szerkezet javítás.		878	422	48,1
35.		Vízóra-toló zár cseréje		98		-
36.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey Köz 27.)	Lapostető szigetelés javítása az iskola és a tornaterem felett, beázás miatt. A tornaterem acél lefolyócsatorna hőszigetelése.		985		-
37.		balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, külső raktárak felújítása	2 500	2 136		-
38.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)	iskola épület homl. nyílászáró cseréje I. ütem	10 000	10 000		-
39.		tornatermi öltözők részleges felújítása		2 000	2 000	100,0
40.		Tornatermi légbefúvó rendszer javítása, anemosztát beszerelése		80	79	98,8
41.	Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	Szennyvízvezeték javítása, részleges cseréje.		249	48	19,3
42.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi G. Tagintézmény (Kórház u. 13. sz.)	Csapadékvíz csatorna javítása a tornateremben		80		-
43.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny.)	Tetőszigetelés, mennyezet vakolat javítás, festés		160	119	74,4
44.		távhűvezeték cseréje csőtörés miatt (étkező és konyha alatti vezeték szakasz)		2 840		-
45.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Petőfi S. Tagintézmény (Alma u. 70. sz.)	Főbejáratához kerítés készítése 12 fm		400		-

1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 06.30.	%
46.	Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Szőlőskerti tagintézmény (Nyírszőlős Kollégium u. 54. sz.)	Csapadék csatorna rendszer tisztítása, átemelő szivattyú cseréje.		200	189	94,5
47.		étkezőben vakolat javítás az ablakoknál, és falburkolat javítása		550		-
48.	Arany János Gimn. és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Igrice utca)	Balesetveszélyes térburkolat javítása		625		-
49.	Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)	Balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000			-
50.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Össz.		65 000	24 421	2 918	11,9
51.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-37.sz)	Ebédelő előtti főbejárat felfagyott lépcső kerámia burkolatának cseréje.		280		-
52.	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)	pincebén lévő, részben elkorrodált gázvezeték javítása, részleges cseréje, gázengedélyes terv készítése, biztonsági felülvizsgálát		840		-
53.		lefolycsatorna tetőfedés javítás, homlokzat, főpárkány átvizsgálása		1 400		-
54.	Vasvári Pál Gimnázium (Kis Ernő u.)	tornatermi, folyosói csempeburkolat felülvizsgálata, javítása		750		-
55.		lapostető beázás miatt szigetelés javítása		450		-
56.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	Homlokzati fa nyílászárók festése I. ütem	2 000	1 708		-
57.		Pincebén lévő hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje szarítóvakolattal, festése páraáteresztő festékkel	1 500	1 302		-
58.	Bánki Donát Műszaki Középisk. és Koll. (Korányi F. u.)	Kollégium: ivóvíz nyomásfokozó berendezés cseréje	1 000	715	714	99,9
59.		Kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC-k felújítása, folyosók festése	6 000	6 000		-
60.		Főzőkonyhában lévő szennyvízvezeték cseréje		1 900		-
61.	Sipkai Barna Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. sz.)	Kollégium lapostető beázás miatti javítása.		820		-
62.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégium: (Városmajor u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének különválasztása	4 200	4 200		-
63.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	Sportkoi: (Árok u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének különválasztása	3 700	3 700		-
64.		Vízóra-tolózár csere.		84	84	100,0
65.		Épületgépész Műszaki ellenőrzés		166	152	91,6
66.	Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium	Kollégium I. emeleti zuhanyzó, mosdó felújítása		3 700		-
67.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	Sportkollégium: Vizesblokkok felújítása I. ütem	13 000	13 000		-
68.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégiumi konyha szellőző rendszer kialakítása áthuzodó	17 048	17 048	17 048	100,0
69.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	Kollégium: Külső árnyékolók felújítása, mázolása III. ütem(utcai homlokzat)	2 500	2 500		-
70.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Össz.		50 948	60 563	17 998	29,7
71.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér)	A harmadik emeleten az előtérben és a közlekedőkben a padlóburkolat cseréje (280m ²) + statikai szakvélemény	4 750	3 050	2 959	97,0
72.	Váci M. Művelődési Központ Jósavárosi Művelődési ház (Ungvár stny. 33.sz.)	Fűtőkorszerűsítés		944		-
73.	Sajáthatáskörben végrehajtott felújítás				132	
74.	Pénmaradványból megvalósuló felújítás			675	675	100,0
75.	Intézményi felújítások összesen		137 398	137 485	24 921	18,1
76.	Tartalékkeret	Üzemeltető	35 000	5 000		
77.	Mindösszesen		172 398	142 485	24 921	17,5
78.	Polgármesteri Hivatal	D. épület tető felújítás	10 000	20 000		-
79.		Volt NLC Ingatlanok felújítása			607	
80.	Önkormányzat	Örökösöldi sportpálya rekonstrukció		2 063	2 063	100,0
81.		Városfejlesztési kiadások között szerepel			7 241	
82.		Keop-2009-5.30/A-kollégium			42 320	
83.		Lakásfelújítás	4 750	4 750		-
84.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	Zöld Irodaház felújítás		28 636		-
85.		NLC bérlemények kiviteli munkái			589	
86.		Szigligeti gyermek üdülő felújítása		25 000		-
87.	Mindösszesen		187 148	222 934	77 741	34,9

