

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

149/2014. (VIII. 21.) számú

határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2014. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

A Közgyűlés

Az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

A határozatot kapják:

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

A 2014. I. félévi beszámoló mellékletei

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2014. június 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2014. június 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatairányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2014. június 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2014. június 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek teljesítése - 2014. június 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási és karbantartási feladatainak teljesítése
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósuló feladatai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2014. június 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2014. június 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2014. június 30.
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2014. évi létszám adatai
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról - 2014 VI. 30.
17. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2014. VI. 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
18. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2014. VI. 30.
19. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2014. VI. 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
20. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2014. június 30.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

ezer Ft-ban

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Rovat- rend	Bevételek	2014. évi eredeti előír.	2014. évi mód.előír.	2014. telj. VI. 30.	%	Rovat- rend	Kiadások	2014. évi eredeti előír.	2014. évi mód.előír.	2014. telj. VI. 30.	%	
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	6 905 272	7 173 059	3 867 730	53,9		Működési kiadások	20 558 477	21 236 005	8 769 939	41,3
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 436 361	5 852 364	3 320 940	56,7	K1	Személyi juttatások	3 641 486	3 814 901	1 791 802	47,0
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	1 092 896	1 092 896	565 186	51,7		-ebből városfejlesztési kiadás		43 432	26 761	61,6
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog.	1 985 977	1 985 977	1 008 153	50,8	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 016 645	1 065 954	511 405	48,0
6.	B113	- Települési önk. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	1 424 827	1 716 800	1 095 597	63,8		-ebből városfejlesztési kiadás		10 843		
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	868 124	868 124	494 942	57,0	K3	Dologi kiadások	9 392 259	9 957 480	3 850 480	38,7
8.	B115	- Működési célú központosított előirányzatok	64 537	103 605	72 100	69,6		-ebből városfejlesztési kiadás	2 737 402	2 839 069	104 194	3,7
9.	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		84 962	84 962	100,0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 510 700	1 563 163	549 000	35,1
10.								-ebből városfejl. Kiadás (szennyvíz kompenzáció)		49 000	48 185	
11.		- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 468 911	1 320 695	546 790	41,4	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 997 387	4 834 507	2 067 252	42,8
12.	B12	- Elvonások és befizetések						-ebből városfejlesztési kiadás		34 079	360	
13.	B16	- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 468 911	1 320 695	546 790	41,4	K502	- Elvonások és befizetések	5 000	62 591	59 818	95,6
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	14 345 176	15 075 457	2 665 203	17,7	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 620 767	1 688 970	867 262	51,3
15.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		283 497	283 497	100,0	K508	- Műk. célú visszatér. támog. kölcs. nyújtása ÁH-n. kívülre	50 000	150 000	150 000	100,0
16.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül	14 345 176	14 791 960	2 381 706	16,1	K511	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 301 046	2 219 308	990 172	44,6
17.	B3	Közhatalmi bevételek	8 518 500	8 518 500	3 936 379	46,2	K512	- Tartalékok	1 020 574	713 638		-
18.	B31	- Jövedelemadók	1 500	1 500	1 821	121,4		- Általános tartalék	191 000	36 842		-
19.	B34	- Vagyon típusú adók	2 000 000	2 000 000	1 027 906	51,4		- Céltartalék	829 574	676 796		-
20.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	6 360 000	6 360 000	2 826 537	44,4						
21.	B355	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	52 000	52 000	30 225	58,1						
22.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	105 000	105 000	49 890	47,5		Felhalmozási kiadások	16 964 216	17 788 495	3 175 279	17,9
23.							K6	Beruházások	15 446 307	15 252 096	2 687 213	17,6
24.								-ebből városfejlesztési kiadás	14 882 735	14 434 302	2 424 392	16,8
25.	B4	Működési bevételek	3 368 465	3 458 735	935 197	27,0	K7	Felújítás	1 166 558	2 136 078	217 018	10,2
26.								-ebből városfejlesztési kiadás		503 857	171 294	34,0
27.	B5	Felhalmozási bevételek	164 000	164 000	66 099	40,3	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 351	400 321	271 048	67,7
28.	B52	- Ingatlanok értékesítése	164 000	164 000	65 900	40,2		-ebből városfejlesztési kiadás		10 000		
29.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			199		K84	- Egyéb felhal. célú támogatások ÁH-n belülré	3 944	25 757		-
30.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	193 000	293 000	1 990	0,7	K85	- Felhal. célú egészségváll. származó kifizetés ÁH-nkívülre				
31.	B62	- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	190 000	290 000			K86	- Felhal. célú visszatér. támog.kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	13 000	13 000	3 581	27,5
32.	B63	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	3 000	3 000	1 990	66,3		- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000	9 000	3 501	38,9
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	36 343	36 343	21 422	58,9		- Első lakáshoz jutók támogatása	4 000	4 000	80	2,0
34.	B71	- Felhal. célú s kezességváll.származó megt. ÁH-n. kívülről	800	800				- Egyéb kölcsön				
35.	B72	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	32 543	32 543	15 897	48,8		- Tagi kölcsön				
36.	B73	- Egyéb felhal. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	3 000	3 000	5 525	184,2	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre	334 407	361 564	267 467	74,0
37.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	33 530 756	34 719 094	11 494 020	33,1	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	37 522 693	39 024 500	11 945 218	30,6
38.	B8	Finanszírozási bevételek					K9	Finanszírozási kiadások				
39.	B811	- Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	600 000	600 000			K911	- Hítel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	279 505	279 505	279 505	100,0
40.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétel	600 000	600 000			K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	279 505	279 505	279 505	100,0
41.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
42.	B813	- Maradvány igénybevétele					K912	- Belföldi értékpapírok kiadásai				
43.	B8131	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 671 442	3 984 911	3 984 910	100,0	K9123	- Befektetési célú részesedések vásárlása				
44.		- Kiegészítő, függő átfutó bevételek			35 896			- Egyéb finansz. kiad. (kiegy. függő)			43 415	
45.	B1-8	Bevételek mindösszesen	37 802 198	39 304 005	15 514 826	39,5	K1-9	Kiadások mindösszesen	37 802 198	39 304 005	12 181 308	31,0
46.		Pénzforgalom nélküli bevétel			3 984 910							
47.		Nyitó pénzkészlet			3 832 830			Záró pénzkészlet			3 181 438	
48.		Mindösszesen	37 802 198	39 304 005	15 362 746	39,1		Mindösszesen	37 802 198	39 304 005	15 362 746	39,1

ezer Ft-ban

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2014. évi előír.	2014. évi mód. előír.	Teljesítés 06.30.	%
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 092 896	1 092 896	565 186	51,7
4.	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 985 977	1 985 977	1 008 153	50,8
5.	B113	- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 424 827	1 716 800	1 095 597	63,8
6.	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	868 124	868 124	494 942	57,0
7.	B115	- Működési célú központosított előirányzatok	64 537	103 605	72 100	69,6
8.	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		84 962	84 962	100,0
9.		Összesen:	5 436 361	5 852 364	3 320 940	56,7
10.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	B12	- Elvonások és befizetések				
12.		- Előző évi pénzmaradvány átvétel				
13.	B16	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
14.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	978 520	680 827	846	0,1
15.		- TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat	17 500	17 500	4 254	24,3
16.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz		80 103	236 160	294,8
17.		- NKA-"Itthon vagy-Magyarország" program		1 500	1 500	100,0
18.		- NYITÓT működésre átvett	43 140	55 445	4 376	7,9
19.		- Nyírturai tagiskola miatti átvétel	7 865	7 865		-
20.		Összesen:	1 047 025	843 240	247 136	29,3
21.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
22.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		283 497	283 497	100,0
23.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
24.		- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	70 000	70 000		-
25.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	13 904 091	14 630 380	2 290 748	15,7
26.		- Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	280 605	1 100		-
27.		Összesen:	14 254 696	14 984 977	2 574 245	17,2
28.	B3	Közhatalmi bevételek				
29.	B31	- Jövedelemadók				
30.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 500	1 500	1 821	121,4
31.	B34	- Vagyon típusú adók				
32.		- Építményadó	2 000 000	2 000 000	1 027 496	51,4
33.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
34.	B351	- Iparüzési adó	6 000 000	6 000 000	2 620 146	43,7
35.	B354	- Gépjárműadó	360 000	360 000	206 391	57,3
36.	B355	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
37.		- Idegenforgalmi adó	37 000	37 000	23 572	63,7
38.		- Talajterhelési díj	15 000	15 000	6 653	44,4
39.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek				
40.		- Adópótlékok, adóbírságok	60 000	60 000	36 453	60,8
41.		- Egyéb bírság			4 785	-
42.		- Igazgatási szolgáltatási díj				
43.		Összesen:	8 473 500	8 473 500	3 927 317	46,3
44.	B4	Működési bevételek				
45.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke				
46.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	225 000	225 000	76 680	34,1
47.		- Lakbér + üzemeltetés	300 000	326 292	137 862	42,3
48.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	50 000	50 000	44 600	89,2
49.		- Egyéb működési bevétel	33 579	57 287	421	0,7
50.	B403	-Közvetített szolgáltatások ellenértéke		20 000	3 665	18,3
51.	B404	- Egyéb bevétel /vagyonkezelésbe adásból/	290 000	290 000		-
52.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 000	162 000	41 818	25,8
53.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	1 230 333	1 230 333	13 334	1,1
54.	B408	-Kamatbevételek	50 000	52 294	31 555	60,3
55.		Összesen:	2 340 912	2 413 206	349 935	14,5
56.	B5	Felhalmozási bevételek				
57.	B52	-Ingatlanok értékesítése				
58.		- Egyéb ingatlan értékesítés	50 000	50 000	40 919	81,8
59.		- Telekértékesítés	15 000	15 000	11 900	79,3
60.		- Lakás és lakóingatlan értékesítése	83 000	83 000	551	0,7
61.		- Lakásvételár hátralék	16 000	16 000	7 526	47,0
62.		- Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése				
63.	B53	-Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
64.		-Egyéb felhalmozási bevétel				
65.		Összesen:	164 000	164 000	60 896	37,1
66.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
67.	B62	-Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről				
68.		- Tagi kölcsön	190 000	290 000		-
69.	B63	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
70.		- Egyéb működési célú átvett				
71.		Összesen:	190 000	290 000	-	-
72.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
73.	B71	- Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések állmh. kívülről	800	800		-
74.	B72	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről				
75.		- LTP befizetés víziközmű hitel	2 543	2 543	4 372	171,9
76.		- .Lakásvásárlási, építési kölcsön	18 000	18 000	6 910	38,4
77.		- Egyéb kölcsönök	12 000	12 000	4 449	37,1
78.	B73	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
79.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	3 000	3 000	5 525	184,2
80.		- Beruházási célú pénzeszközátvétel				
81.		Összesen:	36 343	36 343	21 256	58,5
82.	B8	Finanszírozási bevételek				
83.	B811	- Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
84.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétel	600 000	600 000		-
85.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
86.	B813	- Maradvány igénybevétele				
87.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 671 442	3 648 466	3 648 466	100,0
88.		- Kiegészítő, függő átfutó bevételek			38 595	-
89.	B1-9	Bevételek mindösszesen	36 214 279	37 306 096	14 188 786	38,0

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése
2014. június 30.

