

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSNEK

13/2010. (IV.27.) KGY

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
2/2010 (I. 19.) KGY rendelet módosításáról

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010 (I. 19.) KGY rendeletét – továbbiakban Ör. - az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A rendelet 3. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A 2010. évi költségvetés kiadási főösszege 47.262.028 eFt-ra, a bevételi főösszeg 39.497.310 eFt-ra, a hiány összege 7,764.718 eFt-ra módosul.

2. §.

A rendelet 5. §. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a (2) bekezdésben engedélyezett hitelfelvételek hitelszerződéseit a pénzügyintézzel kösse meg, továbbá gondoskodjon - a számlavezető banknál - az átmeneti szabad pénzeszközök kamatozó betétként való lekötéséről.

3. §

A 2/2010. (I.19.) KGY számú rendelettel jóváhagyott 2010. évi költségvetés 16.2. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú kimutatása lép.

4. §.

A rendelet 2010. április 27. napján lép hatályba.

Nyíregyháza, 2010. április 26.


Csabai Lászlóné
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

E rendeletet 2010. április hó 27. napján kihirdetem

Nyíregyháza, 2010. április 27.




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

eFt-ban!								
Megnevezés	B e v é t e l		K i a d á s					
	Zárolás	Engedély.	Zárolás	Ebből		Engedély.	Ebből	
				Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
Eredeti előirányzat		47 885 897				47 885 897		
Polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzatmód.								
1. sz. kimutatás szerint			3 538			3 538		
Módosított előirányzat		47 885 897				47 885 897		
1. Központi költségvetési támogat.								
MÁK levelek alapján								
- központosított előirányzatok								
- helyi közösségi közl. normatív támogat.		6 928						
- esélyegyenlőséget, felzárk. segítő támogat.		1 270						
- integrációs rendszerben dolgozó pedagógus támogat.		1 326						
2. Átvett pénzeszköz								
- Magyarországi Cigányokért Közalapítvány		240						
- felhalmozási célra átvett pénzeszköz	136 976	5 247						
- Szabolcs Volán Rt. - pályázati p.e.	6 928							
- NYITÓT átvett pénzeszköz	2 948							
- Intézményi túlfinanszírozás visszautalása		8 208						
- Térségi közig. és közszolg. inf.rendsz.továbbfejlesztés	500 000							
- PRESOV Önkormányzata pályázati p.e.	366							
3. Működési bevétel								
UNIQA Biztosító - kártérítés		130						
I. Hivatali költségvetés								
1. Tartalékok								
- Oktatási célfeladat								
(Okt. Kult. és Sportosztály anyaga)								
402151 Szakmai és informatikai fejlesztési feladat 2009. évről áthúzódó kiadás						76 508		
- Idegenforgalmi célfeladat								
(Okt. Kult. és Sportosztály anyaga)								
39/2009. (XII.11.) NKIB határozat								
- Román régiós kampány						1 000		
- Budapesti Utazási Kiállítás						1 500		
- további Utazási Kiállításokra						2 400		
- Országos Szakmai Turisztikai Konferencia						1 873		
- Nyházi Turisztikai Nonprofit Kft.törzstőke						400		
- 2010. évi városi Eseménynaptár elkészítése						1 200		
- Idegenforgalmi táblák pótlása, javítása						600		
- Polgármesteri keret								
- "Olasz Fesztivál" c. rendezvény támogatása			150					
- "Diákönkormányzati Nap" c. rendezvény támogat.			10					
- Céltartalék								
- áthúzódó kiadás Hivatal			1 348 564					
- áthúzódó kiadás Intézmény			738 477					
- Átruházott hatáskörben végrehajtott előir. módosítás								
(a bizottságok döntése alapján)								
2. sz. kimutatás szerint			430					
- Szociális célfeladat								
(Szociális Osztály levele alapján)								
- 2009. évi áthúzódó feladatok kiadásai						580		
- Felújítási tartalék								
			15 000					
2. Pénzeszköz átadás								
- Szociális célfeladatból 2009. évi áthúzódó alapítványi támogatások								
(Szociális Osztály levele alapján)								
- Ép Testben Ép Lélek Alapítvány						340		
- Segítsünk Egymáson Alapítvány						40		
- ADJUVANS CARITAS Közhasznú Alapítvány						80		