1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 06.30.	%
88.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 06.30.	%
89.	Bóbita Bölcsőde (Tass u.)	Gondozási egységkénti elkerítés, játszódudvari eszközök	2 000	2 000		
90.		Külső szennyvízvezeték cseréje	700	700		
91.		Lapostető részleges javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés		700		
92.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)	az intézmény belső fűtési rendszer felújításának tervezetése (kiviteli terv + költségvetés készítése)	3 000	3 000		
93.		Vizesblokk felújítása	1 800	1 800		
94.		Külső szennyvízvezeték cseréje, csapadékvíz csatorna bekötés, tereprendezés	4 000	4 000		
95.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	Vizesblokk felújítása	800	800		
96.	Babaház Bölcsőde (Krudiv Gy.u.)	Vizesblokk felújítása	6 000	6 000		
97.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Tetőcserepezés javítása, földém hőszigetelés, belső festés javítás		500		
98.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J.tér)	homlokzati fa nyílászárók cseréje		500		
99.	Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Rozsnyai u. 3.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés		350		
100.	Összesen	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	18 300	20 350	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

8. melléklet

eFt-ban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	2013. I. 01.	Hitel felvétel		Hitel törlesztés		Adósság átvállalás	2013. VI. 30.
			tervezett	tényleges	tervezett	tényleges		
2.	Panel Plusz hitel II. (CIB)	96 838			5 584	5 583		91 255
3.	Kötvény (CIB)	5 293 369			132 334	274 725	3 503 634	1 515 010
4.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)	77 141			12 857	-	50 142	26 999
5.	Beruházási hitel (2003.)(OTP)	362 112			36 200	36 200		325 912
6.	MFB hitel (2005.) (OTP)	318 801			19 940	19 940		298 861
7.	Panel Plusz hitel I.(OTP)	319 846			19 464	19 464		300 382
8.	Beruházási hitel (OTP-MFB hitel)	147 936			21 812	21 812		126 124
9.	Beruházási hitel (OTP-MFB hitel)	25 314			8 748	8 748		16 566
10.	Panel Plusz hitel III. (2009) (OTP)	559 748			24 320	24 320		535 428
11.	MFB hitel támogatott (2009) (OTP)	61 400			3 348	3 348		58 052
12.	MFB hitel nem támogatott (2009) (OTP)	420 283			17 900	17 900		402 383
13.	MFB hitel támogatott (2009) (OTP)	726 037	703 740	9 690	31 772	-		735 727
14.	Kötvény (OTP)	6 068 830			233 419	241 978	5 042 698	784 154
15.	Viziközmű társulati hitelek (OTP)	5 222			5 222	1 946		3 276
16.	Felhalmozási célú hitel/kötvény összesen	14 482 877	703 740	9 690	572 919	675 964	8 596 474	5 220 129
17.	Likvid hitel - folyószámlahitel (OTP)	2 325 497			-	2 325 497		-
18.	Rövid lejáratú működési hitel	-		2 325 576			2 325 576	-
19.	Hosszú lejáratú működési hitel I. (UniCredit)	1 148 151			114 814	57 407	1 090 744	-
20.	Hosszú lejáratú működési hitel II. (UniCredit)	700 000			58 334	38 889	110 554	550 557
21.	Működési célú hitel összesen	4 173 648	-	2 325 576	173 148	2 421 793	3 526 874	550 557
22.	MINDÖSSZESEN	18 656 525	703 740	2 335 266	746 067	3 097 757	12 123 348	5 770 686

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Feladat megnevezése	2009. tény	2010. tény	2011.tény	2012.tény	2013. évi terv.	telj. 06.30	Összesen	Terv	Tény	Maradvány	Mindössz.
2.	Előző évek feladataira lehívott hitelösszeg	122 899	249 336	-					-	372 235		372 235
3.	Ady E. u. és térsége területe	-	42 515	-					-	42 515		42 515
4.	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	-		-					-	-		-
5.	Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása	-	-	-					-	-		-
6.	- Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostető szigetelés	-	-	-	5 690				-	5 690	24	5 714
7.	- Bánki D. Műszaki Középiskola homlokzati nyílászárók cseréje	-	-	-	9 500				-	9 500	24	9 524
8.	- Bánki D. Műszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújítása	-	-	-	8 243				-	8 243		8 243
9.	Általános beruházási célok összesen	122 899	291 851	-	23 433	-	-	-	-	438 183	48	438 231
10.	Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása	56 359		2 779	5 610				-	64 748	17 244	81 992
11.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőtűt építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)		20 245	72 349		139 123		139 123	139 123	92 594		231 717
12.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)		15 367	16 814	6 331			-	-	38 512		38 512
13.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)					150 000	7 052	142 948	150 000	-		150 000
14.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)		18 303	14 935		262 074		262 074	262 074	33 238		295 312
15.	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)		39 162	13 614	9 399			-	-	62 175		62 175
16.	Beivárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP pályázat)			223 601	101 699	30 949		30 949	30 949	325 300		356 249
17.	KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önrő											
18.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola			19 681				-	-	19 681		19 681
19.	- Kertvárosi Általános Iskola			14 996				-	-	14 996		14 996
20.	- Búzaszem Óvoda			10 989				-	-	10 989		10 989
21.	- Őzike Bölcsőde			12 771				-	-	12 771		12 771
22.	- Aranykörte Óvoda			9 996				-	-	9 996		9 996
23.	- Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola			21 337				-	-	21 337		21 337
24.	- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola			15 693				-	-	15 693		15 693
25.	Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP)				50 583	8 666		8 666	8 666	50 583		59 249
26.	Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC			4 155				-	-	4 155		4 155
27.	Aprajafalva Bölcsőde			4 265				-	-	4 265		4 265
28.	Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés			9 752				-	-	9 752		9 752
29.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)					38 000	1 553	36 447	38 000	-		38 000
30.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP)					53 985	1 086	52 899	53 985	-		53 985
31.	Petőfi S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bővítés					20 943		20 943	20 943	-		20 943
32.	Kedvezményezett feladatok összesen	56 359	93 077	467 727	173 622	703 740	9 691	694 049	703 740	790 785	17 244	1 511 769
33.	MINDÖSSZESEN	179 258	384 928	467 727	197 055	703 740	9 691	694 049	703 740	1 228 968	17 292	1 950 000

