

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

248/2009.(XI.23.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2009 I.-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról**

A Közgyűlés

az Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Utasítja a Gazdasági Irodát, hogy az év végéig a várható bevételek és kiadások függvényében a 2009. évi pénzügyi terv módosítására tegyen javaslatot.

Felelős: László Géza Gazdasági Iroda vezetője

Határidő: 2009. december 15.



Csabai Lászlóné
Csabai Lászlóné
polgármester

Dr. Szemán Sándor
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

A határozatról értesül:

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2009. szeptember 30.

1. sz. melléklet

Intézmény				Hivatal				ezer Ft-ban!								
2009. évi eredeti	2009. évi mód.	Telj.	elt. %	2009. évi eredeti	2009. évi mód.	Telj.	elt. %	Bevételek				Kiadások				
								2009. évi eredeti	2009. évi mód.	Telj.	elt. %	2009. évi eredeti	2009. évi mód.	Telj.		
1 712 795	1 824 044	1 418 299	77,7	1 290 921	1 391 121	990 830	71,3	3 063 716	3 215 968	2 409 089	74,9	26 788 972	28 130 734	20 388 515		
1712795	1824044	1418259	77,7					1 712 795	1 824 844	1 418 259	77,7	10 201 303	10 751 748	7 921 358		
-	-	-		1 290 921	1 391 121	990 830	77,2	1 290 921	1 391 121	990 830	71,2	3 162 009	3 253 144	2 382 534		
				11 279 133	11 299 133	9 583 104	84,8	11 279 133	11 299 133	9 583 104	84,8	10 455 276	9 679 884	6 465 143		
				950 000	950 000	523 652	55,1	950 000	950 000	523 652	55,1	-	142 536	114 395		
				6 016 000	6 036 000	5 839 185	96,7	6 016 000	6 036 000	5 839 185	96,7	-	524 869	529 188		
				3 990 250	3 990 250	3 002 010	75,2	3 990 250	3 990 250	3 002 010	75,2	-	-	2 327		
				3 060 200	3 060 200	2 208 074	72,3	3 060 200	3 060 200	2 208 074	72,2	52 144	64 111	36 616		
				930 000	930 000	793 733	85,3	930 000	930 000	793 733	85,3	2 015 002	3 474 280	2 303 074		
				0	0	0		-	-	-		-	27 046	25 534		
				50	50	203	406,0	50	50	203	406,0	25 000	25 000	-		
				322 883	322 883	218 257	67,6	322 883	322 883	218 257	67,6	353 369	153 369	176 384		
800	3 294	2 919	88,6	1 676 685	1 676 685	459 910	27,4	1 677 405	1 680 099	463 829	27,5	-	-	473 299		
800	3294	2919	88,6	782 565	782 565	216 575	27,7	783 165	785 839	219 494	27,9	-	-	-		
				894 240	894 240	238 335	26,7	894 240	894 240	238 335	26,7	-	-	-		
				0	0	5 000		-	-	5 000		-	-	-		
				9 645 114	11 034 901	8 910 988	80,7	9 645 114	11 034 901	8 910 988	80,7	11 773 758	11 185 433	1 751 387		
				9 020 621	9 020 621	6 981 186	77,4	9 020 621	9 020 621	6 981 186	77,4	-	-	-		
				624 493	1 316 854	1 257 774	95,5	624 493	1 316 854	1 257 774	95,5	-	-	-		
				0	698 721	669 320	95,8	-	698 721	669 320		590 439	933 221	760 293		
					2 705	2 705		-	2 705	2 705		-	-	-		
								-	-	-		8 614 225	7 400 174	736 876		
								-	-	-		1 704 281	1 879 442	863 290		
								-	-	-		-	-	-		
518 894	682 531	594 288	87,1	9 630 427	7 719 372	644 899	6,4	10 149 321	8 481 983	1 241 187	14,8	864 833	947 096	384 628		
369000	370762	290613	78,4					369 000	370 762	290 613	78,4	-	25 300	300		
125626	242871	248728	102,4	2 147 149	1 359 033	362 957	13,1	2 272 775	1 801 904	611 685	13,9	-	-	-		
				34 000	34 000	34 000	100,0	34 000	34 000	34 000	100,0	-	-	-		
24268	68898	54947	79,8	7 449 278	6 126 339	249 942	4,1	7 473 546	6 195 237	304 689	4,9	-	-	-		
		450648				22 551		-	-	473 299		-	-	-		
2 232 489	2 510 669	2 466 114	98,2	33 532 200	33 125 332	20 614 379	62,2	35 754 689	35 636 001	23 080 493	64,8	38 562 738	39 316 157	23 139 902		
652	652	777	119,2	256 275	286 275	138 140	48,1	256 937	286 937	138 917	48,4	45 000	136 720	93 433		
								-	-	-		35 000	126 720	83 000		
								-	-	-		5 000	5 000	2 000		
								-	-	-		5 000	5 000	6 273		
								-	-	-		-	-	150		
2 233 141	2 511 321	2 466 891	98,2	33 778 475	33 411 607	20 752 519	62,1	36 811 616	35 922 928	23 219 410	64,6	38 607 730	39 452 877	23 233 328		
24185	431773	446515	103,4	3 561 616	3 561 616	2 099 631	59,0	3 583 801	3 993 389	2 566 146	63,8	-	-	-		
				3 803 426	3 803 928	2 783 786	72,4	3 383 426	3 803 928	2 753 756	72,4	3 271 628	3 271 628	1 134 092		
				997 000	1 417 502	1 802	0,1	997 000	1 417 502	1 802	0,1	435 202	435 202	298 666		
				2 386 426	2 386 426	2 750 954	115,3	2 386 426	2 386 426	2 750 954	115,3	2 836 426	2 836 426	2 836 426		
				0	0	0		-	-	-		-	-	-		
		-2257		-	1 130 813	-		-	-	1 133 070		-	-	312 384		
2 257 326	2 943 094	2 913 149	98,9	40 723 517	48 777 151	24 474 093	60,6	42 980 843	43 728 245	27 385 242	62,6	41 879 358	42 724 505	26 056 033		
		-446515				-2 099 631		-	-	-		1 181 485	995 740	-		
								-	-	2 546 146		96 133	17 415	-		
								-	-	-		17 864	-	-		
								-	-	-		-	-	-		
								-	-	-		105 537	-	-		
								-	-	-		5 000	1 268	-		
								-	-	-		982 488	871 520	-		
		17643				1 000		-	-	1 000		-	-	-		
						3524574		-	-	3 542 217		-	-	2 326 280		
2 257 326	2 943 094	2 482 277	84,3	40 723 517	40 777 151	25 899 836	63,5	42 980 843	43 728 245	28 382 313	64,9	42 980 843	43 728 245	28 382 313		

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2009. szeptember 30.**

1. sz. melléklet

elt. %	Hivatal			elt. %	Intézmény			elt. %
	2009. évi eredeti	mód.	Telj.		2009. évi eredeti	mód.	Telj.	
72,5	10 179 662	10 477 077	7 231 402	68,9	16 689 310	17 663 647	13 167 033	74,6
73,7	1 745 739	1 285 094	887 670	69,1	8 955 564	9 466 654	7 033 688	74,3
73,2	373 153	180 605	282 993	74,4	2 788 854	2 872 539	2 099 541	73,1
68,9	3 663 755	4 466 360	2 721 583	60,9	4 791 521	5 213 524	3 943 560	75,6
		142536	114 385					
81,3	503 642	494 195	400 033	80,9	21 227	14 993	30 074	85,9
		2327	2327					
57,1					52 144	64 111	36 616	57,1
66,3	2 015 002	3 472 454	2 302 171	66,3		1 826	903	49,5
		27 046	25 534					
-	25 000	25 000		-				
49,9	353 369	353 169	176 384	49,9			22 651	
			450 648					
34,6	11 029 896	10 471 641	1 313 873	33,1	744 162	713 793	437 814	61,3
81,5	535 876	685 257	575 187	83,9	54 563	247 964	185 106	74,7
10,0	8 614 223	7 400 174	736 876	10,0				
46,0	1 704 281	1 879 642	865 290	46,0				
41,0	175 214	481 268	135 920	28,2	689 599	465 828	252 708	54,2
1,2		25 300	100	1,2				
58,9	21 209 258	20 948 718	9 535 055	45,5	17 353 472	18 367 439	13 604 847	74,1
68,3	45 000	136 720	95 373	68,2			150	
67,1	35 000	126 720	85 000	67,1				
40,0	5 000	5 000	2 000	40,0				
125,5	5 000	5 000	6 273	125,5				
							150	
58,9	21 254 258	21 085 438	9 628 328	45,7	17 353 472	18 367 439	13 604 997	74,1
95,8	3 271 628	3 273 628	3 135 892	95,8				
68,6	435 202	435 202	298 666	68,6				
100,0	2 836 426	2 836 426	2 836 426	100,0				
			367 295				54 911	
61,0	24 525 886	24 357 066	12 396 125	58,9	17 353 472	18 367 439	13 689 908	74,4
-	1 101 485	996 372		-				
-	96 133	17 415		-				
	17 864							
-	5 000	105 537		-				
-	982 488	1 900		-				
		871 520						
			2 252 644				73 636	
64,9	25 627 371	25 353 438	14 648 769	57,8	17 353 472	18 367 439	13 733 544	74,8

2009. szeptember 30.

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eltérés %
Működési bevételek				
Gondozási díj	100	100	67	67,0
Étkezési térítési díj	32 114	32 114	18 176	56,6
Egyéb	150 000	220 200	177 524	80,6
Nem lak.c.szolg.helyvis.bérl.díj	480 000	480 000	420 037	87,5
Anyakönyvi szolg.díja	5 000	5 000	2 228	44,6
Afa bevételek, visszatérülések	438 707	438 707	182 956	41,7
Kamatok	185 000	215 000	189 842	88,3
Összesen:	1 290 921	1 391 121	990 830	71,2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
Illetékek	950 000	950 000	523 652	55,1
Hevi adók	950 000	950 000	523 652	55,1
Iparüzési adó	4 500 000	4 500 000	4 288 988	95,3
Építményadó	1 441 000	1 461 000	1 496 592	102,4
Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	9 972	66,5
Pótlékok, bírságok	60 000	60 000	43 633	72,7
 Összesen:	6 016 000	6 036 000	5 839 185	96,7
Átengedett központi adók				
Személyi jövedelemadó	3 060 200	3 060 200	2 208 074	72,2
Gépjárműadó	930 000	930 000	793 733	85,3
Termőföld bérbérléséből szárm.jöv.adója	50	50	203	406,0
 Összesen:	3 990 250	3 990 250	3 002 010	75,2
Különféle bírságok				
Környezetvédelmi bírság	5 000	5 000	1 114	22,3
Helyszíni és szabálysértési bírság	50 000	50 000	42 111	84,2
Talaierheleési díj	6 000	6 000	7 061	117,7
Egyéb sajátos folyó bevétel				
Lakbér + üzemeletés	261 883	261 883	166 671	63,6
Egyéb			1 300	
 Összesen:	322 883	322 883	218 257	67,6
Összesen:	11 279 133	11 299 133	9 583 104	84,8
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek				
Tárgyi eszközök és immo.lavak értékesítése				
Telekértékesítés	7 200	7 200	14 449	200,7
Egyéb ingatlan értékesítés	775 165	775 165	201 959	26,1
Egyéb felhalmozási bevétel		200	167	83,5
 Összesen:	782 365	782 565	216 575	27,7
Önkorm.sajátos felhalmozási és tüke bevételei				
Lakás és lakóingatlan értékesítése	79 425	79 425	100 570	126,6
Önk.lakótelek értékesítés	328 150	328 150	18 178	5,5
Nem lak.c.szolg.helyvis.értékesítése	459 665	459 665	95 656	20,8
Lakásvételár hátralék	25 000	25 000	18 137	72,5
Házzonbérlet	2 000	2 000	5 794	289,7
 Összesen:	894 240	894 240	238 335	26,7
Pénzügyi befizetések bevételei				
Osztalékok, hozamok, részvény eladás			5 000	
Egyéb vagyoni értékű jog	0	0		
 Összesen:	0	0	5 000	
Összesen:	1 676 605	1 676 805	459 910	27,4
Központi költségvetési támogatás				
Normatív állami támogatás	9 020 621	9 020 621	6 981 186	77,4
Normatív kötött felh. támogatás	624 493	1 316 854	1 257 774	95,5
Központosított előirányzatok		698 721	669 320	95,8
Egyéb központi támogatás		2 705	2 705	100,0
 Összesen:	9 645 114	11 038 901	8 910 985	80,7
Átvett pénzeszközök				
Megyei Önkormányzattól átvett	34 000	34 000	34 000	100,0
Működésre átvett pénzeszköz/szociális célú)	1 064 866	428 823		
TAMOP, AROP pályázat és egyéb átvett	423 616	457 501	230 245	50,3
NYTÓT működésre átvett	156 514	108 184	83 922	77,6
Nyitvatartási iskola miatti átvétel	14 203	34 785	7 000	20,1
Településrendezésből származó bev.	487 950	487 950		
Jövedelem diff. mérs. átvett pe.		41 790	41 790	100,0
Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	6 876 011	5 871 074	134 329	2,29
Felújítási feladatokhoz átvett pe.	403 122	130 872	2 499	
Panelprogram	83 000	83 000	113 114	136,28
Volán	87 145	41 393		
 Összesen:	9 630 427	7 719 372	646 899	8,4
Időlegesen átadott pénzeszköz visszatéríték				
Lakásvásárlási, építési kölcsön	50 000	50 000	34 516	69,0
Egyéb kölcsönök	15 000	15 000	8 639	57,6
LTP befizetés víziközmű hitel	88 000	88 000	61 985	70,4
Tagi kölcsön / Sóstó Rt. Városüz. /	103 275	133 275	33 000	24,3
 Összesen:	256 275	286 275	138 140	48,3
Pénzmaradvány felhasználás				
Hirek				
Hosszú lejáratú	3 561 616	3 561 616	2 099 631	59,0
Kötvény kibocsátás	997 000	1 417 502	1 802	0,1
Rövid lejáratú	2 386 426	2 386 426	2 750 954	115,3
Munkabérbírlé			22 651	
Előző évi pénzmaradvány átvétel			1 000	
Továbbadási célú bevétel			1 130 813	
Kiegy.tüsgő. átvett bevételek				
Bevételek mindösszesen	40 723 517	40 777 151	24 475 093	60,0

