

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

225/2013.(X.31.) számú

határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2013. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának helyzetéről**

A Közgyűlés

Az önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

A határozatot kapják:

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

A 2013 I- III. negyedéves beszámoló mellékletei

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2013. szeptember 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése - 2013. szeptember 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásainak teljesítése - 2013. szeptember 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2013. szeptember 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése - 2013. szeptember 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. szeptember 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2013. szeptember 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2013. szeptember 30.
14. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2013. szeptember 30.
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. IX. 30.
17. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2013. IX. 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
18. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól 2013. IX. 30.
19. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2013. IX. 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

ezer Ft-ban!												
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.		Bevételek	2013. évi eredeti	2013. évi mód. előír.	2013. telj.09.30.	%		Kiadások	2013. évi eredeti	2013. évi mód. előír.	2013. telj.09.30.	%
2.	I.	Működési bevételek	12 510 215	12 625 462	10 262 466	81,3	I.	Működési kiadások	14 623 031	16 541 657	13 568 875	82,0
3.	1.	Intézményi működési bevétel	3 899 600	4 282 671	3 112 280	72,7		- személyi juttatások	3 362 054	3 420 731	2 573 199	75,2
4.	2.	Közhatalmi bevételek	8 610 615	8 342 791	7 150 186	85,7		- ebből városfejlesztési kiadás		6	16 675	
5.	2.1.	- illetékek						- munkaadót terhelő járulékok	895 703	902 616	674 743	74,8
6.	2.2.	- helyi adók	7 863 000	7 843 000	6 684 813	85,2		- ebből városfejlesztési kiadás		21	4 285	
7.	2.3.	- átengedett központi adók	360 115	361 791	349 789	96,7		- dologi kiadások	6 507 561	7 162 058	6 361 298	88,8
8.	2.4.	- bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	387 500	138 000	115 584	83,8		- ebből városfejlesztési kiadás		64 713	65 766	
9.	II.	Támogatások						- egyéb folyó kiadás	491 413	566 872	555 098	97,9
10.	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 334 101	5 580 692	4 355 555	78,0						
11.		- helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 436 535	3 822 614	2 762 275	72,3		- egyéb működési célú támogatások kiad.	3 366 300	4 489 380	3 404 537	75,8
12.	1.2.	- központosított előirányzatok	56 414	74 474	60 071	80,7		- ebből városfejlesztési kiadás		127 840	67 046	52,4
13.	1.3.	- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	841 152	841 151	641 174	76,2	II.	- ebből előző évi pénzmaradvány átadás			544 440	
14.		- egyéb központi támogatás			105 710	115,2						
15.		- adóssághozzájárulás		51 822	51 822	100,0						
16.		- egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		585 132	635 946	108,7						
17.		- szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás		66 834	50 126	75,0						
18.	1.6.	- Vis major támogatás		46 931	46 931	100,0		Felhalmozási kiadások	19 357 024	17 441 725	4 093 997	23,5
19.		- Itthon vagy Magyarországon			1 500			- beruházás	772 005	1 187 982	657 352	55,3
20.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	800 200	801 804	329 193	41,1		- városfejlesztési kiadások	18 220 571	15 276 655	3 122 949	20,4
21.	1.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	402 000	511 804	152 759	29,8		- felújítás	187 148	929 064	181 066	19,5
22.	2.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	398 200					- ebből városfejlesztési kiadás		182 376	59 619	
23.	3.	Egyéb felhalmozási bevétel		290 000	176 434	60,8		- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	177 300	48 024	8 630	18,0
24.							III.	- ebből városfejlesztési kiadás		20 430	8 430	
25.	IV.	Támogatás államháztartáson belülről	1 196 557	12 595 383	3 510 343	27,9		- garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			124 000	
26.	1.	Támogatás államh.b. működési bev. össz.	1 193 457	962 911	800 929	83,2		Kölcsonk kiadásai	129 000	132 000	125 576	95,1
27.		- ebből működési bevétel TB-től	375 000	375 000	308 339	82,2		- dolgozók lakástámog. kiadásai		3 000	176	5,9
28.	2.	Támogatás államh. belülről felh. bev. össz.	3 100	11 632 472	2 709 414	23,3		- első lakáshoz jutók támogatása	4 000	4 000	400	10,0
29.		- ebből felhalmozási bevétel TB-től						- kölcsön visszafizetés				
30.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 270 534	118 240	148 278	125,4		- egyéb kölcsön				
31.	1.	Működési c. pénzeszk. átvétel államh. k.	100 033	17 363	9 599	55,3		- tagi kölcsön	125 000	125 000	125 000	100,0
32.	2.	Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel államh. k.	13 170 501	100 877	138 679	137,5						
33.	VI.	Előző évi pénzmaradvány átvétele			544 440			Befektetési célú részesedések vásárlása		3 000	3 000	100,0
34.	3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	68 520	68 520	52 568	76,7						
35.		Költségvetési bevételek	32 180 127	31 790 101	19 202 843	60,4		Költségvetési kiadások	34 109 055	34 118 382	17 791 448	52,1
36.	VII.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	2 629 375	2 915 863	509 993	17,5	IV.	Tartalékok	658 120	88 203	-	-
37.	1.1.	- működési célra		284 990	508 495	178,4		Általános tartalék	105 000	30 413	-	-
38.	1.2.	- felhalmozási célra	2 629 375	2 630 873	1 498	0,1		Céltartalék				
39.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele						- áthúzódó kötelezettségek teljesítése	225 608			
40.	IX.	Kövények kibocsátásának bevétele						- intézményi átadás átvétel	109 707	14 050		
41.	X.	Hitelek	703 740	2 968 794	2 368 795	79,8		- kockázati tartalék	217 805			
42.	1.	Működési célú hitel felvétel						- céltartalék		43 740		
43.	1.1.	- rövid lejáratú hitelek felvétele		2 325 576	2 325 576	100,0	V.	Hitelek	746 067	3 468 173	3 344 560	96,4
44.	1.2.	- hosszúlejáratú hitelek felvétele						Működési célú hitel törlesztése				
45.	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele						- rövid lejáratú hitelek törlesztése		2 325 497	2 325 497	100,0
46.	2.1.	- rövid lejáratú hitelek felvétele						- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	173 148	161 068	128 682	79,9
47.	2.2.	- hosszúlejáratú hitelek felvétele	703 740	643 218	43 219	6,7		Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése				
48.	2.3.	Vállalkozásoktól felvett kölcsön						- rövid lejáratú hitelek törlesztése				
49.								- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	572 919	981 608	890 381	90,7
50.	3.	Egyéb finansz. bev. (kiegy. függő)			37 470			Egyéb finansz. kiad. (kiegy. függő)			75 353	
51.		Bevételek összesen	35 513 242	37 674 758	22 119 101	58,7		Kiadások összesen	35 513 242	37 674 758	21 060 655	55,9
52.		Pénzforgalom nélküli bevétel			509 993							
53.		Nyitó pénzkészlet			2 945 492			Záró pénzkészlet			3 493 945	
54.		Mindösszesen	35 513 242	37 674 758	24 554 600	65,2		Mindösszesen	35 513 242	37 674 758	24 554 600	65,2

ezer Ft-ban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2013. évi előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	%
2.	I. Működési bevételek				
3.	1. Intézményi működési bevétel				
4.	1.1 Intézmény működési bevétel (megszűnt intézmények)	60 000	60 000		
5.	1.2 Egyéb	20 000	216 938	82 072	37,8
6.	1.3 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	255 000	255 000	199 924	78,4
7.	1.4 Áfa bevételek + visszatérülések	2 320 222	2 320 222	1 798 401	77,5
8.	1.5 Lakbér + üzemeltetés		250 000	200 563	80,2
9.	1.6 Kamatok	25 000	25 000	7 334	29,3
10.	1.7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	50 000	50 000		
11.	Összesen:	2 730 222	3 177 160	2 288 294	72,0
12.	2. Támogatások				
13.	2.1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 436 535	3 822 614	2 762 275	72,3
14.	2.2 Központosított előirányzat	56 414	74 474	60 071	80,7
15.	2.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	841 152	841 151	641 174	76,2
16.	2.4 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		585 132	635 946	108,7
17.	2.5 Egyéb központi támogatás /2013 évi kompenzáció/		91 734	105 710	115,2
18.	2.6 Szervezet átalakítási tartalékból folyósított támogatás		66 834	50 126	75,0
19.	2.7 Adóssághozszooldalás		51 822	51 822	100,0
20.	2.8 Vis maior támogatás		46 931	46 931	100,0
21.	2.9 Itthon vagy Magyarországon			1 500	
22.	Összesen:	4 334 101	5 580 692	4 355 555	78,0
23.	3. Közhatalmi bevételek				
24.	3.1 Iparüzési adó	5 950 000	5 950 000	4 746 220	79,8
25.	3.2 Építményadó	1 850 000	1 850 000	1 897 250	102,6
26.	3.3 Idegenforgalmi adó	23 000	23 000	28 483	123,8
27.	3.4 Talajterhelési díj	40 000	20 000	12 860	64,3
28.	Összesen:	7 863 000	7 843 000	6 684 813	85,2
29.	3.5 Gépjárműadó	360 000	360 000	347 998	96,7
30.	3.6 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	115	1 791	1 791	100,0
31.	Összesen:	360 115	361 791	349 789	96,7
32.	3.7 Adópótlékok, adóbírságok	70 000	70 000	45 005	64,3
33.	3.8 Egyéb bírság			110	
34.	3.9 Igazgatási szolgáltatási díj		500	396	79,2
35.	3.10 Lakbér + üzemeltetés	250 000			
36.	Összesen:	320 000	70 500	45 511	64,6
37.	Összesen:	8 543 115	8 275 291	7 080 113	85,6
38.	II. Felhalmozási bevételek				
39.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
40.	1.1 Egyéb ingatlan értékesítés	67 000	87 000	87 344	100,4
41.	1.2 Telekértékesítés	335 000	335 000	9 817	2,9
42.	1.3 Lakás és lakóingatlan értékesítése		70 000		
43.	1.4 Lakásvételár hátralék		18 200	13 470	74,0
44.	Összesen:	402 000	510 200	110 631	21,7
45.	2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
46.	2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	70 000			
47.	2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000			
48.	2.3 Lakásvételár hátralék	18 200			
49.	2.4 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel	290 000			
50.	Összesen:	398 200	-	-	-
51.	3. Egyéb felhalmozási bevételek				
52.	3.1 Egyéb felhalmozási bevétel /vagyonkezelésbe adásból/		290 000	175 489	60,5
53.	3.2 Egyéb felhalmozási bevétel			945	
54.	Összesen:	-	290 000	176 434	60,8
55.	Összesen:	800 200	800 200	287 065	35,9
56.	III. Támogatás értékű bevételek				
57.	1. Támogatás értékű működési bevételek államh. belül				
58.	1.1 Működési célú szociális átvett pénzeszköz	798 087	300 130	15 650	5,2
59.	1.3 TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat		23 763	5 449	22,9
60.	1.4 NYITÓT működésre átvett		4 755	4 755	100,0
61.	1.5 Nyíregyháza tagiskola miatti átvétel	19 870	19 870	6 000	30,2
62.	1.6 Egyéb pályázat		25 095	5 107	20,4
63.	1.7 Működésre átvett pénzeszköz költségvetési intézménytől			13 710	
64.	Összesen:	817 957	373 613	50 671	13,6
65.	2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül				
66.	2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	3 100	11 632 472	2 709 414	23,3
67.	2.2 Helyi közlekedés támogatása				
68.	Összesen:	3 100	11 632 472	2 709 414	23,3
69.	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
70.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
71.	1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	8 913			
72.	1.2 Egyéb működési célú átvett		3 659	3 659	100,0
73.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
74.	2.1 LTP befizetés víziközmű hitel	1 000	4 000	6 476	161,9
75.	2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	12 899 021	3 000	4 806	160,2
76.	2.3 Felújítási feladatokhoz átvett pe.				
77.	2.4 Beruházási célú pénzeszközátvétel	180 000			
78.	2.5 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülés			124 000	
79.	Összesen:	13 088 934	10 659	138 941	1 303,5
80.	V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
81.	1. Lakásvásárlási, építési kölcsön	26 520	26 520	13 942	52,5
82.	2. Tagi kölcsön	30 000	30 000	30 000	100,0
83.	3. Egyéb kölcsönök	12 000	12 000	8 513	70,9
84.	Összesen:	68 520	68 520	52 455	76,6
85.	VI. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
86.	1. Előző évek pénzmaradvány	2 629 375	2 629 375		
87.	1.1 működési				
88.	1.2 felhalmozási	2 629 375	2 629 375		
89.	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
90.	VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele				
91.	IX. Hitelek	703 740	2 968 794	2 368 795	79,8
92.	1. Működési célú hitel felvétel				
93.	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel		2 325 576	2 325 576	100,0
94.	1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel				
95.	1. Felhalmozási célú hitel felvétel				
96.	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel				
97.	1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel	703 740	643 218	43 219	6,7
98.	XI. Előző évi pénzmaradvány átvétel			250 045	
99.	XII. Kiegészítő, függő ártató bevételek			3 422	
100.	Bevételek mindösszesen	33 719 264	35 516 776	19 584 770	55,1