ezer Ft-ban

1.	A. Feladat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D. E. F. Kiadási előirányzat [eFt]		
				2013	2014	2015
2.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	538 870	419	55 477	482 974	
3.	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	29 000		7 000	7 000	15 000
4.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	1 588 795	35 346	1 062 000	491 449	
5.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	542 232	14 062	414 000	114 170	
6.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	2 167 985	63 475	654 753	1 449 757	
7.	A nyíregyházi Örökösöd lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	250 000		26 460	223 540	
8.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 526 748	61 539	1 227 368	48 631	189 210
9.	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2013.	441 779	221	41 558	200 000	200 000
10.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	16 093 666	5 372 198	10 164 151	557 317	
11.	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)	129 577		44 577	45 000	40 000
12.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	393 700		165 100	228 600	
13.	Móra F. Általános iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	428 306		141 009	287 297	
14.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003	11 871		9 600	2 271	
15.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1	129 940		129 000	940	

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a
2.	Rendszeres szociális segély	65 000	65 000	13 803	21,2
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	660 900	660 900	354 024	53,6
4.	Egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye	18 000	18 000	11 677	64,9
5.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 800	1 800	226	12,6
6.	Időskorúak járadéka	1 100	1 100	1 018	92,5
7.	Normatív ápolási díj	19 423	19 423	37 616	193,7
8.	Normatív ápolási díj TB				
9.	Rendszeres pénzbeli ellátás össz.	766 223	766 223	418 364	54,6
10.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	67 500	67 500		-
11.	Óvodáztatási támogatás	6 500	6 500	3 270	50,3
12.	Normatív lakásfenntartási támogatás	195 000	195 000	89 372	45,8
13.	Adósságkezelési szolg. lakásfenntartási támogatás				
14.	Közgyógyellátási igazolvány			2 611	
15.	Egyszeri támogatás, Óvodáztatási támogatás				
16.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz.	269 000	269 000	95 253	35,4
17.	HIVATALI SEGÉLYEK ÖSSZESEN	1 035 223	1 035 223	513 617	49,6
18.	Egyéb ápolási díj	140400	140 400	87 602	62,4
19.	Egyéb ápolási díj TB				
20.	Rendszeres pénzbeli ellátás össz.	140 400	140 400	87 602	62,4
21.	Átmeneti segély	42 000	42 000	19 462	46,3
22.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	15 000	9 876	65,8
23.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	32 000	32 000	12 747	39,8
24.	Közgyógyellátási igazolvány	10 000	10 000	9 055	90,6
25.	Temetési segély	20 000	20 000	6 180	30,9
26.	Köztemetés	12 000	12 000	2 924	24,4
27.	Természetben nyújtott egyéb ellátás	10 000	10 000	2 480	24,8
28.	Adósságkezelési támogatás	110 000	110 000	22 351	20,3
29.	Nyári szociális gyermekétkeztetés	3 000	17 018		-
30.	Megelőlegezett gyermektartás			3 139	
31.	Otthonteremtési támogatás			194	
32.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz.	254 000	268 018	88 408	33,0
33.	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEK ÖSSZESEN:	394 400	408 418	176 010	43,1
34.	SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN:	1 429 623	1 443 641	689 627	47,8

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2013. június 30 .

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat (eFt)	Megnevezés	előirányzat (eFt)
3.	Intézmény működési bevételek	2 102 649	Személyi juttatások	3 334 444
4.	Közhatalmi bevétel	8 362 291	Munkaadókat terhelő járulékok	879 907
5.	Önkormányzati támogatások	4 937 633	Dologi kiadások	6 818 800
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Egyéb folyó kiadás	100 814
7.	Támogatás értékű bevételek	934 256	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8.	Véglegesen átvett pénzeszköz	64 788	Működési célú pénzeszköz átadás	3 708 978
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	30 000	Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati)	588 024
			Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése	173 808
11.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	16 431 617	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	15 604 775
12.	Többlet összesen			826 842
	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	283 370		
13.	Hitelek bevételei		Hitelek	173 148
14.	Működési hitelek bevételei		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	173 148
15.	Felhalmozási hitelek bevételei		Felhalmozási hitelek törlesztése	
16.	Finanszírozási bevétel összesen	283 370	Finanszírozási kiadás összesen	173 148
17.	Önkormányzat bevételei összesen	16 714 987	Önkormányzat kiadásai összesen	15 777 923
18.	Egyenleg			937 064
19.	Működési többlet összesen			653 694

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2013. június 30 .

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat (eFt)	Megnevezés	előirányzat (eFt)
3.	Intézmény működési bevételek		Dologi kiadások	
4.	- felhalmozási afá visszatérülés	2 160 872	- felhalmozási hitel/kötvény kamat	394 166
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	801 804	Beruházás	17 724 273
6.	Támogatás értékű bevételek	11 678 289	Felújítás	222 934
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	274 480	Felhalm. célú pénzeszközátadás	179 350
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	38 520	Kölcsön kiadás	129 000
9.			Befektetési célú részesedés vásárlás	3 000
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	14 953 965	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	18 652 723
11.	Hiány összesen			- 3 698 758
12.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 630 873	Hitelek	572 919
13.	Hitelek bevételei	703 740		
14.	Felhalmozási hitelek bevételei	703 740	Felhalmozási hitelek törlesztése	572 919
15.	Finanszírozási bevétel összesen	3 334 613	Finanszírozási kiadás összesen	572 919
16.	Önkormányzat bevételei összesen	18 288 578	Önkormányzat kiadásai összesen	19 225 642
17.	Hiány/többlet összesen			- 937 064
18.	Felhalmozási hiány összesen			- 4 271 677
19.	Hiány mindösszesen			- 3 617 983

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2013. június 30.