Megnevezés	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	Költségen				Bevétel összesen			
		eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%
Sóstói Szivárvány Idősek Otth.	3 667					625 852	646 656	499 718	77,3
Eü., Szoc. és Bölcsődéi Ig.						853 298	903 450	759 398	84,1
Szociális Gondozási Központ						623 732	653 471	409 905	62,7
Gyermekjóléti Szolgálat						161 077	180 060	119 898	66,6
Mentálhigiénés Központ						217 591	245 003	129 097	52,7
TB feladat	1 116			236		369 000	434 626	416 555	96,3
Eü. Szoc. és Bölcsődéi Ig. Gondn.	1 116			236		2 224 698	2 416 610	1 836 853	76,0
Gyermek Ház Óvoda						123 742	129 045	94 642	73,3
Aranykőte Óvoda						105 274	109 174	84 700	77,6
Búzasszem Óvoda						170 512	137 073	98 924	72,2
Ligeti Óvoda						120 117	124 949	96 821	77,5
Kikelet Óvoda						134 535	141 629	102 646	72,5
Nefelejcs Óvoda						69 214	71 742	54 618	76,1
Margaréta Óvoda						123 340	129 185	83 907	65,0
Gyermek Ház Óvodai Gondn.						846 734	842 797	616 258	73,1
Eszterlánc Óvoda						153 447	160 952	121 972	75,8
Nyitnik Óvoda						82 582	86 423	67 446	78,0
Kerekerdő Óvoda						173 765	182 759	140 700	77,0
Napsugár Óvoda						145 905	144 857	110 070	76,0
Gyermekkert Óvoda						146 619	153 345	115 991	75,6
Eszterlánc Óvodai Gondn.						702 318	728 336	556 179	76,4
Kertvárosi Csicseregő Óvoda						117 286	121 438	88 301	72,7
Kincskereső Óvoda						125 828	120 936	91 801	75,9
Tündérvirág Óvoda						142 078	159 597	122 902	77,0
Bóbis Óvoda						98 640	97 571	75 704	77,6
Székesszeg Óvoda						168 557	124 443	94 433	75,9
Virág Utcai Óvoda						143 427	148 757	113 310	76,2
Kincskereső Óvodai Gondn.						795 816	772 742	586 451	75,9
Benczur Gy. Általános Iskola						350 338	384 733	311 672	81,0
Peőfi S. Általános Iskola						429 925	291 764	215 816	74,0
Benczur Gy. Ált. Isk. Gondn.						780 263	676 497	527 488	78,0
Bem J. Általános Iskola	768					288 963	306 203	234 818	76,7
Karáczy F. Általános Iskola	6 657					260 025	277 228	222 937	80,4
Zelik Z. Általános Iskola	15					230 839	244 424	190 772	78,0
Bem J. Ált. Isk. Gondn.	5 904					779 827	827 855	648 527	78,3
Kodály Z. Általános Iskola	7					254 040	276 719	214 670	77,6
Egyetemes Pedagógiai Szakszolgálat						145 488	151 543	109 883	72,5
Canemus Kórus						46 132	86 949	55 882	64,3
Kodály Z. Ált. Isk. Gondn.	7					445 660	515 211	380 435	73,8
Kertvárosi Ált. Iskola						201 691	214 677	181 861	84,7
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola						593 228	661 800	565 897	85,5
Gárdonyi G. Általános Iskola						187 110	200 385	145 241	72,5
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gondn.						780 338	862 185	711 138	82,5
Vécsey K. Általános Iskola						316 198	336 256	264 061	78,5
Móricz Zs. Ált. Iskola						304 231	312 950	248 777	79,5
Székesszegi Általános Iskola	16					265 946	314 366	242 130	77,0
Göller V. Spec. Szakisk. és Ált. isk.	945					223 742	240 563	206 895	86,0
Székesszegi Ált. Isk. Gondn.	929					489 688	554 929	449 025	80,9
Mérs F. Általános Iskola	1 158					418 847	439 780	344 402	78,3
Wessely M. Szakk. és Szakisk.	101					647 670	681 944	549 675	80,6
Incze Gy. Szakk. és Szakisk.	4 543					662 592	728 991	568 496	78,0
Kölcsey F. Gimnázium						228 906	248 100	194 944	78,6
Vasvári P. Gimnázium						235 977	242 553	178 294	73,5
Kölcsey F. Gimn. Gondn.						464 883	490 653	373 238	76,1
Krúdy Gy. Gimnázium	2 494					302 191	327 218	218 345	66,7
Bencz L. Ált. Iskola és Szakiskola	1 700					129 336	145 378	115 152	79,2
Krúdy Gy. Gimn. Gondn.	4 194					431 527	472 596	333 497	70,6
Zárnyai I. Gimnázium	12					644 945	699 689	544 554	77,8
Bátkai D. Művészeti Középfelkészítő Iskola	145					632 596	667 851	508 077	76,1
Zay A. Eü. Szakk. Isk. és Gimn.	34					340 223	361 065	263 337	72,9
Westsik V. Elem. Szakk. és Szakisk.	1 711					272 410	298 326	220 834	74,0
Zay A. Eü. Szakk. Isk. és Gimn. Gondn.	1 745					612 633	659 391	484 171	73,4
Művészeti Szakközépiskola	1 267					417 191	462 973	380 015	82,1
Vukár S. Zeneiskola	1 071					207 058	221 946	165 158	74,4
Művészeti Szakk. Gondn.	196					624 249	684 919	545 173	79,6
Slokovay E. Keresk. Szakk. Iskola	17					573 419	626 822	503 325	80,3
Lippai J. Szakk. Szakiskola						316 281	347 744	260 886	75,0
Vásárhelyi P. ÉVÍSZ						241 390	263 113	190 330	72,3
Lippai J. Szakk. Szakisk. Gondn.						557 671	610 857	451 216	73,9
Székesszegi I. Közg. Szakk. Gondn.	16					512 578	551 888	408 626	74,0
Móricz Zs. Könyvtár						273 909	296 345	219 097	73,4
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	21					268 431	285 644	239 773	83,9
Krúdy Gy. Art. Műv. és Rend. centrum						91 511	80 885	64 933	80,3
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	21					359 942	366 529	304 706	83,1
Hivatásos Önkorv. Társaság		652	652	541	83,0	643 585	679 483	517 392	76,1
Összesen :	2 257	652	652	777	119,2	17 353 472	18 367 439	14 162 416	77,1

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásainak teljesítése
2009. szeptember 30.