Megnevezés	B e v é t e l		K i a d á s					
	Zárolás	Engedély.	Zárolás	Ebből		Engedély.	Ebből	
				Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
- Nyiregyházi Állatpark Nonprofit Kft. Állatpark korszerűsítése (állatjóléti beruházások) (szennyvízhálózat kiépítése, gépészeti rendsz. korszerűsítése, vízkezelés, fűtés, világítás . .)						30 000		
- Human Net Alapítvány (Szociális Osztály levele alapján) 2009. évi 13. havi illetmény 1/2 része) 2010. évi egyszeri keresetkiegészítés fedezete 1 fő 2 havi foglalkoztatásának fedezete (118/2009. (XII.08.) Szoc.Eü.Biz.hat) Roma integrációs program megvalósítása						1 100 1 494 381 600		
- Szocio East Alapítvány (Szociális Osztály levele alapján) 2010. évi egyszeri keresetkiegészítés fedezete						373		
- "Balett Kultúráért Alapítvány támogatása - 2009. évi áthúzódó feladatok kiadásai - 61/2009. (XII.14.) Kult.Biz. határozat						100 250		
- Nyírsuli Kft. (a Kft. levele alapján) - Veterán Atlétikai Európa Bajnokság megrendezésének költségeihez hozzájárulás - Erdősné B. E. sportszervező alkalm.ktg-e						4 000 4 000		
- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás pénzeszköz átadás						39 435		
3. Szociális feladatok (Szociális Osztály levele alapján) - Roma integrációs program megvalósítása 118/2009. (XII.08.) Szoc.Eü.Biz.hat - panelprogram kutatás (szociológiai kutatás) - házi orvosok minőségbiztosítási rendszerének kiépítéséhez támogatás - START Vállalat és Intézményei étkeztetés szolgáltatási díj (ingyenes étkeztetés)			600			1 000 1 000 150		
4. Egyéb feladatok - Előirányzat átcsoportosítás (Gazdasági Osztály anyaga alapján) 5. sz. kimutatás szerint - Cigány Kisebbségi Önkormányzat M.o.-i Cigányokért Közalapítvány átvett p.e. - 14.sz. választókerületi részönkormányzat Váci M. Tagiskolában számítástechnikai terem kialakításának támogatása - Polgárvédelmi kiadások (1-26/2010. sz. levél alapján) - 2009. évről áthúzódó feladatok fedezete 4. sz. kimutatás szerint - Intézményi alulfinanszírozás 2009. évi - 2009. évi befiz. kötelezettség az állam felé - 2008. évi befiz. kötelezettség az állam felé - TÁMOP-1.4.4.-08/1 "Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások" pályázat önerő (12/2010.(I.18.) KGY.hat.)			1 391 213			1 391 213 240 300 130 1 036 441 805 023 103 023 13 613 2 008		
5. Vagyoni kiadások Térségi közig. és közszolg.inf.rendsz.továbbfejlt. (közszolgáltatási szerződés alapján) térinformatikai progr.feltöltött adatbázisok			542 398			7 650		