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

3. melléklet
ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	B. C. D. E. Működési bevét.				F. G. H. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			I. J. K. L. Központi, irányítószervi támogat.				M. N. Finanszírozási terv szerint		O. P. Q. R. Működési célra átvett				S. Előző évi pm átvétele	T. Műk. C. átvett pénzeszköz összesen teljes.
		eredeti	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	előír.	%	eredeti	mód.	teljes.	%		
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	6 000	6 085	16 121	264,9				16 928	44 816	10 085	22,5	41 616	24,2	375 000	375 000	308 339	82,2	-	308 339
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	79 317	79 317	55 997	70,6				525 192	546 373	424 990	77,8	424 871	100,0	-	-	-		12 338	12 338
4.	-Eszterlánc Északi Óvoda	48 612	48 612	36 155	74,4				341 448	356 630	276 909	77,6	272 107	101,8	-	-	-		16 706	16 706
5.	-Kerekdű Tagintézmény	12 615	12 615	7 872	62,4				75 288	76 587	62 456	81,5	57 451	108,7	-	-	-		4 067	-4 067
6.	-Nyitnikék Tagintézmény	7 722	7 722	4 992	64,6				48 669	51 075	37 506	73,4	39 128	95,9	-	-	-		154	154
7.	-Napsugár Tagintézmény	10 368	10 368	6 978	67,3				59 787	62 081	48 119	77,5	46 185	104,2	-	-	-		455	-455
8.	Gyermekekháza Déli Óvoda Összesen	69 919	69 919	48 029	68,7				502 958	523 778	389 542	74,4	394 787	98,7	-	-	-		201	201
9.	-Gyermekekháza Déli Óvoda	38 545	38 545	26 387	68,5				268 478	281 629	219 199	77,8	213 554	102,6	-	-	-		2 640	-2 640
10.	-Virág Utcai Tagintézmény	12 775	12 775	8 627	67,5				89 098	90 742	64 951	71,6	68 047	95,5	-	-	-		144	-144
11.	-Kincskeresők Tagintézmény -Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	4 100	4 100	3 232	78,8				49 501	51 696	37 456	72,5	38 425	97,5	-	-	-		1 763	-1 763
12.	-Bóbita Tagintézmény	8 250	8 250	5 878	71,2				46 820	50 021	33 818	67,6	37 874	89,3	-	-	-		2 151	2 151
13.	-Bóbita Tagintézmény Tündérváros Keleti Óvoda Összesen	6 249	6 249	3 905	62,5				49 061	49 690	34 118	68,7	36 887	92,5	-	-	-		2 597	2 597
14.	-Tündérváros Keleti Óvoda	23 780	23 780	19 135	80,5				153 736	160 259	122 982	76,7	118 458	103,8	-	-	200		1 790	1 990
15.	-Ligeti Tagintézmény	8 194	8 194	6 130	74,8				50 645	52 225	36 780	70,4	40 493	90,8	-	-	-		302	302
16.	-Kikelet Tagintézmény	13 477	13 477	10 405	77,2				88 089	89 922	66 882	74,4	66 274	100,9	-	-	-		2 041	-2 041
17.	-Nefelejcs Tagintézmény	4 180	4 180	3 587	85,8				36 325	36 939	31 184	84,4	26 815	116,3	-	-	-		1 808	-1 808
18.	-Margaréta Tagintézmény	11 221	11 221	9 156	81,6				85 946	88 108	72 339	82,1	65 920	109,7	-	-	-		617	-617
19.	-Szászország Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen	8 041	8 041	5 240	65,2				62 468	63 700	47 385	74,4	47 540	99,7	-	-	-		1 618	-1 618
20.	-Búzaszem Nyugati Óvoda	55 626	55 626	39 662	71,3				348 297	361 221	276 299	76,5	283 906	97,3	-	-	-		225	225
21.	-Aranykő Tagintézmény	21 063	21 063	16 942	80,4				154 454	159 249	129 411	81,3	120 611	107,3	-	-	-		3 236	-3 236
22.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. -Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.	15 065	15 065	9 322	61,9				84 762	88 314	63 824	72,3	66 936	95,4	-	-	-		4 023	4 023
23.	-Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen	11 787	11 787	7 648	64,9				63 880	66 054	49 111	74,3	41 334	118,8	-	-	-		601	601
24.	-Gyermekkert Tagintézmény	7 711	7 711	5 750	74,6				45 201	47 604	33 953	71,3	45 025	75,4	-	-	-		1 163	-1 163
25.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	273 755	273 755	197 341	72,1				1 853 656	1 922 525	1 468 383	76,4	1 484 064	98,9	-	-	200		14 554	14 754
26.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	283 614	287 617	220 292	76,6				1 066 874	1 232 047	870 333	70,6	976 448	89,1	-	-	30 224		-	30 224
27.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen	7 000	12 612	13 431	106,5				48 047	71 613	44 628	62,3	56 648	78,8	3 500	22 587	16 993	75,2	7 837	24 830
28.	Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona	290 614	300 229	233 723	77,8				1 114 921	1 303 660	914 961	70,2	1 033 096	88,6	3 500	22 587	47 217	209,0	7 837	55 054
29.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	203 611	215 344	136 683	63,5				661 036	844 415	530 174	62,8	697 164	76,0	-	-	10 918		-	10 918
30.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	9 500	9 500	11 837	124,6		380		206 723	286 135	209 311	73,2	207 832	100,7	48 120	50 853	40 946	80,5	30 037	70 983
31.	Váci Mihály Kulturális Központ	25 328	25 328	18 813	74,3				137 560	144 699	86 732	59,9	111 694	77,7	-	6 409	7 047	110,0	16 148	23 195
32.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Mindösszesen	34 828	34 828	30 650	88,0		380		344 283	430 834	296 043	68,7	319 526	92,7	48 120	57 262	47 993	83,8	46 185	94 178
33.	Móricz Zsigmond Színház	135 600	50 300	50 423	100,2	1 604	41 553	2 590,6	402 700	226 334	116 158	51,3	226 334	51,3	40 000	35 415	27 415	77,4	171 928	199 343
34.	Jósa András Múzeum	97 820	97 820	67 066	68,6				216 673	219 196	174 452	79,6	173 337	100,6	105 996	308 810	291,3		308 810	
35.	Intézmény összesen	1 042 228	978 361	732 007	74,8	1 604	41 933	2 614,3	4 618 584	4 998 454	3 516 930	70,4	3 981 811	88,3	466 620	596 260	750 892	125,9	240 504	991 396
36.	Polgármesteri Hivatal	194 650	194 650	162 052	83,3		195		2 533 116	2 553 673	1 636 770	64,1	1 687 040	97,0	-	6 742	5 306	78,7	53 891	59 197
37.	Mindösszesen	1 236 878	1 173 011	894 059	76,2	1 604	42 128	2 626,4	7 151 700	7 552 127	5 153 700	68,2	5 668 851	90,9	466 620	603 002	756 198	125,4	294 395	1 050 593

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

3. melléklet
ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.
		Felhalmozási célra átvett				Pénzmaradvány felhasználása			Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	Kölcsön			Bevétel összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	%		eredeti	mód.	teljes.	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					14 675	66 369	452,3				113	397 928	440 576	401 027	91,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-	-	778	778	100,0	-	-	-	-	604 509	626 468	494 103	78,9
4.	-Eszterlánc Északi Óvoda					778	778	100,0					390 060	406 020	330 548	81,4
5.	-Kerekérdő Tagintézmény												87 903	89 202	66 261	74,3
6.	-Nyitnikék Tagintézmény												56 391	58 797	42 652	72,5
7.	-Napsugár Tagintézmény Gyermekek háza Déli Óvoda												70 155	72 449	54 642	75,4
8.	Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572 877	593 697	437 772	73,7
9.	-Gyermekek háza Déli Óvoda												307 023	320 174	242 946	75,9
10.	-Virág Utcai Tagintézmény												101 873	103 517	73 434	70,9
11.	-Kincskereső Tagintézmény -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény												53 601	55 796	38 925	69,8
12.	-Bóbita Tagintézmény												55 070	58 271	41 847	71,8
13.	Tündérvár Keleti Óvoda Összesen	-	-	-	-	3 370	3 370	100,0	- 802	-	-	-	546 102	563 416	435 763	77,3
14.	-Tündérvár Keleti Óvoda					2 051	2 051	100,0					177 516	186 090	151 940	81,6
15.	-Ligeti Tagintézmény					512	512	100,0					58 839	60 931	43 724	71,8
16.	-Kikelet Tagintézmény					372	372	100,0					101 566	103 771	75 618	72,9
17.	-Nefelejcs Tagintézmény					214	214	100,0					40 505	41 333	33 177	80,3
18.	-Margaréta Tagintézmény												97 167	99 329	80 878	81,4
19.	-Szászország Tagintézmény Búzaszem Nyugati Óvoda					221	221	100,0	- 802				70 509	71 962	50 426	70,1
20.	Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403 923	416 847	316 186	75,9
21.	-Búzaszem Nyugati Óvoda												175 517	180 312	143 117	79,4
22.	-Aranykörte Tagintézmény -Gyermekkert Tagintézmény								-				99 827	103 379	77 169	74,6
23.	Városmajor u.												75 667	77 841	57 360	73,7
24.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.												52 912	55 315	38 540	69,7
25.	Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen	-	-	-	-	4 148	4 148	100,0	- 802	-	-	-	2 127 411	2 200 428	1 683 824	76,5
26.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ								4 747				1 350 488	1 519 664	1 125 596	74,1
27.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					8 141	8 141	100,0	36				58 547	114 953	91 066	79,2
28.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen	-	-	-	-	8 141	8 141	100,0	4 783	-	-	-	1 409 035	1 634 617	1 216 662	74,4
29.	Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona												8 387	6 674	6 674	100,0
30.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ								36 158				864 647	1 059 759	713 933	67,4
31.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	90 480	90 480		-	23 570	23 570	100,0	14				354 823	460 538	316 095	68,6
32.	Váci Mihály Kulturális Központ		994	994	100,0	17 225	17 225	100,0	1				162 888	194 655	146 960	75,5
33.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Mindösszesen	90 480	91 474	994	1,1	40 795	40 795	100,0	15				517 711	655 193	463 055	70,7
34.	Móricz Zsigmond Színház				-	207 419	207 419	100,0	226				578 300	521 072	614 670	118,0
35.	Jósa András Múzeum		2 403	2 403	100,0				335				314 493	425 415	553 066	130,0
36.	Intézmény összesen	90 480	93 877	3 397	3,6	275 178	326 872	118,8	40 263	-	-	113	6 217 912	6 943 734	5 652 911	81,4
37.	Polgármesteri Hivatal					11 310	183 121	1 619,1	-6 215				2 727 766	2 766 375	2 035 120	73,6
38.	Mindösszesen	90 480	93 877	3 397	3,6	286 488	509 993	178,0	34 048	-	-	113	8 945 678	9 710 109	7 688 031	79,2

