

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

176/2010. (VIII. 23.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

A Közgyűlés

Az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

k.m.f.


Csabai Lászlóné
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

A határozatot kapiák:

1./ A Közgyűlés tagjai

2./ A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységek vezetői

A 2010. I. félévi beszámoló mellékletei

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2010. június 30.

1. sz. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a	Kiadások	ezer Ft-ban!			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
Intézményi működési bevétel	2 323 419	2 363 885	1 309 615	55,4	Működési kiadások	23 746 116	27 611 998	14 156 944	51,3
- intézmények	1 378 212	1 399 979	783 232	55,9	- személyi juttatások	9 448 182	9 980 907	5 099 883	51,1
- polgármesteri hivatal	945 207	963 906	526 383	54,6	- munkaadót terhelő járulékok	2 544 620	2 732 189	1 366 743	50,0
Önkorm. sajátos működési bev.	11 440 135	11 415 135	5 538 271	48,5	- dologi kiadások	8 539 934	8 692 824	4 240 690	48,8
- illetek	700 000	625 000	219 769	35,2	ebből: - városfejlesztési kiadás	-	121 486	31 689	26,1
- helyi adók	6 406 000	6 456 000	3 013 575	46,7	- egyéb folyó kiadás	571 945	708 162	412 624	58,3
- átengedett központi adók	3 996 435	3 996 435	2 153 572	53,9	ebből: - városfejlesztési kiadás	-	-	3 650	
- SZJA	3 010 585	3 010 585	1 634 747	54,3	- ellátottak pénzbeli juttatásai	39 725	49 478	28 257	57,1
- gépjármű adó	985 800	985 800	518 797	52,6	- egyéb működési célú támogatások kiad.	2 307 636	4 349 341	1 995 382	45,9
- termőföld bérbead.szám.adó	50	50	28	56,0	ebből: - városfejlesztési kiadás	-	24 645	15 380	62,4
- egyéb sajátos bevétel, bírság	337 700	337 700	151 355	44,8	- Áfa befizetés	294 074	294 074	194 486	66,1
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	1 645 817	1 801 521	562 456	31,2	- előző évi pénzmaradvány átadás	-	805 023	818 879	101,7
- tárgyi eszk. és immat.javak ért.	1 153 275	1 179 437	468 613	39,7	Felhalmozási kiadások	17 627 657	8 204 334	1 954 289	23,8
- önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	492 542	622 084	93 843	15,1	- beruházás	353 930	713 335	401 629	56,3
- pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-		- városfejlesztési kiadások	14 601 829	5 157 290	846 265	16,4
Központi költségvetési támog.	8 166 010	9 663 434	5 868 961	60,7	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 525 406	1 057 008	534 944	50,6
- normatív állami hozzájárulás	7 602 247	7 602 247	4 077 395	53,6	ebből: - városfejlesztési kiadás	-	-	33 331	
- norm. kötött felh. támogatás	563 763	1 342 499	1 084 777	80,8	- felújítás	1 146 492	1 276 301	171 051	13,4
- központosított támogatások	-	695 554	695 222	100,0	- befekt. célú részesedések vásárlása	-	400	400	100,0
- egyéb központi támogatás	-	23 134	11 567	50,0					
Átvett pénzeszközök	16 221 504	6 178 976	1 001 345	16,2					
- TB-től működ.célra átvett	372 000	372 000	198 844	53,5					
- működési célra egyéb átvett	1 739 589	1 465 535	333 252	22,7					
- önkorm. működ.célra átvett	30 600	30 600	30 600	100,0					
- felhalmozás célra átvett pe.	14 079 315	4 310 841	438 649	10,2					
Előző évi pénzmaradvány átvétele	-	8 208	813 231						
Költségvetési bevételek	39 796 885	31 431 159	15 093 879	48,0	Költségvetési kiadások	41 373 773	35 816 332	16 111 233	45,0
Kölcsönök bevételei	192 206	373 406	26 024	7,0	Kölcsönök kiadásai	8 000	188 000	188 575	100,3
					- tagi kölcsönök	-	180 000	180 000	100,0
					- dolgozók lakástámog. kiadásai	3 000	3 000	7 775	259,2
					- első lakáshoz jutók támogatása	5 000	5 000	800	16,0
Költségvetési pénzforgalmi bevétel össz.	39 989 091	31 804 565	15 119 903	47,5	Költségvetési pénzforgalmi kiadás össz.	43 978 859	36 645 484	16 299 808	44,5
Pénzmaradvány felhasználás	1 558 827	2 346 978	1 418 010	60,4					
- működési	-	748 056	738 933	98,8					
- felhalmozási	1 558 827	1 598 922	679 077	42,5					
Finanszírozási bevételek	6 142 891	6 205 891	1 660 559	26,8	Finanszírozási kiadások	3 711 950	3 711 950	209 644	5,6
- felhalmozási hitelek bevételei	1 432 891	1 495 891	294 166	19,7	- felhalmozási hitelek törlesztése	618 738	618 738	209 644	33,9
- működési hitelek bevételei	4 710 000	4 710 000	1 366 393	29,0	- működési hitelek törlesztése	3 093 212	3 093 212	-	0,0
Egyéb finansz. bev. (kiegý, függő)	-	-	665 124		Egyéb finansz. kiad. (kiegý, függő)	-	-	116 906	
Költségvetési bevétel	47 690 809	40 357 434	17 533 348	43,4	Költségvetési kiadások	47 690 809	40 357 434	16 626 358	41,2
Pénzforgalom nélküli bevétel			1 418 010		Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	2 597 086	641 152	-	-
					- általános tartalék	79 057	34 803	-	-
					- céltartalék	-	4 889	-	-
					- céltartalék (áthúzódó kiadás)	2 087 041	-	-	-
					- kisebbségi önkorm. tartaléka	5 000	1 793	-	-
					- kötvényből tárgyévét követő években megval	425 988	599 667	-	-
Nyitó pénzkészlet			1 803 738		Záró pénzkészlet			1 292 718	
Bevételek összesen	47 690 809	40 357 434	17 919 076	44,4	Kiadások összesen	47 690 809	40 357 434	17 919 076	44,4

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

2. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a
1.	Működési bevételek				
	Gondozási díj	100	100	41	41,0
	Étkezési térítési díj	41 736	25 344	8 995	35,5
	Egyéb	50 000	50 130	47 760	95,3
	Nem lakás céljára szolg.helyvis.bérl.díja	480 000	507 146	198 987	39,2
	Anyakönyvi szolgáltatás díja	2 500	2 500	696	27,8
	Afa bevételek, visszatérülések	312 709	320 524	234 830	73,3
	Kamatok	58 162	58 162	35 074	60,3
	Összesen:	945 207	963 906	526 383	54,6
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	Illetékek	700 000	625 000	219 769	35,2
		700 000	625 000	219 769	35,2
3.	Helvi adók				
	Iparüzési adó	4 700 000	4 700 000	2 162 334	46,0
	Építményadó	1 600 000	1 650 000	819 419	49,7
	Idégenforgalmi adó	21 000	21 000	5 609	26,7
	Pótlékok, bírságok	85 000	85 000	26 213	30,8
		6 406 000	6 456 000	3 013 575	46,7
4.	Atengedett központi adók				
	Személyi jövedelemadó	3 010 585	3 010 585	1 634 747	54,3
	Gépjárműadó	985 800	985 800	518 797	52,6
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	50	50	28	56,0
		3 996 435	3 996 435	2 153 572	53,9
5.	Különféle bírságok				
	Környezetvédelmi bírság	2 500	2 500	1 436	57,4
	Helyszíni és szabálysértési bírság	66 000	66 000	31 116	47,1
	Talajterhelési díj	7 200	7 200	5 958	82,8
6.	Egyéb sajátos folyó bevétel				
	Lakbér + üzemeltetés	262 000	262 000	109 811	41,9
	Egyéb sajátos bevétel	0	0	3 034	
		337 700	337 700	151 355	44,8
	Összesen:	11 440 135	11 415 135	5 538 271	48,5
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése				
	Nem lakás céljára szolg.helyiségek értékesítése	952 175	952 175	412 556	43,3
	Telekértékesítés	201 000	226 000	45 081	19,9
	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	9 680	
		1 153 175	1 178 175	467 317	39,7
8.	Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	Lakás és lakóingatlan értékesítése	123 887	123 887	5 400	4,4
	Önkormányzati lakótelek értékesítés	189 520	189 520	0	0,0
	Egyéb ingatlan értékesítés	156 365	285 907	76 919	26,9
	Lakásvételár hátralék	20 770	20 770	11 274	54,3
	Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel	2 000	2 000	250	12,5
		492 542	622 084	93 843	15,1
	Összesen:	1 645 717	1 800 259	561 160	31,2
9.	Központi költségvetési támogatás				
	Normatív állami támogatás	7 602 247	7 602 247	4 077 395	53,6
	Normatív kötött felhasználású támogatás	563 763	1 342 499	1 084 777	80,8
	Központosított előirányzat	0	695 554	695 222	100,0
	Előadó művészeti szervezetek támogatása	0	23 134	11 567	50,0
		8 166 010	9 663 434	5 868 961	60,7
10.	Átvett pénzeszközök				
	Megyei Önkormányzattól működési célra átvett	30 600	30 600	30 600	100,0
	Működésre átvett pénzeszköz (szociális célú)	1 290 612	770 876	24 798	3,2
	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	196 481	72 084	36,7
	Intézményi pályázatok	93 942	93 942	14 287	15,2
	NYITOT működési célra átvett	50 512	47 564	36 742	77,2
	Nyírturai tagiskola miatti működési célú átvétel	33 896	33 896	13 880	40,9
	Településrendezésből származó bevétel	200 000	200 000	0	0,0
	LTP befizetés víziközmű hitel	0	0	58 350	
	Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz	12 735 841	3 588 007	337 848	9,4
	Felújítási feladatokhoz átvett pénzeszköz	687 326	576 326	0	0,0
	Térségi közíg. és közszolg. inf. rendszerk továbbfej.	500 000	0	0	
	Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkorm. Társulás	25 000	25 000	0	0,0
	Panelprogram	0	12 185	13 848	113,6
	Volán	87 145	45 577	0	0,0
		15 734 874	5 620 454	602 437	10,7
11.	Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése				
	Lakásvásárlási, építési kölcsön	46 000	46 000	19 969	43,4
	Egyéb kölcsönök	15 000	16 200	5 607	34,6
	LTP befizetés víziközmű hitel	130 766	130 766	-	0,0
	Tagi kölcsön visszafizetés	-	180 000	-	
		191 766	372 966	25 576	6,9
12.	Pénzmaradvány felhasználás (kötvény)	1 558 827	1 558 827	637 747	40,9
13.	Hitelek				
	Fejlesztési hitel	1 432 891	1 495 891	294 166	19,7
	Működési hitel	4 710 000	4 710 000	1 366 393	29,0
	Előző évi pénzmaradvány átvétel	0	8 208	8 208	100,0
	Kiegy. függő, átfutó bevételek			-634 615	
	Bevételek mindösszesen	45 825 427	37 609 080	14 794 687	39,3

**Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek teljesítése
2010. június 30.**

ezer Ft-ban!