Megnevezés	B e v é t e l		K i a d á s					
	Zárolás	Engedély.	Zárolás	Ebből		Engedély.	Ebből	
				Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
(Városfejlesztési Osztály anyaga alapján) Kerékpárutak tervezése, létesítése Kerékpárutak burkolatfelújítása						8 000		
						5 000		
6. Városüzemeltetési feladatok								
- jégkärrelhárítás						1 236		
7. Városfejlesztési feladatok								
(Városfejlesztési Osztály anyaga alapján) 6. sz. kimutatás szerint			199 415			32 675		
8. Felújítási feladatok								
(Vagyongazdálkodási Osztály anyaga alapján) - Bokréta u. Hajléktalan Szálló akadály- mentesítése tervezői díj						600		
(Városfejlesztési Osztály anyaga alapján) - Házasságkötő terem elektroakusztikai rendszerének átalakítása						842		
II. Intézményi költségvetés								
1. Átruházott hatáskörben								
végrehajtott előir. módosítás								
(a bizottságok döntése alapján) 2. sz. kimutatás szerint						430		
2. Felújítás								
(Vagyongazd. és Üzemelt. I. anyaga) 3. sz. kimutatás szerint						14 548		
3. Magántanuló felkészítése								
(Okt. Kult. és Sportosztály anyaga)								
- Benczúr Gyula Általános Iskola						400	315	85
- Kertvárosi Általános Iskola						533	420	113
- Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola			511	402	109			
- Gárdonyi Géza Általános Iskola						514	405	109
- Szőlőskerti Általános Iskola			415	327	88			
- Göllesz V. Spec. Szakiskola és Ált. Iskola						2 131	1 678	453
4. Egyéb feladatok								
- Gyermek Ház Óvodai gondnokság (MÁK levele alapján)								
- Kikelet Óvoda								
- esélyegyenlőséget, felzárk. segítő támog.						1 270		
- integrációs rendszerben dolgozó pedag. támog.						1 326	1 044	282
- Eszterlanc Óvodai gondnokság (34/2010. sz. levél alapján)								
- Napsugár Óvoda								
fizetési fokozatváltás különbözete						65	51	14
- Kerekerdő Óvoda								
jubileumi jutalom késedelmi kamata						28		
- Nyitnikék Óvoda								
talajterhelési díj fedezete - folyó kiadás						103		
- Gyermekkert Óvoda								
soros lépés különbözete						23	18	5
szabadságmegváltás közalk. jogviszony megszűnése miatt						193	152	41
- Vécsey K. Általános Iskola (14.sz. választókerületi részönkorm.levele) Váci M. Tagiskolában számítástechnikai terem kialakításának támogatása						300		
- Krúdy Gy. Gimnázium gondnokság								
- Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola (22/2010.-C2. sz. levél alapján)								
intézményi rendszergazda megbízási díja						457	360	97
- Kölcsey F. Gimnázium (polgármesteri keret terhére) "Olasz Fesztivál" c. rendezvény támogatása						150		

2010. évi tervmódosítás

1.sz.melléklet

Megnevezés	B e v é t e l		K i a d á s					
	Zárolás	Engedély.	Zárolás	Ebből		Engedély.	Ebből	
				Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
- <u>Zay A. Gimn. és Eü.Szakközépiskola</u> (185-III-30/2010. sz. levél alapján) gazdasági irodán 5 db számítógép cseréje						1 305		
- <u>Sipkay B. Keresk. Szakközép- és Szakiskola</u> (1-35/2009. sz. levél alapján) 1 fő felmentési bére								
- <u>Művészeti Szakközépisk. Gondn</u> - <u>Vikár S. Zeneiskola</u> (az intézmény levele alapján) osztályfőnöki pótlék 44 csoport 9 hónapra						3 823	3 010	813
- <u>Lippai J. Szakközép- és Szakiskola</u> (29-16/2010. sz. levél alapján) Apagyi Tanüzem munkabiztonsági kockázat értékelés+munkaszabályzatok költsége						697		
- <u>Széchenyi I. Közgazd. Szakközépiskola</u> (polgármesteri keret terhére) "Diákönkormányzati Nap" c. rendezv.támog.						10		
- <u>Váci M. Műv.Kult.és Gyermekcentrum</u> (110/2010. 1-2. sz. levél alapján) - Sóstói Éremművészeti és Képzőművészeti Alkotótelep - Közösségi Szinterek támogatása - Váci Mihály írói munkásságának tiszteletére szervezett rendezvények - Városi Majális - Jósavárosi Napok (145/2010. 1-2. sz. levél alapján) "Munkácsy Képek Amerikából" című kiállítással kapcsolatos felmerült költségek fedezete						5 000 4 500 700 1 000 300		
III. Általános tartalék			10 197					
ÖSSZESEN	647 218	23 349	4 247 680	729	197	3 623 811	7 453	2 012
Módosított előirányzat		47 262 028				47 262 028		

Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás

2. sz. kimutatás

Tervezési egység	Megnevezés	e Ft-ban	
		Zárolás	Engedélyezés
405 107	Sport célfeladat	350	
	Egyéb sporttámogatások		
	Dr. Szabó László tollaslabda emlékverseny Zelk Z. Általános Iskola		50
	IV. Móricz Kupa nemz. Leány röplabda torna Móricz Zs. Általános Iskola		150
	Móra Labdarúgó Kupa Móra F. Általános Iskola		50
405 042	Nemzetközi Puskás Kupa Bánki D. Műszaki Középiskola	80	100
	Fogyatékosok diáksportja Göllesz V. Spec. Szakiskola és Ált. Iskola		80
	Sport célfeladat terhére	430	430
	Mindösszesen	430	430

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. évi felújítási feladatainak módosítása

3. sz. kimutatás

Intézmény neve	Feladat	Előirányzat (eFt)
Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság		
Drogambulancia (Árpád u.41/a)	Esélyek Háza átköltözés miatti kialakítás költsége	500
Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.)	konyhai villanytűzhely csere	800
Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság		
Búzaszem Óvoda (Búza u.)	folyamatosan elduguló szennyvízvezeték cseréje	780
Ligeti Óvoda (Ferenc krt.)	algsori szennyvízvezeték csere	890
Nefelejcs Óvoda (Oros, Deák F.u.)	fűtési szelepek cseréje	310
Eszterlánc Óvodai Gondnokság		
Napsugár Óvoda (Stadion u.)	ÖM pályázati önerő (feladat módosulás)	
Kincskereső Óvodai Gondnokság		
Tündérvilla Óvoda (Kert köz)	5 db vizesblokk felújítás	5 200
	üzemelésgátló - fűtési rendszer meghibásodása	110
Szászszorszép Óvoda (Benczúr tér 20.)	életveszélyes téglakerítés bontása, újjraépítése	920
Virág Utcai Óvoda (Virág u. 67.)	villamos hálózat szerelés	102
Általános Iskolák		
Kodály Zoltán Általános Iskola	alvízmérő csere	122
	tűzjelző kp. vezérlőegység csere	343
	tápegység csere	200
Petőfi Sándor Általános Iskola	ÉAOP 2010 4.1.1/A fejlesztési pályázat önerő kiegészítés	1 500
Móricz Zsigmond Általános Iskola	tornaterem leválasztó függöny mechanikus és elektromos rendszerének felújítása, leszakadt mászórud javítása	950
Móra Ferenc Általános Iskola	tetőszigetelés	640
Szakközépiskolák, Gimnáziumok		
Arany János Gimnázium és Ált.Iskola	mennyezetvakolat helyreállítás	110
	tetőszigetelés	350
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	konyha lapostető beázás megszüntetése villanytűzhely csere	320
Lippai János Szakközépiskola	csőtörés helyreállítás	401
Összesen:		14 548

Nviregvháza Megvei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2009.évről áthúzódó kiadásainak fedezete feladatonként