3.2. sz. melléklet

Megnevezés	Egyéb folyó kiadások				Előző évi p.m.	Ellátottak pénzjutt.				Felújítás			
	eredeti	mód.	teljes	%		eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%
Sóstói Székvárosi Idősek Otth.	888	888	596	67,1		1 800	1 800	1 170	65,0		2 314		
Éll.Szoc.és Bölcsődei Ig.	1 243	2 731	1 314	48,1						73 051	67 827	26 017	38,4
Szociális Gondozási Központ		231	420							6 000	6 000	5 065	84,4
Gyermekjóléti Szolgálat	355	932	711	76,3		9 867	9 867	13	0,1		1 460	1 457	99,8
Mentálhigiénés Központ	178	681	1 221	179,3						37 924	37 924	881	2,3
TB feladat		983	1 667	169,6									
Éll.Szoc.és Bölcsődei Ig.gondn.	1 776	5 858	5 333	96,0		9 867	9 867	13	0,1	116 975	113 211	33 420	29,5
Gyermek Ház Óvoda	284	284	190	66,9	335						425	425	100,0
Aranykőre Óvoda	240	240	215	89,6	188						680	233	34,3
Búzaszem Óvoda	293	293	221	75,4						38 888	380		
Ligeti Óvoda	284	284	215	75,7	14								
Kikelet Óvoda	311	311	280	90,0						3 600	5 200		
Nefelejcs Óvoda	178	178	119	66,9	550								
Margaréta Óvoda	257	257	230	89,5	15					16 695	19 235		
Gyermek Ház Óvodai gond.	1 847	1 847	1 470	79,6	1 102	-	-	-	-	59 183	28 920	658	2,5
Eszterlanc Óvoda	181	181	132	72,9						400	1 090	687	63,0
Nyitnik Óvoda	36	118	70	59,3	311					400	400	400	100,0
Kerekoldó Óvoda											750	750	100,0
Napsugár Óvoda	245	245	179	73,1						11 238	3 598	2 983	26,6
Gyermekkert Óvoda	181	181	132	72,9						330	855	499	58,4
Eszterlanc Óvodai gondn.:	643	725	513	78,8	311	-	-	-	-	12 368	6 693	5 319	79,5
Kertvárosi Csicszerő Óvoda	266	266	195	73,3						500	500		
Kínoskereső Óvoda	279	279	205	73,5						1 300	1 650	1 000	60,6
Tündérváros Óvoda	89	89	65	73,0						750	2 250	2 147	95,4
Bóbota Óvoda	236	236	173	73,3						415	415	415	100,0
Szászország Óvoda	311	311	227	73,0						48 657	440	355	80,7
Virág Utcai Óvoda	178	178	130	73,0	27						745	499	67,0
Kínoskereső Óvodai Gondn.	1 359	1 359	995	73,2	27	-	-	-	-	51 622	6 000	4 416	33,6
Benczur Gy. Általános Iskola	431	2 231	1 138	51,0		105	105	100,0					
Petőfi S. Általános Iskola	177	527	241	45,7		287	287	100,0		182 100	21 080	895	4,2
Benczur Gy. Ált. Isk. Gond.	608	2 758	1 379	50,0	-	-	392	100,0	-	182 100	21 080	895	4,2
Bem J. Általános Iskola	556	1 010	854	84,6						1 200	1 200	863	71,9
Karacsony F. Általános Iskola	529	571	466	81,6						1 200	2 587	1 525	58,9
Zelik Z. Általános Iskola	453	600	452	75,3						1 361	1 361	1 361	100,0
Bem J. Ált. Isk. Gond.	1 538	2 181	1 772	81,2	-	-	-	-	-	3 761	5 148	3 749	72,8
Kodály Z. Általános Iskola	44	401	373	93,0		177	151	85,3					
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	183	183	124	67,8									
Canemus Kórus		600	479	79,8									
Kodály Z. Ált. Isk. Gondn.	227	1 184	976	82,4	-	-	177	151	85,3	-	-	-	-
Kertvárosi Ált. Iskola	222	222	252	113,5						14 000	16 200	14 544	89,9
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	977	977	643	65,8						14 070	15 170	4 151	27,4
Gárdonyi G. Általános Iskola	177	177	171	96,6						6 000	8 090	540	6,7
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.	1 154	1 154	814	70,5	-	-	-	-	-	20 070	23 260	4 691	20,2
Vécsy K. Ált. Isk.	355	479	479	100,0						1 551	1 551	551	35,5
Móricz Zs. Ált. Iskola	408	408	454	111,3		150	197	131,3		22 500	18 300	18 321	100,1
Szőllőskerti Általános Iskola	710	910	739	81,2						9 500	9 650		
Gölköz V. Spec.Szakk.és Ált. Isk.	533	533	641	120,3	956					1 700	7 536	7 536	100,0
Szőllőskerti Ált. Isk. Gond.	1 243	1 443	1 380	95,6	956	-	-	-	-	11 200	17 186	7 536	43,8
Móra F. Általános Iskola	817	817	650	79,6						6 720	7 195	5 597	77,8
Weisselényi M. Szakk. és Szakképz.	186	186	438	235,5									
Inedy Gy. Szakk. és Szakképz.	888	1 838	1 650	89,8		400	379	94,8		2 821	2 850	101,0	
Kölcsey F. Gimnázium	533	533	533	100,0	4 879					760	1 441	1 436	99,7
Vasvári P. Gimnázium	533	533	444	83,3						4 423	4 723	4 704	99,6
Kölcsey F. Gimn. Gond.	1 066	1 066	977	91,7	4 879	-	-	-	-	5 183	6 164	6 140	99,6
Krády Gy. Gimnázium	355	355	261	73,5						38 888	38 888		
Bencs L. Ált. Iskola és Szakképz.	355	455	312	68,6						380	380	275	72,4
Krády Gy. Gimn. Gond.	710	810	573	70,7	-	-	-	-	-	39 268	39 268	275	0,7
Zrínyi I. Gimnázium	462	462	242	52,4		40 477	40 477	23 502	58,1		3 500	1 558	44,5
Bánki D. Műszaki Középfelkészítő Iskola	880	880	410	46,6	196		2 300	2 541	110,5	23 800	23 800	21 852	95,9
Zay A. Eö. Szakk. Isk. és Gimn.		310	305	98,4			1 215	1 215	100,0	4 500	6 074	5 779	95,1
Wetzlik V. Élelm. Szakk. és Szakképz.		330	366	110,9			3 607	3 482	96,5				
Zay A. Eö. Szakk. Isk. és Gimn.		640	671	104,8	-	-	4 822	4 697	97,4	4 500	6 074	5 779	95,1
Művészeti Szakköznevelési Iskola	941	1 400	1 447	103,4	9 755						4 770	4 766	99,9
Vikár S. Zeneköznevelési Iskola	433	433	9	2,1									
Művészeti Szakk. Gond.	1 374	1 833	1 456	79,4	9 755	-	-	-	-	-	4 770	4 766	99,9
Sápkay B. Kereskedelmi Szakk. Iskola	178	1 265	1 762	139,3		1 400	1 214	86,7		1 080	15 545	23 191	149,2
Lippai J. Szakk. Szakköznevelési Iskola	533	1 833	1 833	100,0		506	506	100,0		42 000	44 498	26 742	60,1
Vásárhelyi P. ÉVÍSZ	444	554	433	78,2		1 152	1 152	100,0			10 000	9 960	99,6
Lippai J. Szakk. Isk. Gond.	977	2 387	2 266	94,9	-	-	1 658	1 658	100,0	42 000	54 498	36 702	67,3
Sághy J. Közg. Szakk. Gond.	888	888	526	59,2			668	702	105,1	1 000	9 527	755	7,9
Móricz Zs. Könyvtár	533	533	368	69,0									
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekköznevelési Központ		650	1 199	184,5	5 425					41 598	25 603	30 962	120,9
Krády Gy. Art Műv. és Rend. Központ		532	473	88,9						30 000	1 000		
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekköznevelési Központ		1 182	1 672	141,5	5 425	-	-	-	-	71 598	26 603	30 962	116,4
Hivatásos Önkorm. Társaság										10 800	17 961	179,6	
Összesen:	21 227	34 993	30 074	85,9	22 651	52 144	64 111	36 616	57,1	609 599	465 828	252 788	54,2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
2009.09.30.

4. sz. melléklet

Feladatok		KIADÁS MINDÖSSZESEN		%	Működési kiadás		Felhalmozási kiadások módosított előirányzatok					Felhalmozási kiadások teljesítés				
Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Tejlesztés		Módosított előirányzat	Tejlesztés	Felújítás	Beruházás	Felh. célú átadás	Egyéb felh. célú kiadás, tagi költségvetés	Mindösszesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú átadás	Egyéb felh. célú kiadás, tagi költségvetés	Mind-összesen
	Mindösszesen:	40 448 617	22 920 941	56,7	29 151 764	20 076 431	947 096	8 333 395	1 879 642	136 720	11 296 853	388 628	1 497 169	865 290	93 423	2 844 510
122.	Híjlek törlesztése	3 271 628	3 135 092	95,8	3 271 628	3 135 092										
	Finanszírozási műveletekkel együtt	43 720 245	26 056 033	59,6	32 423 392	23 211 523	947 096	8 333 395	1 879 642	136 720	11 296 853	388 628	1 497 169	865 290	93 423	2 844 510
123.	Záró pénzkészlet		2 326 280													
	Kiadások összesen:	43 720 245	28 382 313	64,9	32 423 392	23 211 523	947 096	8 333 395	1 879 642	136 720	11 296 853	388 628	1 497 169	865 290	93 423	2 844 510

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2009. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
2009. szeptember 30.**

4.1. sz. kimutatás

e Ft-ban

Szr.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1./ Utak és közlekedés						
1.3/a	Járdaépítések, felújítási program 2008.	52 150	18 312	18 312			
1.3	Járdaépítések, felújítási program 2009.	40 000					
	Bessenyei tér nyugati oldala (Színházról Malom utcáig)						
	Víz utca keleti oldala						
	Vrág utca (Móricz Zs. Iskola előtti terület)						
	Kiss E. u. (Vasvári P. Gimnázium előtti)						
	Garibaldi u. déli oldala						
	Símai u. (Vasúttól Móricz Zs. útig)						
	Sarkantyú utca (Krúdy Gy. Gimnáziumig)						
	Jósvaváros lakótelep aszfaltjárdái						
	Örökösfield lakótelep aszfaltjárdái						
	Derkovits u. járdabóvítás						
	Luther utca (Iskola u. Kereszt u. között)						
1.8	Útak tervezése						
1.8.1	Bokréta út tervezése, kivitelezése (ÉAOP pályázat)	8 000		120			
1.8.2	Kígyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése	46 998	3 988	2 988			
1.8.3	36 sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	-	20 000	91			
1.15/a	Útalapok tervezése, építése, lezárása 2008.	43 778	43 778	34 921			
1.15	Útalapok tervezése, építése, lezárása 2009.	20 000					
	Alkotás u.						
	Oros, Ragyogó u.						
1.20/a	Útfelújítások 2008. évi program (DEC-TEUT)						
1.20.1	Nyíregyháza Sóstóhegy területe	70 205	70 205	70 251			
1.20.2	Nyíregyháza Belváros III. ütem területe	571	601	629			
1.20.3	Nyíregyháza Borbánya területe	73 911	73 911	73 911			
1.20	Útfelújítások 2009. évi program (DEC-TEUT)						
	Ady E. u. és térsége területe	90 000	85 000	2 290	45 000	38 000	
	Garibaldi u. és térsége	80 000	1 834	1 694	40 000		
	Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége	90 000	94 000	1 440	45 000	46 000	
1.20	Útfelújítások 2010. évi program (DEC-TEUT)						
	Korányi F. u. és térsége		1 272	1 272			
	Arany J. u. és térsége		1 760	1 760			
	Moszkva u. és térsége		875				
1.20	Útfelújítások 2011. évi program (DEC-TEUT)						
1.22	Városi Közlekedésfejlesztési Terv (Közlekedésfejlesztési koncepció aktualizálás)	17 640	17 935	17 640			
1.25	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz. főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	36 539	38 061		15 000	15 000	
1.26	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	289 000	205 000	586	200 000	99 944	
1.28	4. sz. főút 276+500 - 277+300 km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalogkerékpárút építés (KHEM pályázat)	29 870	29 870		19 876	19 876	
1.29	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	191 500	170 000	1 062	179 000	124 264	124 264
1.30	Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1-4/A)		30 000				
1.32	Petrikovics u., Dagonics u. ABC előtti térburkolás, parkoló felújítás	7 406	7 406	7 406			
1.33	Kerékpárutak tervezése, létesítése	20 000	20 000	2 035			
1.34	Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése	23 000	23 000	1 325			
1.36	Kerékpártárolók, kerékpárosbarát munkahely kialakítása (KEOP pályázat)						
1.37	Kerékpáros forgalomszámolás						
1.38	Kerékpárutak építése						
1.38.1	Nyíregyháza-Nagycserkesz kerékpárút (KÖZOP pályázat)						
1.38.2	Nyíregyháza-Kálmánbáza kerékpárút (KÖZOP pályázat)						
1.38.3	Kert utca-Inczédy sor kerékpárút (ÉAOP pályázat)	56 349			47 897		
1.38.4	Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	12 576			10 690		
1.38.5	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	36 460	36 460	2 316	30 991	30 991	
1.38.6	Korányi F. utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)						
1.38.7	Nyíregyháza-Nyírtelek kerékpárút (ÜTPÉNZTÁR pályázat)	47 655			38 124		
1.38.8	László utca kerékpárút (ÜTPÉNZTÁR pályázat)						
1.39	Kerékpárutak tervezése						
1.39.1	Korányi F. utca kerékpárút	1 200					
1.39.2	Császárszállás-Ipari park kerékpárút	3 600					
1.39.3	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (KHEM pályázat)	5 460	6 348	2 104	2 400	2 400	
1.39.4	Kállói út kerékpárút (KHEM pályázat)	3 240	3 240		1 620	1 620	
1.42	Kerékpárutak burkolatfelújítása						
1.43	Ér utca tervezése	3 000	1 000				
1.44	Holló u.-Sólyom u. parkoló építése	3 000					
	Utak és közlekedés összesen:	1 403 108	1 003 856	244 153	675 598	378 095	124 264
	2./ Közterületek (terek, parkok, temető)						
2.1	Fasorrendezések 2009.	7 000	6 843	6 843			
2.1.1	Család utca meglévő fasor rendezése és új fasor telepítése						
2.2	Zöldfelületi felmérések						
2.15	Útcabütorok telepítése, pótlása	2 325	2 325	2 325			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2009. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
2009. szeptember 30.