12. melléklet

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés (eFt)	Megnevezés	teljesítés (eFt)
3.	Intézmény működési bevételek	1 512 370	Személyi juttatások	1 736 050
4.	Közhatalmi bevétel	3 751 409	Munkaadókat terhelő járulékok	453 810
5.	Önkormányzati támogatások	2 856 380	Dologi kiadások	3 311 307
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Egyéb folyó kiadás	182 044
7.	Támogatás értékű bevételek	583 691	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8.	Véglegesen átvett pénzeszköz	44 763	Működési célú pénzeszköz átadás	2 062 887
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	30 000	- ebből előző évi pénzmaradvány átadás	544 440
10.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	544 440	Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati)	
11.			Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése	
12.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	9 323 053	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	7 746 098
13.	Többlet összesen			1 576 955
14.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	506 875		
15.	Hitelek bevételei		Hitelek	2 421 793
16.	Működési hitelek bevételei		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
17.	Felhalmozási hitelek bevételei		Felhalmozási hitelek törlesztése	2 421 793
18.	Finanszírozási bevétel összesen	506 875	Finanszírozási kiadás összesen	2 421 793
19.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 506 875		
20.	Egyéb finanszírozási bevétel	119 303	Egyéb finanszírozási kiadás	235 472
21.	Önkormányzat bevételei összesen	9 442 356	Önkormányzat kiadásai összesen	10 403 363
22.	Nyitó pénzkészlet	1 443 906	Záró pénzkészlet	1 315 380
23.	Egyenleg			- 961 007
24.	Működési hiány összesen			- 1 467 882

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2013. június 30.

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés (eFt)	Megnevezés	teljesítés (eFt)
3.	Intézmény működési bevételek		Dologi kiadások	
4.	- felhalmozási afá visszatérülés	49 851	- felhalmozási hitel/kötvény kamat	247 884
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	264 229	Beruházás	3 162 411
6.	Támogatás értékű bevételek	2 460 300	Felújítás	77 741
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	57 605	Felhal. célú pénzeszközátadás	8 430
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	14 707	Kölcsön kiadás	125 491
9.			Befektetési célú részesedés vásárlás	3 000
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	2 846 692	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	3 624 957
11.	Hiány összesen			- 778 265
12.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 498	Hitelek	726 106
13.	Hitelek bevételei	2 335 266		
14.	Felhalmozási hitelek bevételei	2 335 266	Felhalmozási hitelek törlesztése	726 106
15.	Finanszírozási bevétel összesen	2 336 764	Finanszírozási kiadás összesen	726 106
16.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 1 498		
17.	Egyéb finanszírozási bevétel		Egyéb finanszírozási kiadás	
18.	Önkormányzat bevételei összesen	5 181 958	Önkormányzat kiadásai összesen	4 351 063
19.	Nyitó pénzkészlet	1 501 586	Záró pénzkészlet	1 500 000
20.	Hiány/többlet összesen			830 895
21.	Felhalmozási hiány összesen			- 1 504 371
22.	Hiány mindösszesen			- 2 972 253

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással
megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
2013. június 30.**

13. melléklet

1.	A. Feladat megnevezése	B.			C.			D.			E.			F.			G.		
		Bevétel (e Ft)									Kiadás (e Ft)								
		Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés			
2.	Egészség lépésről -lépésre (TÁMOP 6.1.2)	8 913	8 913				8 914	8 914											
3.	Integrációtól az inklúzióig		3 659		3 659		975	4 634		3 605									
4.	Működési célú pénzeszköztétel összesen:	8 913	12 572	3 659	9 889	13 548	3 605												
5.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	21 895	21 895	3 607	25 814	25 814	2 183												
6.	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra és azok hazai társfinanszírozására	21 895	21 895	3 607	25 814	25 814	2 183												
7.	36-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése	200 326	200 326				336 180	336 180											
8.	Nyh.kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (ÉAOP-3.1.3)	22 929	22 929	35 119	25 477	55 477	10 977												
9.	Városi és elővárosi közl./intermodális csomópont/KÖZOP-5.5.0-09-11)	393 700	127 000		393 700	165 100													
10.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztés (ÉAOP5.1.1/B)	12 500	12 500	99 331	25 442	25 442													
11.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	545 078	545 078	38 528	1 047 000	1 062 000													
12.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	180 000	180 000	7 935	375 000	414 000													
13.	Fenntartható komplex szolgáltatás fejlesztés és funkció bővítés (ÉAOP pályázat)	654 753	654 753	65 728	654 753	654 753													
14.	Örökösfield lakótelep rehabilitációja (ÉAOP pályázat)	26 460	26 460		26 460	26 460	9 652												
15.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	7 760 796	7 980 056	2 003 891	10 214 151	10 164 151	2 836 068												
16.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	1 300 000	85 332		1 955 746	123 197	11 645												
17.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása-Térkamerák beszerzése	9 600	9 600		12 000	12 000	12 056												
18.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 227 368	1 227 368	18 490	1 227 368	1 227 368	1 641												
19.	Nyh.belterületi csapadékvíz trendszerűnek fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	237 195	237 195	6 556	257 000	385 442	9 919												
20.	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	118 789	118 789		122 956	122 956	4 485												
21.	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	119 670	119 670		151 356	151 356	4 485												
22.	Nyíregyháza M.J. V. Önk. 3 kollégiumának komplex épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/09)	55 462	55 462	55 023		42 320	42 320												
23.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)			108 783	19 000	141 009	7 841												
24.	Petőfi S. Ált. Iskola Infrastruktúra fejlesztés felújítás			17 739															
25.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO korszerűsítés		64 471		364	64 835	206												
26.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra és azok hazai társfinanszírozására	12 864 626	11 666 989	2 457 123	16 843 953	15 174 046	2 951 295												
27.	Önkormányzat összesen	12 895 434	11 701 456	2 464 389	16 879 656	15 213 408	2 957 083												
28.	Móricz Zs. Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1. Bibliobusz	90 480	90 480		90 480	90 480													
29.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	90 480	90 480	-	90 480	90 480	-												
30.	Váci M. Kulturális Központ TÁMOP 3.2.12/1		2 009	2 009		2 009	180												
31.	Móricz Zs. Könyvtár TÁMOP 3.2.-12-12/1 továbbképzés	9 600	9 600	2 968	9 600	9 600	1 875												
32.	Móricz Zs. Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1. Bibliobusz	38 520	38 520	32 485	38 520	38 520	3 183												
33.	Működési célú pénzeszköztétel összesen:	48 120	50 129	37 462	48 120	50 129	5 238												
34.	Móricz Zs. Könyvtár -Börtön pályázat 3542 /002201		450	450		450													
35.	Móricz Zs. Könyvtár MIR módszertan 3512/00047		500	500		500													
36.	Móricz Zs. Könyvtár Kötészet 3533 /00097		450	450		450	404												
37.	Móricz Zs. Könyvtár Nemzetiségi 3542/00209		400	400		400													
38.	Móricz Zs. Könyvtár Szakfelügyelet 41465-3/2012			60															
39.	Móricz Zs. Színház TÁMOP 3.2.11 /1011-2010-0233 SZÍ-NE-JA-VA program	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065												
40.	Móricz Zs. Színház TÁMOP 3.2.13-12 /1-2012-0264 Színházi neveléssel a mentális egészségért	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500												