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

4. melléklet
ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi jutt.				C. Munkaadót t.j.				D. Dologi kiadás				E. Egyéb folyó kiadások			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
		2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	207 016	220 806	161 180	73,0	54 780	57 555	41 963	72,9	134 131	137 380	95 830	69,8	2 001	4 319
3.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	333 901	344 858	251 609	73,0	88 683	91 412	67 253	73,6	173 829	174 687	149 762	85,7	5 596	5 596	6 121	109,4
4.	-Eszterlánc Északi Óvoda	219 463	226 680	165 915	73,2	58 225	59 976	44 160	73,6	106 421	107 199	95 883	89,4	3 451	3 451	4 338	125,7
5.	-Kerekerdő Tagintézmény	48 273	49 304	37 622	76,3	12 838	13 106	10 253	78,2	26 239	26 239	20 465	78,0	553	553	602	108,9
6.	-Nyitnikék Tagintézmény	29 388	31 291	21 118	67,5	7 855	8 357	5 623	67,3	18 546	18 546	13 651	73,6	602	602	427	70,9
7.	-Napsugár Tagintézmény	36 777	37 583	26 954	71,7	9 765	9 973	7 217	72,4	22 623	22 703	19 763	87,1	990	990	754	76,2
8.	Gyermekháza Déli Óvoda összesen	307 098	318 300	231 695	72,8	81 917	84 681	62 156	73,4	170 109	170 109	121 613	71,5	6 853	6 853	6 685	97,5
9.	-Gyermekháza Déli Óvoda	163 411	170 147	131 173	77,1	43 588	45 239	35 104	77,6	89 855	89 855	65 990	73,4	3 269	3 269	4 295	131,4
10.	-Virág Utcai Tagintézmény	55 934	57 266	40 188	70,2	14 922	15 234	10 709	70,3	29 626	29 626	20 199	68,2	1 391	1 391	937	67,4
11.	-Kincskereső Tagintézmény	29 428	29 985	19 590	65,3	7 853	7 991	5 558	69,6	15 618	15 618	12 708	81,4	702	702	463	66,0
12.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	28 509	30 583	19 792	64,7	7 604	8 141	5 178	63,6	18 255	18 255	12 790	70,1	702	702	477	67,9
13.	-Bóbita Tagintézmény	29 816	30 319	20 952	69,1	7 950	8 076	5 607	69,4	16 755	16 755	9 926	59,2	789	789	513	65,0
14.	Tündéerkert Keleti Óvoda összesen	299 632	310 202	225 385	72,7	79 832	82 092	59 938	73,0	160 708	164 078	136 774	83,4	5 930	5 930	5 540	93,4
15.	-Tündéerkert Keleti Óvoda	95 560	100 564	79 409	79,0	25 508	26 671	21 054	78,9	54 241	56 292	43 818	77,8	2 207	2 207	2 932	132,9
16.	-Ligeti Tagintézmény	31 967	32 662	20 803	63,7	8 544	8 671	5 510	63,5	17 640	18 152	14 807	81,6	688	688	467	67,9
17.	-Kikelet Tagintézmény	54 285	55 837	37 516	67,2	14 411	14 692	10 020	68,2	31 573	31 945	25 972	81,3	1 297	1 297	892	68,8
18.	-Nefelejcs Tagintézmény	23 722	24 231	16 017	66,1	6 331	6 436	4 286	66,6	10 298	10 512	12 446	118,4	154	154	101	65,6
19.	-Margareta Tagintézmény	53 131	54 901	42 380	77,2	14 112	14 504	11 365	78,4	28 620	28 620	26 207	91,6	1 304	1 304	939	72,0
20.	-Szászorszég Tagintézmény	40 967	42 007	29 260	69,7	10 926	11 118	7 703	69,3	18 336	18 557	13 524	72,9	280	280	209	74,6
21.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	216 114	222 086	164 365	74,0	57 580	59 049	43 586	73,8	118 457	118 457	91 205	77,0	4 472	4 472	4 395	98,3
22.	-Búzaszem Nyugati Óvoda	95 796	99 344	77 754	78,3	25 538	26 422	20 485	77,5	47 469	47 469	37 663	79,3	2 214	2 214	2 707	122,3
23.	-Aranykörte Tagintézmény	53 719	54 778	38 946	71,1	14 330	14 603	10 375	71,0	30 474	30 474	24 060	79,0	1 304	1 304	938	71,9
24.	-Gyermekkert Tagintézmény	38 000	38 877	28 372	73,0	10 106	10 303	7 487	72,7	24 502	24 502	16 853	68,8	259	259	278	107,3
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Tóke u.	28 599	29 087	19 293	66,3	7 606	7 721	5 239	67,9	16 012	16 012	12 629	78,9	695	695	472	67,9
26.	Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen	1 156 745	1 195 446	873 054	73,0	308 012	317 234	232 933	73,4	623 103	627 331	499 354	79,6	22 851	22 851	22 741	99,5
27.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	244 983	271 026	202 490	74,7	64 501	70 912	52 573	74,1	971 546	1 129 726	783 464	69,3	3 658	15 031	17 902	119,1
28.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	37 250	42 425	26 513	62,5	10 123	11 521	7 551	65,5	11 006	57 259	47 042	82,2	168	2 568	1 786	69,5
29.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen	282 233	313 451	229 003	73,1	74 624	82 433	60 124	72,9	982 552	1 186 985	830 506	70,0	3 826	17 599	19 688	111,9
30.	Nyíregyházi Gyermekek 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 Működtető Központ	173 074	214 134	167 088	78,0	45 408	53 800	40 998	76,2	593 310	722 796	412 545	57,1	1 907	11 998	11 435	95,3
32.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	128 402	140 213	101 789	72,6	34 519	37 230	26 557	71,3	95 772	166 094	63 510	38,2	-	979	950	97,0
33.	Váci Mihály Kulturális Központ	59 450	62 897	46 618	74,1	15 897	16 827	12 570	74,7	87 179	110 377	64 002	58,0	362	1 013	1 673	165,2
34.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Mindösszesen	187 852	203 110	148 407	73,1	50 416	54 057	39 127	72,4	182 951	276 471	127 512	46,1	362	1 992	2 623	131,7
35.	Móricz Zsigmond Színház	229 185	146 321	157 687	107,8	61 659	33 083	41 073	124,2	286 319	161 783	237 810	147,0	1 137	3 221	3 945	122,5
36.	Jósa András Múzeum	167 112	187 260	144 973	77,4	44 644	49 565	38 469	77,6	102 737	181 322	145 198	80,1	3 365	4 199	124,8	
37.	Intézmény Összesen	2 408 506	2 485 708	1 886 572	75,9	640 963	649 221	496 181	76,4	2 906 765	3 294 068	2 348 755	71,3	32 100	65 345	69 058	105,7
38.	Polgármesteri Hivatal	874 617	833 481	591 604	71,0	234 767	224 299	151 244	67,4	533 647	563 330	286 447	50,8	30 412	30 412	21 394	70,3
39.	Mindösszesen	3 283 123	3 319 189	2 478 176	74,7	875 730	873 520	647 425	74,1	3 440 412	3 857 398	2 635 202	68,3	62 512	95 757	90 452	94,5

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

4. melléklet
ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	R. Ellátottak pénzjutt.				S. Felújítás				T. Beruházási kiadások				U. Előző évi pm	V. Működési c. pe. átadás				W. Műk.c. pe. átadás	X. Költsön nyújtása		Y. Kiadás összesen				
		Z. eredeti mód. teljes. %				AA. eredeti mód. teljes. %				AB. eredeti mód. teljes. %					AC. eredeti mód. teljes. %					AD. mód. telj.		AE. eredeti mód. teljes. %				
		eredeti	mód.	teljes.	%	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	1 649	200,4	51 694					51 694				4 063	397 928	440 576	353 355	80,2
3.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-		2 500	9 360	2 235	23,9	-	555	-	12 913	-	-	-	-	12 913	-	-	-	1 705	604 509	626 468	491 598	78,5
4.	-Eszterlánc Északi Óvoda					2 500	8 160	2 235	27,4		555	-	15 242					15 242				248	390 060	406 021	328 021	80,8
5.	-Kerekerdő Tagintézmény												2 891					2 891				232	87 903	89 202	66 283	74,3
6.	-Nyitnikék Tagintézmény												1 076					1 076				757	56 391	58 796	42 652	72,5
7.	-Napsugár Tagintézmény						1 200						514					514				468	70 155	72 449	54 642	75,4
8.	Gyermekház Déli Óvoda összesen	-	-	-		6 900	13 754	10 180	74,0	-	-	-	2 244	-	-	-	-	2 244	-	-	-	1 926	572 877	593 697	436 499	73,5
9.	-Gyermekház Déli Óvoda					6 900	11 664	10 141	86,9				6 024					6 024				994	307 023	320 174	241 673	75,5
10.	-Virág Utcái Tagintézmény												1 129					1 129				272	101 873	103 517	73 434	70,9
11.	-Kincskereső Tagintézmény						1 500						258					258				348	53 601	55 796	38 925	69,8
12.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény						590	39	6,6				3 442					3 442				129	55 070	58 271	41 847	71,8
13.	-Bóbita Tagintézmény												3 439					3 439				183	55 310	55 939	40 620	72,6
14.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen	-	-	-			1 114	230	20,6	-	-	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 394	546 102	563 416	428 200	76,0
15.	-Tündérváros Keleti Óvoda						356	230	64,6													845	177 516	186 090	148 288	79,7
16.	-Liget Tagintézmény						758						182					182				1 443	58 839	60 931	43 212	70,9
17.	-Kikelet Tagintézmény																					846	101 566	103 771	75 246	72,5
18.	-Nefelejcs Tagintézmény																					113	40 505	41 333	32 963	79,7
19.	-Margareta Tagintézmény											151										164	97 167	99 329	80 878	81,4
20.	-Szászország Tagintézmény																					311	70 509	71 962	51 007	70,9
21.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	-	-	-		7 300	12 783	8 837	69,1	-	-	-	1 622	-	-	-	-	1 622	-	-	-	1 258	403 923	416 847	312 388	74,9
22.	-Búzaszem Nyugati Óvoda					4 500	4 863	3 880	79,8				718					718				428	175 517	180 312	142 199	78,9
23.	-Aranykörte Tagintézmény						2 220	1 518	68,4				1 192					1 192				140	99 827	103 379	77 169	74,6
24.	-Gyermekkert Tagintézmény																									
24.	Városmajor u. -Gyermekkert Tagintézmény					2 800	3 900	3 439	88,2				920					920				11	75 667	77 841	57 360	73,7
25.	Töke u. -Gyermekkert Tagintézmény						1 800						228					228				679	52 912	55 315	38 540	69,7
26.	Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen	-	-	-		16 700	37 011	21 482	58,0	-	555	333	60,0	16 779	-	-	-	16 779	-	-	-	8 283	2 127 411	2 200 428	1 668 685	75,8
27.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ					65 000	30 085	24 369	81,0	800	2 884	2 084	72,3									22 791	1 350 488	1 519 664	1 105 673	72,8
28.	Nyíregyházi Cantemus Kórus												1 180									103	58 547	114 953	82 789	72,0
29.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen	-	-	-		65 000	30 085	24 369	81,0	800	4 064	2 084	51,3	-	-	-	-	-	-	-	-	22 688	1 409 035	1 634 617	1 188 462	72,7
30.	Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona																						8 387	6 674	6 674	100,0
31.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ					50 948	54 009	52 068	96,4				3 022	3 074	101,7							11 032	864 647	1 059 759	698 240	65,9
32.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár					4 750	3 050	2 959	97,0	91 380	112 972	108	0,1	9 760				9 760				689	354 823	460 538	206 322	44,8
33.	Váci Mihály Kulturális Központ						1 094	943	86,2				2 447	1 100	45,0							1 048	162 888	194 655	127 954	65,7
34.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Mindösszesen	-	-	-		4 750	4 144	3 902	94,2	91 380	115 419	1 208	1,0	9 760	-	-	-	9 760	-	-	-	1 737	517 711	655 193	322 779	49,3
35.	Móricz Zsigmond Színház												176 664	160 832	91,0				13 710			5 302	578 300	521 072	609 755	117,0
36.	Jósa András Múzeum							3 810					3 903	3 921	100,5							3 421	314 493	425 415	343 991	80,9
37.	Intézmény összesen	-	-	-		137 398	144 942	106 306	73,3	92 180	304 450	173 101	56,9	78 238	-	-	13 710	91 943	-	-	-	37 796	6 219 912	6 943 734	5 209 712	75,0
38.	Polgármesteri Hivatal	1 035 223	1 035 223	729 239	70,4	10 000	20 000	910	4,6	500	48 030	1 958	4,1	171 812	8 600	8 600	6 396	74,4	178 208	3 000	-	13 421	2 727 766	2 766 375	1 947 583	70,4
39.	Mindösszesen	1 035 223	1 035 223	729 239	70,4	147 398	164 942	107 216	65,0	92 680	352 480	175 059	49,7	250 045	8 600	8 600	20 106	233,8	270 151	3 000	-	24 375	8 945 678	9 710 109	7 157 295	73,7