3. melléklet

ezer 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.
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Közhatalmi bevételek (B3)				Működési bevételek (B4)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	395 224	395 224	229 618	58,1	-	-							11 300	11 300	14 023	124,1
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen													78 501	79 851	45 636	57,2
4.	Gyermekékháza Déli Óvoda összesen													63 466	63 876	35 647	55,8
5.	Tündérbert Keleti Óvoda összesen													73 739	76 269	44 457	58,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen													54 554	54 824	27 467	50,1
7.	Eszterlánc Északi Óvoda mindössz.	-	-	-		-	-	-						270 260	274 820	153 207	55,7
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ													318 377	318 377	172 141	54,1
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus													12 200	12 200	8 238	67,5
10.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ össz.	-	-	-		-	-	-						330 577	330 577	180 379	54,6
11.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ											410		190 600	190 600	108 124	56,7
12.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	12 520	13 820	7 254	52,5	90 480	90 480	90 958	100,5					12 203	12 203	8 860	72,6
13.	Váci Mihály Kulturális Központ		1 854	2 854	153,9									11 500	11 500	11 909	103,6
14.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár össz.	12 520	15 674	10 108	64,5	90 480	90 480	90 958	100,5					23 703	23 703	20 769	87,6
15.	Jósa András Múzeum		20 428	26 911	131,7									81 253	88 669	61 004	68,8
16.	Intézmény összesen	407 744	431 326	266 637	61,8	90 480	90 480	90 958	100,5	-	-	410		907 693	919 669	537 506	58,4
17.	Polgármesteri Hivatal	14 142	46 129	33 017	71,6					45 000	45 000	8 652	19,2	119 860	125 860	47 756	37,9
18.	Mindösszesen	421 886	477 455	299 654	62,8	90 480	90 480	90 958	100,5	45 000	45 000	9 062	20,1	1 027 553	1 045 529	585 262	56,0

ezer Ft-ban

1.	M e g n e v e z é s	Felhalmozási bevételek (B5)				M ű k ö d é s i célú átvett pénzeszköz (B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)						
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%			
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság															89	406 524	406 524	243 730	60,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen																78 501	79 851	45 636	57,2
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda összesen																63 466	63 876	35 647	55,8
5.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen																73 739	76 269	44 457	58,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen																54 554	54 824	27 467	50,1
7.	Eszterlánc Északi Óvoda mindössz.	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	270 260	274 820	153 207	55,7
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ																318 377	318 377	172 141	54,1
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus		-			3 000	3 000	1 890	63,0							-	15 200	15 200	10 128	66,6
10.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ össz.	-	-	-		3 000	3 000	1 890	63,0	-	-	-					333 577	333 577	182 269	54,6
11.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ																190 600	190 600	108 534	56,9
12.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		-	197													115 203	116 503	107 269	92,1
13.	Váci Mihály Kulturális Központ			2													11 500	13 354	14 765	110,6
14.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár össz.	-	-	199		-	-	-		-	-	-					126 703	129 857	122 034	94,0
15.	Jósa András Múzeum							100									81 253	109 097	88 015	80,7
16.	Intézmény összesen	-	-	199		3 000	3 000	1 990	66,3	-	-	89					1 408 917	1 444 475	897 789	62,2
17.	Polgármesteri Hivatal			5 004												77	179 002	216 989	94 506	43,6
18.	Mindösszesen	-	-	5 203		3 000	3 000	1 990	66,3	-	-	166					1 587 919	1 661 464	992 295	59,7

ezer Ft-ban

A.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.
1. Megnevezés	Központi, irányítószervi támogatás (B815)				Finanszírozási terv szerint		Maradvány igénybevétele (B813)			Finanszírozási bevételek (B8)				Bevételek összesen			
	eredeti	mód.	teljes.	%	előír.	%	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	45 807	72 874	44 294	60,8	52 387	84,6	78 696	78 696	100,0	45 807	151 570	122 990	81,1	452 331	558 094	366 720	65,7
3. Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	700 292	705 392	339 433	48,1	347 590	97,7	1 761	1 761	100,0	700 292	707 153	341 194	48,2	778 793	787 004	386 830	49,2
4. Gyermekekháza Déli Óvoda összesen	691 733	689 833	330 178	47,9	331 256	99,7	1 153	1 153	100,0	691 733	690 986	331 331	48,0	755 199	754 862	366 978	48,6
5. Tündérváros Keleti Óvoda összesen	655 794	662 123	310 371	46,9	315 555	98,4	2 213	2 213	100,0	655 794	664 336	312 584	47,1	729 533	740 605	357 041	48,2
6. Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	443 407	448 777	218 281	48,6	220 575	99,0	827	827	100,0	443 407	449 604	219 108	48,7	497 961	504 428	246 575	48,9
7. Eszterlánc Északi Óvoda mindössz.	2 491 226	2 506 125	1 198 263	47,8	1 214 976	98,6	5 954	5 954	100,0	2 491 226	2 512 079	1 204 217	47,9	2 761 486	2 786 899	1 357 424	48,7
8. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	1 140 175	1 164 652	622 619	53,5	644 392	96,6	283	283	100,0	1 140 175	1 164 935	622 902	53,5	1 458 552	1 483 312	795 043	53,6
9. Nyíregyházi Cantemus Kórus	86 791	105 872	58 327	55,1	64 366	90,6	406	406	100,0	86 791	106 278	58 733	55,3	101 991	121 478	68 861	56,7
10. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ össz.	1 226 966	1 270 524	680 946	53,6	708 758	96,1	689	689	100,0	1 226 966	1 271 213	681 635	53,6	1 560 543	1 604 790	863 904	53,8
11. Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	690 419	700 847	316 132	45,1	372 529	84,9	1 673	1 673	100,0	690 419	702 520	317 805	45,2	881 019	893 120	426 339	47,7
12. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	333 342	335 836	195 466	58,2	187 829	104,1	35 170	35 170	100,0	333 342	371 006	230 636	62,2	448 545	487 509	337 905	69,3
13. Váci Mihály Kulturális Központ	149 548	155 804	47 182	30,3	84 519	55,8	298	298	100,0	149 548	156 102	47 480	30,4	161 048	169 456	62 245	36,7
14. Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár össz.	482 890	491 640	242 648	49,4	272 348	89,1	35 468	35 468	100,0	482 890	527 108	278 116	52,8	609 593	656 965	400 150	60,9
15. Jósza András Múzeum	229 595	230 704	89 299	38,7	106 468	83,9	200 360	200 359	100,0	229 595	431 064	289 658	67,2	310 848	540 161	377 673	69,9
16. Intézmény összesen	5 166 903	5 272 714	2 571 582	48,8	2 727 466	94,3	322 840	322 839	100,0	5 166 903	5 595 554	2 894 421	51,7	6 575 820	7 040 029	3 792 210	53,9
17. Polgármesteri Hivatal	2 703 592	2 759 776	1 019 752	37,0	1 407 984	72,4	13 605	13 605	100,0	2 703 592	2 773 381	1 033 357	37,3	2 882 594	2 990 370	1 127 863	37,7
18. Mindösszesen	7 870 495	8 032 490	3 591 334	44,7	4 135 450	86,8	336 445	336 444	100,0	7 870 495	8 368 935	3 927 778	46,9	9 458 414	10 030 399	4 920 073	49,1

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Személyi jutt.(K1)				Munkaadót t.j.(K2)				Dologi kiadás(K3)				Ellátottak pénzjutt.(K4)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	206 570	218 305	120 942	55,4	57 995	61 936	34 819	56,2	156 766	258 753	155 796	60,2				
3.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	438 889	450 548	209 619	46,5	123 332	126 027	60 251	47,8	197 872	188 436	105 998	56,3				
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda összesen	428 127	437 479	204 294	46,7	117 576	119 790	58 799	49,1	184 096	174 215	92 516	53,1				
5.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen	398 031	403 684	192 876	47,8	109 982	110 910	55 377	49,9	184 670	183 298	98 493	53,7				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	281 703	286 114	137 228	48,0	77 493	78 462	39 774	50,7	126 315	123 002	67 868	55,2				
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen	1 546 750	1 577 825	744 017	47,2	428 383	435 189	214 201	49,2	692 953	668 951	364 875	54,5	-	-	-	-
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	247 499	253 815	123 553	48,7	68 578	70 228	34 498	49,1	1 097 684	1 072 375	612 734	57,1				
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	42 891	45 002	15 789	35,1	11 688	12 258	4 711	38,4	47 412	61 718	36 575	59,3				
10.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen	290 390	298 817	139 342	46,6	80 266	82 486	39 209	47,5	1 145 096	1 134 093	649 309	57,3	-	-	-	-
11.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	193 130	206 238	97 804	47,4	52 743	56 283	26 388	46,9	604 583	579 079	291 582	50,4				
12.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	141 094	142 974	66 819	46,7	39 301	39 809	18 488	46,4	152 852	167 636	46 774	27,9				
13.	Váci Mihály Kulturális Központ	62 543	65 326	27 932	42,8	17 497	18 253	8 006	43,9	80 008	82 195	22 556	27,4				
14.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Mindösszesen	203 637	208 300	94 751	45,5	56 798	58 062	26 494	45,6	232 860	249 831	69 330	27,8	-	-	-	-
15.	Jósa András Múzeum	195 257	202 211	91 390	45,2	54 669	56 342	26 948	47,8	60 922	161 533	71 203	44,1				
16.	Intézmény összesen	2 635 734	2 711 696	1 288 246	47,5	730 854	750 298	368 059	49,1	2 893 180	3 052 240	1 602 095	52,5	-	-	-	-
17.	Polgármesteri Hivatal	920 938	949 469	421 425	44,4	264 219	272 024	119 944	44,1	568 443	585 222	185 701	31,7	1 026 700	1 026 700	344 144	33,5
18.	Mindösszesen	3 556 672	3 661 165	1 709 671	46,7	995 073	1 022 322	488 003	47,7	3 461 623	3 637 462	1 787 796	49,1	1 026 700	1 026 700	344 144	33,5

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2014. június 30.