4.1. sz. kímutatás
e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.16	Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása						
2.21	Köztérületi fásítások	323	323	323			
2.21.1	Kossuth téri fák csepegtető (öntözéssel) való ellátása	595	595	595			
2.26	Fazekas J. tér városrész-központ tervezése és kivitelezése I-II ütem	121 000	123 000	122 936			
2.27	Ungvár stny. 2-6. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása	222	222	222			
2.28	Deák F. utca zöldfelület rekonstrukció folytatása	1 570	1 570	1 569			
2.29	Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	950 622	412 287	37 170	800 000	300 000	1 280
2.31	Benczúr tér tervezése és kivitelezése (burkolatcseré, közvilágítás korszerűsítése, locsolóhálózat korszerűsítése)	1 158	1 158	1 158			
2.32	Bartyka központi terület tervezése és kivitelezése	17 000					
2.33	Rozsret sportpálya felújítás	3 000					
2.34	Bölcsődék kültéri játszótérrel való ellátása						
2.37	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	50 000	20 000	3 650	37 500		
2.38	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	20 000	8 000		17 500		
2.39	Meglévő játszótérek bővítése új játszótérrel						
2.40	Rozsretborkorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat)	18 860	1 646		15 717		
2.41	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat)	5 400			4 500		
2.42	Orosi futballpálya rekonstrukciója és bővítése		3 000				
2.43	Bartyka Művelődési Ház udvarának zöldfelületi felújítása, Mandaborkorban futballpálya kialakítása		20 400	20 395			
	Köztérületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 199 075	601 369	197 186	875 217	300 000	1 280
3./ Környezetvédelem							
3.2	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	6 580	6 180	775			
3.4	Sz. Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	2 327	2 327	2 327			
3.6	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	50 000	50 000	48 372			
3.7	Borbányai hulladéklerakó ténnyeljárása	9 500	9 500	1 150			
3.8	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami)	2 500	2 500	2 074	2 500	2 500	
3.9	Helyi természeti területek védetté nyilvánítása és éves fenntartása	2 000	2 000				
3.13	Környezetvédelmi Program készítése	9 500	9 500	6 912			
3.14	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata	1 500	1 500	1 000			
3.16	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	5 150	5 150				
3.19	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, fásítása Nyíregyházán (KÖVI pályázat)	6 125	6 253	6 125	1 750	1 787	
3.21	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	300 000	300 000		300 000	300 000	
3.22	Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat)	35 000	35 000		35 000	35 000	
3.23	Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biomulladékedény beszerzés) (KEOP pályázat)	30 000	30 000		21 000	21 000	
	Környezetvédelem összesen:	460 182	459 910	68 735	360 250	360 287	
4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés							
4.1/a Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2008.							
4.1.2	Belváros csapadékvíz rekonstrukció	48 576	48 576	48 576			
4.1.4	Nyírszőlős Szőlőskert utca	81 043	81 043	81 043			
4.1	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással						
4.1.1	Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	100 000	20 013		90 000		
4.1.2	Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	100 000	31 761		90 000		
4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2009.	99 000	99 000	561			
4.2.1	Palánta u. és térsége						
4.2.2	Borbánya, Bazsalikom u.						
4.2.3	Borbánya, Szigyártó u.						
4.2.4	Nyírszőlős, Szőlőskert utca						
4.2.5	Nyírszőlős, Kollégium u.						
4.2.6	Virág út eleje a Csipke közel						
4.2.7	Oros, Ezüstfenyő u. és térsége						
4.2.8	Városmajor u.-Herman O. u. közötti terület						
4.3	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel); lakossági befizetés)	5 000	5 000		1 200	1 200	
4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	4 422 688	4 603 825	19 825	4 410 477	4 591 614	
4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)				8 000	8 000	6 105
4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	15 000	15 000	13 969	15 000	15 000	
4.9	Nyíregyháza Közműépítő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége (Felsőpázsit, Simai út és térsége, Lászlócseré dűlő, Csarnyikbokor, Mátyásbokor)	500	2 900	2 091			
4.10	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	8 046	13 291	6 000			
4.11	Víz utca szennyvízhálózat rekonstrukció és bővítés	6 786	6 786	6 786			
	Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	4 886 639	4 927 195	178 851	4 614 677	4 615 814	6 105
5./ Intézmények és lakás							
5.2	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	138 097	120 000	87 314	95 163		
5.5	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	5 000				
5.14	Wesselényi M. Középsiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	256 000	180 815	19 220	200 000	175 000	
5.16	Nagyszállás Községi Ház építése	45 000	50 000	26 319	45 000	45 000	45 000
5.17	Rókaokor 10 műemlék épület felújítása (UMVP pályázat)	10 310	10 310		8 592	8 592	
5.18	Szivárvány Szociális Otthon Etel közti részleg felújítása	92 000	97 000	28 199	92 000	92 000	92 000
5.19.	Veterán Aletika pálya tervezés, építés		3 000				

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2009. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
2009. szeptember 30.**

4.1. sz. kimutatás

e Ft-ban

Sz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Intézmények és lakás összesen:	546 407	466 125	161 052	440 755	320 592	137 000
	6./ Városrendezés						
6.2	Településrendezési tervek felülvizsgálata	1 000	1 000				
6.3	Szabályozási terv módosítások	25 000	25 000	2 477	21 540	21 540	
6.4	Szerzői jogdíj megváltása	7 560	7 560				
6.5	Térinformatikai betöltés, tesztelés	1 000	1 000				
6.6	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	10 000	10 000	1 680			
6.7	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600	2 600	2 249			
	Városrendezés összesen:	47 160	47 160	6 406	21 540	21 540	
	7./ EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések						
7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	38 340	38 340	12 186			
7.2	Nyíregyháza-Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	9 560	9 560	7 951	8 604	8 604	2 680
7.3	Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (HU-RO Határon Átülő Együttműködési Program)	13 754	6 130	543	13 370	13 370	
7.4	Nyíregyháza Szatmárnémeti-Beregszász együttműködése a víziközmű fejlesztésben (ENPI pályázat)		2 438				
	EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések összesen:	61 654	56 468	20 680	21 974	21 974	2 680
	8./ Ágazaton kívül						
8.1	Kisebbségi feladatok	10 000	10 000	2 069			
	Ágazaton kívül összesen:	10 000	10 000	2 069			
	Fejlesztési kiadások összesen:	8 614 225	7 572 083	879 132	7 010 011	6 018 302	271 329
	Fejlesztési nettó kiadás összesen:	1 604 214	1 553 781	607 803			

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Áthúzódó felújítás				
<u>Szociális Gondozási Központ (Vécsey köz)</u>				
tároló építése (áthúzódó)	5 000	5 000	4 789	95,8
<u>Mentálhigiénés Központ (Városmajor u.)</u>				
Bessenyei Kollégium épületébe történő átköltözés	1 500	1 500	-	-
ÉAOP pályázat önerő	36 424	36 424	881	2,4
<u>Ózike Bölcsőde (Fazekas János tér)</u>				
udvari csőtörés elhárítása	380	380	371	97,6
<u>Bóbita Bölcsőde (Tas u.)</u>				
padlóösszefolyó, vízvezeték elzáró szelepek cseréje	199	199	-	-
<u>Orvosi rendelő (Toldi u 65.)</u>				
belső átalakítás, felújítás	9 616	9 616	9 616	100,0
<u>Fazekas J. tér orvosi rendelő</u>				
tetőszigetelés javítás beázás miatt	156	156	-	-
Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazg. Gond.	53 275	53 275	15 657	29,4
<u>Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér)</u>				
2008. évi pályázati önerő CEDE HÖF	16 695	16 695	-	-
Gyermekek Háza Óvodai Gond.	16 695	16 695	-	-
<u>Kincskereső Óvoda (Árpad u.52-58)</u>				
lapostető beázás miatti javítás	1 000	1 000	1 000	100,0
<u>Tündérbert Óvoda (Keri köz 8.)</u>				
pályázat lezárás után felmerült pótmunkák	350	350	350	100,0
<u>Bóbita Óvoda (Vécsey köz 4-6)</u>				
beázás miatti lapostető szigetelés	415	415	415	100,0
Kincskereső Óvodai Gondnokrág	1 765	1 765	1 765	100,0
<u>Petőfi Sándor Általános Iskola (Alma u)</u>				
magastető beázás miatti javítása	900	900	895	99,4
<u>Benczúr Gy. Általános Iskolai Gond.</u>	900	900	895	99,4
<u>Zelk Zoltán Alt. és Kéttanítási Nyelvi Iskola</u>				
csapadékvíz és elavult szennyvízvezeték felújítása	1 361	1 361	1 361	100,0
<u>Bem J. Általános Iskolai Gond.</u>	1 361	1 361	1 361	100,0
<u>Szabó Lőrinc Általános Iskola</u>				
2 db tantermi burkolat felújítása, hófogórács felszerelés	1 470	1 470	1 470	100,0
<u>Arany J. Gimn. és Általános Iskolai Gond.</u>	1 470	1 470	1 470	100,0
<u>Vécsey Károly Általános Iskola (Vécsey köz 27)</u>				
Váci M Tagiskola tetőtéri irodájához lépcsőfeljáró	551	551	551	100,0
<u>Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)</u>				
falpanel szigetelés, hézag tömítés denevérek miatt	2 000	2 000	2 000	100,0
teljesítménykapcsolók tornatermi és szellőző elosztók javítása	620	620	620	100,0
Móra Ferenc Általános Iskola összesen:	2 620	2 620	2 620	100,0
<u>Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u)</u>				
csatorna javítási munkák	760	760	755	99,3
<u>Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E. u.)</u>				
beázás miatti lapostető szigetelés, javítás	923	923	916	99,2
<u>Kölcsey Ferenc Gimnázium Gond.</u>	1 683	1 683	1 671	99,3
<u>Bencs László Szakiskola és Ált. Iskola</u>				
portás épületbe vizes berendezések beépítése	380	380	275	72,4
<u>Váci M. Kult. Művészeti és Gyermek Centrum</u>				
Lakókörzeti Műv. Házak Ig. (Városmajor u.)				
megüresedett termék festése, folyosói ajtók áthelyezése, raktár egybenyitása	1 000	1 000	1 000	100,0
<u>Lakókörzeti Műv. Házak Ig. (Prága u.)</u>				
szennyvízvezeték csere vizes blokkban	350	350	350	100,0
csempeburkolat felújítás	360	360	358	99,4
Váci M. Kult. Művészeti és Gyermek Centrum Gond.	1 710	1 710	1 708	99,9
Áthúzódó feladatok összesen	82 410	82 410	27 973	33,9
<u>Sóstói Szivárvány Idősek Otthona</u>				
Etelközi telephely 4 fűrdőszobájának felújítása		2 314		
<u>Sóstói Szivárvány Idősek Otthona</u>		2 314		
Egészségügyi Szoc. Bölcsődei Ig. Gondnokság				
<u>Egészségügyi Szoc. Bölcsődei Ig.</u>				
orvosi ügyelet balesetveszélyes kerítés átépítése		3 240	3 231	99,7
<u>Toldi u.Orvosi rendelő (Toldi u 65.)</u>				
radiátorok cseréje, mosható falburkolat		1 205	933	77,4
<u>Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas J. tér)</u>				
1 db nagykonyhai elektromos tűzhely cseréje, 1 db javítása		764	724	94,8
tetőszigetelés javítás beázás miatt		1 245	1 243	99,8
<u>Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantúv u)</u>				
lefolyóvezeték dugulás elhárítása, lefolyóvezeték cseréje		309	309	100,0
<u>Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)</u>				
KEOP pályázat	12 000			
lapostető szigetelés javítása, beázás megszüntetése		400	398	99,5