Megnevezés	Előző évi pm átvétele	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	Kölcsön				Bevétel összesen			
			eredeti	módosított	teljesített	%	eredeti	módosított	teljesített	%
Egészségügyi, Szoc és Bölcsődei Igazg.	26 257						785 291	855 922	461 162	53,9
Mentálhigiénés Központ	36 660						172 862	225 287	88 221	39,2
TB feladat	72 345	- 721			178		372 000	452 351	355 669	78,6
Eü., Szoc. és Bölcsődei Ig. gondn. :	135 262	- 721			178		1 330 153	1 533 560	905 052	59,0
Gyermekek Háza Óvoda	2 738						115 222	123 111	65 164	52,9
Aranykorte Óvoda	2 656						100 979	107 015	57 960	54,2
Búzaszem Óvoda	3 175						119 657	129 621	75 808	58,5
Ligeti Óvoda	871						113 378	120 217	69 815	58,1
Kikelet Óvoda	6 897						125 994	140 398	78 895	56,2
Nefelejcs Óvoda	2 902						66 567	72 263	39 741	55,0
Margaréta Óvoda	854						100 490	106 054	54 431	51,3
Gyermekek Háza Óvodai gondn. :	20 093	-	-	-	-		742 287	798 679	441 814	55,3
Eszterlánc Óvoda	4 889						145 090	158 362	80 516	50,8
Nyitnikék Óvoda	2 380	- 40					79 943	85 162	43 832	51,5
Kerekerdő Óvoda	5 845						181 043	192 746	94 736	49,2
Napsugár Óvoda	5 387	- 70					137 023	147 346	75 460	51,2
Gyermekkert Óvoda	4 368	- 30					148 154	158 103	82 397	52,1
Eszterlánc Óvodai gondn. :	22 869	- 140			-		691 253	741 719	376 941	50,8
Kertvárosi Csicseregő Óvoda	1 404						111 735	119 525	61 211	51,2
Kincskereső Óvoda	2 523						109 452	116 984	60 768	51,9
Tündérkert Óvoda	4 703						142 884	159 314	82 759	51,9
Bóbita Óvoda	2 326						98 672	104 426	51 550	49,4
Szászország Óvoda	3 061						119 406	127 949	65 857	51,5
Virág Utcai Óvoda	3 054						132 688	141 324	77 501	54,8
Kincskereső Óvodai gondn. :	17 071	-	-	-	-		714 837	769 522	399 646	51,9
Benczúr Gy. Általános Iskola	22 599	- 5 192					345 840	382 193	195 800	51,2
Petőfi S. Általános Iskola	18 532	- 2 002					246 819	271 472	160 081	59,0
Benczúr Gy. Ált. Iskolai gond. :	41 131	- 7 194			-		592 659	653 665	355 881	54,4
Bem J. Általános Iskola	18 674	- 1 296					265 555	291 436	168 921	58,0
Kazinczy F. Általános Iskola	9 189	- 406					197 924	213 879	120 049	56,1
Nyirtura	3 308	- 496					54 487	58 998	37 095	62,9
Zelk Z. Általános Iskola	6 447	- 1 581					210 592	222 620	117 969	53,0
Bem J. Ált. Iskolai gond. :	37 618	- 3 779			-		728 558	786 933	444 034	56,4
Kodály Z. Általános Iskola	15 485						230 697	255 656	147 035	57,5
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	2 531						144 962	152 145	79 330	52,1
Cantemus Kórus	11 712						48 803	91 696	47 097	51,4
Kodály Z. Ált. Iskolai gondn. :	29 728	-	-	-	-		424 462	499 497	273 462	54,7
Kertvárosi Általános Iskola	-						186 477	193 276	100 801	52,2
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	20 685						533 573	590 901	352 478	59,7
Gárdonyi G. Általános Iskola	11 171						171 294	191 864	113 781	59,3
Arany J. Gimn. és Ált. Iskolai gond. :	31 856	-	-	-	-		704 867	782 765	466 259	59,6
Vécsey K. Általános Iskola	13 252						295 983	314 143	174 058	55,4
Móricz Zs. Általános Iskola	4 113						261 545	275 075	153 667	55,9
Szőlőskerti Általános Iskola	14 469	1					256 527	282 548	161 300	57,1
Göllesz V. Spec.Szakisk és Ált Isk.							243 561	259 555	163 365	62,9
Szőlőskerti Általános Iskolai gond. :	14 469	1			-		500 088	542 103	324 665	59,9
Móra F. Általános Iskola	36 687						363 772	412 040	277 708	67,4
Wesselényi M. Szakk. és Szakiskola	7 977	- 187					590 926	632 590	354 295	56,0
Inczédy Gy. Szakk. és Szakiskola	44 687	- 532					590 487	666 105	384 808	57,8
Kölcsény F. Gimnázium	4 951	- 185					211 078	228 208	118 798	52,1
Vasvári P. Gimnázium	8 952	- 3 715					216 640	231 564	123 832	53,5
Kölcsény F. Gimnáziumi gond. :	13 903	- 3 900			-		427 718	459 772	242 630	52,8
Krúdy Gy. Gimnázium	21 088	- 1 331					242 955	271 341	157 221	57,9
Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskola							121 359	130 215	67 867	52,1
Krúdy Gy Gimnáziumi gond.:	21 088	- 1 331			-		364 314	401 556	225 088	56,1
Zrínyi I. Gimnázium	73 206	3					611 621	678 235	411 513	60,7
Bánki D. Műszaki Középsiskola	19 885	- 122					555 900	608 636	350 060	57,5
Zay A. Eü. Szakk. Isk. és Gimnázium	12 724	- 2 971					302 392	326 195	183 697	56,3
Westsik V. Élelm. Szakk. és Szakisk.	20 715	- 3 187					255 592	292 780	171 642	58,6
Zay A. Eü. Szakk. Isk. és Gimn. Gond.:	33 439	- 6 158			-		557 984	618 975	355 339	57,4
Művészeti Szakközépsiskola		357					390 900	405 845	249 820	61,6
Vikar S. Zeneskola	7 534	200					203 348	216 521	117 274	54,2
Művészeti Szakközépsiskolai gond.:	7 534	- 157			-		594 248	622 366	367 094	59,0
Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola	38 212	- 69					523 838	582 798	364 978	62,6
Lippai J. Szakközép- és Szakiskola	18 209						240 013	268 263	163 162	60,8
Vásárhelyi P. ÉVISZ	9 378						214 679	242 532	129 243	53,3
Lippai J. Szakközép- és Szakisk.gond.:	27 587	-	-	-	-		454 692	510 795	292 405	57,2
Széchenyi I. Közg. Szakközépsiskola	19 489	907					457 707	494 695	262 149	53,0
Móricz Zs. Könyvtár	23 153						276 592	315 225	201 446	63,9
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	13 150	- 7 130					170 951	209 373	141 703	67,7
Krúdy Gy. Art. Mozi és Rend.centrum	7 971						28 660	39 239	44 484	113,4
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	21 121	- 7 130			-		199 611	248 612	186 187	74,9
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	49 593		440	440	270	61,4	552 498	623 052	392 298	63,0
Összesen :	805 023	- 30 509	440	440	448	101,8	14 295 077	15 766 389	9 084 188	57,6

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásainak teljesítése
2010. június 30.

ezer Ft-ban!

Megnevezés	Egyéb folyó kiadások				Előző évi pm	Ellátottak pénzbeli juttatása				Felújítás			
	eredeti	módosított	teljesítés	%		eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%
Egészségügyi, Szoc. és Bölcsődei Igazg.	5 348	5 585	6 158	110,3							3 887	519	13,4
Mentálhigiénés Központ	640	1 613	1 838	113,9						10 000			
TB feladat		1 942	2 269	116,8	10 216								
Eü., Szoc. és Bölcsődei Ig. gondn. :	5 988	9 140	10 265	112,3	10 216	-	-	-	-	-	13 887	519	3,7
Gyermekek Háza Óvoda	279	279	119	42,7									
Aranykörte Óvoda	627	627	333	53,1									
Búzaszem Óvoda	767	767	387	50,5						878	777	88,5	
Ligeti Óvoda	743	743	434	58,4						890			
Kikelet Óvoda	813	813	435	53,5									
Nefejeles Óvoda			14							310			
Margareta Óvoda	674	674	360	53,4						250			
Gyermekek Háza Óvodai gondn. :	3 903	3 903	2 082	53,3	-	-	-	-	-	2 328	777	33,4	
Eszterlánc Óvoda	341	341	770	225,8					6 700	9 781			
Nyitnikék Óvoda	359	462	719	155,6									
Kerekerdő Óvoda			450						14 400	14 222			
Napsugár Óvoda	460	460	935	203,3					6 000	6 000			
Gyermekkert Óvoda	391	391	770	196,9									
Eszterlánc Óvodai gondn. :	1 551	1 654	3 644	220,3	-	-	-	-	27 100	30 003	-	-	
Kertvárosi Csicseregő Óvoda	740	740	144	19,5					1 150		326	28,3	
Kincskereső Óvoda	778	778	448	57,6					700				
Tündérváros Óvoda	235	235	143	60,9					5 310				
Bóbita Óvoda	686	686	397	57,9									
Szászország Óvoda	865	865	500	57,8					1 320				
Virág Utcái Óvoda	494	494	285	57,7					102				
Kincskereső Óvodai gondn. :	3 798	3 798	1 917	50,5	-	-	-	-	-	8 582	326	3,8	
Benczúr Gy. Általános Iskola	1 690	2 721	1 469	54,0		364	364	100,0					
Petőfi S. Általános Iskola	1 507	2 010	1 500	74,6			150	147	98,0	2 435	2 435	100,0	
Benczúr Gy. Ált. Iskolai gond. :	3 197	4 731	2 969	62,8	-	364	514	511	99,4	-	2 435	2 435	100,0
Bem J. Általános Iskola	1 519	3 561	1 571	44,1						337			
Kazinczy F. Általános Iskola	1 124	2 301	1 074	46,7						1 109			
Nyirtura	321	657	328	49,9									
Zek Z. Általános Iskola	1 260	2 715	1 021	37,6					1 500	1 500			
Bem J. Ált. Iskolai gond. :	4 224	9 234	3 994	43,3	-	-	-	-	-	1 500	2 946	-	-
Kodály Z. Általános Iskola	25	1 725	788	45,7			150	78	52,0		665	122	18,3
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	655	2 009	787	39,2									
Cantemus Kórus	222	1 073	661	61,6							16		
Kodály Z. Ált. Iskolai gond. :	902	4 807	2 236	46,5	-	-	150	78	52,0	-	665	138	20,8
Kertvárosi Általános Iskola	618	618	1 381	223,5	2 932					1 200	1 200		
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	2 717	2 717	1 635	60,2						6 924	438	6,3	
Gárdonyi G. Általános Iskola	593	593	333	56,2						1 450	1 213	83,7	
Arany J. Gimn. és Ált. Iskolai gond. :	3 310	3 310	1 968	59,5	-	-	-	-	-	8 374	1 651	19,7	
Vécsey K. Általános Iskola	395	395	2 189	554,2						1 328	1 328	100,0	
Móricz Zs. Általános Iskola	956	956	512	53,6			1 620	169	10,4	1 620			
Szólóskerti Általános Iskola	1 742	1 742	972	55,8						459	309	67,3	
Göllesz V. Spec. Szakisk. és Ált. Isk.	284	335	1 002	299,1	189								
Szólóskerti Általános Iskolai gond. :	2 026	2 077	1 974	95,0	189	-	-	-	-	-	459	309	67,3
Móra F. Általános Iskola	2 124	2 639	1 768	67,0				1 967		1 783	1 143	64,1	
Wesselényi M. Szakk. és Szakiskola	840	840	2 219	264,2						1 075			
Incze Gy. Szakk. és Szakiskola	2 908	4 288	2 186	51,0		400	353	88,3	8 000	15 222	2 237	14,7	
Kölcsy F. Gimnázium	1 322	1 322	989	74,8									
Vasvári P. Gimnázium	1 124	1 124	60	5,3									
Kölcsy F. Gimnáziumi gond. :	2 446	2 446	1 049	42,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krúdy Gy. Gimnázium			524										
Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskola	998	998	1 097	109,9	181		540	600	111,1				
Krúdy Gy. Gimnáziumi gond. :	998	998	1 621	162,4	181	-	540	600	111,1	-	-	-	-
Zrínyi I. Gimnázium	741	741	145	19,6		35 061	35 061	16 415	46,8	5 500	13 990	8 613	61,6
Bánki D. Műszaki Középiskola	208	208	2 533	1 217,8		4 300	4 300						
Zay A. Eü. Szakk. Isk. és Gimnázium			754				410	949	231,5	1 984	1 194	60,2	
Westsik V. Elemi Szakk. és Szakisk.			509				3 093	3 363	108,7				
Zay A. Eü. Szakk. Isk. és Gimn. Gond. :	-	-	1 263	-	-	-	3 503	4 312	123,1	-	1 984	1 194	60,2
Művészeti Szakközépiskola	2 322	2 322	6 895	296,9	338								
Vikár S. Zeneiskola	1 202	1 202	8	0,7									
Művészeti Szakközépiskolai gond. :	3 524	3 524	6 903	195,9	338	-	-	-	-	-	-	-	-
Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola	1 210	2 710	2 862	105,6			800	898	112,3	1 593	1 593	100,0	
Lippai J. Szakközép- és Szakiskola	1 112	2 612	1 558	59,6			1 000	1 059	105,9	401	401	100,0	
Vásárhelyi P. ÉVISZ	1 235	1 696	1 059	62,4			1 185	1 185	100,0	12 000	12 000		
Lippai J. Szakközép- és Szakisk. gond. :	2 347	4 308	2 617	60,7	-	-	2 185	2 244	102,7	12 000	12 401	401	3,2
Széchenyi I. Közg. Szakközépiskola	2 322	2 322	907	39,1			405	710	175,3	3 000	5 616	2 310	41,1
Móricz Zs. Könyvtár	1 161	1 161	1 402	120,8						2 715			
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	111	1 482	1 092	73,7						10 000	2 733	2 635	96,4
Krúdy Gy. Art. Mozi és Rend. centrum	172	946	772	81,6						1 000	1 263	126,3	
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	283	2 428	1 864	76,8	-	-	-	-	-	10 000	3 733	3 898	104,4
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			87										
Összesen :	51 980	73 236	64 557	88,1	13 856	39 725	49 478	28 257	57,1	68 300	133 939	28 872	21,6

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként 2010. június 30.

4. sz. melléklet

Sor- szám	Feladatok Megnevezés	KIADÁS MINDÖSSZESEN				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások módosított előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, költsönök	Felhalmozási kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, költsönök	Felhalmozási kiadások összesen
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	31 874	40 418	17 539	43,4	40 418	17 539										-
2.	Állategészségügyi feladatok	42 886	77 656	40 389	52,0	77 656	40 389										-
3.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	24 674	89 991	36 478	40,5	88 027	34 514		1 964		1 964		1 964				1 964
4.	Zöldfelület fenntartás	252 211	378 003	154 234	40,8	378 003	154 234										-
5.	Belvízelvezetés	140 239	221 340	101 019	45,6	201 874	81 165	19 466			19 466	19 854					19 854
6.	Település vízellátás	16 199	25 215	14 935	59,2	25 215	14 935										-
7.	Közvilágítás, szökőkutak, köztisztvis. kivilágítása	312 500	321 020	196 911	61,3	302 631	178 522		18 389		18 389		18 389				18 389
8.	Közhasznú és közvelői foglalkoztatás	700 000	700 000	203 535	29,1	700 000	203 535										-
9.	Közutak, hidak fenntartása	507 570	840 653	353 786	42,1	671 546	260 327	91 107	28 000	50 000	169 107	91 107	2 352				93 459
10.	Lakóingatlan (karbantartás, üzemeltetés)	262 486	393 728	89 774	22,8	393 728	89 774										-
11.	Lakbértámogatás	38 000	38 000	8 099	21,3	38 000	8 099										-
12.	Lakásfelújítás	10 000	11 704	2 301	19,7	-	-	11 704			11 704	2 301					2 301
13.	Társasházi lakások üzemeltetése	103 635	108 769	38 825	35,7	108 769	38 825										-
14.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok	41 400	78 711	74 561	94,7	43 464	70 796	35 247			35 247	3 758	7				3 765
15.	Egyéb önk. tulajdonú ingatlanok felújítása	5 000	5 000	-	-	-	-	5 000			5 000						-
16.	Intézményi világítás	271 250	271 250	194 843	71,8	271 250	194 843										-
17.	Lakáshasználatbavételi díj	20 000	20 000	6 260	31,3	-	-			20 000	20 000			6 260			6 260
18.	Világítás korszerűsítés (FÉNYINVEST)	97 000	97 000	48 500	50,0	97 000	48 500										-
19.	Állatpark Kft -val közösen fenntartott karantén	500	500	-	-	500	-										-
20.	Illegális személtelkek felszámolása	2 000	2 000	-	-	2 000	-										-
21.	Építésszigetési és környezetvédelmi hatóság	1 000	1 000	-	-	1 000	-										-
22.	NLC kezelés	41 000	41 000	-	-	41 000	-										-
	Városüzemelt., Vagyongazd. Osztályal ellátott feladatok	2 921 424	3 762 958	1 581 989	42,0	3 482 081	1 435 997	162 524	48 353	70 000	280 877	117 020	22 712	6 260	-	145 992	
23.	Útszabályozás+útnyilvántartás	5 000	5 000	-	-	5 000	-										-
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	10 000	12 850	3 469	27,0	12 850	3 469										-
25.	Repülőtér üzemeltetés	25 000	25 000	8 333	33,3	25 000	8 333										-
26.	Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ingatlan kez.	25 000	26 699	20 254	75,9	26 699	20 254										-
27.	Panelfelújítási program	491 442	491 442	184 787	37,6	-	-			491 442	491 442			184 787			184 787
28.	Terrületfőkészítés	204 000	229 000	117 013	51,1	1 512	1 511	227 488			227 488		115 502				115 502
29.	ingatlanvásárlás	20 000	149 542	129 542	86,6	-	-	149 542			149 542		129 542				129 542
30.	Szakértői, tervezési díjak	10 000	18 287	3 401	18,6	18 287	3 401										-
31.	Temetőfenntartás	26 000	30 800	8 950	29,1	30 800	8 950										-
32.	Ipari Park Nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás	5 000	5 000	-	-	5 000	-										-
33.	Informatikai Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	152 465	183 000	82 103	44,9	183 000	82 103										-
34.	Térségi közjg. és közzszol. inf.rendszerek továbbfejlesztés	542 398	2 865	2 865	100,0	-	-	2 865			2 865		2 865				2 865
35.	Szabolcs Volán Zrt.	215 000	287 670	112 416	39,1	287 670	112 416										-
36.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átadás	208 266	216 266	96 305	44,5	185 170	65 209			31 096	31 096			31 096			31 096
37.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	114 295	137 060	46 096	33,6	132 060	46 096			5 000	5 000						-
38.	Állatpark Nonprofit Kft vásárolt szolg. felh.célú pe. átadás	365 470	575 470	533 470	92,7	87 000	75 000			308 470	180 000	488 470		278 470	180 000		458 470
39.	Sóstó Rt. vásárolt szolg., felh.célú pe. átadás	271 000	247 000	104 000	42,1	97 000	104 000			150 000	150 000						-
40.	Nyírvidek TISZK Nonprofit Kft	71 793	71 793	23 931	33,3	71 793	23 931										-
41.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft	16 274	16 274	-	-	16 274	-										-
42.	Szigligeti gyermekotthon fenntartása	4 170	-	-	-	-	-										-
43.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás	3 200	3 200	1 667	52,1	3 200	1 667										-
44.	Egyéb vagyoni kiadások	2 700	7 515	7 719	102,7	2 700	2 904		4 815		4 815		4 815				4 815
45.	Továbbszámlázott kiadások	-	148	1 584	1 070,3	148	1 584										-
46.	Vagyonbiztosítás	20 000	20 000	8 146	40,7	20 000	8 146										-
47.	Regionális Energia Ügynökség Kft	-	300	600	200,0	300	600										-
48.	Nyíregyházi Főiskola "Flórapalota"	27 000	-	-	-	-	-										-
49.	Kisvállalkozások támogatási alapja	10 000	10 000	-	-	10 000	-										-
	Vagyoni kiadások	2 845 473	2 772 181	1 496 651	54,0	1 221 463	569 574	-	384 710	986 008	180 000	1 550 718	-	252 724	494 353	180 000	927 077