4. melléklet

ezer Ft-ban

	A.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
1.	M e g n e v e z é s	Egyéb működési célú kiadás (K5)				B e r u h á z á s o k (K6)				F e l ú j í t á s o k (K7)				K i a d á s ö s s z e s e n (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					3 000	3 000	925	30,8	28 000	16 100		-	452 331	558 094	312 482	56,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen						1 323	541	40,9	18 700	20 670		-	778 793	787 004	376 409	47,8
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda összesen						410	183	44,6	25 400	22 968	3 499	15,2	755 199	754 862	359 291	47,6
5.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen						780	137	17,6	36 850	41 933	1 067	2,5	729 533	740 605	347 950	47,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen						270	210	77,8	12 450	16 580			497 961	504 428	245 080	48,6
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Mindösszesen					-	2 783	1 071	38,5	93 400	102 151	4 566	4,5	2 761 486	2 786 899	1 328 730	47,7
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ					7 641	11 765	6 716	57,1	37 150	75 129	7 874	10,5	1 458 552	1 483 312	785 375	52,9
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus						2 500	2 318	92,7		-	-		101 991	121 478	59 393	48,9
10.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen					7 641	14 265	9 034	63,3	37 150	75 129	7 874	10,5	1 560 543	1 604 790	844 768	52,6
11.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ					4 973	6 973	778	11,2	25 590	44 547	1 089	2,4	881 019	893 120	417 641	46,8
12.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár					115 298	137 090	103 776	75,7					448 545	487 509	235 857	48,4
13.	Váci Mihály Kulturális Központ					1 000	1 000	-	-		2 682	262	9,8	161 048	169 456	58 756	34,7
14.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Mindösszesen					116 298	138 090	103 776	75,2	-	2 682	262	9,8	609 593	656 965	294 613	44,8
15.	Jósa András Múzeum						79 226	17 652	22,3		40 849	95	0,2	310 848	540 161	207 288	38,4
16.	Intézmény összesen	-	-	-	-	131 912	244 337	133 236	54,5	184 140	281 458	13 886	4,9	6 575 820	7 040 029	3 405 522	48,4
17.	Polgármesteri Hivatal	24 100	24 100	10 821	44,9	52 794	92 988	7 900	8,5	25 400	39 867	607	1,5	2 882 594	2 990 370	1 090 542	36,5
18.	Mindösszesen	24100	24100	10821	44,9	184 706	337 325	141 136	41,8	209 540	321 325	14 493	4,5	9 458 414	10 030 399	4 496 064	44,8

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B.			C.		D.	E.	F.		G.	H.	I.		J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Kiadások összesen			Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzat													
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Módosított ei.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	27 514	27 514	11 443	41,6	27 514	11 443				-				-				-	
3.	Állategészségügyi feladatok	56 905	56 905	27 322	48,0	56 905	27 322				-				-				-	
4.	Egyéb városüz. feladatok	80 300	80 300	70 015	87,2	80 300	70 015				-				-				-	
5.	Zöldfelület fenntartás	304 555	304 555	151 256	49,7	252 055	151 256	52 500			52 500								-	
6.	Belvízelvezetés	235 740	235 740	130 999	55,6	190 130	130 999	45 610			45 610								-	
7.	Település vízellátás	12 600	12 600	7 348	58,3	12 600	7 348				-				-				-	
8.	Közvilágítás, szökőkutak köztint. kivül.	329 800	363 750	186 867	51,4	329 800	152 917			33 950	33 950						33 950		33 950	
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 157 092	1 357 092	364 518	26,9	531 084	364 518	826 008			826 008								-	
10.	Tűzvédelmi feladat	4 000				-	-				-				-				-	
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	276 313	276 313	138 156	50,0	276 313	138 156				-				-				-	
12.	Lakásfelújítás	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000			5 000								-	
13.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	36 000	36 000	20 000	55,6	36 000	20 000				-				-				-	
14.	Intézményi világítás	160 330	164 330	95 772	58,3	164 330	95 772				-				-				-	
15.	Tanműhelyek új feladat	12 700	12 700	3 175	25,0	12 700	3 175				-				-				-	
16.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése	108 240	108 240	57 469	53,1	105 240	57 469	3 000			3 000								-	
17.	Közfoglalkoztatás	350 000	350 000	101 995	29,1	350 000	101 995				-				-				-	
18.	Bencs Villa karbantartása	27 000	27 000		-	27 000					-				-				-	
19.	Ózon panzió üzemeltetés, felújítás	65 000	65 000	3 750	5,8	15 000	3 750	50 000			50 000								-	
20.	Szigligeti gyermeküdülő NYÍRVV Nonprofit Kft.	20 000	20 000	-	-	20 000	-				-				-				-	
21.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	3 269 089	3 503 039	1 370 085	39,1	2 486 971	1 336 135	982 118		33 950	1 016 068	-	33 950	-	33 950	-	33 950	-	33 950	
22.	Társasházi lakások üzemeltetése	138 916	188 916	78 122	41,4	188 916	78 122				-				-				-	
23.	NLC kezelés	60 000	105 000	41 774	39,8	105 000	41 774				-				-				-	
24.	Lakbértámogatás	32 300	32 300	-	-	32 300	-				-				-				-	
25.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft	6 499	106 499	102 922	96,6	106 499	102 922				-				-				-	
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	15 000	15 000	1 173	7,8	15 000	1 173				-				-				-	
27.	Repülőtér üzemeltetés	28 000	28 000	12 500	44,6	28 000	12 500				-				-				-	
28.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.	10 000	10 000	2 964	29,6	10 000	2 964				-				-				-	
29.	Panelfelújítási program	12 000	12 000	-	-	-	-			12 000	12 000								-	
30.	Területelőkészítés	200 000	200 000	78 366	39,2	7 596	7 596		192 404		192 404						70 770		70 770	
31.	Ingatlanvásárlás	150 000	227 176	22 176	9,8	2 176	22 176		225 000		225 000								-	
32.	Szakértői, tervezési díjak	25 000	28 493	13 177	46,2	28 493	13 177				-				-				-	
33.	Önkormányzati tervtanács	4 000	4 000	4 072	101,8	4 000	4 072				-				-				-	
34.	Temetőfenntartás	44 000	44 000	18 800	42,7	44 000	18 800				-				-				-	
35.	Temető felújítás, fejlesztés	51 600	51 600	-	-	-	-			51 600	51 600								-	
36.	Nyiregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás	17 096	20 096	7 274	36,2	20 096	7 274				-				-				-	
37.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	3 100	3 100	-	-	3 100	-				-				-				-	
38.	Szabolcs Volán Zrt.	475 577	475 577	265 577	55,8	475 577	265 577				-				-				-	
39.	Nyírsuli Nyiregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.	148 503	173 760	105 061	60,5	162 503	96 501			11 257	11 257							8 560	8 560	
40.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	118 292	126 251	57 412	45,5	126 251	57 412				-				-				-	
41.	Nyiregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	258 807	260 007	258 807	99,5	1 200	-			258 807	258 807							258 807	258 807	
42.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	503 500	539 276	249 334	46,2	539 276	249 334				-				-				-	
43.	Sóstó-Gyógyfürdő Zrt.	300 717	300 717	189 906	63,2	300 717	189 906				-				-				-	
44.	Nyírvidek TISZK Nonprofit Kft	16 088	16 088	8 048	50,0	16 088	8 048				-				-				-	
45.	Nyírség Szakképzés Szervezési Nonprofit Kft.	5 384	5 384	2 696	50,1	5 384	2 696				-				-				-	
46.	Nyiregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	-	41 266	20 000	48,5	41 266	20 000				-				-				-	
47.	Egyéb vagyoni kiadások	15 000	15 983	1 702	10,6	15 000	719	983			983				983				983	
48.	Központilag kezelt felújítások	174 900	254 328	-	-	-	-	254 328			254 328								-	
49.	Vagyonbiztosítás	14 000	14 000	6 896	49,3	14 000	6 896				-				-				-	
50.	Vagyoni kiadások	2 828 279	3 298 817	1 548 759	46,9	2 292 438	1 209 639	255 311		417 404	333 664	1 006 379	983	70 770	267 367	339 120				

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Kiadások összesen				C. Működési kiadások		D. Felhalmozási kiadások előirányzat				E. Felhalmozási kiadások teljesítés			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Módosított ei.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
51.	Rendszeres pénzbeni ellátás	160 000	160 000	78 161	48,9	160 000	78 161				-				-
52.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	324 000	333 019	81 885	24,6	333 019	81 885				-				-
53.	Lakbértámogatás	5 000	5 000	1 025	20,5	5 000	1 025				-				-
54.	Lakásvásárlási támogatás	4 000	4 000	-	-	-	-			4 000	4 000				-
55.	Periféria Egyesület	12 000	12 000	6 000	50,0	12 000	6 000				-				-
56.	Bursa Hungarica	7 000	7 000	3 536	50,5	7 000	3 536				-				-
57.	Rés Alapítvány	4 000	4 000	-	-	4 000	-				-				-
58.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	19 900	19 900	-	-	19 900	-				-				-
59.	Kéknefelecs alapítvány	7 000	7 000	3 500	50,0	7 000	3 500				-				-
60.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok)	3 000	4 000	-	-	4 000	-				-				-
61.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000	3 000	-	-	3 000	-				-				-
62.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)	12 000	17 000	1 505	8,9	-	1 505			17 000	17 000				-
63.	Bölcsődék, óvodák kertészeti munkálatai	8 000	8 000	-	-	8 000	-				-				-
64.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsgálata	15 000	15 000	-	-	15 000	-				-				-
65.	Krizisalap	2 000	2 000	-	-	2 000	-				-				-
66.	TÁMOP-5.4.9- MODELKÍSÉRLET	17 500	17 500	8 412	48,1	17 441	8 353		59		59		59		59
67.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése	81 200	81 200	31 442	38,7	10 000	3 461	71 200			71 200	27 981			27 981
68.	Szociális kiadások	684 600	699 619	215 466	30,8	607 360	187 426	71 200	59	21 000	92 259	27 981	59	-	28 040
69.	Kulturális célfeladatok	9 650	8 585	4 246	49,5	8 585	4 246				-				-
70.	Krúdy Gyula Árt. Mozi digitális fejlesztés	16 764	16 764	16 701	99,6	-	-		16 764		16 764		16 701		16 701
71.	Oktatási célfeladatok	3 300	3 250	490	15,1	3 250	490				-				-
72.	Ifjúsági célfeladatok	7 100	7 100	4 875	68,7	7 100	4 875				-				-
73.	Külsős EU-s célfeladatok	8 000	8 000	3 890	48,6	8 000	3 890				-				-
74.	"Integrációtól az inklúzióig" pályázat	975	975	652	66,9	975	652				-				-
75.	Sport célfeladatok	309 550	385 470	184 722	47,9	385 470	184 722				-				-
76.	ÖRÖKÖSFÖLDI SPORTPÁLYA REKONSTRUKCIÓJA	-	2 267	2 267	100,0	-	-	2 267			2 267	2 267			2 267
77.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000				-				-
78.	Időseknél célfeladatok	37 000	-	-	-	-	-				-				-
79.	Happy Art Alapítvány nivódij	125	125	-	-	125	-				-				-
80.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	35 000	35 000	9 274	26,5	35 000	9 274				-				-
81.	Városi lőtér	1 000	1 000	-	-	1 000	-				-				-
82.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.	20 680	20 680	11 374	55,0	20 680	11 374				-				-
83.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 000	4 000	2 762	69,1	3 810	2 572		190		190		190		190
84.	Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat	8 914	8 914	-	-	8 914	-				-				-
85.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	464 058	505 130	244 253	48,4	485 909	225 095	2 267	16 954	-	19 221	2 267	16 891	-	19 158
86.	Polgármesteri keret	20 000	20 000	6 136	30,7	20 000	6 136				-				-
87.	Kitüntetések	20 876	20 876	4 375	21,0	20 876	4 375				-				-
88.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 955	2 955	2 955	100,0	2 955	2 955				-				-
89.	Sz-Sz. B. Megyei Önkormányzat (Európai Információs pont)	2 000	2 000	-	-	2 000	-				-				-
90.	Első Nyírségi Fejl. Társulás	1 800	3 800	2 800	73,7	3 800	2 800				-				-
91.	Közbiztonsági megállapodás	5 000	5 000	-	-	5 000	-				-				-
92.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000	7 000	3 500	50,0	7 000	3 500				-				-
93.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő	11 975	11 975	-	-	-	-		11 975		11 975				-
94.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000	25 000	13 750	55,0	25 000	13 750				-				-
95.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	67 000	67 311	12 749	18,9	67 311	12 749				-				-
96.	Városi nagyrendezvények	40 000	41 390	17 504	42,3	41 390	17 504				-				-
97.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	15 000	15 000	4 899	32,7	15 000	4 899				-				-
98.	Nagygyűttések támogatása	12 000	12 000	6 000	50,0	12 000	6 000				-				-

