

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**13/2014.(IV.25.)**  
**önkormányzati rendelete**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése** az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§.** (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

(2) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá:

a.) Bevételek összesen	33.409.347 eFt
ebből: - költségvetési bevételek	28.613.953 eFt
- pénzmaradvány igénybevétele	1.329.694 eFt
- hitelfelvétel	3.405.701 eFt
b.) Kiadások összesen	31.192.315 eFt
ebből: - költségvetési kiadások	27.657.571 eFt
- hiteltörlesztés	3.469.060 eFt

**2.§.** (1 ) Az Önkormányzat 2013. évi állami támogatásának elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja.

(2) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított bevételeket intézményenként és bevételi forrásonként az 5. és a 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadásokat intézményenként és kiemelt előirányzatonként az 6. és 4. melléklet szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2013. évi létszámadatait és a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlagléttségét a 7. melléklet szerint elfogadja.

(5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 8.332.601 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint elfogadja.

(7) A felújítási kiadások teljesítését 954.848 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja.

(8) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2013. évi támogatását a 11. melléklet szerint elfogadja.

(9) Az Önkormányzat 2013. évi eszközeit és forrásait a 12. melléklet szerint 143.552.113 eFt összegben hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat 2013. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványát 3.961.838 eFt összegben, a módosított pénzmaradványt és az intézmények jóváhagyandó pénzmaradványát 3.903.528 eFt összegben a 13. melléklet szerint, az intézmények 2014. évi költségvetési maradványát a 13.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat 2013. december 31-én fennálló hitel/kötvényállományát 6.549.365.436 Ft összegben a 14. melléklet szerint elfogadja.

(12) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 15. melléklet szerint elfogadja.

(13) A közvetett támogatások összegét a 16. melléklet szerint elfogadja.

(14) Az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a 17; 18; 19; 20. melléletek szerint elfogadja.

(15) Az Önkormányzat részesedéseit a 21. melléklet szerint elfogadja.

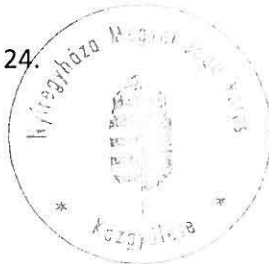
(16) Az Önkormányzat és a többségi tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát 22; 23; 24; 25. melléletek szerint fogadja el.

(17) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

**3. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyíregyháza, 2014. április 24.

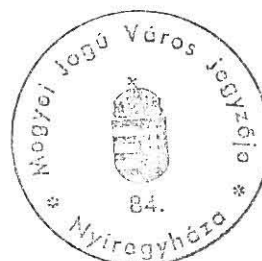
  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester



  
**Dr. Szemán Sándor**  
címzetes főjegyző

E rendeletet 2014. április hó 25. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2014. április 25.



  
**Dr. Szemán Sándor**  
címzetes főjegyző

## INDOKOLÁS

### **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához**

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet valamint az államháztartás szervezetei beszámolási es könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet határozza meg.

A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap végéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet tervezete az előirt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2013. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2013. évi pénzmaradvány elszámolását és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetet.

#### **1.§.-hoz**

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

#### **2.§.-hoz**

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges összegét tartalmazó, jogszabályokban előirt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek elfogadását tartalmazza.

#### **3.§.-hoz**

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

Száma	Zárszámadás mellékletei
1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.évi állami támogatásának elszámolása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése 2013. évben
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásának teljesítése 2013. évben
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2013. évi létszám adatai
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi városfejlesztési kiadásai és bevételei
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.évi felújítási feladatainak teljesítése
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2013. évi támogatása
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi vagyonskimutatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2013.évi pénzmaradványa
13.1 melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2014. évi költségvetési maradványa
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2013. évi hitel / kötvény állományának alakulása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi több éves kihatással járó feladatai
16. melléklet	Tájékoztató a 2013. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege 2013. évi
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 2013. évi
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 2013. évi
20. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerűsített eredménykimutatása 2013. évi
21. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesei
22. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2013. XII. 31. napjával fennálló szállítói állományáról
23. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2013. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
24. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2013. XII.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állományáról
25. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2013. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásairól
26. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2013. évben

Száma	Tájékoztató táblák
27. kimutatás	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi oktatási célfeladatainak felhasználása
28. kimutatás	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása
29. kimutatás	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi sport célfeladatainak felhasználása
30. kimutatás	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi idegenforgalmi célfeladatainak felhasználása
31. kimutatás	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása



Szám	Zárszámadás mellékletei
32. kimutatás	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi kulturális célfeladatainak felhasználása
33. kimutatás	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása
34. kimutatás	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai
35. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
36. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi hitelből megvalósított feladatai
37. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi vagyonmérlegének megoszlása
38. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi mérlegadatainak változása
39. kimutatás	Elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás 2013. év
40. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása

A. B.		C.		D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
I.		Bevételek		2013. évi eredeti	2013. évi mód. előír.	2013. telj. 12.31.	%		Kiadások	2013. évi eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	2013. telj. 12.31.	%
2.	1.	Működési bevételek		12 510 215	13 385 623	13 065 283	97,6	I.	Működési kiadások	14 623 031	19 059 646	17 690 488	92,8
3.	1.	Intézményi működési bevétel		3 899 600	5 032 832	4 879 470	97,0		- személyi juttatások	3 362 054	3 609 009	3 534 370	97,9
4.	1.	Közhatalmi bevételek		8 610 615	8 352 791	8 185 813	98,0		- ebből városfejlesztési kiadás	25 373	25 373	25 953	
5.	2.1.	- illetékek							- munkaadót terhelő járulékok	895 703	948 392	930 720	98,1
6.	2.2.	- helyi adók		7 863 000	7 843 000	7 670 335	97,8		- ebből városfejlesztési kiadás	6 894	6 894	6 534	
7.	2.3.	- átengedett központi adók		360 115	361 791	377 509	104,3		- dologi kiadások	6 507 561	8 874 494	7 976 501	89,9
8.	2.4.	- bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel		387 500	148 000	137 969	93,2		- ebből városfejlesztési kiadás	84 460	84 460	87 396	
9.	II.	Támogatások							- egyéb folyó kiadás	491 413	590 185	606 963	102,8
10.	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		4 334 101	6 593 028	6 593 028	100,0						
11.	1.1	- helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		3 436 535	3 931 047	3 931 047	100,0		- egyéb működési célú támogatások kiad.	3 366 300	5 037 566	4 641 934	92,1
12.	1.2	- központosított előirányzatok		56 414	111 261	111 261	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás	114 019	114 019	113 887	99,9
13.	1.3	- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		841 152	841 151	841 151	100,0	II.				544 440	
14.		- egyéb központi támogatás		772 849	772 849	772 849	100,0						
15.		- adóssághozonosság		51 822	51 822	51 822	100,0						
16.		- egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		769 633	769 633	769 633	100,0						
17.		- szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás		66 834	66 834	66 834	100,0						
18.	1.6	- Víz major támogatás		46 931	46 931	46 931	100,0						
19.		- lthon vagy Magyarország		1 500	1 500	1 500	100,0						
20.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		800 200	802 204	360 630	45,0		Felhalmozási kiadások	19 357 024	10 581 301	9 836 706	93,0
21.	1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése		402 000	512 204	187 642	36,6		- beruházás	772 005	1 043 968	842 690	80,7
22.	2.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.		398 200					- városfejlesztési kiadások	18 220 571	8 276 927	7 855 559	94,9
23.	3.	Egyéb felhalmozási bevétel			290 000	172 988	59,7		- felújítás	187 148	150 757	235 441	156,2
24.		Támogatás államháztartáson belülről		1 196 557	7 553 200	7 581 868	100,4	III.	- ebből városfejlesztési kiadás	177 300	84 321	59 609	70,7
25.	1.	Támogatás államh.b. működési bev. össz.		1 193 457	977 868	995 589	101,8		- ebből városfejlesztési kiadás	8 666	8 666	8 430	97,3
26.	2.	- ebből működési bevétel TB-től		375 000	429 186	429 206	100,0		- garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	182 000	182 000	124 000	68,1
27.		Támogatás államh. belülről felh. bev. össz.		3 100	6 575 332	6 586 279	100,2		- kölcsönök kiadásai	129 000	135 250	127 377	94,2
28.		Véglegesen átvett pénzeszközök		13 270 534	391 787	409 592	104,5		- dolgozók lakástámog. kiadásai	6 250	1 977	1 977	31,6
29.		Működési c. pénzeszk. átvétel államházt. k.		100 033	21 287	13 287	62,4		- első lakásos jutok támogatása	4 000	4 000	400	10,0
30.		Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel államházt. k.		13 170 501	370 500	396 305	107,0		- kölcsön visszafizetés	125 000	125 000	125 000	100,0
31.		Eldő évi pénzeszk. átvétel		68 520	68 663	59 112	86,1		- tagi kölcsön	3 000	3 000	3 000	100,0
32.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		32 180 127	28 794 505	28 613 953	99,4		Befektetési célú részvétel vásárlása	34 109 055	29 779 197	27 657 571	92,9
33.	VII.	Eldő évek előirányzat-maradványának, pénzeszk. átvétel		2 629 375	2 695 036	1 329 694	49,3	IV.	Tartalékok	658 120	610 000		-
34.	1.1	- működési célra		2 629 375	704 990	1 328 196	188,4		Általános tartalék	105 000			
35.	1.2	- felhalmozási célra			1 990 046	1 498	0,1		Céltartalék	225 608			
36.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétel		703 740	43 219	3 405 701	7 880,1		- áthúzódó kötelezettségek teljesítése	109 707			
37.	IX.	Kövenyek kibocsátásának bevétel							- intézményi átadás átvétel	217 805			
38.	X.	Hitelek							- celtartalék	746 067	610 000	3 469 060	303,4
39.	1.	Működési célú hitel felvétel							Hitelek		1 143 563		
40.	1.1	- rövid lejáratú hitelek felvétele							Működési célú hitel törlesztése			2 325 497	
41.	1.2	- hosszulejratú hitelek felvétele							- rövid lejáratú hitelek törlesztése			161 067	
42.	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele							Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése		161 067		100,0
43.	2.1	- rövid lejáratú hitelek felvétele							- rövid lejáratú hitelek törlesztése			982 496	100,0
44.	2.2	- hosszulejratú hitelek felvétele							- hosszulejratú hitelek törlesztése		982 496	982 496	100,0
45.	2.3	Vállalkozásoktól felvett kölcsön							Egyéb finansz. kiad. (kegy. függő)			65 684	
46.	3.	Egyéb finansz. bev. (kegy. függő)							Kiadások összesen	35 513 242	31 532 760	31 192 315	98,9
47.		Bevételek összesen		35 513 242	31 532 760	33 409 347	106,0		Záró pénzkészlet			3 832 830	
48.		Pénzforgalom nélküli bevétel				1 329 694			Mindösszesen	35 513 242	31 532 760	35 025 145	111,1
49.		Nyitó pénzkészlet				2 945 492							
50.		Mindösszesen		35 513 242	31 532 760	35 025 145	111,1						

## Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatásának elszámolása

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
Megnevezés		Meny- egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató módosítás	Módosítás	Tényleges mutató	Tényleges állami hozzájárulás	ELTÉRÉS
1.										
2.	<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>									
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	216,89	4 580 000	993 356 200				993 356 200	-
4.	- I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján				993 356 200				993 356 200	-
5.	- I.1.ab) 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján									-
6.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				1 063 260 077				1 063 260 077	-
7.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				103 720 677				103 720 677	-
8.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				670 987 400				670 987 400	-
9.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				27 307 500				27 307 500	-
10.	- I.1.bd) Kózutak fenntartásának támogatása				261 244 500				261 244 500	-
11.	- I.1.c) Beszámítás összege				1 425 109 160				1 425 109 160	-
12.	- I.1.a-c) (1) 2013. április 30-ig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen	fő	119 104	2 700	631 507 117				631 507 117	-
13.	- I.1.a-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen				321 580 800				321 580 800	-
14.	- I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása									-
15.	<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELAD. TÁMOGATÁSA</b>									
16.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámog.									
17.	- 2013. évben 8 hónapra									
18.	- II.1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása	fő	357	1 888 000	674 016 000	-	1 888 000	356	672 128 000	-
19.	- II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	fő	164	1 088 000	178 432 000	1		164	178 432 000	-
20.	- 2013. évben 4 hónapra									
21.	- II.1. (1) 2 óvodapedagógusok bértámogatása	fő	353	944 000	333 232 000	-	8 496 000	343	323 792 000	-
22.	- II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	fő	179	544 000	97 376 000	19	10 336 000	198,8	108 147 200	-
23.	- óvodapedagógus átlagbér	fő		263 100		344	90 506 400	343	90 243 300	-
24.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás									
25.	- 2013. évben 8 hónapra	fő	4 259	36 000	153 324 000	-	468 000	4 246	152 856 000	-
26.	- 2013. évben 4 hónapra	fő	4 241	18 000	76 338 000	165	2 970 000	4 052	72 936 000	-
27.	- II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása									
28.	- II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása									
29.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
30.	- III.1. Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése									
31.	- III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz									
32.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
33.	I. (1) Gyermekek átmeneti otthona	fő	12	635 650	7 627 800	11	6 992 150	1	635 650	-
34.	<b>Összesen:</b>				3 436 535 193		80 028 250		3 477 721 543	-
35.	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									
36.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása									
37.	- Jós András Múzeum - Nyíregyháza				128 500 000				128 500 000	-
38.	- IV.1.a. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása									
39.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Nyíregyháza				195 800 000				195 800 000	-
40.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása 400 Ft/fő			400	47 641 600				47 641 600	-
41.	- IV.1.h. Megyei könyvtár-kisteleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	fő	119 104		72 009 680				72 009 680	-
42.	- IV.2.A települési önkorm. által fenntartott, illetve támog. eladóművészeti szervezetek támog.									
43.	- Móricz Zsigmond Színház - Nyíregyháza				220 600 000				220 600 000	-
44.	- művészeti támogatás				147 100 000				147 100 000	-
45.	- működési támogatás				29 500 000				29 500 000	-
46.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				841 151 280				841 151 280	-
47.	<b>Összesen:</b>				4 277 686 473		80 028 250		4 318 872 823	-
52.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN:</b>						80 028 250		4 318 872 823	-

## Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatásának elszámolása

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
Megnevezés		Menny. egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató módosítás	Módosítás	Tényleges mutató	Tényleges állami hozzájárulás	ELTÉRÉS
53.	NYÍRSÉGI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÁLLAMI TÁMOGATÁSA									
54.										
55.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELAD. TÁMOGATÁSA									
56.	- II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	fő	65	102 000	6 630 000			76	7 752 000	1 122 000
57.	- II.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézm. elhelyezett gyermekek étkezt. támog.									
58.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
59.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
60.	ad. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	fő	8,5499	3 950 000	33 772 105			8,5499	33 772 105	
61.	ae. (1) Társulási kiegészítés - családsegítés	fő	136 798	300	41 039 400			136 798	41 039 400	
62.	ad. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált.feladatai - gyermekjóléti szolgálat	fő	8,5499	3 950 000	33 772 105			8,5499	33 772 105	
63.	ae. (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	136 798	300	41 039 400			136 798	41 039 400	
64.	b. gyermekjóléti központ	hó	3	2 099 400	6 298 200			3	6 298 200	
65.	c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	344	60 896	20 948 224	- 14	- 852 544	324	19 730 304	365 376
66.	d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	858	188 500	161 733 000	- 10	- 1 885 000	816	153 816 000	6 032 000
67.	e. (2) tanogondnoki szolgáltatás	hó	3	1 996 550	5 989 650				5 989 650	
68.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	265	163 500	43 327 500	- 17	- 2 779 500	255	41 692 500	1 144 500
69.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	6	550 000	3 300 000	- 3	- 1 650 000	2	1 100 000	550 000
70.	g. (4) foglalk.támog.rész.fogyat.személyek nappali int.ellátása - társ. által tört.feladatell.	fő	20	220 000	4 400 000			22	4 840 000	440 000
71.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	13	372 000	4 836 000	- 4	- 1 488 000	10	3 720 000	372 000
72.	ja. bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás	fő	470	494 100	232 227 000			442	218 392 200	13 834 800
73.	jc. bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása	fő	21 920	600	13 152 000			21 920	13 152 000	
74.	l. gyermekek átmeneti otthona									
75.	l. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	-	762 780	-	6	4 576 680	13	9 916 140	5 339 460
76.	l. (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	36	762 780	27 460 080			35	26 697 300	762 780
77.	- III.4.a. A számitott intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs.bértámogatás	fő	38	2 606 040	99 029 520	2	5 212 080	38	99 029 520	5 212 080
78.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				88 269 000		40 414 000		47 908 249	53 249
79.	NYITÓT ÁLLAMI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				867 223 184		39 280 284		809 657 073	18 285 827
80.	ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁS VISSZAFIZETÉSE									1 182 000
81.	VISSZAFIZETÉS MINDÖSSZESEN									58 309 727