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
napellenző anyag csere		336	336	100,0
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása <u>Katica Bőlesőde (Tölke u.)</u>	400	400		-
lefolyóvezeték cseréje		216		-
csőtörés feltárás utáni helyreállítás <u>Micimackó Bőlesőde (Stadion út)</u>		140	139	99,3
szennyvízlefolyó vezeték csere (dugulás miatt)		250	249	99,6
ÉAOP pályázat (akadálymentesítés)	11 100	11 100		-
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása <u>Babaház Bőlesőde (Krúdy Gy. u.)</u>	500	500		-
lefolyóvezeték cseréje <u>Bóbita Bőlesőde (Tas u.)</u>		185		-
zuhanytálca cseréje		84	84	100,0
tetőszigetelés javítás beázás miatt <u>Idősek Otthona (Pacsirta u.)</u>		1 315	1 314	99,9
TIOOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése <u>Időskorúak Szoci. Otthona (Óros, Rozgonyi u.)</u>	11 600	11 600		-
TIOOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése beázás megszüntetése, kapu javítás <u>Ungvár stny 37. sz. orvosi rendelő</u>	6 000	387	387	100,0
akadálymentesítés, mozgáskorlátozott WC ÉAOP pályázat telő felújítás	17 100	17 100		-
<u>Kis SZTK (Szent J. u.)</u>	4 000	4 000	3 983	99,6
2 db orvosi rendelő kialakítás, mozgáskorlátozott rámpa kiépítés		1 500	1 500	100,0
gyermekorvosi rendelő kialakítása <u>Gyermekjóléti Központ</u>		1 200	1 200	100,0
Tas u. pavilon lapostető csapadékvíz szigetelés felújítása		700	700	100,0
Vécsey u. balesetveszélyes homlokzat leverése, újravakolása		340	338	99,4
Báthory u. balesetveszélyes homlokzat leverése, újravakolása <u>Szociális Gondozási Központ (Vécsey út)</u>		420	419	99,8
tároló építés ÁFA	1 000	1 000	276	27,6
Eü. Szoc. és Bőlesődei Igazgatóság Gondnokság	63 700	59 936	17 763	29,6
<u>Gyermek Ház Óvoda (Kereszt u.)</u>				
lapostető szigetelés javítása, beázás megszüntetése <u>Aranykörté Óvoda (Körté u.)</u>		425	425	100,0
balesetveszélyes bejárati előlépcső felújítása		300	233	77,7
lapostető beázás megszüntetése <u>Margaréta Óvoda (Fazekas J. tér)</u>		380		-
mosókonyha felújítása, udvari térburkolat, járda és udvari zuhanyzó kialakítása		1 800		-
kilyukadt radiátorok cseréje, gyermek wc csere <u>Búzaszem Óvoda (Búza u.)</u>		740		-
ÉAOP pályázat (akadálymentesítés)	38 888			-
konyhai gazdasági ajtó cseréje <u>Kikelet Óvoda (Fazekas J. tér 25)</u>		380		-
2 vízesblokk csőtörés miatti átalakítási munkái		4 500		-
Áfa emelkedés miatti többletköltség		300		-
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása <u>Kikelet Óvoda tagóvoda (Butyka)</u>	400	400		-
foglalkoztató balesetveszélyes burkolat csere, festés	3 200			-
Gyermek Ház Óvodai Gondnokság	42 488	9 225	658	7,1
<u>Eszterlanc Óvoda (Etel köz)</u>				
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása <u>Eszterlanc Óvoda (Tas u.)</u>	400	400		-
3 és 4-es pavilon lapostető szigetelés javítása <u>Kerekerdő Óvoda (Sóstói út)</u>		690	687	99,6
főzőkonyha gázüzemi berendezéseinek szabvány szerinti bekötése és szellőző berendezés telepítése <u>Nyírmékk Óvoda (Sóstóhegy)</u>		750	750	100,0
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása <u>Napsugár Óvoda (Stadion utca)</u>	400	400	400	100,0
KEOP pályázat	8 000			-
vízesblokk felújítás				-
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása <u>Napsugár Óvoda Tagóvódája (Nyírszőlős)</u>	238	238		-
csőtörés miatti vízesblokk javítás		360		-
balesetveszélyes külső terasz burkolatának felújítása 180 m ² <u>Gyermekkert Óvoda (Tölke u.)</u>	3 000	3 000	2 983	99,4
balesetveszélyes áthidaló beépítése, kerítés javítás		525	499	95,0
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	330	330		-
Eszterlanc Óvodai Gondnokság	12 368	6 693	5 319	79,5
<u>Tündérváros Óvoda (Kert köz 8. sz.)</u>				
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	400	400	400	100,0
kis épületben lévő konyha ÁNTSZ jegyzőkönyv szerinti felújítása		1 500	1 397	93,1

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Kertvárosi Csicszerző Óvoda Tagóvodája (Felsősimai)				
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	500	500		-
Kacsikereső Óvoda (Dália út)				
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	300	300		-
balesetveszélyes foglalkoztató burkolat cseréje 40 m ²		350		-
Virág Utcai Óvoda (Virág u.)				
ütesálló gumitéglá alá aljzatbeton kialakítása		300		-
korhadt, rosszul záródó ablakok cseréje		445	499	112,1
Százsorszép Óvoda (Benczúr tér)				
fekvő és függőeresz csatorna csatorna javítása, beázás miatt		360	355	98,6
Százsorszép Óvoda (Kállói u.)				
ultraalacsony energiafelhasználású épületté történő átalakítás pályázattal (Interreg progr)	48 577			
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	80	80		-
Kincsikereső Óvodai Gondnokság	49 857	4 235	2 651	62,6
Petőfi Sándor Általános Iskola (Alma u.)				
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 200	1 200		-
feladatmódosulás vizesblokk felújítás		17 896		-
csőtörés helyreállítása		104		-
melegvíz cirkulációs vezeték kiépítése 80 m-en		980		-
ÉAOP pályázati önerő	180 000			-
Benczúr Gyula Általános Iskolai Gond.	181 200	20 180	-	-
Bem J. Általános Iskola (Eprekerti u.)				
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 200	1 200	863	71,9
Kazinczy F. Általános Iskola (Árok u.)				
csapadékcatorna dugulás eltávolítása épületen belül		997		-
konyhai főzőüst kémény bélelése és ablakszellőzők beépítése		390	326	83,6
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 200	1 200	1 199	99,9
Bem J. Általános Iskolai Gondnokság	2 400	3 787	2 388	63,1
Kertvárosi Általános Iskola (Könyvek u.)				
lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel -2900m ² lapostető meglévő szigetelése elavult- 1200m ² lapostető szigetelés)	6 000	6 000	5 979	99,7
udvari betép vezeték csőtörés megszüntetése		600	600	100,0
érintésvédelem jegyzőkönyvben jelzett hibák megszüntetése, felújítási pótmunkák		1 600		-
tanterem belső felújítása		8 000	7 985	99,8
tanterem belső felújítása I. ütem	8 000			-
Kertvárosi Általános Iskola össz.	14 000	16 200	14 564	89,9
Arany János Gimn. és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Tagiskola Sóstóhegy				
ÉAOP pályázat (akadálymentesítés)	11 100	11 100		-
tornatérny választfal burkolás és villanyszerelési munkák		700	700	100,0
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 500	1 500	1 582	105,5
Arany János Gimn. és Ált. Isk. (Ungvár stny)				
konyha, iroda beázás megszüntetése		400	399	99,8
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Kórház u.)				
lapostető szigetelés javítása, beázás megszüntetése		540	540	100,0
vizesblokk felújítás		6 000		-
balesetveszélyes udvari lépcső felújítása		1 550		-
vizesblokk felújítás	6 000			-
Arany János Gimn. és Ált. Iskola Gondnokság	18 600	21 790	3 221	14,8
Vécsey Károly Általános Iskola (Vécsey köz 27)				
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 000	1 000		-
Vécsey Károly Általános Iskola összesen:	1 000	1 000	-	-
Móricz Zs. Általános Iskola (Virág u.)				
lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel - 3200m ² lapostető meglévő szigetelése elavult, már többször javítottuk)	10 000			-
homlokzati nyílászáró cseréje III. ütem		17 800	17 790	99,9
belső felújítás, külső udvari szennyvízcsatorna cseréje	12 000			-
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	500	500	531	106,2
Móricz Zs. Általános Iskola összesen	22 500	18 300	18 321	100,1
Szőlőskerti Általános Iskola Gyermek Átmeneti Otthon (Kollégium u)				
TÍOP Bentlakásos intézmény korszerűsítése	9 000	9 000		-
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	500	150		-
Göllesz V. Spec. Szakiskola és Ált. Iskola (Báthory u)				
munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 700	1 700	1 700	100,0

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Szőlőskerti Általános Iskola Gyermekek Átmeneti Otthona Gond.	11 200	10 850	1 700	15,7
<u>Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)</u> panelház szigetelés (denevérek miatt), gépi szellőzési rendszer felújítása (sok elhalt denevér található a gépi szellőzés rendszerben) számítógép terem villamos átvezeték, új betáp kábel munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	3 000 1 100	3 000 1 100	2 977	99,2 -
Móra Ferenc Általános Iskola össz.	4 100	4 575	2 977	65,1
<u>Inczédy György Középsiskola, Szakiskola és Kollégium</u> lapostető szigetelés javítása, beázás megszüntetése	-	680	679	99,9
Inczédy Gy. Középsiskola, Szakiskola és Koll. Össz.	-	680	679	99,9
<u>Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)</u> csapadékcsatorna lefolyójának javítása tornaterem csatorna és tető bádorgozás javítási munkái	-	321 360	321 359	100,0 99,7
<u>Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)</u> lapostető szigetelés javítása, beázás megszüntetése tantermek (5db) balesetveszélyes burkolat cseréje, bejárati lépcső burkolása	- 3 500	300 3 500	296 3 493	98,7 99,8
Kölcsey F. Gimnáziumi Gondnokság	3 500	4 481	4 469	99,7
<u>Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u.)</u> kollégiumi zuhanyzók felújítása tornatermi fűűtő és vízszelvény kialakítása büfé áthelyezésével radiátorok pótlása és cseréje tanteremben lapostető szigetelés javítása, beázás megszüntetése	-	680 860 400 1 560	1 558	99,9
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium össz.	-	3 500	1 558	44,5
<u>Krúdy Gyula Gimnázium (Épreshkert u.)</u> ÉAOP pályázat (akadálymentesítés)	38 888	38 888	-	-
Krúdy Gyula Gimnázium Gondnokság	38 888	38 888	-	-
<u>Bánki Donát Műszaki Középsiskola (Korányi F. u.)</u> kollégiumi tűzjelző rendszer tervdokumentáció alapján-befejező ütem (2007 évben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a 9 szintes kollégium épület tűzjelző rendszerének kiépítését) belső felújítás 2 szinten nyílászárók biztonsági felülvizsgálata	22 000 1 000	22 000 1 000	22 052	100,2
Bánki Donát Műszaki Középsiskola össz.	23 000	23 000	22 052	95,9
<u>Zav Anna Gimnázium EÜ.Szakközépsiskola és Kollégium</u> vízvezeték 2"-os betáp csőtörés megszüntetése udvari fűnyomóvezeték cseréje (csőtörés miatt)	-	1 324 4 500	1 323 4 456	99,9 99,0
Zav A. Gimn. és EÜ. Szakk. és Koll. Gond.	4 500	5 824	5 779	99,2
<u>Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középsiskola, Szakiskola és Kollégium</u> ébdő feletti lapostető javítása, beázás megszüntetése belső lépcső statikai szakvélemény és tervek készítése balesetveszélyes belső lépcső cseréje, statikai szakvélemény szerint munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	- 1 000	800 125 6 900 1 000	800 125 6 900 1 000	100,0 100,0 100,0 100,0
Sipkay B. Keresk. Középsiskola, Szakisk. össz.	1 000	8 825	8 825	100,0
<u>Művészeti Szakközépsiskola és Kollégium (Búza u.)</u> ÁNTSZ által előírt hiányosságok kijavítása, lépcső javítás, nyílászáró részl. cseréje, salétromos fal vakolat leverés, meszelés	-	3 250	3 253	100,1
Művészeti Szakközépsiskola és Koll. Gond.	-	3 250	3 253	100,1
<u>Lippai J. Szakközép- és Szakiskola (Krúdy köz)</u> évek óta kért felújítás - 3 szinten vízszelvény felújítása kompletten (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter) + öltözők KEOP pályázat	25 000 17 000	25 000 17 000	24 244	97,0 -
<u>Vásárhelyi Pál ÉVISZ (Vasvári P.)</u> balesetveszélyes üvegcsere, belső villamos hálózat felújítás, radiátor szerelvények felszerelése, nyílászáró cseréje	-	10 000	9 960	99,6
Lippai J. Szakk. és Szakisk. Gond.	42 000	52 000	34 204	65,8
<u>Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépsiskola és Kollégium (Városmajor u.)</u> balesetveszélyes belső lépcső cseréje, statikai szakvélemény szerint telefonközpont rekonstrukciója aula tetőszigetelés javítása beázás miatt munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	- 1 000	6 900 727 900 1 000	- - - -	- - - -
Széchenyi I. Közg. Inform. Szakk. és Koll. Gond.	1 000	9 527	-	-
<u>Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u.)</u> idősek klubja áthelyezése a Töke utcáról tornapálya mellett 2 db labdafogó háló magassítása, megerősítése	1 000	1 000 680	- -	- -
<u>Árvégyi Művelődési Ház (Honvéd u.)</u> Honvéd u Művelődési Ház előadóterem kialakítás előadó terem összeművelése plusz költség	- 400	400 700	- -	- -