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. C. D. Kiadások összesen			E. Teljesítés % a	F. G. Működési kiadások		H. I. J. K. Felhalmozási kiadások előirányzat				L. M. N. O. Felhalmozási kiadások teljesítése					
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Módosított ei.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.		
99.	Kommunista diktatúra áldozatainak emlékü állítás	9 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.	Település részönkormányzat	5 000	5 800	1 242	21,4	4 900	1 142	-	900	900	-	-	-	-	100	100	-
101.	Nyírségi Többcélú Társulás	1 614 211	1 688 777	852 731	50,5	1 663 020	852 731	-	25 757	25 757	-	-	-	-	-	-	-
102.	Képviselő testület kiadásai	69 574	92 740	43 888	47,3	92 740	43 888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.	Egyéb önkormányzati feladatok	15 659	17 056	7 934	46,5	17 056	7 854	-	-	-	-	-	-	80	80	-	-
104.	Önkormányzati egyéb feladatok	1 944 550	2 038 680	980 463	48,1	2 000 048	980 283	-	11 975	26 657	38 632	-	-	180	180	-	-
105.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 720	1 573	57,8	2 593	1 558	-	127	127	-	-	15	-	-	-	15
106.	Városfejlesztési kiadások	17 620 137	17 924 582	2 775 186	15,5	2 976 423	179 500	503 857	14 434 302	10 000	14 948 159	171 294	2 424 392	-	-	-	2 595 686
107.	ÁFA befizetés	162 000	162 000	218 142	134,7	162 000	218 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108.	Kamatfizetés	7 740	4 640	892	19,2	4 640	892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	50 032	53 132	28 954	54,5	53 132	28 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110.	Céltartalék	829 574	676 796	-	-	676 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111.	Általános tartalék	191 000	36 842	-	-	36 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112.	Befizetési kötelezettség	-	57 604	57 604	100,0	57 604	57 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113.	Továbbszámlázott kiadások	-	20 000	2 527	12,6	20 000	2 527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114.	Mindösszesen:	28 053 779	28 983 601	7 443 904	25,7	11 862 756	4 427 755	1 814 753	14 914 771	391 321	17 120 845	202 525	2 546 077	267 547	3 016 149	-	-
115.	Hitelek törlesztése	279 505	279 505	279 505	100,0	-	279 505	-	-	279 505	279 505	-	-	-	-	-	-
116.	Finanszírozási műveletekkel együtt	28 333 284	29 263 106	7 723 409	26,4	11 862 756	4 707 260	1 814 753	14 914 771	670 826	17 400 350	202 525	2 546 077	267 547	3 016 149	-	-
117.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	28 333 284	29 263 106	7 723 409	26,4	11 862 756	4 707 260	1 814 753	14 914 771	670 826	17 400 350	202 525	2 546 077	267 547	3 016 149	-	-
118.	Intézményi kiadás	6 575 820	7 040 029	3 405 522	48,4	6 514 234	3 258 400	281 458	244 337	-	525 795	13 886	133 236	-	-	-	147 122
119.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500	10 500	5 250	50,0	10 500	5 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	34 919 604	36 313 635	11 134 181	30,7	18 387 490	7 970 910	2 096 211	15 159 108	670 826	17 926 145	216 411	2 679 313	267 547	3 163 271	-	-
121.	Igazgatási kiadások	1 855 894	1 963 670	746 398	38,0	1 821 815	734 390	39 867	92 988	9 000	141 855	607	7 900	3 501	12 008	-	-
122.	Rendszeres pénzbéni ellátás	757 700	757 700	264 929	35,0	757 700	264 929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123.	Eseti pénzbéni és természetbeni ellátás	269 000	269 000	79 215	29,4	269 000	79 215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124.	Hivatali kiadás összesen	2 882 594	2 990 370	1 090 542	36,5	2 848 515	1 078 534	39 867	92 988	9 000	141 855	607	7 900	3 501	12 008	-	-
125.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:	37 802 198	39 304 005	12 224 723	31,1	21 236 005	9 049 444	2 136 078	15 252 096	679 826	18 068 000	217 018	2 687 213	271 048	3 175 279	-	-
126.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	-	-	43 415	-	-	43 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127.	Mindösszesen:	37 802 198	39 304 005	12 181 308	31,0	21 236 005	9 006 029	2 136 078	15 252 096	679 826	18 068 000	217 018	2 687 213	271 048	3 175 279	-	-

1.	Ssz.	B. Előirányzat megnevezése	C. D. E. F. KIADÁS				G. H. I. J. BEVÉTEL				
			2014.évi eredeti előír.	2014.évi mód. előír.	Teljesítés	%	2014.évi eredeti előír.	2014.évi mód. előír.	Teljesítés	%	
2.		1./ Utak és közlekedés									
3.	1.4	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061	23 061							
4.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	645	4 743	6	0,1					
5.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	397 499	397 499	2 663	0,7	350 646	394 400	114	0,0	
6.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	429 122	491 790	13 970	2,8	264 927	246 225			
7.	1.25	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	30 000	30 000							
8.	1.27	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	266 828	266 828	6 032	2,3	279 337	279 337			
9.	1.28	Út-rekonstrukciós munkák lakóutcákban		200 000							
10.	1.29	Kemecsei út-Korányi F. út-Blaha L. sétány csomópontjában gyalogos átkelőhely létesítése		21 000							
11.		Utak és közlekedés összesen:	1 147 155	1 434 921	22 671	1,6	894 910	919 962	114	0,0	
12.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)									
13.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	867 500	867 500	174 435	20,1	499 442	499 442	65 331	13,1	
14.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	417 208	417 208	272 096	65,2	386 885	366 802	227 574	62,0	
15.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	2 003 971	2 003 971	16 773	0,8	1 862 493	1 862 493			
16.	2.25	A nyíregyházi Örökösöd lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	17 952	17 952	10 126	56,4	7 432	7 432	9 728	130,9	
17.	2.26	Fasorrendezések	5 000	5 000							
18.	2.27	Városi zöldfelületek felmérése	40 000	40 000							
19.	2.28	Belvárosi parkok rekonstrukciója									
20.	2.28.1	Benczúr tér	5 000	5 000							
21.	2.28.2	Bessenyei tér	5 000	5 000							
22.	2.28.3	Kálvin tér	4 000	4 000							
23.	2.28.4	Hatzel tér	3 000	3 000							
24.	2.28.5	Országzászló tér	4 000	4 000							
25.	2.28.6	Pazonyi tér	4 000	4 000							
26.	2.28.7	Petőfi tér	4 000	4 000							
27.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	35 000	35 000							
28.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	3 415 631	3 415 631	473 430	13,9	2 756 252	2 736 169	302 633	11,1	
29.		3./ Környezetvédelem									
30.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 500	3 500	3 490	99,7					
31.	3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	906	906	508	56,1	11	11			
32.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	6 000	6 000		0,0	6 000	6 000			
33.	3.5.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati)	60 000	60 000	50 503	84,2					
34.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500	2 500							
35.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	219	219	110	50,2					
36.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 323 402	1 403 533	28 897	2,1	1 325 140	1 385 996			
37.	3.12	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése" KEOP-1.1.1./C13	713 350	713 350	12 699	1,8	362 685	362 685			
38.	3.13	Új Gyepmestertelep megvalósítása	211 163	211 163							
39.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	5 000	5 000							
40.		Környezetvédelem összesen:	2 326 040	2 406 171	96 207	4,0	1 693 836	1 754 692	0	0,0	
41.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés									
42.	4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2014.	40 000	218 000	320	0,1					
43.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	10 000	10 000			1 500	1 500			
44.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	5 639 684	5 639 684	1 558 326	27,6	4 771 098	5 071 098	1 503 438	29,6	
45.	4.5.2	Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása	164 356	164 356	928	0,6					
46.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)					1 500	1 500	525	35,0	
47.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	1 000	1 000	220	22,0	1 000	1 000			
48.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	15 102	15 102	359	2,4					
49.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	26 751	27 197	2 436	9,0	8 707	8 927	1 027	11,5	
50.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	195 092	135 634	155 115	114,4	131 307	97 931	130 472	133,2	
51.	4.14	Szennyvíz program kapcsán kerítésátépitések és közműbekötés áthelyezések	55 974	55 974							
52.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	6 147 959	6 266 947	1 717 704	27,4	4 915 112	5 181 956	1 635 462	31,6	
53.		5./ Intézmények és lakás									
54.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	1 994 973	1 997 050	326 513	16,3	1 770 867	1 781 432			
55.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000	10 000		0,0					

e Ft-ban

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS				BEVÉTEL			
			2014.évi eredeti előír.	2014.évi mód. előír.	Teljesítés	%	2014.évi eredeti előír.	2014.évi mód. előír.	Teljesítés	%
			56.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önrő) és egyéb fejlesztések	152 463	149 766	1 588	1,1	
57.	5.13	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)			440		27	27	27	100,0
58.	5.14	Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)					20	20	20	100,0
59.	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség								
60.	5.21	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	439 966	440 154	110 859	25,2	326 349	326 349	19 333	5,9
61.	5.22	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség	58 609	65 534	2 184	3,3	59 994	59 994	14 938	24,9
62.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata köztisztviselők energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önrő (9 intézmény)	87 965	379 327				461 658		
63.	5.24	NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás	14 000	14 000	12 157	86,8	5 300	5 300	5 300	100,0
64.	5.25	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása	1 156 987	706 987	8 079	1,1	2 098 000	2 098 000	444 460	21,2
65.	5.26	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	500 000	500 000			500 000	500 000	80 103	16,0
66.	5.27	KEOP-2012-5.5.0/B pályázat 3 köztisztviselők felújítása	30 295							
67.		Intézmények és lakás összesen:	4 445 258	4 262 818	461 820	10,8	4 760 557	5 232 780	564 181	10,8
68.		6./ Városrendezés								
69.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	15 000	15 000						
70.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	7 000	7 000						
71.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	3 000	3 000	795	26,5				
72.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000	15 000						
73.		Városrendezés összesen:	40 000	40 000	795	2,0				
74.		7./ Ágazaton kívül								
75.	7.1	Projekt előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	20 000	20 000						
76.	7.5	Kiseb áthúzódó feladatok	2 000	2 000	553	27,7				
77.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	4 000	4 000						
78.	7.7	NyírszatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	1 500	1 500				1 500	1 500	100,0
79.	7.9	Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, társadalmisítása (EAOP-5.1.1/H-13-2013-0002)	39 595	39 595	2 006	5,1	36 888	36 888	5 145	13,9
80.	7.10	Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077)	30 999	30 999			30 999	30 999		
81.	7.11	Interregionális Partnerségi Platform							23 512	
82.		Ágazaton kívül összesen:	98 094	98 094	2 559	2,6	67 887	69 387	30 157	43,5
83.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	17 620 137	17 924 582	2 775 186	15,5	15 088 554	15 894 946	2 532 547	15,9
84.		Egyenleg		2 029 636	242 639					