e Ft-ban						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
1.	Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2013. évi előir.	2013. évi mód. előir.	Teljesítés 12.31.	%
2.	I.	Működési bevételek				
3.		1. Intézményi működési bevétel				
5.		1.1 Intézmény működési bevétel (megszűnt intézmények)	60 000	22 706	21 818	96,1
6.		1.2 Egyéb	20 000	83 550	91 757	109,8
7.		1.3 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	255 000	255 000	276 184	108,3
8.		1.4 Áfa bevételek, visszatérülések	2 320 222	3 060 608	2 907 435	95,0
9.		1.5 Lakbér + üzemeltetés		300 000	331 840	110,6
10.		1.6 Kamatok	25 000	31 500	38 445	122,0
11.		1.7 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	50 000			
12.		1.8 Árfolyam nyereség			566	
13.		<b>Összesen:</b>	<b>2 730 222</b>	<b>3 753 364</b>	<b>3 668 045</b>	<b>97,7</b>
14.		2. Támogatások				
15.		2.1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 436 535	3 931 047	3 931 047	100,0
16.		2.2 Központosított előirányzat	56 414	111 261	111 261	100,0
17.		2.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	841 152	841 151	841 151	100,0
18.		2.4 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		769 633	769 633	100,0
19.		2.5 Egyéb központi támogatás /2013 évi kompenzáció/		772 849	772 849	100,0
20.		2.6 Szerkezeti átalakítási tartalékból folyósított támogatás		66 834	66 834	100,0
21.		2.7 Adóssághozszooldácó		51 822	51 822	100,0
22.		2.8 Vis maior támogatás		46 931	46 931	100,0
23.		2.9 Itthon vagy Magyarországon		1 500	1 500	100,0
24.		<b>Összesen:</b>	<b>4 334 101</b>	<b>6 593 028</b>	<b>6 593 028</b>	<b>100,0</b>
25.		3. Közhatalmi bevételek				
26.		3.1 Iparüzési adó	5 950 000	5 830 000	5 619 767	96,4
27.		3.2 Építményadó	1 850 000	1 970 000	1 994 989	101,3
28.		3.3 Idegenforgalmi adó	23 000	23 000	41 267	179,4
29.		3.4 Talajterhelési díj	40 000	20 000	14 312	71,6
30.		<b>Összesen:</b>	<b>7 863 000</b>	<b>7 843 000</b>	<b>7 670 335</b>	<b>97,8</b>
31.		3.5 Gépjárműadó	360 000	360 000	375 718	104,4
32.		3.6 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	115	1 791	1 791	100,0
33.		<b>Összesen:</b>	<b>360 115</b>	<b>361 791</b>	<b>377 509</b>	<b>104,3</b>
34.		3.7 Adópótlékok, adóbírságok	70 000	70 000	61 621	88,0
36.		3.8 Egyéb bírság			110	
37.		3.9 Igazgatási szolgáltatási díj		500	558	111,6
38.		3.10 Lakbér + üzemeltetés	250 000			
39.		<b>Összesen:</b>	<b>320 000</b>	<b>70 500</b>	<b>62 289</b>	<b>88,4</b>
40.		<b>Összesen:</b>	<b>8 543 115</b>	<b>8 275 291</b>	<b>8 110 133</b>	<b>98,0</b>
41.	II.	Felhalmozási bevételek				
42.		1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
43.		1.1Egyéb ingatlan értékesítés	67 000	87 000	88 983	102,3
44.		1.2 Telekértékesítés	335 000	335 000	18 229	5,4
45.		1.3 Lakás és lakóingatlan értékesítése		70 000	21 000	30,0
46.		1.4 Lakásvételár hátralék		18 200	17 239	94,7
47.		<b>Összesen:</b>	<b>402 000</b>	<b>510 200</b>	<b>145 451</b>	<b>28,5</b>
48.		2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
49.		2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	70 000			
50.		2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000			
51.		2.3 Lakásvételár hátralék	18 200			
52.		2.4 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel	290 000			
53.		<b>Összesen:</b>	<b>398 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54.		3. Egyéb felhalmozási bevételek				
55.		2.1 Egyéb felhalmalmozási bevétel /vagyonkezelésbe adásból/		290 000	172 043	59,3
56.		2.1 Egyéb felhalmalmozási bevétel			945	
57.		<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>290 000</b>	<b>172 988</b>	<b>59,7</b>
58.		<b>Összesen:</b>	<b>800 200</b>	<b>800 200</b>	<b>318 439</b>	<b>39,8</b>
59.	III.	Támogatás értékű bevételek				
60.		1. Támogatás értékű működési bevételek államh. belül				
61.		1.1 Működési célú szociális átvett pénzeszköz	798 087	52 027	16 217	31,2
62.		1.3 TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat		23 763	5 449	22,9
63.		1.4 NYITÓT működésre átvett		8 832	8 832	100,0
64.		1.5 Nyírturai tagiskola miatti átvétel	19 870	17 865	10 000	56,0
65.		1.6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önk.		11 592		
66.		1.6.Egyéb pályázat		45 139	48 774	108,1
67.		1.7.Működésre átvett pénzeszköz költségvetési intézménytől		13 710	13 710	100,0
68.		<b>Összesen:</b>	<b>817 957</b>	<b>172 928</b>	<b>102 982</b>	<b>59,6</b>
69.		2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül				
70.		2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	3 100	6 566 814	6 576 135	100,1
71.		2.2 Helyi közlekedés támogatása	-			
72.		<b>Összesen:</b>	<b>3 100</b>	<b>6 566 814</b>	<b>6 576 135</b>	<b>100,1</b>
73.	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
74.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
75.		1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	8 913			
76.		1.2 Egyéb működési célú átvett		3 659	3 659	100,0
77.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
78.		2.1 LTP befizetés víziközmű hitel	1 000	8 500	9 003	105,9
79.		2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	12 899 021	180 000	263 302	146,3
80.		2.3 Felújítási feladatokhoz átvett pe.				
81.		2.4 Beruházási célú pénzeszközátvétel	180 000			
82.		2.5 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülés		182 000	124 000	68,1
83.		<b>Összesen:</b>	<b>13 088 934</b>	<b>374 159</b>	<b>399 964</b>	<b>106,9</b>
84.	V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
85.		1.Lakásvásárlási, építési kölcsön	26 520	26 520	17 942	67,7
86.		2.Tagi kölcsön	30 000		30 000	100,0
87.		3. Egyéb kölcsönök	12 000	12 000	11 027	91,9
88.		<b>Összesen:</b>	<b>68 520</b>	<b>68 520</b>	<b>58 969</b>	<b>86,1</b>
89.	VI.	Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
90.		1.Előző évek pénzmaradvány	2 629 375	2 408 548	819 701	34,0
91.		1.1 működési		420 000	819 701	195,2
92.		1.2 felhalmozási	2 629 375	1 988 548		
93.	VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele				
94.	VIII.	Kötvények kibocsátásának bevétele				
95.	IX.	Hitelek				
96.		1. Működési célú hitel felvétel				
97.		1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel			3 362 482	
98.		1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel				
99.		2. Felhalmozási célú hitel felvétel				
100.		2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel				
101.		2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel	703 740	43 219	43 219	100,0
102.	XI.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			250 045	
103.	XII.	Kiegészítő, függő átvutó bevételek			65 753	
104.		<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>33 719 264</b>	<b>29 056 071</b>	<b>30 368 895</b>	<b>104,5</b>





Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatankénti teljesítése

4. melléklet

e Ft-ban

1.	A. M e g n e v e z é s	B.		C.		D.		E.	F.		G.	H.		I.		J.		K.	L.	M.	N.		O.	P.	Q.								
		Eredeti	Módosított	Kiadások összesen		Teljesítés %	Módosított ei.		Teljesítés	Működési kiadások		Felújítás	Beruházás	Felhalmozási kiadások előirányzata		Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. átadás, kölcsönök				Beruházás	Felh. célú pe. átadás				Egyéb felh. átadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. átadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	
				Módosított	teljesítés					Működési				teljesítés	Felh. célú pe. átadás																		Egyéb felh. átadás, kölcsönök
52.	Rendszeres pénzbeni ellátás	140 400	167 400	168 404	100,6	167 400	168 404																										
53.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	254 000	343 490	221 004	64,3	343 490	221 004																										
54.	Lakbért-támogatás	5 000	5 000	3 996	79,9	5 000	3 996																										
55.	Lakásvásárlási támogatás	4 000	4 000	400	10,0	-	-					4 000							4 000				400			400							
56.	Periféria Egyesület	12 000	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000																										
57.	Bursa Hungarica	6 500	6 500	5 178	79,7	6 500	5 178																										
58.	Rés Alapítvány	4 000	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000																										
59.	Stacionális és egészségügyi célfeladatok	19 900	3 601	-	-	3 601	-																										
60.	Kétfeladályos alapítvány	5 912	5 912	5 912	100,0	5 912	5 912																										
61.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok)	1 000	1 000	-	-	1 000	-																										
62.	Szülőket támogató tevékenység	2 000	2 500	2 550	102,0	2 500	2 550																										
63.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)	-	8 000	8 000	100,0	-	-					8 000							8 000							8 000							
64.	TÁMOP-5.4.9- MODELLELKÉSERLET	-	14 850	4 624	31,1	14 850	4 624																										
65.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "ÉPÜNK EGYÜTT"	-	-	-	-	-	-																										
66.	"KAB-KEF Pályázat visszafizetések	100	100	-	-	100	-																										
67.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Konzerválása	364	64 835	4 055	6,3	63 882	3 102					953							953							953							
68.	Stacionális kiadások	455 176	643 188	440 123	68,4	630 235	430 770					953							953							953							
69.	Kulturális célfeladatok	7 200	4 500	2 039	45,3	4 500	2 039																										
70.	Oktatási célfeladatok	3 500	2 533	1 849	73,0	2 533	1 849																										
71.	Ifjúsági célfeladatok	6 350	6 605	6 256	94,7	6 605	6 256																										
72.	Külföldi és EU-s célfeladatok	8 100	6 911	5 853	84,7	6 911	5 853																										
73.	HUSK-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	197 705	98,6	200 508	197 705																										
76.	Örökös földi sportpálya	-	18 425	11 645	63,2	-	-																				11 645						
77.	Részönös Halgatókért Közalapítvány	2 000	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000																										
78.	Idegenforgalmi célfeladatok	43 000	28 000	28 000	100,0	28 000	28 000																										
79.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125	125	-	-	125	-																										
80.	Hajdúdorogi Egyház Rieg. tám. Huszártalpa Iskola	10 941	10 941	10 941	100,0	10 941	10 941																										
81.	Városi tóter	1 000	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000																										
82.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafelnt. Városdiplomácia, testvér- és partnervárosi kapcsolatok elősegítő progr. rendezvények	18 800	18 800	18 800	100,0	18 800	18 800																										
83.	Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat	3 000	3 000	1 176	39,2	3 000	1 176																										
84.	Intézményi játszóterek felújításai	8 914	8 914	-	-	8 914	-																										
85.	Intézményi játszóterek felújításai	-	5 000	4 780	95,6	5 000	4 780																										
86.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	323 193	323 680	297 863	92,0	305 255	286 218					18 425							18 425							11 645							
87.	Polgármesteri keret	20 000	19 966	17 430	87,3	19 966	17 430																										
88.	Közművek	21 742	22 506	22 505	100,0	22 506	22 505																										
89.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.	-	26 120	24 120	92,3	-	-																										
90.	KLIK részére átadott pe.	-	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500																										
91.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 941	2 941	2 941	100,0	2 941	2 941																										
92.	Első Nyíregyházi Fejl. Társulás	1 800	3 800	3 800	100,0	3 800	3 800																										
93.	Közbiztonsági megállapodás	5 000	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000																										
94.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000																										
95.	Közbiztonsági növelését szolgáló fejleszt. saját erő	11 975	11 975	-	-	-	-																										
96.	Helyi önkormányzatok közösségei pénzügyi alapja	20 000	20 000	16 979	84,9	20 000	16 979																										
97.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	87 500	48 204	30 771	63,8	47 556	30 322																				449						
98.	Turisztika Diszpenzálás	10 000	10 000	9 466	94,7	10 000	9 466																										
99.	Városi nagytendevények	22 000	31 000	25 686	82,9	30 759	25 445																				241						



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatankénti feljlesztése

4. melléklet

1.	A.	B.		C.	D.		E.	F.		G.	H.	I.		J.	K.		L.	M.	N.	O.	P.	Q.	
		Eredeti	Módosított		Teljesítés	Teljesítés %=a		Módosított éi.	Teljesítés			Felújítás	Beruházás		Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. elő kiadás, költségnök							Felhalmozási kiadás, költségnök
	M e g n e v e z é s																						
100.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek körösségi színterek	11 600	16 684	12 767	76,5	16 684	12 767																
101.	Nagygyűlések támogatása	10 000	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000																
102.	Település részönkormányzat	5 000	5 110	4 266	83,5	4 750	3 906					160	200				360		160	200		360	
103.	Nyíregyháza Többcélú Társulás	683 267	1 116 095	1 029 313	92,2	1 096 701	1 012 604					19 394	19 394				19 394		16 709	16 709		16 709	
104.	Belvizvédelmi feladatok (V/S-MA(OR)	35 900	52 605	42 045	79,9	52 605	42 045																
105.	Hőhelyzet miatti feladatok (V/S-MA(OR)		43 464	32 257	74,2	43 464	32 257																
106.	Képvisező testület kiadásai	69 433	69 433	65 418	94,2	69 433	65 418																
107.	Polgármester, alpolgármesterek		22 079	22 070	100,0	22 079	22 070																
108.	Dolgozók lakásépítési, lakásvásárlási támogatásai kapcsol.			227																		227	
109.	Egyéb önkormányzati feladatok	13 123	34 572	32 312	93,5	34 572	32 312																
110.	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>	<b>1 038 281</b>	<b>1 586 084</b>	<b>1 423 873</b>	<b>89,8</b>	<b>1 586 084</b>	<b>1 423 873</b>					12 824	19 594				32 418		850	16 909		227	17 986
111.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 737	2 688	98,2	2 584	2 535					153					153		153				153
112.	Városfejlesztési kiadások	18 220 571	8 667 096	8 332 600	96,1	230 746	233 170				150 757	8 276 927	8 666				8 436 350		7 855 559	8 430		8 095 430	
113.	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társ.		182 000	124 000	68,1												182 000					124 000	124 000
114.	Felújítások	35 000	4 300								4 300						4 300						
115.	AFA bevezetés	109 350	1 410 157	1 410 157	100,0	1 410 157	1 410 157																
116.	Kamatfizetés	394 166	438 447	393 193	89,7	438 447	393 193																
117.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	65 000	66 000	61 674	93,4	66 000	61 674																
118.	Céltartalék (intézményi átadás átvétel)	109 707																					
119.	Céltartalék (kockázati tartalék)	217 805																					
120.	Céltartalék (egyéb)		610 000			610 000																	
121.	Általános tartalék	105 000																					
122.	Bevezetési kötelezettség		335 222	335 222	100,0	335 222	335 222																
123.	Továbbszámlázott kiadások		2 606	2 606	100,0	2 606	2 606																
124.	<b>Mindegyik:</b>	<b>25 585 010</b>	<b>20 021 001</b>	<b>18 035 123</b>	<b>90,1</b>	<b>9 768 525</b>	<b>8 410 847</b>				806 950	9 047 205	84 321				10 252 476		8 493 078	59 609		252 627	9 624 276
125.	Hitelek törlesztése	746 067	1 143 563	3 469 060	303,4	1 143 563	3 469 060																
126.	Finanszírozási műveletekkel együtt	26 331 077	21 164 564	21 504 183	101,6	10 912 088	11 879 907				806 950	9 047 205	84 321				10 252 476		8 493 078	59 609		252 627	9 624 276
127.	Áthúzódó kiadás intézmény																						
128.	Áthúzódó kiadás hivatal	225 608																					
129.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>26 556 685</b>	<b>21 164 564</b>	<b>21 504 183</b>	<b>101,6</b>	<b>10 912 088</b>	<b>11 879 907</b>				806 950	9 047 205	84 321				10 252 476		8 493 078	59 609		252 627	9 624 276
130.	Intézményi kiadás	6 217 912	7 410 128	7 023 135	94,6	7 023 135	6 674 536				167 135	219 858					386 593		201 677				336 349
131.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 879	10 879	10 879	100,0	10 879	10 879																
132.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>32 785 476</b>	<b>28 585 571</b>	<b>28 525 947</b>	<b>99,8</b>	<b>17 946 102</b>	<b>18 565 322</b>				974 085	9 267 063	84 321				10 639 469		8 694 755	59 609		252 627	9 960 625
133.	Igazgatási kiadások	1 692 543	1 752 154	1 475 971	84,2	1 672 072	1 469 513				20 000	53 832					80 082		3 494			1 750	6 458
134.	Pénzmaradvány beutalása		171 812	171 812	100,0	171 812	171 812																
135.	Függő árturok, kiegyenlítő kiadás (hivatal)			23 341			23 341																
136.	Rendszerezés pénzbeni ellátás	766 223	751 612	705 177	93,8	751 612	705 177																
137.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	269 000	271 611	247 724	91,2	271 611	247 724																
138.	<b>Hivatali kiadás összesen</b>	<b>2 727 766</b>	<b>2 947 189</b>	<b>2 577 343</b>	<b>87,5</b>	<b>2 867 107</b>	<b>2 570 885</b>				20 000	53 832					80 082		3 494			1 750	6 458
139.	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÉS HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>35 513 242</b>	<b>31 532 760</b>	<b>31 103 290</b>	<b>98,6</b>	<b>20 813 209</b>	<b>21 136 207</b>				994 085	9 320 895	84 321				10 719 551		8 698 249	59 609		254 377	9 967 083
140.	Függő árturok, kiegyenlítő kiadás			89 025			89 025																
141.	<b>Kötségvetés szerinti főösszeg:</b>	<b>35 513 242</b>	<b>31 532 760</b>	<b>31 192 315</b>	<b>98,9</b>	<b>20 813 209</b>	<b>21 225 232</b>				994 085	9 320 895	84 321				10 719 551		8 698 249	59 609		254 377	9 967 083



A.	Z.	AA.		AB.		AC.		AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.		AK.	AL.		AM.	AN.		AO.	AP.				
		Felhalmozási célra átvett pénzeszköz				Pénzmaradvány								Kiegészítő, áttűtő, függő				Bevétel összesen									
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.							teljes.	%		eredeti	mód.		teljes.	%			eredeti	mód.	teljes.	%
1.	M e g n e v e z é s																										
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság		14 675	60 369	452,3							111		143	143	100,0			397 928	530 467	533 010	100,5					
3.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		778	778	100,0														604 509	676 279	683 363	101,0					
4.	- Eszterlanc Északi Óvoda		778	778	100,0														390 060	437 791	450 370	102,9					
5.	- Kerekudó Tagintézmény																		87 903	96 866	92 902	95,9					
6.	- Nyitnikék Tagintézmény																		56 391	63 216	62 871	99,5					
7.	- Napsugár Tagintézmény																		70 155	78 406	77 210	98,5					
8.	Gyermekotthona Déli Óvoda összesen																		572 877	642 288	605 189	94,2					
9.	- Gyermekotthona Déli Óvoda																		307 023	346 704	324 642	93,6					
10.	- Virág Utcai Tagintézmény																		101 873	112 031	105 486	94,2					
11.	- Kínaskereszt Tagintézmény																		53 601	60 357	56 801	94,1					
12.	- Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény																		55 070	63 095	62 197	98,6					
13.	- Bóbits Tagintézmény																		55 310	60 101	56 053	93,3					
14.	Tündérvár Keleti Óvoda összesen		3 370	3 370	100,0														546 102	611 509	611 715	100,0					
15.	- Tündérvár Keleti Óvoda		2 051	2 051	100,0														177 516	206 064	205 115	99,5					
16.	- Ligeti Tagintézmény		512	512	100,0														59 839	64 534	62 727	97,2					
17.	- Kálvária Tagintézmény		372	372	100,0														101 566	111 924	111 862	100,0					
18.	- Heréjecs Tagintézmény		214	214	100,0														40 505	44 333	46 697	105,3					
19.	- Margitka Tagintézmény																		97 167	108 340	110 270	101,8					
20.	- Szászorszeg Tagintézmény		221	221	100,0														70 509	76 314	76 024	98,3					
21.	Búzászem Nyugati Óvoda összesen																		403 923	448 360	437 379	97,5					
22.	- Búzászem Nyugati Óvoda																		176 517	194 757	190 396	97,8					
23.	- Aranykőre Tagintézmény																		99 827	111 499	108 948	97,7					
24.	Városmajor Tagintézmény																		76 687	83 111	79 517	95,7					
25.	- Gyermekkert Tagintézmény																		52 912	58 993	58 468	99,1					
26.	Eszterlanc Északi Óvoda Mindösszesen		4 148	4 148	100,0														2 127 411	2 378 436	2 337 586	98,3					
27.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működető Központ											113							1 360 488	1 545 590	1 456 582	94,2					
28.	Nyíregyházi Cantemus Kórus		8 141	8 141	100,0														58 547	135 560	124 382	91,8					
29.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működető Központ Összesen		8 141	8 141	100,0							113							1 409 035	1 681 150	1 580 964	94,0					
30.	Nyíregyházi Gyermekotthon Almeneti Otthona																		8 387	6 674	6 674	100,0					
31.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működető Központ											493							864 647	1 102 598	992 842	90,0					
32.	Mérics Zs. Megyei és Városi Kórház																		354 823	374 320	360 589	104,3					
33.	Váci Mihály Kulturális Központ		994	994	100,0							65							162 888	189 552	193 055	96,7					
34.	Mérics Zs. Megyei és Városi Kórház Mindösszesen		994	994	100,0							65							517 711	573 872	583 653	101,7					
35.	Mérics Zsigmond Színház											226							576 300	521 072	514 670	118,0					
36.	Jósa András Múzeum		7 524	9 150	121,6														314 493	615 499	674 045	109,5					
37.	Intézmény összesen		8 518	10 144	119,1							426		143	143	100,0			6 217 912	7 410 328	7 323 444	98,8					
38.	Polgármesteri Hivatal											6 180							2 727 766	2 947 189	2 861 989	90,3					
39.	Mindösszesen		8 518	10 144	119,1							5 754		143	143	100,0			8 945 679	10 357 317	9 909 763	95,7					