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással
megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
2013. június 30.

13. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Feladat megnevezése	Bevétel (e Ft)			Kiadás (e Ft)		
		Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés
41.	Váci M. Kulturális Központ MOZI 3932 /00942 IP		994	994		994	1 100
42.	Váci M. Kulturális Központ MOZI 3908 /01755 IP		2 000	2 000		2 000	
43.	Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0178 Bursza a tír pákoknál		861	8 985		861	4 049
44.	Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíri Pajkos Kincstára		3 038	9 583		3 038	6 781
45.	Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.B.B.12/1-2012-0015 Tanulok hogy befogadjam			47			47
46.	TIOP 1.2..11/1/2012-0040 Befogadó Múzeum			51			51
47.	Jósa A. Múzeum Támop 3.2.13/1-2012-0022 Muzeumpedagógia szaktanácsadó képzés			1 904			847
48.	Jósa A. Múzeum HURO/0901 2007-2013 Patrimónoum II. Közös kulturális örökség határon átnyúló hasznosítása		50 948	59 609		50 948	50 948
49.	Jósa A. Múzeum HUSKROUA /1001 /012 Integrált turisztikai kerékpárutak fejlesztése az Ukrán Magyar határon						1 289
50.	Jósa A. Múzeum HURO /1101 /021/2.1.3 Cult-Tour Satu Mare and Szabolcs-Szatmár Bereg megye						1 625
51.	Jósa A. Múzeum HURO801 /173 Castellum 2001-2013 /interaktív kiállítások rendezése			2 185			
52.	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra és azok hazai társfinanszírozására	13 565	73 206	100 783	13 565	73 206	80 706
53.	Intézmények összesen	152 165	213 815	138 245	152 165	213 815	85 944
54.	Mindösszesen	13 047 599	11 915 271	2 602 634	17 031 821	15 427 223	3 043 027

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása

14. melléklet

ezer Ft-ban

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Megnevezés	Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat összesen			
		2013. I. 01.	2013. VI. 30.	Változás	2013. I. 01.	2013. VI. 30.	Változás	2013. I. 01.	2013. VI. 30.	Változás	
2.	I.	Immaterális javak	50 111	11 735	- 38 376	12 349	113 624	101 275	62 460	125 359	62 899
3.	II.	Tárgyi eszközök	16 738 638	13 638 937	- 3 099 701	13 206 889	15 350 710	2 143 821	29 945 527	28 989 647	- 955 880
4.	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	328	290	- 38	7 819 156	7 968 579	149 423	7 819 484	7 968 869	149 385
5.	IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök		2 993 495	2 993 495	93 016 385	96 496 434	3 480 049	93 016 385	99 489 929	6 473 544
6.	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 789 077	16 644 457	- 144 620	114 054 779	119 929 347	5 874 568	130 843 856	136 573 804	5 729 948
7.	I.	Készletek	24 096	32 620	8 524			-	24 096	32 620	8 524
8.	II.	Követelések	285 959	327 814	41 855	1 000 937	4 862 838	3 861 901	1 286 896	5 190 652	3 903 756
9.	III.	Értékpapírok			-			-			-
10.	IV.	Pénzeszközök	429 579	445 228	15 649	2 521 099	2 372 277	- 148 822	2 950 678	2 817 505	- 133 173
11.	V.	Egyéb aktív elszámolások	38 113	119 155	81 042	152 122	360 579	208 457	190 235	479 734	289 499
12.	B	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	777 747	924 817	147 070	3 674 158	7 595 694	3 921 536	4 451 905	8 520 511	4 068 606
13.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 566 824	17 569 274	2 450	117 728 937	127 525 041	9 796 104	135 295 761	145 094 315	9 798 554
14.	D	SAJÁT TŐKE	16 661 666	16 549 907	- 111 759	97 290 218	117 336 206	20 045 988	113 951 884	133 886 113	19 934 229
15.	E	TARTALÉKOK	456 979	458 785	1 806	286 339	2 644 607	2 358 268	743 318	3 103 392	2 360 074
16.	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			-	14 907 618	5 846 887	- 9 060 731	14 907 618	5 846 887	- 9 060 731
17.	II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	437 466	454 984	17 518	5 183 377	1 609 092	- 3 574 285	5 620 843	2 064 076	- 3 556 767
18.	III.	Egyéb passzív pénzügyi elsz.	10 713	105 598	94 885	61 385	88 249	26 864	72 098	193 847	121 749
19.	F	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	448 179	560 582	112 403	20 152 380	7 544 228	- 12 608 152	20 600 559	8 104 810	- 12 495 749
20.		FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 566 824	17 569 274	2 450	117 728 937	127 525 041	9 796 104	135 295 761	145 094 315	9 798 554