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Alvégési Műv.Ház (Honvéd u.) ÉAOP pályázat önerő zárolás				
ÉAOP pályázat (akadálymentesítés)	38 888			
<u>Kölyökvár Dózsa Gy. U.</u>				
magastető beázás megszüntetése, csatorna javítás, tisztítás, balesetvesztélyes lépcső ideiglenes kiváltása		1 000		-
statukai megerősítés, mozi kialakítás	30 000			
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum össz.	69 888	3 780	-	-
Intézmények összesen	689 599	415 250	178 354	43,0
Suját hatáskör		50 578	74 354	147,0
Intézmény összesen:	689 599	465 828	252 708	54,2
Tartalékkeret	30 000			
Huszár telep többcéltű intézmény (Huszár tér 5.)	60 000	60 000	16 806	28,0
Belvízelvezetés		16 060	19 178	119,4
Közutak, hidak fenntartása		60 940	20 940	34,4
Területelőkészítés			4 450	
Városi lőtér felújítás	3 000	3 000	2 482	82,7
Lakásfelújítás	16 400	16 400	515	3,1
Egyéb vagyoni kiadások			54	
Egyéb önkormányzati tulajdonú Ing. felújítás				
-Mustárház áthúzódó	225	225		-
-Ungvár stny. 3-9. földszinti K-i homlokzat felújítás	5 000	5 000		-
-Hősök tere 9. (ablakcsere, klíma)	32 900	32 900	11 203	34,4
-Repülőtér kerítés építés (áthúzódó)	2 839	2 839		-
-Társasházi lakások üzemeltetése		8 418	8 418	100,0
-NLC kezelés		11 190	13 085	116,9
-Vagyoni szakértői, tervezési díjak				
Polgármesteri Hivatal				
- vizesblokk felújítás	2 500	2 500		-
- Önkormányzati áthúzódó felújítás	22 350	17 798	17 794	100,0
- Trafóház bővítés (többbetonozva miatt)		8 950		-
- Normatív csatlakozási díj		2 413		-
- A-D épület homlokzat felújítás		9 000	4 200	
Margaréta Óvoda				
Felújítás			16 695	
Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)				
KEOP-2009.-5.3.0 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázat önerő			22 193	
Búzaszem Óvoda (Búza u.)				
KEOP-2009.-5.3.0 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázat önerő			19 131	
Kertvárosi Általános Iskola (Könyvek u.)				
KEOP-2009.-5.3.0 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázat önerő			27 509	
Móricz Zs. Általános Iskola (Virág u.)				
KEOP-2009.-5.3.0 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázat önerő			34 148	
Aranycsöte Óvoda (Körte u.)				
KEOP-2009.-5.3.0 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázat önerő			17 761	
Lippai J. Szakközép- és Szakiskola (Kürdy köz 2)				
KEOP-2009.-5.3.0 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázat önerő			37 958	
Göllerz V. Spec. Szakiskola és Ált.Iskola (Báthory u.)				
KEOP-2009.-5.3.0 Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése pályázat önerő			31 185	
Olajkom Szeretetszolgálat				
Éjjeli Menedékhely (Bokrétu u. 22/a) - pályázati önerő			3 750	
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona				
pályázati önerő			1 000	
Idősek Otthona (Rozsnvai u.)				
akadálymentesítés pályázati önerő			1 000	
Százsorszép Óvoda (Kállói u.)				
HÖF-CÉDE pályázati önerő			28 000	
Polgármesteri Hivatal összesen:	24 850	264 296	38 689	14,6
Felújítás összesen:	864 813	947 096	388 628	41,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának

2009. I-III. negyedévi 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		917	918	100,1
Működési célú pénzeszköz átadás			50		Intézményi működési bevétel		400	477	119,3
Személyi juttatások		9 306	9 853	105,9	Egyéb támogatás		12411	12 072	97,3
Munkaadót terhelő járulékok		3 165	2 862	90,4	Önkormányzati támogatás	2 500	5 110	1 803	35,3
Dologi kiadások	2 500	6 252	2 417	38,7					
Egyéb folyó kiadások		115	88	76,5					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	18 838	15 270	81,1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	18 838	15 270	81,1

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának

2009. I-III. negyedévi 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		570	571	100,2
Működési célú pénzeszköz átadás					Intézményi működési bevétel			5	
Személyi juttatások					Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		50	38	76,0	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	1 082	43,3
Dologi kiadások	2 500	2 960	1 565	52,9					
Egyéb folyó kiadások		60	55	91,7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	3 070	1 658	54,0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	3 070	1 658	54,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának

2009. I-III. negyedévi 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		798	798	100,0
Működési célú pénzeszköz átadás					Intézményi működési bevétel			2	
Személyi juttatások		700	547	78,1	Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		10	6	60,0	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	1 127	45,1
Dologi kiadások	2 500	2 578	1 367	53,0					
Egyéb folyó kiadások		10	7	70,0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	3 298	1 927	58,4	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	3 298	1 927	58,4

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának

2009. I-III. negyedévi 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		667	667	100,0
Működési célú pénzeszköz átadás					Intézményi működési bevétel			10	
Személyi juttatások		50	50	100,0	Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		50	28	56,0	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	2 335	93,4
Dologi kiadások	2 500	3 012	2 902	96,3					
Egyéb folyó kiadások		55	32	58,2					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	3 167	3 012	95,1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500	3 167	3 012	95,1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának

2009. I-III. negyedévi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási kiadás		676	774	114,5	Állami hozzájárulás		884	883	99,9
Működési célú pénzeszköz átadás		18	18	100,0	Intézményi működési bevétel			2	
Személyi juttatások					Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		43	24	55,8	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	1 569	62,8
Dologi kiadások	2 500	2 602	1 611	61,9					
Egyéb folyó kiadások		45	27	60,0					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	3 384	2 454	72,5	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	3 384	2 454	72,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának

2009. I-III. negyedévi 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		809	810	100,1
Működési célú pénzeszköz átadás		600	660	110,0	Intézményi működési bevétel			2	
Személyi juttatások	187	687	435	63,3	Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		5	4	80,0	Önkormányzati támogatás	2 687	2 687	952	35,4
Dologi kiadások	2 500	2 198	661	30,1					
Egyéb folyó kiadások		6	4	66,7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 687	3 496	1 764	50,5	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 687	3 496	1 764	50,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának

2009. I-III. negyedévi 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		781	781	100,0
Működési célú pénzeszköz átadás		20	20	100,0	Intézményi működési bevétel			5	
Személyi juttatások					Egyéb támogatás				
Munkaadót terhelő járulékok		15	8	53,3	Önkormányzati támogatás	2 500	2 500	1 622	64,9
Dologi kiadások	2 500	3 231	2 370	73,4					
Egyéb folyó kiadások		15	10	66,7					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	3 281	2 408	73,4	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500	3 281	2 408	73,4

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

6. sz. melléklet

Megnevezés	2009. I. 01.	Hitelfelvétel / egyéb		Hiteltörlesztés		eFt-ban! 2009. IX.30.
		tervezett	tényleges	tervezett	tényleges	
Beruházási hitel (2003.)	530 022			137 910	91 940	438 082
MFB hitel folyósítás	599 141			88 208	66 156	532 985
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	179 997			25 714	25 714	154 283
Beruházási hitel (2006.)	90 924			13 122	8 748	82 176
Beruházási hitel (2006.)	311 526			32 718	21 812	289 714
Panel Plusz hitel (2006.)	475 558			38 928	29 196	446 362
Panel Plusz hitel (2007.)	131 328	1 802	1 802	2 792		133 130
Panel Plusz hitel (2009.)	-	596 228		-		-
Beruházási hitel (2009.)	-	819 472		-		-
Hosszú lejáratú hitelek össz.:	2 318 496	1 417 502	1 802	339 392	243 566	2 076 732
Likvid hitel	2 836 426	2 386 426	2 750 954	2 836 426	2 836 426	2 750 954
Rövid lejáratú hitelek össz.:	2 836 426	2 386 426	2 750 954	2 836 426	2 836 426	2 750 954
ÖSSZESEN	5 154 922	3 803 928	2 752 756	3 175 818	3 079 992	4 827 686
Lakossági víziköznű társ. hitelek	195 204	-		95 810	55 100	140 104
MINDÖSSZESEN	5 350 126	3 803 928	2 752 756	3 271 628	3 135 092	4 967 790
Kötvénykibocsátás	4 799 122					4 799 122
Kötvénykibocsátás	4 005 380					4 005 380
MINDÖSSZESEN	14 154 628	3 803 928	2 752 756	3 271 628	3 135 092	13 772 292
Kötvényből fel nem használt összeg	3 364 616					1 817 339
NETTÓ ÖSSZEG	10 790 012					11 954 953

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SZOCIÁLIS FELADATAIRA TELJESÍTETT KIADÁSOK**

MEGNEVEZÉS	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
<u>Rendszeres pénzbeni ellátások</u>				
Munkanélküliek rendszeres szociális segélye	72 600	122 600	77 676	63,4
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	-	-	691	
Időskorúak járadéka	23 000	23 000	11 187	48,6
Egészségkáros. rendszeres szociális segély	30 000	30 000	18 638	62,1
Ápolási díj	333 960	333 960	244 958	73,3
Ápolási díj	333 960	333 960	197 625	59,2
Ápolási díj TB.	-	-	47 333	
Rendszeres életfenntartási támogatás	-	-	399	
Rendelkezésre állási támogatás	102 600	102 600	142 586	139,0
Rendszeres pénzbeni ellátások összesen:	562 160	612 160	496 135	81,0
<u>Eseti pénzbeni ellátások</u>				
Átmeneti segély	68 600	71 925	84 025	116,8
- ebből: - óvodáztatási támogatás	-	-	2 300	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	-	13 436	
Lakásfenntartási támogatás	130 000	130 000	144 428	111,1
Közgyógyellátási igazolvány	50 000	50 000	23 367	46,7
Temetési segély	40 000	40 000	24 265	60,7
Köztemetés	8 000	8 000	5 079	63,5
Tanulói tankönyvtámogatás	91 731	91 731	-	
Mozgáskorlátozottak támogatása	-	6 475	9 695	149,7
Megelőlegezett gyermektartás	24 500	33 275	15 314	46,0
Otthonteremtési támogatás	15 500	21 094	27 378	129,8
Természetben nyújtott egyéb ellátás	20 000	20 000	7 039	35,2
Adósságkezelési támogatás	60 000	60 000	30 841	51,4
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátások:	508 331	532 500	384 867	72,3
Szociális feladatok összesen:	1 070 491	1 144 660	881 002	77,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