e Ft-ban

1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadás				Egyéb folyó kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Felújítások			
		eredeti		teljes.		eredeti		teljes.		eredeti		teljes.		eredeti		teljes.		eredeti		teljes.		eredeti		teljes.	
		mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	%	mód.	teljes.	%	
		207 016	233 398	94,6	54 760	64 525	82 293	96,5	134 131	191 203	141 100	73,8	2 001	6 319	5 768	91,3					16 993	1 284	7,7		
	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	333 901	369 877	97,5	88 683	98 161	96 603	98,4	173 829	189 750	104 160	102,3	5 596	7 456	7 457	100,0					10 460	9 946	94,9		
	összesen	219 463	234 541	96,7	58 225	64 211	62 782	97,8	106 421	117 005	123 043	105,2	3 451	4 642	4 642	100,0					8 910	8 379	94,0		
	4. - Eszterlánc Észak Óvoda	48 273	53 983	101,4	12 838	14 155	14 560	102,8	26 239	28 455	26 349	92,6	553	726	726	100,0					370	389	99,7		
	5. - Keresztúr Tagintézmény	29 388	33 329	99,7	7 855	8 976	8 660	99,4	18 546	20 133	18 822	93,5	602	838	839	100,1									
	6. - Nyírmékké Tagintézmény	35 777	40 920	98,7	9 765	10 879	10 411	95,7	22 623	24 157	25 946	107,4	990	1 250	1 250	100,0					1 200	1 198	99,8		
	7. - Napaság Tagintézmény	307 098	334 545	97,9	81 917	90 978	89 752	98,7	170 109	186 281	156 588	84,1	6 853	8 807	8 772	99,6	6 900	14 005	12 968	92,6	6 900	12 015	11 882	98,9	
	8. - Gyermekotthon Déli Óvoda	163 411	183 069	112,1	43 598	48 729	48 796	100,1	89 855	98 471	93 719	95,0	3 269	4 420	4 420	100,0					500	498	99,6		
	9. - Vörösmarty Utcai Tagintézmény	55 934	60 891	99,3	14 922	16 326	15 970	97,8	29 626	32 204	25 462	79,1	1 391	1 650	1 650	100,0									
	10. - Vörösmarty Utcai Tagintézmény	29 428	30 977	96,5	7 853	8 563	8 601	100,4	15 618	17 321	16 054	92,7	702	872	845	96,9					1 500				
	11. - Kiskeresztúr Tagintézmény	28 509	32 902	98,2	7 604	8 767	8 410	95,9	18 255	19 949	17 165	86,0	702	887	887	100,0					500	588	99,7		
	12. - Keresztúr Tagintézmény	29 816	32 234	99,5	7 950	8 593	7 975	92,8	16 755	18 336	14 188	77,4	789	938	930	99,1									
	13. - Babits Tagintézmény	299 632	332 346	97,7	79 632	87 988	87 790	99,8	160 708	181 497	179 177	98,7	5 930	7 229	8 167	113,0					2 114	987	46,7		
	14. - Tündérvárosi Óvoda	95 560	108 689	114,2	25 508	28 627	29 437	102,8	54 241	66 139	58 245	89,4	2 207	2 703	2 812	104,0					906	230	25,4		
	15. - Tündérvárosi Óvoda	31 967	34 341	99,9	8 544	9 178	8 661	94,4	17 640	19 238	19 053	99,0	686	838	838	100,0									
	16. - Lugi Tagintézmény	54 285	59 613	99,5	14 411	15 712	15 502	98,7	31 573	34 990	35 076	100,2	1 297	1 609	1 611	100,1									
	17. - Kiskert Tagintézmény	23 722	25 758	99,7	6 331	6 848	6 688	97,7	10 298	11 573	15 494	133,9	154	154	139	90,3									
	18. - Nefelejcs Tagintézmény	53 131	59 025	99,2	14 112	15 718	15 846	100,8	28 620	31 750	33 311	104,9	1 304	1 645	1 693	102,3									
	19. - Margiták Tagintézmény	40 967	44 922	99,8	10 926	11 905	11 656	97,9	18 336	18 897	17 998	95,7	280	280	1 084	387,1									
	20. - Szaborszéki Tagintézmény	216 114	237 374	99,8	57 580	63 222	62 237	99,4	119 457	128 527	119 749	93,2	4 472	5 708	5 707	100,0					7 300	13 373	98,8		
	21. - Búzasszeri Nyugati Óvoda	95 796	105 690	99,1	25 538	28 375	28 492	100,4	47 489	51 980	49 046	94,3	2 214	2 916	2 916	100,0					4 500	4 859	99,9		
	22. - Búzasszeri Nyugati Óvoda	53 719	56 558	96,6	14 330	15 626	15 323	98,1	30 474	32 724	31 371	95,9	1 304	1 625	1 625	100,0									
	23. - Aranykőre Tagintézmény	38 000	41 435	99,9	10 106	11 017	10 529	95,6	24 502	26 412	22 410	84,8	259	347	347	100,0					2 800	3 900	99,7		
	24. - Városomlani Tagintézmény	28 599	30 768	99,2	7 606	8 204	7 893	96,2	16 012	17 401	16 922	97,2	695	820	819	99,9									
	25. - Gyermekkert Tagintézmény	1 155 745	1 260 763	96,4	308 012	340 349	336 382	98,8	623 103	686 055	649 674	94,7	22 951	29 200	30 103	103,1					16 700	40 728	91,5		
	26. - Mindösszesen	244 983	275 686	99,3	64 501	72 173	71 082	98,5	97 156	110 624	105 936	92,9	3 658	20 712	20 363	98,3					65 000	32 770	31 365	95,7	
	27. - Intézmények Működésére	37 250	40 989	96,2	10 123	12 440	11 997	96,4	11 006	11 922	60 928	78,2	168	2 668	2 225	86,6									
	28. - Nyíregyháza Csalékos Körös Alapítvány Köznevelési Intézmények Működésére	282 233	318 216	96,0	74 624	84 613	83 079	98,2	982 552	1 218 546	1 220 244	91,9	3 926	23 280	22 588	97,0									
	29. - Képzési Összesen	5 289	5 180	98,0	1 420	1 494	1 494	100,0	1 662	-	-	-	16	-	-	-									
	30. - Állami Otthona	173 074	223 501	96,1	45 408	55 181	53 345	95,0	593 310	737 036	648 595	88,0	1 907	12 765	12 269	96,1					50 948	68 581	83,0		
	31. - Központ	128 402	142 418	99,6	34 519	37 669	36 400	96,6	95 772	108 980	137 591	81,4	1 602	1 602	1 606	100,2					4 750	2 959	100,0		
	32. - Kőnyár	59 450	67 477	96,1	15 897	17 104	16 591	97,0	87 179	108 970	92 773	85,1	362	2 008	2 008	100,0									
	33. - Váci Mihály Kulturális Központ	187 852	209 895	94,3	50 416	54 773	52 991	96,7	182 951	277 950	230 364	82,9	362	3 610	3 614	100,1					4 750	4 553	99,0		
	34. - Mészáros Mária és Városi Könyvtár Mindösszesen	229 185	258 782	96,8	61 659	68 083	66 591	96,3	266 319	337 895	326 788	96,7	1 137	3 221	3 221	100,0									
	35. - Móricz Zsigmond Színház	167 112	204 203	96,5	44 644	54 679	54 314	99,3	102 737	137 895	169 576	59,1	6 186	6 186	6 190	100,1									
	36. - József Attila Műzeum	2 408 506	2 585 782	96,0	640 863	689 697	684 971	99,3	2 006 765	2 506 765	3 610 458	89,4	32 100	84 881	85 052	100,6					137 398	167 135	83,0		
	37. - Intézmény összesen	874 617	937 996	97,4	234 767	258 018	253 467	98,2	533 647	618 647	575 295	407 762	70,9	30 412	30 163	28 331	93,9	1 035 223	1 023 223	992 813	93,1	10 000	20 000	80,0	
	38. - Polgármesteri Hivatal	3 283 123	3 476 395	97,9	875 730	909 715	894 432	98,3	3 440 412	4 185 753	3 634 550	86,8	62 512	114 744	113 383	98,8	1 035 223	1 023 223	952 813	93,1	147 398	187 135	72,6		

A.	Z.	AA.				AB.		AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.		AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.		
		Beruházások		Működési célú pénzeszköz átadás		Működési célú pénzeszköz átadás									Költségnyújtás								Kiadások összesen	
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.								teljes.	%							eredeti	mód.
1.	Megnevezés												Műk. c. p. átadás összesen				Kiegészítő, hűgő, ártódo kiadások							
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	5 103	3 511	68,8	51 694			51 694					51 694				1 807	397 928	530 467	500 755	94,4			
3.	Estorfiáné Eszaki Óvoda összesen	555	555	100,0	12 913			12 913					12 913				502	604 509	676 279	662 669	100,9			
4.	- Eszterlánc Északi Óvoda	555	555	100,0	15 242			15 242					15 242				459	390 060	437 791	449 643	102,7			
5.	- Kerekdedő Tagintézmény	-	-	-	2 891			2 891					2 891				41	87 903	96 866	92 645	96,0			
6.	- Nyitnikék Tagintézmény	-	-	-	1 076			1 076					1 076				45	56 391	63 216	62 871	99,5			
7.	- Napsugár Tagintézmény	-	-	-	514			514					514				39	70 155	78 406	77 210	98,5			
8.	Gyermekotthon Déli Óvoda összesen	-	-	-	2 244			2 244					2 244				320	572 877	642 288	605 189	94,2			
9.	- Gyermekotthon Déli Óvoda	-	-	-	6 024			6 024					6 024				127	307 023	346 704	324 642	93,6			
10.	- Virág Utcai Tagintézmény	-	-	-	1 129			1 129					1 129				56	101 873	112 031	105 466	94,2			
11.	- Kincskereső Tagintézmény	-	-	-	268			268					268				66	53 601	60 357	56 801	94,1			
12.	- Kertvárosi Csacsargó Tagintézmény	-	-	-	3 442			3 442					3 442				45	56 070	63 095	62 197	98,6			
13.	- Boblia Tagintézmény	-	-	-	3 439			3 439					3 439				26	55 310	60 101	56 053	93,3			
14.	Tündérvilág Keleti Óvoda összesen	-	-	-	333			333					333				1 435	546 102	611 509	609 147	99,6			
15.	- Tündérvilág Keleti Óvoda	-	-	-	181			181					181				829	177 516	206 064	203 064	98,5			
16.	- Légió Tagintézmény	-	-	-	182			182					182				149	58 839	64 534	62 215	96,4			
17.	- Kőveti Tagintézmény	-	-	-	152			152					152				343	101 596	111 924	111 510	99,6			
18.	- Nefelejcs Tagintézmény	-	-	-	151			151					151				19	40 505	44 333	46 483	104,8			
19.	- Margareta Tagintézmény	-	-	-	152			152					152				55	97 167	108 340	110 270	101,8			
20.	- Szászszentpál Tagintézmény	-	-	-	1 622			1 622					1 622				40	79 509	76 314	75 605	99,1			
21.	Búzászem Nyugati Óvoda összesen	-	-	-	718			718					718				281	403 923	448 360	437 396	97,6			
22.	- Búzászem Nyugati Óvoda	-	-	-	1 192			1 192					1 192				178	175 517	194 757	190 463	97,8			
23.	- Aranykörté Tagintézmény	-	-	-	920			920					920				48	99 827	111 499	108 948	97,7			
24.	Városmajori Tagintézmény	-	-	-	228			228					228				31	76 667	83 111	79 517	95,7			
25.	- Gyermekkert Tagintézmény	-	-	-	16 779			16 779					16 779				24	52 912	58 993	58 468	99,1			
26.	Estorfiáné Eszaki Óvoda összesen	888	888	100,0	16 779			16 779					16 779				2 538	2 127 411	2 378 436	2 334 401	98,1			
27.	- Eszterlánc Északi Óvoda	800	3 725	2 969	79,7			79,7					79,7				517	1 350 488	1 545 990	1 456 682	94,2			
28.	Nyíregyházi Csintemur Kókus Alapítvány Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen	800	3 725	2 969	79,7			79,7					79,7				303	58 547	135 560	116 442	85,9			
29.	Nyíregyházi Gyermekotthon Atmeneti Otthona	800	3 725	2 969	79,7			79,7					79,7				820	1 408 035	1 661 150	1 573 024	93,6			
30.	Nyíregyházi Gyermekotthon Atmeneti Otthona	800	3 725	2 969	79,7			79,7					79,7				820	1 408 035	1 661 150	1 573 024	93,6			
31.	Nyíregyházi Gyermekotthon Atmeneti Otthona	800	3 725	2 969	79,7			79,7					79,7				820	1 408 035	1 661 150	1 573 024	93,6			
32.	Mónicz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	91 360	20 692	20 692	100,0	9 760		9 760					9 760				2 166	864 647	1 102 658	952 642	90,0			
33.	Mónicz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	91 360	20 692	20 692	100,0	9 760		9 760					9 760				1 238	354 823	374 320	343 865	91,9			
34.	Mónicz Zs. Megyei és Városi Könyvtár összesen	91 360	23 091	23 091	100,0	9 760		9 760					9 760				145	162 888	199 552	176 529	88,5			
35.	Mónicz Zsigmond Színház	-	176 664	160 832	91,0			13 710					13 710				1 383	517 711	573 872	520 384	90,7			
36.	Jósa András Múzeum	5 583	5 583	100,0													5 302	578 300	521 072	609 755	117,0			
37.	Intézmény összesen	92 180	219 868	201 677	91,7	78 233		78 233					78 233				4 396	314 493	615 499	478 082	77,7			
38.	Polgármesteri Hivatal	500	53 832	3 494	6,5	171 812	8 600	180 412	8 600	180 412	7 910	4,4	179 722	23 341	6 250	1 750	23 341	2 727 766	2 947 189	2 577 343	87,5			
39.	Mindösszesen	92 680	273 690	205 171	75,0	250 045	8 600	180 412	8 600	180 412	21 620	12,0	271 665	6 250	1 750	18 289	8 945 678	10 357 317	9 593 270	92,6				

e Ft-ban!



Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó  
valamint önállóan működő intézményeinek 2013. évi létszám adatai

7. melléklet

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2012. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2013. I. 01.	Létszám változás					J. Enged. létszám 2013. XII. 31.
					Létszám változás					
					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.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>	<b>548,00</b>	<b>-</b>	<b>548,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,50</b>	<b>574,50</b>
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	-	150,75	150,75						150,75
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	12,00	12,00						12,00
10.	<b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ össz.</b>	<b>-</b>	<b>162,75</b>	<b>162,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162,75</b>
11.	Kodály Zoltán Általános Iskola	54,50	-	54,50						-
12.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes	46,50	-	46,50						-
13.	Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	81,00	-	81,00						-
14.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	12,00	-	12,00						-
15.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	178,50	-	178,50						-
16.	Bem József Általános Iskola	152,25	-	152,25						-
17.	<b>Kodály Zoltán Általános Iskolái összesen</b>	<b>524,75</b>	<b>-</b>	<b>524,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek									
18.	Átmeneti Otthona	229,50	-	229,50						-
19.	Móra Ferenc Általános Iskola	120,50	-	120,50						-
20.	<b>Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.	Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona	-	14,00	14,00	-	14,00				-
22.	<b>Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b>	<b>-</b>	<b>109,50</b>	<b>109,50</b>	<b>-</b>	<b>109,50</b>	<b>8,00</b>			<b>117,50</b>
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 Közéiskola és Kollégium	91,00	-	91,00						-
28.	Vikár Sándor Zeneiskola AMI	63,00	-	63,00						-
29.	<b>Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium összesen</b>	<b>429,00</b>	<b>-</b>	<b>429,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30.	Inczedy György Közéiskola, Szakiskola és Kollégium	130,50	-	130,50						-
31.	Wesselényi Miklós Közéiskola, Szakiskola és Kollégium	151,50	-	151,50						-
32.	Bánki Donát Műszaki Közéiskola és Kollégium	122,50	-	122,50						-
33.	Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközéiskola	47,50	-	47,50						-
34.	<b>Inczedy Gy. Közéiskola, Szakiskola és Kollégium összesen</b>	<b>452,00</b>	<b>-</b>	<b>452,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
35.	Sípkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Közéiskola, Szakiskola és Kollégium	100,00	-	100,00						-
36.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközéiskola és Kollégium	91,50	-	91,50						-
37.	Lippai János Szakközéiskola és Szakiskola	55,50	-	55,50						-
38.	Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközéiskola és Szakiskola	62,50	-	62,50						-
39.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközéiskola és Kollégium	65,50	-	65,50						-
40.	Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	39,50	-	39,50						-
41.	<b>Sípkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Közéiskola, Szakiskola és Kollégium összesen</b>	<b>414,50</b>	<b>-</b>	<b>414,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen</b>	<b>84,00</b>	<b>-</b>	<b>84,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,00</b>
45.	<b>Móricz Zsigmond Színház</b>	<b>118,00</b>	<b>-</b>	<b>118,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46.	Jósa András Múzeum	-	65,00	65,00						65,00
47.	<b>Összesen:</b>	<b>3 016,25</b>	<b>- 1 819,00</b>	<b>1 197,25</b>	<b>- 14,00</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>- 118,00</b>	<b>26,50</b>	<b>1 099,75</b>
48.	Polgármesteri Hivatal	321,00	-	321,00					6,00	327,00
49.	<b>Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>
50.	<b>M i n d ö s s z e s e n :</b>	<b>3 337,25</b>	<b>- 1 905,00</b>	<b>1 432,25</b>	<b>- 14,00</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>- 112,00</b>	<b>26,50</b>	<b>1 340,75</b>
51.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	221,50	-	221,50						221,50
52.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	273,00	-	273,00		14,00				287,00
53.	<b>NYITÓT által fenntartott szociális intézmények összesen</b>	<b>494,50</b>	<b>- 12,00</b>	<b>482,50</b>	<b>14,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>496,50</b>

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2013. évi tényleges éves átlagléttszáma

1.	Megnevezés	Tényleges éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők tényleges éves átlagos létszáma	775,9

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. Kiadás				2013. Bevétel						
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31	%			
											C.	D.	E.
2.		<b>1./ Utak és közlekedés</b>											
3.	1.4	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061										
4.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	365										
5.	1.11	Közüti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	5 613										
6.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	650	5	5	100,0							
7.	1.17.7	Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rendezése	65 000	39 458	39 458	100,0							
8.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	25 477	140 785	140 785	100,0	22 929	156 639	156 639	100,0			
9.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önérd)	50 000	1 350	1 350	100,0		98 688	98 688	100,0			
10.	1.25	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	7 000	368	368	100,0							
11.	1.26	Helyi tömegközlekedés optimalizálása	10 097	10 097	10 097	100,0							
12.	1.27	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5 5.0-09-11)	393 700	122 713	122 714	100,0	393 700	110 109	110 109	100,0			
13.		<b>Utak és közlekedés összesen:</b>	<b>580 963</b>	<b>314 776</b>	<b>314 777</b>	<b>100,0</b>	<b>416 629</b>	<b>365 436</b>	<b>365 436</b>	<b>100,0</b>			
14.		<b>2./ Közterületek (terek, parkok, temető)</b>											
15.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	25 442	12 342	12 342	100,0	12 500	167 261	167 261	100,0			
16.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	1 047 000	120 566	120 566	100,0	545 078	215 119	215 119	100,0			
17.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	375 000	72 414	72 414	100,0	180 000	67 429	67 429	100,0			
18.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	654 753	37 064	37 284	100,6	654 753	242 017	242 017	100,0			
19.	2.24	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása-Térkamerák beszerzése, kihelyezése (4/2012. (III.1) BM rendelet)	12 000	12 056	12 056	100,0	9 600						
20.	2.25	A nyíregyházi Örökösöd lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	26 460	124 350	124 350	100,0	26 460	134 870	134 870	100,0			
21.		<b>Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>	<b>2 140 655</b>	<b>378 792</b>	<b>379 012</b>	<b>100,1</b>	<b>1 428 391</b>	<b>826 696</b>	<b>826 696</b>	<b>100,0</b>			
22.		<b>3./ Környezetvédelem</b>											
23.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 500	3 490	3 490	100,0							
24.	3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	10 000	9 187	9 187	100,0							
25.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) *	5 500	7 599	7 599	100,0	5 500						
26.	3.5.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati)	100 000	108 480	108 480	100,0							
27.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500	1 403	1 403	100,0							
28.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	300	219	219	100,0							
29.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 227 368	201 615	20 872	10,4	1 227 368	18 490	18 490	100,0			
	3.13	Új gyeppermesteri telep megvalósítása		17	17	100,0		180 000	180 000	100,0			
30.		<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>1 349 168</b>	<b>332 010</b>	<b>151 267</b>	<b>45,6</b>	<b>1 232 868</b>	<b>198 490</b>	<b>198 490</b>	<b>100,0</b>			
31.		<b>4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés</b>											
32.	4.2	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata	10 077	6 890	6 890	100,0							
33.	4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2013.	170 000	22 598	22 598	100,0							
34.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	5 000				1 500						
35.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)*	10 214 151	6 366 349	6 366 082	100,0	9 921 668	6 157 467	6 117 436	99,3			
36.	4.5.2	Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása	500 000	368 909	368 909	100,0							
37.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)					1 500						
38.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	2 000	20	20	100,0	2 000	7 175	6 189	86,3			
39.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	49 100	20 983	20 983	100,0							
40.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség	2 000										
41.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önérd)	5 775	242	242	100,0		17 949	17 949	100,0			
42.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	257 000	210 376	210 376	100,0	237 195	154 914	154 914	100,0			
43.	4.13	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat támogatása (közfoglalkoztatási program)		112	112	100,0							
44.	4.14	Szennyvíz progra kapcsán kerítésátépítések és közműbekötés áthelyezések		80	80	100,0							
45.		<b>Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:</b>	<b>11 215 103</b>	<b>6 996 559</b>	<b>6 996 292</b>	<b>100,0</b>	<b>10 163 863</b>	<b>6 337 505</b>	<b>6 296 488</b>	<b>99,4</b>			
46.		<b>5./ Intézmények és lakás</b>											
47.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	1 955 746	204 065	50 360	24,7	1 300 000	36 918	36 918	100,0			
48.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000										
49.	5.11	Óvodák területén 7 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhatsznu Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önérd)	20 430	8 666	8 666	100,0							
50.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önérd)	60 000	39 431	39 431	100,0							
51.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	122 956	121 981	121 981	100,0	118 789	120 892	120 892	100,0			