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

15. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2012. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2013. I. 01.	E. Létszám változás				H. Enged. létszám 2013. XII. 31.
					I.01.	III.01	IV.01	VII.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	96,00	-	96,00	-	-	-	-	96,00
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	157,50	-	157,50	-	-	-	-	157,50
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	148,50	-	148,50	-	-	-	-	148,50
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	139,50	-	139,50	-	-	-	-	139,50
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	102,50	-	102,50	-	-	-	-	102,50
7.	Eszterlánc Északi Óvodái összesen	548,00	-	548,00	-	-	-	-	548,00
8.	Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ	-	150,75	150,75	-	-	-	-	150,75
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	12,00	12,00	-	-	-	-	12,00
10.	Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ összesen	-	162,75	162,75	-	-	-	-	162,75
11.	Kodály Zoltán Általános Iskola	54,50	-	54,50	-	-	-	-	-
12.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes	46,50	-	46,50	-	-	-	-	-
13.	Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	81,00	-	81,00	-	-	-	-	-
14.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	12,00	-	12,00	-	-	-	-	-
15.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	178,50	-	178,50	-	-	-	-	-
16.	Bem József Általános Iskola	152,25	-	152,25	-	-	-	-	-
17.	Kodály Zoltán Általános iskolai gondnokság	524,75	-	524,75	-	-	-	-	-
18.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek	229,50	-	229,50	-	-	-	-	-
19.	Móra Ferenc Általános Iskola	120,50	-	120,50	-	-	-	-	-
20.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-
21.	Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona	-	14,00	14,00	14,00	-	-	-	-
22.	Középfokú Közintézményeket Működtető Központ	-	109,50	109,50	-	8,00	-	-	117,50
23.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	113,50	-	113,50	-	-	-	-	-
24.	Kölcsey Ferenc Gimnázium	51,50	-	51,50	-	-	-	-	-
25.	Krúdy Gyula Gimnázium	51,50	-	51,50	-	-	-	-	-
26.	Vasvári Pál Gimnázium	58,50	-	58,50	-	-	-	-	-
27.	Művészeti Középfokú Iskola és Kollégium	91,00	-	91,00	-	-	-	-	-
28.	Vikár Sándor Zeneiskola AMI	63,00	-	63,00	-	-	-	-	-
29.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság	429,00	-	429,00	-	-	-	-	-
30.	Inczedy György Középfokú Iskola, Szakiskola és Kollégium	130,50	-	130,50	-	-	-	-	-
31.	Wesselényi Miklós Középfokú Iskola, Szakiskola és Kollégium	151,50	-	151,50	-	-	-	-	-
32.	Bánki Donát Műszaki Középfokú Iskola és Kollégium	122,50	-	122,50	-	-	-	-	-
33.	Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépfokú Iskola	47,50	-	47,50	-	-	-	-	-
34.	Inczedy Gy. Középfokú Iskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság	452,00	-	452,00	-	-	-	-	-
35.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középfokú Iskola, Szakiskola és Kollégium	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
36.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépfokú Iskola és Kollégium	91,50	-	91,50	-	-	-	-	-
37.	Lippai János Szakközépfokú Iskola és Szakiskola	55,50	-	55,50	-	-	-	-	-
38.	Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépfokú Iskola és Szakiskola	62,50	-	62,50	-	-	-	-	-
39.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépfokú Iskola és Kollégium	65,50	-	65,50	-	-	-	-	-
40.	Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	39,50	-	39,50	-	-	-	-	-
41.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középfokú Iskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság	414,50	-	414,50	-	-	-	-	-
42.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	54,00	-	54,00	-	-	-	-	54,00
43.	Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum	30,00	-	30,00	-	-	-	-	30,00
44.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen	84,00	-	84,00	-	-	-	-	84,00
45.	Móricz Zsigmond Színház	118,00	-	118,00	-	-	-	-	118,00
46.	Jósa András Múzeum	-	65,00	65,00	-	-	-	-	65,00
47.	Összesen:	3 016,25	- 1 819,00	1 197,25	- 14,00	-	8,00	-	1 191,25
48.	Polgármesteri Hivatal	321,00	- 88,00	233,00	-	-	-	6,00	239,00
48.	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata	-	2,00	2,00	-	-	-	-	2,00
49.	M i n d ö s s z e s e n :	3 337,25	- 1 905,00	1 432,25	- 14,00	-	8,00	6,00	1 432,25
50.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	221,50	-	221,50	-	-	-	-	221,50
51.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	273,00	-	273,00	14,00	-	-	-	287,00
52.	NYITÓT által fenntartott szociális intézmények gondnoksága	494,50	-	494,50	14,00	-	-	-	508,50

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2013. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	468,00