85.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS				BEVÉTEL			
			2014.évi eredeti előír.	2014.évi mód. előír.	Teljesítés	%	2014.évi eredeti előír.	2014.évi mód. előír.	Teljesítés	%
86.	1.	Környezetvédelmi Alap	15 000	15 000	1 173	7,8				
87.	2.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése	420 000	420 000	210 000	50,0				
88.	3.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés 2010-2012. évi veszteség kiegyenlítése	55 577	55 577	55 577	100,0				
89.	4.	Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége	4 000	4 000	4 072	101,8				

		ezer Ft-ban				
1.	A. Intézmény megnevezés	B. Feladat	Kiadási előirányzat			
			2014. év eredeti előír.	2014. év mód. előír.	teljesítés 06.30	%
2.		Ungvár stny. 37. orv. rendelők felújítása-, akadályment.	25 000			
3.		Rozsnyai u. orv. rend nyílászáró fűtési rnd.kazáncsere	1 500	1 500		
4.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	Semmelweis u. 15.(Westsik V. Isk.)f. orv. rend. felújítási munkák kiegészítése , burkolási munkák	1 500			
5.		Rozsnyai u. Gyermekorvosi- , és Fogorvosi rendelők, nyílászárók cseréje, konvektorok helyett radiátoros fűtés kialakítása, belső javítás , kiviteli terv fűtés korszerűsítés-, javítási munkák orvosi rendelő atalkításával összefüggésben		14 000		
6.				600		
7.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság össz.		28 000	16 100	-	-
8.		Tornaszoba engedélyes tervének elkészítése	1 100	1 100		
9.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3)	Udvari zuhanyzó építése, gyermek vizesblokk felújítása I. ütem	5 200			
10.		Gazdasági irodákba klíma telepítése		820		
11.		Udvari zuhanyzó építése		1 200		
12.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephelye (Nyírszőlős, Kollégium u.)	Balesetveszélyes térburkolat cseréje, esésállapító burkolat újra lerakása balesetveszély miatt	3 200	3 200		
13.		Folyosón balesetveszélyes linóleum burkolat javítása		250		
14.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephelye (Sóstóhegy, Állomás u.)	Két gyermek vizesblokk felújítása	5 600	5 600		
15.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephelye (Ferenc körút)	Kötélpályás ételfűtő javítása, 2 csoportszoba burkolatának cseréje, bejáratok előtti balesetveszélyes burkolat cseréje, kültéri lépcső javítása, burkolása	3 600	3 600		
16.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephelye (Etel köz)	Gyermek vizesblokk felújítása		4 000		
17.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely Stadion u.)	Udvari szennyvízvezeték dugulás miatti csővezeték cseréje		900		
18.	Eszterlánc Északi Óvoda össz.		18 700	20 670	-	-
19.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u.)	A játszódudvar salaktalanítása, portalanítása, felújítása I. ütem, épület melletti járda javítása, belső festés	6 300	6 300		
20.	Gyermek Ház Déli Óvoda Telephely (Butykatelep, Bajcsy Zs. u.)	Balesetveszélyes járdák cseréje, WC tartályok cseréje, villanybojler csere, csoportszobák PVC cseréje	2 500	2 500		
21.	Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokor)	Szennyvíz rakótes az újonnan kiépített hálózatra		1 850		
22.	Gyermek Ház Déli Óvoda Telephely (Rozsrébokor 17.)	Újonnan kiépített utcai szennyvízvezeték-hálózatra rácsatlakozás, gyermek WC-ben gépészeti javítási munkák, csaptelepek cseréje, tetőjavítás, részleges	3 000	3 000		
23.	Gyermek Ház Déli Óvoda Telephely (Tünde utca)	Udvari nyomóvízvezeték csőtörésének elhárítása		158		
24.	Gyermek Ház Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Külső homlokzat hőszigetelése	6 350			
25.		Csaptelep cseréje a gyermekmosdóban		30		
26.	Gyermek Ház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)	Vizesblokkokban javítási munkák, WC csészék-tartályok cseréje, villanyszereles javítási munkák, belső PVC burkolatok részleges cseréje	2 750	2 750		
27.		Balesetveszélyes udvari térburkolat cseréje (II. ütem), Radiátor szelepek szükség sz. cseréje, vizesblokkokban mosdók és csaptelepek cseréje I. ütem	2 000	2 000	2 000	100,0
28.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u.)		1 000	1 000		
29.		Festési munkák I. ütem	1 500	1 500		
30.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.)	Talajszekrény készítése a földszinten es az emeleten, redőny készítése öltözők ablakaira		380		
31.	Gyermek Ház Déli Óvoda össz.		25 400	21 468	2 000	9,3
32.		A "B" épület régi, aszeszt tartalmazó hullámpala tetőfedésének cseréje, bádogozás-műszaki szükségletből elrendelt pótmunka	11 500	15 370		
33.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz)	A "B" épületrész folyosóinak és gyermeköltözőinek meglévő fa álmennyezetének cseréje nem eghető gipszkartonra, festése (I. ütem)	2 500	2 500		
34.		Udvari játszóeszközök alá gumi ütőscsillapítók beépítése, csoportszobákban sérülésveszélyes gyermek asztalok-székek cseréje	500	500		
35.	Tündérváros Keleti Óvoda Telephelye (Koszorú u.)	Balesetveszélyes lépcső javítása, csapadékvíz elvezetése az épülettől, részleges nyílászáró csere, vakolatjavítás homlokzaton	1 500	1 500		
36.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)	Tisztasági festés fsz-en es az emeleten, belső lépcső balesetveszélyes pvc burkolatának cseréje.	2 500	2 500		
37.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Oros, Deák F. u.)	Ötöző felújítás, hátsó bejárat kialakítása;	3 500	3 500		
38.		Gyermek vizesblokk felújítása; külső munkák: esővíz elvezetés, térburkolat cseréje, kerítés építés támfallal	6 700	6 700		
39.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.)	Tisztasági festés a belső helyiségekben, stablon- és oromdeszka festése, padlástérben deszka padló készítése nem járható szigetelés fölé	1 650	1 650		
40.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászország Tagintézmény (Kállói u.)	Ivóvíz-vezeték csőtörésének helyreállítása az udvaron festés épületben; bejárati ajtó cseréje, csoportszobák ablakainak cseréje, PVC burkolatok cseréje, felnőtt öltöző és vizesblokkok felújítása, festés.	6 500	6 500		
41.	Tündérváros Keleti Óvoda össz.		36 850	40 858	-	-
42.		Foglalkoztatók PVC cseréje	2 000	2 000		
43.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u 7-17.)	Beépített szekrények cseréje, belső festés	3 300	3 300		
44.		Kerti csap kiépítése		250		
45.		Konyhában leszakadt mennyezeti vakolat javítás, festés, gyermek vizesblokkban csőtörés elhárítás		1 100		
46.	Búzaszem Nyugati Óvoda telephely (Benczúr tér)	Lapostető szigetelési munkák beaáz miatt.		700		
47.		Folyosón balesetveszélyes linóleum burkolat javítása		500		
48.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.)	Foglalkoztatókban balesetveszélyes parketta felújítása		800		
49.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Foglalkoztatók homlokzati nyílászárók cseréje	2 500	2 500		
50.		Gyermek vizesblokk felújítása	2 650	2 650		
51.		Kevertözelepek cseréje mosdókban		780		
52.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.3.)	Térburkolat felújítása II. ütem	2 000	2 000		
53.	Búzaszem Nyugati Óvoda össz.		12 450	16 580	-	-
54.	Eszterlánc Északi Óvoda mindösszesen		93 400	99 576	2 000	2,0

		ezer Ft-ban				
1.	A. Intézmény megnevezés	B. Feladat	Kiadási előirányzat			
			2014. év eredeti előír.	2014. év mód. előír.	teljesítés 06.30	%
			C.	D.	E.	F.
56.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	Lapostető szigetelési munkák beaázás miatt.		2 800		
57.		Virág utca 60. sz. alatti épület újonnan kiépített szennyvízhálózatra történő rákötés		1 320	1 320	100,0
58.	Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény (Rozsretbokor 17.)	Újonnan kiépített utcai szennyvízvezeték-hálózatra rácsatlakozás	950	950	947	99,7
59.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola (Báthory u. 30.)	Szennyvízvezeték részleges cseréje a konyha és az aszfaltburkolat között		615	615	100,0
60.		Belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) I. ütem	2 200	2 200		
61.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)	Tornaterem világítás és légtechnikai berendezéseinek felújítása	16 800	16 800		
62.		Tornacsarnok nézőtér ülőpadjainak felújítása		2 149		
63.	Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	Zsírfogó akna kiépítése (főzőkonyha)	2 200	2 200		
64.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u. 13)	Tornaterem lapostető beaázásának megszüntetése		450	450	100,0
65.		Tornaterem festése		820	819	99,9
66.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny)	Gyermek vizesblokkok felújítása II. ütem	10 500	10 500		
67.		Magastető építése lapostető helyén	4 500	4 500		
68.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola Szőlőskerti Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca)	Iskola épületében és az udvaron IP kamerarendszer kiépítése		2 832		
69.		Ivóvíz hálózati csőtörés miatt csőszakasz cseréje		710	650	91,5
70.		Főbejárati lépcső előtti vízvezető megsüllyedésének javítása, burkolat cseréje		571		
71.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola Zelk Z. Angol és Német Kéttan. Tagintézmény (Krudv Gy. u.)	Elkorrodált, folyamatosan elduguló csapadékvíz elvezető cső cseréje		1 250		
72.		A "Gyermekek Átmeneti Otthona (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 54.) korszerűsítése" a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091 jelű pályázat keretében		5 364		
73.	Gyermekek Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Kollégium u. 54.)	Gyermek zuhanyzóba elválasztó paravánok beépítése		200		
74.		Közlekedők és lépcsőházak omladozó, balesetveszélyes oldalfallal burkolatának cseréje (I. ütem)		1 478		
75.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)	Tornaterem leszakadt ajtájának javítása		207	207	100,0
76.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ össz.		37 150	57 916	5 008	8,6
77.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)	I. emeleti személyzeti vizesblokkok felújítása		1 989		
78.		Tornatermi lapostetőnél csatorna cseréje	1 240	1 240		
79.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	Homlokzati fa nyílászárók festése II. ütem	350	350	350	100,0
80.		Kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása I. ütem	10 000	10 000		
81.	Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok utca)	Kollégium udvaron nyomóvízvezeték csőtörésének elhárítása		375	374	99,7
82.		Kollégiumi vizesblokkban csőtörés helyreállítása		176	176	100,0
83.	Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics utca)	Kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása I. ütem	10 000	10 000		
84.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	Sportkollégium: Fsz-i vizesblokkok felújítása II. ütem	4 000	4 000		
85.		Udvari melléképület E-I fal kidőlésének megszüntetése a csapadékvíz elvezetésének megoldásával		250		
86.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ össz.		25 590	28 380	900	3,2
87.	Váci Mihály Kulturális Központ, Kőlyökvár (Dózsa György u. 25. sz.)	Szennyvízvezeték dugulás elhárítási munkái		70		
88.		Síkpala tetőfedés javítási munkák beaázás miatt.		262	262	100,0
89.	Váci Mihály Kulturális Központ, Városmajori Műv. Ház (Városmajor u. 3-5. sz.)	Csapadékvíz-vezeték javítás-, csere, burkolat-, festés helyreállítás (épületen belül és kívül), karbantartás		600		
90.	Váci Mihály Kulturális Központ, Borbányai Műv. Ház (Margareta u. 50. sz.)	Belső vakolat-, és festés javítás, udvari játszóeszközök javítása, csapadékcatorna karbantartás, bejárati rámpa-, lépcső javítás		500		
91.	Váci Mihály Kulturális Központ, Mandabokori Műv. Ház (Jegenye u. 19. sz.)	Bejárati ajtó csere, csapadékcatorna karbantartás		250		
92.	Váci Mihály Kulturális Központ, Jósavárosi Műv. Ház (Ungvár stny. 33)	Csapadékvíz-vezetés-, tetőkarbantartás, szennyvízvezeték karbantartása, javítás		100		
93.	Váci Mihály Kulturális Központ, Jósavárosi Műv. Ház (Május 1. tér 10/a)	Csapadékvíz-vezetés-, tetőkarbantartás, szennyvízvezeték karbantartása, javítás		100		
94.	Váci Mihály Kulturális Központ, Kertvárosi Közösségi Ház (Prága u. 7. sz.)	Csapadékcatorna karbantartás-, javítás		100		
95.	Váci Mihály Kulturális Központ, Vajdabokori Műv. Ház (Csendes u. 2. sz.)	Csapadékcatorna karbantartás-, javítás		100		
96.	Váci Mihály Kulturális Központ, Butyкаи Műv. Ház (Benkő István u. 1.)	Csapadékcatorna karbantartás-, javítás		100		
97.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen			2 182	262	12,0
98.		Saját hatáskörben végrehajtott felújítás		42 192	2 670	6,3
99.		Pénzmaradványból megvalósuló felújítás		35 112	3 046	8,7
100.	Intézményi felújítások összesen:		184 140	281 458	13 886	4,9
101.		D. épület tető felújítás	25 400	25 400		
102.	Polgármesteri Hivatal	Hivatal épületének külső homlokzat, fekvő ereszcatorna, tető badogszegély javítása		10 000		
103.		Kossuth tér 1.sz.alatti NLC ingatlan felújítás pénzmaradványból		2 967	607	20,5
104.		A Polgármesteri Hivatal épületének homlokzati felújításához szükséges tervdokumentáció készítése		1 500		
105.	Polgármesteri Hivatal felújítások összesen:		25 400	39 867	607	1,5