8. sz. melléklet

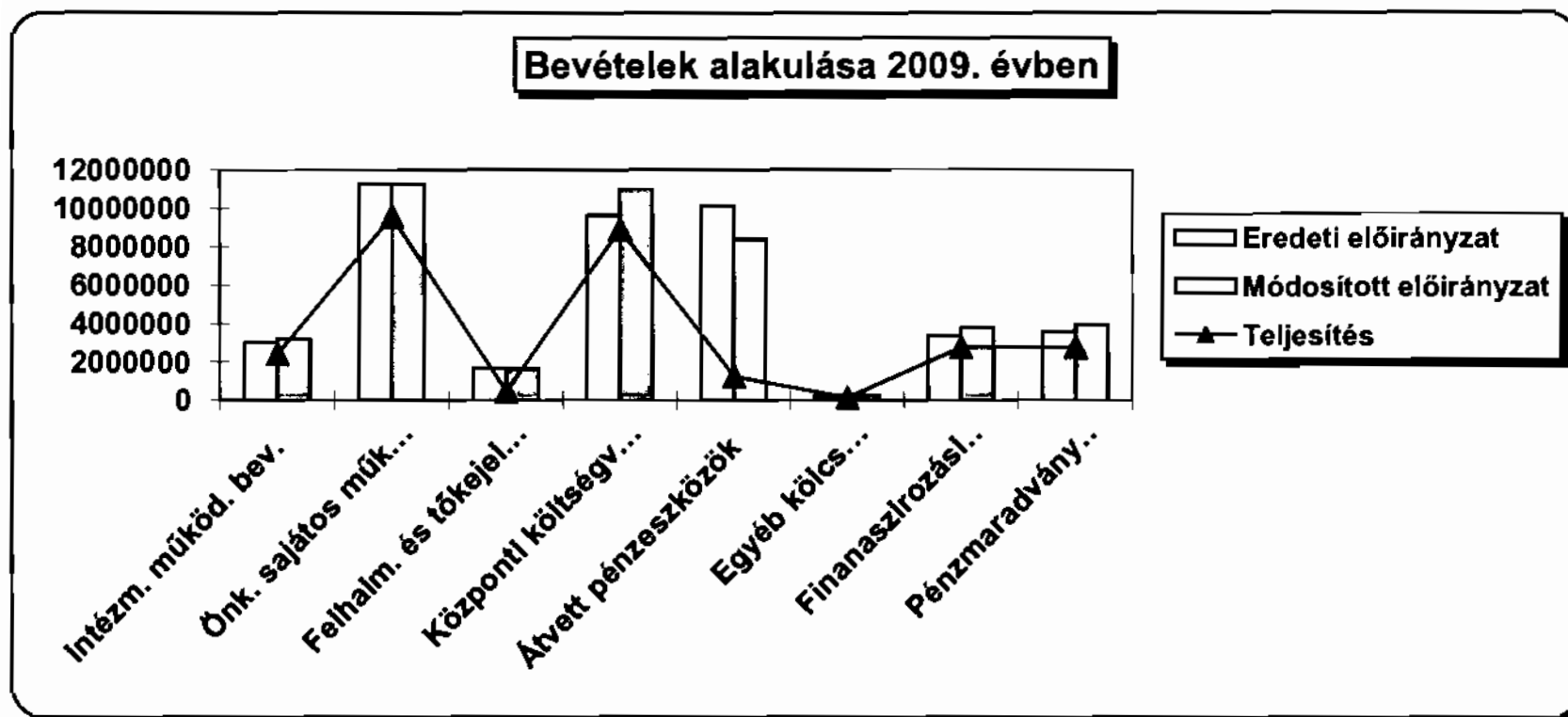
ezer Ft-ban!

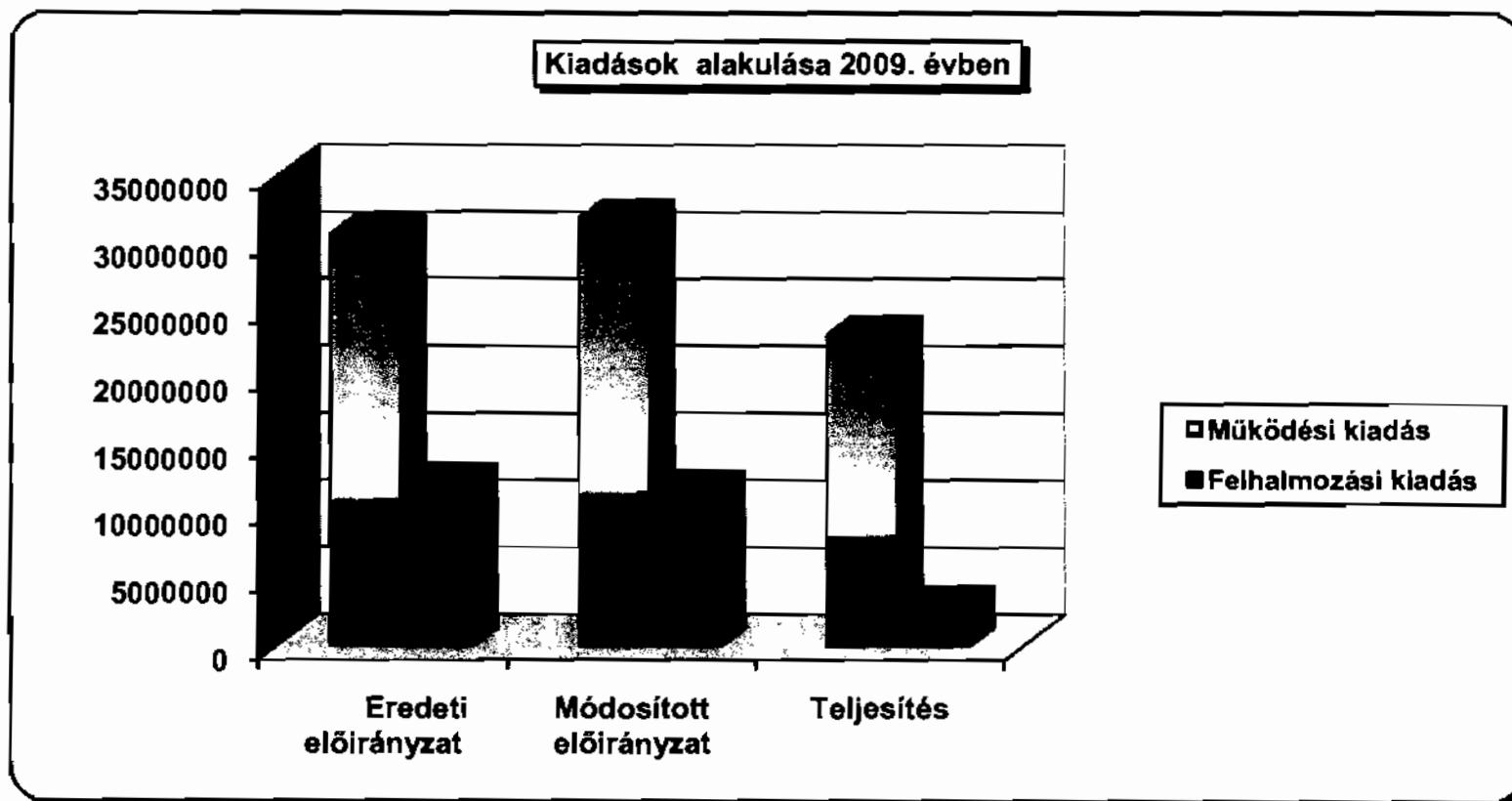
MEGNEVEZÉS	Teljesítés IX. 30.	Működéshez	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	Teljesítés IX. 30.	Működéshez	Felhalmozáshoz
		kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
Intézmény működési bevételek	2 409 089	2 402 733	6 356	Személyi juttatások	7 921 358	7 921 358	
Önkorm. sajátos működési bevételei	9 583 104	9 583 104		Munkaadókat terhelő járulékok	2 382 534	2 382 534	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	462 829	-	462 829	Dologi kiadások	6 841 527	6 720 776	120 751
Központi költségvetési támogatás	8 910 985	8 910 985		Egyéb folyó kiadás	430 107	237 819	192 288
Átvett pénzeszközök	1 241 187	936 298	304 889	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 616	36 616	
Költségvetés kiegészítések, visszatérítések		-		Működési célú pénzeszköz utadás	2 303 074	2 278 186	24 888
Előző évi pénzmaradvány átvétele	473 299	473 299	-	Beruházás	1 497 169	-	1 497 169
				Felújítás	388 628	-	388 628
				Felhalmozási célú pénzeszközátadás	865 290	-	865 290
				Előző évi pénzmaradvány átadás	473 299	473 299	-
Költségvetési pénzforgalmi bevételek	23 080 493	22 306 419	774 074	Költségvetési pénzforg. kiadások	23 139 602	20 050 588	3 089 014
Kölesönök bevételei	138 917	33 777	105 140	Kölesönök kiadásai	93 423	89 220	4 203
Költségvetési pénzforgalmi bev.összesen	23 219 410	22 340 196	879 214	Költségvetési pénzforg. kiad. össz.:	23 233 025	20 139 808	3 093 217
Egyenleg (finanszírozás nélkül)				Hiány/többlet összesen	- 13 615	2 200 388	- 2 214 003
Pénzmaradvány felhasználás	2 546 146	2 546 146		Finanszírozási kiadások			
Finanszírozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 836 426	2 836 426	
Rövid lejáratú hitelek bevételei	2 750 954	2 750 954	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	298 666		298 666
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	1 802		1 802	Pénzügyi bef. kia. részesedés vásárlás	300		300
Kötvény kibocsátás	-						
Finanszírozási bevétel összesen	2 752 756	2 750 954	1 802	Finanszírozási kiadás összesen	3 135 392	2 836 426	298 966
Költségvetési bevételek összesen:	28 518 312	27 637 296	881 016	Költségvetési kiadások összesen:	26 368 417	22 976 234	3 392 183
Pénzforgalom nélküli bevétel	2 546 146	2 546 146		Egyéb finanszírozási kiadás	312 384	312 384	
Egyéb finanszírozási bevétel	1 133 070	1 133 070		Továbbadás célú kiadás			
Továbbadás célú bevétel	1 000	1 000					
Önkormányzat bevételei összesen	24 840 096	23 959 080	881 016	Önkormányzat kiadásai összesen	26 056 033	22 663 850	3 392 183
				Hiány/többlet összesen	- 1 215 937	1 295 230	- 2 511 167
Nyitó pénzkészlet	3 542 217	2 060 232	1 481 985	Záró pénzkészlet	2 326 280	508 941	1 817 339

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatásával
 megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
 2009. szeptember 30.