1.	A Megnevezés	B Szállítói állomány összesen (ezer Ft)	C Szállítói állományból (ezer Ft)						
			D még nem esedékes	E 30 napon belüli	F 30-60 napos	G 60-90 napos	H 90-180 napos	I 180-360 napos	J éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	254 934	2 786	62 085	444	445	76 143	58 119	54 912
3.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	247 776	73	61 640	-	-	74 810	56 341	54 912
4.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	4 445	-	445	444	445	1 333	1 778	-
5.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	1 625	1 625						
6.	-Nyírségvíz Zrt	1 088	1 088						
8.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	59 535	44 461	12 406	497	964	828	-	379
9.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	1 079	1 079						
10.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	45 161	34 001	10 778	382	-	-	-	-
11.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	2 369	2 207	162					
12.	-Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft	1 718	-	221	79	246	828	-	344
13.	-Nyírszakképzés Nonprofit Kft	35		35					
14.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	6 391	4 580	1 057	36	718	-	-	-
15.	-Nyírségvíz Zrt	2 268	2 268						
16.	-Nyíregyházi Ipari Park Kft	35							35
17.	-Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft	479	326	153					
18.		-							
19.	III. Külső szállítók felé fennálló	1 110 101	1 056 486	33 404	9 425	2 863	4 369	2 144	1 410
20.	-Nyirtávhó Kft	214 940	214 940						
21.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	23 494	23 437					57	
22.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	84 713	69 405	9 241	1 912	623	1 754	1 778	-
23.	-Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft	20 037	2 153	7 572	6 508	2 121	1 296	303	84
24.	-Nyírszakképzés Nonprofit Kft	10	10						
25.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	203 185	196 027	4 835	1 005	-	1 205	-	113
26.	-Nyírségvíz Zrt	462 246	462 246						
27.	-Nyíregyházi Ipari Park Kft	1 277		64					1 213
28.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	10 799	10 799						
29.	-Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft	16 148	15 760	149	-	119	114	6	-
30.	-Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	1 934	1 934						
31.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 910	1 910						
32.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	69 408	57 865	11 543					
33.	MIndösszesen:	1 424 570	1 103 733	107 895	10 366	4 272	81 340	60 263	56 701
34.	Önkormányzat	1 148 890	649 056	149 179	13 562	148 418	17 999	-	170 676
35.	Önkormányzati intézmények	247 129	22 219	561	2 148	73 670	12 214	2 833	133 484
36.	MIndösszesen:	2 820 589	1 775 008	257 635	26 076	226 360	111 553	63 096	360 861

1.	A Kötelezettségvállalás céja / megnevezése	B Folyósító hitelintézet	C Szerződés kezte	D Devizanem	E Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	F Futamidő vége	G Tőke egyenleg 2013.VI.30. (ezer Ft)	Haktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (ezer Ft-ban!)									O	P	Q
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
2.	Éven belüli hitel																		
3.	- Állatpark Nonprofit Kft	Unicredit Bank		HUF	26 000 000	2013.09.15	-												
4.	- Állatpark Nonprofit Kft	Unicredit Bank		HUF	30 000 000	2013.09.15	-												
5.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.20	80 000	80 000											
6.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.20	40 501	40 501											
7.	- Térségi Hulladék-gazdálk. Kft	OTP Bank	2013.03.08	HUF	200 000 000	2014.03.07	80 000	80 000											
8.	Éven belüli hitel összesen						200 501	200 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Éven túli hitel																		
10.	- Állatpark Nonprofit Kft	Unicredit Bank	2007.11.08	HUF	100 000 000	2022.09.18	63 200	3 416	6 833	6 833	6 832	6 833	6 832	6 832	6 833	6 832	6 832	5 124	
11.	- Állatpark Nonprofit Kft	OTP Bank	2006.06.08	HUF	30 000 000	2016.03.30	8 910	1 620	3 240	3 240	810								
12.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2007.09.25	CHF	97 845	2015.03.31	6 832	1 968	2 952	1 912									
13.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2007.06.12	CHF	603 379	2015.03.31	42 361	12 364	18 432	11 565									
14.	Éven túli hitel összesen						121 303	19 368	31 457	23 550	7 642	6 833	6 832	6 832	6 833	6 832	6 832	5 124	
15.	Kötvény																		
16.	- Nyírsévíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	1 950 918	141 098	282 197	282 197	282 197	282 197	282 197	282 197	116 638				
17.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2004.12.15	CHF	9 500 000	2015.01.04	2 292 920			2 292 920									
18.	Kötvény összesen						4 243 838	141 098	282 197	2 575 117	282 197	282 197	282 197	282 197	116 638	-	-	-	
19.	Lízing																		
20.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	6 134 100	2015.12.21	5 274	929	2 039	2 306									
21.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	4 293 870	2016.01.05	3 813	650	1 423	1 598	142								
22.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	6 134 100	2016.01.05	5 448	929	2 032	2 284	203								
23.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.11	HUF	4 622 800	2016.01.05	4 106	700	1 532	1 721	153								
24.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.17	HUF	4 293 870	2016.01.05	3 813	650	1 423	1 598	142								
25.	- Állatpark Nonprofit Kft	Merkantil Bank	2010.11.22	HUF	2 880 000	2015.11.22	1 574	277	699	598									
26.	- Állatpark Nonprofit Kft	Merkantil Bank	2010.12.20	HUF	2 424 000	2015.12.20	1 346	212	535	599									
27.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2011.01.31	HUF	5 690 000	2016.02.05	3 518	360	1 296	1 596	266								
28.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2011.06.22	HUF	2 359 000	2015.06.05	1 137	253	568	316									
29.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2013.06.19	HUF	3 270 000	2017.07.05	3 270	251	696	805	928	590							
30.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	Daimler Chrysler Credit	2007.06.20	CHF	107 611	2013.07.01	174	174											
31.	- Térségi Hulladék-gazdálk. Kft	CIB Lízing Zrt	2010.10.01	EUR	89 256	2013.09.03	2 313	2 313											
32.	- Térségi Hulladék-gazdálk. Kft	CIB Lízing Zrt	2012.02.29	EUR	126 428	2015.03.20	17 770	5 197	9 981	2 592									
33.	- Nyírsulci Nonprofit Kft.	Merkantil Bank	2010.01.19	EUR		2015.01.15	1 237	363	802	72									
34.	Lízing összesen						54 793	13 258	23 026	16 085	1 834	590	-	-	-	-	-	-	
35.	Mindösszesen:						4 620 435	374 225	336 680	2 614 752	291 673	289 620	289 029	289 029	123 471	6 832	5 124		

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2013. VI. 30.