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen
Kisegítő mg.-i szolgáltatás		24 857			24 857				-	24 857
Állategészségügyi feladatok		34 770			34 770				-	34 770
Egyéb városüz. feladatok		14 420			14 420				-	14 420
Zöldfelület fenntartás		123 229			123 229				-	123 229
Belvízelvezetés		61 635			61 635	19 466			19 466	81 101
Település vízellátás		9 016			9 016				-	9 016
Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül.		-			-		8 520		8 520	8 520
Közutak, hidak fenntartása		219 088			219 088	59 760		50 000	109 760	328 848
Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)		131 242			131 242				-	131 242
Lakásfelújítás					-	1 704			1 704	1 704
Társasházi lakások üzemeltetése		5 134			5 134				-	5 134
NLC kezelés		2 064			2 064	35 247			35 247	37 311
Városüzemeltetési feladatok	-	625 455	-	-	625 455	116 177	8 520	50 000	174 697	800 152
Környezetvédelmi célfeladatok		2 850			2 850				-	2 850
Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.		1 699			1 699				-	1 699
Temetőfenntartás				2 300	2 300				-	2 300
Informatikai nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás		24 546			24 546				-	24 546
Szabolcs Volán Zrt.				72 670	72 670				-	72 670
Városkép nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás		22 765			22 765				-	22 765
Továbbszámlázott kiadások		148			148				-	148
Egyéb vagyoni kiadások					-		4 815		4 815	4 815
Vagyoni kiadások	-	52 008	-	74 970	126 978	-	4 815	-	4 815	131 793
Szent Kamill Életem az Életem Alapítv.				450	450				-	450
URBACT II. projekt		203			203				-	203
Szociális és egészségügyi célfeladatok				50	50			1 000	1 000	1 050
Szociális kiadások	-	203	-	500	703	-	-	1 000	1 000	1 703
Kulturális célfeladatok		977		1 415	2 392				-	2 392
Oktatási célfeladatok		1 211			1 211		1 347		1 347	2 558
Ifjúsági célfeladatok				7 725	7 725				-	7 725
Külsőségi EU-s célfeladatok		247		1 600	1 847				-	1 847
Sport célfeladatok		4 386		16 727	21 113				-	21 113
Idegenforgalmi célfeladatok		14 128			14 128				-	14 128
Városi lőtér				300	300				-	300
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	-	20 949	-	27 767	48 716	-	1 347	-	1 347	50 063
Igazgatási kiadások	2 633	26 347	8	1 500	30 488	9 212	296		9 508	39 996
Hivatali étkezde		703			703				-	703
Hivatal működésének kiadásai	2 633	27 050	8	1 500	31 191	9 212	296	-	9 508	40 699
Kisebbségi önkormányzatok		61			61				-	61
Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja				4 140	4 140				-	4 140
Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing		7 639			7 639				-	7 639
Település részönkormányzat				50	50				-	50
Önkormányzati egyéb feladatok	-	7 700	-	4 190	11 890	-	-	-	-	11 890
Polgárvédelmi kiadások		141			141				-	141
Hivatali költségvetés összesen	2 633	733 506	8	108 927	845 074	125 389	14 978	51 000	191 367	1 036 441

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010.évi költségvetésében tervezett kiadások közötti
előirányzat átcsoportosítás**

M e g n e v e z é s	Dologi kiadás	Működési célú pe. átadás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás
Közhasznú és közcélú foglalkoztatás	- 700 000	700 000		
Lakbértámogatás	- 38 000	38 000		
Lakáshasználatbavételi díj	- 20 000			20 000
Ingatlanvásárlás	- 20 000		20 000	
Temetőfenntartás	- 26 000	26 000		
Szabolcs Volán Zrt.	- 215 000	215 000		
Állatpark Nonprofit Kft.	- 87 000	87 000		
Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	- 71 793	71 793		
Szigligeti gyermektábor fenntartása	- 4 170	4 170		
Sport célfeladatok	- 209 250	209 250		
Ö s s z e s e n :	- 1 391 213	1 351 213	20 000	20 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

6. sz. kimutatás
e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti/2010. márciusban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2010. áprilisban módosított előirányzat	Eredeti/2010. márciusban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2010. áprilisban módosított előirányzat
	1./ Utak és közlekedés								
1.1	Járdaépítések, felújítási program					0			
1.2	Utak tervezése								
1.2.1	Kigyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése	7 400			7 400	0			0
1.2.2	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	10 938			10 938	0	0		0
1.3	Útalapok tervezése, építése, lezárása	10 000			10 000	0			0
1.4	Útfelújítások 2009. évi program (DEC-TEUT)								
	Ady E. u. és térsége területe	85 300			85 300	39 698			39 698
	Garibaldi u. és térsége	0			0	0			0
	Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége	91 000			91 000	46 374			46 374
1.6	Útfelújítások 2011. évi program (DEC-TEUT)								
	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz. főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061			23 061	0			0
1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	589 278			589 278	299 834			299 834
1.9	Ér utca tervezése és építése	1 188			1 188	0			0
1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	206 707			206 707	230 775			230 775
1.11	Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	55 882			55 882	47 103			47 103
1.12	Kerékpárutak tervezése, létesítése	8 000		8 000	0	0			0
1.13	Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése	6 000			6 000	0			0
1.14	Kerékpárosbarát munkahely kialakítása (KEOP pályázat)	0			0	0			0
1.16	Kerékpáros forgalomszámlálás	1 000			1 000	0			0
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			33 331	23 331			23 331
1.17.2	Nyíregyháza-Nagycserkesz kerékpárút	0			0	0			0
1.17.3	Nyíregyháza-Kálmánháza kerékpárút	0			0	0			0
1.17.4	Kert utca-Inczedy sor kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0			0	0			0
1.17.5	Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0			0	0			0
1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	150 368			150 368	130 399			130 399
1.17.7	Korányi F. utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0			0	0			0
1.17.8	Nyíregyháza-Nyirtelek kerékpárút	0			0	0			0
1.17.9	László utca kerékpárút	0			0	0			0
1.17.10	Tiszavasvári út, Szélsőbokori út, Fészek utca	20 000			20 000	0			0
1.18	Kerékpárutak tervezése								
1.18.1	Korányi F. utca kerékpárút	2 000			2 000	0			0
1.18.2	Császárszállás-Ipari park kerékpárút	0			0	0			0
1.18.3	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (KHEM pályázat)	2 973			2 973	2 400			2 400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