9.sz. melléklet

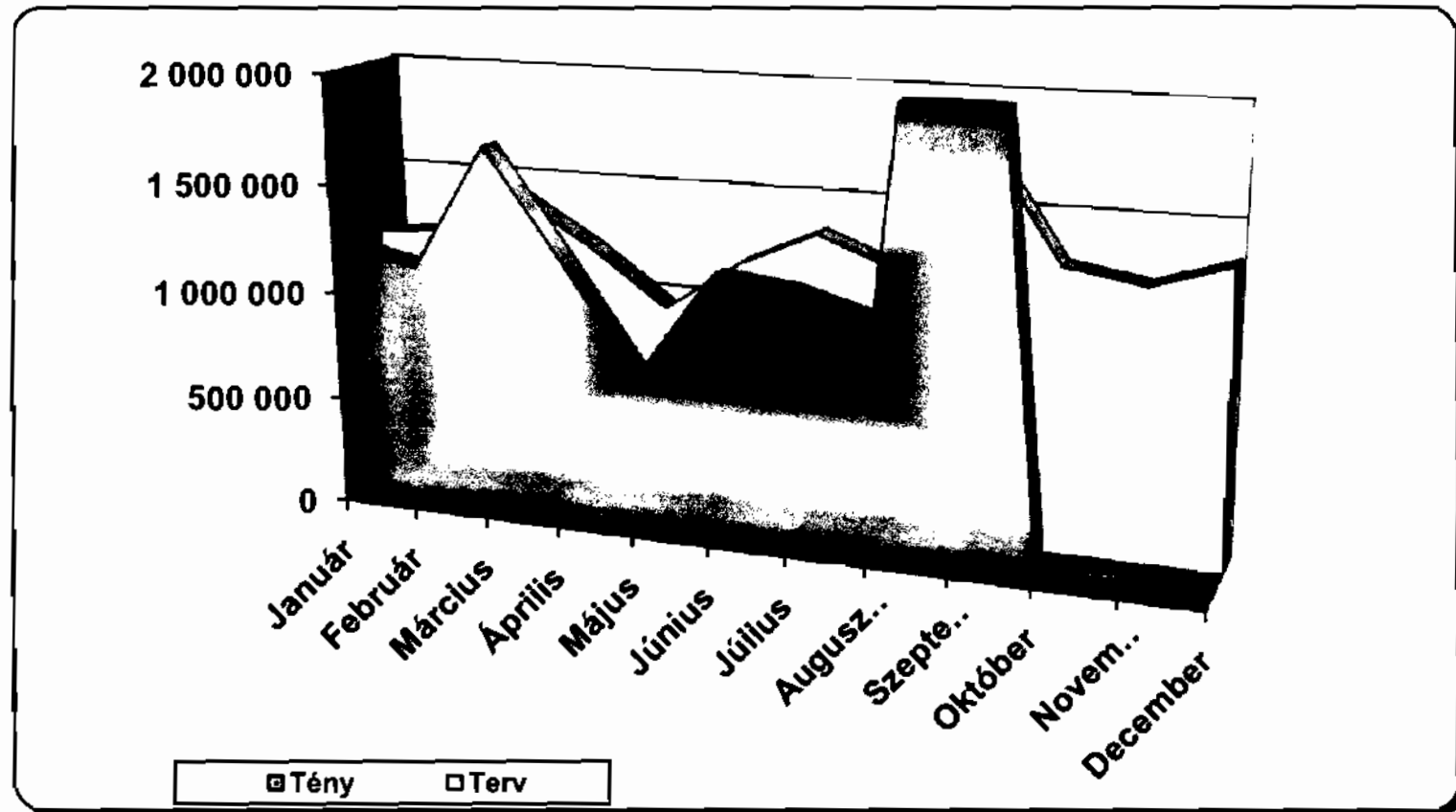
Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat (e Ft)			Bevételi előirányzat (e Ft)		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Kert utca -Inczei sor kerékpárút (ÉAOP pályázat)	56 349			47 897		
Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	12 576			10 690		
Nyiregyháza -Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	36 460	36 460	2 316	30 991	30 991	
4-es főút gyalog-kerékpárút építés (KHEM pályázat)	29 870	29 870		19 876	19 876	
4. sz.4911.sz. főutak köz. gyűjtőutak építése (ÉAOP pályázat)	289 000	205 000	586	200 000	99 944	
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése	191 500	170 000	1 062	179 000	124 264	124 264
Integrált városfejlesztés	950 622	412 287	37 170	800 000	300 000	1 280
Nyiregyháza város zajterkép készítés (KEOP pályázat)	35 000	35 000		35 000	35 000	
Rozsribokor játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat)	18 860	1 646		15 717		
Sósóhegy Nyitnikék Óvoda tagóvodájának játszótér kialakítás (EMVA pályázat)	5 400			4 500		
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	50 000	20 000	3 650	37 500		
Huszar lakótelep rekonstrukciója	20 000	8 000		17 500		
Wesselényi M. Szakközépiskola és Szakiskola Kollégium bővítése (ÉAOP)	256 000	180 815	19 220	200 000	175 000	
Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	138 097	120 000	87 314	95 163		
Nyiregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	4 422 688	4 603 825	19 825	4 410 477	4 591 614	
Település szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékédevény beszerzés) (KEOP pályázat)	30 000	30 000		21 000	21 000	
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	300 000	300 000		300 000	300 000	
Csapadékvizelvezetési koncepció végrehajtása Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	100 000	20 013		90 000		
Csapadékvizelvezetési koncepció végrehajtása Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	100 000	31 761		90 000		
Szabályozási terv módosítások	25 000	25 000	2 477	21 540	21 540	
Nyiregyháza -Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Návodé Alan)	9 560	9 560	7 951	8 604	8 604	2 680
Nyiregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése	13 754	6 130	543	13 370	13 370	
Felújítási feladatokra átvett pénzeszköz						
-Mentálhigiénés Központ ÉAOP pályázat	36 424	36 424	881	20 000	20 000	
- Ózike Bölcsőde KEOP pályázat	12 000			6 000		
- Micimackó Bölcsőde ÉAOP pályázat	11 000	11 000		10 000	10 000	
- Ungvár stny. 37. sz. orvosi rendelő akadálymentesítés ÉAOP pályázat	17 100	17 100		10 000	10 000	
- Idősek Otthona (Pacsirta u.) TIOP bentlakásos intézmények korszerűsítése	11 600	11 600		10 440	10 440	
- Idősek Otthona (Oros, Rozsnyai u.) TIOP bentlakásos intézmények korszerűsítése	6 000			5 400		
- Búzaszem Óvoda ÉAOP pályázat akadálymentesítés	38 888			35 000		
- Napsugár Óvoda KEOP pályázat	8 000			4 000		
- Százszorszép Óvoda ultraalacsony energiafelhasználású épületé történő átalakítás. Interreg program	48 577			33 250		
- Petőfi S. Ált. Iskola ÉAOP pályázati önerő	180 000			162 000		
-Szőlőskerti Ált. Iskola TIOP bentlakásos intézmények korszerűsítése	9 000	9 000		8 100	8 100	
-Szabó L. Ált. Iskola ÉAOP pályázat akadálymentesítés	11 100	11 100		10 000	10 000	
-Lippai J. Szakk. és Szakisk. KEOP pályázat	17 000	17 000		10 000	10 000	
-Kridy Gy. Gimnázium ÉAOP pályázat akadálymentesítés	38 888	38 888		35 000	35 000	
-Alvégi Művelődési Ház ÉAOP pályázat akadálymentesítés	38 888			35 000		
Göllesz V. Spec. Szakiskola és Általános Isk. EQUAL		6 490	6 490		6 490	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól összesen	7 575 201	6 403 969	182 995	7 043 015	5 861 233	128 224
TÁMOP 3.3.2 -08/2-2008.Egyenlő bánásmód és szolidaritás a közoktatásban Nyiregyháza	61 515	61 515		61 515	61 515	
TÁMOP 3.1.4/08/2 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyiregyháza	67 320	67 320		67 320	67 320	57 400
AROP I.A.2 pályázat Nyiregyháza M.J.V. Polgármesteri Hivatal működésének átvilágítása és a szervezet fejlesztése	50 000	50 000		50 000	50 000	12 500
TÁMOP 2.2.3./07/2 pályázat TISZK továbbfejlesztése	244 781	258 678		244 781	244 782	31 178
"Új kezdet új lehetőség"						2 086
Nemzetközi ifjúsági találkozó						1 099
Mentálhigiénés Központ HEFOP 2.2.1		656	656		656	656
Gyermekjóléti Szolálat TÁMOP pályázat	2 000	2 000	1 910	2 000	2 000	6 874
Gyermekjóléti Szolálat HEFOP 2.2.1		2 459	2 458	3 900	2 459	2 459
Kazinczy F. Általános Iskola HEFOP			5 430			
Kertvárosi Általános Iskola HEFOP 3.1.3		598			598	598
Kertvárosi Általános Iskola HEFOP 3.1.3 /B			9 431			9 431
Göllesz V.Spec. Szakiskola és Általános Iskola				6 490		16 986
Zrínyi I Gimnázium HEFOP NFÜ		9 477	9 477		9 476	9 477
Lippai J Szakközépiskola és Szakiskola Leonardo pályázat		142	142		142	142
Intézmények által átvett pénzeszköz összesen	2 000	15 332	29 504	5 900	21 821	46 623
Működési célra átvett pénzeszköz EU-tól összesen	425 616	452 845	29 504	429 516	445 438	150 886
Mindösszesen	8 000 817	6 856 814	212 499	7 472 531	6 306 671	279 110



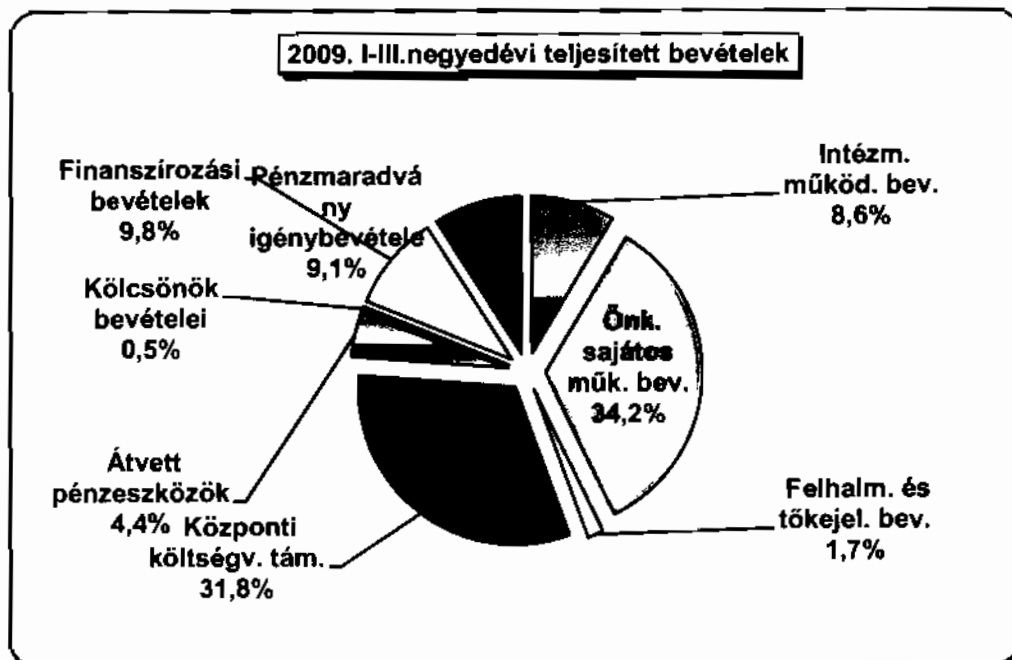
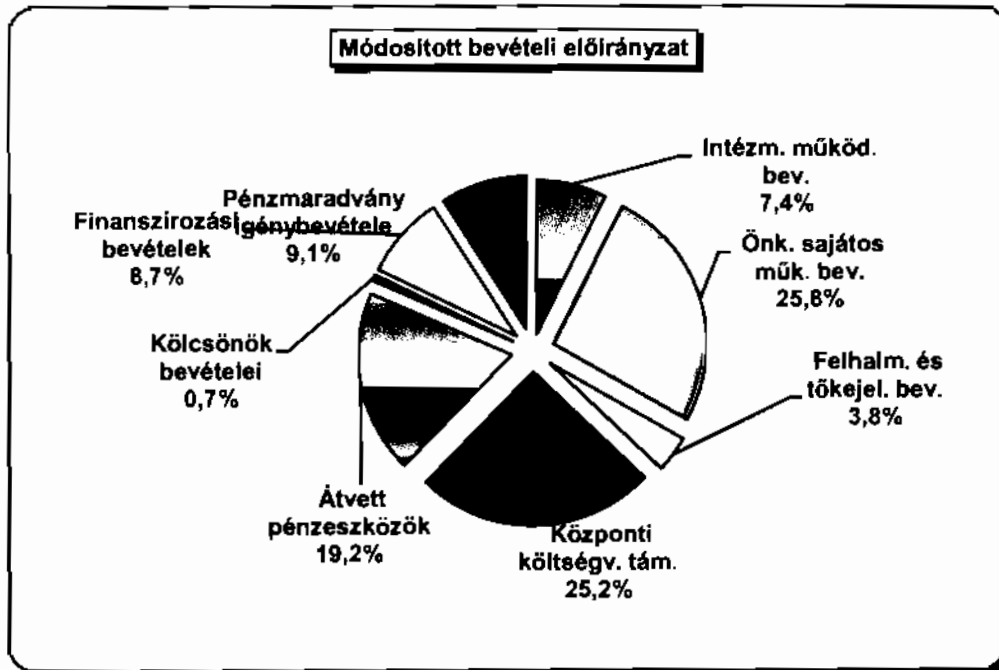


Kincstári finanszírozás alakulása 2009. évben

3. sz. ábra



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi bevételeinek megoszlása



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi kiadásainak megoszlása