Sor- szám	Feladatok Megnevezés	KIADÁS MINDÖSSZESEN			%	Működési kiadások		Felhalmozási kiadások módosított előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése						
		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés		2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, költsönök	Felhalmozási kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, költsönök	Felhalmozási kiadások összesen		
50.	Rendszeres pénzbeni ellátás	758 300	922 835	442 485	47,9	922 835	442 485												
51.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	552 731	689 751	314 544	45,6	689 751	314 544												
52.	Lakbértámogatás	8 000	8 000	3 010	37,6	8 000	3 010												
53.	Lakásvásárlási támogatás	5 000	5 000	800	16,0	-	-				5 000	5 000				800	800		
54.	Óltalom hajléktalan ellátás	18 000	18 000	9 000	50,0	18 000	9 000												
55.	Kertvárosi Evangélikus Egyházakozség	31 000	31 000	11 700	37,7	31 000	11 700												
56.	Periféria Egyesület	12 000	12 000	6 000	50,0	12 000	6 000												
57.	Szoció East Egyesület	12 000	12 373	6 373	51,5	12 373	6 373												
58.	Bursa Hungarica	6 500	6 500	2 353	36,2	6 500	2 353												
59.	Rés Alapítvány	5 000	5 000	-	-	5 000	-												
60.	Szent Kálmil Életet az Életnek Alapítvány	5 000	5 450	3 150	57,8	5 450	3 150												
61.	Idősügyi Tanács	500	500	-	-	500	-												
62.	Hétszínvirág Bölcsőde	26 900	26 900	13 500	50,2	26 900	13 500												
63.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	30 174	22 669	2 120	9,4	21 669	1 120			1 000		1 000			1 000			1 000	
64.	Roma Integrációs program megvalósítása	3 000	2 400	-	-	2 400	-												
65.	HUMAN-NET Alapítvány (pályázati önrész)	1 667	5 242	-	-	5 242	-												
66.	Kéknefelejcs alapítvány	5 912	5 912	3 000	50,7	5 912	3 000												
67.	Talentum alapítvány		3 500	-	-	3 500	-												
68.	Ép testben ép lélek Alapítvány	3 500	340	340	100,0	340	340												
69.	URBACT II. projekt		203	730	359,6		203												
70.	SZOC-IBL-09-0175 Eszközbeszerzés		-	744		-	182								562				562
71.	Gondozási szükséglet vizsgálata		-	2 393		-	2 393												
	Szociális kiadások	1 485 184	1 783 575	822 242	46,1	1 777 575	819 880	-	-	1 000	5 000	6 000	-	562	1 000	800	800	2 362	
72.	Kulturális célfeladatok	29 250	18 775	7 983	42,5	17 275	7 608			1 500		1 500			375				375
73.	Oktatási célfeladatok	20 500	96 696	76 164	78,8	18 841	35 235			77 855		77 855			40 929				40 929
74.	Ifjúsági célfeladatok	14 050	21 895	13 237	60,5	21 895	13 237												
75.	Külső és EU-s célfeladatok	9 900	10 723	7 995	74,6	10 723	7 995												
76.	Sport célfeladatok	301 450	349 259	175 907	50,4	349 259	175 907												
77.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000	2 000	1 000	50,0	2 000	1 000												
78.	"Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyháza" pályázat	-	106 600	31 703	29,7	106 600	20 434								11 269				11 269
79.	Idegenforgalmi célfeladatok	31 000	54 570	36 753	67,4	54 570	36 753												
80.	Thália Alapítvány (Happy Art Alapítvány) nívódíj	500	500	-	-	500	-												
81.	Városi lőtér	3 600	3 900	1 800	46,2	3 900	1 800												
82.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafenntartás	13 000	13 000	6 500	50,0	13 000	6 500												
83.	Egészségvédő Egyesület támogatás	-	18 000	4 500		18 000	4 500												
84.	Mandala Dalszínház támogatása	5 000	5 000	-	-	5 000	-												
85.	Szinfonikus Zenekar támogatása	3 000	3 000	-	-	3 000	-												
86.	Szabolcs Koncert Fúvószenekar támogatása	4 000	4 000	2 000	50,0	4 000	2 000												
87.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolás elősegítő progr. rendezvények	3 700	3 700	164	4,4	3 700	164												
	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	440 950	711 618	365 706	51,4	632 263	313 133	-	79 355	-	-	79 355	-	52 573	-	-	-	52 573	
88.	Igazgatási kiadások	1 808 977	1 968 683	959 199	48,7	1 938 479	943 142	19 546	10 658			30 204	12 586		3 471				16 057
89.	Hivatali étkezde	40 616	31 672	11 547	36,5	31 672	11 547												
90.	Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társ	25 000	25 000	-	-	25 000	-												
	Hivatal működésének kiadásai	1 874 593	2 025 355	970 746	47,9	1 995 151	954 689	19 546	10 658	-	-	30 204	12 586	-	3 471	-	-	-	16 057
91.	Kisebbségi önkormányzatok	22 500	27 204	12 641	46,5	27 204	12 641												
92.	Kisebbségi szervezetek támogatása		471	471	100,0	471	471												
93.	Képviselő testület kiadásai	135 365	135 365	63 478	46,9	135 365	63 478												
94.	Polgármesteri keret	8 000	7 840	2 327	29,7	7 840	2 327												

Sor-szám	Feladatok Megnevezés	KIADÁS MINDÖSSZESEN				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások módosított előirányzata					Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2010. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadások összesen
95.	Kitüntetések	14 131	14 131	3 127	22,1	14 131	3 127										
96	Céljuttalom, intézményvezetők jutalma	29 800	29 800	19 963	67,0	29 800	19 963										
97.	Megyei Önkormányzatnak átadott pénzeszköz	315 916	350 715	229 880	65,5	278 849	229 880		71 866		71 866						
98.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 100	2 372	2 372	100,0	2 372	2 372										
99.	Első Nyírségi Fejlesztési Társulás	1 800	1 800	-	-	1 800	-										
100.	Közbiztonsági megállapodás	5 000	5 000	2 500	50,0	5 000	2 500										
101.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000	7 000	3 500	50,0	7 000	3 500										
102.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000	31 148	9 070	29,1	31 148	9 070										
103.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	34 000	50 639	28 865	57,0	50 639	28 865										
104.	Városi nagyrendezvények																
	- Nyíregyházi Művészeti Hetek	3 366	3 366	-	-	3 366	-										
	- Városnapi programsorozat	6 000	6 000	-	-	6 000	-										
	- Szabadtéri Nyár	13 000	13 000	-	-	13 000	-										
	- Nyírségi Ősz	11 000	11 000	-	-	11 000	-										
	- VIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál	6 000	-	-	-	-	-										
105.	Település részönkormányzat	10 000	9 750	3 803	39,0	9 750	3 803										
106.	Dolgozók lakásépítés - vásárlás	3 000	3 000	7 775	259,2	-	-			3 000	3 000				7 775	7 775	
107.	Nyírségi Töbcbélű Társulás	361 052	432 338	228 557	52,9	432 338	228 557										
108.	Országgyűlési választás	-	29 286	28 707	98,0	29 286	28 707										
109.	Külgügyi Tanácsadó Testület működtetése	3 384	3 384	1 692	50,0	3 384	1 692										
110.	Állatbarát Alapítvány támogatása	-	500	-	-	500	-										
	Önkormányzati egyéb feladatok	1 017 414	1 175 109	648 728	55,2	1 100 243	640 953		71 866		3 000				7 775	7 775	
111.	Polgárvédelmi kiadások	3 000	3 271	2 427	74,2	3 021	2 427		250		250						
	Hivatali költségvetés összesen	10 588 038	12 234 067	5 888 489	48,1	10 211 797	4 736 653	182 070	595 192	1 057 008	188 000	2 022 270	129 606	332 042	501 613	188 575	1 151 836
112.	Városfejlesztési kiadások	14 601 829	5 303 421	930 315	17,5	146 131	50 719		5 157 290		5 157 290		846 265	33 331		879 596	
113.	Felújítások	1 058 092	960 292	14 848	1,5	-	2 275	960 292			960 292	12 573				12 573	
114.	Intézményi támogatások	14 295 077	15 766 389	8 239 809	52,3	15 514 307	8 141 350	133 939	118 143		252 082	28 872	69 587			98 459	
115.	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazd. Társulás	3 000	3 000	122	4,1	3 000	122										
	Kiadások összesen:	40 546 036	34 267 169	15 073 583	44,0	25 875 235	12 931 119	1 276 301	5 870 625	1 057 008	188 000	8 391 934	171 051	1 247 894	534 944	188 575	2 142 464
116.	ÁFA befizetés	294 074	294 074	194 486	66,1	294 074	194 486										
117.	Kamatfizetés	476 663	436 663	186 954	42,8	436 663	186 954										
118.	Kezelési költség	70 000	70 000	42 191	60,3	70 000	42 191										
119.	Tartalék	79 057	34 803	-	-	34 803	-										
120.	Kötvényből megvalósuló feladatok tartaléka	425 988	599 667	-	-	599 667	-										
121.	Céltartalék, államháztartási tartalék	-	4 889	-	-	4 889	-										
122.	Befizetési kötelezettség	-	938 219	936 366	99,8	938 219	936 366										
	Mindösszesen:	41 891 818	36 645 484	16 433 580	44,8	28 253 250	14 291 114	1 276 301	5 870 625	1 057 008	188 000	8 391 934	171 051	1 247 894	534 944	188 575	2 142 464
123.	Hitelek törlesztése	3 711 950	3 711 950	209 644	5,6	3 711 950	209 644										
	Finanszírozási műveletekkel együtt	45 603 768	40 357 434	16 643 224	41,2	31 965 500	14 500 760	1 276 301	5 870 625	1 057 008	188 000	8 391 934	171 051	1 247 894	534 944	188 575	2 142 464
124.	Áthúzódó kiadás előző évi szinten - intézmény	738 477	-	-	-	-	-										
125.	Áthúzódó kiadás előző évi szinten - hivatal	1 348 564	-	-	-	-	-										
126.	Függő, áttűnt kiadás	-	-	16 866	-	-	16 866										
	Mindösszesen:	47 690 809	40 357 434	16 626 358	41,2	31 965 500	14 483 894	1 276 301	5 870 625	1 057 008	188 000	8 391 934	171 051	1 247 894	534 944	188 575	2 142 464
	Záró pénzkészlet			1 292 718													
	Mindösszesen:	47 690 809	40 357 434	17 919 076	44,4	31 965 500	14 483 894	1 276 301	5 870 625	1 057 008	188 000	8 391 934	171 051	1 247 894	534 944	188 575	2 142 464