6. sz. kimutatás
e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti/2010. márciusban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2010. áprilisban módosított előirányzat	Eredeti/2010. márciusban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2010. áprilisban módosított előirányzat
1.18.4	Kállói út kerékpárút (KHEM pályázat)	3 240			3 240	1 620			1 620
1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása	5 000		5 000	0	0			0
	Utak és közlekedés összesen:	1 312 666	0	13 000	1 299 666	821 534	0	0	821 534
	2./ Közterületek (terek, parkok, temető)								
2.1	Fasorrendezések								
2.1.1	Család utca meglévő fasor rendezése és új fasor telepítése	0			0	0			0
2.1.2.	Honvéd u. fasorrendezés	0			0	0			0
2.1.3	Bethlen G. u. fasorrendezés	0			0	0			0
2.1.4	Dózsa Gy. u. fasorendezés	0			0	0			0
2.2	Geodéziai felmérések	2 000			2 000	0			0
2.3	Északi temető geodéziai felmérése	0			0	0			0
2.4	Utcabútorok telepítése, pótlása	0			0	0			0
2.5	Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása	2 500			2 500	0			0
2.6	Közterületi fásítások	3 000			3 000	0			0
2.7	Fazekas J. tér városrész-központ tervezése és kivitelezése I-II. ütem	0			0	0			0
2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	1 454 966			1 454 966	790 561			790 561
2.9	Benczúr tér tervezése és kivitelezése (burkolatcsere, közvilágítás korszerűsítése, locsolóhálózat korszerűsítése)	0			0	0			0
2.10	Bölcsődék kültéri játszószerkekkel való ellátása	0			0	0			0
2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	37 250			37 250	20 000			20 000
2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	28 000			28 000	12 880			12 880
2.13	Meglévő játszóterek bővítése új játszószerkekkel	0			0	0			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	0			0
2.17	Nyírszölösi futballpálya rekonstrukciója	1 000			1 000	0			0
2.18	Ungvár stny 2-6. Előtti burkolat és zöldfelület felújítása	695			695	0			0
	Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 558 671	0	0	1 558 671	843 658	0	0	843 658
	3./ Környezetvédelem								
3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	4 251			4 251	0			0
3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 000			3 000	0			0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

