

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

55/2012.(XII.14.)

önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. A 2012. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2012. (I. 20.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe - az 1. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi

a) költségvetési	bevételei	38.308.690.000 forintban (a továbbiakban eFt)
b) finanszírozási bevételeit		3.889.610 eFt-ban
c) összes bevételeit		42.198.300 eFt-ban
d) költségvetési kiadásait		39.371.286 eFt-ban
e) finanszírozási kiadásait		2.827.014 eFt-ban
f) összes kiadásait		42.198.300 eFt-ban
g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét		1.062.596 eFt-ban
h) a költségvetés összesített hiányát		3.889.610 eFt-ban

állapítja meg.

Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. melléklete - részletezéssel, míg a 2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2.;23. mellékletekben – jelen rendelet 3; és 16. mellékletei - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 955.215 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból
- b) 434.395 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg)
- c) 2.500.000 eFt-ot 2012. évi éven túli hosszúlejáratú működési hitelfelvétellel finanszírozza.

3. §. Az Ör. 3. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Az intézményi működési bevételeket	4 212 390 eFt-ban,
b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit	11 911 065 eFt-ban,
c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket	622 217 eFt-ban,
d) A központi költségvetési támogatást	9 750 859 eFt-ban,
da) A normatív állami hozzájárulást	6 702 705 eFt-ban,
db) A normatív kötött felhasználású támogatás	1 536 330 eFt-ban,
dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást	412 220 eFt-ban,
dd) A központosított előirányzatokat	310 081 eFt-ban,
de) Az egyéb központi támogatásokat	789 523 eFt-ban,
e) A támogatásértékű bevételt	1 176 925 eFt-ban,
ea) A működési támogatásértékű bevételt	1 109 867 eFt-ban,
eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt	67 058 eFt-ban,
f) A véglegesen átvett pénzeszközt	10 591 234 eFt-ban,
fa) A működési átvett pénzeszközt	439 303 eFt-ban,
fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt	10 151 931 eFt-ban,
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét	44 000 eFt-ban,
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét	955 215 eFt-ban,
ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét	622 200 eFt-ban,
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét	333 015 eFt-ban,
i) A hitel összegét	2 934 395 eFt-ban,
ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét	434 395 eFt-ban,
ib) A működési hosszúlejáratú hitel összegét	2 500 000 eFt-ban,
id) A működési rövidlejáratú hitel összegét	0 eFt-ban,
j) A működési kiadásokat	25 270 685 eFt-ban,
ja) A személyi juttatásokat	8 769 851 eFt-ban,
jb) A munkaadót terhelő járulékokat	2 323 751 eFt-ban,
jc) A dologi kiadásokat	8 680 364 eFt-ban,
jd) Az egyéb folyó kiadásokat	1 069 645 eFt-ban,
je) A szociálpolitikai és egyéb juttatásokat	1 990 142 eFt-ban,
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat	2 436 932 eFt-ban,
k) A felhalmozási kiadásokat	14 009 211 eFt-ban,
ka) A beruházási kiadásokat	757 402 eFt-ban,
kb) A városfejlesztési kiadásokat	12 469 719 eFt-ban,
kc) A felújítási kiadásokat	667 223 eFt-ban,
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást	114 867 eFt-ban,

l) A kölcsönök kiadásait	37 000 eFt-ban,
la) Az első lakáshoz jutók támogatását	5 000 eFt-ban,
lb) A dolgozók lakásépítési, vásárlási kölcsöne	1 000 eFt-ban,
lc) Tagi kölcsön	31 000 eFt-ban,
m) A hiteltörlesztést	2 827 014 eFt-ban,
ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését	229 628 eFt-ban,
mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését	371 967 eFt-ban,
mc) A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését	2 225 419 eFt-ban,
n) A tartalék összegét	54 390 eFt-ban,
na) Az általános tartalék összegét	8 932 eFt-ban,
nb) A céltartalék összegét	0 eFt-ban,
nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését	0 eFt-ban,
nbb) Az intézményi átadást-átvételt	0 eFt-ban,
nbc) Az egyéb céltartalékot	0 eFt-ban,
nbd) A kockázati tartalékot	45 458 eFt-ban

hagyja jóvá.

Az engedélyezett létszámot a 7. – jelen rendelet 8. melléklete – és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet
- b) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet
- c) 3. melléklete helyébe a 4. melléklet
- d) 4. melléklete helyébe az 5. melléklet
- e) 5. melléklete helyébe a 6. melléklet
- f) 6. melléklete helyébe a 7. melléklet
- g) 7. melléklete helyébe a 8. melléklet
- h) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet
- i) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet
- j) 11. melléklete helyébe a 11. melléklet
- k) 19. melléklete helyébe a 12. melléklet
- l) 20. melléklete helyébe a 13. melléklet
- m) 21. melléklete helyébe a 14. melléklet
- n) 22. melléklete helyébe a 15. melléklet
- o) 23. melléklete helyébe a 16. melléklet
- p) 25. melléklete helyébe a 17. melléklet
- q) 26. melléklete helyébe a 18. melléklet
- r) 27. melléklete helyébe a 15. melléklet
- s) 28. melléklete helyébe a 19. melléklet
- t) 29. melléklete helyébe a 20. melléklet
- u) 30. melléklete helyébe a 21. melléklet
- v) 31. melléklete helyébe a 22. melléklet

- w) 33. melléklete helyébe a 23. melléklet
- x) 34. melléklete helyébe a 24. melléklet
- y) 38. melléklete helyébe a 25. melléklet
- z) 40. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

5.§ Az Ör. 4. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az Önkormányzat a 2012. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges évközi likviditási gondok megoldására az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött 890.400 eFt összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat. 600.000 eFt keretösszegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja.

Az önkormányzat a folyószámlahitel kiváltására 2.500.000 eFt összegben hosszú lejáratú adósságmegújító működési hitelt vesz fel.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.

- 6. §.** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2012. december 13.



Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

E rendeletet 2012. december hó 14. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2012. december 14.




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

A határozatot kapták:

1./ A Közgyűlés tagjai

2./A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2012 (I. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza.

2.§.-hoz

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt előirányzatainak módosítását tartalmazza.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerültek módosításra.

5.§.-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályai kerülnek módosításra.

6.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

1.	Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H		I	
		Bevétel (eFt)		Kiadás (eFt)													
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Engedély.	Ebből		Engedély.		Ebből							
						Bér	Munk.j.										
2.	Módosított előirányzat IX. 28.		39 688 527							39 688 527							
3.	Polgármesteri hatáskörben																
4.	végrehajtott előirányzatomódosítás																
5.	24/2012. (XI.13.)																
6.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata																
7.	- vagyoni kiadások - NYÍRINFO Nonprofit Kft.									7 747							
8.	- Általános tartalék																
9.																	
10.	25/2012. (XI.13.)																
11.	- Általános tartalék									1 715							
12.	- Polgármesteri Hivatal																
13.	E-Kata ingatlanvagyonkataszteri rendszer bevez.													1 715			
14.																	
15.	26/2012. (XI.14.)																
16.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata																
17.	- Általános tartalék									5 732							
18.	- vagyoni kiadások - Nyíregyházi Ipari Park Kft.													10 732			
19.	- városfejlesztési feladatok																
20.	2.18. Nyíregyháza-Iparfejlesztési Klaszter									5 000							
21.																	
22.	27/2012. (XI.14.)																
23.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata																
24.	- önkormányzati egyéb kiadások													1 000			
25.	Első Nyírségi Fejlesztési Társaság																
26.	Nyírségi Civilház és Civil Fórum működtetésére																
27.	- Általános tartalék									1 000							
28.																	
29.	28/2012. (XI.23.)																
30.	- Polgármesteri Hivatal																
31.	biztonságtéchn.tanulmány és dokumentáció készítése													1 575			
32.	- Általános tartalék									1 575							
33.																	
34.	29/2012. (XI.30.)																
35.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata																
36.	- vagyoni kiadások - NYÍRSULI Nonprofit Kft.													15 000			
37.	tagi kölcsön																
38.	- Általános tartalék									15 000							
39.																	
40.	Módosított előirányzat		39 688 527							39 688 527							
41.																	
42.	I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS																
43.	I/1. BEVÉTELEK																
44.	1. Központi költségvetési támogat.																
45.	MÁK levelek alapján																
46.	- Dália u. óvoda átadása miatti lemondás összege																
47.	- normatív, kötött felhaszn.támogatás		561														
48.	- normatív állami hozzájárulás		6 502														
49.	- normatív, kötött felhaszn.támogatás																
50.	- óvodáztatási támogatás				2 250												
51.	- adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás				14 921												
52.	- ápolási díj és járuléka				41 126												
53.	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás				122 102												
54.	- időskorúak járadéka				2 876												
55.	- normatív lakásfenntartási támogatás				37 593												
56.	- rendszeres szociális segély				10 439												
57.	- központosított előirányzatok																
58.	- Arany J. Tehetséggondozó Program támogatása				39 200												
59.	- helyi közösségi közlekedés támogatása				31 335												
60.	- esélyegyenlőséget, felzárk. segítő támogatása				7 214												
61.	- helyi szervezési intézk. kapcs.többletkiadás				11 466												
62.	- lakossági közművelés fejleszt. támogatása				8												
63.	- egyéb központi támogatások																
64.	- 2012. évi bérkompenzáció				73 494												
65.	- nyári gyermekétkeztetés		2 842														
66.																	
67.	2. Működési bevétel																
68.	- egyéb bérleti díjbevételek				215 915												
69.	- Áfa bevétel		177 040														
70.																	
71.	3. Felhalmozási és többletbevételek																
72.	- telekértékesítés		659 400														
73.	- vagyonkezelési díj előleg				63 739												
74.																	
75.	4. Önkormányzatok sajátos működési bevétele																
76.	- helyi adóbevételek																
77.	- iparűzési adó				700 000												
78.																	
79.	5. Átvett pénzeszközök																
80.	- beruházási célú pénzeszköztörlesztés		200														
81.	- működési célú szociális átvett pénzeszköz		229 057														
82.	- helyi közlekedés támogatása		31 335														
83.	- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				1 505												
84.	- megelőlegezett gyermektartás				10 500												
85.	- "Lépjünk Együtt" TÁMOP-5.3.1 pályázat				877												
86.	- URBACT II. projekt				1 355												
87.	- TÁMOP 5.4.9. Hálózótvő				2 630												

2012. évi tervmódosítás

1. melléklet

1.	Megnevezés	B		C	D	E	F	G	H	I
		Bevétel (eFt)		Engedély.	Kiadás (eFt)					
		Zárolás			Zárolás	Ebből		Engedély.	Ebből	
						Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
88.	- felújítások és átvett pénzeszköz	25 996								
89.	- NYITÖT - 2011. évi elszámolás különbözete		1 356							
90.	- LTP víziközmű hitelbevétele		6 878							
91.										
92.	<u>6. Kölcsön megtérülés</u>									
93.	- lakásvásárlási és építési kölcsön megtérülés		4 000							
94.										
95.	<u>7. Hitel bevétele</u>									
96.	- éven túli működési hitel		2 500 000							
97.	- rövid lejáratú (folyószámla) hitel	600 000								
98.										
99.	<u>1/2. KIADÁSOK</u>									
100.	<u>1. Tartalékok</u>									
101.	- Ifjúsági célfeladat							900		
102.	- Ifjúsági Ház működtetése				400					
103.	- Diákpolgármesteri Iroda programjai				100					
104.	- Diákpolgármesteri Iroda telefon, internet									
105.	- Kulturális célfeladat									
106.	(Bizottsági határozatok alapján)									
107.	1/e. melléklet alapján				900					
108.	- Egészségügyi és szociális célfeladatok									
109.	(Bizottsági határozatok alapján)									
110.	1/e. melléklet alapján				9 737					
111.	- Céltartalék									
112.	- egyéb céltartalék									
113.	2012. évi bérkompenzáció fedezete				3 849					
114.	- felújítási tartalékkeret									
115.	11. melléklet alapján				5 849					
116.										
117.	<u>2. Pénzeszköz átadás</u>									
118.	- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás									
119.	(MÁK ellenőrzési jkv. és NYITÖT levele alapján)									
120.	2011. évi elszámolás miatti többletkiadás							7 584		
121.	- Szociális Gondozási Központ									
122.	Átszerv. miatti áthúzódó többletbevétel miatti zárolás				35 504					
123.	Mentálhigiénés Központ - állami támogatás elszám.									
124.	adódó visszafizetési kötelezettség							12 455		
125.	2010. évi házi segítségnyújtás visszafizetés kamata							267		
126.	Idősek Klubja működ. eng. véleményezés szakértői díj							48		
127.	(Vagyongazdálkodási Osztály levele alapj.)									
128.	- Szociális Gondozási Központ - Házigondozói szolgálat									
129.	Szent I.u. 63. nyomóvízvez. csere, jav. csőtörés miatt							330		
130.	- Gyermekjóléti Központ									
131.	Átszerv. miatti áthúzódó többletbevétel miatti zárolás				16 743					
132.	- Bóbita Bölcsőde (Tas u.)									
133.	konyha lefolyóvezeték cseréje							626		
134.	- Katica Bölcsőde (Tőke u.)									
135.	gyermekfürdő, wc, mosdó, lefolyóvezetékcsere							558		
136.	- Micimackó Bölcsőde (Stadion u.)									
137.	wc csésze, zuhanyzó, mosdó, lefolyóvez. csere							218		
138.	(NYITÖT/557/1/2012 levél alapján)									
139.	- Nyháza-Kálmánháza kerékpárút engedélyezési									
140.	eljárás igazságszolgáltatási díj							20		
141.	- Nefelejcs Bölcsőde férőhelybőv. igazságszolg. díj.							21		
142.	- Sz-Sz-B. Megyei önkorm. pénzeszköztáradás				91 094					
143.										
144.	<u>3. Városfejlesztési kiadások</u>									
145.	(Városfejlesztési Osztály anyaga alapján)									
146.	9. melléklet alapján				186 065			97 158		
147.										
148.	<u>4. Vagyoni kiadások</u>									
149.	(Vagyongazdálkodási Osztály levele alapj.)									
150.	- területelőkészítés				27 747					
151.	- NYÍRSULI Nonprofit Kft. tagi kölcsön							16 000		
152.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kölcsön kamata							110 000		
153.	- vagyonbiztosítás							861		
154.										
155.	<u>5. Városüzemeltetési kiadások</u>									
156.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)									
157.	- közutak, hidak fenntartása							72 122		
158.	- intézményi világítás korszerűsítés							4 089		
159.	- közvilágítás, szökőkutak, köztérmények kivil.							23 351		
160.	- FÉNY-INVEST Zrt.							46 155		
161.	- belvízelvezetés							35 900		
162.										
163.	<u>6. Szociális feladatok</u>									
164.	(Intézményi szintű felmérés alapján)									
165.	- tanulói tankönyvtámogatás				7 752					
166.	- intézményi tartós tankönyv összege				23 658					
167.	- Eseti pénzbeli és természetbeli ellátások									
168.	- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása									
169.	- temetési segély				3 000					
170.	- köztemetés							3 000		
171.	- nyári gyermekékeztetés				2 842					
172.	- megeléjeztett gyermektartás							10 500		
173.	- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							1 505		
174.	(Szociális Osztály levele alapján)									
175.	- "Lépünk Együtt" TÁMOP-5.3.1 pályázat							1 841		

2012. évi termvmódosítás

1. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Bevétel (eFt)		Kiadás (eFt)					
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Ebből		Engedély.	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
176.	- pályázatok regisztrációs díja						20		
177.	- URBACT II. projekt						237		
178.	- TÁMOP 5.4.9. Hálózöv						1 639		
179.	- "KAB-KEF" pályázatok						30		
180.									
181.	7. Oktatási feladatok								
182.	(Polgármesteri Kabinet levele alapján)								
183.	- "Intelligens iskolák kialakítása" pályázat						5 208		
184.									
185.	8. Önkormányzati egyéb feladatok								
186.	(Polgármesteri Kabinet levele alapján)								
187.	Előirányzatcsoportosítások								
188.	- 414000 Városdiplomáciai keret			2 000					
189.	- 421000 Marketing keret						2 000		
190.	- 404060 Nemzetközi városalózatok tags.adódó felad.			150					
191.	- 404020 Testvérvárosi kapcsolatok progr.rendezv.			500					
192.	- 619000 Hirdetési keret			2 100					
193.	- 617000 PR kiadások keret						2 750		
194.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)								
195.	- belvízvédelmi feladatok (vis maior)			35 900					
196.	- folyószámlahitel törlesztés						1 825 419		
197.	- dolgozók lakásépítési kölcsöne						1 000		
198.	(Jegyzői Kabinet levele alapján)								
199.	- önkormányzat által alapított kitüntetések						930	732	198
200.	- folyószámlahitel törlesztés								
201.									
202.	9. Előirányzat átcsoportosítás								
203.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)								
204.	1/f. melléklet alapján			36 930			36 930	560	775
205.									
206.	10. Felúltások								
207.	(Vagyongazdálkodási Osztály levele alapj.)								
208.	11. melléklet alapján			20 100			26 887		
209.									
210.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS								
211.	1. 2012. évi bérkompenzáció fedezete								
212.	(Intézményi szintű felmérés alapján)								
213.	1/a. melléklet alapján						84 188	66 292	17 896
214.									
215.	2. Intézményi tartós tankönyv összege								
216.	(Intézményi szintű felmérés alapján)								
217.	1/b. melléklet alapján						23 658		
218.									
219.	3. Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások								
220.	(Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján)								
221.	1/c. melléklet alapján						17 936	3 320	896
222.									
223.	4. Intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítás								
224.	(Intézményi kérelmek alapján)								
225.	1/d. melléklet alapján		318 389				318 389	38 276	7 200
226.									
227.	5. Intézményi felúltások								
228.	(Vagyongazdálkodási Osztály levele alapj.)								
229.	9. melléklet alapján			2 843			22 920		
230.									
231.	6. Őszi érettségi kiadása								
232.	(Intézményi szintű felmérés alapján)								
233.	- Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium						1 808	1 438	370
234.	- Vasvári Pál Gimnázium						1 261	750	202
235.	- Wesselényi M. Középisk. Szakisk.						327	205	55
236.	- Bánki D. Műszaki Középiskola						1 477	922	232
237.	- Inczedy Gy. Középisk. és Szakisk.						329	225	56
238.	- Sipkay B. Keresk. Középiskola						323	157	38
239.									
240.	7. Átruházott hatáskörű előirányzat átcsoportosítás								
241.	(Bizottsági határozatok alapján)								
242.	1/e. melléklet alapján						10 637		
243.									
244.	8. 2012/2013. tanév módosítás pénzügyi vonzata								
245.	(Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján)								
246.	- Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium						411	324	87
247.	- Inczedy Gy. Középisk. és Szakisk.			90	71	19			
248.	- Wesselényi M. Középisk. Szakisk.			1 393	1 097	296			
249.	- Bánki D. Műszaki Középiskola			373	294	79			
250.	- Vásárhelyi Pál ÉVISZ			1 704	1 342	362			
251.	- Sipkay B. Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola						2 186	1 721	465
252.	- Lippai J. Szakközép- és Szakiskola			420	331	89			
253.	- Bencs L. Szakiskola és Általános Iskola			281	221	60			
254.									
255.	9. Egyéb kiadások								
256.	- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság								
257.	(az intézmény levele alapján)								
258.	volt intézményvezető - jutalom fedezete						5 225	4 114	1 111
259.									
260.	- Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság								
261.	- Eszterlánc Északi Óvoda								
262.	(az intézmény levele alapján)								
263.	OrganP integrált rendszer működtetésére						411		

1.	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I
		Bevétel (eFt)		Kiadás (eFt)					
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Ebből		Engedély.	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
264.	- Tündérvári Keleti Óvoda								
265.	(194/2012. számú levél alapján)								
266.	2011. évi költségvetési keret felhasználása						95	95	
267.									
268.	- Kodály Z. Általános Iskolai gondnokság								
269.	- Cantemus Kórus								
270.	(344/2012. számú levél alapján)								
271.	intézményvezető bérkülönbözete						766	603	163
272.	- Vécsey Károly Tagintézmény								
273.	(Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján)								
274.	magántanuló felkészítése I. félév						265	209	56
275.	- Bem József Általános Iskola								
276.	(Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján)								
277.	magántanuló felkészítése I. félév						235	185	50
278.	előirányzatátcsopontosítás - hajtó- és kenőanyagról			500					
279.	szállítási szolgáltatás igénybevétele						500		
280.	(E-139/2012. számú levél alapján)								
281.	tagintézmények közötti áttanítás miatti átcsoport.						930	732	198
282.	- Gárdonyi Géza Tagintézmény								
283.	(Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján)								
284.	SNi tanuló felkészítése I. félév						282	222	60
285.	(G-10/4/2012. és E-139/2012. számú levél alapján)								
286.	jubileumi jutalom						2 518	1 982	536
287.	tagintézmények közötti áttanítás miatti átcsoport.			704	554	150			
288.	- Kazinczy Ferenc Tagintézmény								
289.	(G-10/4/2012. és E-139/2012. számú levél alapján)								
290.	jubileumi jutalom						1 307	1 029	278
291.	jubileumi jutalom jogviszony igazolás miatt						457	360	97
292.	tagintézmények közötti áttanítás miatti átcsoport.			126	99	27			
293.	- Herman Ottó Tagintézmény								
294.	(E-139/2012. számú levél alapján)								
295.	tagintézmények közötti áttanítás miatti átcsoport.			100	79	21			
296.									
297.	- Arany J. Gimnázium és Általános Iskolai gondn.								
298.	(előirányzat átcsoportosítás)								
299.	- Arany J. Gimnázium és Általános Iskola								
300.	nyári napközis tábor többletköltségének fedezete			1 630	1 254	376	2 546		
301.	ellátottak térítési díj bevétele		202						
302.	felhalmozási kiadás						55		
303.	- Móra Ferenc Általános Iskola								
304.	(az intézmény levele alapján)								
305.	jubileumi jutalom						2 490	1 961	529
306.	felmentési bér						2 590	2 039	551
307.	szabadság megváltás						1 226	965	261
308.									
309.	- Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium gondnokság								
310.	- Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium								
311.	(MÁK értesítés és az intézményi levél alapján)								
312.	jubileumi jutalom						1 715	1 350	365
313.	végkielégítés különbözete						618	487	131
314.	felmentési bérkülönbözete						1 628	1 282	346
315.	évközi fizetési osztályváltás bérkülönbözete						151	119	32
316.	kettős bérkifizetés fedezete						1 046	824	222
317.	Arany J. Tehetséggondozó Program								
318.	- működési támogatás						24 920	10 687	2 884
319.	- ellátottak pénzbeli juttatásai						14 280		
320.	- Krúdy Gyula Gimnázium								
321.	(970/2012. számú levél alapján)								
322.	- jubileumi jutalom különbözete						147	116	31
323.	- bejáró dolgozók utiköltség különbözete						42	42	
324.	- 2 havi áthúzó díj étkezési hozzájárulás fedezete						647	494	59
325.	- Művészeti Szakközépiskola								
326.	(az intézmény levele alapján)								
327.	Moszkva utcai kollégium bezárása miatt								
328.	kollégiumi étkeztetéssel kapcsolatos zárolás	6 310		7 400					
329.	(508/2012. számú levél alapján)								
330.	kettős bérkifizetés fedezete						236	186	50
331.	magasabb iskolai végzettség megszerz. bérkülönb.						767	604	163
332.	előirányzatátcsopontosítás - távhőszolgáltatásról			5 312					
333.	egyéb dologi kiadásra						5 312		
334.									
335.	- Inczedy Gy. Középiskola és Kollégium gondnokság								
336.	- Vársárhelyi Pál ÉVISZ								
337.	(MÁK értesítés alapján)								
338.	szakk. iskolai gyakorlati oktatás támogatása						906		
339.	- Inczedy Gy. Középiskola és Kollégium								
340.	(50-243/2012. számú levél alapján)								
341.	jubileumi jutalom						737	630	107
342.	üzemelt., készletdíj növekmény - kollégium						638	502	136
343.									
344.	Sipkay B. Keresk. Középiskolai gondnokság								
345.	- Westsik V. ÉLIP Szakközép- és Szakiskola								
346.	(az intézmény levele alapján)								
347.	jubileumi jutalom						434	342	92
348.	- Bencs L. Szakiskola és Általános Iskola								
349.	(MÁK értesítés alapján)								
350.	szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása						1 488		
351.									