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

4.1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1./ Utak és közlekedés						
1.1	Járdaépítések, felújítási program 2010.						
1.2	Utak tervezése						
1.2.1	Kigyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése	7 400	548	548			
1.2.2	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőt út építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	198 938	10 938	9 938	132 000		
1.3	Útalapok tervezése, építése, lezárása	10 000	10 000				
1.4	Útfelújítások 2009. évi program (DEC-TEUT)						
	Ady E. u. és térsége területe	85 300	83 392	83 392	39 698	38 664	38 664
	Garibaldi u. és térsége	0					
	Nyírszőlős, Nyírszőlői u. és térsége	91 000	90 327	90 247	46 374	45 051	45 051
1.6	Útfelújítások 2011. évi program (DEC-TEUT)	0					
1.7	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061	23 061				
1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőt út építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	476 778	571 706	1 751	299 834	416 434	54 978
1.9	Ér utca tervezése és építése	1 000	2 126	2 125			
1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	206 707	206 707	34 192	230 775	230 775	
1.11	Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	55 882	102 076	17 733	47 103	188 663	
1.12	Kerékpárutak tervezése, létesítése	8 000		9 106			
1.13	Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése	6 000	10 528	6 337			
1.14	Kerékpárosbarát munkahely kialakítása (KEOP pályázat)	0					
1.16	Kerékpáros forgalomszámlálás	1 000	1 000				
1.17	Kerékpárutak építése						
1.17.1	4. sz. főút 276+500 – 277+300 km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalog-kerékpárút építés (KHEM pályázat)	33 331	33 371	33 331	23 331	23 331	23 331
1.17.2	Nyíregyháza-Nagycserkesz kerékpárút	0					
1.17.3	Nyíregyháza-Kálmánháza kerékpárút	0					
1.17.4	Kert utca-Inczedy sor kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0					
1.17.5	Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0					
1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	150 368	155 417	786	130 399	132 104	
1.17.7	Korányi F. utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0					
1.17.8	Nyíregyháza-Nyírtelek kerékpárút	0					
1.17.9	László utca kerékpárút	0					
1.17.10	Tiszavasvári út, Szélsőbokori út, Fészek utca	20 000	20 000				
1.18	Kerékpárutak tervezése						
1.18.1	Korányi F. utca kerékpárút	2 000	2 000				
1.18.2	Császárszállás-Ipári park kerékpárút	0					
1.18.3	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (KHEM pályázat)	2 973	2 973		2 400	2 400	1 680
1.18.4	Kállói út kerékpárút (KHEM pályázat)	3 240	3 240		1 620	1 620	
1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása	5 000					
	Utak és közlekedés összesen:	1 387 978	1 329 410	289 486	953 534	1 079 042	163 704
	2./ Közterületek (terek, parkok, temető)						
2.1	Fasorrendezések						
2.1.1	Család utca meglévő fasor rendezése és új fasor telepítése	0					
2.1.2	Honvéd u. fasorrendezés	0					
2.1.3	Bethlen G. u. fasorrendezés	0					
2.1.4	Dózsa Gy. u. fasorrendezés	0					
2.2	Geodéziai felmérések	2 000	2 000				
2.3	Északi temető geodéziai felmérése	0					
2.4	Utcabútorok telepítése, pótlása	0					
2.5	Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása	2 500	2 500				
2.6	Közterületi fásítások	3 000	3 000				
2.7	Fazekas J. tér városrész-központ tervezése és kivitelezése I-II. ütem	0					
2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	1 339 541	1 454 966	398 812	790 561	790 561	
2.9	Benczúr tér tervezése és kivitelezése (burkolatcsere, közvilágítás korszerűsítése, locsolóhálózat korszerűsítése)	0					
2.10	Bölcsődék kültéri játszókörrel való ellátása	0					

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

4.1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	37 250	37 250	6 609	20 000	20 000	
2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	28 000	15 120		12 880		
2.13	Meglévő játszótérek bővítése új játszószerekkel	0					
2.14	Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat)	18 860	18 860		15 717	15 717	
2.15	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat)	5 400	5 400		4 500	4 500	
2.16	Orosi futballpálya rekonstrukciója és bővítése	5 000	5 000	3 000			
2.17	Nyírszőlősi futballpálya rekonstrukciója	1 000	1 000				
2.18	Ungvár stny 2-6. Előtti burkolat és zöldfelület felújítása	695	695	695			
	Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 443 246	1 545 791	409 116	843 658	830 778	0
	3./ Környezetvédelem						
3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	4 251	4 251	2 841			
3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 000	3 000				
3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	0					
3.4	Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása	10 322					
3.5.1	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami)	2 500	2 500		2 500	2 500	
3.5.2	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati)		20 000				
3.6	Helyi természeti területek védetté nyilvánítása és éves fenntartása	2 500	2 500				
3.7	Környezetvédelmi Program végrehajtása	7 300	9 300	1 900			
3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata	1 000	1 000	500			
3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	663	663	312			
3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	220 000	50 000	2 840	217 000		
3.12	Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat)	22 000			21 120		
3.13	Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékedény beszerzés) (KEOP pályázat)	10 000	32 000		7 000		
3.14	Illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, fásítása Nyíregyházán (2008. évi program)					1 750	1 750
	Környezetvédelem összesen:	283 536	125 214	8 393	247 620	4 250	1 750
	4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés						
4.1	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással			840			
4.1.1	Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	58 555	2 506	2 506	46 885		
4.1.2	Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	48 805	1 713	1 713	38 780		
4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2009-2010	49 840	49 840				
4.2.3	Borbánya, Bazsalikom u. tervezés						
4.2.4	Borbánya, Szigyártó u. tervezés						
4.2.5	Nyírszőlős, Kollégium u. tervezés						
4.2.6	Virág út eleje a Csipke közel tervezés, kivitelezés						
4.2.7	Oros. Ezüsthényő u. és térsége tervezés						
4.2.8	Városmajor u.-Herman O. közötti terület tervezés						
4.2.9	Luther tér csapadékvízvezetése rekonstrukciója tervezés, kivitelezés						
4.2.10	Lujza utca csapadékvízvezetése tervezés, kivitelezés						
4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2011.	0					
4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	2 000	2 000		500	500	
4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	10 031 768	1 196 756	83 979	9 736 199	1 096 171	62 591
4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)	0			3 000	3 000	2 728
4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	3 144	10 000	7 975	500		
4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	21 501	21 501	10 405			
4.9	Víziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség	2 000	2 000				
4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség	2 000	2 000				

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

4.1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4.11	Nyíregyháza Közműépítő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	1 400	1 400				
	Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	10 221 013	1 289 716	107 418	9 825 864	1 099 671	65 319
	5./ Intézmények és lakás						
5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	475 000	158 621	25 030	307 305	102 621	
5.2	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	5 000				
5.3	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	534 120	534 120	56 007	474 940	474 940	167 232
5.5	Szivárvány Szociális Otthon Etel közti részleg felújítása	9 414	10 352	10 352			
5.6	Veterán Atlétikai EB pálya tervezés, építés	123 000	128 000	1 571			
5.7	Városi Stadion térfelügyelő rendszer kiépítése (Keretátadás)	0					
5.8	TISZK LEGO tanműhely építés		57 675	975			
	Intézmények és lakás összesen:	1 146 534	893 768	93 935	782 245	577 561	167 232
	6./ Városrendezés						
6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	24 950	26 950	9 450	14 000	11 500	
6.2	Szerzői jogdíj megváltása	0					
6.3	Térinformatikai betöltés, tesztelés	1 200	1 200				
6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000					
6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600	2 600	824			
	Városrendezés összesen:	30 750	30 750	10 274	14 000	11 500	0
	7./ Ágazaton kívül						
7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	10 000	10 000	1 500			
7.2	Nyíregyháza-Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	5 300	5 300	5 222	4 770	4 770	891
7.3	Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	33 472	33 472	576	32 650	32 650	
7.4	Nyíregyháza-Szatmárnémeti-Beregszász együttműködése a víziközmű fejlesztésében (ENPI pályázat)	30 000	30 000	1 219	28 500	28 500	
7.5	Kisebb áthúzódó feladatok	10 000	10 000	3 176	0	0	0
	Ágazaton kívül összesen:	88 772	88 772	11 693	65 920	65 920	891
	Fejlesztési kiadások összesen:	14 601 829	5 303 421	930 315	12 732 841	3 668 722	398 896
	Fejlesztési nettó kiadás összesen:	1 868 988	1 634 699	531 419			

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Környezetvédelmi Alap	10 000	12 850	3 469	0		
	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás	3 000	3 000	122	0	0	98
	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	210 000	210 000		87 145	87 145	41 568
	Szabolcs Volán Zrt.-Rugalmas közlekedési szolgáltatás	5 000	5 000		0		
	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül)	4 000	4 000		0		
	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja	3 200	3 200	1 667	0		
	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás	0			3 000	3 000	
	Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	25 000	25 000		25 000	25 000	

Központi költségvetési támogatások között szerepel a bevétel:

1.4	Útfelújítások 2009. évi program (DEC-TEUT)						
	Ady E. u. és térsége területe				39 698	38 664	38 664
	Nyírszőlős, Nyírszölösi u. és térsége				46 374	45 051	45 051
	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)				87 145	87 145	41 568

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
2010. június 30.**

ezer Ft-ban!

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		2010.04.27	2010.05.26	2010.06.29			
<u>Egészségügyi, Szoc. és Bölcsődei Igazgatóság</u> Ungvár sétány orvosi rendelő lapostető szigetelésének javítása beázás miatt <u>Mentálhigiénés Központ ÉNO</u> Katica Bölcsődéből Idősek Klubja átköltötetés <u>Drogambulancia (Árpád u 41/a)</u> Esélyek Háza átköltözés miatti kialakítás költsége <u>Nefelecs Bölcsőde (Sarkantyú u.)</u> csőtörés helyreállítás konyhai villanytűzhely csere				270 10 000 500 996 800	270 10 000 - - 996 800		
Egészségügyi, Szoc. és Bölcsődei Igazg. összesen	-	1 300		10 766	12 066	-	
<u>Búzaszem Óvoda (Búza u.)</u> folyamatosan elduguló szennyvízvezeték cseréje lapostető szigetelésének javítása beázás miatt <u>Ligeti Óvoda (Ferenc krt)</u> alagsori szennyvízvezeték csere <u>Margaréta Óvoda (Fazekas J. tér 14.)</u> vizesblokkban történt csőtörés helyreállítása, hideg betap főnyomóvezetékbe főelzáró csap elhelyezése <u>Nefeleics Óvoda (Oros. Deák F. u.)</u> fűtési szelepek cseréje		780 890 310		98 250	780 890 310	777	99,6
Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság	-	1 980		348	2 328	777	33,4
<u>Eszterlanc Óvoda (Tas u.)</u> folyosón közműsatornában H-M nyomó vezeték csere burkolathelyreállítással balesetveszélyes folyosó burkolat felújítása <u>Napsugár Óvoda (Stadion utca)</u> vizesblokk felújítása ÓM pályázati önerő (feladat módosulás) <u>Kerekerdő Óvoda (Sóstói u 31.)</u> magastető héjazatcsere, bádogos munkákkal <u>Kerekerdő Óvoda Tagóvoda (Krúdy Gy. u.)</u> lapostető szigetelés, bádogszerkezetek cseréje	6 700 6 000 8 000 6 400	6 000 6 000		134 3 215 78 100	6 566 3 215 7 922 6 300		
Eszterlanc Óvodai Gondnokság	27 100	-		2 903	30 003	-	-
<u>Kincskereső Óvoda (Árpád u.)</u> lapostető szigetelésének javítása beázás miatt, beázás utáni festés <u>Kertvárosi Csicseregő Óvoda (Dugonics u 16.)</u> vizesblokkban történt csőtörés utáni helyreállítás <u>Tündérváros Óvoda (Kert köz)</u> 5 db vizesblokk felújítás üzemeltető- fűtési rendszer meghibásodása <u>Százszorszép Óvoda (Benczúr tér 20.)</u> életveszélyes téglakerítés bontása, újraépítése gyermek vizesblokk és felnőtt WC beázásának feltárása <u>Virág Utcai Óvoda (Virág u 67)</u> villamos hálózat szerelés		5 200 110 920 102		700 820 400	700 820 400 102		
Kincskereső Óvodai Gondnokság	-	6 332		1 920	8 252	-	
<u>Petőfi Sándor Általános Iskola</u> ÉAOP 2010 4.1.1/A fejlesztési pályázat önerő kieg.		1 500		1 500	-		
Benczúr Gyula Ált. Iskolai Gondnokság	-	1 500		1 500	-	-	
<u>Kazinczy Ferenc Ált. Iskola (Árok u 17)</u> főzőkonyhai kémény bélelése főzőkonyha feketemosogatójában csőtörés javítása elavult radiátorszelepek cseréje <u>Zelk Z. Ált. és Két tanítási Nyelvv. Iskola</u> belső ajtók cseréje	1 500			279 410 420	279 410 420		
Bem J. Általános Iskolai Gondnokság	1 500	-		1 109	1 500	-	-
<u>Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.)</u> 2 db számítástechnika terem légkondi beszerelés+ elektromos szerelés	1 200				1 200		
Kertvárosi Általános Iskola össz.	1 200	-		-	1 200	-	-

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
2010. június 30.**

ezer Ft-ban!

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		2010.04.27	2010.05.26	2010.06.29			
<u>Kodály Zoltán Általános Iskola</u>							
alvismérő csere		122			122	122	100,0
tűzjelző kp. vezérlőegység csere		343			343		
tápegység csere		200			200		
Kodály Zoltán Általános Iskola Gondoksz.	-	665		-	665	122	18,3
<u>Móricz Zs. Ált. Iskola</u>							
lapostető szigetelésének javítása beázás miatt tornaterem leválasztó függöny mechanikus és elektromos rendszerének felújítása, leszakadt mászórud javítása		950		670	670		
Móricz Zs. Ált. Iskola össz.	-	950		670	1 620	-	-
<u>Móra Ferenc Általános Iskola</u>							
tetőszigetelés		640			640		
Móra Ferenc Általános Iskola össz.	-	640		-	640	-	-
<u>Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola</u>							
mennyezetvakolat helyreállítás		110			110		
lapostető szigetelésének javítása beázás miatt				2 013	2 013		
tetőszigetelés		350			350		
<u>Arany J. Ált. isk. Szabó Lóriné tagintézménye</u> (Sóstóhegy, Igrice u 6)							
Szennyvízvezeték duguláselhárítás, műszaki feltárás Tornaterem előtti udvari szennyvízvezeték, udvari fogadóakna felújítása, konyhai zsirfogó akna készítése				439	439	438	99,8
<u>Gárdonyi Géza Általános Iskola (Kórház u 13.)</u>							
lapostető szigetelésének javítása beázás miatt				4 012	4 012		
				215	215		
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola Gondnoksz.	-	460		6 679	7 139	438	6,1
<u>Wesselényi Miklós Ipari Szakközépisk. (Dugonics u)</u>							
lapostető szigetelésének javítása beázás miatt, csapadékcsonk cseréje épületen kívül				1 075	1 075		
Wesselényi Miklós Ipari Szakközépisk. össz.	-	-		1 075	1 075	-	-
<u>Incédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium</u>							
lapostető szigetelésének javítása beázás miatt				700	700		
iskola épületben nyílászáró csere	8 000			28	7 972		
Incédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Koll. Össz.	8 000	-		672	8 672	-	
<u>Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u.)</u>							
konyha lapostető beázás megszüntetése, villanytűzhely csere		320			320	316	98,8
kollégiumi zuhanyzók felújítása (15 db)	5 500				5 500		
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium össz.	5 500	320		-	5 820	316	5,4
<u>Zay Anna Gimnázium (Család u 11)</u>							
kollégiumi vizesblokkban csőtörés javítása				790	790		
Zay Anna Gimn. és Ed.Szakközépiskola Gond	-	-		790	790	-	-
<u>Lippai J. Szakk. és Szakiskola</u>							
csőtörés helyreállítás		401			401	401	100,0
<u>Vásárhelyi Pál ÉVISZ</u>							
főépület nyílászáró csere befejező ütem (III)	12 000				12 000		
Lippai J. Szakk. és Szakisk. Gond.	12 000	401		-	12 401	401	3,2
<u>Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolai és Kollégium (Városmajor u.)</u>							
lapostető szigetelés beázás miatt				325	325		
Sport Akadémia	3 000				3 000		
Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll. Gond.	3 000	-		325	3 325	-	-
<u>Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u.)</u>							
idősek klubja kialakítás	10 000			- 10 000	-		
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum össz.	10 000	-		- 10 000	-	-	
Intézmények összesen	68 300	14 548		15 757	98 605	2 054	2,1
Saját hatáskör				35 334	35 334	26 818	75,9
Intézmény összesen:	68 300	14 548		51 091	133 939	28 872	21,6
Tartalékkeret	20 000	15 000			5 000		-
17 intézmény munkabiztonsági üveg beépítése	11 363				11 363		-
Belvízelvezetés		19 466			19 466	19 854	102,0

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
2010. június 30.**

ezer Ft-ban!