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2013. szeptember 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 teljesítésése				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított el.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. élú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. élú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	27 253	27 253	20 440	75,0	27 253	20 440					-					-
3.	Állategészségügyi feladatok	223 340	43 340	31 393	72,4	43 340	31 393					-					-
4.	Egyéb városüz. feladatok	22 843	22 843	19 987	87,5	22 843	19 987					-					-
5.	Zöldfelület fenntartás	245 887	305 887	162 914	53,3	245 887	162 914	60 000				60 000					-
6.	Belvízelvezetés	160 670	185 670	116 084	62,5	185 670	116 084					-					-
7.	Település vízellátás	12 586	12 586	9 215	73,2	12 586	9 215					-					-
8.	Közüllátás, szokókutak közzint. kívül.	296 700	296 700	219 401	73,9	296 700	219 401					-					-
9.	Közütek, hidak fenntartása	799 395	819 395	522 434	63,8	351 395	522 434	468 000				468 000					-
10.	Tűzvédelemi feladat	3 810	3 810	-	-	3 810	-					-					-
11.	Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.)	276 313	279 139	227 775	81,6	279 139	227 775					-					-
12.	Lakbértámogatás	32 300	32 300	26 026	80,6	32 300	26 026					-					-
13.	Lakásfelújítás	4 750	4 750	246	5,2	-	-	4 750				4 750	246				246
14.	Társasházi lakások üzemeltetése	138 916	138 916	117 315	84,5	138 916	117 315					-					-
15.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	82 397	132 397	50 301	38,0	82 397	50 301	50 000				50 000					-
16.	Intézményi világítás	160 000	160 000	138 306	86,4	160 000	138 306					-					-
17.	Fény-Invest	-	360 119	360 119	100,0	360 119	360 119					-					-
18.	Lakáshasználatbavételi díj	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	6 350	50,0	12 700	6 350					-					-
21.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése	32 350	32 350	13 000	40,2	26 000	13 000	6 350				6 350					-
22.	Közfoglalkoztatás	221 347	221 347	142 644	64,4	221 347	142 644					-					-
23.	Ózon panzió üzemeltetés	15 000	15 000	7 500	50,0	15 000	7 500					-					-
24.	Szigligeti gyermeküdülő NYÍRVV Nonprofit Kft.	9 429	42 368	4 714	11,1	9 429	4 714	32 939				32 939					-
25.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	2 806 986	3 158 870	2 206 164	69,8	2 536 831	2 205 918	555 689	66 350	-	-	622 039	246	-	-	-	246
26.	NLC kezelés	60 000	47 713	34 278	71,8	46 884	32 890	829				829	1 388				1 388
27.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft	6 499	6 499	4 874	75,0	6 499	4 874					-					-
28.	Környezetvédelmi célfeladatok	40 000	20 500	2 654	12,9	20 500	2 654					-					-
29.	Repülőtér üzemeltetés	25 000	33 143	27 083	81,7	33 143	27 083					-					-
30.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.	15 000	15 000	515	3,4	15 000	515					-					-
31.	Panelfelújítási program	15 000	-	-	-	-	-					-					-
32.	Területelőkészítés	130 000	130 000	52 725	40,6	-	-	130 000				130 000	52 725				52 725
33.	Ingatlanvásárlás	150 500	444 276	428 566	96,5	-	-	444 276				444 276	428 566				428 566
34.	Szakértői, tervezési díjak	40 000	25 066	13 520	53,9	25 066	13 520					-					-
35.	Önkormányzati tervtanács	3 175	3 175	2 557	80,5	3 175	2 557					-					-
36.	Temetőfenntartás	24 000	25 100	19 300	76,9	25 100	19 300					-					-
37.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás	15 500	17 500	11 625	66,4	17 500	11 625					-					-
38.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	-	16 262	17 619	108,3	16 262	17 619					-					-
39.	Szabolcs Volán Zrt.	455 577	542 411	405 702	74,8	542 411	405 702					-					-
40.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.	53 031	93 031	65 011	69,9	93 031	65 011					-					-
41.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	103 000	130 057	94 475	72,6	130 057	94 475					-					-
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	250 000	125 000	125 000	100,0	-	-			125 000	125 000					125 000	125 000
43.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	298 246	186 850	62,6	295 246	183 850			3 000	3 000					3 000	3 000	
44.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.	237 000	237 000	150 459	63,5	237 000	150 459					-					-
45.	Nyírvédék TISZK Nonprofit Kft	24 380	17 832	15 009	84,2	17 832	15 009					-					-
46.	Nyírség Szakképzés Szervezési Nonprofit Kft.	13 927	13 927	10 440	75,0	13 927	10 440					-					-
47.	Önkormányzati adatvagyron felhasználás	-	2 400	2 400	100,0	2 400	2 400					-					-
48.	Egyéb vagyoni kiadások	14 000	17 728	6 014	33,9	17 728	6 014					-					-
49.	Vagyonbiztosítás	15 466	15 466	10 729	69,4	15 466	10 729					-					-
50.	Kisvállalkozások támogatási alapja	10 000	10 000	1 000	10,0	10 000	1 000					-					-
51.	Vagyoni kiadások	1 701 055	2 287 332	1 688 405	73,8	1 584 227	1 077 726	829	574 276	-	128 000	703 105	1 388	481 291	-	128 000	610 679

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2013. szeptember 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 %-a	Módosított el.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felh. célú p. átadás	Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú p. átadás	Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.
52.	Rendszeres pénzbenei ellátás	140 400	155 400	116 981	75,3	155 400	116 981										-
53.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	254 000	343 491	135 638	39,5	343 491	135 638										-
54.	Lakbértámogatás	5 000	5 000	3 120	62,4	5 000	3 120										-
55.	Lakásvásárlási támogatás	4 000	4 000	400	10,0	-	-			4 000	4 000				400	400	-
56.	Periféria Egyesület	12 000	12 000	9 000	75,0	12 000	9 000										-
57.	Bursa Hungarica	6 500	6 500	5 178	79,7	6 500	5 178										-
58.	Rés Alapítvány	4 000	4 000	-	-	4 000	-										-
59.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	19 900	19 900	-	-	19 900	-										-
60.	Kéknefelejcs alapítvány	5 912	5 912	4 437	75,1	5 912	4 437										-
61.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok)	1 000	1 000	-	-	1 000	-										-
62.	Szülési gyermeküdvöltetés	2 000	2 500	-	-	2 500	-										-
63.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)	-	8 000	-	-	-	-			8 000	8 000						-
64.	TÁMOP-5.4.9- MODELKÍSÉRLET	-	14 850	4 218	28,4	14 850	4 218										-
65.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"	-	-	-	-	-	-										-
66.	"KAB-KEF Pályázat visszafizetések	100	100	-	-	100	-										-
67.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése	364	64 835	2 300	3,5	64 835	1 348						952				952
68.	Szociális kiadások	455 176	647 488	281 272	43,4	635 488	279 920			8 000	4 000	12 000	952		400		1 352
69.	Kulturális célfeladatok	7 200	5 700	452	7,9	5 200	452		500			500					-
70.	Oktatási célfeladatok	3 500	3 716	1 203	32,4	3 716	1 203										-
71.	Ifjúsági célfeladatok	6 350	6 586	5 957	90,4	6 586	5 957										-
72.	Külső és EU-s célfeladatok	8 100	6 911	2 248	32,5	6 911	2 248										-
73.	HU-SK-RO-UA ENPI Határon átnyúló Együttműködési Program	599	599	-	-	599	-										-
74.	"Integrációtól az inklúzióig" pályázat	975	5 819	5 819	100,0	5 819	5 819										-
75.	Sport célfeladatok	208 689	200 508	144 422	72,0	200 508	144 422										-
76.	Órökszőlő sportpálya	-	23 988	11 645	48,5	-	-	23 988			23 988	11 645					11 645
77.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000	2 000	-	-	2 000	-										-
78.	Időseknél célfeladatok	43 000	28 000	19 000	67,9	28 000	19 000										-
79.	Happy Art Alapítvány névadój	125	125	-	-	125	-										-
80.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	10 941	10 941	-	-	10 941	-										-
81.	Városi lőtér	1 000	1 000	500	50,0	1 000	500										-
82.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafenn.	18 800	18 800	16 920	90,0	18 800	16 920										-
83.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 000	3 000	370	12,3	3 000	370										-
84.	Éészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat	8 914	8 914	-	-	8 914	-										-
85.	Intézményi játszóterek felülvizsgálata	-	5 000	2 677	53,5	5 000	2 677										-
86.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	323 193	331 607	211 213	63,7	307 119	199 568	23 988	500	-	-	24 488	11 645	-	-	-	11 645
87.	Polgármesteri keret	20 000	19 966	10 592	53,1	19 966	10 592										-
88.	Kitüntetések	21 742	21 742	21 759	100,1	21 742	21 759										-
89.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 941	2 941	2 941	100,0	2 941	2 941										-
90.	Első Nyírségi Fejl. Társulás	1 800	3 800	2 800	73,7	3 800	2 800										-
91.	Közbiztonsági megállapodás	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000										-
92.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000										-
93.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő	11 975	11 975	-	-	-	-	11 975				11 975					-
94.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	20 000	20 000	10 979	54,9	20 000	10 979										-
95.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	87 500	48 204	15 824	32,8	48 204	15 376							448			448
96.	Turisztika Diszpendégség	10 000	10 000	9 465	94,7	10 000	9 465										-
97.	Városi nagyrendezvények	22 000	22 000	9 850	44,8	21 759	9 609	241				241		241			241
98.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	11 600	12 680	5 592	44,1	12 680	5 592										-
99.	Nagygyűtések támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000										-

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

5. melléklet

I.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított el.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. élú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. élú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.
100.	Település részönkormányzat	5 000	5 160	2 286	44,3	4 800	1 926		160	200		360		160	200		360
101.	Nyírségi Többcélú Társulás	683 267	1 078 562	668 240	62,0	1 059 168	668 240			19 394		19 394					-
102.	Belvizvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)	35 900	52 605	42 045	79,9	52 605	42 045					-					-
103.	Hóhelyzet miatti feladatok (VIS-MAIOR)	-	43 464	32 257	74,2	43 464	32 257					-					-
104.	Képviselő testület kiadásai	69 433	69 433	47 776	68,8	69 433	47 776					-					-
105.	Polgármester, alpolgármesterek	-	22 079	15 935	72,2	22 079	15 935					-					-
106.	Dolgozók lakásépítési, lakásvásárlási támogatásával kapcs.	-	-	176	-	-	-					-				176	176
107.	Egyéb önkormányzati feladatok	13 123	33 671	26 200	77,8	33 671	26 200					-					-
108.	Önkormányzati egyéb feladatok	1 038 281	1 500 282	946 717	63,1	1 468 312	945 492	-	12 376	19 594	-	31 970	-	849	200	176	1 225
109.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 737	1 903	69,5	2 737	1 750					-		153			153
110.	Városfejlesztési kiadások	18 220 571	15 672 041	3 344 770	21,3	192 580	153 772	182 376	15 276 655	20 430		15 479 461	59 619	3 122 949	8 430		3 190 998
111.	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társ.		182 000	124 000	68,1	-	-			182 000		182 000				124 000	124 000
112.	Felújítások	35 000	1 240	-	-	-	-	1 240				1 240					-
113.	ÁFA befizetés	109 350	109 350	1 126 100	1 029,8	109 350	1 126 100					-					-
114.	Kamatfizetés	394 166	438 447	355 096	81,0	438 447	355 096					-					-
115.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	66 000	66 000	29 211	44,3	66 000	29 211					-					-
116.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)	109 707	14 050	-	-	14 050	-					-					-
117.	Céltartalék (kockázati tartalék)	217 805	-	-	-	-	-					-					-
118.	Céltartalék (egyéb)	-	43 740	-	-	43 740	-					-					-
119.	Általános tartalék	105 000	30 413	-	-	30 413	-					-					-
120.	Befizetési kötelezettség	-	-	331 005	-	-	331 005					-					-
121.	Továbbszámlázott kiadások	-	-	1 836	-	-	1 836					-					-
122.	Mindösszesen:	25 585 010	24 485 597	10 647 692	43,5	7 429 294	6 707 394	764 122	16 112 157	48 024	132 000	17 056 303	73 850	3 605 242	8 630	252 576	3 940 298
123.	Hitelek törlesztése	746 067	3 468 173	3 344 560	96,4	3 468 173	3 344 560					-					-
124.	Finanszírozási műveletekkel együtt	26 331 077	27 953 770	13 992 252	50,1	10 897 467	10 051 954	764 122	16 112 157	48 024	132 000	17 056 303	73 850	3 605 242	8 630	252 576	3 940 298
125.	Áthuzódó kiadás Intézmény	-	-	-	-	-	-					-					-
126.	Áthuzódó kiadás Hivatal	225 608	-	-	-	-	-					-					-
127.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	26 556 685	27 953 770	13 992 252	50,1	10 897 467	10 051 954	764 122	16 112 157	48 024	132 000	17 056 303	73 850	3 605 242	8 630	252 576	3 940 298
128.	Intézményi kiadás	6 217 912	6 943 734	5 171 916	74,5	6 494 342	4 892 509	144 942	304 450			449 392	106 306	173 101			279 407
129.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 879	10 879	10 836	99,6	10 879	10 836					-					-
130.	Nyháza és Térsége Hulladékgyűjtő Társ. támogatása	-	-	-	-	-	-					-					-
131.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	32 785 476	34 908 383	19 175 004	54,9	17 402 688	14 955 299	909 064	16 416 607	48 024	132 000	17 505 695	180 156	3 778 343	8 630	252 576	4 219 705
132.	Igazgatási kiadások	1 692 543	1 731 152	1 059 865	61,2	1 660 122	1 056 997	20 000	48 030		3 000	71 030	910	1 958			2 868
133.	Pénzmaradvány beutalása	-	-	171 812	-	-	171 812					-					-
134.	Függő átfutó, kiegyenlítő kiadás (hivatal)	-	-	13 421	-	-	13 421					-					-
135.	Rendszeres pénzügyi ellátás	766 223	766 223	563 111	73,5	766 223	563 111					-					-
136.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	269 000	269 000	166 216	61,8	269 000	166 216					-					-
137.	Hivatali kiadás összesen	2 727 766	2 766 375	1 947 583	70,4	2 695 345	1 944 715	20 000	48 030	-	3 000	71 030	910	1 958	-	-	2 868
138.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATAL ÖSSZESEN:	35 513 242	37 674 758	21 122 587	56,1	20 098 033	16 900 014	929 064	16 464 637	48 024	135 000	17 576 725	181 066	3 780 301	8 630	252 576	4 222 573
139.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	-	-	61 932	-	-	61 932					-					-
140.	Költségvetés szerint főösszeg:	35 513 242	37 674 758	21 060 655	55,9	20 098 033	16 838 082	929 064	16 464 637	48 024	135 000	17 576 725	181 066	3 780 301	8 630	252 576	4 222 573