6. sz. kimutatás
e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti/2010. márciusban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2010. áprilisban módosított előirányzat	Eredeti/2010. márciusban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2010. áprilisban módosított előirányzat
3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	0			0	0			0
3.4	Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása	10 322			10 322	0			0
3.5	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami)	2 500			2 500	2 500			2 500
3.6	Helyi természeti területek védetté nyilvánítása és éves fenntartása	2 500			2 500	0			0
3.7	Környezetvédelmi Program végrehajtása	7 300			7 300	0			0
3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata	1 000			1 000	0			0
3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	663			663	0			0
3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	220 000			220 000	217 000			217 000
3.12	Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat)	22 000			22 000	21 120			21 120
3.13	Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékédeny beszerzés) (KEOP pályázat)	10 000			10 000	7 000			7 000
	Környezetvédelem összesen:	283 536	0	0	283 536	247 620	0	0	247 620
					0				0
	4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés				0				0
4.1	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással				0				0
4.1.1	Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	58 555		58 299	256	46 885		46 885	0
4.1.2	Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	48 805		48 805	0	38 780		38 780	0
4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2009-2010	49 840			49 840	0			0
4.2.3	Borbánya, Bazsalikom u. tervezés				0				0
4.2.4	Borbánya, Sziggyártó u. tervezés				0				0
4.2.5	Nyírszőlős, Kollégium u. tervezés				0				0
4.2.6	Virág út eleje a Csipke közel tervezés, kivitelezés				0				0
4.2.7	Oros, Ezüstfenyő u. és térsége tervezés				0				0
4.2.8	Városmajor u.-Herman O. közötti terület tervezés				0				0
4.2.9	Luther tér csapadékvízvezetése rekonstrukciója tervezés, kivitelezés				0				0
4.2.10	Lujza utca csapadékvízvezetése tervezés, kivitelezés				0				0
4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2011.	0			0	0			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			10 031 768	9 736 199			9 736 199
4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)	0			0	3 000			3 000
4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	3 144			3 144	500			500
4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	21 501			21 501	0			0
4.9	Viziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség	2 000			2 000	0			0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

6. sz. kimutatás
e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti/2010. márciusban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2010. áprilisban módosított előirányzat	Eredeti/2010. márciusban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2010. áprilisban módosított előirányzat
4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség	2 000			2 000	0			0
4.11	Nyíregyháza Közműépítő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	1 400			1 400	0			0
	Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	10 221 013	0	107 104	10 113 909	9 825 864	0	85 665	9 740 199
					0				0
	5./ Intézmények és lakás				0				0
5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	237 932		79 311	158 621	153 932		51 311	102 621
5.2	Védett épületek felújításának támogatása	5 000			5 000	0			0
5.3	Wesselényi M. Középsiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	534 120			534 120	474 940			474 940
5.5	Szivárvány Szociális Otthon Etel közti részleg felújítása	9 414			9 414	0			0
5.6	Veterán Atletikai EB pálya tervezés, építés	128 000			128 000	0			0
5.7	Városi Stadion térfelület rendszer kiépítése (Keretátadás)	0			0	0			0
5.8	TISZK, LEGO tanműhely építése	25 000	32 675		57 675	0			0
	Intézmények és lakás összesen:	939 466	32 675	79 311	892 830	628 872	0	51 311	577 561
					0				0
	6./ Városrendezés				0				0
6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	24 950			24 950	14 000			14 000
6.2	Szerzői jogdíj megváltása	0			0	0			0
6.3	Térinformatikai betöltés, tesztelés	1 200			1 200	0			0
6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000			2 000	0			0
6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600			2 600	0			0
	Városrendezés összesen:	30 750	0	0	30 750	14 000	0	0	14 000
					0				0
	7./ Ágazaton kívül				0				0
7.1	Projekttek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	10 000			10 000	0			0
7.2	Nyíregyháza-Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	5 300			5 300	4 770			4 770
7.3	Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	33 472			33 472	32 650			32 650
7.4	Nyíregyháza-Szatmárnémeti-Beregszász együttműködése a víziközmű fejlesztésében (ENPI pályázat)	30 000			30 000	28 500			28 500
7.5	Kisebbségi áthúzódó feladatok	10 000			10 000	0			0
	Ágazaton kívül összesen:	88 772	0	0	88 772	65 920	0	0	65 920
	Fejlesztési kiadások összesen:	14 434 874	32 675	199 415	14 268 134	12 447 468	0	136 976	12 310 492

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

6. sz. kimutatás
e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás				Bevétel			
		Eredeti/2010. márciusban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2010. áprilisban módosított előirányzat	Eredeti/2010. márciusban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2010. áprilisban módosított előirányzat
	Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. feladatai közé átcsoportosított feladatok								
1.12	Kerékpárutak tervezése, létesítése	0	8 000	0	8 000	0			0
1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása	0	5 000	0	5 000	0			0
	Környezetvédelmi Alap	10 000			10 000	0			0
	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgyűjtési Társulás	3 000			3 000	0			0
	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	210 000			210 000	87 145			87 145
	Szabolcs Volán Zrt.-Rugalmas közlekedési szolgáltatás	5 000			5 000	0			0
	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül)	4 000			4 000	0			0
	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja	3 200			3 200	0			0
	Arany János Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás	0			0	3 000			3 000
	Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	25 000			25 000	25 000			25 000