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás			Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
		2010.04.27	2010.05.26	2010.06.29			
Közutak, hidak fenntartása		64 760		26 347	91 107	91 107	100,0
Területelőkészítés					-		
NLC kezelés		35 247			35 247	3 758	10,7
Lakásfelújítás	10 000	1 704			11 704	2 302	19,7
Egyéb igazgatási kiadások						10 123	
Vott 13-as Általános Iskola felújítása							
Egyéb önkormányzati tulajdonú ing. felújítás					-		
-Bessenyei tér 3-4 (nyílászáró csere)	5 000				5 000		-
Polgármesteri Hivatal					-		
- mosdók felújítása	2 500	2 500			-		
- polgárvédelmi raktár kialakítása		2 500			2 500		
- házasságkötő terem elektroakusztikai rendszerének átalakítása		842			842	841	99,9
- irattár kialakítás	2 600				2 600	2 532	97,4
Ügyfélszolgálati centrum felújítás			4 392		4 392		
Ózike Bölcsőde (Vécsev köz)					-		
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	60 717				60 717	270	0,4
<u>Búzaszem Óvoda (Búza u.)</u>							
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	52 009				52 009	200	0,4
<u>Aranykörte Óvoda</u>							
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	48 112				48 112	200	0,4
<u>Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.)</u>							
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	75 833				75 833	200	0,3
<u>Göllesz V.Spec.Szakiskola</u>							
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	86 286				86 286	200	0,2
<u>Móricz Zs. Általános Iskola (Virág u.)</u>							
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	94 709				94 709	200	0,2
<u>Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola</u>							
Pályázati önerő - intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	105 545				105 545		-
<u>Krúdy Gyula Gimnázium</u>							
Pályázati önerő - akadálymentesítés	33 400			- 3 400	30 000		-
<u>Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona</u>							
Pályázati önerő - akadálymentesítés	30 000				30 000	110	0,4
<u>Petőfi S. Általános Iskola</u>							
ÉAOP-2009 pályázati önerő (50% 2010 évre)	90 000			- 85 000	5 000		-
<u>Százszorszép Óvoda</u>							
HÖF-CÉDE	48 000				48 000	300	0,6
<u>Mentálhigiénés Központ</u>							
ÉAOP pályázati áthúzó	182 118				182 118		-
<u>Katica Bölcsőde</u>							
ÉAOP-2007-4.1.3/BC	60 000				60 000	320	0,5
<u>Bokréta u. Hajléktalan szálló</u>							
akadálymentesítés		600			600		
<u>Aprajafalva Bölcsőde</u>							
ÉAOP-2009-4.1.3	60 000				60 000	450	0,8
<u>4 kollégium energetikai fejlesztése</u>							
KEOP épületenergetikai fejlesztés, tervezés, közbeszerzés költsége				5 000	5 000		
Trafóház bővítés (többenergia miatt)		8 942			8 942	8 942	100,0
A és D épület homlokzat felújítás		270			270	270	100,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 031 829	10 654	4 392	- 83 400	963 475	15 035	1,6
Felújítás összesen:	1 146 492	131 379	4 392	- 5 962	1 276 301	171 051	13,4

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának

2010. I. félévi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban!

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Felhalmozási kiadás					Állami hozzájárulás		100	382	382,0
Működési célú pénzeszköz átadás			-		Intézményi működési bevétel			23	
Személyi juttatások		1 978	2 260	114,3	Egyéb támogatás		240	778	324,2
Munkaadót terhelő járulékok		1 043	772	74,0	Önkormányzati támogatás	2 500	9 831	3 448	35,1
Dologi kiadások	2 500	4 164	1 338	32,1					
Egyéb folyó kiadások		2 986	261	8,7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	10 171	4 631	45,5	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	10 171	4 631	45,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának

2010. I. félévi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban!

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Felhalmozási kiadás					Állami hozzájárulás			283	
Működési célú pénzeszköz átadás					Intézményi működési bevétel				
Személyi juttatások					Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		45	26	57,8	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	945	37,8
Dologi kiadások	2 500	2 411	1 153	47,8					
Egyéb folyó kiadások		44	49	111,4					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 500	1 228	49,1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	2 500	1 228	49,1

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának

2010. I. félévi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban!

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
Felhalmozási kiadás					Állami hozzájárulás		57	340	596,5
Működési célú pénzeszköz átadás					Intézményi működési bevétel				
Személyi juttatások		400	341	85,3	Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		56	47	83,9	Önkormányzati támogatás	2 500	2 462	811	32,9
Dologi kiadások	2 500	1 968	673	34,2					
Egyéb folyó kiadások		95	90	94,7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 519	1 151	45,7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	2 519	1 151	45,7

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának

2010. I. félévi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban!

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadás					Állami hozzájárulás		37	320	864,9
Működési célú pénzeszköz átadás					Intézményi működési bevétel			1	
Személyi juttatások		56	55	98,2	Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		10	10	100,0	Önkormányzati támogatás	2 500	2 505	942	37,6
Dologi kiadások	2 500	2 461	1 185	48,2					
Egyéb folyó kiadások		15	13						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 542	1 263	49,7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	2 542	1 263	49,7

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának

2010. I. félévi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban!

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadás					Állami hozzájárulás			283	
Működési célú pénzeszköz átadás					Intézményi működési bevétel			1	
Személyi juttatások					Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		69	39	56,5	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	1 135	45,4
Dologi kiadások	2 500	2 370	1 307	55,1					
Egyéb folyó kiadások		61	73	119,7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 500	1 419	56,8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	2 500	1 419	56,8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának

2010. I. félévi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban!

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadás					Állami hozzájárulás		85	368	432,9
Működési célú pénzeszköz átadás		820	880	107,3	Intézményi működési bevétel			1	
Személyi juttatások		400	165	41,3	Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		10	2	20,0	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	931	37,2
Dologi kiadások	2 500	1 350	251	18,6					
Egyéb folyó kiadások		5	2	40,0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 585	1 300	50,3	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	2 585	1 300	50,3

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának

2010. I. félévi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban!

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadás					Állami hozzájárulás		94	377	401,1
Működési célú pénzeszköz átadás			25		Intézményi működési bevétel				
Személyi juttatások					Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		10	67	670,0	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	1 272	50,9
Dologi kiadások	2 500	2 457	1 426	58,0					
Egyéb folyó kiadások		127	131	103,1					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	2 594	1 649	63,6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	2 594	1 649	63,6

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

6. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Megnevezés	2009. XII. 31.	Hitel felvétel		Hitel törlesztés		2010. VI. 30.
		tervezett	tényleges	tervezett	tényleges	
Beruházási hitel (2003.)	392 112					392 112
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	154 283			25 714		154 283
MFB hitel (2005.)	510 933			88 208	44 104	466 829
Panel Plusz hitel I.	436 630			38 928	19 464	417 166
Beruházási hitel (MFB hitel)	77 802			17 496	8 748	69 054
Beruházási hitel (MFB hitel)	278 808			43 624	21 812	256 996
Panel Plusz hitel II.	130 338			11 167	5 583	124 755
MFB hitel nem támogatott (2009)	122 899	315 332	138 891	-		261 790
MFB hitel támogatott (2009)	56 359	689 117	22 237	-		78 596
Panel Plusz hitel III. (2009)	5 455	491 442	133 038	-		138 493
Víziközmű társulati hitelek	168 435	-	-	128 903	109 933	58 502
Kötvény kibocsátás (OTP)	4 920 694			264 698		4 920 694
Kötvény kibocsátás (CIB)	4 022 178					4 022 178
Felhalm. c. hitel/kötvény össz.:	11 276 926	1 495 891	294 166	618 738	209 644	11 361 448
Folyószámlahitel	2 493 212	2 560 000	16 393	2 493 212		2 509 605
Munkabérhitel	600 000	600 000	200 000	600 000		800 000
Rövid lejáratú működési hitel		1 550 000	1 150 000			1 150 000
Működési célú hitelek összesen:	3 093 212	4 710 000	1 366 393	3 093 212	-	4 459 605
MINDÖSSZESEN	14 370 138	6 205 891	1 660 559	3 711 950	209 644	15 821 053
Kötvényből fel nem használt összeg	1 558 827					921 080
NETTÓ ÖSSZEG	12 811 311					14 899 973

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2010. évben kötvényből megvalósuló feladatai

S.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Maradvány	
Vagyoni feladatok						
1.	Állatpark	278 470	278 470	278 470	-	
2.	Nyírsuli beruházás	31 096	31 096	31 096	-	
3.	Sóstó fejlesztése	-	150 000	-	150 000	
	Vagyoni feladatok összesen	309 566	459 566	309 566	150 000	
Felújítási feladatok						
1.	Kazinczy F.Ált.Iskola (Árok u.)	nyílászárók biztonságossá tétele	1 199	1 199	1 199	-
2.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola tagintézmény Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Sóstóhegy)	nyílászárók biztonságossá tétele	450	450	450	-
3.	Móra Ferenc Általános Iskola	nyílászárók biztonságossá tétele	1 143	1 143	1 143	-
4.	Széchenyi István Közgazd.Szakközépisk. (Városmajor u.)	nyílászárók biztonságossá tétele	1 763	1 763	1 763	-
5.	Polgármesteri Hivatal	Vizesblokk felújítás	2 500	2 500	-	2 500
		Irattár	5 000	5 000	-	5 000
6.	Krúdy Gyula Gimnázium	Akadálymentesítés (ÉAOP)	3 400	3 400	-	3 400
	KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önerő					
7.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	Energiatakarékoság és energiahatékonyság fokozása érdekében az intézmények épületeinek épületfizikai, hőtermelő, hőátalakító és hőelosztó rendszerének felújítása	34 148	-	-	-
8.	Kertvárosi Általános Iskola		27 509	-	-	-
9.	Búzaszem Óvoda		19 131	-	-	-
10.	Ózike Bölcsőde		22 193	-	-	-
11.	Aranykörte Óvoda		17 761	-	-	-
12.	Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola		37 958	-	-	-
13.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola		31 185	-	-	-
14.	Szászsorszép Óvoda	Hőf-Céde pályázati saját erő	-	28 000	-	28 000
	Felújítási feladatok összesen		205 340	43 455	4 555	38 900
Városfejlesztési feladatok						
1.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)		294 264	120 585	8 959	111 626
2.	Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)		323 669	335 554	314 667	20 887
	Városfejlesztési feladatok összesen		617 933	456 139	323 626	132 513
	ÖSSZESEN		1 132 839	959 160	637 747	321 413
	Céltartalék a tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra	Szennyvízprogram	375 988	549 667	-	549 667
		Sóstó fejlesztése	50 000	50 000	-	50 000
		Összesen	425 988	599 667	-	599 667
	2008. évben kibocsátott kötvényből tervezett felhasználás mindösszesen:		1 558 827	1 558 827	637 747	921 080

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2010. évben hitelből megvalósítandó feladatai

ezer Ft-ban¹

Sor-szám	Feladat megnevezése	2 009	2010				2011			Összesen
		Felhasznált hitel	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felhasználás	Maradvány	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
1	Ady E. u. és térsége területe	-	44 000	44 000	42 515	1 485			-	44 000
2	Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége	-	44 626	44 626	44 942	- 316			-	44 626
3	41 sz. főút - Vezér ut cs 41 sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	-	23 061	23 061	-	23 061			-	23 061
4	Szent I. u. 2 db orvosi rendelő kialakítása, mozgáskorlátozott rárampa kiépítése	1 481							-	1 481
5	Bóbita Bölcsőde Tetőszigetelés javítás beázás miatt	1 249							-	1 249
6	Aprajafalva Bölcsőde tetőszigetelés javítás beázás miatt	1 181							-	1 181
7	Kerkerdő Óvoda főzőkonyha gázüzemi berendezéseinek szabvány szerinti bekötésés szellőző berendezés telpítése	712							-	712
8	Tudorkert Óvoda kis épületben lévő konvha ÁNTSZ jkv. Szerinti felújítása	1 423							-	1 423
9	Móricz Zs. Általános Iskola homlokzati nyílászáró csere III. ütem	16 901							-	16 901
10	Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.) lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádógos szerkezetekkel-2900m ² lapostető meglévő szigetelése elavult-1200m ² lapostető szigetelés)	5 681							-	5 681
11	Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.) tanterem belső felújítása	7 586							-	7 586
12	Gárdonyi Géza Ált. Iskola Vizesblokk felújítás	5 680							-	5 680
13	Gárdonyi Géza Ált. Iskola balesetveszélyes udvari lépcső felújítása	1 472							-	1 472
14	Bánki Donát Szakközépiskola nyílászárók biztonságossá tétele	-	950	950	1 290	- 340			-	950
15	Bánki Donát Szakközépiskolakollégium tűjelző rendszer tervdokumentáció alapján - befejező ütem (2007 évben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a 9 szintes kollégiumi épület tűjelző rendszerének kiépítését) belső felújítás 2 szinten	20 950							-	20 950
16	Vasvári Pál Gimnáziumtanterem (6 db) balesetveszélyes burkolat cseréje, bejárati lépcső burkolása	3 318							-	3 318
17	Művészeti Szakközépiskola és Kollégium (Búza u.) ÁNTSZ által előírt hányosságok kijavítása, lépcső javítás, nyílászáró részl. Cseréje, salétromos fal vakolat leverés, meszelés	3 091							-	3 091
18	Kikelet Óvoda (Fazekas J. tér 25) 2 vizesblokk csőtörés miatti átalakítási munkái	4 560							-	4 560
19	Napsugár Óvoda tagóvódája (Nyírszőlős)balesetveszélyes külső terasz burkolatának felújítása 180 m ²	2 833							-	2 833
20	Lippai János Szakközépiskola évek óta kért felújítás - 3 szinten vizesblokkok felújítása kompletten (viz, szennyvíz, burkolat, szaniter) + öltözők	23 792							-	23 792
21	Butyka Művelődési Ház udvarának zöldfelületi felújítása, Mandaborkban futbalpálya kialakítása	15 388	3 428	3 428	3 428	-			-	18 816
22	Városi lőtér felújítás	-	2 482	2 482	2 829	- 347			-	2 482
23	Területelőkészítés	5 601	88 454	88 454	43 887	44 567			-	94 055
24	Veterán Atlétikai EB pálya tervezése, építés	-	108 331	108 331	-	108 331			-	108 331
	Általános beruházási célok összesen	122 899	315 332	315 332	138 891	176 441	-	-	-	438 231
25	Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása	56 359	63 090	49 840	-	49 840	49 000		49 000	155 199
26	Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	-	9 420	-	-	-	20 580	- 20 580	-	-
27	Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	-	8 312	-	-	-	7 688	- 7 688	-	-
28	4. sz. - 41. sz. - 4911 sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	-	90 204	155 272	-	155 272			-	155 272
29	36-38-as számú főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u. ÉAOP)	-	57 000	-	-	-	63 000	- 63 000	-	-
30	Autobusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	-	25 793	24 068	15 367	8 701			-	24 068
31	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	-	15 000	17 250	-	17 250	219 033	- 40 702	178 331	195 581
32	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	-	260 356	61 393	-	61 393	469 992	47 937	517 929	579 322
33	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	-	77 291	77 291	6 870	70 421			-	77 291
34	KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önrő									
	Móricz Zs. Általános Iskola	-	-	34 148		34 148			-	34 148
	Kertvárosi Általános Iskola	-	-	27 509		27 509			-	27 509
	Búzaszem Óvoda	-	-	19 131		19 131			-	19 131
	Ózike Bölcsőde	-	-	22 193		22 193			-	22 193
	Aranykőte Óvoda	-	-	17 761		17 761			-	17 761
	Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	-	-	37 958		37 958			-	37 958
	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola	-	-	31 185		31 185			-	31 185
35	Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP)	-	-	5 000		5 000	-	21 033	21 033	26 033
36	Mentálhigiénés Központ ÉAOP	-	-	82 118		82 118			-	82 118
37	Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC	-	-	6 000		6 000			-	6 000
38	Aprajafalva Bölcsőde ÉAOP-2009-4.1.3	-	-	6 000		6 000			-	6 000
39	Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35) ÉAOP 4.1.5 akadálymentesítés	-	-	15 000		15 000			-	15 000
40	Tartalék keret	-	19 651	-		-			-	-
	Kedvezményezett feladatok összesen	56 359	626 117	689 117	22 237	666 880	829 293	- 63 000	766 293	1 511 769
	MINDÖSSZESEN	179 258	941 449	1 004 449	161 128	843 321	829 293	- 63 000	766 293	1 950 000