		ezer Ft-ban																	
A.	B.	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
		Kiadási előirányzat						Bevételi előirányzat											
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése		eredeti	mód. előír.	teljesítés	eredeti	mód. előír.	teljesítés	eredeti	mód. előír.	teljesítés	eredeti	mód. előír.	teljesítés	eredeti	mód. előír.	teljesítés	
2.		1./ Utak és közlekedés																	
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	5												
7.	1.17.7	Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rendezése		65 000		40 000	370												
8.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)		25 477		261 018	11 331	22 929	234 917	35 119									
9.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)		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	5 048												
12.	1.27	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)		393 700		269 621	95	393 700	269 621										
13.		Utak és közlekedés összesen:		580 963		667 425	16 849	416 629	504 538	35 119									
14.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)																	
15.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)		25 442		26 042	12 323	12 500	13 100	106 368									
16.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)		1 047 000		578 000	28 204	545 078	491 300	38 528									
17.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)		375 000		330 000	7 514	180 000	180 000	7 935									
18.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)		654 753		654 753	30 939	654 753	654 753	158 447									
19.	2.24	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása-Térkamerák beszerzése, kihelyezése (4/2012. (III.1) BM rendelet)		12 000		12 000	12 056	9 600	9 600										
20.	2.25	A nyíregyházi Örkösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)		26 460		128 487	15 811	26 460	97 539	11 519									
21.	2.26	Fasorrendezések (Korányi F. u.)				2 000													
22.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:		2 140 655		1 731 282	106 847	1 428 391	1 446 292	322 797									
23.		3./ Környezetvédelem																	
24.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgyűjtési Társulás éves hozzájárulás		3 500		3 500	3 490												
25.	3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése		10 000		10 000	9 187												
26.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) *		5 500		5 500		5 500	5 500										
27.	3.5.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati)		100 000		100 000	69 004												
28.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása		2 500		2 500	1 403												
29.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat		300		300	109												
30.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)		1 227 368		486 460	1 851	1 227 368	486 460	18 490									
31.	3.12	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése" KEOP-1.1.1./C13 pályázati önerő				51 030													
32.	3.13	Új Gyepmestertelep megvalósítása				180 000	17		180 000										
33.		Környezetvédelem összesen:		1 349 168		839 290	85 061	1 232 868	671 960	18 490									
34.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés																	
35.	4.2	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata		10 077		10 077	6 890												
36.	4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2013.		170 000		41 558	3												
37.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)		5 000		5 000		1 500	1 500										
38.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)*		10 214 151		10 164 151	2 887 142	9 921 668	10 140 928	3 186 131									
39.	4.5.2	Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása		500 000		500 000	1 416												
40.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)						1 500	1 500	4 806									
41.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)		2 000		2 000		2 000	2 000										
42.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége		49 100		49 100	12 712												
43.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség		2 000		2 000													
44.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)		5 775		3 382													
45.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)		257 000		412 015	15 175	237 195	237 195	24 428									
46.	4.13	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat támogatása (Közfoglalkoztatási program)				112	112												
47.	4.14	Szennyvíz program kapcsán kerítésátépítések és közműbekötés áthelyezések				58 000	80												
48.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:		11 215 103		11 247 395	2 923 530	10 163 863	10 383 123	3 215 365									
49.		5./ Intézmények és lakás																	
50.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)		1 955 746		370 943	45 722	1 300 000	319 456	36 918									

1.	Ssz.	B. Előirányzat megnevezése	C. D. E. Kiadási előirányzat			F. G. H. Bevételi előirányzat		
			eredeti	mód. előír.	teljesítés	eredeti	mód. előír.	teljesítés
51.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000	10 000				
52.	5.11	Óvodák területén 7 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)	20 430	20 430	8 430			
53.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)	60 000	44 577	39 431			
54.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	122 956	122 956	8 505	118 789	118 789	2 956
55.	5.14	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	151 356	151 356	9 022	119 670	119 670	2 861
56.	5.15	Órökösöldi pálya hitelesítéséhez szükséges fejl.	20 000	3 638				
57.	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség	7 000	7 000				
58.	5.20	Nyíregyháza MJV Önkormányzata három kollégiumának komplex épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/09) (Vagyonosztálytól átvett)		42 320	42 320	55 462	55 462	55 023
59.	5.21	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	19 000	140 056	17 919		108 783	108 783
60.	5.22	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség	4 500	4 500				
61.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő	15 000	17 192	17 192			
62.	5.24	NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás		13 000	60		2 700	2 700
63.	5.25	Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicseregő Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése		9 150				
64.	5.26	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése		482				
65.		Intézmények és lakás összesen:	2 385 988	957 600	188 601	1 593 921	724 860	209 241
66.		6./ Városrendezés						
67.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	6 000	6 000				
68.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	7 000	7 000				
69.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 800	2 800	1 621			
70.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	12 000	12 000				
71.		Városrendezés összesen:	27 800	27 800	1 621			
72.		7./ Ágazaton kívül						
73.	7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	152 000	45 013	10 511			
74.	7.2.	BUSZACSA fejlesztés I. ütem		47 921				
75.	7.3.1.	Műfüves pálya felújítás		22 227				
76.	7.3.2.	Szabadtéri kosárpálya		2 064				
77.	7.3.3.	Bem J. Ált. Iskola tornapadló csere		11 201				
78.	7.3.4.	Móricz Zs. Ált. iskola tornapadló csere		3 997				
79.	7.5	Kisebb áthúzódó feladatok	2 000	2 000	1 391			
80.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	25 814	25 814	10 241	21 895	21 895	3 607
81.	7.7	NyírSztBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	900	1 500	38			
82.	7.8	NyírSztBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4 000			4 000		
83.	7.9	Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, tarsadalmasítása (ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002)		3 200	80		3 200	
84.		Ágazaton kívül összesen:	184 714	164 937	22 261	25 895	25 095	3 607
85.		8./Előkészítés alatt álló feladatok						
86.	8.1	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőt út építése (Alkotás u.); Ér utca tervezése, építése; Csémete utca gyalogos-és kerékpárút építése (lakossági kérelem alapján)	336 180	36 312		200 326		
87.		Előkészítés alatt álló feladatok összesen	336 180	36 312		200 326		
88.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	18 220 571	15 672 041	3 344 770	15 061 893	13 755 868	3 804 619
89.		Egyenleg	- 3 158 678	- 1 916 173	459 849			

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadási előirányzat			Bevételi előirányzat		
			eredeti	mód. előír.	teljesítés	eredeti	mód. előír.	teljesítés
2.	1.	Környezetvédelmi Alap	40 000	20 500	2 654			
3.	2.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás) **	455 577	542 411	405 702		66 834	50 126
4.	3.	Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége	3 175	3 175	2 557			
5.	4.	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja						
6.	5.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás				1 100	1 100	595
7.	6.	Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Víz közmű társulati hitel visszafizetésének kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulatnak történő utalással						

ebből bevétel

* visszaigényelhető áfa e Ft-ban

** önkormányzatok kiegészítő támogatásai e Ft-ban

2 160 872 2 160 872 1 105 126

66 834 50 126

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	%
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	2 460	1 936	78,7
7.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.sz.)	Lapostető részleges javítása beázás miatt		1 200	299	24,9
8.		teakonyha kialakítása gazdasági irodához (ÁNTSZ előírás)		2 870		
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyírszőlős Telephely	aula és tornaterem festése, homlokzati nyílászárók mázolóása I. ütem		1 500		
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.)	Udvari főnyomó vízvezeték csőtörés javítása		1 200		
11.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Sóstóhegy, Állomás út.)	Tetőbeázás megszüntetése, elektromos dugalj felhelyezése a karbantartói műhelybe		130		
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)	gyermekmosdókban mosdók cseréje, csapteleppel, szifonnal	1 400	1 377	1 376	99,9
13.		Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 020	1 019	99,9
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz 29.)	balesetveszélyes térburkolat cseréje		926	925	99,9
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Telephely (Kassa u.)	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés		520	518	99,6
16.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés, bejárati ajtó csere		850	840	98,8
17.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tünde utca)	lapostető felújítása	5 500	5 384	5 383	100,0
18.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt		845		
19.		ablak csere		210		
20.		balesetveszélyes ablak cseréje		325		
21.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u.)	Balesetveszélyes térburkolat javítása		1 500		
22.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz.29)	meglévő bejárati kapuk (1 db egyszárnyú és 1 db kétszárnyú) átalakítása, udvari ivóút javítása, kerticsap csőtörésének		127		
23.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely Rozsárbokor 17.sz.	Táglalási tartály beépítése		80	80	100,0
24.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.sz)	Belső fűtési vezeték részleges javítása		40	39	97,5
25.		Szerelt kémény burkolatának cseréje, szűnyoghálók és szalagfüggöny felszerelése		550		
26.	Tündé kert Keleti Óvoda (Kert u..)	Ereszcsatorna javítás, beázás megszüntetése,vakolatjavítás, csempe pótlása, festés javítás beázás miatt		125		
27.		2 csoportszobában fűtési csővezeték részleges cseréje		110	110	100,0
28.		Csapadékvíz csatorna részleges cseréje		121	120	99,2
29.	Tündé kert keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.32-34)	katasztrófavédelmi előírás miatt 3 db tűzgátló ajtó beépítése a tetőtérben		758		
30.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza utca)	vizesblokk felújítása (padló, szennyvízvezeték csere, szaniter csere)	3 000	2 659	2 659	100,0
31.		Udvari szennyvízvezeték dugulás elhárítása		250	249	99,6
32.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (zárt dobozos kivétel)		980		
33.	Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	vizesblokk fal nedvesedésének javítása	1 500	974	973	99,9
34.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41. sz.)	Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 240	1 238	99,8
35.		Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt szegélyezés cseréje		280	279	99,6
36.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (beépített szekrénybe)		700		
37.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)	balesetveszélyes térburkolat cseréje I. ütem		1 800		
38.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)	csatorna szellőző strang kiépítése	2 800	2 747	2 747	100,0
39.		vizesblokkban összefolyó cseréje, szennyvízvezeték kiszellőzés gerinc közelébe vezetése		460		
40.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt		693	692	99,9
41.	Óvoda összesen		16 700	37 011	21 482	58,0
42.	Kodály Zoltán Ált. Isk. (Epreskert u.10. sz.)	Tetőszigetelés-, mennyezet vakolat javítás, festés.		120	61	50,8
43.		dongatető beázás miatti szigetelése		520	518	99,6
44.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Krúdy köz 4-10.)	balesetveszélyes beton feljáró felújítása, tető héjazat javítása, bádorgozás javítása, vakolatjavítás, belső festés	2 500	2 194	2 194	100,0