2012. évi tervmódosítás

1. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Bevétel (eFt)		Zárolás	Kiadás (eFt)				
		Zárolás	Engedély.		Ebből		Engedély.	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
352.	- Móricz Zsigmond Színház								
353.	(Sz-Sz-B. Megyei önkormányzat anyaga alapján)								
354.	2012. évi működési kiadások						95 740	2 410	2 954
355.	2012. évi működési bevételek		4 646						
356.									
357.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondn.								
358.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár								
359.	(Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján)								
360.	- kulturális intézményrendszer átszervezés költsége						5 796	4 564	1 232
361.	- átszervezés többletköltségei						2 539	1 999	540
362.	- intézményvezető bérének fedezete						1 129	889	240
363.	- Váci Mihály Kulturális Központ								
364.	(Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján)								
365.	átszervezés miatti peren kívüli egyezség bérkiadása						1 399	1 183	216
366.	átszervezés miatti nem jövedelmeptőló kártérítés						900		
367.									
368.	- Polgármesteri Hivatal								
369.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)								
370.	továbbszámlázott bevételek / kiadások		23 000				23 000		
371.	(Ellátási Osztály levele alapján)								
372.	- számítógépes program beszerzése						635		
373.	(Szociális Osztály levele alapján)								
374.	- eseti pénzbeli és természetbeli ellátás								
375.	- óvodáztatási támogatás						2 250		
376.	- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						162		
377.									
378.	ÖSSZESEN	1 739 243	4 249 016	535 796	5 342	1 479	3 045 569	158 128	42 160
379.									
380.	Módosított előirányzat		42 198 300				42 198 300		

Kimutatás
a 2012. évi bérkompenzáció összegéről 09-11. hó

1/a. melléklet

	A	B	C	D
1.	Intézmény megnevezése	Személyi Juttatás összesen (eFt)	Járlék (eFt)	Mindösszesen (eFt)
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	2 287	617	2 904
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	2 427	655	3 082
4.	- Kerekerdő tagintézmény	603	163	766
5.	- Nyitnikék Tagintézmény	173	47	220
6.	- Napsugár Tagintézmény	398	107	505
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	2 149	580	2 729
8.	- Virág Utcai Tagintézmény	585	158	743
9.	- Kincskereső Tagintézmény	270	73	343
10.	- Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	263	71	334
11.	- Bóbita tagintézmény	237	64	301
12.	Tündérkert Keleti Óvoda	1 220	329	1 549
13.	- Ligeti Tagintézmény	256	69	325
14.	- Kikelet Tagintézmény	587	158	745
15.	- Nefelejcs Tagintézmény	197	53	250
16.	- Margaréta Tagintézmény	727	196	923
17.	- Szákszorszép Tagintézmény	355	96	451
18.	Búzaszem Nyugati Óvoda	1 097	296	1 393
19.	- Aranykörte tagintézmény	559	151	710
20.	- Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	391	106	497
21.	- Gyermekkert Tagintézmény	205	55	260
22.	Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság	12 699	3 427	16 126
23.	Kodály Zoltán Általános Iskola	909	245	1 154
24.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	972	262	1 234
25.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	113	31	144
26.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI	1 930	521	2 451
27.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	1 408	380	1 788
28.	- Vécsey Károly Tagintézmény	1 377	372	1 749
29.	- Váci Mihály Tagintézmény	395	107	502
30.	- Kertvárosi Tagintézmény	1 087	293	1 380
31.	Bem József Általános Iskola	1 206	326	1 532
32.	- Kazinczy Ferenc Tagintézmény	861	232	1 093
33.	- Gárdonyi Géza Tagintézmény	1 215	328	1 543
34.	- Herman Ottó Tagintézmény	334	90	424
35.	Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság	11 807	3 187	14 994
36.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti O.	2 174	587	2 761
37.	- Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	1 199	324	1 523
38.	- Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	1 034	279	1 313
39.	- Szabó Lőrinc Tagintézmény	356	96	452
40.	Móra Ferenc Általános Iskola	2 058	556	2 614
41.	- Petőfi Sándor Tagintézmény	942	254	1 196
42.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és GYÁO gondnokság	7 763	2 096	9 859

K i m u t a t á s
a 2012. évi bérkompenzáció összegéről 09-11. hó

1/a. melléklet

	A	B	C	D
1.	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás összesen (eFt)	Járulék (eFt)	Mindösszesen (eFt)
43.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	1 791	484	2 275
44.	Kölcsey Ferenc Gimnázium	657	177	834
45.	Vasvári Pál Gimnázium	960	259	1 219
46.	Krúdy Gyula Gimnázium	628	170	798
47.	Művészeti Középiskola	1 673	452	2 125
48.	Vikár Sándor Zeneiskola AMI	1 722	465	2 187
49.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium gondnokság	7 431	2 007	9 438
50.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium	2 454	663	3 117
51.	Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium	2 668	720	3 388
52.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium	2 049	553	2 602
53.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	860	232	1 092
54.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium gondnokság	8 031	2 168	10 199
55.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium	1 901	513	2 414
56.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium	1 214	328	1 542
57.	Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	817	221	1 038
58.	Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium	1 282	346	1 628
59.	Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola	1 079	291	1 370
60.	Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	664	179	843
61.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium gondnokság	6 957	1 878	8 835
62.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	1 525	412	1 937
63.	Váci M. Kulturális Központ	652	176	828
64.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	2 177	588	2 765
65.	Móricz Zsigmond Színház	2 944	795	3 739
66.	Polgármesteri Hivatal	4 196	1 133	5 329
67.	Összesen:	66 292	17 896	84 188

2012. évi intézményi tartós tankönyv összege

1/b. melléklet

		ezerFt-ban!
A.		B.
1.	Megnevezés	Intézményi tartós tankönyv összege
2.	Kodály Zoltán Általános Iskola	441
3.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI	723
4.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	807
5.	- Vécsey Károly Tagintézmény	1 095
6.	- Váci Mihály Tagintézmény	312
7.	- Kertvárosi Tagintézmény	531
8.	Bem József Általános Iskola	699
9.	- Kazinczy Ferenc Tagintézmény	612
10.	- Gárdonyi Géza Tagintézmény	708
11.	- Herman Ottó Tagintézmény	132
12.	Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság	6 060
13.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti O.	1 602
14.	- Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	612
15.	- Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	390
16.	- Szabó Lőrinc Tagintézmény	201
17.	Móra Ferenc Általános Iskola	1 260
18.	- Petőfi Sándor Tagintézmény	618
19.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és GYÁO gondnokság	4 683
20.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	885
21.	Kölcsey Ferenc Gimnázium	450
22.	Vasvári Pál Gimnázium	612
23.	Krúdy Gyula Gimnázium	399
24.	Művészeti Középiskola	600
25.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium gondnokság	2 946
26.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium	1 968
27.	Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium	1 650
28.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium	1 014
29.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	525
30.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium gondnokság	5 157
31.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium	1 074
32.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium	672
33.	Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	537
34.	Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium	786
35.	Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola	1 323
36.	Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	420
37.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium gondnokság	4 812
38.	Összesen:	23 658

KIMUTATÁS

1/c. melléklet

az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

1.	A Megnevezés	B Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása eFt-ban	C Integrációs rendszerben dolgozó pedagógusok támogatása eFt		D
			Személyi juttatás	Járulék	
2.	Arany János Gimnázium és Ált. Isk.	680	0	0	
3.	Szabó Lőrinc Tagintézmény	140	0	0	
4.	Zelk Zoltán Tagintézmény	500	0	0	
5.	Szőlőskerti Tagintézmény	260	174	47	
6.	Arany János Gimn. és Ált. Isk. összesen	1 580	174	47	
7.	Móra Ferenc Általános Iskola	1 600	819	221	
8.	Petőfi Sándor Tagintézmény	360	184	50	
9.	Móra Ferenc Általános Iskola összesen:	1 960	1 003	271	
10.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Gondnokság	3 540	1 177	318	
11.	Bem József Általános Iskola	460	0	0	
12.	Gárdonyi Géza Tagintézmény	780	399	108	
13.	Herman Ottó Tagintézmény	80	0	0	
14.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény	720	369	99	
15.	Bem József Általános Iskola összesen	2 040	768	207	
16.	Kodály Zoltán Általános Iskola	120	0	0	
17.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	800	410	110	
18.	Kertvárosi Tagintézmény	840	430	116	
19.	Váci Mihály Tagintézmény	800	535	145	
20.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	2 440	1 375	371	
21.	Kodály Zoltán Általános Iskola Gondnokság	4 600	2 143	578	
22.	Wesselényi Miklós Középiskola, Szakisk.	1 440	0	0	
23.	Lippai János Szakközépiskola és Szakisk.	1 760	0	0	
24.	Westsik Vilmos ÉLIP	1 240	0	0	
25.	Bencs László Szakiskola és Ált. Isk.	1 140	0	0	
26.	Középiskola Összesen	5 580	0	0	
	Összesen:	13 720	3 320	896	

Kimutatás
a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/d. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Megnevezés	B e v é t e l (eFt)						K i a d á s (eFt)							
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkebev.	Átvett pénzeszköz		Pénzma- radvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Ellátottak pénzb. jutt./ egyéb juttatások	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen
				Működésre	Felhalm.								tárgyi eszk. beszerzés	Felújítás	
2.	EÖ. Alapellátási Igazgatóság	4 661		3 800		46 506	54 967	17 118	4 605		13 129	6 370	409	13 336	54 967
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	87					87	8			95				87
4.	Kerekerdő Tagintézmény	533					533				533				533
5.	Nyitnikék Tagintézmény	503					503	8			495				503
6.	Napsugár Tagintézmény	134					134	190			56				134
7.	Eszterlánc Északi Óvoda össz.	17	-	-	-	-	17	206	-	-	189	-	-	-	17
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	3 377					3 377				3 377				3 377
9.	Virág Utcai Tagintézmény	402					402								402
10.	Kincskereső Tagintézmény	71					71				71				71
11.	Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	948					948				948				948
12.	Bóbita Tagintézmény	248					248				248				248
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda össz.	5 046	-	-	-	-	5 046	-	-	-	5 046	-	-	-	5 046
14.	Tündérkert Keleti Óvoda	1 249					1 249	100			1 014		135		1 249
15.	Ligeti Tagintézmény	307					307	46			261				307
16.	Kikelet Tagintézmény	60					60	104			44				60
17.	Nefelejcs Tagintézmény	273					273				424		151		273
18.	Margaréta Tagintézmény	569					569	7			562				569
19.	Százsorszép Tagintézmény	722					722				613		109		722
20.	Tündérkert Keleti Óvoda össz.	2 634	-	-	-	-	2 634	257	-	-	1 982	-	395	-	2 634
21.	Búzaszem Nyugati Óvoda	442					442	140			160		142		442
22.	Aranykörte Tagintézmény	724					724	6			718				724
23.	Gyermekekert Tagintézmény	36					36				36				36
24.	Gyermekekert Tagintézm. Tőke u.	20					20				20				20
25.	Búzaszem Nyugati Óvoda össz.	1 182	-	-	-	-	1 182	146	-	-	894	-	142	-	1 182
26.	Eszterlánc Északi Óvodai gondn.	8 879	-	-	-	-	8 879	609	-	-	7 733	-	537	-	8 879
27.	Kodály Zoltán Általános Iskola	1 277		242		10 200	11 719			249	10 992	269	209		11 719
28.	Egységes Pedagógiai Szakszolg.	18		1 182	537	572	2 309				1 772		537		2 309
29.	Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk.	364		25 338	500	2 405	28 607	7 426	2 070	760	17 646	205	500		28 607
30.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	856				2 000	2 856				1 980		876		2 856
31.	Móricz Zs. Általános Iskola	200		2 574		4 773	2 399			182	1 808	50	359		2 399
32.	Vécsey Károly Tagintézmény	267				2 994	3 261			201	2 975			85	3 261
33.	Váci Mihály Tagintézmény					311	311	800	216	106	1 206	15			311
34.	Kertvárosi Tagintézmény	201		1 427	573	1 434	3 635	157	43	367	2 734	35	699		3 635
35.	Móricz Zs. Általános Iskola össz.	668	-	1 147	573	9 512	9 606	957	259	856	8 723	100	1 058	85	9 606
36.	Bem József Általános Iskola	4 666		672			3 994	236	64	216	1 878	200		2 000	3 994
37.	Herman Ottó Tagintézmény	143					143				249	44	150		143
38.	Gárdonyi Géza Tagintézmény	25					25				25				25
39.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény	323		3 241	756		4 320	551	149	61	2 963	2	594		4 320
40.	Bem J. Általános Iskola összesen	5 157	-	2 569	756	-	8 482	315	85	277	5 115	246	444	2 000	8 482
41.	Kodály Z. Általános iskolai gondn.	8 340	-	28 184	2 366	24 689	63 579	6 784	1 896	2 142	46 228	820	3 624	2 085	63 579
42.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola	2 730		4 653			7 383	431	60	1 109	5 442		341		7 383
43.	Szabó Lőrinc Tagintézmény	612		40			652				652				652
44.	Szőlőskerti Tagintézmény	1 632		879		111	2 622				2 622				2 622
45.	Zelik Zoltán Tagintézmény	224					224				99		125		224
46.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola össz.	5 198	-	5 572	-	111	10 881	431	60	1 109	8 815	-	466	-	10 881
47.	Móra Ferenc Általános Iskola	1 000		4 758			5 758	589	86	2 672	1 789		622		5 758
48.	Petőfi Sándor Tagintézmény	1 500		522			978				978				978
49.	Móra F. Általános Iskola összesen	2 500	-	4 236	-	-	6 736	589	86	2 672	2 767	-	622	-	6 736
50.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola gondn.	7 698	-	9 808	-	111	17 617	1 020	146	3 781	11 582	-	1 088	-	17 617

Kimutatás
a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/d. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Megnevezés	Bevétel (eFt)						Kiadás (eFt)							
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkebev.	Átvett pénzeszköz		Pénzma- radvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járuék	Ellátottak pénzb. jutt./ egyéb juttatások	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen
				Működésre	Felhalm.								tárgyi eszk. beszerzés	Felújítás	
51.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	6 623				2 277	8 900	4 000	1 080		3 820				8 900
52.	Kölcsey Ferenc Gimnázium	832	34	100		1 400	2 366				2 366				2 366
53.	Krúdy Gyula Gimnázium	1 290		628		291	2 209	380	100		1 398	193	138		2 209
54.	Vasvári Pál Gimnázium	1 452				748	2 200	489	132		1 499		80		2 200
55.	Művészeti Középiskola	365		301	976		1 642	1 658	988		2 772		1 516		1 642
56.	Vikár S. Zeneiskola AMI	840		824		5 263	6 927	997	275		2 331		3 324		6 927
57.	Zrínyi I. Gimnáziumi gondnoks.	11 402	34	1 853	976	9 979	24 244	4 208	599	-	14 186	193	5 058	-	24 244
58.	Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk.	1 707		3 907		2 038	7 652	3 831			1 761		2 060		7 652
59.	Wesselényi M. Középisk. Szakisk.			2 980			2 980	1 757			1 223				2 980
60.	Bánki D. Műszaki Középiskola			4 387			4 387				4 387				4 387
61.	Vásárhelyi Pál ÉVISZ	1 330		1 551		5 940	8 821	380	103		6 438		1 900		8 821
62.	Inczédy Gy. Középiskolai gondn.	3 037	-	12 825	-	7 978	23 840	5 968	103	-	13 809	-	3 960	-	23 840
63.	Sipkay B. Keresk. Középiskola	3 716		501		27	4 244	4 078	1 508	823	6 100	838	926	1 143	4 244
64.	Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk.	6 216		820	739		6 297	2 604	741	81	10 800		1 239		6 297
65.	Lippai J. Szakközép- és Szakiskola	2 364		4 927			7 291			5 332	1 138		128	693	7 291
66.	Westsik V. ÉLIP	524		8 610		630	9 764	685	261	6 533	1 932			4 789	9 764
67.	Zay A. Gimn. Elő. Szakközépisk.	3 131					3 131	1 000	270		2 978	112	1 311		3 131
68.	Bencs L. Szakisk. és Ált. Iskola			1 570			1 570	1 062		508					1 570
69.	Sipkay B. Keresk. Középisk. gondn.	15 951	-	16 428	739	657	32 297	5 935	2 780	13 277	19 084	950	1 126	6 575	32 297
70.	Móricz Zs. Könyvtár			5 258			5 258				3 658	600	1 000		5 258
71.	Váci M. Kult., Műv. és Gyerm.c.	4 003		2 541			6 544				4 764	340	1 440		6 544
72.	Móricz Zs. Könyvtár gondnokság	4 003	-	7 799	-	-	11 802	-	-	-	8 422	940	2 440	-	11 802
73.	Móricz Zsigmond Színház	13 000	2 602			65 562	81 164	8 504	2 631		29 279		2 602	38 148	81 164
74.	Összesen:	76 971	2 636	80 697	2 603	155 482	318 389	38 276	7 200	19 200	163 452	9 273	20 844	60 144	318 389

Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás

	A.	B.	C.	D.
1.	Tervezési egység	Megnevezés	Zárolás (eFt)	Engedélyezés (eFt)
2.		Egészségügyi és szociális célfeladatok		
3.				
4.		Céltartalék	9 737	
5.		Egészségügyi alapellátási Igazgatóság		
6.	315030	Rendelők bérleti díja		880
7.	315040	Védőnői tanácsadók bérleti díja		468
8.	315050	Védőnők rezsiköltsége		4 942
9.	315060	Veszélyes hulladékszállítás		1 991
10.	315070	Épület karbantartás		1 456
11.				
12.		Kulturális célfeladat		
13.	401060	Városi rendezvények , ünnepek	900	
14.		Arany J. Gimn. és Általános Iskola		
15.		Országos Örkény Prózamondó verseny		300
16.				
17.		Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		
18.		Őszi Könyvtári Napok támogatása		200
19.				
20.		Váci M. Kulturális Központ		
21.		Krúdy Napok támogatása		300
22.				
23.		Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium		
24.		Jubileumi év támogatása		100
25.				
26.		Mindösszesen	10 637	10 637

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata előirányzat átcsoportosítás

1/f. melléklet

ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Kód	Tervezési alapegység Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi és egyéb kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Intézményi beruházások	Felújítási kiadás	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
2.	114000	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA			- 1 211			1 211		-
3.	203100	ARANY HANGYA DÍJ 2011		189	- 189					-
4.	216000	INFORMATIKAI KHT.TÁMOG.(SZOLG.SZERZ.)			15 328	- 15 328				-
5.	219000	EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK			- 1 623	1 623				-
6.	323500	"LÉPJÜNK EGYÜTT" TÁMOG-5.3.1-C-09/2	360	88		- 448				-
7.	401060	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK		26	15	- 41				-
8.	401090	KÖZTÉRI ALKOTÁSOK				325	- 325			-
9.	401140	EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK			64	- 64				-
10.	401142	KULTURÁLIS ÁTSZERVEZÉS SZAKÉRTŐI DÍJA			300	- 300				-
11.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ		28	- 28					-
12.	404050	PÁLY. ALAP (OKT.INT.,CIVIL SZ.,KÜLKAPCS.			- 170	170				-
13.	404090	PÁLY. ÖNERŐ (TESTVÉRVÁROSI KAPCS.ELŐMOZD	200	40	- 240					-
14.	405021	NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC.KFT			15 200	- 15 200				-
15.	414000	VÁROSDIPLOMÁCIA		150		- 150				-
16.	605000	POLGÁRMESTERI KERET		200	2 000	- 2 200				-
17.	620001	OROSI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT		50	- 50					-
18.	620002	ROZSRÉT TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT		3	- 263	260	0	0		-
19.	700308	FOLYÉKONY HULLADÉKGY. KOMPENZÁCIÓ ÁLLAMI				10 813	- 10 813			-
20.	700519	TŰZOLTÓSÁG ÉPÜLETÉNEK REKONSTRUKCIÓJA					- 1 664		1 664	-
21.	700701	KISEBB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK			150		- 150			-
22.	700702	EU-S PR.FELKÉSZÜLÉS, PÁLY.ANYAGOK KÉSZ.,		1	114		- 115			-
23.	700704	NYH.-SZATMÁRNÉMETI GAZD.FEJLEGYÜTTMŰK.			3 323		- 3 323			-
24.	700708	NYH.-SZATMÁRNÉMETI-BEREGSZÁSZ EGYÜTTMŰKÖD				1 700	- 1 700			-
25.	MINDÖSSZESEN:		560	775	32 720	- 18 840	- 18 090	1 211	1 664	-