ezer Ft-ban						
1.	A. Intézmény megnevezés	B. Feladat	Kiadási előirányzat			
			2014. év eredeti előír.	2014. év mód. előír.	teljesítés 06.30	%
			C.	D.	E.	F.
106.	Intézmények mindösszesen		209 540	321 325	14 493	4,5
107.	Tartalékkeret	Üzemelés gátló	130 000			
108.	Orvosi rendelő Fazekas J. tér 8.	Rendelő előtt balesetveszélyes térburkolat csere		983	983	100,0
109.	Örökösöldi sportpálya		3 500	3 500		
110.	Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ált. Isk. (Huszár tér)	Termosztát és radiátorselepek cseréje		423		
111.	Városi lőtér (Stadion u.7.)	Golyófogó kerítés, kulissza, világítás, női wc felújítás	4 300			
112.		Kulissza, világítás, női wc felújítása		3 300		
113.		Működési költség		1 000		
114.	Zrínyi Ilona u. 3-5 sz. alatti Társasház	Zrínyi utca felőli homlokzat festése és rekonstrukciója		3 237		
115.	Eszterlánci Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde; Északi Gyermekegészségügyi Központ (Tas u. 1-3)	Energetikai felújítás (homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, lapostető hő-és vízszigetelése, konyhai szellőző kiépítése, teraszok felújítása		180 000		
116.	Városmajor u. 2.	Tűzvédelmi terv készítése tűzvédelmi szakmérnökkel		300		
117.		Tűzjelző rendszer kiépítése, homlokzati nyílászáró cseréje, I. emeleti WC blokk és kézmosó-előtér felújítása		6 103		
118.		I. emeleti folyosó festése, ajtó mázolás		464		
119.		Funkcióváltás miatt a tűzvédelmi szakértői vélemény alapján megvalósítandó munkák (éghető folyosói padló- és falburkolat megszüntetése, tűzcsap		6 300		
120.		az emeleti folyosón elektromos kábelezés felülvizsgálata, javítása		750		
121.	Oltalom Szertetszolgálat Éjjeli Menedékhely (Bokréta u.)	Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.		2 000		
122.		Hálósobák, vizesblokkok, irodák és egyéb kiszolgáló helyiségek felújítása (l. ütem)		2 000		
123.	<i>Gyermekegészségügyi Szolgálat feladatellátási helyein megvalósuló felújítási feladatok</i>					
124.	Bóbita Bölcsőde (Tas u.)	Gond.egys.elkerítés, játszódvari eszközök-, viz.berend.cser., konyhai csempeburkolat javítás	4 500	4 500		
125.		Csapadékvízvezeték javítása-, helyreállítás		850		
126.	Napsugár Bölcsőde (Dália utca)	Szennyvízvezeték-, belső festés javítás	1 200	1 200		
127.		Zsírfogó akna építése, kerítésjavítás		1 000		
128.		Gondozási egységenkénti elkerítés játszódvari eszközök		1 411		
129.	Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas J. tér)	Ablakok, zuhanytálcák cseréje, járd.és térb. jav.	3 000	3 000		
130.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)	Mosdó felújítás-, ablakcsere.Festés-előtető jav.	700	700		
131.	Katica Bölcsőde	Wc., padló javítás, radiátorselepek, zsír fog.akna	400	400		
132.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)	Belső fűtés felújítás ,külső szennyv.-, járdák felújítása	21 000	21 000		
133.		Belső wc-k cseréje, burkolat-, festés javítás, konyhaszekrények-, berendezések cseréje	1 500	1 500		
134.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	Napernyők felújítása, vízvez.-, és belső burk. csere	1 500	1 500		
135.		Szennyvízvezeték javítása-, részleges cseréje		700		
136.	Babaház Bölcsőde (Krudý Gy. u.)	Moso-,öltözőhely. felújítása, szennyvíz. jav.	800	800		
137.		külső mosdó, tárolók közműves-, és festés javítása, szennyvíz vezetek javítás		900		
138.	<i>Szociális Gondozási Központ feladatellátási helyein megvalósuló felújítási feladatok</i>					
139.	Eü.Alapellátás(Pacsirta u. 29-33.)	Felújítás,nyílászárók	1 000	1 000		
140.	Semmelweis u. 15. fogorvosi rendelő	Fogorvosi rendelő felújítása-, felújítási feladatok kiegészítése; burkolási munkák		2 050		
141.	Házigond.szolg.(Őz köz)	Nyílászárók-,belső felújítás	750	750		
142.	Szociális Gondozási Központ, 5.sz. Házigondozói Körz. (Szent I. u. 63.)	Fűtés javítás, csapadékvíz elvezetés-, szigetelés		500		
143.	Családok átmeneti Otthona (Tokaji u.)	Gáznyomás-szabályozó rekonstrukciós munkák		440		
144.	Házigond.szolg.(Vécsey köz)	Nyílászárók-,belső felújítás	750	750		
145.	Összesen		174 900	255 311	983	100
146.	Gyermekek Átmeneti Otthona (Nyiregyháza, Kollégium u. 54.)	A "Gyermekek Átmeneti Otthona (4432 Nyiregyháza, Kollégium u. 54.) korszerűsítése" a TIOP-3.4.2-11/1-2012-0091 jelű pályázat keretében		71 200	27 981	39,3
147.	Örökösöldi sportpálya	2013. évi áthúzódó		2 267	2 267	100,0
148.	Városfejlesztési kiadások között elszámolt			503 857	171 294	34,0
149.	NYIRVV Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartása	52 500	52 500		
150.		Belvízelvezetés	45 610	45 610		
151.		Közutak.hidak fenntartása	626 008	826 008		
152.		Lakásfelújítás	5 000	5 000		
153.		Sportlétesítmények üzemeltetése, fejlesztése	3 000	3 000		
154.		Ózon panzió felújítás	50 000	50 000		
155.	Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok összesen		782 118	982 118	-	-
156.	Önkormányzat mindösszesen:		957 018	1 814 753	202 525	11,2
157.	Mindösszesen:		1 166 558	2 136 078	217 018	10,2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

8. melléklet

Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	2014.	Hitel felvétel		Hitel törlesztés		Adósság-konzolidáció		2014.
		I. 01.	tervezett	tényleges	tervezett	tényleges	törlesztési támogatással	adósság-átvállalással	VI. 30.
2.	Hosszú lejáratú működési hitel II. (UniCredit)	485 785 553						485 785 553	-
3.	Panel Plusz hitel II. (CIB)	85 670 996					85 670 996		-
4.	Kötvény (CIB)	1 531 898 783						1 531 898 783	-
5.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)	26 999 490					26 999 490		-
6.	Beruházási hitel (2003.)(OTP)	289 712 374						289 712 374	-
7.	MFB hitel (2005.) (OTP)	278 921 402						278 921 402	-
8.	Panel Plusz hitel I.(OTP)	280 918 173						280 918 173	-
9.	Beruházási hitel (OTP-MFB hitel)	104 312 110					104 312 110		-
10.	Beruházási hitel (OTP-MFB hitel)	7 818 405					7 818 405		-
11.	Panel Plusz hitel III. (2009) (OTP)	511 108 000						511 108 000	-
12.	MFB hitel támogatott (2009) (OTP)	54 703 821					54 703 821		-
13.	MFB hitel nem támogatott (2009) (OTP)	384 483 469						384 483 469	-
14.	MFB hitel támogatott (2009) (OTP)	705 711 682						705 711 682	-
15.	Beruházási hitel (2013.)(OTP)	-	600 000 000	-	-	-		-	-
16.	Likvid hitel - folyószámlahitel (OTP)	-						-	-
17.	Rövid lejáratú működési hitel	1 036 906 547						1 036 906 547	-
18.	Likvid hitel - munkabérhitel (OTP)	-						-	-
19.	Kötvény (OTP)	764 414 631						764 414 631	-
20.	Hitel/kötvény összesen	6 549 365 436	600 000 000	-	-	-	279 504 822	6 269 860 614	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
hitelből megvalósuló feladatai

e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladat megnevezése	2014. évi eredeti előir.	2014. évi mód előir.	2014. június 30. telj.
2.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázat)	140 000	140 000	
3.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	100 000	100 000	
4.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	150 000	150 000	
5.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	210 000	210 000	
6.	Beruházási hitelből megvalósítandó feladatok összesen	600 000	600 000	-