1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezése	C.	2013. Kiadás				2013. Bevétel			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31	%
52	5.14	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	151 356	150 271	150 271	100,0	119 670	121 478	121 478	100,0	
53	5.15	Örökösföldi pálya hitelesítéséhez szükséges fejl.	20 000	3 391	3 391	100,0					
54	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség	7 000								
55	5.20	Nyíregyháza MJV Önkormányzata három kollégiumának komplex épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/09) [Vagyonszájtól átvett]	-	42 320	42 320	100,0	55 462	55 023	55 023	100,0	
56	5.21	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)-előkészítési költség	19 000	19 121	19 120	100,0		108 783	108 783	100,0	
57	5.22	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség	4 500								
58	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata köztisztviselők energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önérték	15 000	17 192	17 192	100,0					
59	5.24	NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás		3 235	3 235	100,0		2 700	2 700	100,0	
60	5.25	Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiegészítése		9 150	9 150	100,0					
61	5.26	Eszterlác Északi Óvoda Nyitniker Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiegészítése		481	481	100,0					
62.		<b>Intézmények és lakás összesen:</b>	<b>2 385 988</b>	<b>619 304</b>	<b>465 598</b>	<b>75,2</b>	<b>1 593 921</b>	<b>445 794</b>	<b>445 794</b>	<b>100,0</b>	
63.		<b>6./ Városrendezés</b>									
64.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	6 000								
65	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	7 000								
66	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 800	1 621	1 621	100,0					
67.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	12 000								
68.		<b>Városrendezés összesen:</b>	<b>27 800</b>	<b>1 621</b>	<b>1 621</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
69.		<b>7./ Ágazaton kívül</b>									
70.	7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése (ebben a költségben betervezve a BUSZACSA fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önérték)	152 000	10 123	10 123	100,0					
71.	7.5	Kisebbségi feladatok	2 000	2 207	2 207	100,0					
72.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	25 814	10 247	10 247	100,0	21 895	13 542	9 845	72,7	
73.	7.7	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	900	38	38	100,0		1 500			
74.	7.8	NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4 000				4 000				
75.	7.9	Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, társadalmi elkövetkeztetése (ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002)		1 419	1 419	100,0		2 094	2 094	100,0	
76.		<b>Ágazaton kívül összesen:</b>	<b>184 714</b>	<b>24 034</b>	<b>24 034</b>	<b>100,0</b>	<b>25 895</b>	<b>17 136</b>	<b>11 939</b>	<b>69,7</b>	
77.		<b>8./Előkészítés alatt álló feladatok</b>									
78.	8.1	36 sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.), Ért utca tervezése, építése; Csemete utca gyalogos- és kerékpárút építése (lakossági kérelem alapján)	336 180				200 326				
79.		<b>Előkészítés alatt álló feladatok összesen</b>	<b>336 180</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200 326</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
80.		<b>Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>18 220 571</b>	<b>8 667 096</b>	<b>8 332 601</b>	<b>96,1</b>	<b>15 061 893</b>	<b>8 191 057</b>	<b>8 144 843</b>	<b>99,4</b>	
81.		<b>Egyenleg</b>	<b>3 158 678</b>	<b>476 039</b>	<b>187 758</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

82.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. Kiadás				2013. Bevétel			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31	%
83.	1.	Környezetvédelmi Alap	40 000	14 696	14 696					
84.	2.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)**	455 577	542 411	542 411			66 834	66 834	100,0
85.	3.	Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége	3 175	3 629	3 629					
86.	4.	Önkormányzati adatgyűjtés felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja								
87.	5.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás					1 100	595	595	100,0
88.	6.	Nyíregyháza és Térsége Strennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Vízi közmű társulati hitel visszafizetésének kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulatnak történő utalással	182 000	182 000	124 000					

ebből bevétel

\* visszaigényelhető áfa (e Ft-ban)

\*\* központi költségvetési támogatások között szerepel a bevétel

2 160 872 1 491 963 1 312 142  
66 834 66 834

1.	Előirányzat megnevezése	2013. Bevétel				2013. Kiadás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31	%
				Teljesítés dec.31	- ebből EU teljesítés					
2.	Integrációtól az inklúzióig		3 659	3 659	3 659	100,0	975	5 819	5 819	100,0
3.	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	-	3 659	3 659	3 659	100,0	975	5 819	5 819	100,0
4.	Egészség lépésről-lépésre (TÁMOP 6.1.2)	8 913	8 913			0,0	8 914	8 914		
5.	Modellkísérlet (TÁMOP 5.4.9)		14 850	5 449	5 449	36,7		14 850	4 624	31,1
6.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)		13 542	9 845	9 845	72,7	25 814	10 247	10 247	100,0
7.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)		17 949	17 949	17 949	100,0	5 775	242	242	100,0
8.	NyírszatBer EU-i Területi Társulás létrehozásának támogatása		1 500			0,0	900	38	38	100,0
9.	Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, társadalmisítása (ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002)		2 094	2 094	2 094	100,0		1 419	1 419	100,0
10.	Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés			7 750	7 750					
11.	HU-SK-RO-UA ENPI Határon átnyúló Együttműködési Program						599	599		
12.	Működési célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	8 913	58 848	43 087	43 087	73,2	42 002	36 309	16 570	45,6
13.	36.-38. sz. főutak közötti gyűjtőút építése	200 326					336 180			
14.	Nyíregyháza-Nyírszölös kerékpárút (ÉAOP pályázat)						650	5	5	100,0
15.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)*	22 929	156 639	156 639	156 639	100,0	25 477	163 620	163 620	100,0
16.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)		98 688	98 688	98 688	100,0	50 000	1 350	1 350	100,0
17.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	393 700	110 109	110 109	110 109	100,0	393 700	122 713	122 714	100,0
18.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	12 500	167 261	167 261	167 261	100,0	25 442	12 342	12 342	100,0
19.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	545 078	215 119	215 119	215 119	100,0	1 047 000	120 566	120 566	100,0
20.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	180 000	67 429	67 429	67 429	100,0	375 000	72 414	72 414	100,0
21.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	654 753	242 017	242 017	242 017	100,0	654 753	37 064	37 284	100,6
22.	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	26 460	134 870	134 870	134 870	100,0	26 460	124 350	124 350	100,0
23.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 227 368	18 490	18 490	18 490	100,0	1 227 368	201 615	20 872	10,4
24.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)*	9 921 668	6 157 467	6 117 436	4 728 181	99,3	10 214 151	6 366 349	6 366 082	100,0
25.	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	237 195	154 914	154 914	154 914	100,0	257 000	210 376	210 376	100,0
26.	Váci Mihály Kulturális Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	1 300 000	36 918	36 918	36 918	100,0	1 955 746	204 065	50 360	24,7
27.	Közbeszerzés növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása Térkamerák beszerzése, kihelyezése (4/2012.( III.1) BM rendelet)	9 600					12 000	12 056	12 056	100,0
28.	TIOP 3.4.2-11/1 GYÁO korszerűsítése		64 471	18 290	18 290	28,4	364	64 835	4 055	6,3
29.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	118 789	120 892	120 892	120 892	100,0	122 956	121 981	121 981	100,0
30.	Gyermekekékháza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	119 670	121 478	121 478	121 478	100,0	151 356	150 271	150 271	100,0
31.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata három kollégiumának komplex épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/09) (Vagyonosztálytól átvett)	55 462	55 023	55 023	55 023	100,0	-	42 320	42 320	100,0
32.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)-előkészítési költség		108 783	108 783	108 783	100,0	19 000	19 121	19 120	100,0
33.	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12 20013-0004) előkészítési költség **						4 500	1 385	1 385	100,0
34.	Petőfi Sándor Tagintézmény felújítása		17 739	17 739	17 739	100,0				
35.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közzintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő					0,0	15 000	17 192	17 192	100,0
36.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	21 895								
37.	Felhalmozás célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	15 047 393	8 048 307	7 962 095	6 572 840	98,9	16 914 103	8 065 990	7 670 715	95,1
38.	Önkormányzat összesen	15 056 306	8 110 814	8 008 841	6 619 586	98,7	16 957 080	8 108 118	7 693 104	94,9
39.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekdó Tagintézmény HU-SK-RO-UA/0901/137 Hálózati munka a kulturális örökség megőrzéséért SATU-MARE Románia								43	
40.	Nyíregyházi CANTEMUS Kórus TÁMOP" Énekes Műhely" project		11 583	11 583	11 583	100,0				
41.	Váci Mihály Kulturális Központ TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0030 Kulturális szakemberek továbbképzése		2 009	2 009	2 009	100,0		2 009	1 958	97,5
42.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1-2012-0465 Könyvtárbusz a Felső-Tisza mentén és nyíregyházi bokortanyákon	38 520	32 485	32 485	32 485	100,0	38 520	32 774	8 688	26,5
43.	Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzése 3.2.12-12/1/2012-0030	9 600	2 968	2 968	2 968	100,0	9 600	4 819	4 126	85,6
44.	Jósa András Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0178 Buzsza a tírpaoknál		7 485	7 485	7 485	100,0		8 159	9 155	112,2
45.	Jósa András Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíri Pajkos Kincstára		15 593	15 188	15 188	97,4		16 780	14 920	88,9
46.	Jósa András Múzeum TÁMOP 3.2.8.8.12/1-2012-0015 Tanulok hogy befogadjon		47	47	47	100,0		47	47	100,0
47.	Jósa András Múzeum TIOP 1.2.11/1/2012-0040 Befogadó Múzeum		51	51	51	100,0		51	51	100,0

e Ft-ban

1.	A. Előirányzat megnevezése	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
		2013. Bevétel					2013. Kiadás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés dec.31		%
				Teljesítés dec.31	- ebből EU teljesítés				Teljesítés dec.31	%	
48.	Jósa András Múzeum TÁMOP 3.2.13/1-2012-0022 Múzeumpedagógia szaktanácsadó képzés		1 904	1 904	1 904	100,0		1 913	2 500	130,7	
49.	Jósa András Múzeum HURO/0901-2007-2013 Parimónium II. Közös Kulturális örökség határon átnyúló hasznosítása		58 930	58 930	58 930	100,0		58 930	58 930	100,0	
50.	Jósa András Múzeum HUSKROLJA 1001/012 Integrált Turisztikai Kerékpárutak fejlesztése az Ukrán Magyar Határon		462	462	462	100,0		462	462	100,0	
51.	Jósa András Múzeum HURO/1101/021/2.1.3 Cult-Tour-Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg megye		7 801	7 801	7 801	100,0		7 801	5 245	67,2	
52.	Jósa András Múzeum HURO 801/173 Castellum 2007-2013/ Interaktív kiállítások rendezése		2 185	2 185	2 185	100,0		2 185	2 185	100,0	
53.	Jósa András Múzeum TIOP 1.2.11/1-2012-0052 Tantárgyaktár		17 626	16 733	16 733	94,9		17 923	2 923	16,3	
54.	Móricz Zsigmond Színház TÁMOP 3.2.11/1011-2010-0233 SZÍ-NE-JA-VA program	6 065	6 065	6 065	6 065	100,0	6 065	6 065		0,0	
55.	Móricz Zsigmond Színház TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0264 Színházi neveléssel a mentális egészségért	7 500	7 500	7 500	7 500	100,0	7 500	7 500			
56.	Működési célú támogatásértéktelű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	61 685	174 694	173 396	173 396	99,3	61 685	167 418	111 233	66,4	
57.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1-2012-0465 Könyvtárbusz a Felső-Tisza mentén és nyíregyházi bokortanyákon	90 480	0	0			90 480	0	0		
58.	Jósa András Múzeum TIOP-1.2.11/1-2012-0052 Tantárgy raktár		3 000	3 810	3 810	127,0		3 810	3 810	100,0	
59.	Jósa András Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíri Pajkos kincstára		1 500	1 905	1 905	127,0		1 905	1 905	100,0	
60.	Jósa András Múzeum TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0178 Burza a tírjákoknál		1 500	1 500	1 500	100,0		1 500	1 500	100,0	
61.	Felhalmozás célú támogatásértéktelű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	90 480	6 000	7 215	7 215	120,3	90 480	7 215	7 215	100,0	
62.	Intézmények összesen	152 165	180 694	180 611	180 611	100,0	152 165	174 633	118 448	67,8	
63.	Mindösszesen	15 208 471	8 291 508	8 189 452	6 800 197	98,8	17 109 245	8 282 751	7 811 552	94,3	

\* A vagyoni kiadások területelőkészítés költségében szerepel 22.835 eFt

\*\* A városfejlesztési kiadások: projektek előkészítése, tervezése soron szerepel

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 12.31	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (Szent I. utca)	Vay Ádám körút 5. felnőtt orvosi rendelő felújítása		7 991	305	3,8
3.		Vay Ádám körút 7. felnőtt orvosi rendelő felújítása		8 027	305	3,8
4.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		-	16 018	610	3,8
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Etel köz)	radiátorszelepek cseréje	2 500	2 460	1 936	78,7
6.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.sz.)	Lapostető részleges javítása beázás miatt		1 200	1 196	99,7
7.		Udvari játékok elhelyezése, udvari medence megszüntetése		750	749	99,9
8.		teakonyha kialakítása gazdasági irodához (ÁNTSZ előírás)		2 870	2 869	100,0
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyírszőlős Telephely	aula és tornaterem festése, homlokzati nyílászárók mázolása I. ütem		1 500	1 499	99,9
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.)	Udvari főnyomó vízvezeték csőtörés javítása		1 200	1 198	99,8
11.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Sóstóhegy, Állomás út.)	Tetőbeázás megszüntetése, elektromos dugalj felhelyezése a karbantartói műhelybe		130	130	100,0
12.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.)	balesetveszélyes homlokzati vakolat leverése		370	369	99,7
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)	gyermekmosdókban mosdók cseréje, csapteleppel, szifonnal	1 400	1 377	1 376	99,9
14.		Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 020	1 019	99,9
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67. sz.)	lapostető javítása csoportszoba és öltöző fölött beázás miatt, vakolatjavítás, festés foltszerűen		500	498	99,6
16.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz 29.)	balesetveszélyes térburkolat cseréje		926	925	99,9
17.		meglévő vaskapu átalakítása, udvari ivókút csőtörésének helyreállítása		120	120	100,0
18.		meglévő bejárati kapuk (1 db egyszárnyú és 1 db kétszárnyú) átalakítása, udvari ivókút javítása, kerticsap csőtörésének javítása		127		-
19.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Kassa u.)	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés		520	518	99,6
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés, bejárati ajtó csere		840	840	100,0
21.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tünde utca)	lapostető felújítása	5 500	5 384	5 383	100,0
22.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt		845	844	99,9
23.		szennyvízvezeték dugulása miatti visszatörődés kezelése, dugulás megszüntetése		185	185	100,0
24.		balesetveszélyes ablak cseréje		325	325	100,0
25.		ablak csere		206	206	100,0
26.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelepi (Butykatelep, Bajcsy Zs. u. 12. sz.)	vizesblokkban lévő meghibásodott termosztatikus keverőselepek cseréje		60	60	100,0
27.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u.)	Balesetveszélyes térburkolat javítása		1 500		-
28.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely ( Rozsrtbokor 17.)	Táglalási tartály beépítése		80	80	100,0
29.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.sz)	Belső fűtési vezeték részleges javítása		40	39	97,5
30.		Szerelt kémény burkolatának cseréje, szúnyogháló és szalagfüggöny felszerelése		550	550	100,0
31.	Tündé kert Keleti Óvoda (Kert u..)	Csapadékvíz csatorna részleges cseréje		121	120	99,2
32.		Ereszcsatorna javítás, beázás megszüntetése, vakolatjavítás, csempe pótlása, festés javítás beázás miatt		125		-
33.		2 csoportszobában fűtési csővezeték részleges cseréje		110	110	100,0
34.	Tündé kert Keleti Óvoda Margáreta Tagintézmény	szennyvízvezeték dugulásának megszüntetése		50		-
35.	Tündé kert Keleti Óvoda Telephely (Kistelekiszőlő, Koszorú u. 10. sz.)	óvoda csoportszobájának falán utólagos nyílászárók készítése a tornateremhez		550		-
36.	Tündé kert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	lapostető javítása a gyermek vizesblokk fölött, beázás utáni vakolatjavítás, festés		400		-
37.	Tündé kert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.32-34)	katasztrófavédelmi előírás miatt 3 db tűzgátló ajtó beépítése a tetőtérben		758	757	99,9
38.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza utca)	vizesblokk felújítása (padló, szennyvízvezeték csere, szaniter csere)	3 000	2 659	2 659	100,0
39.		Udvari szennyvízvezeték dugulás elhárítása		250	249	99,6
40.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (zárt dobozos kivitel)		980	979	99,9
41.	Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	vizesblokk fal nedvesedésének javítása	1 500	974	973	99,9