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	%
45.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.)	balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000			
46.		Főzőkonyha, iskola és a tornaterem feletti lapostető szigetelés javítása beázás miatt. Főzőkonyhában mennyezet vakolat javítás, festés. Nyílászáró zárszerkezet javítás.		878	422	48,1
47.		Vízóra-tolózár cseréje		98		
48.		konyha beázás miatti vakolat javítás+festés		150		
49.		Lapostető szigetelés javítása az iskola és a tornaterem felett, beázás miatt. A tornaterem acél lefolyócsatorna hőszigetelése.		985	984	99,9
50.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey Köz 27.)	balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, külső raktárak felújítása	2 500	2 136	2 135	100,0
51.		balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, többlet igény (+35m ²)		180	180	100,0
52.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u. 1/a)	Iskola udvar felőli bejárati ajtó javítása		200	200	100,0
53.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)	iskola épület homl. nyílászáró cseréje I. ütem	10 000	10 000	9 989	99,9
54.		tornatermi öltözők részleges felújítása		2 000	2 000	100,0
55.		tornaterem beázás megszüntetése		261		
56.		hátsó udvari kapu javítása		400		
57.		Tornatermi légbefúvó rendszer javítása, anemosztát leszerelése		80	79	98,8
58.	Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	Szennyvízvezeték javítása, részleges cseréje.		249	249	100,0
59.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)	Fűtésrendszer javítása folyamatosan elmenő fűtési víz miatt, csapadékcatorna javítása, D-I oldalon elkorhadt homlokzati fa lambériázás cseréje, balesetveszélyes oszlop újra építése, internetkábelezés az interaktív táblák számára		2 090		
60.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi G. Tagintézmény (Kórház u. 13. sz.)	Csapadékvíz csatorna javítása a tornateremben		80	85	106,3
61.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola (Báthory u. 30.)	Földszinten vizesboka előtti közlekedő csempézése		196		
62.		A szakiskolai tanműhely tetőszerkezetének javítása, a sütődei rész álmennyezetének beázás utáni javítása		670	666	99,4
63.		Tetőszigetelés, mennyezet vakolat javítás, festés		160	119	74,4
64.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny.)	lapostető beázásának megszüntetése		397		
65.		elektromos hálózat újra szerelése, szerver áthelyezése		650		
66.		távhővezeték cseréje csőtörés miatt (étkező és konyha alatti vezeték szakasz)		2 840	2 798	98,5
67.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Petőfi S. Tagintézmény (Alma u. 70. sz.)	Főbejáratához kerítés készítése 12 fm		400	398	99,5
68.	Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Szőlőskerti tagintézmény (Nyírszőlős Kollégium u. 54. sz.)	Csapadék csatorna rendszer tisztítása, átemelő szivattyú cseréje.		200	189	94,5
69.		étkezőben vakolat javítás az ablakoknál, és falburkolat javítása		550	378	68,7
70.	Arany János Gimn. és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Igrice utca)	Balesetveszélyes térburkolat javítása		625		
71.		folyamatosan elduguló udvari csapadékcatorna cseréje		430		
72.	Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)	Balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000			
73.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Össz.		65 000	29 739	23 644	79,5
74.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-37.sz)	Ebédlo előtti főbejárat felfagyott lépcső kerámia burkolatának cseréje.		280		
75.		Konyhában fűtőcső kilukadásának javítása		100		
76.		lift javítás		270	279	103,3
77.	Köksey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)	pincében lévő, részben elkorrodált gázvezeték javítása, részleges cseréje, gázengedélyes terv készítése, biztonsági felülvizsgálat		840		
78.		lefolyócsatorna tetőfedés javítás, homlokzat, főpárkány átvizsgálása		1 400	1 235	88,2
79.	Vasvári Pál Gimnázium (Kis Ernő u.)	tornatermi, folyósói csempeburkolat felülvizsgálata, javítása		750	746	99,5
80.		lapostető beázás miatt szigetelés javítása		450	447	99,3
81.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	Homlokzati fa nyílászárók festése I. ütem	2 000	1 708	1 707	99,9
82.		Pincében lévő hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje száritóvakolattal, festése páraáteresztő festékekkel	1 500	1 862	1 853	99,5
83.		Kollégium: ivóvíz nyomásfokozó berendezés cseréje	1 000	715	714	99,9
84.	Bánki Donát Műszaki Középisk. és Koll. (Korányi F. u.)	Kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC-k felújítása, folyósók festése	6 000	4 839	4 838	100,0
85.		Kollégium: folyósók és lépcsőház festése - pótmunka előre nem látható okok miatt		345		
86.		Főzőkonyhában lévő szennyvízvezeték cseréje		1 511	1 510	99,9

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	%
87.	Sipkay Barna Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. sz.)	Kollégium lapostető beázás miatti javítása.		820	818	99,8
88.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégium: (Városmajor u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének kiválasztása	4 200			
89.		Sportkoi: (Árok u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének kiválasztása	3 700			
90.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	Vízóra-tolózár csere.		84	84	100,0
91.		Vizesblokk földszinti szennyvízvezeték cseréje		1 040		
92.		Épületgépész Műszaki ellenőrzés		166	152	91,6
93.	Inczedy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium	Kollégium I. emeleti zuhanyzó, mosdó felújítása		6 284	6 284	100,0
94.		kollégiumban kiukadt radiátor cseréje		80		
95.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	Sportkollégium: Vizesblokkok felújítása I. ütem	13 000	11 139	12 175	109,3
96.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégiumi konyha szellőző rendszer kialakítása áthuzodó	17 048	17 048	17 048	100,0
97.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítás		98		
98.		Kollégium: Külső árnyékolók felújítása, mázolása III. ütem (utcai homlokzat)	2 500	2 180	2 178	99,9
99.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Össz.		50 948	54 009	52 068	96,4
100.	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
101.	Váci M. Művelődési Központ Jóságvárosi Művelődési ház (Ungvár stny. 33.sz.)	Fűtéskorszerűsítés		944	943	99,9
102.	Váci M. Művelődési Központ Jóságvárosi Művelődési ház (Felsősíma Furulya u.37)	Tetőjavítás, homlokzat javítás		150		
103.	Sajáthatáskörben végrehajtott felújítás			346	4 535	1 310,7
104.	Pénzmaradványból megvalósuló felújítás			675	675	100,0
105.	Intézményi felújítások összesen		137 398	144 942	106 306	73,3
106.	Tartalékkeret	Üzemeltető	35 000	1 240		-
107.	Mindösszesen		172 398	146 182	106 306	72,7
108.	Polgármesteri Hivatal	D. épület tető felújítás	10 000	20 000	910	4,6
109.		Örökösöldi sportpálya rekonstrukció		23 988	11 645	48,5
110.	Önkormányzat	Városfejlesztési kiadások között szerepel		182 376	59 619	32,7
111.		NLC bérlemények kiviteli munkái		829	1 388	167,4
112.		TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítés			952	
113.		Lakásfelújítás	4 750	4 750	246	5,2
114.		Zöld Irodaház felújítás		45 000		-
115.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	Bencs Villa épületén balesetveszély elhárítása		5 000		
116.		Közutak, hidak fenntartása		468 000		
117.		Szigligetgyermek üdülő felújítása		32 939		-
118.	Mindösszesen		187 148	929 064	181 066	19,5

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
119.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	%
120.		Gondozási egységkénti elkerítés, játszóudvari eszközök	2 000	2 000		
121.	Bóbita Bölcsőde (Tass u.)	Külső szennyvízvezeték cseréje	700	1 240		
122.		tetőszigetelés és belső vakolat festés javítás ("terv." képest több szig. javítás szükséges)		512		
123.		Lapostető részleges javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés		700		
124.		az intézmény belső fűtési rendszer felújításának tervezetése (kiviteli terv + költségvetés készítése)	3 000	500		
125.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)	Vizesblokk felújítása	1 800	1 800		
126.		Külső szennyvízvezeték cseréje, csapadékvíz csatorna bekötés, tereprendezés	4 000	4 000		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30.	%
127.	Katica Bölcsőde (Tőke u.)	felölt WC lefolyó cseréje		307		
128.		padló alatti fűtési vezeték meghibásodásának javítása		800		
129.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	Vizesblokk felújítása	800	800		
130.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u.)	Vizesblokk felújítása	6 000	2 960		
131.		külső terasz felújítás		1 140		
132.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Tetőcserepezés javítása, földem hőszigetelés, belső festés javítás		1 200		
133.	Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas J.tér)	homlokzati fa nyílászárók cseréje		500		
134.	Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Család u.)	helyiségek összenyitása		400		
135.	Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Rozsnyai u. 3.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés		350		
136.	Összesen	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	18 300	19 209	-	-

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. IX. 30.
			tervezett	tényleges	tervezett	tényleges		
2.	Panel Plusz hitel II. (CIB)	96 838			11 167	8 375		88 463
3.	Kötvény (CIB)	5 293 369			274 725	274 725	3 503 634	1 515 010
4.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)	77 141			50 142	-	50 142	26 999
5.	Beruházási hitel (2003.)(OTP)	362 112			72 400	72 400		289 712
6.	MFB hitel (2005.) (OTP)	318 801			39 880	29 910		288 891
7.	Panel Plusz hitel I.(OTP)	319 846			38 928	29 196		290 650
8.	Beruházási hitel (OTP-MFB hitel)	147 936			43 624	32 718		115 218
9.	Beruházási hitel (OTP-MFB hitel)	25 314			17 496	13 122		12 192
10.	Panel Plusz hitel III. (2009) (OTP)	559 748			48 640	36 480		523 268
11.	MFB hitel támogatott (2009) (OTP)	61 400			6 696	5 022		56 378
12.	MFB hitel nem támogatott (2009) (OTP)	420 283			35 800	26 850		393 433
13.	MFB hitel támogatott (2009) (OTP)	726 037	43 218	43 219	63 544	31 772		737 484
14.	MFB hitel támogatott (2013)	-	600 000		-	-		-
15.	Kötvény (OTP)	6 068 830			273 344	274 447	5 042 698	751 685
16.	Víziközmű társulati hitelek (OTP)	5 222			5 222	5 222		-
17.	Felhalmozási célú hitel/kötvény összesen	14 482 877	643 218	43 219	981 608	840 239	8 596 474	5 089 383
18.	Likvid hitel - folyószámlahitel (OTP)	2 325 497			2 325 497	2 325 497		-
19.	Rövid lejáratú működési hitel	-	2 325 576	2 325 576			2 325 576	-
20.	Hosszú lejáratú működési hitel I. (UniCredit)	1 148 151			57 407	57 407	1 090 744	-
21.	Hosszú lejáratú működési hitel II. (UniCredit)	700 000			103 661	71 275	110 554	518 171
22.	Működési célú hitel összesen	4 173 648	2 325 576	2 325 576	2 486 565	2 454 179	3 526 874	518 171
23.	MINDÖSSZESEN	18 656 525	2 968 794	2 368 795	3 468 173	3 294 418	12 123 348	5 607 554

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósuló feladatai

1.	A. Feladat megnevezése	B. 2009. tény	C. 2010. tény	D. 2011.tény	E. 2012.tény	F. 2013. évi terv.	G. Teljesítés 09.30.	H. Felhasználás mindösszesen
2.	Előző évek feladataira lehívott hitelösszeg	122 899	249 336	-				372 235
3.	Ady E. u. és térsége területe	-	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 szigetelése	-	-	-	5 690			5 690
7.	- Bánki D. Műszaki Középiskola homlokzati nyílászárók cseréje	-	-	-	9 500			9 500
8.	- Bánki D. Műszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújítása	-	-	-	8 243			8 243
9.	Általános beruházási célok összesen	122 899	291 851	-	23 433	-	-	438 183
10.	Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása	56 359		2 779	5 610			64 748
11.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)		20 245	72 349		3 776	3 776	96 370
12.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)		15 367	16 814	6 331			38 512
13.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)					160 517	10 517	10 517
14.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)		18 303	14 935		219 147	9 148	42 386
15.	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)		39 162	13 614	9 399			62 175
16.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP pályázat)			223 601	101 699			325 300
17.	KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önerő							-
18.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola			19 681				19 681
19.	- Kertvárosi Általános Iskola			14 996				14 996
20.	- Búzaszem Óvoda			10 989				10 989
21.	- Ózike Bölcsőde			12 771				12 771
22.	- Aranykörte Óvoda			9 996				9 996
23.	- Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola			21 337				21 337
24.	- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola			15 693				15 693
25.	Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP)				50 583			50 583
26.	Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC			4 155				4 155
27.	Aprajafalva Bölcsőde			4 265				4 265
28.	Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés			9 752				9 752
29.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)					102 617	2 617	2 617
30.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP)					1 086	1 086	1 086
31.	Petőfi S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bővítés					16 075	16 075	16 075
32.	Nyíregyháza M.J. V. belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP pályázat)					140 000		-
33.	Kedvezményezett feladatok összesen	56 359	93 077	467 727	173 622	643 218	43 219	834 004
34.	MINDÖSSZESEN	179 258	384 928	467 727	197 055	643 218	43 219	1 272 187