2. melléklet

ezer Ft-ban!																			
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.
		Bevételek	2010. évi tény	2011. évi eredeti előir.	2011. évi mód. előir.	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti	2012. évi mód. előir.	Előirés eredeti	%	Kiadások	2010. évi tény	2011. évi eredeti előir.	2011. évi mód. előir.	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti	2012. évi mód. előir.	Előirés eredeti	%
I.		Működési bevételek	13 932 188	14 221 839	14 739 248	14 870 808	15 113 823	16 123 459	1 009 632	113,4	Működési kiadások	26 624 949	18 625 095	27 809 126	25 208 712	21 994 135	15 271 825	9 318 570	135,7
1.		Intézményi működési bevételek	2 827 904	3 331 460	3 213 724	3 351 314	3 840 258	4 212 390	372 132	126,4	- személyi juttatások	9 989 344	7 345 811	9 740 755	9 449 930	8 187 715	8 578 858	582 136	119,4
2.		Önkorm. sajátos működési bev.	11 124 284	10 890 379	11 525 524	11 519 494	11 273 563	11 911 063	687 500	109,4	- ebből városfejlesztési kiadás	-	-	324	324	-	-	-	-
2.1.		- illetékek	501 238	600 000	600 000	305 082	305 000	305 000	-	50,8	- munkaadót terhelő járulékok	2 620 215	1 917 316	2 592 168	2 516 479	2 239 238	2 528 754	84 513	121,2
2.2.		- helyi adók	6 066 454	6 101 000	6 746 000	7 046 243	6 981 000	7 681 000	700 000	125,9	- ebből városfejlesztési kiadás	-	-	88	88	-	-	-	-
2.3.		- átengedett központi adók	4 146 889	3 801 939	3 802 063	3 789 568	3 599 165	3 599 165	-	94,7	- dologi kiadások	7 403 162	5 450 270	10 081 028	8 014 898	6 716 871	16 031 365	1 963 493	159,3
2.4.		- bírság pótlék és egyéb sajátos bevételek	409 703	387 440	391 461	378 601	388 400	325 900	62 500	84,1	- ebből városfejlesztési kiadás	69 784	-	97 245	49 877	-	10 245	72 245	-
II.		Támogatások																	
0.		Önkorm. költségvetési támogat.	10 541 776	8 124 733	10 380 888	10 330 888	7 935 336	9 790 839	1 815 521	120,0	- szociálpolitikai és egyéb juttatás	75 424	21 825	94 343	91 001	21 274	1 088 645	54 306	136,6
1.		- normatív hozzájárulás	7 602 247	7 499 323	7 450 366	7 450 366	5 987 340	6 702 705	284 635	89,4	- egyéb működési célú támogatások kiad.	4 140 409	3 106 640	4 060 418	3 452 064	3 773 678	2 436 932	1 968 858	9 118,6
2.		- központosított előirányzatok	927 930		230 100	230 100		310 081	310 081			43 855		98 879	94 316		100 473	1 336 746	78,4
3.		- helyi önkorm. által fenntartott, illetve támogatott eikádóművelési szervezetek támogatása	23 134		24 403	24 403	382 300	412 220	29 920		- előző évi pénzmaradvány átadása	818 879		726 478					
4.		- norm. kötött felh. támogatás	1 968 467	625 410	1 644 434	1 644 435	565 698	1 536 330	970 632	245,7	- ÁFA befizetés	703 302							
5.		- egyéb központi támogatás	20 000		1 181 585	1 181 585		789 523	789 523										
16.	III.	Felhalmoz. és társfinanszíroz. bevételek	896 766	734 318	1 043 383	929 632	1 171 508	622 217	549 291	87,1	Felhalmozási kiadások	4 744 486	15 058 825	7 280 207	4 921 357	14 267 622	14 009 211	258 411	93,2
17.	1.	Tárgyi eszköz és immateriális javak ért.	294 833	187 195	289 514	195 574	953 557	340 527	613 030	181,9	- beruházás	724 684	358 983	822 556	777 169	264 782	757 402	492 620	211,0
18.	2.	Önk. sajátos felhalmoz. és tőke bev.	536 983	527 121	753 669	334 078	217 951	281 690	63 739	33,4	- városfejlesztési kiadások	2 403 087	13 545 965	4 951 715	3 227 040	13 449 097	12 469 719	979 378	92,1
19.	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	4 950								- felújítás	751 355	549 023	732 797	301 622	470 073	667 223	197 150	121,5
20.	IV.	Támogatás értékesít. bevételek	1 196 240	2 079 588	1 463 501	1 158 995	1 926 767	1 176 925	748 842	96,6	- ebből városfejlesztési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	1.	Támogatásértékesít. működési bev. össz.	1 156 240	1 965 981	1 416 038	1 154 573	1 821 897	1 109 867	712 030	56,5	- felhalmozási célú pénzeszköz átadása	865 350	584 854	723 139	615 526	83 670	114 867	31 197	19,6
22.	- ebből működési bevételek TB-től	327 977	375 000	378 000	378 125	375 000	379 940	4 940	101,3	- ebből városfejlesztési kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	2.	Támogatásértékesít. felh. bev. össz.		113 557	7 463	5 412	104 870	67 058	37 812	59,1	Kölcsönök kiadásai	208 566	5 000	163 710	181 078	5 000	37 000	32 000	740,0
24.	- ebből felhalmozási bevételek TB-től										- dolgozók lakástámog. kiadásai	24 266		700	668		1 000	1 000	
25.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 463 837	11 324 453	5 371 109	2 393 343	11 377 489	10 501 254	786 199	99,3	- ekk. lakáshoz jutók támogatása	3 300	5 000	5 000	400	5 000	5 000		100,0
26.	1.	Működési c. pénzeszk. átvétel államházt. k.		89 390	134 006	138 498	427 015	439 303	12 288	491,4	- kölcsön visszatérítése	180 000		140 000	140 000				
27.	2.	Felhalmozási c. pénzeszk. bevétele államházt. k.	1 463 837	11 235 065	5 237 103	2 255 045	10 950 418	10 151 931	798 487	90,4	- egyéb kölcsön	600		2 010	2 010		31 000	31 000	
28.	3.	Előző évi pénzeszk. átvétel	813 231			726 478					- befektetési célú részvényszerzők vásárlása	400		18 000	18 000				
29.		Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele	230 325	33 330	53 443	43 531	60 000	64 000	4 000	79,5									
30.		Költségvetési bevételek	28 994 165	36 320 231	33 177 372	30 254 905	37 564 869	38 306 690	743 821	104,9	Költségvetési kiadások	31 577 461	33 668 880	35 001 043	30 291 147	36 221 737	39 316 896	3 121 159	107,6
31.	VII.	1. Előző évek előirányzat-maradványainak, pénzeszk. átvételének igénybevétele	826 127	698 548	792 083	807 864	233 401	933 215	721 814	186,7	Tartalékok	-	5 474 720	10 370	2 429 653	54 890	2 875 263	1,0	
32.	1.1	- működési célra	784 797	64 120	786 334	807 864		622 200	970,4		- Általános tartalék	-	218 560	9 884	111 068	8 932	111 068	4,1	
33.	1.2	- felhalmozási célra	41 330	634 428	5 749		233 401	333 015	99 614	52,5	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	
34.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele									- átvett pénzeszk. igénybevétele	2 558 277			1 457 810		1 457 810	-	
35.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele									- intézményi átvétel	-			617 400		617 400	-	
36.											- intézményi átvétel	2 697 883							
37.	X.	Hitelek	2 695 985	6 203 811	5 204 617	3 901 143	1 518 087	2 954 395	1 416 308	47,3	- közzétett tartalék	-			234 443		234 443	188 985	
38.	1.	Működési célú hitel felvétele									- egyéb céltartalék	685							
39.	1.1	- rövid lejáratú hitelek felvétele	1 978 281	3 860 000	2 763 926	2 225 419	600 000		600 000		Hitelek	674 578	4 278 990	4 162 439	4 362 438	639 967	2 622 014	2 167 047	66,1
40.	1.2	- hosszulejáratú hitelek felvétele		700 000	700 000	700 000		2 500 000	2 500 000	357,1	Működési célú hitel törlesztése	-							
41.	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele									- rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	3 321 493	3 321 493	3 321 493		2 225 419	67,0	
42.	2.1	- rövid lejáratú hitelek felvétele									- hosszulejáratú hitelek törlesztése	-	172 222	172 221	172 221	229 628			133,3
43.	2.2	- hosszulejáratú hitelek felvétele	717 704	1 643 811	1 490 691	725 724	918 087	434 395	483 692	26,4	Felhalmozási célú hitel törlesztése	-							
44.	2.3	- állalkozásoktól felvett hitel			250 000	250 000					- rövid lejáratú hitelek törlesztése	-							
45.											- hosszulejáratú hitelek törlesztése	674 573	585 275	218 745	218 744	430 339	978 967	58 372	63,6
46.											Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön tör.	-	200 000	450 000					
47.	3.	Egyéb finansz. bev. (kieg. függő)	740 783			273 243					Egyéb finansz. kiad. (kieg. függő)	453 974			9 884				
48.		Bevételek összesen	31 775 494	43 422 590	39 174 072	34 690 669	39 316 357	42 198 300	2 881 943	97,2	Kiadások összesen	31 798 000	43 422 590	39 174 072	34 443 721	39 311 357	42 198 300	2 912 943	97,2
49.		Pénzürgazdálkodási bevételek	826 127		807 864														
50.		Nyitó pénzkészlet	1 803 738		955 105						Záró pénzkészlet	955 105			394 189				
51.		Működés összesen	32 753 105	43 422 590	39 174 072	34 637 910	39 316 357	42 198 300	2 881 943	97,2	Működés összesen	32 753 105	43 422 590	39 174 072	34 637 910	39 311 357	42 198 300	2 912 943	97,2

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi költségvetésben tervezett állami támogatás és SZJA bevételek

A		B	C	D	E	F	B	D
		Tervezett mutató/ teljesítmény mutató 2012	2012. évi normatíva Ft/mutató	2012. évi várható állami hozzájárulás (Ft-ban!)	Feladatátadás miatti lemondás		Módosított mutató/ teljesítmény mutató 2012	2012. évi módosított állami hozzájárulás (Ft-ban!)
1.	Jogcímek							
2.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	119 094	4 074	485 188 956			119 094	485 188 956
3.	Közzétett igazgatás							
4.	- alap hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000			1,00	3 000 000
5.	- okmányiroda működési kiadásai	100 027	276	27 607 452			100 027,00	27 607 452
6.	- gyámügyi igazgatási feladatok	1 098	28 600	31 402 800			1 098,00	31 402 800
7.	- építésügyi igazgatási feladatok						-	-
8.	- térségi normatív hozzájárulás	149 917	56	8 395 352			149 917,00	8 395 352
9.	- kieg. hozzájárulás építésügyi igazg.feladatokhoz	3 246	7 729	25 088 334			3 246,00	25 088 334
10.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10 321	2 612	26 958 452			10 321,00	26 958 452
11.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	64 948	100	6 494 800			64 948,00	6 494 800
12.	Üdülőhelyi feladatok	22 000 000	1,5	33 000 000			22 000 000,00	33 000 000
13.	Pénzbeli szociális juttatások *	119 094	5 019,8	597 833 189			119 094,00	597 833 189
14.	Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok							
15.	- fogyatékos személyek nappali ellátása	5	405 600	2 028 000	5	2 028 000	-	-
16.	- foglalkoztatási támog.részesülő fogyatékos személyek nappali ell.	23	162 240	3 731 520	21	3 407 040	2,00	324 480
17.	Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás						-	-
	- látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonaiban ellátottak	10	808 450	8 084 500	9	7 276 050	1,00	808 450
19.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	58	635 650	36 867 700	53	33 689 450	5,00	3 178 250
20.	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás							
21.	- gyermekek átmeneti otthona	11	635 650	6 992 150			11,00	6 992 150
22.	Gyermekek napközbeni ellátása							
23.	- bölcsődei ellátás	512	494 100	252 979 200	469	231 732 900	43,00	21 246 300
24.	Közzétett alap-hozzájárulás							
25.	Óvodai nevelés 8 hónap	365,06	1 566 667	571 833 333			365,06	571 833 333
26.	Óvodai nevelés 4 hónap	352,90	783 333	276 360 000	7,50	5 875 000	345,40	270 485 000
27.	Iskolai oktatás							
28.	- iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 8 hó	424,01	1 566 667	664 580 000			424,01	664 580 000
29.	- iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 4 hó	416,82	783 333	326 649 999			416,82	326 649 999
30.	- iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 8 hó	779,72	1 566 667	1 222 626 667			779,72	1 222 626 667
31.	- iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 4 hó	806,05	783 333	631 915 000			806,05	631 915 000
32.	Iskolai szakképzés							
33.	- szakmai-elméleti képzés 8 hó	206,41	1 566 667	323 360 000			206,41	323 360 000
34.	- szakmai-elméleti képzés 4 hó	196,77	783 333	154 160 000			196,77	154 160 000
35.	Alapfokú művészetoktatás							
36.	- zeneművészeti ág 8 hó	37,00	1 566 667	57 496 667			37,00	57 496 667
37.	- zeneművészeti ág 4 hó	37,00	783 333	28 748 333			37,00	28 748 333
38.	- képző- és iparműv., táncművészeti, színi- és bábművészeti ág 8 hó	0,67	1 566 667	1 096 667			0,67	1 096 667
39.	- képző- és iparművészeti, táncműv., színi- és bábművészeti ág 4 hó	0,67	783 333	548 333			0,67	548 333
40.	Kollégiumok közoktatási feladatai							
41.	- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó	202,34	1 566 667	316 936 667			202,34	316 936 667
42.	- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó	208,42	783 333	163 246 667			208,42	163 246 667
43.	Általános iskolai napközi foglalkozás							
44.	- általános iskolai napközi foglalkozás 8 hó	13,07	1 566 667	20 053 333			13,07	20 053 333
45.	- általános iskolai napközi foglalkozás 4 hó	12,89	783 333	9 870 000			12,89	9 870 000
46.	- iskolaotthonos oktatás 8 hó	30,34	1 566 667	48 253 333			30,34	48 253 333
47.	- iskolaotthonos oktatás 4 hó	29,59	783 333	23 500 000			29,59	23 500 000
48.	Közzétett kiegészítő hozzájárulás							
49.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés							
50.	- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 8 hó	724,00	35 000	25 340 000			724,00	25 340 000
51.	- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 4 hó	303,33	35 000	10 616 667			303,33	10 616 667
52.	Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés							
53.	- egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hó	128,00	98 000	12 544 000			128,00	12 544 000
54.	- egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hó	75,67	98 000	7 415 333			75,67	7 415 333
55.	- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó	588,67	137 200	80 765 067			588,67	80 765 067
56.	- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó	381,67	137 200	52 364 667			381,67	52 364 667
57.	- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó	346,00	58 800	20 344 800			346,00	20 344 800
58.	- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó	164,67	58 800	9 682 400			164,67	9 682 400
59.	- tanulószerv. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó	667,33	19 600	13 079 733			667,33	13 079 733
60.	- tanulószerv. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó	348,67	19 600	6 833 867			348,67	6 833 867
61.	Sajátos nevelési igényű gyermek, tan. nevel. okt.							
62.	- SNI és eu. okok miatt magántanuló 8 hó	12,67	224 000	2 837 333			12,67	2 837 333
63.	- SNI és eu. okok miatt magántanuló 4 hó	4,67	224 000	1 045 333			4,67	1 045 333
64.	- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó	2,67	134 400	358 400			2,67	358 400
65.	- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó	0,33	134 400	44 800			0,33	44 800
66.	- Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 8 hó	72,00	358 400	25 804 800			72,00	25 804 800
67.	- Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 4 hó	34,00	358 400	12 185 600			34,00	12 185 600
68.	- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 8 hó	162,00	179 200	29 030 400			162,00	29 030 400
69.	- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hó	76,00	179 200	13 619 200			76,00	13 619 200
70.	- Megism.funkció, viselked.fejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendell. miatt 8 h	174,00	156 800	27 283 200			174,00	27 283 200
71.	- Megism.funkció, viselked.fejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendell. miatt 4 h	65,67	156 800	10 296 533			65,67	10 296 533
72.	Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt.							
73.	- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs. nev.okt. 8 hó	90,67	40 000	3 626 667			90,67	3 626 667
74.	- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs. nev.okt. 4 hó	46,00	40 000	1 840 000	15,67	626 667	30,33	1 213 333
75.	Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás							
76.	- két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	311,33	64 000	19 925 333			311,33	19 925 333
77.	- két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó	176,33	64 000	11 285 333			176,33	11 285 333
78.	- nyelvi felkészítő oktatás 8 hó	134,67	64 000	8 618 667			134,67	8 618 667
79.	- nyelvi felkészítő oktatás 4 hó	66,67	64 000	4 266 667			66,67	4 266 667
80.	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok							
81.	- párhuzamos (művészeti) oktatás a 9 - 13. évf. 8 hó	272,00	210 000	57 120 000			272,00	57 120 000
82.	- párhuzamos (művészeti) oktatás a 9 - 13. évf. 4 hó	141,33	210 000	29 680 000			141,33	29 680 000
83.	- középszintű érettségi vizsga, szakmai vizsga lebonyolítása	3 227,00	6 000	19 362 000			3 227,00	19 362 000
84.	Középszintű, szakiskolába bejáró tanulók ellátása							
85.	- középszintű bejáró tanulók ellátása 8 hó	3 220,67	15 300	49 276 200			3 220,67	49 276 200
86.	- középszintű bejáró tanulók ellátása 4 hó	1 566,00	15 300	23 959 800			1 566,00	23 959 800
87.	I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. :			6 987 340 204		284 635 107		6 702 705 097

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi költségvetésben tervezett állami támogatás és SZJA bevételek

1.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Jogcímek	Tervezett mutató/ teljesítmény mutató 2012	2012. évi normatíva Ft/mutató	2012. évi várható állami hozzájárulás (Ft-ban)	Feladatadatok módosítás		Módosított mutató/ teljesítmény mutató 2012	2012. évi módosított állami hozzájárulás (Ft-ban)
88.	NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK							
89.	Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához							
90.	- pedagógiai szakszolgálat	39,00	1 200 000	46 800 000			39,00	46 800 000
91.	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevé	1 895,33	6 300	11 940 600	- 2,67	- 16 800	1 892,66	11 923 800
92.	- osztályfőnöki pótlék kiegészítése	732,33	26 000	19 040 667			732,33	19 040 667
93.	- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	76,00	65 000	4 940 000			76,00	4 940 000
94.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások							
95.	- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	5 249,00	68 000	356 932 000	- 8,00	- 544 000	5 241,00	356 388 000
96.	- tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	7 886,00	12 000	94 632 000			7 886,00	94 632 000
97.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	14 582,00	1 750	25 518 500			14 582,00	25 518 500
98.	Egyes szociális feladatok támogatása							
99.	- szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	194,00	1 640	318 160	- 166,00	- 272 240	28,00	45 920
100.	- ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	82	68 000	5 576 000	- 75	- 5 100 000	7,00	476 000
101.	II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK			565 697 927		- 5 933 040		559 764 887
102.	III. ÖSSZESEN:			7 553 038 131		- 290 568 147		7 262 469 984
103.	Szja átengedett része			1 356 400 480				1 356 400 480
104.	Szja kiegészítés			1 306 664 840				1 306 664 840
105.	Szja összesen			2 663 065 320				2 663 065 320
106.	Színházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása			165 100 000				165 100 000
107.	Színházak művészeti ösztönző részhozzájárulása			217 200 000				217 200 000
108.	Települési önkormányzatok által fenntartott III. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen			382 300 000				382 300 000
109.	MINDÖSSZESEN			10 598 403 451		- 290 568 147		10 307 835 304