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
2010. június 30.**

7.sz. melléklet

Feladat megnevezése	Beruházás összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzat [eFt]					Bevételi előirányzat [eFt]				
			2010. eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	2011. évi	2012. évi	2010. eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. I. félévi teljesítés	2011. évi	2012. évi
Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	2 526 210	392 490	1 339 541	1 454 966	398 812	794 179		790 561	790 561		752 994	
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	1 359 940	3 690	37 250	37 250	6 609	900 000	419 000	20 000	20 000		722 569	326 591
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	16 563 304	727 061	10 031 768	1 196 756	83 979	5 596 412	208 063	9 736 199	1 096 171	62 591	5 428 520	
Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	2 440 099	103 274	475 000	158 621	25 030	1 561 825	300 000	307 305	102 621		1 155 591	210 000
36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőtű építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	674 396	484	198 938	10 938	9 938	474 974		132 000			268 000	
Kígyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése	200 391	2 991	7 400	548	548	190 000						
Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	705 969	87	55 882	102 076	17 733	650 000		47 103	188 663		552 897	
Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	518 000		28 000	15 120		260 000	230 000	12 880			208 120	200 000
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 420 000		220 000	50 000	2 840	1 200 000		217 000			1 183 000	
Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat)	52 000		22 000			30 000		21 120			28 880	
Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékédegy beszerzés) (KEOP pályázat)	30 000		10 000	32 000		20 000		7 000			14 000	
Nyíregyháza-Szatmárnémeti-Beregszász együttműködése a víziközmű fejlesztésében (ENPI pályázat)	82 519	1 219	30 000	30 000	1 219	51 300		28 500	28 500		48 735	
Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek (ÉAOP pályázat)	2 865		542 398	2 865				500 000				
Petőfi S. Általános Iskola (ÉAOP-2009 pályázat)	180 000		90 000	5 000		205 000		81 000			81 000	
Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	231 684	2 316	150 368	155 417	786	79 000		130 399	132 104		68 501	
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	219 926	1 371	58 555	2 506	2 506	160 000		46 885			133 227	
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	349 376	571	48 405	1 713	1 713	300 000		38 780			247 069	
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum (TÁMOP 3.2.3-08/1-2009) építő közösségek, közműv. int. az élethosszig tartó tanuláért	22 311	1 352	7 809	7 809	7 132	13 150		7 809	7 809	6 889	14 502	
4 db kollégium épületenergetikai fejlesztése (KEOP pályázat)	260 000			5 000		255 000						
Mindösszesen	27 838 990	1 236 906	13 353 314	3 268 585	558 845	12 740 840	1 157 063	12 124 541	2 366 429	69 480	10 907 605	736 591

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres pénzbeli ellátások:				
Munkanélküliek rendszeres szociális segélye	128 500	88 500	27 010	30,5
Időskorúak járadéka	17 000	17 000	8 469	49,8
Rendelkezésre állási támogatás	278 000	482 535	238 227	49,4
Ápolási díj	334 800	334 800	168 779	50,4
Ápolási díj	334 800	274 800	136 125	49,5
TB		60 000	32 654	54,4
Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	758 300	922 835	442 485	47,9
Eseti pénzbeli és term. ellátások:				
Átmeneti segély	50 000	52 260	40 081	76,7
Lakásfenntartási támogatás	170 000	225 555	138 404	61,4
Közgyógyellátási igazolvány	50 000	50 000	10 967	21,9
Temetési segély	40 000	40 000	18 214	45,5
Köztemetés	8 000	8 000	3 917	49,0
Tanulói tankönyv támogatás	91 731	91 731	-	0,0
Természetben nyújtott egyéb ellátás	20 000	41 958	7 214	17,2
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			10 374	
Adósságkezelési támogatás	60 000	110 000	47 897	43,5
Otthonteremtési támogatás	33 000	33 000	11 903	36,1
Megelőlegezett gyermektartás	30 000	30 000	15 053	50,2
Mozgáskorlátozottak támogatása	-	7 247	10 520	145,2
Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	552 731	689 751	314 544	45,6
Ö S S Z E S E N	1 311 031	1 612 586	757 029	46,9

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

9. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

MEGNEVEZÉS	Teljesítés 06.30.	Működéshez	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	Teljesítés 06.30.	Működéshez	Felhalmozáshoz
		kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
Intézmény működési bevételek	1 309 615	1 280 820	28 795	Személyi juttatások	5 099 883	5 099 883	
Önkorm. sajátos működési bevételei	5 538 271	5 538 271		Munkaadókat terhelő járulékok	1 366 743	1 366 743	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	562 456	-	562 456	Dologi kiadások	4 435 176	4 374 692	60 484
Központi költségvetési támogatás	5 868 961	5 868 961		Egyéb folyó kiadás	412 624	281 111	131 513
Átvett pénzeszközök	1 001 345	562 696	438 649	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 257	28 257	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	813 231	813 231		Működési célú pénzeszköz átadás	1 995 382	1 980 002	15 380
				Beruházás	1 247 894	-	1 247 894
				Felújítás	171 051	-	171 051
				Felhalm. célú pénzeszközátadás	534 944	-	534 944
				Előző évi pénzmaradvány átadás	818 879	818 879	
Költségvetési pénzforgalmi bevétel	15 093 879	14 063 979	1 029 900	Költségvetési pénzforg. kiadás	16 110 833	13 949 567	2 161 266
Kölcsönök bevételei	26 024	- 58 350	84 374	Kölcsönök kiadásai	188 575	180 000	8 575
Költségvetési pénzforgalmi bev. össz.	15 119 903	14 005 629	1 114 274	Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.	16 299 408	14 129 567	2 169 841
Pénzmaradvány felhasználás	1 418 010	738 933	679 077			-	
Működési lejáratú hitelek bevételei	1 366 393	1 366 393		Működési lejáratú hitelek törlesztése	-	-	
Felhalmozási lejáratú hitelek bevételei	294 166	-	294 166	Felhalmozási lejáratú hitelek törlesztése	209 644	-	209 644
				Befektetési célú részesedések vásárlása	400	-	400
Finanszírozási bevétel össz.	1 660 559	1 366 393	294 166	Finanszírozási kiadás össz.	210 044	-	210 044
Költségvetési bevételek össz.	18 198 472	16 110 955	2 087 517	Költségvetési kiadások össz.	16 509 452	14 129 567	2 379 885
Egyéb finanszírozási bevétel	- 665 124	- 665 124		Egyéb finanszírozási kiadás	116 906	116 906	
Pénzforgalom nélküli bevétel	- 1 418 010	- 738 933	- 679 077				
Önkormányzat bevételi össz.:	16 115 338	14 706 898	1 408 440	Önkormányzat kiadási össz.:	16 626 358	14 246 473	2 379 885
Nyitó pénzkészlet	1 803 738	1 803 738					
				Záró pénzkészlet (hiány / többlet)	1 292 718	371 638	921 080

10.sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat (eFt)			Bevételi előirányzat (e Ft)		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
4. sz. - 41. sz. - 4911 sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	476 778	571 706	1 751	299 834	416 434	54 978
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	206 707	206 707	34 192	230 775	230 775	-
Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	150 368	155 417	786	130 399	132 104	-
Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	1 339 541	1 454 966	398 812	790 561	790 561	-
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	37 250	37 250	6 609	20 000	20 000	-
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	58 555	2 506	2 506	46 885		
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	48 805	1 713	1 713	38 780		
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	10 031 768	1 196 756	83 979	9 736 199	1 096 171	32 974
Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	475 000	158 621	25 030	307 305	102 621	
Wesselényi M. Szakközépiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	534 120	534 120	56 007	474 940	474 940	167 232
Nyíregyháza -Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	5 300	5 300	5 222	4 770	4 770	-
Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program)	33 472	33 472	576	32 650	32 650	
36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	198 938	10 938	9 938	132 000	-	-
Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat)	18 860	18 860	-	15 717	15 717	-
Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat)	5 400	5 400	-	4 500	4 500	-
Nyíregyháza-Szatmárnémeti-Beregszász együttműködése a víziközmű fejlesztésében (ENPI pályázat)	30 000	30 000	1 219	28 500	28 500	
Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek (ÉAOP pályázat)	542 398			500 000		
Fejlesztési feladatokra átvett pénzeszköz	14 193 260	4 423 732	628 340	12 793 815	3 349 743	255 184
Krúdy Gyula Gimnázium akadálymentesítés (ÉAOP pályázat)	33 400	30 000	-	30 000		
Katica Bölcsőde felújítása (ÉAOP pályázat)	60 000	60 000	320	54 000	54 000	
Családias Ellátás Nyújtó Idősek Otthona utólagos komplex akadálymentesítése (ÉAOP pályázat)	30 000	30 000	110	15 000	15 000	
Mentálhigiénés Központ felújítása (ÉAOP pályázat)	182 118	182 118	-	100 000	100 000	
Móricz Zs. Általános Iskola épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	94 709	94 709	200	60 561	60 561	
Kertvárosi Általános Iskola épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	75 833	75 833	200	48 324	48 324	
Búzaszem Óvoda épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	52 009	52 009	200	32 878	32 878	
Ózike Bölcsőde épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	60 717	60 717	270	38 524	38 524	
Aranykörte Óvoda épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	48 112	48 112	200	30 351	30 351	
Lippai J. Szakk. és Szakiskola épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	105 545	105 545	-	67 587	67 587	
Göllesz V. Spec Szakiskola és Ált Iskola épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	86 286	86 286	200	55 101	55 101	
Petőfi S. Általános Iskola felújítás (ÉAOP pályázat)	90 000	5 000	-	81 000		
Aprajafalva Bölcsőde ÉAOP-2009-4.1.3	60 000	60 000	450	54 000	54 000	
Felújítási feladatokra átvett pénzeszköz	978 729	890 329	2 150	667 326	556 326	-
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár (TIOP1.2.3-08/1-200-011) könyvtári szolg. Összehangolt infrastruktúra fejl.	29 646	29 646	10 978	29 646	29 646	3 185
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum (TÁMOP 3.2.3-08/1-2009) építő közösségek, közműv. int. az élethosszig tartó tanuláért	1 957	1 957	690	1 957	1 957	1 957
Intézmények által felhalmozási feladatokra átvett pénzeszköz	31 603	31 603	11 668	31 603	31 603	5 142
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól összesen	15 203 592	5 345 664	642 158	13 492 744	3 937 672	260 326
"Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyháza" TÁMOP pály.	-	106 600	31 703	-	106 600	7 734
Nyíregyháza -Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	-	-	-	-	-	891

10.sz. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat (eFt)			Bevételi előirányzat (e Ft)		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2.	-	44 442	44 442	-	34 158	
URBACT II. projekt	-	203	730	-		1 690
Működési célra átvett pénzeszköz	-	151 245	76 875	-	140 758	10 315
Göllesz V. Spec Szakiskola és Általános Iskola (TAMOP 3.1. 6-08/2-2008-0027) Az egységes gyógyped. módszertani int. által nyújtott szolg. fejlesztése	15 785	7 850	7 056	7 850	7 850	11 743
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum (TÁMOP 3.2.3-08/1-2009) építő közösségek, közműv. int. az élethosszig tartó tanulásért	5 852	5 852	6 442	5 852	5 852	4 932
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár (TIOP1.2.3-08/1-200-011) könyvtári szolg. Összehangolt infrastruktúra fejl.	11 063	11 063	2 472	11 063	11 063	40 228
Lippai J Szakk. és Szakiskola - "Leonardo" pályázat			-			4 198
Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. - pedagógus képzés TÁMOP pályázat			-			4 656
Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. - tehetségsegítés TÁMOP pályázat			1 224			2 283
Bánki D. Műszaki Középiskola és Koll. - "Kezdő-lépés" TÁMOP pály.			2 931			5 245
Intézmények által működési célra átvett pénzeszköz	32 700	24 765	20 125	24 765	24 765	73 285
Működési célú átvett pénzeszköz EU-tól összesen	32 700	176 010	97 000	24 765	165 523	83 600
Mindösszesen	15 236 292	5 521 674	739 158	13 517 509	4 103 195	343 926