e Ft-ban							
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	C. D. E. F. G.				
			2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.06.30 Teljesítés	2015.	2016.
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	249 252	645	4 743	6		
3.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	171 701	397 499	397 499	2 663		
4.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	15 923	429 122	491 790	13 970		
5.	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	410 527	30 000	30 000		15 000	
6.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	122 714	266 828	266 828	6 032		
7.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	156 060	867 500	867 500	174 435		
8.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	86 476	417 208	417 208	272 096		
9.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	100 759	2 003 971	2 003 971	16 773		
10.	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	124 350	17 952	17 952	10 126		
11.	Fasorrendezések		5 000	5 000		5 000	5 000
12.	Városi zöldfelületek felmérése		40 000	40 000		10 000	10 000
13.	Belvárosi parkok rekonstrukciója						
14.	Benczúr tér		5 000	5 000		6 000	
15.	Bessenyei tér		5 000	5 000		6 000	
16.	Kálvin tér		4 000	4 000		3 000	
17.	Hatzel tér		3 000	3 000		2 000	
18.	Országzászló tér		4 000	4 000		3 000	
19.	Pazonyi tér		4 000	4 000		3 000	
20.	Petőfi tér		4 000	4 000		4 000	
21.	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	9 293	906	906	508		
22.	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	3 002	2 500	2 500		2 500	2 500
23.	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	219	219	219	110		
24.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	89 586	1 323 402	1 403 533	28 897	191 756	
25.	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13		713 350	713 350	12 699	307 257	
26.	Új Gyepmesteri telep megvalósítása	17	211 163	211 163			
27.	Csapadékvizvezetési koncepció végrehajtása 2014.	314 465	40 000	218 000	320	800 000	2 000 000
28.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	11 709 179	5 639 684	5 639 684	1 558 326	467 273	
29.	Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása	368 909	164 356	164 356	928		
30.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	467	26 751	27 197	2 436		
31.	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	215 637	195 092	135 634	155 115		
32.	Váci Mihály Kulturális Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	229 129	1 994 973	1 997 050	326 513		
33.	Védett épületek felújításának támogatása		10 000	10 000		10 000	10 000
34.	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önrő) és egyéb fejlesztések	39 431	152 463	149 766	1 588	50 000	50 000
35.	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség					7 000	
36.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	19 120	439 966	440 154	110 859		
37.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önrő (9 intézmény)	17 192	87 965	379 327		189 914	
38.	NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c.	3 235	14 000	14 000	12 157		
39.	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása		1 156 987	706 987	8 079	1 355 013	
40.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO HatáronÁtnyúló Együttműködési Program)	30 350	4 000	4 000			
41.	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	38	1 500	1 500			
42.	Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, tarsadalmasítása (ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002)	1 419	39 595	39 595	2 006		
43.	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése		500 000	500 000		500 000	
44.	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12 2013-0004) előkészítési költség	1 385	58 609	65 534	2 184		
45.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003	4 126	5 900	5 900	2 502	1 123	
46.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár Könyvtárbusz a felső-Tisza mentén TIPO1.2.3-11/1-2012-0465	8 688	96 480	96 480	90 958	6 497	
47.	Váci Mihály Kulturális Központ TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0030 Kulturális szakemberek továbbképzése	1 958		1 854	1 854		
48.	TIOP-1.2.11/1-2012-0052 Tantárgyaktár	6 733		20 580	2 711		
49.	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíri Pajkos kincstára	16 825		1 991	8 797		
50.	TÁMOP 3.2.13/1-2012-0022 Múzeumpedagógiai szaktanácsadó képzés	2 500		266	1 697		
51.	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0178 Bursa a tírjakoknál	10 655		4 149	7 827		
52.	HURO/1101/021/2.1.3 Cult-Tour Realisation, extension and rehabilitation of museal sites in counties of Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg in the context of crossborder	5 245		2 556	13 672		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások 11. melléklet
2014. június 30.

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	Teljesítés % a
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:				
3.	Ápolási díj				
4.	Ápolási díj	160 000	160 000	78 161	48,9
5.	TB				
6.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	160 000	160 000	78 161	48,9
7.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:				
8.	Önkormányzati segély	100 000	100 000	30 769	30,8
9.	Lakásfenntartási támogatás	32 000	32 000	12 209	38,2
10.	Közgyógyellátási igazolvány	20 000	20 000	9 607	48,0
11.	Köztemetés	12 000	12 000	3 918	32,7
12.	Természetben nyújtott egyéb ellátás	30 000	30 000	481	1,6
13.	Adósságkezelési támogatás	110 000	110 000	24 901	22,6
14.	Nyári szociális gyermekétkeztetés	14 000	23 019		-
15.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	6 000	6 000		-
16.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	324 000	333 019	81 885	174
17.	Önkormányzat összesen	484 000	493 019	160 046	32,5
19.	Rendszeres pénzbeli ellátások:				
20.	Rendszeres szociális s.	65 000	65 000	17 426	26,8
21.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	660 900	660 900	231 999	35,1
22.	Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye	30 000	30 000	14 645	48,8
23.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 800	1 800	859	47,7
24.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	757 700	757 700	264 929	35,0
25.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:				
26.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	67 500	67 500		
27.	Óvodáztatási támogatás	6 500	6 500	2 700	41,5
28.	Normatív lakásfenntartási támogatás	195 000	195 000	76 515	39,2
29.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	269 000	269 000	79 215	29,4
30.	Polgármesteri Hivatal összesen	1 026 700	1 026 700	344 144	33,5
31.	SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN:	1 510 700	1 519 719	504 190	33,2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2014. június 30.

e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	mód. előirányzat	Megnevezés	mód. előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 852 364	Személyi juttatások	3 814 901
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 320 695	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 065 954
5.	Közhatalmi bevételek	8 518 500	Dologi kiadások	7 220 078
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	293 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 563 163
7.	Működési bevételek	3 458 735	Egyéb működési célú kiadások	4 120 869
8.			Tartalékok	713 638
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	19 443 294	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	18 498 603
10.	Költségvetési többlet :			944 691
11.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	-
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele		Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	
13.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
14.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	180 973	Belföldi értékpapírok kiadásai	
15.	Finanszírozási bevétel összesen	180 973	Finanszírozási kiadás összesen	-
16.	Önkormányzat bevételei összesen	19 624 267	Önkormányzat kiadásai összesen	18 498 603
17.	Hiány/többlet összesen			1 125 664
18.	Tárgyévi működési többlet:			944 691

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2014. június 30.

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	mód. előirányzat	Megnevezés	mód. előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	15 075 457	Beruházások	15 252 096
4.			Beruházások fordított ÁFA-ja*	2 737 402
5.	Felhalmozási bevételek	164 000	Felújítás	2 136 078
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	36 343	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 321
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	15 275 800	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	20 525 897
8.	Költségvetési hiány:			- 5 250 097
9.	Hitelek bevételei	600 000	Hitelek kiadásai	279 505
10.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	600 000	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	279 505
12.	Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb.	3 803 938	Belföldi értékpapírok kiadásai	
13.	Finanszírozási bevétel összesen	4 403 938	Finanszírozási kiadás összesen	279 505
14.	Önkormányzat bevételei összesen	19 679 738	Önkormányzat kiadásai összesen	20 805 402
15.	Hiány/többlet összesen			- 1 125 664
16.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 5 529 602
17.	Hiány mindösszesen			- 4 584 911

* 1. mellékletben dologi kiadások között szerepel

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2014. június 30.

e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 06.30.	Megnevezés	teljesítés 06.30.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 320 940	Személyi juttatások	1 791 802
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	546 790	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	511 405
5.	Közhatalmi bevételek	3 936 379	Dologi kiadások	3 746 286
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 990	Ellátottak pénzbeli juttatásai	549 000
7.	Működési bevételek	935 197	Egyéb működési célú kiadások	2 067 252
8.			Tartalékok	
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	8 741 296	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	8 665 745
10.	Költségvetési többlet :			75 551
11.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	-
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele		Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	
13.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
14.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	180 973	Belföldi értékpapírok kiadásai	
15.	Finanszírozási bevétel összesen	180 973	Finanszírozási kiadás összesen	-
16.	-Pénzforgalom nélküli bevétel	-	- Pénzforgalom nélküli kiadás	
17.	- Kiegészítő, függő átfutó bevételek	35 896	- Kiegészítő, függő átfutó kiadás	43 415
18.	Önkormányzat bevételei összesen	8 777 192	Önkormányzat kiadásai összesen	8 622 330
19.	Többlet összesen			154 862

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2014. június 30.

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 06.30.	Megnevezés	teljesítés 06.30.
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	2 665 203	Beruházások	2 687 213
4.			Beruházások fordított ÁFA-ja*	104 194
5.	Felhalmozási bevételek	66 099	Felújítás	217 018
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	21 422	Egyéb felhalmozási célú kiadások	271 048
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	2 752 724	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	3 279 473
8.	Költségvetési hiány:			- 526 749
9.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	279 505
10.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	279 505
12.	Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb.	3 803 937	Belföldi értékpapírok kiadásai	
13.	Finanszírozási bevétel összesen	3 803 937	Finanszírozási kiadás összesen	279 505
14.	-Pénzforgalom nélküli bevétel	-	- Pénzforgalom nélküli kiadás	
15.	- Kiegészítő, függő átfutó bevételek		- Kiegészítő, függő átfutó kiadás	
16.	Önkormányzat bevételei összesen	2 752 724	Önkormányzat kiadásai összesen	3 558 978
17.	Felhalmozási hiány összesen			- 806 254
18.	Hiány mindösszesen			- 651 392
19.	Nyitó pénzkészlet	3 832 830	Záró pénzkészlet	3 181 438
20.	Pénzkészlet változása			- 651 392

* 1. mellékletben dologi kiadások között szerepel

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2014 június 30.

e Ft-ban

1.	Feladat megnevezése	2014. Bevétel					
		2014. Bevétel			2014. Kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)				645	4 743	6
3.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	350 646	394 400	114	397 499	397 499	2 663
4.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	264 927	246 225	-	429 122	491 790	13 970
5.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	279 337	279 337	-	266 828	266 828	6 032
6.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	499 442	499 442	65 331	867 500	867 500	174 435
7.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	386 885	366 802	227 574	417 208	417 208	272 095
8.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	1 862 493	1 862 493	-	2 003 971	2 003 971	16 773
9.	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	7 432	7 432	9 728	17 952	17 952	10 126
10.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 325 140	1 385 996	-	1 323 402	1 403 533	28 897
11.	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C13	362 685	362 685	-	713 350	713 350	12 699
12.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	4 771 098	5 071 098	1 503 438	5 639 684	5 639 684	1 558 326
13.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	8 707	8 927	1 027	26 751	27 197	2 436
14.	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	131 307	97 931	130 472	195 092	135 634	155 115
15.	Váci Mihály Kulturális Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	1 770 867	1 781 432	-	1 994 973	1 997 050	326 513
16.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	27	27	27			440
17.	Gyermekekháza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	20	20	20			-
18.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	326 349	326 349	19 333	439 966	440 154	110 859
19.	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12 2013 0004) előkészítési költség	59 994	59 994	14 938	58 609	65 534	2 184
20.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata köztisztviselők energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)		461 658	-	87 965	379 327	-
21.	KEOP-2012-5.5.0/B pályázat 3 köztisztviselők energetikai felújítása				30 295	-	-
22.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)				4 000	4 000	-
23.	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)				1 500	1 500	-
24.	Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, társadalmassága (ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002)	36 888	36 888	5 145	39 595	39 595	2 006
25.	Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (AROP-1.A.5-2013-2013-0077)	30 999	30 999	-	30 999	30 999	-
26.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003	5 900	5 900	4 454	5 900	5 900	2 502
27.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár Könyvtárbusz a felső-Tisza mentén TIPO1.2.3-11/1-2012-0465	96 480	96 480	90 958	96 480	96 480	90 958
28.	Váci Mihály Kulturális Központ TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0030 Kulturális szakemberek továbbképzése		1 854	1 854		1 854	1 854
29.	TIOP-1.2.11/1-2012-0052 Tantárgyaktár		20 580	5 662		20 580	2 711
30.	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0180 Nyíri Pajkos kincstára		1 991	6 582		1 991	8 797
31.	TÁMOP 3.2.13/1-2012-0022 Múzeumpedagógiai szaktanácsadó képzés		266	264		266	1 697
32.	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0178 Bursa a tirkoknál		4 149	4 088		4 149	7 827
33.	HURO/1101/021/2.1.3 Cult-Tour Realisation, extension and rehabilitation of museal sites in counties of Satu Mare and Szabolcs-Szatmár-Bereg in the context		2 556			2 556	13 672
34.	Civil Alap Holokauszt pályázat		500	500		500	500
35.	Összesen	12 577 623	13 414 411	2 091 509	15 089 286	15 479 324	2 826 093