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésében tervezett bevételek

4. melléklet

ezzt Ft-ban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
1.	Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi tény	2011. évi eredeti előir.	2011. évi mód. előir.	2011. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. előir.	módosítás	2012. évi mód. előir.
2.	I.	Működési bevételek								
3.		1. Intézményi működési bevétel								
4.		1.1 Gondozási díj	77	100	100	91	100			
5.		1.2 Víznyújtási díj	22 027	7 664	7 664	8 894				
6.		1.3 Egyéb	119 434	50 000	103 150	104 399	106 499	20 000	215 915	235 915
7.		1.4 Nem lak.c.szoig.helyis.bérl.díj	451 989	423 877	503 873	504 476	398 000	337 501		337 501
8.		1.5 Intézményi szolg.díj	1 240	1 500	1 500	2 298	2 200			
9.		1.6 Ára bevételek, visszatérülések	630 361	1 949 791	1 040 523	1 254 115	2 356 567	2 351 446	177 040	2 174 406
10.		1.7 Kamatok	56 147	58 162	58 162	28 248	25 000	25 000		25 000
11.		Összesen:	1 281 275	2 491 094	1 714 040	1 902 321	2 888 366	2 733 947	38 875	2 772 822
12.		2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
13.		2.1 Illetékek	501 238	600 000	600 000	305 082	305 000	305 000		305 000
14.		2.2 Helyi adók								
15.		2.2.1 Iparüzési adó	4 344 971	4 350 000	4 880 000	5 132 828	5 050 000	5 050 000	700 000	5 750 000
16.		2.2.2 Építményadó	1 639 212	1 670 000	1 785 000	1 833 345	1 850 000	1 850 000		1 850 000
17.		2.2.3 Idegenforgalmi adó	23 767	21 000	21 000	19 903	21 000	21 000		21 000
18.		2.2.4 Pótlékok, bírságok	58 504	60 000	60 000	60 167	60 000	60 000		60 000
19.			6 066 454	6 101 000	6 746 000	7 046 243	6 981 000	6 981 000	700 000	7 681 000
20.		2.3 Átengedett központi adók								
21.		2.3.1 Személyi juttatásadók	3 182 197	2 835 889	2 835 889	2 835 889	2 663 065	2 663 065		2 663 065
22.		2.3.2 Gépjárműadó	964 569	966 000	966 000	953 548	936 000	936 000		936 000
23.		2.3.3 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	123	50	174	131	100	100		100
24.			4 146 889	3 801 939	3 802 063	3 789 568	3 599 165	3 599 165		3 599 165
25.		2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek								
26.		2.4.1 Környezetvédelmi bírság	1 805	2 500	5 500	5 536	2 500			
27.		2.4.2 Helyszíni és szabálysértési bírság	53 364	60 000	60 000	68 493	60 000			
28.		2.4.3 Talajterhelési díj	7 685	5 940	6 961	7 021	6 900	6 900		6 900
29.		2.4.4 Lakbér + üzemeltetés	343 960	319 000	319 000	296 271	319 000	319 000		319 000
30.		2.4.5 Egyéb	2 889			1 280				
31.			409 703	387 440	391 461	378 601	388 400	325 900		325 900
32.		Összesen:	11 124 284	10 890 379	11 539 524	11 519 494	11 273 565	11 211 065	700 000	11 911 065
33.	II.	Támogatások								
34.		1. Önkormányzati költségvetési támogatása								
35.		1.1 Normatív hozzájárulások	7 602 247	7 499 323	7 450 366	7 450 365	6 987 340	6 709 207	6 502	6 702 705
36.		1.2 Központosított előirányzat	927 930		230 100	230 100		220 858	89 223	310 081
37.		1.3 Helyi önk. által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatás	23 134		24 403	24 403	382 300	412 220		412 220
38.		1.4 Normatív költség felhasználás támogatások	1 968 467	625 410	1 644 434	1 644 435	565 698	1 305 584	230 746	1 536 330
39.		1.5 Egyéb központi támogatás	20 000		1 181 585	1 181 585		718 871	70 652	789 523
40.		Összesen:	10 541 778	8 124 733	10 530 888	10 530 888	7 935 338	9 366 740	384 119	9 750 859
41.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
42.		1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése								
43.		1.1 Egyéb ingatlan értékesítés	188 516	133 195	133 195	103 419	67 000	67 000		67 000
44.		1.2 Telekértékesítés	91 322	54 000	153 372	89 058	886 557	886 557	659 400	227 157
45.		1.3 Egyéb felh. bevétel						43 734		43 734
46.		1.4 Gépek, berendezések értékesítése	12 913			152				
47.			292 751	187 195	286 567	192 629	953 557	997 291	659 400	337 891
48.		2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
49.		2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	37 897	104 504	104 504		116 125	116 125		116 125
50.		2.2 Önk.lakótelek értékesítés	82 047	88 560	88 560	98 120				
51.		2.3 Nem lak.c.szoig.helyis. értékesítése	394 361	312 742	312 742	26 131	83 626	83 626		83 626
52.		2.4 Lakásvétel ár hátraleír	22 136	19 315	19 315	20 936	18 200	18 200		18 200
53.		2.5 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel	542	2 000	228 548	188 891			63 739	63 739
54.			536 983	527 121	753 669	334 078	217 951	217 951	63 739	281 690
55.		Összesen:	829 734	714 316	1 040 236	526 707	1 171 508	1 215 242	595 661	619 581
56.	IV.	Támogatásértéki bevétel								
57.		1. Támogatásértéki működési bevételek								
58.		1.1 Megyei Önkormányzattól átvett	30 600	30 600	27 600	27 600				
59.		1.2 Működésre átvett pénzeszköz (szociális célú)	42 416	1 011 320	177 132	116 617	1 160 380	459 012	217 052	241 960
60.		1.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	262 751	318 064	324 717	121 099				
61.		1.4 Intézményi pályázatok	26 575	51 145	51 145	17 075	94 839			
62.		1.5 NYITÓT működésre átvett	51 605	48 820	48 820	51 848	52 938	52 938	1 356	54 294
63.		1.6 Nyitvatartási költségletti átvétel	20 425	48 445	36 276	13 406	22 870	22 870		22 870
64.		Összesen:	434 372	1 508 394	665 690	347 645	1 331 027	534 820	215 696	319 124
65.		2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek								
66.		2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.		9 620	4 620	1 840	6 300	21 307		21 307
67.		2.2 SZOC.-IBL-09-0175 eszközbeszerzés				729				
68.		2.3 Helyi közlekedés támogatása		101 604			97 450	41 780	31 335	10 445
69.		Összesen:	-	111 224	4 620	2 569	103 750	63 087	31 335	31 752
70.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
71.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
72.		1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat		27 122	28 822	82 746	398 921	398 921	4 862	403 783
73.		1.2 Egyéb működési célú átvett						1 000		1 000
74.		1.3 Településrendezésből származó bev.		50 000	50 000					
75.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
76.		2.1 LTP befizetés víziközmű hitel	90 961	11 145	24 360	24 360	10 000	10 000	6 878	16 878
77.		2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	1 201 793	10 638 659	4 028 732	1 750 867	10 589 312	9 765 087	200	9 764 887
78.		2.3 Tanulói laptop			72 992	72 902				
79.		2.4 Lakosságtól átvett (közmmű részlet)				218				
80.		2.5 Intelligens iskola kialakítása			398 921	2 153				
81.		2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe.		562 194	563 858	258 828	323 106	387 729	25 996	361 733
82.		2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel			48 000	48 000				
83.		Összesen:	1 292 754	11 289 120	5 215 685	2 240 074	11 321 339	10 562 737	14 456	10 548 281
84.	VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele								
85.		1. Lakásvásárlási, építési kölcsön	38 380	40 000	40 000	31 137	28 000	28 000	4 000	32 000
86.		2. Tagi kölcsön	180 000							
87.		3. Egyéb kölcsönök	10 793	15 000	15 000	11 627	12 000	12 000		12 000
88.		Összesen:	229 173	55 000	55 000	42 764	40 000	40 000	4 000	44 000
89.	VII.	Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
90.		1. Előző évek pénzeszköz		698 548	5 749		233 401	233 401		233 401
91.		1.1 működési		64 120						
92.		1.2 felhalmozási		634 428	5 749		233 401	233 401		233 401
93.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	4 950							
94.	IX.	Kötvények kibocsátásának bevétele								
95.	X.	Hitelek	2 695 985	6 203 811	5 204 617	3 901 143	1 518 087	1 034 395	1 900 000	2 934 395
96.		1. Működési célú hitel felvétel								
97.		1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel	1 978 281	3 860 000	2 763 926	2 225 419	600 000	600 000	600 000	2 500 000
98.		1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel		700 000	700 000	700 000				
99.		1. Felhalmozási célú hitel felvétel								
100.		1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel								

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénz.juttatásai / egyéb juttatás	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. és kiadás, kölcsönök	Felhatalozási kiadás össz.	2012. Kiadás össz.	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás				27 253				27 253					-	27 253	28 687	- 1 434
3.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás mód. előir.	-	-	-	37 495	-	-	-	37 495					-	37 495		
4.	Állategészségügyi feladatok				36 668				36 668					-	36 668	38 598	- 1 930
5.	Állategészségügyi feladatok mód. előir.	-	-	-	49 480	-	-	-	49 480	-	-	-	-	-	49 480		
6.	Egyéb városüz. feladatok				17 938				17 938					-	17 938	18 882	- 944
7.	Egyéb városüz. feladatok mód. előir.	-	-	-	28 263	-	-	-	28 263	-	-	-	-	-	28 263		
8.	Zöldfelület fenntartás				138 917				138 917					-	138 917	177 807	- 38 890
9.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.	-	-	-	252 517	-	-	-	252 517	-	-	-	-	-	252 517		
10.	Belvízelvezetés				134 154				134 154					-	134 154	141 215	- 7 061
11.	Belvízelvezetés mód. előir.	-	-	-	135 594	-	-	-	135 594	-	47 616	-	-	47 616	183 210		
12.	Belvízelvezetés módosítás				35 900				35 900					-	35 900		
13.	Belvízelvezetés mód. előir.	-	-	-	171 494	-	-	-	171 494	-	47 616	-	-	47 616	219 110		
14.	Település vízellátás				11 239				11 239					-	11 239	11 830	- 591
15.	Település vízellátás mód. előir.	-	-	-	15 912	-	-	-	15 912	-	-	-	-	-	15 912		
16.	Közüvilágítás, szökőkutak közint. kívül.				277 875				277 875					-	277 875	292 500	- 14 625
17.	Közüvilágítás, szökőkutak közint. kívül. mód. előir.	-	-	-	350 088	-	-	-	350 088	-	5 112	-	-	5 112	355 200		
18.	Közüvilágítás, szökőkutak közint. kívül. módosítás				23 351				23 351					-	23 351		
19.	Közüvilágítás, szökőkutak közint. kívül. mód. előir.	-	-	-	373 439	-	-	-	373 439	-	5 112	-	-	5 112	378 551		
20.	Közütek, hidak fenntartása				336 721				336 721					-	336 721	407 000	- 70 354
21.	Közütek, hidak fenntartása mód. előir.	-	-	-	533 997	-	-	-	533 997	-	-	-	-	-	533 997		
22.	Közütek, hidak fenntartása módosítás				70 911				70 911	1 211				1 211	72 122		
23.	Közütek, hidak fenntartása mód. előir.	-	-	-	604 908	-	-	-	604 908	1 211				1 211	606 119		
24.	Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.)				236 313				236 313					-	236 313	236 313	-
25.	Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.) mód. előir.	-	-	-	262 773	-	-	-	262 773	-	-	-	-	-	262 773		
26.	Lakbértámogatás							32 300	32 300					-	32 300	34 000	- 1 700
27.	Lakbértámogatás mód. előir.	-	-	32 300					32 300					-	32 300		
28.	Lakásfelújítás									4 750				-			
29.	Társasházi lakások üzemeltetése				138 916				138 916					-	138 916	146 227	- 7 311
30.	Társasházi lakások üzemeltetése mód. előir.	-	-	-	139 248	-	-	-	139 248	-	-	-	-	-	139 248		
31.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC				25 175				25 175					-	25 175		25 175
32.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC mód. előir.	-	-	-	26 249	-	-	-	26 249	-	-	-	-	-	26 249		
33.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése				35 397				35 397					-	35 397	37 260	- 1 863
34.	Intézményi világítás				256 500				256 500					-	256 500	270 000	- 13 500
35.	Intézményi világítás mód. előir.	-	-	-	407 716	-	-	-	407 716	-	-	-	-	-	407 716		
36.	Intézményi világítás módosítás				50 244				50 244					-	50 244		
37.	Intézményi világítás mód. előir.	-	-	-	457 960	-	-	-	457 960	-	-	-	-	-	457 960		
38.	Lakáshasználatbavételi díj											19 000		19 000	19 000	10 000	9 000
39.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése							26 000	26 000					-	26 000		26 000
40.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel.	-	-	-	1 673 066	-	-	58 300	1 731 366	4 750	-	19 000	-	23 750	1 755 116	1 867 831	- 112 715
41.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód. előir.	-	-	32 300	2 274 729	-	-	26 000	2 333 029	4 750	52 728	19 000	-	76 478	2 409 507		
42.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. módosítás	-	-	-	180 406	-	-	-	180 406	1 211	-	-	-	1 211	181 617		
43.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód. előir.	-	-	32 300	2 455 135	-	-	26 000	2 513 435	5 961	52 728	19 000	-	77 689	2 591 124		
44.	Közfoglalkoztatás							200 000	200 000					-	200 000	153 277	46 723
45.	Illegális szeméttelrakók felszámolása													-		2 000	- 2 000
46.	NLC kezelés				55 000				55 000					-	55 000	36 900	18 100
47.	NLC kezelés mód. előir.	-	-	-	57 746	-	-	-	57 746	2 876				2 876	60 622		
48.	NLC kezelés módosítás									1 587				1 587	1 587		
49.	NLC kezelés mód. előir.	-	-	-	57 746	-	-	-	57 746	4 463				4 463	62 209		
50.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft.				6 499				6 499					-	6 499		6 499
51.	Környezetvédelmi célfeladatok				6 900				6 900					-	6 900	8 440	- 1 540
52.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.	-	-	-	8 234	-	-	-	8 234	-	-	-	-	-	8 234		
53.	Repülőtér üzemeltetés				25 000				25 000					-	25 000	25 000	-
54.	Repülőtér üzemeltetés mód. előir.	-	-	-	26 896	-	-	-	26 896	-	-	-	-	-	26 896		
55.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing. kez.				5 775				5 775					-	5 775	39 040	- 3 265
56.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing. kez. mód. előir.	-	-	-	6 464	-	-	-	6 464	-	-	-	-	-	6 464		
57.	Panelfelújítási program											64 670		64 670	64 670	242 454	- 198 184
58.	Területelőkészítés										92 000			92 000	92 000	332 800	- 80 800
59.	Területelőkészítés módosítás										27 747			27 747	27 747		
60.	Területelőkészítés mód. előir.	-	-	-		-	-	-		-	64 253	-	-	64 253			
61.	Ingatlanvásárlás										140 500			140 500	140 500	244 000	- 7 500
62.	Szakértői, tervezési díjak				20 000				20 000					-	20 000	18 000	2 000
63.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.	2 646	714		27 296	1 000			31 656					-	31 656		
64.	Temetőfenntartás							16 000	16 000					-	16 000	13 000	3 000
65.	Temetőfenntartás mód. előir.	-	-	-		-	-	17 100	17 100	-	-	-	-	-	17 100		

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai / egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	N. Felhatalmazási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat módosított	Q. Eltérés
66.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás				15 500				15 500						15 500	15 500	12 700
67.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás módosítás				10 732				10 732						10 732	10 732	
68.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás mód. előir.				26 232				26 232						26 232	26 232	
69.	Nyirinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				86 982				86 982						86 982	86 982	69 018
70.	Nyirinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.				108 093			15 328	123 421						123 421	123 421	
71.	Nyirinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. módosítás				23 075			15 328	7 747						7 747	7 747	
72.	Nyirinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.				131 168			-	131 168						131 168	131 168	
73.	Szabolcs Volán Zrt.							486 878	486 878						486 878	215 000	271 878
74.	Szabolcs Volán Zrt. mód. előir.							641 386	641 386						641 386	641 386	
75.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh. célú pe. átad.							34 534	34 534						34 534	156 670	122 136
76.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.							53 204	53 204						53 204	53 204	
77.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. módosítás						31 000		31 000						31 000	31 000	
78.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.						31 000	53 204	84 204						84 204	84 204	
79.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				78 000				78 000						78 000	96 617	18 617
80.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.				89 472			-	89 472						89 472	89 472	
81.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.							7 161	7 161						7 161	-	7 161
82.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft. mód. előir.				8 393			7 161	15 554						15 554	15 554	
83.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh. célú pe. átad.				106 250				106 250						106 250	350 000	243 750
84.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vás. szolg., felh. c. pe. átad. mód. előir.				107 950				107 950						107 950	107 950	
85.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vás. szolg., felh. c. pe. átad. módosítás							110 000	110 000						110 000	110 000	
86.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vás. szolg., felh. c. pe. átad. mód. előir.				107 950			110 000	217 950						217 950	217 950	
87.	Nyírvidek TISZK Nonprofit Kft.							59 434	59 434						59 434	56 585	2 849
88.	Nyírvidek TISZK Nonprofit Kft. mód. előir.							49 974	49 974						49 974	49 974	
89.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.							-	-						-	22 424	22 424
90.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás				800				800						800	3 200	2 400
91.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előir.				3 200				3 200						3 200	3 200	
92.	Egyéb vagyoni kiadások				10 000				10 000						10 000	8 200	1 800
93.	Egyéb vagyoni kiadások módosított előir.				97 481				97 481						97 481	97 481	
94.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás				1 623			1 623	-						-	-	
95.	Egyéb vagyoni kiadások módosított előir.				95 858			1 623	97 481						97 481	97 481	
96.	Vagyonbiztosítás					12 249			12 249						12 249	12 249	5 751
97.	Vagyonbiztosítás mód. előir.					11 664			11 664						11 664	11 664	
98.	Vagyonbiztosítás módosítás					861			861						861	861	
99.	Vagyonbiztosítás mód. előir.					12 525			12 525						12 525	12 525	
100.	Kisvállalkozások támogatási alapja							3 500	3 500						3 500	3 500	6 500
101.	Kisvállalkozások támogatási alapja mód. előir.							4 500	4 500						4 500	4 500	
102.	Vagyon kiadások				416 706	12 249		807 507	1 236 462		232 500	64 670		297 170	1 533 632	1 533 632	411 175
103.	Vagyon kiadások mód. előir.	2 646	714		563 224	12 664		988 653	1 567 901	2 876	232 500	64 670		300 046	1 867 947	1 867 947	
104.	Vagyon kiadások módosítás				32 184	861	31 000	96 295	160 340	1 587	27 747			26 160	134 180	134 180	
105.	Vagyon kiadások mód. előir.	2 646	714		595 408	13 525	31 000	1 084 948	1 728 241	4 463	204 753	64 670		273 886	2 002 127	2 002 127	
106.	Rendszeres pénzbeni ellátás		76 800					1 062 900	1 139 700						1 139 700	990 544	149 156
107.	Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir.		4 285	117 000	120			-	121 405						121 405	121 405	
108.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás							636 632	636 632						636 632	618 012	18 620
109.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir.			450 647				-	450 647						450 647	450 647	
110.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás			22 247				-	22 247						22 247	22 247	
111.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir.			428 400				-	428 400						428 400	428 400	
112.	Lakbértámogatás							5 000	5 000						5 000	5 000	
113.	Lakbértámogatás mód. előir.			5 000				-	5 000						5 000	5 000	
114.	Lakásvásárlási támogatás											5 000		5 000	5 000	5 000	
115.	Óltalom hajléktalan ellátás														-	8 100	8 100
116.	Kertvárosi Evangélikus Egyházközség														-	13 200	13 200
117.	Periféria Egyesület							12 000	12 000						12 000	6 000	6 000
118.	Szoció East Egyesület														-	5 000	5 000
119.	Bursa Hungarica							6 500	6 500						6 500	6 500	
120.	Rés Alapítvány							4 000	4 000						4 000	2 000	2 000
121.	Szent Károlt Életet az Életnek Alapítv.														-	2 250	2 250
122.	Hétszínvirág Bölcsőde														-	11 355	11 355
123.	Szociális és egészségügyi célfeladatok							23 176	23 176						23 176	24 900	1 724
124.	Szociális és egészségügyi célfeladatok módosítás							9 737	9 737						9 737	9 737	
125.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.							13 439	13 439						13 439	13 439	
126.	Roma Integrációs program megvalósítása														-	2 000	2 000
127.	Kéknefejejs Alapítvány							5 912	5 912						5 912	2 956	2 956
128.	Talentum Alapítvány														-	1 000	1 000

ezzer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeli juttatásai / egyéb juttatás	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2012. Kiadás össz.	2011. évi eredeti előirányzat	Elérés
129.	Héztartáspanel kutatás								-					-	-	1 000	1 000
130.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ							363	363					-	363	3 800	3 437
131.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ módosítás							1 639	1 639					-	1 639		
132.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ mód. előir.							2 002	2 002					-	2 002		
133.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"							448	448					-	448	2 640	2 192
134.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" módosítás	360	88					1 393	1 841					-	1 841		
135.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" mód. előir.	360	88	-	-	-	-	1 841	2 289					-	2 289		
136.	URBACT II. projekt mód. előir							237	237					-	237	3 900	3 063
137.	"KAB-KEF" pályázatok							30	30					-	30		
138.	Egyéb szociális feladat mód. előir.				20				20					-	20		
139.	TIOP 3.4.2-11/1. GYÁO korszerűsítése										445			445	445		
140.	TIOP 3.4.2-11/1. GYÁO korszerűsítése mód. előir.	-		-	-	-	-			445		-		445	445		
141.	Szociális kiadások	-	76 800		-	-	-	1 757 168	1 833 968	-	445	-	5 000	5 000	1 838 968	1 714 557	124 411
142.	Szociális kiadások mód. előir.	-	4 285	572 647	120	-	-	52 399	629 451	445	-	-	5 000	5 445	634 896		
143.	Szociális kiadások módosítás	360	88	22 247	20	-	-	6 438	28 217	-	-	-	-	-	28 217		
144.	Szociális kiadások mód. előir.	360	4 373	550 400	140	-	-	45 961	601 234	445	-	-	5 000	5 445	606 679		
145.	Kulturális célfeladatok	600						6 900	7 500		500			500	8 000		6 300
146.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	600	10		1 854			6 766	9 230		500			500	9 730		
147.	Kulturális célfeladatok módosítás		26		379			980	575		325			325	900		
148.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	600	36	-	2 233	-	-	5 786	8 655	-	175	-	-	175	8 830		
149.	Oktatási célfeladatok				6 500				6 500					-	6 500	22 558	16 098
150.	Ifjúsági célfeladatok				300			6 050	6 350					-	6 350	9 272	2 922
151.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.				100			6 250	6 350					-	6 350	9 272	2 922
152.	Ifjúsági célfeladatok módosítás							400	400					-	400		
153.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.				100			6 650	6 750					-	6 750		
154.	Kölügyi és EU-s célfeladatok	315	85		7 700				8 100					-	8 100	9 000	900
155.	Kölügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	822	233		5 715				6 770					-	6 770		
156.	Kölügyi és EU-s célfeladatok módosítás	200	68		1 088			170	650					-	650		
157.	Kölügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	1 022	301		4 627			170	6 120					-	6 120		
158.	Sport célfeladatok							170 660	170 660					-	170 660	179 521	8 861
159.	Sport célfeladatok mód. előir.	2 200			28 960			124 414	155 574					-	155 574		
160.	Sport célfeladatok módosítás				15 200			15 200	-					-	-		
161.	Sport célfeladatok mód. előir.	2 200			13 760			139 614	155 574					-	155 574		
162.	Részoruló Hallgatókért Közalapítvány							2 000	2 000					-	2 000	2 000	-
163.	Idegenforgalmi célfeladatok				25 000				25 000					-	25 000	28 400	3 400
164.	Idegenforgalmi célfeladatok mód. előir.							31 800	31 800					-	31 800		
165.	Happy Art Alapítvány nívódíj							125	125					-	125	300	175
166.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola							8 777	8 777					-	8 777		8 777
167.	Hajdúdorogi Egyház Huszártelep isk. mód. előir.	-	-	-	-	-	-	10 941	10 941	-	-	-	-	-	10 941		
168.	Városi lőtér							1 000	1 000					-	1 000	1 000	-
169.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafenn.							18 000	18 000					-	18 000	12 440	5 560
170.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények							3 000	3 000					-	3 000	3 000	-
171.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények mód. előir.	70	50		1 000			1 880	3 000					-	3 000	3 000	-
172.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények módosítás		150		270			1 880	2 000					-	2 000		
173.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények mód. előir.	70	200	-	730			-	1 000					-	1 000		
174.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés							3 070	3 070					-	3 070		3 070
175.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat				398 921				398 921					-	398 921		398 921
176.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előir.	1 092	265		16 502			17 859			382 154			382 154	400 013		
177.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat módosítás				5 208			5 208						-	5 208		
178.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előir.	1 092	265	-	21 710	-	-	-	23 067		382 154			382 154	405 221		
179.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	915	85	-	438 421	-	-	219 582	659 003	-	500	-	-	500	659 503	281 831	377 672
180.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előir.	4 784	558	-	60 631	-	-	206 246	272 219	-	382 654	-	-	382 654	654 873		
181.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás	200	244	-	10 971	-	-	12 910	2 383	-	325	-	-	325	2 058		
182.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előir.	4 984	802	-	49 660	-	-	219 156	274 602	-	382 329	-	-	382 329	656 931	-	-
183.	Polgármesteri keret							7 200	7 200					-	7 200	7 200	-
184.	Polgármesteri keret mód. előir.		255		1 495			5 393	7 143					-	7 143		
185.	Polgármesteri keret módosítás		200		2 000			2 200	-					-	-		
186.	Polgármesteri keret mód. előir.		455	-	3 495	-	-	3 193	7 143					-	7 143		
187.	Önkormányzati választás													-	-	165	165
188.	Kisebbségi önkormányzati választás													-	-	25	25
189.	2011. évi népszámlálás	13 317	3 236						16 553					-	16 553	78 949	62 396