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
3.	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	29 000		7 000	7 000	15 000
4.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	984 795	35 346	578 000	371 449	
5.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	542 232	14 062	330 000	198 170	
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 Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	156 087		128 487	27 600	
8.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 657 782	61 539	486 460	563 559	546 224
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 intermodáliscsomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	393 700		269 621	110 109	
13.	Móra F. Általános iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	428 306		140 056	288 250	
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 09.30.	Teljesítés %-a
2.	Rendszeres szociális segély	65 000	59 000	21 883	37,1
3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	660 900	660 900	484 356	73,3
4.	Egészségkárosodottak rendszeres szoc. segélye	18 000	24 000	17 755	74,0
5.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 800	1 800	483	26,8
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	563 111	73,5
10.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	67 500	67 500	32 973	48,8
11.	Óvodáztatási támogatás	6 500	6 500	3 280	50,5
12.	Normatív lakásfenntartási támogatás	195 000	195 000	127 352	65,3
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	166 216	61,8
17.	HIVATALI SEGÉLYEK ÖSSZESEN	1 035 223	1 035 223	729 327	70,5
18.	Egyéb ápolási díj	140400	155 400	116 981	75,3
19.	Egyéb ápolási díj TB				
20.	Rendszeres pénzbeli ellátás össz.	140 400	155 400	116 981	75,3
21.	Átmeneti segély	42 000	42 000	23 414	55,7
22.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	17 000	11 988	70,5
23.	Egyéb lakásfenntartási támogatás	32 000	32 000	18 091	56,5
24.	Közgyógyellátási igazolvány	10 000	20 000	13 940	69,7
25.	Temetési segély	20 000	20 000	8 545	42,7
26.	Köztemetés	12 000	12 000	5 001	41,7
27.	Természetben nyújtott egyéb ellátás(tanulóbérllet)	10 000	10 000	2 480	24,8
28.	Természetben nyújtott egyéb ellátás		60 000		
29.	Adósságkezelési támogatás	110 000	110 000	34 829	31,7
30.	Nyári szociális gyermekétkeztetés	3 000	14 018	14 017	100,0
31.	Megelőlegezett gyermektartás		3 140	3 139	100,0
32.	Otthonteremtési támogatás		3 333	194	5,8
33.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás össz.	254 000	343 491	135 638	39,5
34.	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEK ÖSSZESEN:	394 400	498 891	252 619	50,6
35.	SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN:	1 429 623	1 534 114	981 946	64,0

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

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat (eFt)	Megnevezés	előirányzat (eFt)
3.	Intézmény működési bevételek	2 121 799	Személyi juttatások	3 420 731
4.	Közhatalmi bevétel	8 342 791	Munkaadókat terhelő járulékok	902 616
5.	Önkormányzati támogatások	5 580 692	Dologi kiadások	7 162 058
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Egyéb folyó kiadás	234 132
7.	Támogatás értékű bevételek	962 911	Működési célú pénzeszköz átadás	4 489 380
8.	Véglegesen átvett pénzeszköz	17 363	Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati)	88 203
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	30 000	Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése	
11.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	17 055 556	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	16 297 120
12.	Többlet összesen			758 436
13.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	284 990	Hitelek	2 486 565
14.	Hitelek bevételei		Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	2 325 497
15.	Működési hitelek bevételei	2 325 576	Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	161 068
16.	Felhalmozási hitelek bevételei		Felhalmozási hitelek törlesztése	
17.	Finanszírozási bevétel összesen	2 610 566	Finanszírozási kiadás összesen	2 486 565
18.	Önkormányzat bevételei összesen	19 666 122	Önkormányzat kiadásai összesen	18 783 685
19.	Egyenleg			882 437
20.	Működési hiány összesen			- 1 728 129

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

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat (eFt)	Megnevezés	előirányzat (eFt)
3.	Intézmény működési bevételek		Dologi kiadások (egyéb folyó)	
4.	- felhalmozási afá visszatérülés	2 160 872	- felhalmozási hitel/kötvény kamat	332 740
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	801 804	Beruházás	16 464 637
6.	Támogatás értékű bevételek	11 632 472	Felújítás	929 064
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	100 877	Felhalm. célú pénzeszközátadás	48 024
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	38 520	Kölcsön kiadás	132 000
9.			Befektetési célú részesedés vásárlás	3 000
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	14 734 545	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	17 909 465
11.	Hiány összesen			- 3 174 920
12.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 630 873	Hitelek	981 608
13.	Hitelek bevételei	643 218		
14.	Felhalmozási hitelek bevételei	643 218	Felhalmozási hitelek törlesztése	981 608
15.	Finanszírozási bevétel összesen	3 274 091	Finanszírozási kiadás összesen	981 608
16.	Önkormányzat bevételei összesen	18 008 636	Önkormányzat kiadásai összesen	18 891 073
17.	Hiány/többlet összesen			- 882 437
18.	Felhalmozási hiány összesen			- 4 156 528
19.	Hiány mindösszesen			- 5 884 657

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

12. melléklet

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés (eFt)	Megnevezés	teljesítés (eFt)
3.	Intézmény működési bevételek	1 998 505	Személyi juttatások	2 573 199
4.	Közhatalmi bevétel	7 150 186	Munkaadókat terhelő járulékok	674 743
5.	Önkormányzati támogatások	4 355 555	Dologi kiadások	6 361 298
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Egyéb folyó kiadás	241 471
7.	Támogatás értékű bevételek	800 929	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8.	Véglegesen átvett pénzeszköz	9 599	Működési célú pénzeszköz átadás	3 404 537
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 finans. nélkül	14 889 214	Költségvetés kiadása finans. nélkül	13 255 248
13.	Többlet összesen			1 633 966
14.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	508 495		
15.	Hitelek bevételei	2 325 576	Hitelek	2 454 179
16.	Működési hitelek bevételei	2 325 576	Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	2 325 497
17.	Felhalmozási hitelek bevételei		Felhalmozási hitelek törlesztése	128 682
18.	Finanszírozási bevétel összesen	2 834 071	Finanszírozási kiadás összesen	2 454 179
19.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 508 495		
20.	Egyéb finanszírozási bevétel	37 470	Egyéb finanszírozási kiadás	- 75 353
21.	Önkormányzat bevételei összesen	17 252 260	Önkormányzat kiadásai összesen	15 634 074
22.	Nyitó pénzkészlet	1 443 906	Záró pénzkészlet	1 993 945
23.	Egyenleg			1 618 186
24.	Működési hiány összesen			- 1 215 885

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013. szeptember 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 áfa visszatérülés	1 113 775	- felhalmozási hitel/kötvény kamat	313 627
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	329 193	Beruházás	3 780 301
6.	Támogatás értékű bevételek	2 709 414	Felújítás	181 066
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	138 679	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	8 630
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	22 568	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	124 000
9.			Kölcsön kiadás	125 576
10.			Befektetési célú részesedés vásárlás	3 000
11.	Költségvetés bevétele finans. nélkül	4 313 629	Költségvetés kiadása finans. nélkül	4 536 200
12.	Hiány összesen			- 222 571
13.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 498	Hitelek	890 381
14.	Hitelek bevételei	43 219		
15.	Felhalmozási hitelek bevételei	43 219	Felhalmozási hitelek törlesztése	890 381
16.	Finanszírozási bevétel összesen	44 717	Finanszírozási kiadás összesen	890 381
17.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 1 498		
18.	Egyéb finanszírozási bevétel		Egyéb finanszírozási kiadás	
19.	Önkormányzat bevételei összesen	4 356 848	Önkormányzat kiadásai összesen	5 426 581
20.	Nyitó pénzkészlet	1 501 586	Záró pénzkészlet	1 500 000
21.	Hiány/többlet összesen			- 1 069 733
22.	Felhalmozási hiány összesen			- 1 112 952
23.	Hiány mindösszesen			- 2 328 837

1.	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.	Modellkísérlet (TÁMOP 5.4.9)			14 850		5 449						14 850		4 218					
3.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	21 895		21 895		3 607	25 814		25 814					10 241					
4.	EU-i Területi Társulás létrehozásának támogatása					1 500													
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra és azok hazai társfinanszírozására	21 895		36 745		10 556	25 814		40 664					14 459					
6.	Egészség lépésről -lépésre (TÁMOP 6.1.2)	8 913					8 914		8 914										
7.	Integrációtól az inklúzióig pályázat			3 659		3 659	975		5 819					5 819					
8.	Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, tarsadalmasítása (ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002)			3 200					3 200					80					
9.	Működési célú pénzeszköztétel összesen:	8 913		6 859		3 659	9 889		17 933					5 899					
10.	36-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése	200 326					336 180		36 312										
11.	Nyh.kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (ÉAOP-3.1.3)	22 929		234 917		35 119	25 477		261 018					11 331					
12.	Városi és elővárosi közl./Intermodális csomópont/KÖZOP-5.5.0-09-11)	393 700		269 621			393 700		269 621					95					
13.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztés (ÉAOP5.1.1/B)	12 500		13 100		106 368	25 442		26 042					12 323					
14.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	545 078		491 300		38 528	1 047 000		578 000					28 204					
15.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	180 000		180 000		7 935	375 000		330 000					7 514					
16.	Fenntartható komplex szolgáltatás fejlesztés és funkció bővítés (ÉAOP pályázat)	654 753		654 753		158 447	654 753		654 753					30 939					
17.	Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP pályázat)	26 460		97 539		11 519	26 460		128 487					15 811					
18.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	7 760 796		7 980 056		2 003 891	10 214 151		10 164 151					2 887 142					
19.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	1 300 000		319 456		36 918	1 955 746		370 943					45 722					
20.	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása-Térkamerák beszerzése	9 600		9 600			12 000		12 000					12 056					
21.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 227 368		486 460		18 490	1 227 368		486 460					1 851					
22.	Nyh.belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	237 195		237 195		24 428	257 000		412 015					15 175					
23.	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	118 789		118 789		2 956	122 956		122 956					8 505					
24.	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	119 670		119 670		2 861	151 356		151 356					9 022					
25.	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					
26.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)			108 783		108 783	19 000		140 056					17 919					
27.	Petőfi S. Ált. Iskola Infrastruktúra fejlesztés felújítás					17 739													
28.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO korszerűsítés			64 471			364		64 835					2 300					
29.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra és azok hazai társfinanszírozására	12 864 626		11 441 172		2 629 005	16 843 953		14 251 325					3 148 229					
30.	Önkormányzat összesen	12 895 434		11 484 776		2 643 220	16 879 656		14 309 922					3 168 587					
31.	Móricz Zs. Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1. Bibliobusz	90 480					90 480												
32.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	90 480		-		-	90 480		-					-					
33.	Váci M. Kulturális Központ TÁMOP 3.2.12/1			2 009		2 009			2 009					333					
34.	Móricz Zs. Könyvtár TÁMOP 3.2..12-.12/1 továbbképzés			9 600		2 968			9 600					7 488					
35.	Móricz Zs. Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1. Bibliobusz			38 520		32 485			38 520					34 730					
36.	Cantemus Kórus TÁMOP-"Énekes műhely" projekt			11 583		11 583			11 583										
37.	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										
38.	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										
39.	Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0178 Burzsa a tírjákoknál			3 827		8 985			3 827					6 200					
40.	Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíri Pajkos Kincstára			7 678		7 678			7 678					9 895					

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

13. melléklet

I.	A.	B.	C.		D.	E.	F.		G.
	Feladat megnevezése	Bevétel (e Ft)			Kiadás (e Ft)				
		Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés	Eredeti	Mód. előír.	Teljesítés		
41.	Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.8.B.12/1-2012-0015 Tanulok hogy befogadjam		47	47			47	47	
42.	TIOP 1.2...11/1/2012-0040 Befogadó Múzeum		51	51			51	51	
43.	Jósa A. Múzeum Támop 3.2.13/1-2012-0022 Muzeumpedagógia szaktanácsadó képzés		960	1 904			960	1 071	
44.	Jósa A. Múzeum HURO/0901 2007-2013 Patrimónoum II. Közös kulturális örökség határon átnyúló hasznosítása		50 948	58 930			50 948	50 948	
45.	Jósa A. Múzeum HUSKROUA /1001 /012 Integrált túrisztikai kerékpárutak fejlesztése az Ukrán Magyar határon		462	462			462	1 289	
46.	Jósa A. Múzeum HURO /1101 /021/2.1.3 Cult-Tour Satu Mare and Szabolcs-Szatmár Bereg megye		3 254	7 800			3 254	4 392	
47.	Jósa A. Múzeum HURO801 /173 Castellum 2001-2013 /interaktív kiállítások rendezése		2 185	2 185			2 185	2 185	
48.	Jósa A. Múzeum TIOP-1.2.2.11/1-2012-0052 Tantárgyraktár		889	20 544			889	1 107	
49.	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra és azok hazai társfinanszírozására	13 565	145 578	171 196	13 565	145 578	119 736		
50.	Móricz Zs. Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1. Bibliobusz		90 480				90 480		
51.	Jósa A. Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíri Pajkos Kincstára		1 905	1 905			1 905	1 905	
52.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programra és azok hazai társfinanszírozására	-	92 385	1 905	-	92 385	1 905		
53.	Intézmények összesen	104 045	237 963	173 101	104 045	237 963	121 641		
54.	Mindösszesen	12 999 479	11 722 739	2 816 321	16 983 701	14 547 885	3 290 228		