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 12.31	%
42.		Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 240	1 238	99,8
43.		Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt szegélyezés cseréje		280	279	99,6
44.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41. sz.)	balesetveszélyes játszótéri szegélyek részleges cseréje		126	-	-
45.		mosdókba cirkulációs melegvízvezeték kiépítése		620	618	99,7
46.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (beépített szekrénybe)		700	691	98,7
47.		csatorna szellőző strang kiépítése	2 800	2 747	2 747	100,0
48.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)	vizesblokkban összefolyó cseréje, szennyvízvezeték kiszellőzés gerinc közelébe vezetése		460	448	97,4
49.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenővés miatt		693	692	99,9
50.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)	balesetveszélyes térburkolat cseréje I. ütem		1 800	1 800	100,0
51.	<b>Óvoda összesen</b>		<b>16 700</b>	<b>40 728</b>	<b>37 274</b>	<b>91,5</b>
52.		Tetőszigetelés-, mennyezet vakolat javítás, festés.		120	120	100,0
53.	Kodály Zoltán Ált. Isk. (Epreskert u.10. sz.)	a szolgálati lakás átalakítása az ALUM részére		530	530	100,0
54.		döngtető beázás miatti szigetelése		520	518	99,6
55.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Krúdy köz 4-10.)	balesetveszélyes beton feljáró felújítása, tető héjazat javítása, bádgozós javítása, vakolatjavítás, belső festés	2 500	2 194	2 194	100,0
56.		balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000	-		
57.		Főzőkonyha, iskola és a tornaterem feletti lapostető szigetelés javítása beázás miatt. Főzőkonyhában mennyezet vakolat javítás, festés. Nyílászáró zárszerkezet javítás.		870	646	74,3
58.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.)	Vízóra-tolózárs cseréje		98	97	99,0
59.		konyha beázás miatti vakolat javítás+festés		150	149	99,3
60.		Lapostető szigetelés javítása az iskola és a tornaterem felett, beázás miatt. A tornaterem acél lefolyócsatorna hőszigetelése.		985	984	99,9
61.	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
62.		balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, többlet igény (+35m <sup>2</sup> )		180	180	100,0
63.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u. 1/a)	iskola udvar felőli bejárati ajtó javítása		200	200	100,0
64.		iskola épület homl. nyílászáró cseréje I. ütem	10 000	9 989	9 989	100,0
65.		tornatermi öltözők részleges felújítása		2 000	2 000	100,0
66.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)	tornaterem beázás megszüntetése		261	260	99,6
67.		hátsó udvari kapu javítása		400	401	100,3
68.		Tornatermi légbefúvó rendszer javítása, anemosztát leszerelése		80	79	98,8
69.	Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	Szennyvízvezeték javítása, részleges cseréje.		249	249	100,0
70.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi G. Tagintézmény (Kórház u. 13. sz.)	Csapadékvíz csatorna javítása a tornateremben		85	85	100,0
71.	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	1 195	57,2
72.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola (Báthory u. 30.)	Földszinten vízesboka előtti közlekedő csempézése		196		
73.		A szakiskolai tanműhely tetőszerkezetének javítása, a sütődei rész almennezetének beázás utáni javítása		666	666	100,0
74.		Tetőszigetelés, mennyezet vakolat javítás, festés		160	160	100,0
75.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny.)	lapostető beázásának megszüntetése		397	396	99,7
76.		táv hővezeték cseréje csőtörés miatt (étkező és konyha alatti vezeték szakasz)		2 798	2 798	100,0
77.	Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Szőlőskerti Tagintézmény (Nyírszőlős Kollégium u. 54. sz.)	Csapadék csatorna rendszer tisztítása, átemelő szivattyú cseréje.		189	189	100,0
78.		elektromos hálózat újra szerelése, szerver áthelyezése		522	522	100,0
79.		étkezőben vakolat javítás az ablakoknál, és falburkolat javítása		550	550	100,0
80.	Arany János Gimn. és Ált. Isk. Szabó L. Tagintézmény (Igrice utca)	Balesetveszélyes térburkolat javítása		628	628	100,0
81.		folyamatosan elduguló udvari csapadékcatorna cseréje		430	430	100,0
82.	Móra F. Ált. Isk. Petőfi S. Tagintézmény (Alma u. 70. sz.)	magastető és lapostető beázás megszüntetése		220	219	99,5
83.		Főbejáráshoz kerítés készítése 12 fm		400	398	99,5
84.	Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)	Balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000	-		
85.	<b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Össz.</b>		<b>65 000</b>	<b>30 293</b>	<b>28 967</b>	<b>95,6</b>

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 12.31	%
86.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-37.sz)	Ebédelő előtti főbejárat felfagyott lépcső kerámia burkolatának cseréje.		280	280	100,0
87.		Konyhában fűtőcső kiakadásának javítása		100	100	100,0
88.		lift javítás		279	268	96,1
89.	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)	pincében lévő, részben elkorrodált gázvezeték javítása, részleges cseréje, gázengedélyes terv készítése, biztonsági felülvizsgálat		834	834	100,0
90.		lefolycsatorna tetőfedés javítás, homlokzat, főpárkány átvizsgálása		1 393	1 393	100,0
91.	Vasvári Pál Gimnázium (Kis Ernő u.)	tornatermi, folyosói csempeburkolat felülvizsgálata, javítása		746	746	100,0
92.		lapostető beázás miatt szigetelés javítása		447	447	100,0
93.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	Homlokzati fa nyílászárók festése I. ütem	2 000	1 708	1 707	99,9
94.		Pincében lévő hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje száritóvakoval, festése páraáteresztő festékkel	1 500	1 853	1 852	99,9
95.		Kollégium: ivóvíz nyomásfokozó berendezés cseréje	1 000	715	714	99,9
96.	Bánki Donát Műszaki Középisk. és Koll. (Korányi F. u.)	Kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC-k felújítása, folyosók festése	6 000	4 839	4 838	100,0
97.		Kollégium: folyosók és lépcsőház festése - pótmunka előre nem látható okok miatt		345	345	100,0
98.		Főzőkonyhában lévő szennyvízvezeték cseréje		1 511	1 510	99,9
99.	Sipkai Barna Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. sz.)	Kollégium lapostető beázás miatti javítása.		820	818	99,8
100.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	beázás miatti lapostető-összefolyó javítás, lapostető beázás miatti szigetelése		480	225	46,9
101.		Kollégium: (Városmajor u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének különválasztása	4 200	-		
102.		Sportkoll. (Árok u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének különválasztása	3 700	-		
103.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	Vízóra-tolózárs csere.		84	83	98,8
104.		katasztrófavédelem által előírt fali tűzcsap javítása.		189	189	100,0
105.		Épületgépész Műszaki ellenőrzés		152	152	100,0
106.		Sportkollégium: Vizesblokkok felújítása I. ütem	13 000	12 175	12 175	100,0
107.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégiumi konyha szellőző rendszer kialakítása áthuzodó	17 048	17 048	17 048	100,0
108.	Wesselényi M. Szakközépiskolai Kollégium (Dugonics u. 4-6. sz.)	szennyvízvezeték dugulása miatti visszatörölés kezelése, dugulás megszüntetése, részleges javítás		250	244	97,6
109.	Inczedy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium	kollégiumban kilukadt radiátor cseréje		80	80	100,0
110.		Kollégium: kollégiumi vizesblokkban csőtörés feltárása, elhárítása		850	844	99,3
111.		Kollégium I. emeleti zuhanyzó, mosdó, wc felújítása		6 284	6 284	100,0
112.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítás		98	98	100,0
113.		Kollégium: Külső árnyékolók felújítása, mázolása III. ütem (utcai homlokzat)	2 500	2 180	2 178	99,9
114.	<b>Középfokú Köznevelési intézményeket Működtető Központ Össz.</b>		<b>50 948</b>	<b>55 740</b>	<b>55 452</b>	<b>99,5</b>
115.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér)	A harmadik emeleten az előtérben és a közlekedőkben a padlóburkolat cseréje (280m2) + statikai szakvélemény	4 750	2 959	2 959	100,0
116.	Váci M. Kulturális Központ Jóságvárosi Művelődési ház (Ungvár stny. 33.sz.)	Fűtőkorszerűsítés		944	943	99,9
117.	Váci M. Kulturális Központ Városmajori Művelődési ház	beázás miatti javítás-VMK költség miatt		500		-
118.	Váci M. Kulturális Központ Jóságvárosi Művelődési ház (Felsősíma Furulya u.37)	Tetőjavítás, homlokzat javítás		150	148	98,7
119.		Saját hatáskörben végrehajtott felújítás		19 128	7 645	40,0
120.		Pénmaradványból megvalósuló felújítás		675	674	99,9
121.	<b>Intézményi felújítások összesen</b>		<b>137 398</b>	<b>167 135</b>	<b>134 672</b>	<b>80,6</b>
122.	<b>Tartalékkeret</b>		<b>35 000</b>	<b>-</b>		
123.	<b>Mindösszesen</b>		<b>172 398</b>	<b>167 135</b>	<b>134 672</b>	<b>80,6</b>
124.	Polgármesteri Hivatal	D. épület tető felújítás	10 000	10 000		-
125.		Épület külső homlokzat, fekvő ereszcsonna, tető bádogszegély javítás		10 000		-
126.		Saját hatáskörben végrehajtott felújítás			1 214	



	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 12.31	%
127.	Önkormányzat	Örökösöldi sportpálya rekonstrukció		18 425	11 645	63,2
128.		NLC kezelésben lévő épületek kivitel munkái		1 829	1 388	75,9
130.		VMK költözése miatt a Városmajor u. 2. sz. épület katasztrófavédelem előírásai szerinti kialakítás		4 300		-
131.		TIOP-3.4.2-11/1 GYAO korszerűsítés		953	953	100,0
132.		Városfejlesztési kiadás			150 757	235 441
133.	Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok	Lakásfelújítás	4 750	4 427	1 764	39,8
134.		Zöld Irodaház felújítás		45 000	44 576	99,1
135.		Bencs Villa épületén balesetveszély elhárítása		-		
136.		Zöldfelület fenntartás		23 151		-
137.		Közutak, hidak fenntartása		490 439	490 264	100,0
138.		Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.		34 730		-
139.		Szigligetgyermek üdülő felújítása			32 939	32 931
140.	<b>Mindösszesen</b>		<b>187 148</b>	<b>994 085</b>	<b>954 848</b>	<b>96,1</b>

	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Teljesítés 12.31	%
141.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata					
142.	Bóbita Bölcsőde (Tass u.)	Gondozási egységkénti elkerítés, játszóudvari eszközök	2 000	2 000		
143.		Külső szennyvízvezeték cseréje	700	1 240		
144.		tetőszigetelés és belső vakolat festés javítás ("terv."képest több szig. Javítás szükséges		512		
145.		Lapostető részleges javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés		700		
146.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)	az intézmény belső fűtési rendszer felújításának tervezetése (kiviteli terv + költségvetés készítése)	3 000	500		
147.		Vizesblokk felújítása	1 800	1 800		
148.		Külső szennyvízvezeték cseréje, csapadékvíz csatorna bekötés, tereprendezés	4 000	4 000		
149.	Katica Bölcsőde (Tőke u.)	felnett WC lefolyó cseréje		307		
150.		padló alatti fűtési vezeték meghibásodásának javítása		800		
151.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	Vizesblokk felújítása	800	800		
152.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.)	Vizesblokk felújítása	6 000	2 960		
153.		külső terasz felújítás		1 140		
154.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Tetőcserepezés javítása, födém hőszigetelés, belső festés javítás		1 200		
155.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J.tér)	homlokzati fa nyílászárók cseréje		500		
156.	Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Család u. )	helyiségek összenyitása		400		
157.	Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Rozsnyai u. 3.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés		350		
158.	<b>Összesen</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>18 300</b>	<b>19 209</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2013. évi támogatása

e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat			
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 500	100,0
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 560	1 560	1 560	100,0
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 729	1 729	1 729	100,0
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 500	100,0
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 523	1 523	1 523	100,0
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 544	1 544	1 544	100,0
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 523	1 523	1 523	100,0
9.	<b>Összesen:</b>	<b>10 879</b>	<b>10 879</b>	<b>10 879</b>	<b>100,0</b>

e Ft-ban

1.	A.	B.	C.
	ESZKÖZÖK	Állományi érték	
		Előző év *	Tárgyév
2.	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)		
3.	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)		
4.	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	32 292	7 419
5.	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	30 168	101 917
6.	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)		
7.	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)		
8.	<b>I. Immateriális javak összesen</b>	<b>62 460</b>	<b>109 336</b>
9.	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121.,122-ből)	24 261 688	20 834 759
10.	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	861 109	521 545
11.	3. Járművek (1321.,1322-ből)	47 525	23 536
12.	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	1 535	
13.	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	4 773 670	10 124 061
14.	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)		9 952
15.	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)		
16.	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)		
17.	<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>29 945 527</b>	<b>31 513 853</b>
18.	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	7 483 084	4 385 060
19.	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)		
20.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)		
21.	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	336 400	303 918
22.	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)		
23.	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)		
24.	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)		
25.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)		
26.	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)		
27.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>7 819 484</b>	<b>4 688 978</b>
28.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	90 159 001	90 423 306
29.	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)		
30.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	2 857 384	11 106 499
31.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)		851
32.	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)		
33.	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>93 016 385</b>	<b>101 530 656</b>
34.	<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>130 843 856</b>	<b>137 842 823</b>
35.	1. Anyagok (21., 241.)	19 159	12 426
36.	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	6	
37.	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	985	456
38.	4. Késztermékek (251., 261.)	3 379	409
39.	5/a Áruk, betétdíja göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	567	14 650
40.	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)		
41.	<b>I. Készletek összesen</b>	<b>24 096</b>	<b>27 941</b>
42.	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	356 424	356 618
43.	2. Adósok (281., 2881.)	402 892	495 247
44.	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	76 090	178 180
45.	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	74 090	178 180
46.	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	451 490	560 218
47.	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)		
48.	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	7 604	

e Ft-ban

1.	A.	B.	C.
	ESZKÖZÖK	Állományi érték	
		Előző év *	Tárgyév
49.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)		
50.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)		
51.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)		
52.	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes		
53.	<b>II. Követelések összesen</b>	<b>1 286 896</b>	<b>1 590 263</b>
54.	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)		
55.	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)		
56.	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)		
57.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-		
58.	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-		
59.	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)		
60.	<b>III. Értékpapírok összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
61.	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	1 277	4 131
62.	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	2 944 215	3 828 699
63.	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	2 944 215	3 828 699
64.	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)		
65.	3. Elszámolási számlák (33-34.)		
66.	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	5 186	2 337
67.	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	5 186	2 337
68.	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)		
69.	<b>IV. Pénzeszközök összesen</b>	<b>2 950 678</b>	<b>3 835 167</b>
70.	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	70 542	815
71.	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	108 732	255 104
72.	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	10 961	
73.	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)		
74.	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>190 235</b>	<b>255 919</b>
75.	<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 451 905</b>	<b>5 709 290</b>
76.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>135 295 761</b>	<b>143 552 113</b>

\* előző évi állományi érték eltér a - Jósa András Múzeum átvétele miatt

e Ft-ban

1.	A.	B.	C.
	FORRÁSOK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év *	Tárgyi év
2.	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)		
3.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	100 435 065	99 240 655
4.	<b>I. Tartós tőke</b>	<b>100 435 065</b>	<b>99 240 655</b>
5.	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)		
6.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	13 516 819	29 543 190
7.	<b>II. Tőkeváltozások</b>	<b>13 516 819</b>	<b>29 543 190</b>
8.	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)		
9.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)		
10.	<b>III. Értékelési tartalék</b>	-	-
11.	<b>D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>113 951 884</b>	<b>128 783 845</b>
12.	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	1 069 147	3 961 838
13.	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	1 032 899	3 961 838
14.	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	36 248	
15.	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	- 325 829	
16.	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)		
17.	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)		
18.	5. Előirányzat-maradvány (424.)		
19.	<b>I. Költségvetési tartalékok összesen</b>	<b>743 318</b>	<b>3 961 838</b>
20.	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)		
21.	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)		
22.	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)		
23.	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)		
24.	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)		
25.	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)		
26.	<b>II. Vállalkozási tartalékok összesen</b>	-	-
27.	<b>E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>743 318</b>	<b>3 961 838</b>
28.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)		
29.	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	10 630 694	
30.	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)		
31.	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	2 711 568	
32.	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	1 501 856	
33.	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)		
34.	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	63 500	850 000
35.	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)		
36.	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>14 907 618</b>	<b>850 000</b>
37.	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)		
38.	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)		
39.	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	3 080 903	4 253 052
40.	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből, 457-ből)	2 325 497	
41.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	409 111	2 730 360
42.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	346 295	1 522 692
43.	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből)	731 505	2 296 313
44.	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)		
45.	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	731 505	2 296 313
46.	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)		
47.	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	1 307 069	2 267 425
48.	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	469 293	1 638 452
49.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	837 776	628 973
50.	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	501 366	1 010 392
51.	Ebből: - váltótartozások (444.)		
52.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	133	
53.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	12 625	1 734
54.	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)		
55.	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	374 702	353 082
			596 740

e Ft-ban

1.	A.	B.	C.
	FORRÁSOK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		Előző év *	Tárgyi év
56.	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	55 849	
57.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)		
58.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)		
59.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)		
60.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	12 700	
61.	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	39 017	32 486
62.	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)		20 314
63.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	6 340	6 036
64.	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</b>	<b>5 620 843</b>	<b>9 827 182</b>
65.	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	37 429	437
66.	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	29 483	126 474
67.	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)		
68.	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	5 186	2 337
69.	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)		
70.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)		
71.	<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen</b>	<b>72 098</b>	<b>129 248</b>
72.	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 600 559</b>	<b>10 806 430</b>
73.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 295 761</b>	<b>143 552 113</b>

\* előző évi állományi érték eltér a - Jósza András Múzeum átvétele miatt

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2013. évi pénzmaradványa

e Ft-ban															
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
M e g n e z e s	Záró pénzkésl.	Aktív és passzív pénzügyi elsz.	Tárgyévi helyesb. pénzm.	Küvetési bef. többlet tám. miatt	Küvetési kiutalás kiutalatlan int. tám. miatt	Finansz. származó korrekció	Pénzmar. terhelés elvonások	Küvetési/ módosított pénzmaradvány	Jóvá hagyandó pénzmaradvány	Egészségbiht. Alapból folyósított pénzeszköz maradvány	Kötelezettség terhelhet pénzmaradvány	Működési célú kötelezettség terhelhet pénzmaradvány	Felh. célú kötelezettség terhelhet pénzmaradvány	Szabad pénz maradvány	Működési célú szabad pénzmaradvány
1.															
2.	75 694	3 003	78 697		50 669	50 669	15 329	114 037	114 037	114 037					
3.	85	1 676	1 761		65	65	10 882	12 708	12 708		2 412	2 412		10 296	10 296
4.		1 153	1 153		26 983	26 983	3 986	24 150	24 150		4 050	2 550	1 500	20 100	20 100
5.		2 213	2 213		1 630	1 630	7 716	11 559	11 559		2 994	1 919	1 075	8 565	8 565
6.		827	827		9 158	9 158	1 224	8 761	8 761		1 880	1 880		6 881	6 881
7.	85	5 869	5 954		37 836	37 836	13 388	57 178	57 178		11 336	8 761	2 575	45 842	45 842
8.		404	404		94 271	94 271	26 796	121 471	121 471		120 197	120 197		1 274	1 274
9.		406	406		19 015	19 015	127	19 294	19 294		307	307		18 987	18 987
10.		1 673	1 673		86 443	86 443	47 999	40 117	40 117		19 088	2 921	16 167	21 029	21 029
11.	24 966	252	25 218		13 759	13 759	728	38 249	38 249		38 249	38 249			
12.	54	244	298		22 579	22 579	11 669	34 546	34 546		1 449	1 449		33 097	33 097
13.	25 020	496	25 516		36 338	36 338	10 941	72 795	72 795		39 698	39 698		33 097	33 097
14.					110 176	110 176	110 176								
15.	195 963	4 396	200 359					200 359	200 359		200 359	200 359			
16.	14 997	1 392	13 605		500 889	500 889	472 528	41 966	41 966		14 205	10 141	4 064	27 761	27 761
17.	311 759	14 855	326 614		935 637	935 637	595 034	667 217	667 217	114 037	405 190	382 384	22 806	147 990	147 990
18.	3 521 071	114 153	3 635 224	58 310	935 637	993 947	595 034	3 236 311	3 236 311		3 236 311		3 236 311		
19.	3 832 830	129 008	3 961 838	58 310		58 310		3 903 528	3 903 528	114 037	3 641 501	382 384	3 259 117	147 990	147 990