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

Sor- szám	Feladat megnevezése	2010			2011		
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
1	Ady E. u. és térsége területe	44 000		44 000			-
2	Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége	44 626		44 626			-
3	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz. főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061		23 061			-
4.	Szent I. u. 2 db orvosi rendelő kialakítása, mozgáskorlátozott rálépés kiépítése			-			-
5.	Bóbita Bölcsőde Tetőszigetelés javítás beázás miatt			-			-
6.	Aprajfalva Bölcsőde tetőszigetelés javítás beázás miatt			-			-
7.	Kerekerdő Óvoda főzőkonyha gázüzemű berendezéseinek szabvány szerinti bekötése és szellőző berendezés telepítése			-			-
8.	Tüderkert Óvoda kis épületben lévő konyha ÁNTSZ jkv. Szerinti felújítása			-			-
9.	Móricz Zs. Általános Iskola homlokzati nyílászáró csere III. ütem			-			-
10.	Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.) lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel-2900m ² lapostető meglévő szigetelése elavult- 1200m ² lapostető szigetelés)			-			-
11.	Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.) tanterem belső felújítása			-			-
12.	Gárdonyi Géza Ált. Iskola Vizesblokk felújítás			-			-
13.	Gárdonyi Géza Ált. Iskola balesetveszélyes udvari lépcső felújítása			-			-
14.	Bánki Donát Szakközépiskola nyílászárók biztonságossá tétele	950		950			-
15.	Bánki Donát Szakközépiskolakollégium tűzjelző rendszer tervdokumentáció alapján befejező ütem (2007 évben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a 9 szintes kollégiumi épület tűzjelző rendszerének kiépítését) belső felújítás 2 szinten			-			-
16.	Vasvári Pál Gimnáziumtanterem (6 db) balesetveszélyes burkolat cseréje, bejárati lépcső burkolása			-			-
17.	Művészeti Szakközépiskola és Kollégium (Búza u.) ÁNTSZ által előírt hiányosságok kijavítása, lépcső javítás, nyílászáró részl. Cseréje, salétromos fal vakolat leverés, meszelés			-			-
18.	Kikelet Óvoda (Fazekas J. tér 25) 2 vizesblokk csőtörés miatti átalakítási munkái			-			-
19.	Napsugár Óvoda tagóvodája (Nyírszőlős)balesetveszélyes külső terasz burkolatának felújítása 180 m2			-			-
20.	Lippai János Szakközépiskola évek óta kért felújítás - 3 szinten vizesblokkok felújítása kompletten (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter) + öltözők			-			-
21.	Butyka Művelődési Ház udvarának zöldfelületi felújítása, Mandabokorban futballpálya kialakítása	3 428		3 428			-
22.	Városi lőtér felújítás	2 482		2 482			-
23.	Területelőkészítés	88 454		88 454			-
24.	Veterán Atlétikai EB pálya tervezése, építés	108 331		108 331			-
	Általános beruházási célok összesen	315 332	-	315 332	-	-	-
25.	Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása	63 090	- 13 250	49 840	49 000		49 000
26.	Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	9 420	- 9 420	-	20 580	- 20 580	-
27.	Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	8 312	- 8 312	-	7 688	- 7 688	-
28.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	229 855		229 855			-
29.	36-38-as számú főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u. ÉAOP)	-		-			-
30.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	25 793		25 793			-
31.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	15 000		15 000	219 033		219 033
32.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	260 356	- 204 356	56 000	469 992		469 992
33.	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	77 291		77 291			-
34.	Tartalék keret	-	235 338	235 338		28 268	28 268
	Kedvezményezett feladatok összesen	689 117	-	689 117	766 293	-	766 293
	MINDÖSSZESEN	1 004 449	-	1 004 449	766 293	-	766 293