																	ezer Ft-ban
1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai / egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti kiadás	Q. Eltérés
190.	Kitüntetések	12 384	3 465		1 127				16 976					-	16 976	10 000	6 976
191.	Kitüntetések módosítás	732	198						930					-	930		
192.	Kitüntetések mód. előir.	13 116	3 663	-	1 127				17 906					-	17 906		
193.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.													-		271 450	- 271 450
194.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előir.	-	-	-	-	-	-	297 773	297 773	-	-	16 795	-	16 795	314 568		
195.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe. módosítás							91 094	91 094					-	91 094		
196.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előir.							206 679	206 679			16 795		16 795	223 474		
197.	S1-S2-B. Megyei Intézményfenntartó Központ mód. előir.							85 000	85 000						85 000		
198.	Megyei Jogú Városok Szövetsége					2 357			2 357					-	2 357	2 372	- 15
199.	Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előir.					2 946			2 946					-	2 946		
200.	Első Nyírségi Fejlesztési Társulás					1 800			1 800					-	1 800	1 800	-
201.	Első Nyírségi Fejlesztési Társulás módosítás					1 000			1 000					-	1 000		
202.	Első Nyírségi Fejlesztési Társulás mód. előir.					2 800			2 800					-	2 800		
203.	Közbiztonsági megállapodás							5 000	5 000					-	5 000	5 000	-
204.	Közbiztonsági Alapítvány							7 000	7 000					-	7 000	7 000	-
205.	Közbiztonság növelését szolgáló fejt. saját erő										2 395			2 395	2 395		2 395
206.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja							14 000	14 000					-	14 000	15 000	- 1 000
207.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja mód. előir.							16 250	16 250					-	16 250		
208.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing				25 000				25 000					-	25 000	30 600	- 5 600
209.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.		1 010		25 079				26 089					-	26 089		
210.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing módosítás								2 650					-	2 650		
211.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.		1 010	-	27 729				28 739					-	28 739		
212.	Városi nagyrendezvények							28 500	28 500					-	28 500	22 000	6 500
213.	Városi nagyrendezvények mód. előir.				3 000			4 000	7 000					-	7 000		
214.	Nagye gyűltések támogatása							10 000	10 000					-	10 000	7 300	2 700
215.	Település részönkormányzat				5 000				5 000					-	5 000	5 000	-
216.	Település részönkormányzat mód. előir.		56		3 701			350	4 107		1 523			1 523	5 630		
217.	Település részönkormányzat módosítás		53		313			260						-			
218.	Település részönkormányzat mód. előir.		109	-	3 388	-		610	4 107		1 523			1 523	5 630		
219.	Nyírségi Többcélú Társulás							853 058	853 058					-	853 058	25 594	641 264
220.	Nyírségi Többcélú Társulás mód. előir.							637 823	637 823			2 476		2 476	640 299		
221.	Nyírségi Többcélú Társulás módosítás							31 852	31 852			1 732		1 732	30 120		
222.	Nyírségi Többcélú Társulás mód. előir.							605 971	605 971			4 208		4 208	610 179		
223.	Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)				35 900				35 900					-	35 900	10 000	25 900
224.	Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) módosítás				35 900				35 900					-	35 900		
225.	Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) mód. előir.													-			
226.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	3 000	729		13 960	120			17 809					-	17 809		
227.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás												1 000	1 000	1 000		
228.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	3 000	729		13 960	120			17 809				1 000	1 000	18 809		
229.	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai				10 105				10 105					-	10 105	10 500	- 395
230.	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai mód. előir.							10 105	10 105					-	10 105		
231.	Önkormányzati egyéb feladatok össz.	25 701	6 701	-	77 132	4 157		924 758	1 038 449					-	1 038 449	696 155	342 294
232.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előir.	28 701	8 751	-	84 262	4 866		1 078 694	1 205 274		3 918	19 271		23 189	1 228 463		
233.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. módosítás	732	451	-	31 563	1 000		124 886	134 266			1 732	1 000	2 732	151 534		
234.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előir.	29 433	9 202	-	52 699	5 866		953 808	1 051 008		3 918	21 003	1 000	25 921	1 076 929		
235.	Polgárvédelmi kiadások	60	20		2 390	250			2 720					-	2 720	2 720	-
236.	Polgárvédelmi kiadások mód. előir.	60	46		2 156	250			2 512		208			208	2 720	2 720	-
237.	Városfejlesztési kiadások										13 449 097			13 449 097	13 449 097	13 545 965	- 96 868
238.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.		14		68 847			87 910	156 771	6 310	12 581 391	8 530		12 596 231	12 753 002		
239.	Városfejlesztési kiadások módosítás		190		3 398			12 513	16 101		111 672	1 664		110 008	93 907		
240.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.		204	-	72 245	-		100 423	172 872	6 310	12 469 719	10 194		12 486 223	12 659 095		
241.	Felújítások									369 123				369 123	369 123	472 123	- 103 000
242.	Felújítások mód. előir.	829	206		99	1 134				417 038				417 038	417 038		
243.	Felújítások mód. előir. módosítás									4 351				4 351	4 351		
244.	Felújítások mód. előir.	829	206		99	1 134				421 389				421 389	421 389		
245.	ÁFA befizetés				352 824				352 824					-	352 824	343 781	9 043
246.	Kamatfizetés					859 591			859 591					-	859 591	636 046	223 545
247.	Kamatfizetés mód. előir.					863 822			863 822					-	863 822		
248.	Kezelési költség				50 000				50 000					-	50 000	80 000	- 30 000
249.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)								617 400					-	617 400		617 400
250.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) mód. előir.	0												-			
251.	Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete)													-		2 697 883	- 2 697 883
252.	Céltartalék (kockázati tartalék)								234 443					-	234 443		234 443

ezer Ft-ban																	
1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai / egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. és kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
253.	Céltartalék (kockázati tartalék) mód. előir.						45 458		45 458					-	45 458		
254.	Egyéb céltartalék módosított előir.						8 849		8 849					-	8 849		
255.	Egyéb céltartalék módosítás						8 849		8 849					-	8 849		
256.	Egyéb céltartalék módosított előir.						-		-					-			
257.	Kölcsön visszafizetése								-					-	-	200 000	- 200 000
258.	Általános tartalék						120 000		120 000					-	120 000	216 560	- 98 560
259.	Általános tartalék mód. előir.						41 701		41 701					-	41 701		
260.	Általános tartalék módosítás						32 769		32 769					-	32 769		
261.	Általános tartalék mód. előir.						8 992		8 992					-	8 992		
262.	Befizetési kötelezettség mód. előir.					21 953			21 953					-	21 953		
263.	Továbbszámlázott kiadás mód. előir.				440				440					-	440		
264.	Áthúzódó kiadás Intézmény				349 979				349 979					-	349 979	641 637	- 291 658
265.	Áthúzódó kiadás Intézmény mód. előir.								-					-			
266.	Áthúzódó kiadás Hivatal				1 107 831				1 107 831					-	1 107 831	1 916 640	- 808 809
267.	Áthúzódó kiadás Hivatal mód. előir.								-					-			
268.	Mindösszesen:	26 676	83 606	-	4 468 349	876 247	971 843	3 767 315	10 194 036	373 873	13 682 542	83 670	5 000	14 144 640	24 338 676	27 260 536	- 2 921 860
269.	Mindösszesen: mód. előir.	37 020	14 574	604 947	3 457 332	902 421	96 008	2 439 902	7 552 204	431 419	13 253 399	111 471	5 000	13 801 289	21 353 493		
270.	Mindösszesen: módosítás	1 292	973	22 247	173 474	1 861	10 618	9 606	135 129	7 149	139 744	3 396	1 000	128 199	6 930		
271.	Mindösszesen: mód. előir.	38 312	15 547	582 700	3 630 806	904 282	85 390	2 430 296	7 687 333	438 568	13 113 655	114 867	6 000	13 673 090	21 360 423	-	-
272.	Hitelek törlesztése							229 628	229 628				430 339	430 339	659 967	4 078 990	- 3 419 023
273.	Hitelek törlesztése mód. előir.				1 001 595				1 001 595					-	1 001 595		
274.	Hitelek törlesztése módosítás				1 825 419				1 825 419					-	1 825 419		
275.	Hitelek törlesztése mód. előir.				2 827 014				2 827 014					-	2 827 014		
276.	Finanszírozási műveletekkel együtt	26 676	83 606	-	4 468 349	876 247	971 843	3 996 943	10 423 664	373 873	13 682 542	83 670	435 339	14 574 979	24 998 643	31 339 526	- 6 340 883
277.	Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előirányzat	38 312	15 547	582 700	6 457 820	904 282	85 390	2 430 296	10 514 347	438 568	13 113 655	114 867	6 000	13 673 090	24 187 437		
278.	Intézményi kiadás	8 161 039	2 155 632	21 274	3 706 332	139 092	-	6 600	14 189 969	96 200	31 782			127 982	14 317 951	12 083 064	2 234 887
279.	Intézményi kiadás mód. előir.	8 580 045	2 268 496	1 371 550	4 710 256	156 090	-	6 636	17 093 073	148 434	91 932	-	-	240 366	17 333 439		
280.	Intézményi kiadás módosítás	151 494	39 708	35 892	339 302	9 273	-	-	575 669	80 221	21 534			101 755	677 424		
281.	Intézményi kiadás mód. előir.	8 731 539	2 308 204	1 407 442	5 049 558	165 363	-	6 636	17 668 742	228 655	113 466	-	-	342 121	18 010 863		
282.	Mindösszesen	8 187 715	2 239 238	21 274	8 174 681	1 015 339	971 843	4 003 543	24 613 633	470 073	13 714 324	83 670	435 339	14 702 961	39 316 594	43 422 590	- 4 105 996
283.	Mindösszesen mód. előirányzat	8 617 065	2 283 070	1 976 497	9 169 183	1 058 511	96 008	2 446 538	25 646 872	579 853	13 345 331	111 471	5 000	14 041 655	39 688 527	-	-
284.	Mindösszesen módosítás	152 786	40 681	13 645	2 338 195	11 134	10 618	9 606	710 798	87 370	118 210	3 396	1 000	26 444	2 509 773	-	-
285.	Mindösszesen mód. előirányzat	8 769 851	2 323 751	1 990 142	11 507 378	1 069 645	85 390	2 436 932	26 357 670	667 223	13 227 121	114 867	6 000	14 015 211	42 198 300		

NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐÍRÁNYZATA
2012.ÉVI

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Alaptevé. bevétel				Működésre átvett pénzeszköz				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				Felhalm. és tőkebev.	
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	11 270	38 034	4 661	42 695	375 000	376 140	3 800	379 940	-	-	-	-	-	-
3.	Mentálhigiénés Központ	692	261		261	3 127	-		-	-	-	-	-	-	-
4.	Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	11 962	38 295	4 661	42 956	378 127	376 140	3 800	379 940	-	-	-	-	-	-
5.	Eszterlánc Északi Óvoda	45 781	45 781	87	45 694				-	-	-	-	-	-	-
6.	-Kerekdű Tagintézmény	13 924	13 924	533	13 391	1 500	1 500		1 500	-	-	-	-	-	-
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	7 312	7 312	503	7 815				-	-	-	-	-	-	-
8.	-Napsugár Tagintézmény	10 059	10 059	134	10 193				-	-	-	-	-	-	-
9.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	77 076	77 076	17	77 093	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	-	-
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	30 316	30 316	3 377	33 693				-	-	-	-	-	-	-
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	11 407	11 407	402	11 809				-	-	-	-	-	-	-
12.	-Kincskereső Tagintézmény	4 003	4 003	71	4 074				-	-	-	-	-	-	-
13.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	7 027	7 027	948	7 975				-	-	-	-	-	-	-
14.	-Bóbita Tagintézmény	5 124	5 124	248	5 372				-	-	-	-	-	-	-
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	57 877	57 877	5 046	62 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Tündérkert Keleti Óvoda	22 000	22 000	1 249	23 249				-	-	-	-	-	-	-
17.	-Ligeti Tagintézmény	8 388	8 388	307	8 695				-	-	-	-	-	-	-
18.	-Kikelet Tagintézmény	14 501	14 501	60	14 561				-	-	-	-	-	-	-
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	5 929	5 929	273	5 656				-	-	-	-	-	-	-
20.	-Margaréta Tagintézmény	12 259	12 259	569	12 828				-	-	-	-	-	-	-
21.	-Szécsorszép Tagintézmény	9 722	9 722	722	10 444	416	416		416	-	-	-	-	-	-
22.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen	72 799	72 799	2 634	75 433	416	416	-	416	-	-	-	-	-	-
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	21 435	21 435	442	21 877				-	-	-	-	-	-	-
24.	-Aranykörte Tagintézmény	12 654	12 654	724	13 378				-	-	-	-	-	-	-
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	10 399	10 399	36	10 435				-	-	-	-	-	-	-
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke	7 183	7 183	20	7 163				-	-	-	-	-	-	-
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	51 671	51 671	1 182	52 853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	259 423	259 423	8 879	268 302	1 916	1 916	-	1 916	-	-	-	-	-	-
29.	Kodály Z. Általános Iskola	25 328	25 950	1 277	27 227	2 524	3 756	242	3 998	-	-	-	-	-	-
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	260	462	18	480	8 016	7 154	1 182	8 336	-	537	537	-	-	-
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	7 000	15 241	856	16 097	16 264	22 412		22 412	-	352	352	-	-	-
32.	GölleszViktor Speciális Szakiskola,Ált.isk és Egys.Gyógyfed.Módszertani Int.	5 628	5 872	364	6 236	22 075	55 689	25 338	81 027	-	1 153	500	1 653	-	-
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	38 216	47 525	2 515	50 040	48 879	89 011	26 762	115 773	-	1 505	1 037	2 542	-	-
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	27 179	28 109	200	28 309	4 608	5 456	2 574	2 882	-	-	-	-	-	-
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	17 315	18 025	267	18 292	127	957		957	-	-	-	-	-	-
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	2 847	2 865		2 865		180		180	-	-	-	-	-	-
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	16 701	18 325	201	18 526		2 244	1 427	3 671	-	380	573	953	-	-
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	64 042	67 324	668	67 992	4 735	8 837	1 147	7 690	-	380	573	953	-	-
39.	Bem József Általános Iskola	29 646	33 774	4 666	38 440	1 779	2 438	672	1 766	-	-	-	-	-	-
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	16 884	16 966	323	17 289		632	3 241	3 873	-	756	756	-	-	-
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	10 038	10 234	25	10 259		516		516	-	-	-	-	-	-
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	4 058	4 058	143	4 201		173		173	-	-	-	-	-	-
43.	Bem József Általános Iskola összesen	60 626	65 032	5 157	70 189	1 779	3 759	2 569	6 328	-	-	756	756	-	-
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	162 884	179 881	8 340	188 221	55 393	101 607	28 184	129 791	-	1 885	2 366	4 251	-	-
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	46 585	52 720	2 932	55 652	3 620	11 958	4 653	16 611	1 120	157		157	-	-
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	21 992	23 103	224	23 327		756		756	-	-	-	-	-	-
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	10 982	13 722	1 632	15 354		3 599	879	4 478	-	-	-	-	-	-
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	5 475	5 475	612	6 087			40	40	-	-	-	-	-	-
49.	Arany J. Gim. és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen	85 034	95 020	5 400	100 420	3 620	16 313	5 572	21 885	1 120	157	-	157	-	-

**NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐÍRÁNYZATA
2012.ÉVI**

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	Alaptevé. bevétel				Működésre átvett pénzeszköz				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				Felhalmozási és tőkebev.	
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	35 449	38 449	1 000	39 449	336	436	4 758	5 194	-	-	-	-	-	-
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	16 347	16 347	1 500	17 847	756	756	- 522	234	-	-	-	-	-	-
52.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	51 796	54 796	2 500	57 296	1 092	1 192	4 236	5 428	-	-	-	-	-	-
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	136 830	149 816	7 900	157 716	4 712	17 505	9 808	27 313	1 120	157	-	157	-	-
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	43 889	44 030	6 623	50 653	6 000	13 344	-	13 344	-	-	-	-	-	-
55.	Kölcsey F. Gimnázium	4 208	4 208	832	5 040	-	165	100	265	-	-	-	-	34	34
56.	Vasvári P. Gimnázium	3 334	4 158	1 452	5 610	-	1 222	-	1 222	-	-	-	-	-	-
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	27 092	30 500	1 290	31 790	-	219	628	847	-	-	-	-	-	-
58.	Művészeti Középisk. és Koll.	19 304	19 304	- 5 945	13 359	-	-	301	301	-	-	976	976	-	-
59.	Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int	12 965	13 098	840	13 938	-	3 407	824	4 231	-	-	-	-	-	-
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	110 792	115 298	5 092	120 390	6 000	18 357	1 853	20 210	-	-	976	976	34	34
61.	Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll.	35 090	35 090	1 707	36 797	14 500	30 630	3 907	34 537	5 000	6 970	-	6 970	-	-
62.	Wesselényi M.Középisk. Szakisk. és Koll.	19 255	19 255	-	19 255	8 475	16 288	2 980	19 268	5 000	5 000	-	5 000	-	-
63.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	31 280	31 280	-	31 280	-	3 204	4 387	7 591	3 000	5 928	-	5 928	-	-
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	5 303	5 303	1 330	6 633	-	230	1 551	1 781	4 400	4 400	-	4 400	-	-
65.	Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	90 928	90 928	3 037	93 965	22 975	50 352	12 825	63 177	17 400	22 298	-	22 298	-	-
66.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll.	52 705	52 705	3 716	56 421	-	161	501	662	3 000	7 915	-	7 915	-	-
67.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll	56 468	56 468	6 216	62 684	-	2 048	820	2 868	800	1 539	- 739	800	-	-
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	9 918	9 918	2 364	12 282	11 235	11 235	4 927	16 162	5 600	5 600	-	5 600	-	-
69.	Zay A.Gimn. és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium	19 738	19 738	3 131	22 869	-	1 397	-	1 397	-	-	-	-	-	-
70.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.	19 007	19 007	524	19 531	200	23 945	8 610	32 555	1 200	1 742	-	1 742	-	-
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	379	379	-	379	-	6 361	1 570	7 931	-	-	-	-	-	-
72.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll. Gondnokság	158 215	158 215	15 951	174 166	11 435	45 147	16 428	61 575	10 600	16 796	- 739	16 057	-	-
73.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	9 750	9 750	-	9 750	26 291	60 921	5 258	66 179	-	-	-	-	-	-
74.	Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum	9 408	22 028	4 003	26 031	-	11 004	2 541	13 545	-	-	-	-	-	-
75.	Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum	1 700	680	-	680	12 115	1 617	-	1 617	-	-	-	-	-	-
76.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	20 858	32 458	4 003	36 461	38 406	73 542	7 799	81 341	-	-	-	-	-	-
77.	Móricz Zs. Színház	-	87 300	17 646	104 946	-	60 000	-	60 000	-	-	-	-	2 602	2 602
78.	Intézmény összesen	951 892	1 111 614	75 509	1 187 123	518 964	744 566	80 697	825 263	29 120	41 136	2 603	43 739	2 636	2 636
79.	Polgármesteri Hivatal	-	229 445	23 000	252 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80.	Mindösszesen	951 892	1 341 059	98 509	1 439 568	518 964	744 566	80 697	825 263	29 120	41 136	2 603	43 739	2 636	2 636

NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐIRÁNYZATA
2012.ÉVI

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.
		Pénz-maradvány			Önkorm. támogatás				Bevétel összesen			
		mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	Eü., Szoc. és Bölcsődei Ig.	17 058	46 506	63 564	112 701	121 695	17 866	139 561	498 971	552 927	72 833	625 760
3.	Mentálhigiénés Központ	128		128	21 673	18 912	-	18 912	25 492	19 301	-	19 301
4.	Eü., Szoc. és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	17 186	46 506	63 692	134 374	140 607	17 866	158 473	524 463	572 228	72 833	645 061
5.	Eszterlánc Északi Óvoda	15 044		15 044	311 473	323 949	4 473	328 422	357 254	384 774	4 386	389 160
6.	-Kerekérdő Tagintézmény	3 692		3 692	89 217	91 660	766	92 426	104 641	110 776	233	111 009
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	2 850		2 850	47 424	48 240	220	48 460	54 736	58 402	723	59 125
8.	-Napsugár Tagintézmény	3 042		3 042	66 903	68 692	505	69 197	76 962	81 793	639	82 432
9.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	24 628	-	24 628	515 017	532 541	5 964	538 505	593 593	635 745	5 981	641 726
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	12 762		12 762	292 594	298 215	2 879	301 094	322 910	341 293	6 256	347 549
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	3 229		3 229	91 790	94 233	743	94 976	103 197	108 869	1 145	110 014
12.	-Kincskereső Tagintézmény	2 057		2 057	48 710	50 362	343	50 705	52 713	56 422	414	56 836
13.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	1 718		1 718	52 387	53 538	334	53 872	59 414	62 283	1 282	63 565
14.	-Bóbita Tagintézmény	1 550		1 550	48 591	50 260	301	50 561	53 715	56 934	549	57 483
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	21 316	-	21 316	534 072	546 608	4 600	551 208	591 949	625 801	9 646	635 447
16.	Tündérkert Keleti Óvoda	6 570		6 570	160 832	166 800	1 644	168 444	182 832	195 370	2 893	198 263
17.	-Ligeti Tagintézmény	1 885		1 885	45 939	47 305	325	47 630	54 327	57 578	632	58 210
18.	-Kikelet Tagintézmény	2 965		2 965	88 441	90 654	745	91 399	102 942	108 120	805	108 925
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	1 088		1 088	34 878	35 565	250	35 815	40 807	42 582	-	42 582
20.	-Margaréta Tagintézmény	3 239		3 239	86 154	89 125	923	90 048	98 413	104 623	1 492	106 115
21.	-Szászország Tagintézmény	1 947		1 947	66 670	67 991	451	68 442	76 808	80 076	1 173	81 249
22.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen	17 694	-	17 694	482 914	497 440	4 338	501 778	556 129	588 349	6 972	595 321
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	5 003		5 003	144 193	149 648	1 493	151 141	165 628	176 086	1 935	178 021
24.	-Aranykörte Tagintézmény	4 012		4 012	87 291	92 492	260	92 752	99 945	109 158	464	109 622
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	2 747		2 747	69 080	72 857	337	73 194	79 479	86 003	373	86 376
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke	2 203		2 203	45 962	46 671	107	46 778	53 145	56 057	87	56 144
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	13 965	-	13 965	346 526	361 668	1 677	363 345	398 197	427 304	2 859	430 163
28.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	77 603	-	77 603	1 878 529	1 938 257	16 579	1 954 836	2 139 868	2 277 199	25 458	2 302 657
29.	Kodály Z. Általános Iskola	14 419	10 200	24 619	219 684	226 731	1 715	228 446	247 536	270 856	13 434	284 290
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	4 275	572	4 847	142 687	147 646	1 234	148 880	150 963	159 537	3 543	163 080
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	12 465	2 000	14 465	41 794	78 098	910	79 008	65 058	128 568	3 766	132 334
32.	GölleszViktor Speciális Szakiskola, Ált. Isk. és Egys. Gyógyped. Módszertani Int.	11 301	2 405	13 706	243 917	259 687	3 174	262 861	271 620	333 702	31 781	365 483
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	42 460	15 177	57 637	648 082	712 162	7 033	719 195	735 177	892 663	52 524	945 187
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	16 148	4 773	20 921	261 028	269 014	4 570	273 584	292 815	318 727	6 969	325 696
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	12 216	2 994	15 210	239 085	247 434	3 139	250 573	256 527	278 632	6 400	285 032
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	4 033	311	4 344	73 355	76 560	2 294	78 854	76 202	83 638	2 605	86 243
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	6 845	1 434	8 279	160 936	170 325	3 297	173 622	177 637	198 119	6 932	205 051
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	39 242	9 512	48 754	734 404	763 333	13 300	776 633	803 181	879 116	22 906	902 022
39.	Bem József Általános Iskola	6 291		6 291	256 850	264 807	3 856	268 663	288 275	307 310	7 850	315 160
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	7 905		7 905	162 209	172 236	4 531	176 767	179 093	197 739	8 851	206 590
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	6 742		6 742	164 454	173 874	5 634	179 508	174 492	191 366	5 659	197 025
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	3 103		3 103	48 100	49 575	536	50 111	52 158	56 909	679	57 588
43.	Bem József Általános Iskola összesen	24 041	-	24 041	631 613	660 492	14 557	675 049	694 018	753 324	23 039	776 363
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	105 743	24 689	130 432	2 014 099	2 135 987	34 890	2 170 877	2 232 376	2 525 103	98 469	2 623 572
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona	5 815		5 815	425 488	446 907	6 112	453 019	476 813	517 557	13 697	531 254
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	10 882		10 882	188 977	196 440	2 635	199 075	210 969	231 181	2 859	234 040
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	15 873	111	15 984	241 428	240 819	2 384	243 203	252 410	274 013	5 006	279 019
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	2 855		2 855	65 645	66 296	793	67 089	71 120	74 626	1 445	76 071
49.	Arany J. Gim. és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth. összesen	35 425	111	35 536	921 538	950 462	11 924	962 386	1 011 312	1 097 377	23 007	1 120 384

NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐIRÁNYZATA
2012.ÉVI

6. melléklet

ezer Ft-ban

	A.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.
1.	Megnevezés	Pénz-maradvány			Önkorm. támogatás				Bevétel összesen			
		mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	16 877		16 877	335 698	345 426	12 820	358 246	371 483	401 188	18 578	419 766
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	9 137		9 137	183 733	188 047	2 408	190 455	200 836	214 287	3 386	217 673
52.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	26 014	-	26 014	519 431	533 473	15 228	548 701	572 319	615 475	21 964	637 439
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átmen. Otthona Gond.	61 439	111	61 550	1 440 969	1 483 935	27 152	1 511 087	1 583 631	1 712 852	44 971	1 757 823
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	41 871	2 277	44 148	524 896	534 589	49 837	584 426	574 785	633 834	58 737	692 571
55.	Kölcsey F. Gimnázium	16 677	1 400	18 077	188 085	193 523	1 284	194 807	192 293	214 573	3 650	218 223
56.	Vasvári P. Gimnázium	9 549	748	10 297	217 238	223 859	3 092	226 951	220 572	238 788	5 292	244 080
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	11 389	291	11 680	208 340	211 073	2 033	213 106	235 432	253 181	4 242	257 423
58.	Művészeti Középisk. és Koll.			-	346 853	356 065	2 638	358 703	366 157	375 369	-	375 369
59.	Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt. Int.	5 048	5 263	10 311	181 946	193 408	2 187	195 595	194 911	214 961	9 114	224 075
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	84 534	9 979	94 513	1 667 358	1 712 517	61 071	1 773 588	1 784 150	1 930 706	79 005	2 009 711
61.	Inczedy Gy. Középisk. Szakisk. és Koll.	31 986	2 038	34 024	530 134	541 119	10 399	551 518	584 724	645 795	18 051	663 846
62.	Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll.	26 398		26 398	543 990	555 565	5 872	561 437	576 720	622 506	8 852	631 358
63.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	21 721		21 721	493 467	512 666	4 720	517 386	527 747	574 799	9 107	583 906
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	11 412	5 940	17 352	195 163	198 920	819	199 739	204 866	220 265	9 640	229 905
65.	Inczedy Gy. Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	91 517	7 978	99 495	1 762 754	1 808 270	21 810	1 830 080	1 894 057	2 063 365	45 650	2 109 015
66.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idő. Középisk. Szakisk. és Koll.	3 219	27	3 246	421 038	421 903	5 997	427 900	476 743	485 903	10 241	496 144
67.	Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll.	38 778		38 778	412 912	422 708	17 299	440 007	470 180	521 541	23 596	545 137
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk.	7 427		7 427	199 824	203 233	2 915	206 148	226 577	237 413	10 206	247 619
69.	Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium	24 334		24 334	276 265	286 905	2 414	289 319	296 003	332 374	5 545	337 919
70.	Westsik V. ÉLIP. Szakk. és Szakisk.	23 972	630	24 602	216 434	222 010	4 367	226 377	236 841	290 676	14 131	304 807
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	4 760		4 760	119 478	122 365	3 610	125 975	119 857	133 865	5 180	139 045
72.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idő. Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	102 490	657	103 147	1 645 951	1 679 124	36 602	1 715 726	1 826 201	2 001 772	68 899	2 070 671
73.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	12 171		12 171	226 673	223 927	11 601	235 528	262 714	306 769	16 859	323 628
74.	Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	13 649		13 649	141 040	151 606	3 427	155 033	150 448	198 287	9 971	208 258
75.	Krúdy Gy. Art. Mozi és Rend. centrum			-	29 943	4 591	-	4 591	43 758	6 888	-	50 646
76.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	25 820	-	25 820	397 656	380 124	15 028	395 152	456 920	511 944	26 830	538 774
77.	Móricz Zs. Színház		65 562	65 562	-	302 118	94 833	396 951	-	449 418	180 643	630 061
78.	Intézmény összesen	566 332	155 482	721 814	10 941 690	11 580 939	325 831	11 906 770	12 441 666	14 044 587	642 758	14 687 345
79.	Polgármesteri Hivatal			-	1 876 285	3 059 407	11 666	3 071 073	1 876 285	3 288 852	34 666	3 323 518
80.	Mindösszesen	566 332	155 482	721 814	12 817 975	14 640 346	337 497	14 977 843	14 317 951	17 333 439	677 424	18 010 863

NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐIRÁNYZATA
2012.ÉVI

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás				M. a. terh. Járulékok				Szociálpolitikai és egyéb juttatások				Dologi kiadás			
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	Éü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	267 288	275 076	23 519	298 595	70 613	72 324	6 333	78 657					157 854	189 828	22 866	212 694
3.	Mentálhigiénés Központ	16 179	13 351		13 351	3 931	3 274		3 274					5 337	2 202		2 202
4.	Éü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	283 467	288 427	23 519	311 946	74 544	75 598	6 333	81 931	-	-	-	-	163 191	192 030	22 866	214 896
5.	Eszterlánc Északi Óvoda	196 401	206 808	2 435	209 243	51 612	54 422	655	55 077					104 712	117 168	316	117 484
6.	-Kerekderő Tagintézmény	52 878	55 192	603	55 795	13 771	14 395	163	14 558					36 809	40 006	533	39 473
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	28 004	28 750	181	28 931	7 450	7 651	47	7 698					18 652	20 914	495	21 409
8.	-Napsugár Tagintézmény	39 313	40 727	588	41 315	10 375	10 757	107	10 864					26 360	28 956	56	28 900
9.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	316 596	331 477	3 807	335 284	83 208	87 225	972	88 197	-	-	-	-	186 533	207 044	222	207 266
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	182 866	187 100	2 149	189 249	48 511	49 654	580	50 234					88 063	98 460	387	101 837
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	56 869	58 743	585	59 328	15 005	15 622	158	15 780		412		412	30 053	32 481	402	32 883
12.	-Kincskereső Tagintézmény	27 680	29 191	270	29 461	7 355	7 763	73	7 836					17 038	18 660	72	18 731
13.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	29 961	31 077	263	31 340	7 971	8 273	71	8 344					20 842	22 125	948	23 073
14.	-Bóbíta Tagintézmény	29 677	30 587	237	30 824	7 887	8 132	64	8 196					15 429	16 547	248	16 795
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	327 053	336 698	3 504	340 202	86 729	89 444	946	90 390	-	412	-	412	171 425	188 273	5 046	193 319
16.	Tündérkert Keleti Óvoda	87 553	92 267	1 415	93 682	23 228	24 501	329	24 830					55 038	60 560	1 014	61 574
17.	-Ligeti Tagintézmény	27 131	28 023	302	28 325	7 211	7 452	69	7 521					19 350	20 823	261	21 084
18.	-Kikelet Tagintézmény	51 709	53 711	691	54 402	13 700	14 240	158	14 398					36 350	38 574	44	38 530
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	21 969	22 675	197	22 872	5 839	6 030	53	6 083					12 894	13 772	424	13 348
20.	-Margaréta Tagintézmény	51 700	54 035	734	54 769	13 619	14 249	196	14 445					31 901	34 328	562	34 890
21.	-Szászorszép Tagintézmény	42 310	43 650	355	44 005	11 254	11 616	96	11 712					23 054	24 620	613	25 233
22.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen	282 372	294 361	3 694	298 055	74 851	78 088	901	78 989	-	-	-	-	178 587	192 677	1 982	194 659
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	91 812	95 970	1 237	97 207	24 359	25 481	296	25 777		21		21	46 728	50 874	160	51 034
24.	-Aranykőte Tagintézmény	53 093	55 154	565	55 719	14 078	14 633	151	14 784					31 586	34 665	718	35 383
25.	-Gyermekek Tagintézmény Városmajor	39 062	42 422	391	42 813	10 408	11 314	106	11 420					24 813	27 019	36	27 055
26.	-Gyermekek Tagintézmény Tőke	28 168	28 921	205	29 126	7 426	7 630	55	7 685					16 864	18 572	20	18 552
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	212 135	222 467	2 398	224 865	56 271	59 058	608	59 666	-	21	-	21	119 991	131 130	894	132 024
28.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	1 138 156	1 185 003	13 403	1 198 406	301 059	313 815	3 427	317 242	-	433	-	433	656 536	719 124	8 144	727 268
29.	Kodály Z. Általános Iskola	132 671	138 013	909	138 922	35 265	36 709	245	36 954		778	249	1 027	78 786	94 281	11 553	105 834
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	113 900	117 255	972	118 227	29 833	30 761	262	31 023					5 683	9 811	1 772	11 583
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Göller-Viktor Speciális Szakiskola, Ált. Isk. és	38 802	45 290	716	46 006	10 407	12 084	194	12 278					15 763	69 524	1 980	71 504
32.	Egys.Gyógyfed.Módszertani Int.	190 960	214 507	9 356	223 863	50 290	56 331	2 591	58 922		6 890	760	7 650	28 171	52 417	18 969	70 786
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	476 333	515 065	11 953	527 018	125 795	135 885	3 292	139 177	-	7 668	1 009	8 677	128 403	226 039	33 674	259 707
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	161 056	168 512	1 818	170 330	42 900	44 915	490	45 405		2 107	182	2 289	85 833	99 787	3 415	103 202
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	138 868	143 908	1 586	145 494	36 316	38 217	428	38 645		1 881	201	2 082	76 684	87 491	3 070	91 561
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	43 071	45 155	130	45 285	11 364	11 927	36	11 963			760	866	21 492	25 174	2 318	27 492
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	98 585	105 489	1 360	106 849	26 210	28 046	366	28 412			984	1 351	51 494	60 834	4 105	64 939
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	439 580	463 064	4 894	467 958	116 790	123 105	1 320	124 425	-	5 732	856	6 588	235 503	273 286	13 908	287 194
39.	Bem József Általános Iskola	156 383	158 416	1 887	160 303	41 269	42 126	510	42 636		1 972	216	2 188	87 373	99 329	3 037	102 366
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	87 747	93 178	3 071	96 249	23 317	24 749	828	25 577		2 284	61	2 345	55 996	65 590	4 295	69 885
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	101 677	106 165	3 264	109 429	27 036	28 228	882	29 110			526	526	43 766	51 623	1 513	53 136
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	23 203	23 959	255	24 214	6 171	6 375	69	6 444			248	248	21 736	25 088	461	25 549
43.	Bem József Általános Iskola összesen	369 010	381 718	8 477	390 195	97 793	101 478	2 289	103 767	-	5 030	277	5 307	208 871	241 630	9 306	250 936
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	1 284 923	1 359 847	25 324	1 385 171	340 378	360 468	6 901	367 369	-	18 430	2 142	20 572	572 777	740 949	56 888	797 837
45.	Arány J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	243 348	251 815	1 351	253 166	64 386	66 954	271	67 225		3 559	1 109	4 668	162 914	184 607	10 570	195 177
46.	-Zek Zoltán Angol és Német Kétannyelvű Tagintézmény	113 056	116 886	1 199	118 085	30 037	31 073	324	31 397		1 471		1 471	65 683	79 488	1 211	80 699
47.	-Szőlőskerti Angol Kétannyelvű Tagintézmény	130 836	134 006	1 208	135 214	34 790	35 647	326	35 973				-	79 020	94 914	3 272	98 186

NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐIRÁNYZATA
2012.ÉVI

7. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	Megnevezés	Személyi juttatás				M. a. terh. Járulékok				Szociálpolitikai és egyéb juttatások				Dologi kiadás			
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	37 104	36 715	356	37 071	9 873	9 769	96	9 865				-	18 330	21 461	993	22 454
49.	Gyerm.Átm. Otth.összesen	524 344	539 422	4 114	543 536	139 086	143 443	1 017	144 460	-	5 030	1 109	6 139	325 947	380 470	16 046	396 516
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	196 319	203 753	8 431	212 184	52 188	54 155	2 204	56 359		186	2 672	2 858	119 330	137 948	4 649	142 597
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	105 132	107 402	1 126	108 528	27 824	28 396	304	28 700		233		233	66 052	76 378	1 956	78 334
52.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	301 451	311 155	9 557	320 712	80 012	82 551	2 508	85 059	-	419	2 672	3 091	185 382	214 326	6 605	220 931
53.	Gyerm.Átm. Otthona Gond.	825 795	850 577	13 671	864 248	219 098	225 994	3 525	229 519	-	5 449	9 781	9 230	511 329	594 796	22 651	617 447
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	302 401	315 684	22 302	337 986	80 301	83 801	6 001	89 802	21 274	30 130	14 280	44 410	168 942	185 680	16 154	201 834
55.	Kölcsey F. Gimnázium	127 212	138 461	657	139 118	33 793	36 830	177	37 007				-	29 062	35 078	2 816	37 894
56.	Vasvári P. Gimnázium	143 979	156 279	2 199	158 478	38 298	41 618	593	42 211				-	31 395	31 934	2 420	34 354
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	137 461	143 682	1 660	145 342	36 545	38 146	360	38 506				-	60 943	70 790	1 891	72 681
58.	Művészeti Középsk. és Koll.	230 234	232 589	805	233 394	59 769	60 405	323	60 082				-	71 677	76 328	4 028	72 300
59.	Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt. Int.	136 014	143 071	2 719	145 790	35 990	37 883	740	38 623		1 864		1 864	20 788	28 988	2 331	31 319
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	1 077 301	1 129 766	30 342	1 160 108	284 696	298 683	7 548	306 231	21 274	31 994	14 280	46 274	382 807	428 798	21 584	450 382
61.	Inczedy Gy. Középsk. Szakisk. és Koll.	352 004	384 020	7 571	391 591	89 410	92 418	943	93 361		3 121	-	3 121	127 409	143 269	3 777	147 046
62.	Wesselényi M. Középsk. Szakisk. és Koll.	377 107	393 568	3 533	397 101	97 557	100 845	479	101 324		3 358		3 358	90 867	106 929	4 880	111 303
63.	Bánki D. Műszaki Középsk. és Kollégium	287 245	310 208	2 677	312 885	76 307	81 510	706	82 216		2 001		2 001	137 970	151 657	5 724	157 381
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	129 013	136 066	102	135 964	34 207	36 074	27	36 047		90		90	35 118	40 937	2 869	48 806
65.	Gondnokság	1 145 369	1 223 862	13 679	1 237 541	297 481	310 847	2 101	312 948	-	8 570	-	8 570	391 364	442 786	21 750	464 536
66.	Koll.	278 260	284 069	299	283 770	73 799	75 392	492	74 900		855	823	1 678	118 944	114 932	2 802	122 234
67.	Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll.	245 459	259 134	1 390	257 744	65 286	68 772	413	68 359		461	81	542	149 965	171 530	11 472	183 002
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk.	131 186	135 653	486	136 139	34 478	35 623	132	35 755			5 332	5 332	52 448	56 722	3 435	60 157
69.	Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium	160 703	170 647	282	170 929	42 710	45 188	76	45 264		518		518	88 708	109 131	3 764	112 895
70.	Westsik V. É.Ú.P. Szakk. és Szakisk.	145 485	158 848	2 106	160 954	38 531	41 288	122	41 410		17 049	6 533	23 582	49 737	69 369	631	70 000
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	86 506	89 667	1 505	91 172	22 920	23 611	119	23 730		3 142	508	3 650	8 415	13 939	3 048	16 987
72.	Koll. Gondnokság	1 047 599	1 098 018	2 690	1 100 708	277 724	289 874	456	289 418	-	22 025	13 277	35 302	468 217	535 623	29 652	565 275
73.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	153 669	138 318	8 977	147 295	40 558	36 011	2 424	38 435				-	67 177	130 490	3 858	134 348
74.	Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	70 730	66 795	1 835	68 630	18 715	17 519	392	17 911		2 005		2 005	59 569	110 010	5 964	115 974
75.	Krúdy Gy. Art. Mozi és Rend. centrum	16 686	1 854	-	1 854	4 349	477		477				-	22 381	4 539		4 539
76.	Gondnokság	241 085	206 967	10 812	217 779	63 622	54 007	2 816	56 823	-	2 005	-	2 005	149 127	245 039	9 822	254 861
77.	Móricz Zs. Színház	-	121 770	13 858	135 628	-	33 853	6 380	40 233				-	290 295	119 655		409 950
78.	Intézmény összesen	7 043 695	7 464 237	147 298	7 611 535	1 858 602	1 963 139	38 575	2 001 714	21 274	88 906	33 480	122 386	3 295 348	4 189 440	313 012	4 502 452
79.	Polgármesteri Hivatal	1 117 344	1 115 808	4 196	1 120 004	297 030	305 357	1 133	306 490		1 282 644	2 412	1 285 056	410 984	520 816	26 290	547 106
80.	Mindösszesen	8 161 039	8 580 045	151 494	8 731 539	2 155 632	2 268 496	39 708	2 308 204	21 274	1 371 550	35 892	1 407 442	3 706 332	4 710 256	339 302	5 049 558

NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐIRÁNYZATA
2012.ÉVI

ezer Ft-ban

1.	A.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
	Megnevezés	Egyéb folyó kiadás				Működési célú p.e. átadás				Felújítás				Felhalm. kiadás				Kiadás Összesen			
		eredeti	mód. előír.	módosít-ás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosít-ás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	EÜ.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	3 216	1 687	6 370	8 057						4 334	13 336	17 670		9 678	409	10 087	498 971	552 922	72 833	625 760
3.	Mentálhigiénés Központ	45	358		358		36		36				-		80		80	25 492	19 904	-	19 901
4.	EÜ.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	3 261	2 045	6 370	8 415	-	36	-	36	-	4 334	13 336	17 670	-	9 758	409	10 167	524 463	572 228	72 833	645 061
5.	Eszterlánc Északi Óvoda	4 529	4 529		4 529						1 367	980	2 347		480		480	357 254	384 774	4 386	389 160
6.	-Kerekderő Tagintézmény	1 183	1 183		1 183								-				-	104 641	103 778	233	111 009
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	630	751		751						336		336				-	54 736	58 402	723	59 125
8.	-Napsugár Tagintézmény	914	1 153		1 153						200		200				-	76 962	81 793	639	82 432
9.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	7 256	7 616	-	7 616	-			-	-	1 903	980	2 883	-	480	-	480	593 593	635 745	5 981	641 726
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	3 470	4 604		4 604						1 475	150	1 625				-	322 910	341 293	6 256	347 549
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	1 270	1 557		1 557						54		54				-	103 197	108 869	1 145	110 014
12.	-Kincskereső Tagintézmény	640	808		808								-				-	52 713	56 422	414	56 836
13.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	640	808		808								-				-	59 414	62 283	1 282	63 565
14.	-Bóbita Tagintézmény	722	868		868						800		800				-	53 715	56 934	549	57 483
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	6 742	8 645	-	8 645	-			-	-	2 329	150	2 479	-	-	-	-	591 949	625 801	9 646	635 447
16.	Tündérvárosi Keleti Óvoda	2 013	2 494		2 494					15 000	15 548		15 548			135	135	182 832	195 370	2 893	198 263
17.	-Ligeti Tagintézmény	635	780		780						500		500				-	54 327	57 578	632	58 210
18.	-Kikelet Tagintézmény	1 183	1 429		1 429						166		166				-	102 942	108 120	805	108 925
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	105	105		105						-		-			151	151	40 807	42 582	23	42 559
20.	-Margaréta Tagintézmény	1 193	1 491		1 491						520		520				-	98 413	104 623	1 492	106 115
21.	-Százszorszép Tagintézmény	190	190		190								-			109	109	76 808	80 076	1 173	81 249
22.	Tündérvárosi Keleti Óvoda összesen	5 319	6 489	-	6 489	-			-	15 000	16 734	-	16 734	-	-	395	395	556 129	588 349	6 972	595 321
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	2 729	2 729		2 729						1 011	100	1 111			142	142	165 628	176 086	1 935	178 021
24.	-Aranykőre Tagintézmény	1 188	1 406		1 406						3 300	- 970	2 330				-	99 945	109 158	464	109 622
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	196	196		196					5 000	5 052	- 160	4 892				-	79 479	86 003	373	86 376
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke	687	781		781						153	- 153	-				-	53 145	56 057	87	56 144
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	4 800	5 112	-	5 112	-			-	5 000	9 516	- 1 183	8 333	-	-	142	142	398 197	427 304	2 859	430 163
28.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	24 117	27 862	-	27 862	-			-	20 000	30 482	- 53	30 429	-	480	537	1 017	2 139 868	2 277 199	25 458	2 302 657
29.	Kodály Z. Általános Iskola	664	664	269	933				-		261		261	150	150	209	359	247 536	270 856	13 434	284 290
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	1 547	1 710		1 710				-				-			537	537	150 963	159 597	3 543	163 080
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Göller-Sz Viktor Speciális Szakiskola, Ált. Isk. és	86	996		996								-		674	876	1 550	65 058	128 568	3 766	132 334
32.	Egys.Gyógy- és Pedagógiai Módszertani Int.	2 199	2 404	205	2 609								-		1 153	500	1 653	271 620	339 702	31 781	365 483
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	4 496	5 774	474	6 248	-	-	-	-	-	261	-	261	150	1 977	2 122	4 099	735 177	892 663	52 524	945 187
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	3 026	3 296	50	3 346						110	655	765			359	359	292 815	318 727	6 969	325 696
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	2 659	2 675		2 675					4 000	4 000	115	4 115		460		460	256 527	278 632	6 400	285 032
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	275	323	15	338								-		299		299	76 202	83 638	2 605	86 243
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	1 348	1 376	35	1 411						1 010		1 010		380	699	1 079	177 637	198 119	6 932	205 051
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	7 308	7 670	100	7 770	-			-	4 000	5 120	770	5 890	-	1 139	1 058	2 197	803 181	879 116	22 906	902 022
39.	Bem József Általános Iskola	2 850	3 412	200	3 612						1 655	2 000	3 655	400	400		400	288 275	307 310	7 850	315 160
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	1 871	1 885	2	1 887					10 000	9 891		9 891	162	162	594	756	179 093	197 739	8 851	206 590
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	2 013	2 014		2 014						2 810		2 810				-	174 492	191 366	5 659	197 025
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	898	1 089	44	1 133								-	150	150	- 150	-	52 158	56 909	679	57 588
43.	Bem József Általános Iskola összesen	7 632	8 400	246	8 646	-			-	10 000	14 356	2 000	16 356	712	712	444	1 156	694 018	753 324	23 039	776 363
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	19 436	21 844	820	22 664	-	-	-	-	14 000	19 737	2 770	22 507	862	3 828	3 624	7 452	2 232 376	2 525 103	98 469	2 623 572
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona	4 945	4 945		4 945						5 213		5 213	1 220	464	396	860	476 813	517 557	13 697	531 254
46.	-Zek Zoltán Angol és Német Kéttannyelvu Tagintézmény	2 193	2 193		2 193						70		70			125	125	210 969	231 181	2 859	234 040
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvu Tagintézmény	2 764	2 764		2 764					5 000	6 682	200	6 882				-	252 410	274 013	5 006	279 019

NYÍREGYHÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSÁNAK ELŐIRÁNYZATA
2012.ÉVI

ezer Ft-ban

	A.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	
1.	Megnevezés	Egyéb folyó kiadás				Működési célú p. átadás				Felújítás				Felhalm. kiadás				Kiadás összesen				
		eredeti	mód. előír.	módosít-ás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosít-ás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	813	813		813					5 000	5 868		5 868				-	71 120	74 626	1 445	76 071	
49.	Arany J. Gimn. és Ált. Isk., Diakotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen	10 715	10 715	-	10 715	-	-	-	-	10 000	17 833	200	18 033	1 220	464	521	985	1 011 312	1 097 377	23 007	1 120 384	
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	3 646	3 646		3 646								-	1 500	622	2 122		371 483	401 188	18 578	419 766	
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	1 828	1 828		1 828						50		50				-	200 836	214 287	3 386	217 673	
52.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	5 474	5 474	-	5 474	-	-	-	-	-	50	-	50	-	1 500	622	2 122	572 319	615 475	21 964	637 439	
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diakotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	16 189	16 189	-	16 189	-	-	-	-	10 000	17 883	200	18 083	1 220	1 964	1 143	3 107	1 583 631	1 712 852	44 971	1 757 823	
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	1 867	2 131		2 131						11 750		11 750		4 658		4 658	574 785	633 834	58 737	692 571	
55.	Kölcsey F. Gimnázium	2 226	2 901		2 901						630		630		673		673	192 293	214 573	3 650	218 223	
56.	Vasvári P. Gimnázium	900	900		900					6 000	6 935		6 935		1 122	80	1 202	220 572	238 788	5 292	244 080	
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	483	483	193	676								-		80	138	218	235 432	253 181	4 242	257 423	
58.	Művészeti Középisk. és Koll	4 477	4 477		4 477						1 570		1 570			1 516	1 516	366 157	373 369	2 030	373 339	
59.	Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int	2 119	2 119		2 119						875		875		161	3 324	3 485	194 911	214 461	9 114	224 075	
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	12 072	13 011	193	13 204	-			-	6 000	21 760	-	21 760	-	6 694	5 058	11 752	1 784 150	1 930 708	79 005	2 009 711	
61.	Incze Gy.Középisk. Szakisk. és Koll.	5 901	9 078		9 078					5 000	5 202	3 700	8 902	5 000	8 687	2 060	10 747	584 724	645 595	18 051	663 846	
62.	Wesselényi M.Középisk. Szakisk. és Koll.	1 989	4 238		4 238					4 200	4 914	460	5 374	5 000	8 660		8 660	576 720	622 408	8 852	631 358	
63.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	1 225	1 225		1 225					22 000	22 110		22 110	3 000	6 088		6 088	527 747	574 798	9 107	583 906	
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	2 128	2 413		2 413								-	4 400	4 685	1 900	6 585	204 866	220 265	9 640	229 905	
65.	Incze Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	11 243	16 954	-	16 954	-			-	31 200	32 226	4 160	36 386	17 400	28 120	3 960	32 080	1 894 057	2 063 365	45 650	2 109 015	
66.	Sipkay B. Keresk.vend.tur.középisk. Szakisk és Koll.	2 740	2 740	838	3 578							1 143	1 143	3 000	7 915	926	8 841	476 743	485 903	10 241	496 144	
67.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll	2 670	3 150		3 150					6 000	9 295	15 085	24 380	800	9 199	-	1 239	7 960	470 180	521 541	23 596	545 137
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	2 865	3 315		3 315						500	693	1 193	5 600	5 600	128	5 728	226 577	237 413	10 206	247 619	
69.	Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.isk. és Kollégium	882	882	112	994					3 000	5 797		5 797		211	1 311	1 522	296 003	332 374	5 545	337 919	
70.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.	1 888	1 888		1 888							4 739	4 739	1 200	2 234		2 234	236 841	290 676	14 131	304 807	
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	2 016	2 016		2 016								-		1 490		1 490	119 857	133 865	5 180	139 045	
72.	Sipkay B. Keresk.vend.tur.középisk. Szakisk és Koll. Gondnokság	13 061	13 991	950	14 941	-			-	9 000	15 592	21 660	37 252	10 600	26 649	1 126	27 775	1 826 201	2 001 772	68 899	2 070 671	
73.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	610	610	600	1 210						420		420	700	920	1 000	1 920	262 714	306 769	16 859	323 628	
74.	Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum	434	958	340	1 298								-	1 000	1 000	1 440	2 440	150 448	198 287	9 971	208 258	
75.	Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum	342	18		18								-		-		-	43 758	6 888	-	6 888	
76.	Gondnokság	1 386	1 586	940	2 526	-			-	-	420	-	420	1 700	1 920		4 360	456 920	511 944	26 830	538 774	
77.	Móricz Zs. Színház		3 500		3 500							38 148	38 148				2 602	2 602	-	449 418	180 643	630 061
78.	Intézmény összesen	100 765	116 982	9 273	126 255	-	36	-	36	90 200	142 434	80 221	222 655	31 782	79 413	20 899	100 312	12 441 666	14 044 587	642 758	14 687 345	
79.	Polgármesteri Hivatal	38 327	39 108		39 108	6 600	6 600		6 600	6 000	6 000		6 000		12 519	635	13 154	1 876 285	3 288 852	34 666	3 323 518	
80.	Mindösszesen	139 092	156 090	9 273	165 363	6 600	6 636	-	6 636	96 200	148 434	80 221	228 655	31 782	91 932	21 534	113 466	14 317 951	17 333 439	677 424	18 010 863	

**Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek
2012. évi létszám adatai**

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	L.	M.	N.	O.
	Megnevezés	Enged. létszám 2011. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2012. I. 01.	I.31.	II.01.	II.23.	II.29.	III.01.	IV.15.	VII.01.	VIII.01.	IX.01.	Enged. létszám 2012. XII.31.
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	363,50		363,50	- 267,50									96,00
3.	Mentálhigiénés Központ	32,50		32,50	- 32,50									
4.	Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnokság	396,00	-	396,00	- 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	96,00
5.	Eszterlánc Északi Óvoda	98,00		98,00									1,00	99,00
6.	Kerekerdő Tagintézmény	25,50		25,50										25,50
7.	Nyitnikék Tagintézmény	13,00		13,00										13,00
8.	Napsugár Tagintézmény	20,00		20,00										20,00
9.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	156,50	-	156,50	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	157,50
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	91,00		91,00									- 12,50	78,50
11.	Virág Utcai Tagintézmény	27,00		27,00										27,00
12.	Kincskereső Tagintézmény	14,00		14,00										14,00
13.	Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	14,00		14,00										14,00
14.	Bóbita Tagintézmény	15,00		15,00										15,00
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	161,00	-	161,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 12,50	148,50
16.	Tündérkert Keleti Óvoda	43,00		43,00										43,00
17.	Ligeti Tagintézmény	13,50		13,50										13,50
18.	Kikelet Tagintézmény	25,50		25,50										25,50
19.	Nefejejs Tagintézmény	11,00		11,00										11,00
20.	Margaréta Tagintézmény	26,50		26,50										26,50
21.	Szászország Tagintézmény	20,00		20,00										20,00
22.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen	139,50	-	139,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,50
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	44,50		44,50										44,50
24.	Aranykörte Tagintézmény	26,00		26,00										26,00
25.	Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u.	19,00		19,00										19,00
26.	Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.	13,00		13,00										13,00
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	102,50	-	102,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,50
28.	Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság	559,50	-	559,50	-	-	-	-	-	-	-	-	- 11,50	548,00
29.	Kodály Zoltán Általános Iskola	54,50		54,50										54,50
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	44,50		44,50									2,00	46,50
31.	Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	76,00		76,00									5,00	81,00
32.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	9,00	3,00	12,00										12,00
33.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	59,50		59,50									- 0,50	59,00
34.	Vécsey Károly Tagintézmény	59,50		59,50									- 1,50	58,00
35.	Váci Mihály Tagintézmény	19,00		19,00										19,00
36.	Kertvárosi Tagintézmény	41,50		41,50									1,00	42,50
37.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	179,50	-	179,50	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1,00	178,50
38.	Bem József Általános Iskola	62,50		62,50										62,50
39.	Herman Ottó Tagintézmény	10,75		10,75										10,75
40.	Gárdonyi Géza Tagintézmény	43,00		43,00										43,00
41.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény	38,00		38,00									- 2,00	36,00
42.	Bem József Általános Iskola összesen	154,25	-	154,25	-	-	-	-	-	-	-	-	- 2,00	152,25
43.	Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság	517,75	3,00	520,75	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	524,75
44.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek													
45.	Átmeneti Otthona	107,00		107,00		0,50							- 1,00	106,50
46.	Szabó Lőrinc Tagintézmény	17,00		17,00									- 2,00	15,00
47.	Szőlőskerti Tagintézmény	60,00		60,00										60,00
48.	Zelk Zoltán Tagintézmény	48,00		48,00										48,00
48.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek													
48.	Átmeneti Otthona összesen	232,00	-	232,00	-	0,50	-	-	-	-	-	-	- 3,00	229,50

**Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek
2012. évi létszám adatai**

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	Enged. létszám 2011. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2012. I. 01.	Létszám változás									Enged. létszám 2012. XII. 31.
					I.31.	II.01.	II.23.	II.29.	III.01.	IV.15.	VII.01.	VIII.01.	IX.01.	
49.	Móra Ferenc Általános Iskola	80,50		80,50										80,50
50.	Petőfi Sándor Tagintézmény	40,00		40,00										40,00
51.	Móra Ferenc Általános Iskola összesen	120,50	-	120,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,50
52.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek													
52.	Átmeneti Otthona	352,50	-	352,50	-	0,50	-	-	-	-	-	-	- 3,00	350,00
53.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	112,50		112,50									1,00	118,50
54.	Kölcsey Ferenc Gimnázium	51,50		51,50										51,50
55.	Krúdy Gyula Gimnázium	51,50		51,50										51,50
56.	Vasvári Pál Gimnázium	58,50		58,50										58,50
57.	Művészeti Középiskola és Kollégium	98,00		98,00							- 6,00		- 1,00	91,00
58.	Vikár Sándor Zeneiskola AMI	63,00		63,00										63,00
59.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság	435,00	-	435,00	-	-	-	-	-	-	- 6,00	-	-	429,00
60.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium	129,50		129,50							4,00		- 3,00	130,50
61.	Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium	155,50		155,50								- 1,00	- 3,00	151,50
62.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium	122,50		122,50										122,50
63.	Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola	48,50		48,50								- 1,00		47,50
64.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság	456,00	-	456,00	-	-	-	-	-	-	4,00	- 2,00	- 6,00	452,00
65.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium	113,00		113,00								- 11,00	- 2,00	100,00
66.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium	90,50		90,50							1,00			91,50
67.	Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	58,50		58,50								- 1,00	- 2,00	55,50
68.	Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola	64,00		64,00								- 1,50		62,50
69.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	65,50		65,50										65,50
70.	Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	43,50		43,50									- 4,00	39,50
71.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság	435,00	-	435,00	-	-	-	-	-	-	1,00	- 13,50	- 8,00	414,50
72.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	66,00		66,00			- 4,00		- 8,00					54,00
73.	Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum	39,00		39,00			- 5,00	3,50	- 7,50					30,00
74.	Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum	7,50		7,50			- 4,00	- 3,50						
75.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság	112,50	-	112,50	-	-	- 13,00	-	- 15,50	-	-	-	-	84,00
76.	Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	134,00	- 134,00	-										
77.	Móricz Zsigmond Színház										118,00			118,00
78.	Összesen:	3 398,25	- 131,00	3 267,25	- 300,00	0,50	- 13,00	-	- 15,50	-	117,00	- 15,50	- 24,50	3 045,25
79.	Polgármesteri Hivatal	325,00		325,00						- 4,00				321,00
80.	M i n d ö s s z e s e n :	3 723,25	- 131,00	3 592,25	- 300,00	0,50	- 13,00	-	- 15,50	- 4,00	117,00	- 15,50	- 24,50	3 357,25
81.	Szociális Gondozási Központ	146,50	- 2,00	144,50	77,00									221,50
82.	Gyermekjóléti Központ	50,00		50,00	223,00									273,00
83.	NYITÓT által fenntartott szociális intézm. gondnoksága	196,50	- 2,00	194,50	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	494,50

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás					2012. Bevétel					2013. Kiadás				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
2.		1./ Utak és közlekedés															
3.	1.2.2	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	50 000	50 000		50 000	0	0	0			0	0	0	0	0	0
4.	1.4	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061	23 061		22 820	241	0	0			0					0
5.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	950	1 522			1 522	163 057	163 057			163 057					0
6.	1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	200	200			200	64 002	64 002			64 002					0
7.	1.11	Közüti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	5 613	5 613			5 613	0	0			0					0
8.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	141 165	141 638			141 638	119 551	119 551			119 551					0
9.	1.17.7	Westsik V. út csapadékvíz rendezése	10 000	10 000			10 000					0					0
10.	1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása	15 000	15 000		15 000	0	0	0			0	15 000	15 000			15 000
11.	1.20.	Kerékpár parkolók létesítése	4 000	4 000		4 000	0	0	0			0	4 000	4 000			4 000
12.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önérd)	67 881	67 881		67 732	149	0	0			0					0
13.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önérd)	40 000	40 000		25 413	14 587	0	0			0					0
14.	1.24	Ér utca tervezése, építése	0	3 000		0	3 000	0	0	0	0	0	0	40 000		0	40 000
15.		Utak és közlekedés összesen:	357 870	361 915	0	184 965	176 950	346 610	346 610	0	0	346 610	19 000	59 000	0	0	59 000
16.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)					0					0					0
17.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	339 955	462 464	47 503		509 967	702 521	702 521			702 521					0
18.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	806 092	50 000			50 000	590 979	40 000			40 000	659 572	1 015 664			1 015 664
19.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	231 058	45 000			45 000	203 948	38 250			38 250	229 381	289 890			289 890
20.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	20 000	63 500			63 500	12 000	63 500			63 500	1 000 000	1 060 500			1 060 500
21.	2.18	Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari östukturálódásának elősegítése (ÉAOP kiemelt projekt)	5 000				0	0	0			0	400 000	400 000			400 000
22.	2.19	Rozsréborkorban játszótér, közpark kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700230)	0	0	0	0	0	0	11 508		0	11 508					0
23.	2.20	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231)	0	0	0	0	0	0	3 726		0	3 726					0
24.	2.21	Fapótlások és telepítések	0	5 000		0	5 000					0					0
25.	2.23	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12 előkészítési költség)	0	0	6 430	0	6 430	0	0	0	0	0					0
26.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 402 105	625 964	47 503	0	673 467	1 509 448	859 505	0	0	859 505	2 288 953	2 766 054	0	0	2 766 054
27.		3./ Környezetvédelem					0					0					0
28.	3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	0	838			838					0					0
29.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 500	3 500			3 500	0	0			0	3 500	3 500			3 500
30.	3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	10 000	10 000			10 000					0	10 000	10 000			10 000
31.	3.5	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) *	2 500	10 813			10 813	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500			2 500
32.	3.5.2.	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati)	84 000	84 000	31 340	0	115 340	0	0			0	7 000	7 000			7 000
33.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500	2 500			2 500	0	0			0	2 500	2 500			2 500
34.	3.7	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	500	500			500	0	0			0	500	500			500
35.	3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata	2 000	2 000			2 000	0	0			0					0

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás					2012. Bevétel					2013. Kiadás				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
36.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	300	300			300	0	0			0	300	300			300
37.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	502 845	50 000			50 000	502 845	50 000			50 000	296 345	600 000			600 000
38.		Környezetvédelem összesen:	608 145	164 451	31 340	0	195 791	505 345	52 500	0	0	52 500	322 645	626 300	0	0	626 300
39.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés					0					0					0
40.	4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2012.	100 000	100 000			100 000	0	0			0					0
41.	4.3	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata	20 000	20 000			20 000	0	0			0					0
42.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	5 000	5 000			5 000	1 500	1 500			1 500	5 000	5 000			5 000
43.	4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	10 108 964	10 633 550			10 633 550	9 740 117	10 068 220			10 068 220	3 971 284	3 542 659			3 542 659
44.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)	0	0			0	2 500	2 500			2 500					0
45.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000
46.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	14 768	14 768	3 910	0	18 678	0	0			0	15 070	15 070			15 070
47.	4.9	Víziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség	2 000	2 000			2 000	0	0			0	2 000	2 000			2 000
48.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség	2 000	2 000			2 000	0	0			0					0
49.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)	6 000	6 000			6 000	0	0			0					0
50.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önerő)	25 979	26 355			26 355	0	0			0					0
51.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	10 289 711	10 814 673	3 910	0	10 818 583	9 749 117	10 077 220	0	0	10 077 220	3 998 354	3 569 729	0	0	3 569 729
52.		5./ Intézmények és lakás					0					0					0
53.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	570 000	570 000			570 000	400 000	400 000			400 000	730 000	730 000			730 000
54.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	5 000			5 000	0	0			0	5 000	5 000			5 000
55.	5.3	Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója		28			28					0					0
56.	5.8	LEGO Tanműhely építése	0	63			63	0	0			0	0	0			0
57.	5.9	Tűzoltó laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák	1 664	1 664			1 664	0	0			0					0
58.	5.11	Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhazsnú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)	8 530	8 733			8 733	0	0			0					0
59.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)	65 000	65 000			65 000	0	0			0					0
60.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati sajáterő)	0	6 298			6 298					0					0
61.	5.14	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati sajáterő)	0	33 936			33 936					0					0
62.	5.17	Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában-Bencs Villa felújítása (ÉAOP-2.1.1/A.1-12) előkészítési költség	0	0	4 405	0	4 405	0	0	0	0	0					0
63.	5.18	ÖVEGES Program-Krúdy Gyula Gimnázium laborfejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/2) előkészítési költség	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0					0
64.	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0					0
65.		Intézmények és lakás összesen:	650 194	690 722	14 405	0	705 127	400 000	400 000	0	0	400 000	735 000	735 000	0	0	735 000