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2014. évi költségvetési maradványa

		e Ft-ban					
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
M e g n e v e z é s	Záró pénzkészlet	Követelés jellegű sajátos elszámolások - ebből adott előlegek	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások - ebből kapott előlegek	Előző évben képzett tartalékok maradványa	Költségvetési maradvány	
1.							
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	3 115	-	113	-	78 696	
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	1 676	-	-	-	1 761	
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	1 153	-	-	-	1 153	
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	2 213	-	-	-	2 213	
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	827	-	-	-	827	
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	5 869	-	-	-	5 954	
8.	Alapfokú köznevelési intézményeket Működtető Központ	352	165	113	-	404	
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	406	-	-	406	
10.	Középfokú köznevelési intézményeket Működtető Központ	1 018	1 148	493	-	1 673	
11.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	10 063	141	-	-	35 170	
12.	Váci Mihály Kulturális Központ	244	-	-	-	298	
13.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár összesen	10 307	141	-	-	35 468	
14.	Jósa András Múzeum	3 295	1 102	-	-	200 360	
15.	Polgármesteri Hivatal	1 947	902	4 241	-	13 605	
16.	Intézmény összesen	25 903	3 864	4 960	-	336 566	
17.	Önkormányzat	447 045	181 588	501 238	-	3 648 466	
18.	Mindösszesen	472 948	185 452	506 198	-	3 985 032	



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belső iránymű 2013. évi hitel/kötvény állományának alakulása

14. melléklet

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.		F.	G.	H.	I.		J.	K.	L.
				Hitefelvétel / egyéb tervezett	tényleges				tervezett	tényleges			
		Hiteit folyósító szerv	2013. I. 01.				Adósságon konszolidáció						2013. XII.31.
1.	Lejárat						törlesztési támogatással	adósság-átvállalással					
2.	2015. szept. 20.	MFB Bank Zrt.	77 141 400				50 141 910		72 400 000	72 400 000			26 999 490
3.	2017. szept.30.	OTP Bank Nyrt.	362 112 374						39 880 000	39 880 000			289 712 374
4.	2020. dec. 05.	OTP Bank Nyrt.	318 801 402						38 928 000	38 928 000			278 921 402
5.	2021. márc. 05.	OTP Bank Nyrt.	319 846 173						43 624 000	43 624 000			280 918 173
6.	2016. jún. 05.	OTP Bank Nyrt.	147 936 110						17 496 000	17 496 000			104 312 110
7.	2016. jún. 05.	OTP Bank Nyrt.	25 314 405						11 167 000	11 166 664			7 818 405
8.	2021. szept. 30.	CIB Bank Zrt.	96 837 660						48 640 000	48 640 000			85 670 996
9.	2024. jún. 05.	OTP Bank Nyrt.	559 748 000						63 544 000	63 544 000			511 108 000
10.	2024. szept. 05.	OTP Bank Nyrt.	726 036 576	43 219 106		43 219 106			6 696 000	6 696 000			705 711 682
11.	2024. szept. 05.	OTP Bank Nyrt.	61 399 821						35 800 000	35 800 000			54 703 821
12.	2024. szept. 05.	OTP Bank Nyrt.	420 283 469						-	-			384 483 469
13.	2024. szept. 05.	OTP Bank Nyrt.	-						5 222 000	5 222 000			-
14.	2013. jún. 30.	OTP Bank Nyrt.	5 222 000										-
15.	Hosszú lejáratú felh. c. hitelek		3 120 679 390	43 219 106		43 219 106	50 141 910	-	383 397 000	383 396 664			2 730 359 922
16.	Kötvénykibocsátás	OTP Bank Nyrt.	6 068 830 136					5 042 697 747	274 231 000	274 231 567		12 513 809	764 414 631
17.	Kötvénykibocsátás	CIB Bank Zrt.	5 293 368 561					3 503 633 970	274 726 000	274 725 521		16 889 713	1 531 898 783
18.	Felhalm.c.kötvények		11 362 198 697					8 546 331 717	548 957 000	548 957 088		29 403 522	2 296 313 414
19.	Felhalm.c.hitel/kötvény összesen:		14 482 878 087	43 219 106		43 219 106	50 141 910	8 546 331 717	932 354 000	932 353 752		29 403 522	5 026 673 336
20.	Likvid hitel (folyósámia, munkabér)	OTP Bank Nyrt.	-										-
21.	Hosszú lejáratú működési hitel I.	UniCredit Bank	1 148 151 000					1 090 744 000	57 407 000	57 407 000			-
22.	Hosszú lejáratú működési hitel II.	UniCredit Bank	700 000 000					110 554 150	103 660 000	103 660 297			485 785 553
23.	Rövid lejáratú működési hitel*	OTP Bank Nyrt.	2 325 496 807			3 362 482 227		2 325 575 680	2 325 496 807	2 325 496 807			1 036 906 547
24.	Működési célú hitelek összesen:		4 173 647 807			3 362 482 227		3 526 873 830	161 067 000	161 067 000			1 522 692 100
25.	MINDÖSSZESEN		18 656 525 894	43 219 106		3 405 701 333	50 141 910	12 073 205 547	1 093 421 000	3 418 917 856		29 403 522	6 549 365 436

\* folyósámiahitel rövid lejáratú működési hitellel történő átalakítása

	A.	B.		C.		D.		E.	F.	G.	H.
		Tárgyvet megelőző teljesítések	2013. évi eredeti előír.	Kiadási előirányzat (eft)	2013. évi mód. előír.	2013. évi teljesítés	2014				
1.	Feladat megnevezése										
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	249 247	650	5	5	645					249 897
3.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)*	8 081	25 477	163 620	163 620	397 499					569 200
4.	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	410 159	7 000	368	368	30 000				15 000	455 527
5.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)		393 700	122 713	122 714	266 828					389 542
6.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önérték)	14 573	50 000	1 350	1 350	429 122					445 045
7.	A nyíregyházi Örkösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)		26 460	124 350	124 350	17 952					142 302
8.	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	106	10 000	9 187	9 187	906					10 199
9.	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	1 599	2 500	1 403	1 403	2 500				2 500	8 002
10.	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat		300	219	219	219					438
11.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	35 494	1 047 000	120 566	120 566	867 500					1 023 560
12.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	5 343 097	10 214 151	6 366 349	6 366 082	5 639 684				467 273	17 816 136
13.	Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása		500 000	368 909	368 909	164 356					533 265
14.	Váci Mihály Kulturális Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	178 769	1 955 746	204 065	50 360	1 994 973					2 224 102
15.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	14 062	375 000	72 414	72 414	417 208					503 684
16.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	68 714	1 227 368	201 615	20 872	1 323 402				252 614	1 665 602
17.	Új gyepmesteri telep megvalósítása			17	17	211 163					211 180
18.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	63 475	654 753	37 064	37 284	2 003 971					2 104 730
19.	Csapadék vízvezetési koncepció	291 867	170 000	22 598	22 598	40 000				800 000	1 154 465
20.	Nyíregyháza MIV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	5 261	257 000	210 376	210 376	195 092					410 729
21.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önérték)	225	5 775	242	242	26 751					27 218

1.	A. Feladat megnevezése	B.		C. Kiadási előirányzat (eFt)		D. 2013. évi mód. előír.		E. 2013. évi teljesítés		F. 2014	G. 2015	H. Kiadás összesen
		Tárgyvet megelőző teljesítések	2013. évi eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	2013. évi teljesítés							
22	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)		60 000	39 431	39 431	152 463	50 000	241 894				
23.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)-előkészítési költség		19 000	19 121	19 120	439 966	459 086					
24.	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-20013-0004) előkészítési költség **		4 500	1 385	1 385	58 609	59 994					
25.	Nyíregyháza MIV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő		15 000	17 192	17 192	87 965	105 157					
26.	NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás			3 235	3 235	14 000	17 235					
27.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	20 103	25 814	10 247	10 247	4 000	34 350					
28.	NyírszatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)		900	38	38	1 500	1 538					
29.	Nyíregyháza MIV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, tarsadalmasítása (ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002)			1 419	1 419	39 595	41 014					
30.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	2 094	122 956	121 981	121 981	124 075						
31.	Gyermekkeháza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	2 098	151 356	150 271	150 271	152 369						
32.	4 kollégium KEOP-2009-5.3.0/A	164 592		42 320	42 320	206 912						
33.	Váci Mihály Kulturális Központ TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0030 Kulturális szakemberek továbbképzése			2 009	1 958	6 079	8 037					
34.	Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzése 3.2.12-12/1/2012-0030	-	9 600	4 819	4 126	6 622	11 871					
35.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár TIOP 1.2.3-11/1-2012-0465 Könyvtárbusz a Felső-Tisza mentén és nyíregyházi bokortanyákon	-	129 000	32 774	8 688	114 755	129 940					

\*A vagyoni kiadások között szerepel a területelőkészítési költségen 2012. évben 7662 eFt, 2013. évben 22.835 eFt

\*\* A városfejlesztési kiadások: projektek előkészítése soron szerepel

**Tájékoztató**  
**a 2013. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről**

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	<b>Kedvezmény jogcíme</b>			<b>Kedvezmény nélküli bevételek összege</b>	<b>Kedvezmény összege</b>
2.	<b>Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként</b>				
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft vállalozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	33/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2.§.	103 814	62 288
4.	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség</b>		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	181 432	177 802
5.	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése</b>				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) önkormányzati rendelet	2 843	1 137
7.	- tanulóbrélet		54/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet		4 024
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet	7 140	2 550
9.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	1 635	654
10.	<b>Összesen</b>			<b>296 864</b>	<b>248 455</b>

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**Egyszerűsített mérlege**  
**2013. évi**

e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	<b>E s z k ö z ö k</b>	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	<b>A.) Befektetett eszk. összesen</b>	<b>130 843 856</b>	-	<b>130 843 856</b>	<b>137 842 823</b>	-	<b>137 842 823</b>
3.	I. Immateriális javak	62 460		62 460	109 336		109 336
4.	II. Tárgyi eszközök	29 945 527		29 945 527	31 513 853		31 513 853
5.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 819 484		7 819 484	4 688 978		4 688 978
6.	IV. Üzemelt., kezelésre átadott eszk.	93 016 385		93 016 385	101 530 656		101 530 656
7.	<b>B.) Forgóeszközök</b>	<b>4 451 905</b>	-	<b>4 451 905</b>	<b>5 709 290</b>	-	<b>5 709 290</b>
8.	I. Készletek	24 096		24 096	27 941		27 941
9.	II. Követelések	1 286 896		1 286 896	1 590 263		1 590 263
10.	III. Értékpapírok			-			-
11.	IV. Pénzeszközök	2 950 678		2 950 678	3 835 167		3 835 167
12.	V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.	190 235		190 235	255 919		255 919
13.	<b>E s z k ö z ö k ö s s z e s e n :</b>	<b>135 295 761</b>	-	<b>135 295 761</b>	<b>143 552 113</b>	-	<b>143 552 113</b>

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	<b>F o r r á s o k</b>	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	<b>D.) Saját tőke összesen</b>	<b>113 951 884</b>	-	<b>113 951 884</b>	<b>128 783 845</b>	-	<b>128 783 845</b>
3.	1. Tartós tőke	100 435 065		100 435 065	99 240 655		99 240 655
4.	2. Tőkeváltozások	13 516 819		13 516 819	29 543 190		29 543 190
5.	3. Értékelési tartalék			-			-
6.	<b>E.) Tartalékok összesen</b>	<b>743 318</b>	-	<b>743 318</b>	<b>3 961 838</b>	-	<b>3 961 838</b>
7.	I. Költségvetési tartalékok	743 318		743 318	3 961 838		3 961 838
8.	II. Vállalkozási tartalékok						-
9.	<b>F.) Kötelezettségek összesen</b>	<b>20 600 559</b>	-	<b>20 600 559</b>	<b>10 806 430</b>	-	<b>10 806 430</b>
10.	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	14 907 618		14 907 618	850 000		850 000
11.	II. Rövidlejáratú.kötelezettségek	5 620 843		5 620 843	9 827 182		9 827 182
12.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	72 098		72 098	129 248		129 248
13.	<b>F o r r á s o k ö s s z e s e n :</b>	<b>135 295 761</b>	-	<b>135 295 761</b>	<b>143 552 113</b>	-	<b>143 552 113</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése  
2013. évi

18. melléklet

e Ft-ban

1.	A. S.sz.	B. Megnevezés	C.		D.	E.
			Eredeti	Módosított		Teljesítés
			előirányzat			
2.	1.	Személyi juttatások	3 362 054	3 609 009	3 534 370	
3.	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	895 703	948 392	930 720	
4.	3.	Dologi kiadások	6 998 974	9 464 679	8 583 464	
5.	4.	Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatás	687 346	1 625 967	1 630 904	
6.	5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	1 870 151	2 354 687	1 545 143	
7.	6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 466 923	1 651 912	1 450 887	
8.	7.	Felújítás	187 148	994 085	954 848	
9.	8.	Felhalmozási kiadások	18 992 576	9 320 895	8 698 249	
10.	9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	18 300	22 394	19 709	
11.	10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	159 000	246 927	166 900	
12.	11.	Hosszú lejáratú kölcsönöki nyújtása	129 000	135 250	127 377	
13.	12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		15 000	15 000	
14.	13.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>34 767 175</b>	<b>30 389 197</b>	<b>27 657 571</b>	
15.	14.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	746 067	594 606	594 606	
16.	15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			2 325 497	
17.	16.	- ebből likvid hitelek kiadása			2 325 497	
18.	17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadás		548 957	548 957	
19.	18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadás				
20.	19.	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások				
21.	20.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>746 067</b>	<b>1 143 563</b>	<b>3 469 060</b>	
22.	21.	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>35 513 242</b>	<b>31 532 760</b>	<b>31 126 631</b>	
23.	22.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
24.	23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			65 684	
25.	24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>35 513 242</b>	<b>31 532 760</b>	<b>31 192 315</b>	
26.	25.	Működési bevételek	1 988 728	3 540 869	3 562 585	
27.	26.	Közhatalmi bevétel	8 360 615	8 352 791	8 185 813	
28.	27.	Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások	1 193 457	977 868	1 540 029	
29.	28.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	100 033	21 287	13 287	
30.	29.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 961 072	2 294 167	1 677 515	
31.	30.	- ebből önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebev.				
32.	31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	3 100	6 575 332	6 586 279	
33.	32.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	13 170 501	370 500	396 305	
34.	33.	Támogatások kiegészítés	4 334 101	6 593 028	6 593 028	
35.	34.	- ebből önkormányzatok költségvetési támogatása	4 334 101	6 593 028	6 593 028	
36.	35.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	38 520	38 663	29 112	
37.	36.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	30 000	30 000	30 000	
38.	37.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>32 180 127</b>	<b>28 794 505</b>	<b>28 613 953</b>	
39.	38.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	703 740	43 219	43 219	
40.	39.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			3 362 482	
41.	40.	- ebből likvid hitelek bevétele				
42.	41.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele				
43.	42.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
44.	43.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>703 740</b>	<b>43 219</b>	<b>3 405 701</b>	
45.	44.	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen</b>	<b>32 883 867</b>	<b>28 837 724</b>	<b>32 019 654</b>	
46.	45.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 629 375	2 695 036	1 329 694	
47.	46.	Kiegészítő, áfutó, függő bevételek összesen			59 999	
48.	47.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35 513 242</b>	<b>31 532 760</b>	<b>33 409 347</b>	
49.	48.	<b>Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)</b>	<b>- 2 587 048</b>	<b>- 1 594 692</b>	<b>956 382</b>	
50.	49.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (korrigált költségvetési hiány / többlet)	42 327	1 100 344	2 286 076	
51.	50.	Finanszírozási műveletek eredménye	- 42 327	- 1 100 344	- 63 359	
52.	51.	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 685</b>	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Egyszerűsített pénzzaradvány kimutatása  
2013. évi

e Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.							
2.	Záró pénzkészlet	2 945 492		2 945 492	3 832 830		3 832 830
3.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	- 2 325 497		- 2 325 497			-
4.	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összes. záróegyenleg (+ -)	123 323		123 323	129 008		129 008
5.	Előző években képzett tartalékok maradvány (+ -)	- 289 581		- 289 581			-
6.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmény						
7.	<b>Tárgyévi helyesbített pénzzaradvány</b>	<b>1 032 899</b>	-	<b>1 032 899</b>	<b>3 961 838</b>	-	<b>3 961 838</b>
8.	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	- 353 409		- 353 409	- 58 310		- 58 310
9.	Pénzzaradványt terhelő elvonások (+,-)	2 683 830		2 683 830			-
10.	Költségvetési pénzzaradványt	3 363 320		3 363 320	3 903 528		3 903 528
11.	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg (+)						-
12.	Költségvetési pénzzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)						
13.	<b>Módosított pénzzaradvány</b>	<b>3 363 320</b>	-	<b>3 363 320</b>	<b>3 903 528</b>	-	<b>3 903 528</b>
14.	12-ből: egészségbizt.alapból foly.pénzeszk.maradv.	59 421		59 421	114 037		114 037
15.	12-ből kötelezettséggel terhelt pénzzaradvány	3 075 153		3 075 153	3 641 501		3 641 501
16.	12-ből szabad pénzzaradvány	230 740		230 740	147 990		147 990



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
egyszerűsített eredménykimutatása  
2013. évi

\* Tárgyévben az önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei nem végeztek vállalkozási tevékenységet

		eFt-ban					
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Sor- szám	Megnevezés	Előző évi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költtségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.							
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei			-			-
3.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)			-			-
4.	<b>Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye</b>	-	-	-	-	-	-
5.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)			-			-
6.	Alaptevékenység ellátására felhasznált, felh.tervezett eredmény (-)			-			-
7.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel			-			-
8.	<b>Vállalkozási tevék.módosított pénzforgalmi eredménye</b>	-	-	-	-	-	-
9.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)			-			-
10.	<b>T a r t a l é k b a h e l y e z h e t ő ö s s z e g</b>		-	-			-

Forint-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	M e g n e v e z é s	Részesedés bruttó összege	Elszámolt értékvesztés	Részesedés nettó összege	Részesedés mértéke
2.	Amfora	4 096 000		4 096 000	1,17%
3.	Keletfa Kft.	9 050 000		9 050 000	4,53%
4.	Nyír Piért Rt. "Fa."	2 770 000	2 770 000	-	5,04%
5.	Északkelet Magyarors. Regionális Fejlesztési Rt.	81 319 581	7 518 987	73 800 594	5,23%
6.	Nyírterv Kft.	1 200 000		1 200 000	5,56%
7.	INNOHÍD Rt.	500 000		500 000	1,50%
8.	Regionális Energia Ügynökség Nonprof. Kft. (Enerea)	300 000		300 000	4,00%
9.	<b>25 % alatti részesedés</b>	<b>99 235 581</b>	<b>10 288 987</b>	<b>88 946 594</b>	
10.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Kkft.	300 000		300 000	27,27%
11.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	400 000		400 000	40,00%
12.	<b>25 %-on felüli részesedés</b>	<b>700 000</b>	<b>-</b>	<b>700 000</b>	
13.	Temetkezési Vállalat	4 218 863		4 218 863	66,84%
14.	Nyírségvíz Rt.	955 800 000		955 800 000	52,84%
15.	<b>50 %-on felüli részesedés</b>	<b>960 018 863</b>	<b>-</b>	<b>960 018 863</b>	
16.	Nyírvidék TISZK Kht.	2 370 000		2 370 000	79,00%
17.	Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.	1 012 000 000		1 012 000 000	99,00%
18.	<b>75 %-on felüli részesedés</b>	<b>1 014 370 000</b>	<b>-</b>	<b>1 014 370 000</b>	
19.	Nyíregyházi Ipari Park Kft	11 000 000		11 000 000	100,00%
20.	Sóstó Gyógyfürdők Rt.	504 200 000		504 200 000	100,00%
21.	Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.	1 032 370 000		1 032 370 000	100,00%
22.	Nyírvv Nyíregyházi Városüzem. és Vagyonk. Nonp.Kft.	677 170 000		677 170 000	100,00%
23.	Város-Kép Kft.	36 200 000	1 914 980	34 285 020	100,00%
24.	Nyíregyházi Állatpark Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
25.	Nyirinfó Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
26.	Nyírsuli Kft	3 000 000		3 000 000	100,00%
27.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	53 000 000		53 000 000	100,00%
28.	<b>100 %-os részesedés</b>	<b>2 322 940 000</b>	<b>1 914 980</b>	<b>2 321 025 020</b>	
29.	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 397 264 444</b>	<b>12 203 967</b>	<b>4 385 060 477</b>	