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2013. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2014. I. 01.	E. Létszám változás		F. Enged. létszám 2014. XII. 31.
					III.01	IV.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	96,0		96,0		2,0	98,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	166,0	1,0	167,0			167,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	157,5	1,0	158,5			158,5
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	145,0	1,0	146,0			146,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	106,0	0,5	106,5			106,5
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	574,5	3,5	578,0	-	-	578,0
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	150,8		150,8	- 4,0		146,8
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	12,0	2,0	14,0			14,0
10.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen	162,8	2,0	164,8	- 4,0	-	160,8
11.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	117,5	0,5	118,0			118,0
12.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	54,0		54,0	6,0	2,0	62,0
13.	Váci Mihály Kulturális Központ	30,0		30,0			30,0
14.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen	84,0	-	84,0	6,0	2,0	92,0
15.	Jósa András Múzeum	65,0		65,0			65,0
16.	Összesen:	1 099,8	6,0	1 105,8	2,0	4,0	1 111,8
17.	Polgármesteri Hivatal	239,0		239,0	5,0		244,0
18.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	2,0		2,0			2,0
19.	M i n d ö s s z e s e n :	1 340,8	6,0	1 346,8	7,0	4,0	1 357,8
20.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	209,5		209,5		- 6,0	203,5
21.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	287,0		287,0			287,0
22.	NYITÖT által fenntartott szociális intézmények összesen	496,5	-	496,5	-	- 6,0	490,5

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2014. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	924,0

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Szállítói állomány összesen (ezer Ft)	Szállítói állományból (ezer Ft)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	30-60 napos	60-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	1 625	-	1 625	-	-	-	-	-
3.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	1 625		1 625					
4.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	50 527	49 331	459	248	110	-	-	379
5.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	304	304						
6.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	901	692	209					
7.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	22 877	22 877						
8.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	1 623	1 535	88					
9.	-Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft	693		130	143	76			344
10.	-Nyírszakképzés Nonprofit Kft	21	21						
11.	-Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	650	619	31					
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	4 292	4 152	1	105	34			
13.	-Nyírségvíz Zrt	2 618	2 618						
14.	-Nyíregyházi Ipari Park Kft	35							35
15.	-Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft	378	378						
16.	-Nyírtávhő Kft	16 135	16 135						
17.	III. Külső szállítók felé fennálló	1 222 003	1 154 915	36 176	9 804	7 184	7 425	3 489	3 010
18.	-Nyírtávhő Kft	335 602	335 602						
19.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	3 945	1 200						2 745
20.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	32 401	27 608	4 793					
21.	-Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft	23 219	4 571	7 141	6 312	3 056	344	1 530	265
22.	-Nyírszakképzés Nonprofit Kft	12	12						
23.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	282 268	276 895	1 721			1 695	1 957	
24.	-Nyírségvíz Zrt	385 799	385 799						
25.	-Nyíregyházi Ipari Park Kft	1 397	57			87	1 253		
26.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	19 746	19 487	259					
27.	-Nyírsuli Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft	14 219	8 441	5 625			153		
28.	-Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	5 130	3 377	1 753					
29.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	6 603	6 603						
30.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	100 372	84 464	9 026	3 492	1 666	1 722	2	
31.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	11 183	692	5 858		2 375	2 258		
32.	-Turisztikai Nonprofit Kft.	107	107						
33.	Mindösszesen:	1 274 155	1 204 246	38 260	10 052	7 294	7 425	3 489	3 389
34.	Önkormányzat	2 087 983	705 762	622 257	417 628	28 370	113 248	200 467	251
35.	Önkormányzati intézmények	112 522	96 090	12 731	2 689	42	970		
36.	Mindösszesen:	3 474 660	2 006 098	673 248	430 369	35 706	121 643	203 956	3 640

Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2014. VI. 30. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állományáról

17. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	Futamidő vége	Tőke egyenleg (ezer Ft)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (ezer Ft-ban!)								
								2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
2.	Éven belüli hitel															
3.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2014.01.02	HUF	80 000 000	2014.12.29	80 000	80 000								
4.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2014.01.02	HUF	80 000 000	2014.12.31	25 777	25 777								
5.	- Térségi Hulladék-gazdálk. Kft	OTP Bank	2014.06.04	HUF	200 000 000	2015.05.04	103 000	103 000								
6.	Éven belüli hitel összesen						208 777	208 777	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Éven túli hitel															
8.	- Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2007.11.08	HUF	100 000 000	2022.09.18	56 368	3 416	6 832	6 832	6 833	6 833	6 833	6 832	6 832	5 125
9.	- Állatpark Nonprofit Kft	OTP Bank	2006.06.08	HUF	30 000 000	2016.03.30	4 860	810	3 240	810						
10.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2007.09.25	CHF	97 845	2015.03.31	2 960	1 974	986							
11.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2007.06.12	CHF	603 379	2015.03.31	18 254	12 170	6 084							
12.	Éven túli hitel összesen						82 442	18 370	17 142	7 642	6 833	6 833	6 833	6 832	6 832	5 125
13.	Kötvény															
14.	- Nyírségyvíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	1 677 434	141 835	283 670	283 671	283 670	283 670	283 670	117 248		
15.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2004.12.15	CHF	9 500 000	2015.01.04	2 299 380		2 299 380							
16.	Kötvény összesen						3 976 814	141 835	2 583 050	283 671	283 670	283 670	283 670	117 248	-	-
17.	Lízing															
18.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	6 134 100	2015.12.21	3 341	1 055	2 286							
19.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	4 293 870	2016.01.05	2 464	737	1 588	139						
20.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	6 134 100	2016.01.05	3 520	1 053	2 268	199						
21.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.11	HUF	4 622 800	2016.01.05	2 653	794	1 709	150						
22.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.17	HUF	4 293 870	2016.01.05	2 464	736	1 588	140						
23.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.11.28	HUF	6 951 980	2016.12.12	5 947	1 078	2 318	2 551						
24.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.12.02	HUF	5 778 500	2016.12.12	4 943	897	1 926	2 120						
25.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.11.28	HUF	4 347 210	2016.12.12	3 719	675	1 449	1 595						
26.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.11.28	HUF	4 347 210	2016.12.12	3 719	675	1 449	1 595						
27.	- Állatpark Nonprofit Kft	Merkantil Bank	2010.11.22	HUF	2 880 000	2015.11.22	788	133	655							
28.	- Állatpark Nonprofit Kft	Merkantil Bank	2010.12.20	HUF	2 424 000	2015.12.20	802	204	598							
29.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2011.01.31	HUF	5 690 000	2016.02.05	2 387	317	1 704	366						
30.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2011.06.22	HUF	2 359 000	2015.06.05	508	192	316							
31.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2013.06.19	HUF	3 270 000	2017.07.05	2 459	288	830	750	591					
32.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05	5 916	298	783	880	1 036	1 170	1 290	459		
33.	- Térségi Hulladék-gazdálk. Kft	CIB Lízing Zrt	2012.02.29	EUR	126 428	2015.03.20	7 778	4 484	3 294							
34.	- Nyírsuli Nonprofit Kft.	Merkantil Bank	2010.01.19	EUR		2015.01.15	486	414	72							
35.	- Nyírtávhó Kft.	Porsche Bank Zrt.	2013.06.28	HUF	2 853 000	2016.06.28	1 739	494	830	415						
36.	Lízing összesen						55 633	14 524	25 663	10 900	1 627	1 170	1 290	459	-	-
37.	Mindösszesen:						4 323 666	383 506	2 625 855	302 213	292 130	291 673	291 793	124 539	6 832	5 125

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2014. VI. 30.

18. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg (ezer Ft)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (ezer Ft-ban!)		
								2014.	2015.	2016.
2.	Kezességvállalás									
3.	Állatpark Nonprofit Kft									
4.	- beruházási hitel	OTP Bank	2006.06.08	HUF	30 000 000	2016.03.30	4 860	810	3 240	810
5.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.									
6.	- folyószámla hitel	OTP Bank	2014.01.02	HUF	80 000 000	2014.12.29	80 000	80 000		
7.	- rulírozó forgóeszköz hitel	OTP Bank	2014.01.02	HUF	80 000 000	2014.12.31	25 777	25 777		
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.	Kezességvállalás összesen						2 410 017	106 587	2 302 620	810
12.	Garanciavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						2 410 017	106 587	2 302 620	810

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	M e g n e v e z é s	Követelés állomány összesen (ezer Ft)	Követelés (vevők/adósok) állományból (ezer Ft)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	30-60 napos	60-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	566 282	351 658	98 357	109 502	646	6 119	-	-
3.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	1 868	1 386	482					
4.	-Nyírségvíz Zrt	27 306	26 226	1 080					
5.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	173 968	2 176	92 254	79 538				
6.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	318 385	277 793	4 184	29 946	646	5 816		
7.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	27 862	27 862						
8.	-Városkép Kft.	12 941	12 941						
9.	-Nyírtávhő Kft.	374		357			17		
10.	-Nyírsuli Kft.	18			18				
11.	-Ipari Park Kft.	3 274	3 274						
12.	-Turisztikai Nonprofit Kft.	286					286		
13.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	84 920	77 908	1 888	-	5 124	-	-	-
14.	-Nyírségvíz Zrt	54 539	54 310	229					
15.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	378	378						
16.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	22 067	21 215	694	158				
17.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	107		107					
18.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	403	403						
19.	-Nyírtávhő Kft.	260		184	76				
20.	-Ipari Park Kft.	610		610					
21.	-Városkép Kft.	1 666	1 602	64					
22.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	4 890				4 890			
23.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	3 043 611	1 327 184	637 808	93 529	135 850	165 171	160 271	523 798
24.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	4 761	1 292	379	526	123	262	223	1 956
25.	-Nyírségvíz Zrt	1 510 897	892 489	306 587	59 940	65 520	63 669	69 902	52 790
26.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	21 382	10 406	3 702	1 148	923	347	2 539	2 317
27.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	84 044	10 251	7 668	2 030	970	754	14 470	47 901
28.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	7 560	7 560						
29.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	3 125				2 930			195
30.	-Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	4 343	1 260	1 463	1 620				
31.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	2 951	1 304	1 610		32	5		
32.	-Nyírsuli Kft.	8 539	3 336	185	58	182	1 026	944	2 808
33.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	728 196	373 901	221 047	24 551	4 104	7 679	8 837	88 077
34.	-Városkép Kft.	39 828	25 385	5 124	3 634	55	729	595	4 306
35.	-Nyírtávhő Kft.	627 080		90 043	22	61 011	90 611	62 761	322 632
36.	-Ipari Park Kft.	905					89		816
37.	Mindösszesen:	3 694 813	1 756 750	738 053	203 031	141 620	171 290	160 271	523 798
38.	Önkormányzat	5 129 559	4 391 391	53 909	40 858	147 055	98 401	199 831	198 114
39.	Önkormányzati intézmények	122 822	35 538	38 574	2 647	1 820	574	2 193	41 476
40.	Mindösszesen:	8 947 194	6 183 679	830 536	246 536	290 495	270 265	362 295	763 388

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg (e Ft)
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	-kötségvetési pénzforgalmi számlák	3 786 486
4.	-devizabetét számlák egyenlege	42 213
5.	-pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 131
6.	Nyitó pénzkészlet 2014.január 1-jén	3 832 830
7.	Tárgyévi bevételek	15 514 826
8.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	3 984 910
9.	Összes pénzforgalmi bevétel	11 529 916
10.	Tárgyévi kiadás	12 181 308
11.	Pénzforgalm nélküli kiadás	
12.	Összes pénzforgalmi kiadás	12 181 308
13.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
14.	-kötségvetési pénzforgalmi számlák	3 133 307
15.	-devizabetét számlák egyenlege	41 792
16.	-pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 339
17.	Záró pénzkészlet 2014. június 30-án	3 181 438