K i m u t a t á s
a 2010. I. féléves beszámoló miatti MÁK kiközlések alapján elvégzett módosításokról

M e g n e v e z é s	Bevétel		Kiadás	
	Engedély.	Zárolás	Engedély.	Zárolás
Módosított előirányzat (VI. 29.)	40 330 303		40 330 303	
BEVÉTELEK				
Központosított előirányzatok:				
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2 913			
- Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 928			
- Óvodáztatási támogatás	2 260			
- Települési önkormányzati belterületi közutak felúj. támogatása	83 715			
- Gyermekszegénység elleni prog.keretében nyári étkeztetés bizt.	21 958			
Zenekarok központi költségvetési támogatása	23 134			
Normatív, kötött felhasználású támogatások:				
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz				
- Rendszeres szociális segély	4 488			
- Időskorúak járadéka	1 321			
- Ápolási díj	14 358			
- Rendelkezésre állási támogatás	31 655			
- Közcélú foglalkoztatás	72 471			
Központi támogatás:				
- Kisebbségi önkorm. feladatalapú támogatása		373		
- Zenekarok központi költségvetési támogatása		23 134		
Átvett pénzeszköz:				
- Rendszeres szociális segély		4 488		
- Időskorúak járadéka		1 321		
- Ápolási díj		14 358		
- Rendelkezésre állási támogatás		31 655		
- Közcélú foglalkoztatás		72 471		
- Kisebbségi önkorm. feladatalapú támogatása	373			
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz		83 715		
- VOLÁN pénzeszköz átadás		6 928		
KIADÁSOK				
Szociális feladatok				
- Óvodáztatási támogatás			2 260	
- Gyermekszegénység elleni prog.keretében nyári étkeztetés bizt.			21 958	
Általános tartalék				
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás			2 913	
Ö s s z e s e n :	265 574	238 443	27 131	-
Módosított előirányzat (VI. 30.)	40 357 434		40 357 434	

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

Megnevezés	Enged. létszám 2009. I. 01.	Enged. létszám 2009. XII. 31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2010. I. 01.	Fejl. többlet II. 01.	Fejl. többlet VII. 01.	Fejl. többlet VIII. 01.	Enged. létszám 2010. XII. 31.	Éves átl. állományi létszám
* Sóstói Szivárvány Idősek Otthona	191,00	191,00	- 191,00	-				-	-
Egészs. Szoc és Bölcsődei Igazgatóság	286,50	287,50	- 1,00	286,50				286,50	286,50
* Szociális Gondozási Központ	162,50	163,50	- 163,50	-				-	-
* Gyermekejélté Szolgálat	47,00	47,00	- 47,00	-				-	-
Mentálhigiénés Központ	43,50	43,50	-	43,50				43,50	43,50
Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.gondn.	539,50	541,50	- 211,50	330,00	-	-	-	330,00	330,00
Gyermekek Háza Óvoda	32,00	32,00	-	32,00				32,00	32,00
Aranykörte Óvoda	27,00	27,00	-	27,00				27,00	27,00
Búzaszem Óvoda	33,00	33,00	-	33,00				33,00	33,00
Ligeti Óvoda	32,00	32,00	-	32,00				32,00	32,00
Kikelet Óvoda	35,00	35,00	-	35,00				35,00	35,00
Nefelejcs Óvoda	20,00	20,00	-	20,00				20,00	20,00
Margaréta Óvoda	29,00	29,00	-	29,00				29,00	29,00
Gyermekek Háza Óvodai gondn.:	208,00	208,00	-	208,00	-	-	-	208,00	208,00
Eszterlanc Óvoda	38,00	38,00	-	38,00				38,00	38,00
Nyitnikék Óvoda	21,50	21,50	-	21,50				21,50	21,50
Kerekerdő Óvoda	45,00	45,00	-	45,00				45,00	45,00
Napsugár Óvoda	37,50	37,50	-	37,50				37,50	37,50
Gyermekkert Óvoda	38,00	41,00	-	41,00				41,00	41,00
Eszterlanc Óvodai gondn.:	180,00	183,00	-	183,00	-	-	-	183,00	183,00
Kertvárosi Csicsergő Óvoda	30,00	30,00	-	30,00				30,00	30,00
Kincskereső Óvoda	31,50	31,50	-	31,50				31,50	31,50
Tündérváros Óvoda	39,50	39,50	-	39,50				39,50	39,50
Bóbita Óvoda	26,75	27,75	-	27,75				27,75	27,75
Szászország Óvoda	35,00	35,00	-	35,00				35,00	35,00
Virág Utcai Óvoda	40,00	40,00	-	40,00				40,00	40,00
Kincskereső Óvodai gondn.:	202,75	203,75	-	203,75	-	-	-	203,75	203,75
Benczúr Gy. Általános Iskola	81,38	81,38	-	81,38				81,38	81,38
Petőfi S. Általános Iskola	61,00	61,00	-	61,00				61,00	61,00
Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.	142,38	142,38	-	142,38	-	-	-	142,38	142,38
Bem J. Általános Iskola	62,50	61,50	-	61,50				61,50	61,50
Kazinczy F. Általános Iskola	59,50	58,50	-	58,50				58,50	58,50
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk.	51,00	51,00	-	51,00				51,00	51,00
Bem J. Ált. Isk. Gond.	173,00	171,00	-	171,00	-	-	-	171,00	171,00
Kodály Z. Általános Iskola	55,00	52,50	-	52,50				52,50	52,50
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	46,70	46,50	-	46,50				46,50	46,50
Canemus Kórus	7,00	9,00	-	9,00				9,00	9,00
Kodály Z. Ált.Isk. gondn.:	108,70	108,00	-	108,00	-	-	-	108,00	108,00
Kertvárosi Általános Iskola	45,00	45,00	-	45,00				45,00	45,00
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	130,00	130,00	-	130,00				130,00	130,00
Gárdonyi G. Általános Iskola	44,00	45,00	-	45,00				45,00	45,00
Arany J. Gimn. és Ált. Isk.Gond.	174,00	175,00	-	175,00	-	-	-	175,00	175,00
Vécsey K. Általános Iskola	78,00	76,00	-	76,00				76,00	76,00
Móricz Zs. Általános Iskola	65,50	64,50	-	64,50				64,50	64,50
Szőlőskerti Ált.Iskola és Gyerm.Átmeneti Ottho	71,50	70,50	-	70,50				70,50	70,50
Göllesz V. Speciális Szakiskola és Ált.isk.	67,50	71,50	-	71,50				71,50	71,50
Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm.Átm.Otth. Gond.	139,00	142,00	-	142,00	-	-	-	142,00	142,00
Móra F. Általános Iskola	91,50	86,00	-	86,00				86,00	86,00
Wesselényi M. Középszakiskola és Szakisk.	176,00	172,00	-	172,00				172,00	172,00
Incze Gy. Középszakiskola és Szakisk.	138,00	136,00	-	136,00	-	-	-	136,00	136,00
Kölcsey F. Gimnázium	58,50	56,50	-	56,50				56,50	56,50
Vasvári P. Gimnázium	61,50	60,50	-	60,50				60,50	60,50
Kölcsey F. Gimn. Gond.	120,00	117,00	-	117,00	-	-	-	117,00	117,00
Krúdy Gy. Gimnázium	54,50	54,50	-	54,50				54,50	54,50
Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola	43,50	43,50	-	43,50				43,50	43,50
Krúdy Gy Gimn. Gond.	98,00	98,00	-	98,00	-	-	-	98,00	98,00
Zrínyi I. Gimnázium	112,00	112,00	-	112,00				112,00	112,00
Bánki D. Műszaki Középszakiskola	131,50	131,50	-	131,50				131,50	131,50
Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk. Isk.	75,00	75,00	-	75,00				75,00	75,00
Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk.	70,50	70,50	-	70,50				70,50	70,50
Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond.	145,50	145,50	-	145,50	-	-	-	145,50	145,50
Művészeti Középszakiskola	106,00	104,00	-	104,00	0,50			104,50	104,46
Vikár S. Zeneiskola és AMI	66,25	66,25	-	66,25				66,25	66,25
Művészeti Középszakiskolai gondn.	172,25	170,25	-	170,25	0,50	-	-	170,75	170,71
Sipkay B. Keresk. Középszak. és Szakiskola	119,00	117,00	-	117,00				117,00	117,00
Lippai J. Szakközépszakiskola és Szakiskola	66,50	64,50	-	64,50				64,50	64,50
Vásárhelyi P. ÉVISZ	51,00	50,00	-	50,00				50,00	50,00
Lippai J. Szakközép- és Szakiskolai gondn.	117,50	114,50	-	114,50	-	-	-	114,50	114,50
Széchenyi I.Közgazd.és Inform. Szakközépszak.	97,00	96,50	-	96,50				96,50	96,50
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	63,00	63,00	-	63,00		1,00		64,00	63,50
Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekcentrum	41,50	42,50	-	42,50				42,50	42,50
Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum	7,00	7,00	-	7,00				7,00	7,00
Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekc.gondn.	48,50	49,50	-	49,50	-	-	-	49,50	49,50
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	134,00	134,00	-	134,00				134,00	134,00
Összesen:	4 010,58	3 993,88	- 402,50	3 591,38	0,50	1,00	-	3 592,88	3 592,33
Polgármesteri Hivatal	339,00	339,00	-	339,00				339,00	339,00
M i n d ő s s z e s e n:	4 349,58	4 332,88	- 402,50	3 930,38	0,50	1,00	-	3 931,88	3 931,33
OEP által finanszírozott	89,00	89,00	-	89,00				89,00	89,00
M i n d ő s s z e s e n:	4 438,58	4 421,88	- 402,50	4 019,38	0,50	1,00	-	4 020,88	4 020,33
* NYITÓT által fennt. szoc. intézm. gondn.	-	-	402,50	402,50	-	-	3,00	405,50	403,75

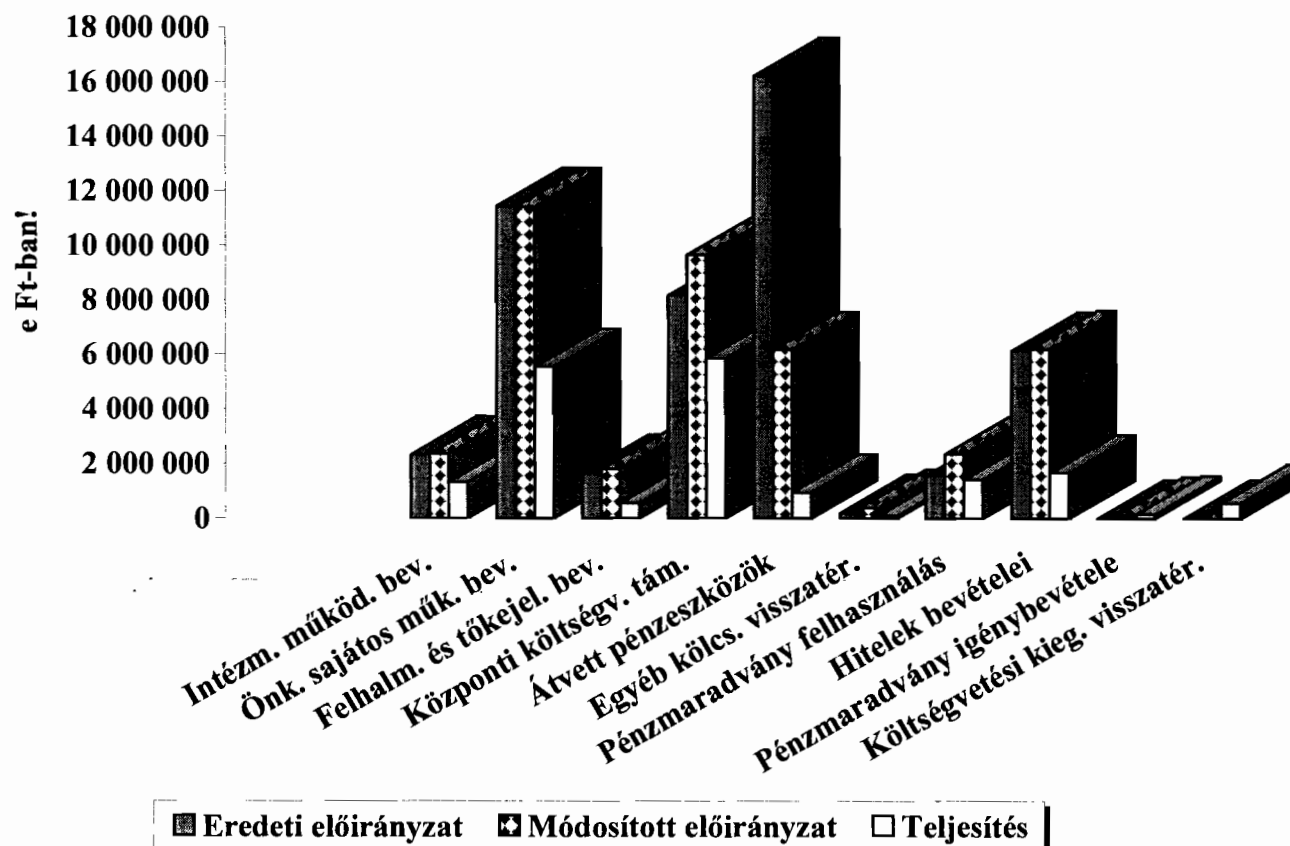
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása

13. sz. melléklet

Megnevezés		Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat összesen		
		2010. I. 01	2010. VI. 30.	Változás	2010. I. 01	2010. VI. 30.	Változás	2010. I. 01	2010. VI. 30.	Változás
I.	Immateriális javak	28 372	24 791	- 3 581	89 319	79 606	- 9 713	117 691	104 397	- 13 294
II.	Tárgyi eszközök	15 129 409	14 918 658	- 210 751	11 034 137	12 212 763	1 178 626	26 163 546	27 131 421	967 875
III.	Befektett pénzügyi eszközök	2 198	2 198	-	7 954 939	8 001 746	46 807	7 957 137	8 003 944	46 807
IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	928	664	- 264	89 022 060	88 185 723	- 836 337	89 022 988	88 186 387	- 836 601
A	BEFEKTETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 160 907	14 946 311	- 214 596	108 100 455	108 479 838	379 383	123 261 362	123 426 149	164 787
I.	Készletek	46 946	43 138	- 3 808	3 208	1 093	- 2 115	50 154	44 231	- 5 923
II.	Követelések	67 385	67 826	441	1 646 993	2 687 395	1 040 402	1 714 378	2 755 221	1 040 843
III.	Értékpapírok			-			-			-
IV.	Pézeszközök	37 820	101 830	64 010	1 772 741	1 214 212	- 558 529	1 810 561	1 316 042	- 494 519
V.	Egyéb aktív elszámolások	64 930	198 700	133 770	539 093	522 226	- 16 867	604 023	720 926	116 903
B	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	217 081	411 494	194 413	3 962 035	4 424 926	462 891	4 179 116	4 836 420	657 304
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 377 988	15 357 805	- 20 183	112 062 490	112 904 764	842 274	127 440 478	128 262 569	822 091
							-			-
D	SAJÁT TŐKE	14 363 712	14 304 445	- 59 267	96 092 661	97 476 149	1 383 488	110 456 373	111 780 594	1 324 221
E	TARTALÉKOK	57 935	286 330	228 395	- 1 882 881	- 1 841 549	41 332	- 1 824 946	- 1 555 219	269 727
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	597	597	-	10 663 046	11 377 302	714 256	10 663 643	11 377 899	714 256
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek	910 929	752 233	- 158 696	6 088 161	5 408 087	- 680 074	6 999 090	6 160 320	- 838 770
III.	Egyéb passzív pénzügyi elsz.	44 815	14 200	- 30 615	1 101 503	484 775	- 616 728	1 146 318	498 975	- 647 343
F	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	956 341	767 030	- 189 311	17 852 710	17 270 164	- 582 546	18 809 051	18 037 194	- 771 857
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	15 377 988	15 357 805	- 20 183	112 062 490	112 904 764	842 274	127 440 478	128 262 569	822 091

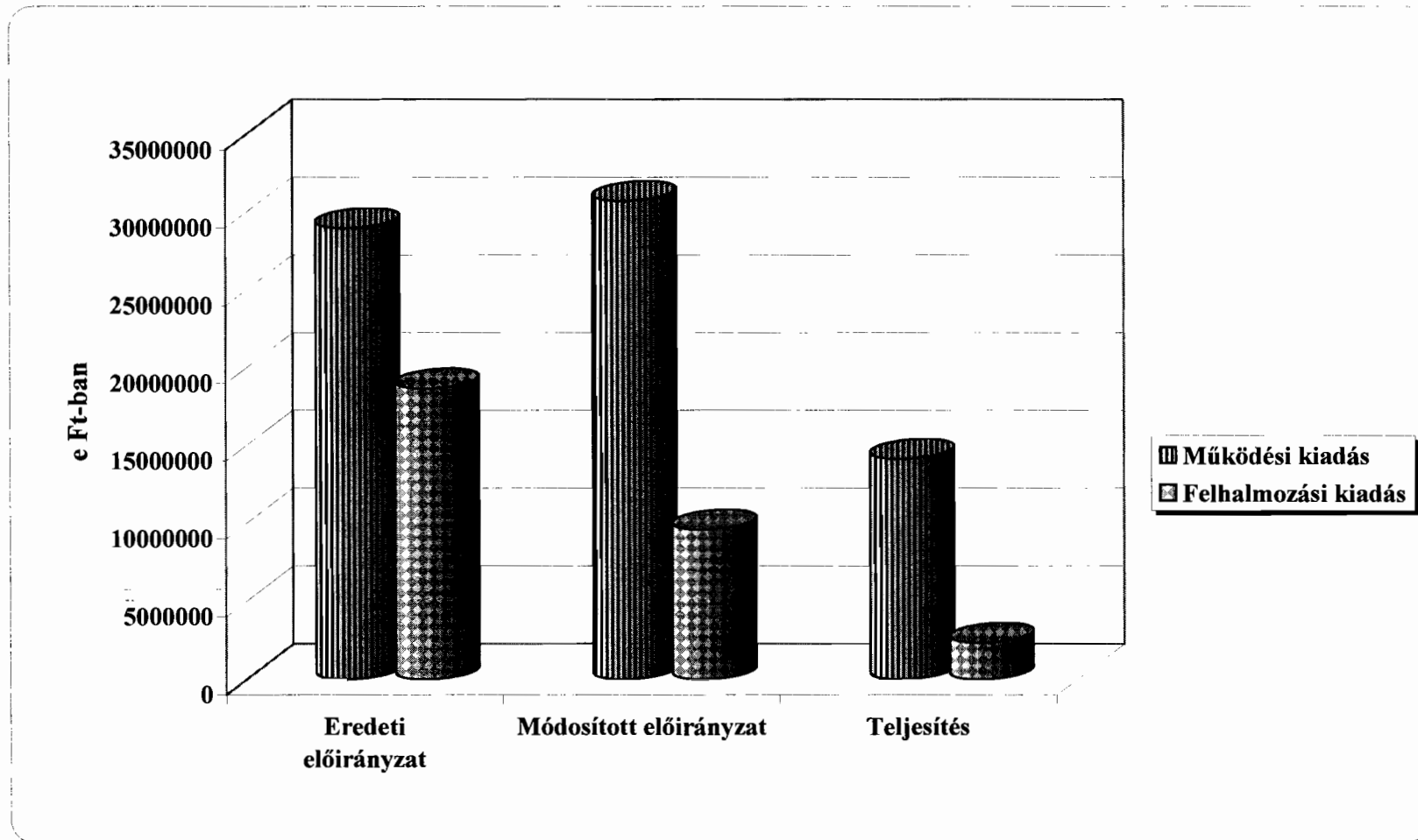
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása
2010. évben

1. sz. ábra



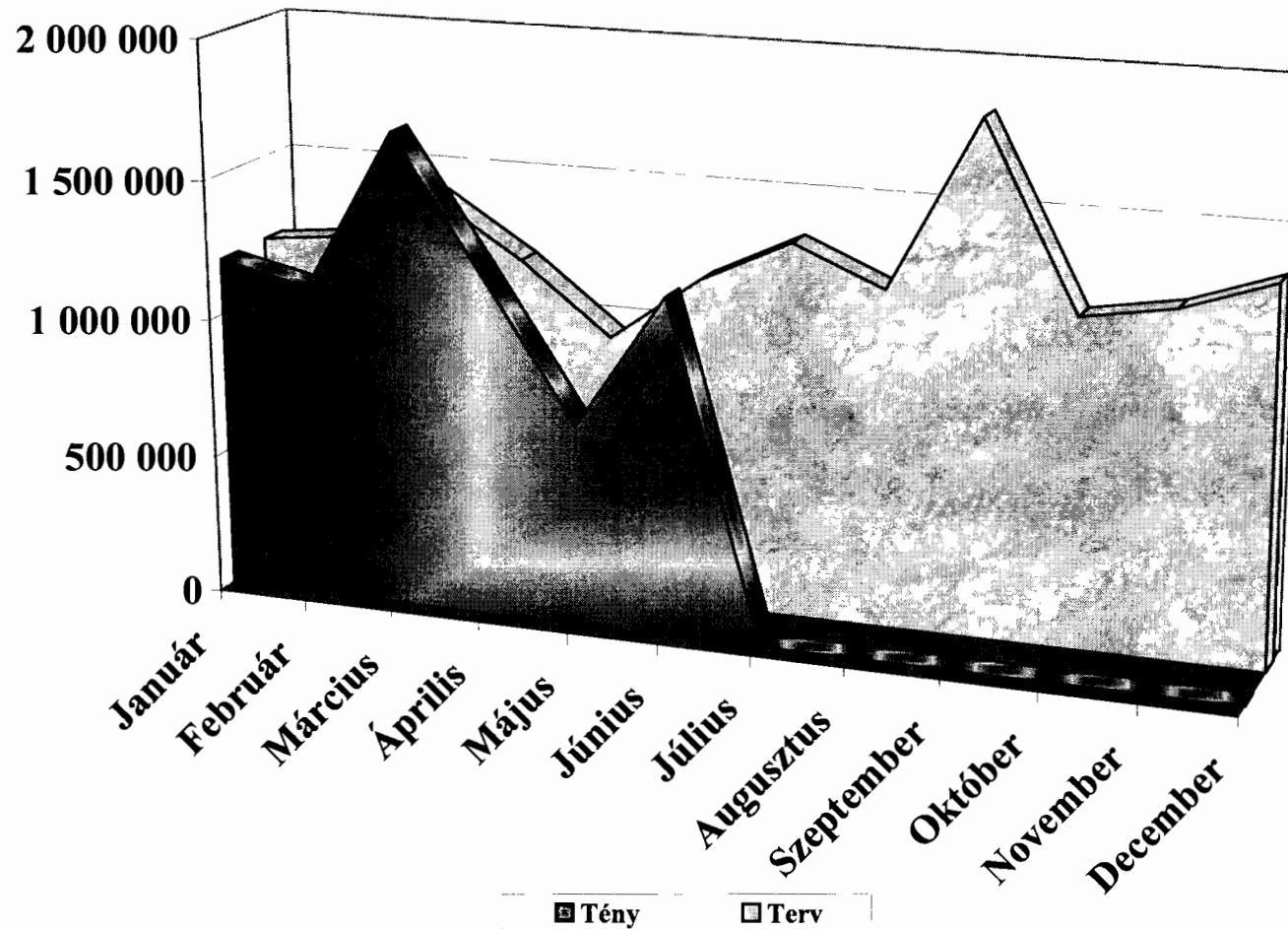
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása
2010. évben

2. sz. ábra

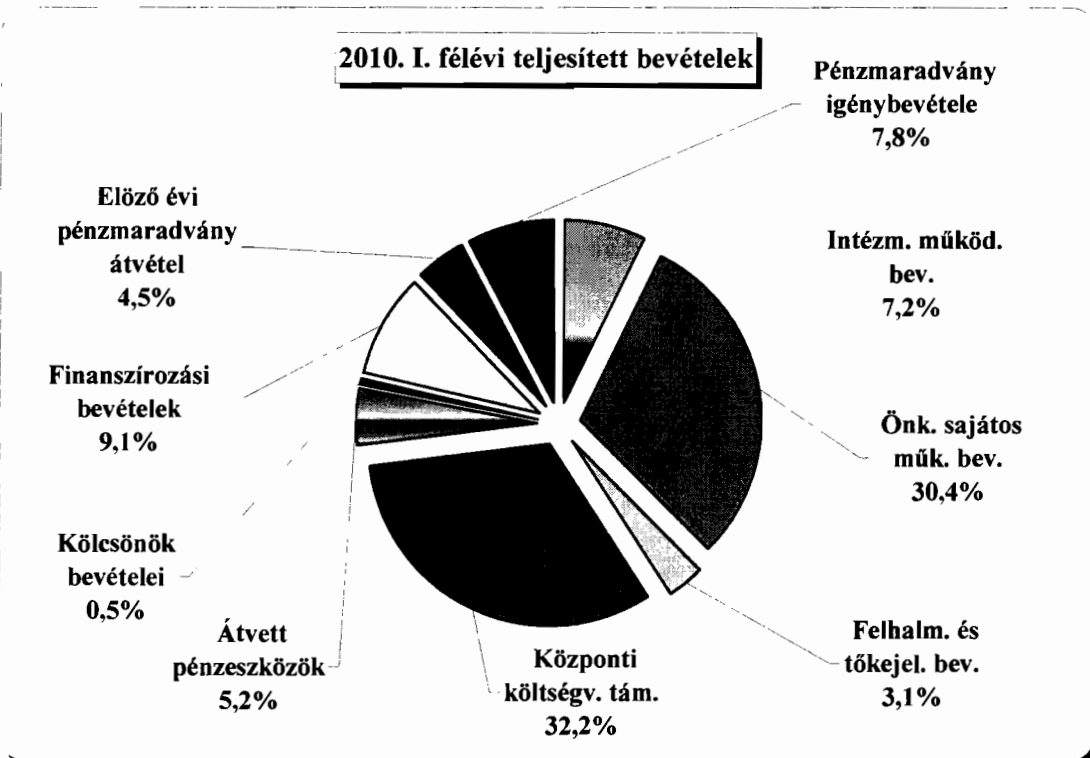
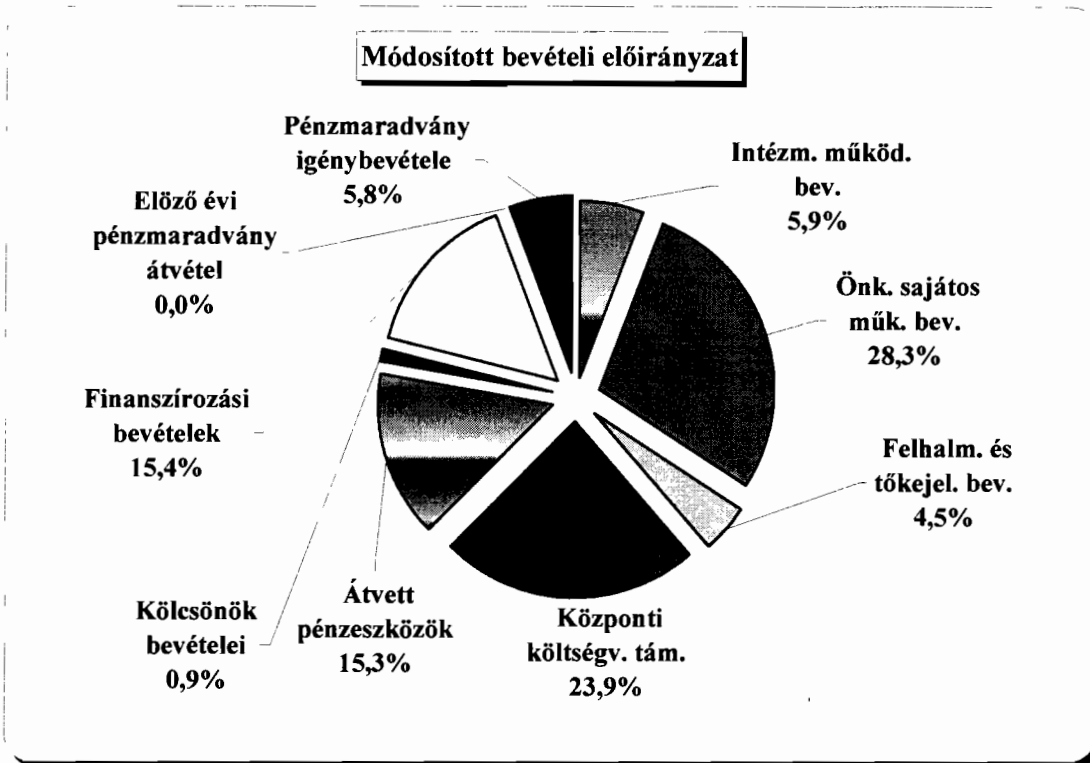


Kincstári finanszírozás alakulása 2010. évben

3. sz. ábra



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek megoszlása



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi kiadásainak megoszlása