	A	B	C					D					E					F					G					H					I				
			Szállítói állomány összesen (ezer Ft)					30 napon belüli					30-60 napos					60-90 napos					90-180 napos					180-360 napos					éven túli				
1.	Megnevezés	Szállítói állomány összesen (ezer Ft)	még nem esedékes	30 napon belüli	30-60 napos	60-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	30 napon belüli	30-60 napos	60-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli																						
2.	<b>Önkormányzat gazdasági társaságai összesen</b>	<b>2 555 205</b>	<b>2 486 056</b>	<b>18 673</b>	<b>3 533</b>	<b>6 194</b>	<b>30 092</b>	<b>5 994</b>	<b>4 663</b>																												
3.	- Nyírszakképzés Nonprofit Kft	88																																			
4.	- Nyíregyházi Turisztikai Közhasznu Szolgáltató Nonprofit Kft																																				
5.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	10 655	9 890	765																																	
6.	- NYÍRSÉGVÍZ Zrt	597 330	597 330																																		
7.	- Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	5 910	5 720	190																																	
8.	- Nyíregyházi Ipari Park Kft	1 307	32																																		
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	59 449	51 047	2 859	1 159	939	3 445		1 275																												
10.	- NYÍRTÁVHÓ Kft	848 303	848 303																																		
11.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	784 802	781 774	1 328	24		1 676																														
12.	- Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft	154 528	136 896	12 473	32	2 662	128	2 337																													
13.	- Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft	31 309				2 593	24 417	3 656	643																												
14.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	26 751	26 751																																		
15.	- NYÍRINFO Nonprofit Kft	5 638	2 892					1	2 745																												
16.	- Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft	19 284	19 266	1			17																														
17.	- Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft	9 851	6 067	1 057	2 318		409																														
18.																																					
19.	<b>Önkormányzati fenntartású intézmények</b>	<b>360 545</b>	<b>298 713</b>	<b>60 862</b>	<b>516</b>	<b>116</b>	<b>314</b>	<b>24</b>																													
20.	- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	6 466	4 556	1 910																																	
21.	- Eszterlanc Eszaki Óvoda	25 843	25 699	144																																	
22.	- Gyermekek Háza Déli Óvoda	24 075	24 075																																		
23.	- Tündérkert Keleti Óvoda	25 657	25 657																																		
24.	- Búzaszem Nyugati Óvoda	17 304	17 304																																		
25.	- Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	140 750	140 706	44																																	
26.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus	11 451	11 144	307																																	
27.	- Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ																																				
28.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	97 536	40 778	56 554	80	97	27																														
29.	- Váci Mihály Kulturális Központ	1 988	1 090	738			160																														
30.	- Jósza András Múzeum	3 992	3 365	627																																	
31.	- Polgármesteri Hivatal	5 483	4 339	538	436	19	127	24																													
32.																																					
33.	<b>- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>	<b>1 906 880</b>	<b>330 260</b>	<b>1 572 790</b>	<b>2 586</b>	<b>21</b>	<b>1 015</b>	<b>250</b>																													
34.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 822 630</b>	<b>3 115 029</b>	<b>1 652 325</b>	<b>6 635</b>	<b>6 289</b>	<b>31 421</b>	<b>6 268</b>	<b>4 663</b>																												



A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (ezer Ft-ban)							Q.	
							I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.		P.
							2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése					Tőke egyenleg (ezer Ft)									
2.	Éven belüli hitel						125 583								
3.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.31	57 583									
4.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.31	40 000									
5.	- Téréségi Hulladék-Gazdálk. Kft	2013.03.08	HUF	200 000 000	2014.05.06	28 000									
6.	Éven belüli hitel összesen					125 583									
7.	Éven túli hitel														
8.	- Állatpark Nonprofit Kft	2007.11.18	HUF	100 000 000	2022.09.18	59 784									
9.	- Állatpark Nonprofit Kft	2006.06.08	HUF	30 000 000	2016.03.30	6 480	810						6 832	6 832	5 125
10.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	2007.09.25	CHF	97 845	2015.03.31	4 933									
11.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	2007.06.12	CHF	603 379	2015.03.31	30 424	24 340								
12.	Éven túli hitel összesen					101 621	37 550	17 143	7 642	6 832	6 832	6 832	6 832	6 832	5 125
13.	Kötvény														
14.	- Nyírségvíz Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	1 819 269	283 670	283 670	283 670	283 670	283 670	283 670	117 249		
15.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	2004.12.15	CHF	9 500 000	2015.01.04	2 299 380		2 299 380							
16.	Kötvény összesen					4 118 649	283 670	2 583 050	283 670	283 670	283 670	283 670	117 249		
17.	Lízing														
18.	- NYIRVV Nonprofit Kft	2012.12.13	HUF	6 134 100	2015.12.21	4 342	2 044								
19.	- NYIRVV Nonprofit Kft	2012.12.13	HUF	4 293 870	2016.01.05	3 162	1 428	141							
20.	- NYIRVV Nonprofit Kft	2012.12.13	HUF	6 134 100	2016.01.05	4 517	2 039	202							
21.	- NYIRVV Nonprofit Kft	2012.12.11	HUF	4 622 800	2016.01.05	3 404	1 537	152							
22.	- NYIRVV Nonprofit Kft	2012.12.17	HUF	4 293 870	2016.01.05	3 163	1 423	142							
23.	- NYIRVV Nonprofit Kft	2013.11.28	HUF	6 951 980	2016.12.12	6 952	2 073	2 565							
24.	- NYIRVV Nonprofit Kft	2013.12.02	HUF	5 778 500	2016.12.12	5 778	1 723	2 132							
25.	- NYIRVV Nonprofit Kft	2013.11.28	HUF	4 347 210	2016.12.12	4 347	1 296	1 604							
26.	- NYIRVV Nonprofit Kft	2013.11.28	HUF	4 347 210	2016.12.12	4 347	1 296	1 604							
27.	- Állatpark Nonprofit Kft	2010.11.22	HUF	2 880 000	2016.12.12	1 237	582								
28.	- Állatpark Nonprofit Kft	2010.12.20	HUF	2 424 000	2015.12.20	1 134	535								
29.	- Állatpark Nonprofit Kft	2011.01.31	HUF	5 690 000	2016.02.05	3 149	1 078	367							
30.	- Állatpark Nonprofit Kft	2011.06.22	HUF	2 359 000	2015.06.05	836	520								
31.	- Állatpark Nonprofit Kft	2013.06.19	HUF	3 270 000	2017.07.05	3 016	846	750	590						
32.	- Nyírávhó Kft	2013.06.28	HUF	2 853 000	2016.06.28	2 074	830	415							
33.	- Téréségi Hulladék-Gazdálk. Kft	2012.02.29	EUR	126 428	2015.03.20	13 275	9 981								
34.	- Nyírsuli Nonprofit Kft.	2010.01.19	EUR		2015.01.15	874	802								
35.	Lízing összesen					65 607	30 033	10 074	590						
36.	Mindösszesen:					4 411 460	476 836	2 625 103	291 092	290 502	290 502	124 082	6 832	5 125	

1.	A. Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	B. Folyósító hitelintézet	C. Szerződés kelte	D. Devizanem	E. Keretösszeg (eredeti devizanemben)	F. Futamidő vége	G. Tőkegyenleg (ezer Ft)	H. Aktuális tőkegyenlegről a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (ezer Ft-ban!)		J.
								2014	2015	
2.	Kezességvállalás									2016
3.	<u>Állatpark Nonprofit Kft</u>									
4.	- beruházási hitel	OTP Bank	2006.06.08	HUF	30 000 000	2016.03.30	6 480	2 430	3 240	810
5.	<u>Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.</u>									
6.	- folyószámla hitel	OTP Bank	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.31	57 583	57 583		
7.	- rulliró forgóeszköz hitel	OTP Bank	2013.03.25	HUF	80 000 000	2013.12.31	40 000	40 000		
8.	- Sóstó 2015/A. kötvény	OTP Bank	2009.09.22	CHF	9 500 000	2015.01.04	2 299 380		2 299 380	
9.										
10.										
11.	<b>Kezességvállalás összesen</b>						2 403 443	100 013	2 302 620	810
12.	<b>Garanciavállalás</b>									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	<b>Garanciavállalás összesen</b>						-	-	-	-
20.	<b>Garancia/kezességvállalás mindösszesen</b>						2 403 443	100 013	2 302 620	810

	A.	B.
1.	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (e Ft)</b>
2.	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>	
3.	-kölségvetési pénzforgalmi számlák	2 920 737
4.	-devizabetét számlák egyenlege	23 478
5.	-pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 277
6.	<b>Nyitó pénzkészlet 2013.január 1-jén</b>	<b>2 945 492</b>
7.	Tárgyévi bevételek	33 409 347
8.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	1 329 694
9.	<b>Összes pénzforgalmi bevétel</b>	<b>32 079 653</b>
10.	Tárgyévi kiadás	31 192 315
11.	Pénzforgalm nélküli kiadás	
12.	<b>Összes pénzforgalmi kiadás</b>	<b>31 192 315</b>
13.	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>	
14.	-kölségvetési pénzforgalmi számlák	3 786 486
15.	-devizabetét számlák egyenlege	42 213
16.	-pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 131
17.	<b>Záró pénzkészlet 2013.december 31-én</b>	<b>3 832 830</b>



## Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi oktatási célfeladatainak felhasználása

	A.	e Ft-ban											
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele	1 500	1 716	1 282	74,7					1 500	1 716	1 282	74,7
3.	Oktatással kapcsolatos hirdetések díjai	500	287	37	12,9					500	287	37	12,9
4.	Intézményi évfordulók támogatása	500								500			
5.	Oktatási-nevelési intézményi rendezvények támogatása	1 000	530	530	100,0					1 000	530	530	100,0
6.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 500</b>	<b>2 533</b>	<b>1 849</b>	<b>73,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 500</b>	<b>2 533</b>	<b>1 849</b>	<b>73,0</b>

A. M e g n e v e z é s	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%		
				Működési kiadás								Felhalmozási kiadás								Összesen					
1.																									
2.	Drogmegelőzés, prevenció*	250	400															250	400						
3.	Diákpolg. Iroda programjai	400	500		100,0													400	500		500		100,0		
4.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet	100																100							
5.	Ifjúsági Ház működtetése	5 000	5 400		100,0													5 000	5 400		5 400		100,0		
6.	NYÍR-DIÁK-NAPOK támogatása	200																200							
7.	Központi Ballagás	400	255		139,6													400	255		356		139,6		
8.	Ifjúsági tehetségek támogatása		50																		50				
9.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 350</b>	<b>6 605</b>		<b>94,7</b>													<b>6 350</b>	<b>6 605</b>		<b>6 256</b>		<b>94,7</b>		

e Ft-ban

A. Megnevezés	B. Működési kiadás				C. Felhalmozási kiadás				D. Összesen				M.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
1.	60 000	60 000	60 000	100,0					60 000	60 000	60 000	100,0	
2.	60 000	60 000	60 000	100,0					60 000	60 000	60 000	100,0	
3.	2 000	2 000	2 000	100,0					2 000	2 000	2 000	100,0	
4.	18 000	17 500	16 400	93,7					18 000	17 500	16 400	93,7	
5.	20 000	20 000	19 837	99,2					20 000	20 000	19 837	99,2	
6.	4 000	4 000	3 950	98,8					4 000	4 000	3 950	98,8	
7.	56 748	56 748	56 748	100,0					56 748	56 748	56 748	100,0	
8.	3 000	2 608	2 510	96,2					3 000	2 608	2 510	96,2	
9.	14 000	12 392	11 472	92,6					14 000	12 392	11 472	92,6	
10.	7 000	10 580	10 737	101,5					7 000	10 580	10 737	101,5	
11.	10 541	10 541	10 541	100,0					10 541	10 541	10 541	100,0	
12.	13 400	4 139	3 510	84,8					13 400	4 139	3 510	84,8	
13.	<b>208 689</b>	<b>200 508</b>	<b>197 705</b>	<b>98,6</b>	-	-	-	-	<b>208 689</b>	<b>200 508</b>	<b>197 705</b>	<b>98,6</b>	

e Ft-ban

e Ft-ban

A.	B.	C.			D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.	K.	L.	M.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%					
		Működési kiadás						Működési kiadás						Felhalmozási kiadás						Összesen						
1.	M e g n e v e z é s																									
2.	Idegenforgalmi (TDM) Iroda működtetése	28 000	28 000	28 000	100,0																	28 000	28 000	28 000	100,0	
3.	Nyírség Életmód Turisztikai Klaszter pályázat	15 000																				15 000				
4.	<b>Ö S S Z E S E N</b>	<b>43 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,0</b>																	<b>43 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,0</b>	

A. M e g n e v e z é s	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.	
	Működési kiadás		Működési kiadás		Működési kiadás		Működési kiadás		Működési kiadás		Működési kiadás		Működési kiadás		Működési kiadás		Működési kiadás		Működési kiadás		Működési kiadás		Működési kiadás	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	2 800	2 800	2 311	82,5													2 800	2 800	2 311	82,5				
2.	500	500	855	171,0													500	500	855	171,0				
3.	900	900	605	67,2													900	900	605	67,2				
4.	1 500	1 420	1 330	93,7													1 500	1 420	1 330	93,7				
5.	700	776	426	54,9													700	776	426	54,9				
6.	200	200	90	45,0													200	200	90	45,0				
7.	1 500	315	236	74,9													1 500	315	236	74,9				
8.	8 100	6 911	5 853	84,7													8 100	6 911	5 853	84,7				
9.																								

e Ft-ban

A.	B.		C.		D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés	%		
e Ft-ban														
Működési kiadás														
Felhalmozási kiadás														
Összesen														
1.	Megnevezés													
2.	Közművelődési megállapodások	300	300	300	100,0						300	300	100,0	
3.	Pályázati önerő	1 000								1 000				
4.	Köztéri alkotások felújítása					500				500				
5.	Szakértői díjak	300	300	129	43,0					300	300	129	43,0	
6.	Művészeti ösztöndíj	2 400	1 200	1 450	120,8					2 400	1 200	1 450	120,8	
7.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)	200	200	160	80,0					200	200	160	80,0	
8.	Kiadványok támogatása	1 000	1 000							1 000	1 000			
9.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle	500								500	-			
10.	Első világháborús emlékmű karbantartása	1 000	1 500							1 000	1 500			
11.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 700</b>	<b>4 500</b>	<b>2 039</b>	<b>45,3</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 200</b>	<b>4 500</b>	<b>2 039</b>	<b>45,3</b>	



A. M e g n e v e z é s	e Ft-ban													
	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.		
	Működési kiadás			Felhalmozási kiadás									Összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
1.														
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok													
3.	rendelők bérleti díja	3 300	1 382						3 300	1 382				
4.	védőnői tanácsadók bérleti díja	1 500	417						1 500	417				
5.	védőnők rezsi költsége	8 500	1 620						8 500	1 620				
6.	veszélyes hulladék szállítása	3 000							3 000					
7.	épületek karbantartása	2 200	62						2 200	62				
8.	szakmai eszközök cseréje, pótlása	600	112						600	112				
9.	műszer és berendezési tárgyak kieg.	800	8						800	8				
10.	Célfeladatok													
11.	Drogambulancia kórház													
12.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>19 900</b>	<b>3 601</b>						<b>19 900</b>	<b>3 601</b>				

A.	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.
	e Ft-ban																						
	Működési kiadás											Felhalmozási kiadás											
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%	
1.	<b>M e g n e v e z é s</b>																						
2.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>																						
3.	Ápolási díj																						
4.	140 400	167 400	168 404	100,6				140 400	167 400	168 404	100,6						140 400	167 400	168 404	100,6			
5.	TB																						
6.	140 400	167 400	168 404	100,6				140 400	167 400	168 404	100,6						140 400	167 400	168 404	100,6			
7.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>																						
8.	Átmeneti segély																						
9.	42 000	42 000	32 004	76,2				42 000	42 000	32 004	76,2						42 000	42 000	32 004	76,2			
10.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																						
11.	15 000	17 000	15 640	92,0				15 000	17 000	15 640	92,0						15 000	17 000	15 640	92,0			
12.	Lakásfenntartási támogatás																						
13.	32 000	32 000	25 245	78,9				32 000	32 000	25 245	78,9						32 000	32 000	25 245	78,9			
14.	Közügyellátási igazolvány																						
15.	10 000	20 000	18 949	94,7				10 000	20 000	18 949	94,7						10 000	20 000	18 949	94,7			
16.	Temetési segély																						
17.	20 000	20 000	11 275	56,4				20 000	20 000	11 275	56,4						20 000	20 000	11 275	56,4			
18.	Köztemetés																						
19.	12 000	12 000	6 787	56,6				12 000	12 000	6 787	56,6						12 000	12 000	6 787	56,6			
20.	Térmszeiben nyújtott egyéb ellátás																						
21.	10 000	70 000	46 124	65,9				10 000	70 000	46 124	65,9						10 000	70 000	46 124	65,9			
22.	Megelőgézett gyermekotartás																						
23.	3 140	3 140	3 139	100,0				3 140	3 140	3 139	100,0						3 140	3 140	3 139	100,0			
24.	Otthon teremtési támogatás																						
25.	110 000	110 000	194	5,8				110 000	110 000	194	5,8						110 000	110 000	194	5,8			
26.	Adósságkezelési támogatás																						
27.	43,3	47 630	43,3	100,0				43,3	47 630	43,3	100,0						43,3	47 630	43,3	100,0			
28.	Nyári szociális gyermekétkeztetés																						
29.	3 000	14 017	14 017	100,0				3 000	14 017	14 017	100,0						3 000	14 017	14 017	100,0			
30.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>																						
31.	254 000	343 490	221 004	64,3				254 000	343 490	221 004	64,3						254 000	343 490	221 004	64,3			
32.	<b>Önkormányzat összesen</b>																						
33.	394 400	510 890	389 408	76,2				394 400	510 890	389 408	76,2						394 400	510 890	389 408	76,2			

A.	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.
	e Ft-ban																						
	Működési kiadás											Felhalmozási kiadás											
Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		%	
1.	<b>M e g n e v e z é s</b>																						
21.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>																						
22.	Rendszeres szociális s.																						
23.	65 000	44 000	32 779	74,5				65 000	44 000	32 779	74,5						65 000	44 000	32 779	74,5			
24.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás																						
25.	660 900	640 187	610 406	95,3				660 900	640 187	610 406	95,3						660 900	640 187	610 406	95,3			
26.	Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye																						
27.	18 000	27 000	22 413	83,0				18 000	27 000	22 413	83,0						18 000	27 000	22 413	83,0			
28.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																						
29.	1 800	1 800	1 036	57,6				1 800	1 800	1 036	57,6						1 800	1 800	1 036	57,6			
30.	Időskorúak járadéka																						
31.	1 100	1 100	1 018	92,5				1 100	1 100	1 018	92,5						1 100	1 100	1 018	92,5			
32.	Normatív ápolási díj																						
33.	19 423	37 525	37 525	100,0				19 423	37 525	37 525	100,0						19 423	37 525	37 525	100,0			
34.	Ápolási díj TB																						
35.	<b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>																						
36.	766 223	751 612	705 177	93,8				766 223	751 612	705 177	93,8						766 223	751 612	705 177	93,8			
37.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>																						
38.	Közügyellátási igazolvány																						
39.	2 611	2 611	2 611	100,0				-	2 611	2 611	100,0						-	2 611	2 611	100,0			
40.	Egyzteri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás																						
41.	67 500	67 500	63 841	94,6				67 500	67 500	63 841	94,6						67 500	67 500	63 841	94,6			
42.	Óvodáztatási támogatás																						
43.	6 500	6 500	5 180	79,7				6 500	6 500	5 180	79,7						6 500	6 500	5 180	79,7			
44.	Normatív lakásfenntartási támogatás																						
45.	195 000	195 000	176 092	90,3				195 000	195 000	176 092	90,3						195 000	195 000	176 092	90,3			
46.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>																						
47.	269 000	271 611	247 724	91,2				269 000	271 611	247 724	91,2						269 000	271 611	247 724	91,2			
48.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>																						
49.	1 035 223	1 023 223	952 901	93,1				1 035 223	1 023 223	952 901	93,1						1 035 223	1 023 223	952 901	93,1			

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege  
2013. december 31.