18. melléklet

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg 2013.VI.30. (ezer Ft)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (ezer Ft-ban!)			
								2013	2014	2015	2016
2.	Kezességvállalás										
3.	Állatpark Nonprofit Kft										
4.	- beruházási hitel	OTP Bank	2006.06.08	HUF	30 000 000	2016.03.30	8 910	1 620	3 240	3 240	810
5.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.										
6.	- folyószámla hitel	OTP Bank	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.20	40 501	40 501			
7.	- rulírozó forgóeszköz hitel	OTP Bank	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.20	80 000	80 000			
8.	- Sóstó 2015/A. kötvény	OTP Bank	2009.09.22	CHF	9 500 000	2015.01.04	2 292 920			2 292 920	
9.											
10.											
11.	Kezességvállalás összesen						2 422 331	122 121	3 240	2 296 160	810
12.	Garanciavállalás										
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						2 422 331	122 121	3 240	2 296 160	810

1.	A M e g n e v e z é s	B Követelés állomány összesen (ezer Ft)	Követelés (vevők/adósok) állományból (ezer Ft)						
			C	D	E	F	G	H	I
			még nem esedékes	30 napon belüli	30-60 napos	60-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	519 969	429 777	10 406	29 727	3 642	39 643	5 081	1 693
3.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	2 317	727	897	-	-	-	693	-
4.	-Nyírségvíz Zrt	2 316	1 455	90	15	6	8	502	240
5.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	1 625	1 625						
6.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	400 161	368 607	27	28 460	-	3 059	-	8
7.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	31 713	30 268						1 445
8.	-Városkép Kft.	7 959		7 959					
9.	-Nyírtávhő Kft.	70 088	23 345	1 393	1 252	3 636	36 576	3 886	-
10.	-Nyírsuli Kft.	40	-	40					
11.	-Ipari Park Kft.	3 750	3 750						
12.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	105 491	90 580	4 302	5 815	739	1 726	33	2 296
13.	-Nyírségvíz Zrt	76 590	76 539	19	31	-	-	1	-
14.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	658	258	400					
15.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	13 289	10 636	153	-	-	1 312	32	1 156
16.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	83	83						
17.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	754	549	205					
18.	-Nyírtávhő Kft.	5 252	2 361	922	816	739	414	-	-
19.	-Nyírsuli Kft.	1 294	154	-	-	-	-	-	1 140
20.	-Városkép Kft.	7 571		2 603	4 968				
21.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	2 941 747	1 156 394	426 848	146 782	109 843	174 041	204 208	723 631
22.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	6 873	1 898	575	645	418	804	117	2 416
23.	-Nyírségvíz Zrt	1 244 243	632 487	343 939	65 815	60 941	66 195	45 474	29 392
24.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	20 019	6 448	4 696	1 134	383	1 401	3 175	2 782
25.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	332 300	9 508	23 687	29 805	10 927	19 265	47 576	191 532
26.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	11 758	11 758						
27.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	5 910	5 910						
28.	-Nyíridék TISZK Nonprofit Kft	7 982	2 020	4 979				10	973
29.	-Nyírszakképzés Nonprofit Kft	1 145		1 145					
30.	-Nyírsuli Kft.	2 501	1 106	8	-	60	505	-	822
31.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	588 078	422 080	18 203	6 077	3 800	1 937	49 045	86 936
32.	-Városkép Kft.	33 138	3 456	2 972	16 787	566	4 336	993	4 028
33.	-Nyírtávhő Kft.	686 966	59 723	26 644	26 519	32 748	79 598	57 818	403 916
34.	-Ipari Park Kft.	834							834
35.	Mindösszesen:	3 567 207	1 676 751	441 556	182 324	114 224	215 410	209 322	727 620
36.	Önkormányzat	4 616 152	3 813 862	88 136	-	138 437	198 052	195 362	182 303
37.	Önkormányzati intézmények	95 577	23 668	28 480	3 051	4 509	8 272	16 158	11 439
38.	Mindösszesen:	8 278 936	5 514 281	558 172	185 375	257 170	421 734	420 842	921 362

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg (e Ft)
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	-kölségvetési pénzforgalmi számlák	2 920 737
4.	-devizabetét számlák egyenlege	23 478
5.	-pénztárok és betétkönyvek egyenlege	1 277
6.	Nyitó pénzkészlet 2013.január 1-jén	2 945 492
7.	Tárgyévi bevételek	15 132 687
8.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	508 373
9.	Összes pénzforgalmi bevétel	14 624 314
10.	Tárgyévi kiadás	14 754 426
11.	Pénzforgalm nélküli kiadás	
12.	Összes pénzforgalmi kiadás	14 754 426
13.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
14.	-kölségvetési pénzforgalmi számlák	2 727 919
15.	-devizabetét számlák egyenlege	81 686
16.	-pénztárok és betétkönyvek egyenlege	5 775
17.	Záró pénzkészlet 2013. június 30-án	2 815 380