	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.	-pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 277
6.	Nyitó pénzkészlet 2013.január 1-jén	2 945 492
7.	Tárgyévi bevételek	22 119 101
8.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	509 993
9.	Összes pénzforgalmi bevétel	21 609 108
10.	Tárgyévi kiadás	21 060 655
11.	Pénzforgalm nélküli kiadás	
12.	Összes pénzforgalmi kiadás	21 060 655
13.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
14.	-kölségvetési pénzforgalmi számlák	3 393 737
15.	-devizabetét számlák egyenlege	89 224
16.	-pénztárak és betétkönyvek egyenlege	10 984
17.	Záró pénzkészlet 2013. szeptember 30-án	3 493 945

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

15. melléklet

1.	A. M e g n e v e z é s	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
		Enged. létszám 2012. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2013. I. 01.	Létszám változás					Enged. létszám 2013. XII. 31.
					I.31.	III.01	IV.01	VII.01	IX.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	96,00	-	96,00	-	-	-	-	-	96,00
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	157,50	-	157,50	-	-	-	-	8,50	166,00
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	148,50	-	148,50	-	-	-	-	9,00	157,50
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	139,50	-	139,50	-	-	-	-	5,50	145,00
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	102,50	-	102,50	-	-	-	-	3,50	106,00
7.	Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság	548,00	-	548,00	-	-	-	-	26,50	574,50
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 gondn.	-	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.	Gyógynevelési 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 Átmeneti Otthona	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 Középiskola 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.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium	130,50	- 130,50	-	-	-	-	-	-	-
31.	Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium	151,50	- 151,50	-	-	-	-	-	-	-
32.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi	122,50	- 122,50	-	-	-	-	-	-	-
33.	Szakközépiskola	47,50	- 47,50	-	-	-	-	-	-	-
34.	Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság	452,00	- 452,00	-	-	-	-	-	-	-
35.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium	100,00	- 100,00	-	-	-	-	-	-	-
36.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium	91,50	- 91,50	-	-	-	-	-	-	-
37.	Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	55,50	- 55,50	-	-	-	-	-	-	-
38.	Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola	62,50	- 62,50	-	-	-	-	-	-	-
39.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	65,50	- 65,50	-	-	-	-	-	-	-
40.	Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	39,50	- 39,50	-	-	-	-	-	-	-
41.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, 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 gondnokság	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	-	26,50	1 217,75
48.	Polgármesteri Hivatal	321,00	- 88,00	233,00	-	-	-	6,00	-	239,00
49.	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-	2,00
50.	M i n d ő s s z e s e n :	3 337,25	- 1 905,00	1 432,25	- 14,00	-	8,00	6,00	26,50	1 458,75
51.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	221,50	-	221,50	-	-	-	-	-	221,50
52.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	273,00	-	273,00	14,00	-	-	-	-	287,00
53.	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 Vagyonkezelő 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)						H	I
			C még nem esedékes	D 30 napon belüli	E 30-60 napos	F 60-90 napos	G 90-180 napos	H 180-360 napos		
2.	Önkormányzat gazdasági társaságai összesen	1 471 821	1 061 043	111 397	82 093	21 687	44 413	88 737	62 451	
3.	- Nyírszakképzés Nonprofit Kft	48	43	5						
4.	- Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft	-								
5.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	20 332	20 332							
6.	- NYÍRSÉGVÍZ Zrt	329 947	329 947							
7.	- Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	1 229	799	430						
8.	- Nyíregyházi Ipari Park Kft	1 568	19					1 514	35	
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	31 077	9 083	18 446	-	3 548	-	-	-	
10.	- NYÍRTÁVHŐ Kft	408 838	408 838							
11.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	496 769	226 977	2 956	75 297	7 742	38 313	86 138	59 346	
12.	- Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft	64 239	44 902	19 274	63					
13.	- Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft	29 274	2 457	9 012	4 878	6 159	5 494	845	429	
14.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	10 244	10 244							
15.	- NYÍRINFO Nonprofit Kft	5 816	-	-	-	3 175	-	-	2 641	
16.	- Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft	18 133	3 292	11 173	1 759	1 063	606	240	-	
17.	- Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft	54 307	4 110	50 101	96					
18.										
19.	Önkormányzati fenntartású intézmények	68 246	47 905	11 099	2 982	2 952	413	62	2 833	
20.	- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	5 620	751	4 677	104	44	-	44	-	
21.	- Eszterlanc Északi Óvoda	433		433						
22.	- Gyermek Ház Déli Óvoda	129		129						
23.	- Tündérváros Keleti Óvoda	478		478						
24.	- Búzaszem Nyugati Óvoda	-		-						
25.	- Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	37 736	31 526	3 660	-	2 245	305			
26.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus	35		35						
27.	- Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	2 995		144				18	2 833	
28.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	8 997	5 189	404	2 875	529				
29.	- Váci Mihály Kulturális Központ	1 185	1 128	57						
30.	- Jósza András Múzeum	4 853	4 853							
31.	- Polgármesteri Hivatal	5 785	4 458	1 082	3	134	108			
32.										
33.	- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 530 817	183 631	84 837	55 962	465 734	730 295	358	10 000	
34.	Mindösszesen:	3 070 884	1 292 579	207 333	141 037	490 373	775 121	89 157	75 284	

1.	A Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	B Folyósító hitelintézet	C Szerződés kefte	D Devizanem	E Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	F Futamidő vége	G Tőke egyenleg (ezer Ft)	Haktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (ezer Ft-ban!)												
								H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q			
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
2.	Éven belüli hitel																			
3.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.20	40 000	40 000												
4.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.20	46 874	46 874												
5.	- Térségi Hulladék-Gazdálk. Kft	OTP Bank	2013.03.08	HUF	200 000 000	2014.03.07	167 000	167 000												
6.	Éven belüli hitel összesen						253 874	253 874	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Éven túli hitel																			
8.	- Állatpark Nonprofit Kft	Unicredit Bank	2007.11.08	HUF	100 000 000	2022.09.18	61 492	1 708	6 833	6 833	6 832	6 832	6 832	6 832	6 832	6 832	6 832	6 832	6 832	5 125
9.	- Állatpark Nonprofit Kft	OTP Bank	2006.06.08	HUF	30 000 000	2016.03.30	8 100	810	3 240	3 240	810									
10.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2007.09.25	CHF	97 845	2015.03.31	5 848	984	2 952	1 912										
11.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2007.06.12	CHF	603 379	2015.03.31	36 293	6 296	18 432	11 565										
12.	Éven túli hitel összesen						111 733	9 798	31 457	23 550	7 642	6 832	6 832	6 832	6 832	6 832	6 832	6 832	6 832	5 125
13.	Kötvény																			
14.	- Nyírségvíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	1 880 369	70 549	282 197	282 197	282 197	282 197	282 197	282 197	282 197	282 197	116 638			
15.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2004.12.15	CHF	9 500 000	2015.01.04	2 292 920			2 292 920										
16.	Kötvény összesen						4 173 289	70 549	282 197	2 575 117	282 197	282 197	282 197	282 197	282 197	282 197	116 638	-	-	-
17.	Lízing																			
18.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	6 134 100	2015.12.21	4 818	476	2 044	2 298										
19.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	4 293 870	2016.01.05	3 494	331	1 423	1 598	142									
20.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	6 134 100	2016.01.05	4 992	472	2 033	2 284	203									
21.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.11	HUF	4 622 800	2016.01.05	3 762	356	1 532	1 721	153									
22.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.17	HUF	4 293 870	2016.01.05	3 494	331	1 422	1 599	142									
23.	- Állatpark Nonprofit Kft	Merkantil Bank	2010.11.22	HUF	2 880 000	2015.11.22	1 455	158	699	598										
24.	- Állatpark Nonprofit Kft	Merkantil Bank	2010.12.20	HUF	2 424 000	2015.12.20	1 202	69	535	598										
25.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2011.01.31	HUF	5 690 000	2016.02.05	3 214	55	1 296	1 596	267									
26.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2011.06.22	HUF	2 359 000	2015.06.05	1 007	123	568	316										
27.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2013.06.19	HUF	3 270 000	2017.07.05	3 150	120	696	805	938	591								
28.	- Nyírtávhó Kft	Porsche Bank Zrt	2013.06.28	HUF	2 853 000	2016.06.28	2 853	951	761	761	380									
29.	- Térségi Hulladék-Gazdálk. Kft	CIB Lízing Zrt	2012.02.29	EUR	126 428	2015.03.20	14 941	2 369	9 981	2 591										
30.	- Nyírsuli Nonprofit Kft.	Merkantil Bank	2010.01.19	EUR		2015.01.15	1 058	184	802	72										
31.	Lízing összesen						49 440	5 995	23 792	16 837	2 225	591	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Mindösszesen:						4 588 336	340 216	337 446	2 615 504	292 064	289 620	289 029	289 029	289 029	289 029	123 471	6 832	5 125	

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2013. IX. 30. napjával fennálló kezesség/garanciavállalásairól

18. melléklet

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kezte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg (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	8 100	810	3 240	3 240	810
5.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.										
6.	- folyószámla hitel	OTP Bank	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.20	46 874	46 874			
7.	- rulírozó forgóeszköz hitel	OTP Bank	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.20	40 000	40 000			
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						2 387 894	87 684	3 240	2 296 160	810
12.	Garanciavállalás										
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						2 387 894	87 684	3 240	2 296 160	810

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Megnevezés	Követelés állomány összesen (ezer Ft)	Követelés (vevők/adósok) állományból (ezer Ft)					
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	éven túli
2.	Önkormányzat gazdasági társaságai összesen	3 225 692	1 378 737	460 763	343 111	162 885	256 561	623 635
3.	- Nyírszakképzés Nonprofit Kft	-	-	-	-	-	-	-
4.	- Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft	-	-	-	-	-	-	-
5.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	6 431	862	-	511	1 195	700	3 163
6.	- NYÍRSÉGVÍZ Zrt	1 362 032	768 724	285 773	154 350	57 849	62 930	32 406
7.	- Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	642	322	-	320	-	-	-
8.	- Nyíregyházi Ipari Park Kft	4 585	3 750	-	-	-	-	835
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	30 165	8 673	9 829	3 196	2 067	2 539	3 861
10.	- NYÍRTÁVHŐ Kft	630 506	39 754	58 672	41 608	74 552	114 531	301 389
11.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	620 271	337 668	15 642	1 850	21 775	49 365	193 971
12.	- Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft	480 674	158 608	74 763	138 936	2 188	24 901	81 278
13.	- Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft	40 971	17 432	14 088	1 769	3 251	1 106	3 325
14.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	9 348	9 348	-	-	-	-	-
15.	- NYÍRINFO Nonprofit Kft	35 424	33 591	-	380	8	-	1 445
16.	- Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft	2 963	-	321	191	-	489	1 962
17.	- Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft	1 680	5	1 675	-	-	-	-
18.								
19.	Önkormányzati fenntartású intézmények	103 775	42 197	23 434	7 021	12 159	8 333	10 631
20.	- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 472	-	141	-	263	168	900
21.	- Eszterlanc Északi Óvoda	486	-	486	-	-	-	-
22.	- Gyermekek Háza Déli Óvoda	36	-	36	-	-	-	-
23.	- Tündérváros Keleti Óvoda	326	-	326	-	-	-	-
24.	- Búzaszem Nyugati Óvoda	156	-	156	-	-	-	-
25.	- Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	21 080	2 057	5 832	3 248	8 217	1 032	694
26.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus	400	150	-	-	-	-	250
27.	- Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	13 674	-	8 570	1 307	256	930	2 611
28.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	2 704	825	-	187	1 639	40	13
29.	- Váci Mihály Kulturális Központ	6 178	400	3 806	616	160	260	936
30.	- Jósza András Múzeum	40 434	38 765	880	124	51	89	525
31.	- Polgármesteri Hivatal	16 829	-	3 201	1 539	1 573	5 814	4 702
32.								
33.	- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 279 000	282 240	18 748	392 343	64 775	271 594	249 300
34.	Mindösszesen:	4 608 467	1 703 174	502 945	742 475	239 819	536 488	883 566