1.	A.		B.		C.		D.
	Működési bevételek		előirányzat (eFt)		Működési kiadások		
2.	Megnevezés				Megnevezés		előirányzat (eFt)
3.	Intézmény működési bevételek		3 540 869		Személyi juttatások		3 609 009
4.	Közhatalmi bevétel		8 352 791		Munkaadókat terhelő járulékok		948 392
5.	Önkormányzati támogatások		6 593 028		Dologi kiadások		8 874 494
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				Egyéb folyó kiadás		249 240
7.	Támogatás értékű bevételek		977 868		Ellátottak pénzbeli juttatásai		
8.	Véglegesen átvett pénzeszköz		21 287		Működési célú pénzeszköz átadás		5 037 566
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		30 000		Tartalékok		
10.					Céltartalék áthuzozódó kötelezettségek teljesítése		
11.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>		<b>19 515 843</b>		<b>Költségvetés kiadása finansz. nélkül</b>		<b>18 718 701</b>
12.	<b>Többlet összesen</b>						<b>797 142</b>
13.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.		704 990		Hitelek		161 067
14.	Hitelek bevételei				Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése		
15.	Működési hitelek bevételei				Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése		161 067
16.	Felhalmozási hitelek bevételei				Felhalmozási hitelek törlesztése		
17.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>		<b>704 990</b>		<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>		<b>161 067</b>
18.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>		<b>20 220 833</b>		<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>		<b>18 879 768</b>
19.	Egyenleg						1 341 065
20.	<b>Működési többlet összesen</b>						<b>636 075</b>

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege  
2013. december 31.

1.	A.		B.		C.		D.
	Felhalmozási bevételek		előirányzat (eFt)		Felhalmozási kiadások		
2.	Megnevezés				Megnevezés		előirányzat (eFt)
3.	Intézmény működési bevételek		1 491 963		Dologi kiadások (egyéb folyó)		340 945
4.	- felhalmozási afá visszatérülés		802 204		- felhalmozási hitel/kötvény kamat		9 320 895
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		6 575 332		Beruházás		994 085
6.	Támogatás értékű bevételek		370 500		Felújítás		84 321
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz		38 663		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		135 250
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				Kölcsön kiadás		3 000
9.					Befektetési célú részesedés vásárlás		182 000
10.					Garancia és kezességváll. származó kifizetés		610 000
11.					Tartalékok		
12.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>		<b>9 278 662</b>		<b>Költségvetés kiadása finansz. nélkül</b>		<b>11 670 496</b>
13.	<b>Hiány összesen</b>						<b>- 2 391 834</b>
14.	Pénzmaradvány igénybevétele		1 990 046		Hitelek		982 496
15.	Hitelek bevételei		43 219		Felhalmozási hitelek törlesztése		982 496
16.	Felhalmozási hitelek bevételei		43 219		Finanszírozási kiadás összesen		982 496
17.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>		<b>2 033 265</b>		<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>		<b>12 652 992</b>
18.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>		<b>11 311 927</b>				<b>- 1 341 065</b>
19.	Egyenleg						- 3 374 330
20.	<b>Felhalmozási hiány összesen</b>						<b>- 2 738 255</b>
21.	<b>Hiány mindösszesen</b>						

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege  
2013. december 31.

1.	A. Működési bevételek		B.		C. Működési kiadások		D.
	Megnevezés	teljesítés (eFt)	Megnevezés	teljesítés (eFt)	Megnevezés	teljesítés (eFt)	
3.	Intézmény működési bevételek	3 562 585	Személyi juttatások	3 534 370			
4.	Közhatalmi bevétel	8 185 813	Munkaadókat terhelő járulékok	930 720			
5.	Önkormányzati támogatások	6 593 028	Dologi kiadások	7 976 501			
6.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel		Egyéb folyó kiadás	254 482			
7.	Támogatás értékű bevételek	995 589	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8.	Véglegesen átvett pénzeszköz	13 287	Működési célú pénzeszköz átadás	4 641 934			
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	30 000	Tartalékok				
10.	Előző évi pénzmaradvány átvétel	544 440	Céltartalék áthuzozó kötelezettségek teljesítése				
11.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>19 924 742</b>	<b>Költségvetés kiadása finansz. nélkül</b>	<b>17 338 007</b>			
12.	Többlet összesen			<b>2 586 735</b>			
13.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	1 328 196	Hitelek	2 486 564			
14.	Hitelek bevételei	3 362 482	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	2 325 497			
15.	Működési hitelek bevételei	3 362 482	Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	161 067			
16.	Felhalmozási hitelek bevételei		Felhalmozási hitelek törlesztése				
17.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>4 690 678</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>2 486 564</b>			
18.	Pénzforgalom nélküli bevétel	-	Pénzforgalom nélküli kiadás				
19.	Egyéb finanszírozási bevétel	59 999	Egyéb finanszírozási kiadás	65 684			
20.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>23 347 223</b>	<b>Önkormányzat kiadás összesen</b>	<b>19 890 255</b>			
21.	Egyenleg			3 456 968			
22.	Működési hiány			-			

Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege  
2013. december 31.

1.	A. Felhalmozási bevételek		B.		C. Felhalmozási kiadások		D.
	Megnevezés	teljesítés (eFt)	Megnevezés	teljesítés (eFt)	Megnevezés	teljesítés (eFt)	
3.	Intézmény működési bevételek	1 316 885	Dologi kiadások (egyéb folyó)	352 481			
4.	- felhalmozási afá visszatérülés	360 630	- felhalmozási hitel/kötvény kamat	8 698 249			
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	6 586 279	Beruházás	954 848			
6.	Támogatás értékű bevételek	396 305	Felújítás	59 609			
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	29 112	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	127 377			
8.	Támogatás kölcsönök visszatérülése		Kölcsön kiadás	3 000			
9.			Befektetési célú részvétel vásárlás	124 000			
10.			Garancia és kezességváll. származó kifizetés				
11.			Tartalékok				
12.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>8 689 211</b>	<b>Költségvetés kiadása finansz. nélkül</b>	<b>10 319 564</b>			
13.	Hiány összesen			-			
14.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 498	Hitelek	982 496			
15.	Hitelek bevételei	43 219	Felhalmozási hitelek törlesztése	982 496			
16.	Felhalmozási hitelek bevételei	43 219	Finanszírozási kiadás összesen	982 496			
17.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>44 717</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>982 496</b>			
18.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>8 733 928</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>11 302 060</b>			
19.	Pénzforgalom nélküli bevétel	-	Pénzforgalom nélküli kiadás				
20.	Egyéb finanszírozási bevétel	1 498	Egyéb finanszírozási kiadás				
21.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>8 732 430</b>	<b>Önkormányzat kiadás összesen</b>	<b>11 302 060</b>			
22.	Egyenleg			-			
23.	<b>Felhalmozási hiány összesen</b>			<b>2 569 630</b>			
24.	<b>Hiány mindösszesen</b>			<b>2 612 849</b>			
25.	<b>Záró pénzkészlet</b>			<b>3 846 559</b>			
							<b>3 832 830</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósuló feladatai

		e Ft-ban									
A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.		
Feladat megnevezése		2009. tény	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. évi eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	2013. évi tény	Felhasználás mindösszesen		
1.											
2.	Előző évek feladataira lehívott hitelösszeg	122 899	249 336						372 235		
3.	Ady E. u. és térsége területe		42 515						42 515		
4.	Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása										
5.	- Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostető szigetelés				5 690				5 690		
6.	- Bánki D. Műszaki Középiskola homlokzati nyílászárók cseréje				9 500				9 500		
7.	- Bánki D. Műszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújítása				8 243				8 243		
8.	<b>Általános beruházási célok összesen</b>	<b>122 899</b>	<b>291 851</b>	-	<b>23 433</b>	-	-	-	<b>438 183</b>		
9.	Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása	56 359		2 779	5 610				64 748		
10.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)		20 245	72 349		139 123	3 776	3 776	96 370		
11.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)		15 367	16 814	6 331				38 512		
12.	Érteklő lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)					150 000	10 517	10 517	10 517		
13.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)		18 303	14 935		262 074	9 148	9 148	42 386		
14.	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)		39 162	13 614	9 399				62 175		
15.	Belvárosi terек integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP pályázat)			223 601	101 699	30 949			325 300		
16.	<b>KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önérték</b>										
17.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola			19 681					19 681		
18.	- Kertvárosi Általános Iskola			14 996					14 996		
19.	- Búzaszem Óvoda			10 989					10 989		
20.	- Őzike Bölcsőde			12 771					12 771		
21.	- Aranykörte Óvoda			9 996					9 996		
22.	- Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola			21 337					21 337		
23.	- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola			15 693					15 693		
24.	Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP)				50 583	8 666			50 583		
25.	Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC			4 155					4 155		
26.	Aprajfalva Bölcsőde			4 265					4 265		
27.	Családias Eliaást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés			9 752					9 752		
28.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)					38 000	2 617	2 617	2 617		
29.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP)					53 985	1 086	1 086	1 086		
30.	Petőfi S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bővítés					20 943	16 075	16 075	16 075		
31.	<b>Kedvezményezett feladatok összesen</b>	<b>56 359</b>	<b>93 077</b>	<b>467 727</b>	<b>173 622</b>	<b>703 740</b>	<b>43 219</b>	<b>43 219</b>	<b>834 004</b>		
32.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 258</b>	<b>384 928</b>	<b>467 727</b>	<b>197 055</b>	<b>703 740</b>	<b>43 219</b>	<b>43 219</b>	<b>1 272 187</b>		

e Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. 2013. I. 01	C. 2013. XII. 31	D. Változás 2013 XII.31/ I.01. %-ban	E. Megoszlás 2013. I. 01. %-ban	F. Megoszlás 2013. XII. 31. %- ban
2.	Kísérleti fejlesztés				-	
3.	Vagyon értékű jog	32 292	7 419	23,0	0,02	0,01
4.	Szellemi termék	30 168	101 917	337,8	0,02	0,07
5.	<b>I. Immaterális javak</b>	<b>62 460</b>	<b>109 336</b>	<b>175,0</b>	<b>0,05</b>	<b>0,08</b>
6.	Ingatlanok	24 261 688	20 834 759	85,9	17,93	14,51
7.	Gépek berendezések	861 109	521 545	60,6	0,64	0,36
8.	Járművek	47 525	23 536	49,5	0,04	0,02
9.	Tenyészállatok	1 535		-	0,00	-
10.	Beruházás	4 773 670	10 124 061	212,1	3,53	7,05
11.	Beruházásra adott előleg		9 952		-	0,01
12.	<b>II. Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>29 945 527</b>	<b>31 513 853</b>	<b>105,2</b>	<b>22,13</b>	<b>21,95</b>
13.	Részesedések	7 483 084	4 385 060	58,6	5,53	3,05
14.	Értékpapírok				-	
15.	Adott kölcsönök	336 400	303 918	90,3	0,25	0,21
16.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>7 819 484</b>	<b>4 688 978</b>	<b>60,0</b>	<b>5,78</b>	<b>3,27</b>
17.	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	<b>93 016 385</b>	<b>101 530 656</b>	<b>109,2</b>	<b>68,75</b>	<b>70,73</b>
18.	<b>A. Befektetett eszközök összesen</b>	<b>130 843 856</b>	<b>137 842 823</b>	<b>105,3</b>	<b>96,71</b>	<b>96,02</b>
19.	Készletek összesen	24 096	27 941	116,0	0,02	0,02
20.	Követelések összesen	1 286 896	1 590 263	123,6	0,95	1,11
21.	Értékpapírok összesen				-	
22.	Pénzeszközök összesen	2 950 678	3 835 167	130,0	2,18	2,67
23.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolás összesen	190 235	255 919	134,5	0,14	0,18
24.	<b>B. Forgóeszközök összesen</b>	<b>4 451 905</b>	<b>5 709 290</b>	<b>128,2</b>	<b>3,29</b>	<b>3,98</b>
25.	<b>Eszközök összesen</b>	<b>135 295 761</b>	<b>143 552 113</b>	<b>106,1</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
26.	Tartós tőke	100 435 065	99 240 655	98,8	74,23	69,13
27.	Tőkeváltozások	13 516 819	29 543 190	218,6	9,99	20,58
28.	<b>D. Saját tőke összesen</b>	<b>113 951 884</b>	<b>128 783 845</b>	<b>113,0</b>	<b>84,22</b>	<b>89,71</b>
29.	I. Költségvetési tartalékok összesen	743 318	3 961 838	533,0	0,55	2,76
30.	II. Vállalkozási tartalék összesen				-	
31.	<b>E. Tartalékok összesen</b>	<b>743 318</b>	<b>3 961 838</b>	<b>533,0</b>	<b>0,55</b>	<b>2,76</b>
32.	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	14 907 618	850 000	5,7	11,02	0,59
33.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	5 620 843	9 827 182	174,8	4,15	6,85
34.	III. Egyéb passzív pü-i elszámolások	72 098	129 248	179,3	0,05	0,09
35.	<b>F. Kötelezettségek összesen</b>	<b>20 600 559</b>	<b>10 806 430</b>	<b>52,5</b>	<b>15,23</b>	<b>7,53</b>
36.	<b>Források összesen</b>	<b>135 295 761</b>	<b>143 552 113</b>	<b>106,1</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi mérlegadatainak változása

38. kimutatás

A.	B. Megnevezés	C.		D.		E.	F.	G.	H.	I.		K.
		Intézmények		Önkormányzat						Önkormányzat összesen		
		2013. I. 01.	2013. XII. 31.	Változás	2013. I. 01.					2013. XII. 31.	Változás	
1.												
2. I.	Immateriális javak	50 111	18 485	- 31 626	12 349	90 851	62 460	78 502	109 336	46 876		
3. II.	Tárgyi eszközök	16 738 638	12 286 576	- 4 452 062	13 206 889	19 227 277	29 945 527	6 020 388	31 513 853	1 568 326		
4. III.	Befektett pénzügyi eszközök	328	1 915	1 587	7 819 156	4 687 063	7 819 484	- 3 132 093	4 688 978	3 130 506		
5. IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök		3 061 281	3 061 281	93 016 385	98 469 375	93 016 385	5 452 990	101 530 656	8 514 271		
6. A	<b>BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>16 789 077</b>	<b>15 368 257</b>	<b>- 1 420 820</b>	<b>114 054 779</b>	<b>122 474 566</b>	<b>130 843 856</b>	<b>8 419 787</b>	<b>137 842 823</b>	<b>6 998 967</b>		
7. I.	Készletek	24 096	27 941	3 845	1 000 937		24 096	-	27 941	3 845		
8. II.	Követelések	285 959	240 088	- 45 871		1 350 175	1 286 896	349 238	1 590 263	303 367		
9. III.	Értékpapírok			-								
10. IV.	Pézeszközök	429 579	311 759	- 117 820	2 521 099	3 523 408	2 950 678	1 002 309	3 835 167	884 489		
11. V.	Egyéb aktív elszámolások	38 113	19 814	- 18 299	152 122	236 105	190 235	83 983	255 919	65 684		
12. B	<b>FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>777 747</b>	<b>599 602</b>	<b>- 178 145</b>	<b>3 674 158</b>	<b>5 109 688</b>	<b>4 451 905</b>	<b>1 435 530</b>	<b>5 709 290</b>	<b>1 257 385</b>		
13.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>17 566 824</b>	<b>15 967 859</b>	<b>- 1 598 965</b>	<b>117 728 937</b>	<b>127 584 254</b>	<b>135 295 761</b>	<b>9 855 317</b>	<b>143 552 113</b>	<b>8 256 352</b>		
14. D	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>16 661 666</b>	<b>15 234 204</b>	<b>- 1 427 462</b>	<b>97 290 218</b>	<b>113 549 641</b>	<b>113 951 884</b>	<b>16 259 423</b>	<b>128 783 845</b>	<b>14 831 961</b>		
15. E	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>456 979</b>	<b>326 614</b>	<b>- 130 365</b>	<b>286 339</b>	<b>3 635 224</b>	<b>743 318</b>	<b>3 348 885</b>	<b>3 961 838</b>	<b>3 218 520</b>		
16. I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek			-	14 907 618	850 000	14 907 618	- 14 057 618	850 000	- 14 057 618		
17. II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	437 466	402 082	- 35 384	5 183 377	9 425 100	5 620 843	4 241 723	9 827 182	4 206 339		
18. III.	Egyéb passzív pénzügyi elsz.	10 713	4 959	- 5 754	61 385	124 289	72 098	62 904	129 248	57 150		
19. F	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>448 179</b>	<b>407 041</b>	<b>- 41 138</b>	<b>20 152 380</b>	<b>10 399 389</b>	<b>20 600 559</b>	<b>- 9 752 991</b>	<b>10 806 430</b>	<b>- 9 794 129</b>		
20.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 566 824</b>	<b>15 967 859</b>	<b>- 1 598 965</b>	<b>117 728 937</b>	<b>127 584 254</b>	<b>135 295 761</b>	<b>9 855 317</b>	<b>143 552 113</b>	<b>8 256 352</b>		

e Ft-ban

**Elszámolás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen  
fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadásáról**

**2013.év**

	<b>A.</b>	<b>B.</b>	<b>C.</b>	<b>D.</b>
<b>1.</b>	<b>Átadásra tervezett</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2.	Szociális intézmények	645 295	668 497	581 715
3.	HUMAN-NET Alapítvány	22 466	22 466	22 466
4.	Hozzájárulás a működési kiadáshoz	15 506	12 506	12 506
5.	Finanszírozási forma változás miatti pénzeszközátadás (állami támogatás)	-	412 626	412 626
6.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>683 267</b>	<b>1 116 095</b>	<b>1 029 313</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása

e Ft-ban

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	M e g n e v e z é s	2013. évi tény				
		Önkormányzati támogatás *	Normatív állami hozzájárulás	Önkormányzati saját erő	Önkormányzati saját erő/ Önkormányzati támogatás	Normatív állami hozzájárulás/ Önkormányzati támogatás
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	11 949		11 949	100,0	-
3.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	583 298	485 864	97 434	16,7	83,3
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	526 732	450 678	76 054	14,4	85,6
5.	Tündérvilla Keleti Óvoda összesen	529 587	464 891	64 696	12,2	87,8
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	368 330	334 293	34 037	9,2	90,8
7.	<b>Eszterlanc Északi Óvoda Mindösszesen</b>	<b>2 007 947</b>	<b>1 735 726</b>	<b>272 221</b>	<b>13,6</b>	<b>86,4</b>
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	1 082 845	271 728	811 117	74,9	25,1
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	52 858	29 500	23 358	44,2	55,8
10.	<b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen</b>	<b>1 135 703</b>	<b>301 228</b>	<b>834 475</b>	<b>73,5</b>	<b>26,5</b>
11.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	696 379	100 368	596 011	85,6	14,4
12.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	277 341	267 810	9 531	3,4	96,6
13.	Váci Mihály Kulturális Központ	122 831		122 831	100,0	-
14.	<b>Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Mindösszesen</b>	<b>400 172</b>	<b>267 810</b>	<b>132 362</b>	<b>33,1</b>	<b>66,9</b>
15.	Jósa András Múzeum	217 273	128 500	88 773	40,9	59,1
16.	<b>Intézmények összesen</b>	<b>4 469 423</b>	<b>2 533 632</b>	<b>1 935 791</b>	<b>43,3</b>	<b>56,7</b>

\* Önkormányzati támogatás felújítás nélkül