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás					2012. Bevétel					2013. Kiadás				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
66.		6./ Városrendezés					0					0					0
67.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	15 000	15 800			15 800	10 000	10 000			10 000	20 000	20 000			20 000
68.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	4 000	4 000			4 000	0	0			0	4 000	4 000			4 000
69.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600	2 600			2 600	0	0			0	2 600	2 600			2 600
70.		Városrendezés összesen:	21 600	22 400	0	0	22 400	10 000	10 000	0	0	10 000	26 600	26 600	0	0	26 600
71.		7./ Ágazaton kívül					0					0					0
72.	7.1	Projektok előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	20 000	20 000			20 000	0	0			0	5 000	5 000			5 000
73.	7.5	Kisebbségi áthúzódó feladatok	5 000	5 000			5 000	0	0			0	5 000	5 000			5 000
74.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	30 269	30 269			30 269	21 895	21 895			21 895					0
75.	7.7	NyírszatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	1 700	1 700		1 100	600	1 700	1 700		200	1 500	0	0	300		300
76.	7.8	NyírszatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	8 000	8 000			8 000	8 000	8 000			8 000					0
77.	7.9	Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B)	50 200	0			0	41 690	0			0					0
78.	7.10	Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önrő)	4 303	0			0	0	0			0					0
79.	7.11	Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	0	2 408			2 408	0	7 384			7 384					0
80.	7.12	Interregionális Partnerségi Platform kísérleti projekt	0	500			500					0					0
81.		Ágazaton kívül összesen:	119 472	67 877	0	1 100	66 777	73 285	38 979	0	200	38 779	10 000	10 000	300	0	10 300
82.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	13 449 097	12 748 002	97 158	186 065	12 659 095	12 593 805	11 784 814	0	200	11 784 614	7 400 552	7 792 683	300	0	7 792 983
83.		Egyenleg	855 292	963 188	97 158	185 865	874 481						1 797 890	795 249	300	0	795 549

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás					2012. Bevétel					2013. Kiadás				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
80.	2.	"Aranyhangya díj" (Tervezési alapegység 203100)	0	1 000		0	1 000	0	1 000		0	1 000					0
81.	3.	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás					0					0					0
82.	4.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	486 878	641 386			641 386	97 450	100 251			100 251	207 450	207 450			207 450
83.	5.	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül)	2 000	2 000			2 000	0	0			0	2 000	2 000			2 000
84.	6.	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja	800	3 200			3 200	0	0			0					0
85.	7.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás	0	0			0	1 300	1 300			1 300					0

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

	A.	B.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. Bevétel					2014. Kiadás					2014. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
2.		1./ Utak és közlekedés															
3.	1.2.2	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)					0					0					0
4.	1.4	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)					0					0					0
5.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)					0					0					0
6.	1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)					0					0					0
7.	1.11	Közüti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)					0					0					0
8.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)					0					0					0
9.	1.17.7	Westsik V. út csapadékvíz rendezése					0					0					0
10.	1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása					0	15 000	15 000			15 000					0
11.	1.20.	Kerékpár parkolók létesítése					0	4 000	4 000			4 000					0
12.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatainak fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önérd)					0					0					0
13.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önérd)					0					0					0
14.	1.24	Ér utca tervezése, építése	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
15.		Utak és közlekedés összesen:	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0
16.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)					0					0					0
17.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)					0					0					0
18.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	406 800	812 531			812 531	71 773	483 478			483 478	330 065	386 782			386 782
19.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	122 233	246 407	0		246 407	14 280	154 280			154 280	89 613	131 138			131 138
20.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	600 000	1 060 500			1 060 500	980 000	980 000			980 000	580 000	980 000			980 000
21.	2.18	Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstrukturálódásának elősegítése (ÉAOP kiemelt projekt)	200 000	200 000			200 000	190 000	190 000			190 000	100 000	100 000			100 000
22.	2.19	Rozsárbokorban játszótér, közpark kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700230)					0					0					0
23.	2.20	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231)					0					0					0
24.	2.21	Fapótlások és telepítések					0					0					0
25.	2.23	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12 előkészítési költség)					0					0					0
26.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 329 033	2 319 438	0	0	2 319 438	1 256 053	1 807 758	0	0	1 807 758	1 099 678	1 597 920	0	0	1 597 920
27.		3./ Környezetvédelem					0					0					0
28.	3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése					0					0					0
29.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás					0	3 500	3 500			3 500					0
30.	3.3	Báthory I. Lak tanya környezeti kármentesítése					0	10 000	10 000			10 000					0
31.	3.5	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) *	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500			2 500
32.	3.5.2.	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati)					0					0					0
33.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása					0	2 500	2 500			2 500					0
34.	3.7	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata					0	2 500	2 500			2 500					0
35.	3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata					0					0					0

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. Bevétel					2014. Kiadás					2014. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
36.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálata					0	300	300			300					0
37.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	296 345	600 000			600 000	0	600 000			600 000	0	600 000			600 000
38.		Környezetvédelem összesen:	298 845	602 500	0	0	602 500	21 300	621 300	0	0	621 300	2 500	602 500	0	0	602 500
39.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés					0					0					0
40.	4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2012.					0					0					0
41.	4.3	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata					0					0					0
42.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	1 500	1 500			1 500	5 000	5 000			5 000	1 500	1 500			1 500
43.	4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	3 455 784	3 556 496			3 556 496					0					0
44.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)	2 500	2 500			2 500					0	2 500	2 500			2 500
45.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000
46.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége					0					0					0
47.	4.9	Víziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség					0	2 000	2 000			2 000					0
48.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség					0					0					0
49.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)					0					0					0
50.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önerő)					0					0					0
51.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	3 464 784	3 565 496	0	0	3 565 496	12 000	12 000	0	0	12 000	9 000	9 000	0	0	9 000
52.		5./ Intézmények és lakás					0					0					0
53.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	500 000	500 000			500 000	300 000	300 000			300 000	210 000	210 000			210 000
54.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása					0	5 000	5 000			5 000					0
55.	5.3	Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója					0					0					0
56.	5.8	LEGO Tanműhely építése	0	0			0	0	0			0	0	0			0
57.	5.9	Tűzoltó laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák					0					0					0
58.	5.11	Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)					0					0					0
59.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)					0					0					0
60.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati sajáterő)					0					0					0
61.	5.14	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati sajáterő)					0					0					0
62.	5.17	Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában-Bencs Villa felújítása (ÉAOP-2.1.1/A.1-12) előkészítési költség					0					0					0
63.	5.18	ÖVEGES Program-Krúdy Gyula Gimnázium laborfejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/2) előkészítési költség					0					0					0
64.	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség					0					0					0
65.		Intézmények és lakás összesen:	500 000	500 000	0	0	500 000	305 000	305 000	0	0	305 000	210 000	210 000	0	0	210 000

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. Bevétel					2014. Kiadás					2014. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
66.		6. / Városrendezés					0					0					0
67.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	10 000	10 000			10 000	5 000	5 000			5 000	10 000	10 000			10 000
68.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása					0	4 000	4 000			4 000					0
69.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása					0	2 600	2 600			2 600					0
70.		Városrendezés összesen:	10 000	10 000	0	0	10 000	11 600	11 600	0	0	11 600	10 000	10 000	0	0	10 000
71.		7. / Ágazaton kívül					0					0					0
72.	7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése					0	5 000	5 000			5 000					0
73.	7.5	Kisebb áthúzódó feladatok					0	5 000	5 000			5 000					0
74.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)					0					0					0
75.	7.7	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	0	0	0	0	0					0					0
76.	7.8	NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)					0					0					0
77.	7.9	Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B)					0					0					0
78.	7.10	Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önrő)					0					0					0
79.	7.11	Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)					0					0					0
80.	7.12	Interregionális Partnerségi Platform kísérleti projekt					0					0					0
81.		Ágazaton kívül összesen:	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
82.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	5 602 662	6 997 434	0	0	6 997 434	1 634 953	2 786 658	0	0	2 786 658	1 331 178	2 429 420	0	0	2 429 420
83.		Egyenleg						303 775	357 238	0	0	357 238					

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
80.	2.	"Aranyhangya díj" (Tervezési alapegység 203100)					0					0					0
81.	3.	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás					0					0					0
82.	4.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	97 450	97 450			97 450	207 450	207 450			207 450	97 450	97 450			97 450
83.	5.	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül)					0	2 000	2 000			2 000					0
84.	6.	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja					0					0					0
85.	7.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás	1 300	1 300			1 300					0	1 300	1 300			1 300

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

10. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
			Bevétel (e Ft)				Kiadás (e Ft)				
1.	Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Terv évet megelőző bevételek	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	Saját erő
2.	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-	10 423		-	10 423	10 423
3.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	220 161	163 057		383 218	630 789	1 522	-	632 311	249 093
4.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	246 044	64 002		310 046	410 031	200	-	410 231	100 185
5.	Közüti forgalomirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-	23 777	5 613	-	29 390	29 390
6.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	75 611	119 551		195 162	121 319	141 638	-	262 957	67 795
7.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	975 828	702 521		1 678 349	2 148 268	509 967	-	2 658 235	979 886
8.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		590 979	736 865	1 327 844	25 409	806 092	731 345	1 562 436	235 002
9.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		38 250	211 846	250 096	11 003	45 000	243 661	299 664	49 568
10.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	22 613	50 000	296 345	368 958	19 355	50 000	296 345	365 700	3 258
11.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 695 535	9 740 117	3 455 784	14 891 436	2 641 786	10 633 550	3 542 659	16 817 995	1 926 559
12.	Váci M. Kulturális Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		400 000	710 000	1 110 000	178 734	570 000	1 030 000	1 778 734	668 734
13.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		63 500	1 180 000	1 243 500		20 000	1 980 000	2 000 000	756 500
14.	Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati területei Ipari átstrukturálódásának elősegítése (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség			300 000	300 000		5 000	590 000	595 000	295 000
15.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önérték)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		149		149	149
16.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önérték)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		14 587		14 587	14 587
17.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önérték)	NFÜ ENPI Közös Irányítói Hatósága				-		6 000		6 000	6 000
18.	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önérték)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		25 979		25 979	25 979
19.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	VÁTI HURO Közös Szakmai Titkárság		21 895		21 895	15 436	30 269		45 705	23 810
20.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	VÁTI HURO Közös Szakmai Titkárság		7 384		7 384		2 408		2 408	4 976
21.	NyírszatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		1 700		1 700		1 700		1 700	-
22.	Harminc év a polgarosodó Nyíregyháza szolgálatában-Bencs Villa felújítása (ÉAOP-2.1.1/A.1-12) előkészítési költség	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség						4 405		4 405	4 405
23.	ÖVEGES Program-Krúdy Gyula Gimnázium laborfejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/2) előkészítési költség	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség						3 000		3 000	3 000
24.	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség						7 000		7 000	7 000
25.	NyírszatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő		8 000		8 000	602	8 000		8 602	602
26.	KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium épületenergetikai korszerűsítés felújítás	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		177 746		177 746	7 125	151 750		158 875	18 871
27.	KEOP-2009-5.3.0/A 7 közintézmény épületenergetikai korszerűsítés felújítás	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	113 923	80 165		194 088	302 133			302 133	108 045

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

10. melléklet

1.	A. Feladat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezése	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
			Bevétel (e Ft)				Kiadás (e Ft)				
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	Saját erő
28.	Móra F. Általános Iskola Petőfi S. Tagintézmény infrastruktúra fejlesztés felújítás	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	53 375	65 195		118 570	43 786	166 541		210 327	91 757
29.	Intelligens Iskola kialakítás (TIOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		398 921		398 921		398 921		398 921	-
30.	Mentálhigiénés Központ -Háló-Szövőd	NFÜ	1 084	915		1 999	1 979	20		1 999	-
31.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekdű Tagintézmény - Hálózati munka a kulturális örökség megőrzéséért	HUSOROUA	2 788	1 500		4 288	2 788	1 500		4 288	-
32.	Tündérkert Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény-Pedagógus továbbképzések	NFÜ-TÁMOP (Uniósi fejl.)	5 640	416		6 056	5 440	616		6 056	-
33.	Kodály Zoltán Általános Iskola-TÁMOP 3.1.5-09/A-2/2010. Pedagógus képzés	ESZA KFT	4 783	1 908		6 691	4 856	1 835		6 691	-
34.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TÁMOP 3.1.5-09/A-2/2010. Pedagógus képzés	ESZA KFT	3 984	8 016		12 000	8 119	3 881		12 000	-
35.	Móricz Zsigmond Általános Iskola - TÁMOP 3.1.5-Pedagógus képzés	NFÜ	7 392	4 608		12 000	7 975	4 025		12 000	-
36.	Nyíregyházi Cantemus Kórus -TÁMOP 3.2.11/10-1-2010."Énekes műhely"	ESZA KFT	4 255	12 764		17 019	3 569	13 450		17 019	-
37.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium - TÁMOP 3.1.5 - Pedagógus továbbképzés	NFÜ	6 703	6 602		13 305	6 703	6 602		13 305	-
38.	Lippai János Szakközép- és Szakiskola - TÁMOP pályázat	ESZA KFT	4 480	7 514		11 994	5 328	6 666		11 994	-
39.	Arany János Gimn.és Ált.Isk., Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona-TÁMOP-2009-3-1-5-09/A-2 "Út a jövőbe"	Európai Szociális Alap	10 800	300		11 100	10 800	300		11 100	-
40.	Arany János Gimn.és Ált.Isk., Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona - COMENIUS "Living by water" 2011/CIMP-097	Tempus Közalapítvány	4 626		1 240	5 866	1 553	3 073	1 240	5 866	-
41.	Arany János Gimn.és Ált.Isk., Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona - COMENIUS "Stars on Europe's Sky" 2011/CIMP-361	Tempus Közalapítvány	4 626		1 240	5 866	113	4 513	1 240	5 866	-
42.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium - Egész életen át tartó tanulás	Tempus Közalapítvány	4 576	1 290		5 866	3 565	2 301		5 866	-
43.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI - TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-0002	ESZA KFT	49 395	25 265	26 665	101 325	39 513	57 273	4 539	101 325	-
44.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI - TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0008	ESZA KFT	12 029	3 675		15 704	10 214	5 490		15 704	-
45.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0003 Tudásdepó-Expressz Könyvtár	NFÜ	37 636	45 691		83 327	39 122	44 205		83 327	-
46.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - TIOP 1.2.3-08/1-2008-0001 Könyvtári szolg.	NFÜ	38 741	1 968		40 709	40 709			40 709	-
47.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Krúdy TÁMOP-3-2-3-09/2-210-0014 Művészet és személyiség	NFÜ	18 652	12 115		30 767	16 252	14 515		30 767	-
48.	Összesen		3 625 280	12 827 530	6 919 985	23 372 795	6 798 574	13 779 556	8 421 029	28 999 159	5 626 364

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Bevétel (e Ft) módosítás	Bevétel (e Ft) mód. előír.	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevételel fedezett
1.	Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság										
2.	Orvosi rendelő (Vay Á. krt.7.)	Kistérségi tisztiorvos által helyszíni ellenőrzés során leírt hiányszükségletek megszüntetése, kijavítása, akadálymentesítés megoldása		1 540		1 540					1 540
3.	Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság										
3.	Orvosi rendelő (Vay Á. krt.5.)	három orvosi rendelőnél és kapcsolódó helyiségeknél		1 540		1 540					1 540
4.	Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság össz.		-	3 080	-	3 080	-			-	3 080
5.		Vezetői iroda megnagyobbítása, öltöző kialakítása		1 200		1 200					1 200
6.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u.)	riasztó rendszer kiépítése gazdasági központ			280	280					280
7.		gazdasági részénél főbejárati ajtó csere			700	700					700
8.		Szárazáruraktárban csempézés készítése		167		167					167
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény	Csőtörés elhárítása		200		200					200
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u.)	Fűtési rendszer leállásából eredő radiátor elfagyásának javítása		136		136					136
11.	Eszterlánc Északi Óvoda össz.		-	1 703	980	2 683	-			-	2 683
12.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz)	Régi épület homlokzati nyílászárók cseréje	8 000	7 913		7 913					7 913
13.		Gázengedélyes terv, fűtés kialakítás TIGÁZ engedély szerint		635		635					635
14.	Tündérváros Keleti Óvoda (Oros, Élet u. 30.)	Homlokzati nyílászárók és tető héjazat cseréje	7 000	6 545		6 545					3 000
15.		Felújítás pótmunka		455		455					4 000
16.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)	Gyermekmosdóban fűtőcső-szakasz cseréje		166		166					166
17.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény	Hátsó bejáratnál lévő feltört, balesetveszélyes beton térburkolat és járda cseréje		500		500					500
18.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér)	Dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál		520		520					520
19.	Tündérváros Keleti Óvoda össz.		15 000	16 734	-	16 734	-			-	16 734
20.	Gyermekház Déli Óvoda (Kereszt u.)	csapadéklefolyó csatorna szigetelés			50	50					50
21.		Gyermekmosdókban cseréje csapteleppel együtt			100	100					100
22.	Gyermekház Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u.)	Gyermekmosdóban csőtörés hibaelhárítása		54		54					54
23.	Gyermekház Déli Óvoda Felsőszirma telephelye	Vízvezeték elfagyásának megszüntetése, hiba elhárítása		50		50					50
24.	Gyermekház Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 4-6.sz.	Omladozó homlokzati vakolat javítási munkái		800		800					800
25.		Udvar körüli balesetveszélyes drótháló részleges cseréje		200		200					200
26.	Gyermekház Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely	Pincében elektromos szellőző ventilátor beépítése		250		250					250
27.		Belső vakolatok javítása beázás miatt		125		125					125
28.	Gyermekház Déli Óvoda Butykatelep telephely	Függőeresz csatorna, lábazatképzés javítása, stabilon cseréje		350		350					350
29.	Gyermekház Déli Óvoda Rozsátréttelep telephely	Csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése		500		500					500
30.	Gyermekház Déli Óvoda össz.		-	2 329	150	2 479	-			-	2 479
31.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)	A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfogó cseréje	5 000	4 892		4 892					4 892
32.		Vízvezeték csőtörésének helyreállítása		76		76					76
33.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)	Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		600		600					600
34.		Kis épület radiátorszelepek cseréje		160		160					160
35.		Folyamatosan elduguló szennyvízvezeték szakasz cseréje, illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása, visszaépítése.		480	- 480	-					
36.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykőtelep Tagintézmény (Körte u.)	Főbejárat előtti balesetveszélyes térburkolat cseréje		2 000		2 000					2 000
37.		Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		600	- 550	50					50
38.		szennyvízvezeték dugulás-elhárítás			60	60					60
39.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye	vizesblokkban vakolat javítás falvizesedés miatt			100	100					100
40.		Előtér PVC csere		175		175					175
41.	Búzaszem Nyugati Óvoda össz.		5 000	8 983	- 870	8 113	-			-	8 113
42.	Kodály Zoltán Általános Iskola	Lapos tető beázásának megszüntetése		184		184					184
43.		Lemeztető részen beázások feltárása, helyreállítása		77		77					77

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Bevétel (e Ft) módosítás	Bevétel (e Ft) mód. előír.	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevételel fedezett
1.											
44.	Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey köz 27.)	Csapadékvíz elvezetése az épülettől, bádigos szerkezetek cseréje, javítása, beázás utáni festések, működő lépcsők felújítása, balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása	4 000	4 000		4 000					4 000
45.		Lapostető javítás beázás miatt			30	30					30
46.	Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény	Hátsó gazdasági kapu javítása balesetveszély miatt		430		430					430
47.		Balesetveszélyes közlekedő burkolat javítása		580		580					580
48.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.)	Tornatermi csapadékvízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az udvari szennyvízakra átrakása		810		810					810
49.		Bejárati lépcső felújítása		2 000		2 000					2 000
50.		Számítástechnikai termekben pvc csere		720		720					720
51.	Bem József Általános Iskola	Tetőtéri 2 db számítástechnikai teremben klíma beépítése		500		500					500
52.		Tantermi beázások megszüntetése		220		220					220
53.		Ivóvíz főnyomócső törésének üzemelésigátló javítása		215		215					215
54.	Bem József Ált. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	Homlokzati nyílászárók cseréje	10 000	9 831		9 831					9 831
55.		Balesetveszélyes acéltartó javítása		60		60					60
56.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	Lapostető javítás beázás miatt			655	655					655
57.		Vízvezeték szivárgás miatti piszoár javítás		110		110					110
58.	Kodály Zoltán Általános Iskolai Gond. Össz.		14 000	19 737	685	20 422	-			-	20 422
59.		2. emeleti vizesblokk dugulás megszüntetése, hiba elhárítása		430		430					430
60.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona (Ungvár stny. 22)	Uszoda gépészettelfújítás - vegyszeradagoló cseréje (csak anyag)		1 524		1 524					1 524
61.		Uszoda gépészettelfújítás - hőcserélő cseréje (csak anyag)		2 000		2 000					2 000
62.		Lapostető beázás miatti javítása		397		397					397
63.		Kollégiumi vizesblokk felújítása	5 000	4 995		4 995					4 995
64.	Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős)	Diákotthon leányháló fűtési rendszer szelepcseréje, felújítása		1 567		1 567					1 567
65.		2,5"-os gázvezeték leszakadásának helyreállítási munkái		120		120					120
66.		balesetveszélyes főbejárati lépcső csúszásmentesítése			200	200					200
67.	Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.)	Udvari szennyvízvezeték felújítása II. ütem	5 000	4 982		4 982					4 982
68.		Katasztrófavédelem által előírt plusz bejárat kialak. az étteremben		483		483					483
69.	Zeik Zoltán Tagintézmény (Krúdy Gyula utca)	Közlekedőkben, bejáratnál ajtó üveg föliázása		70		70					70
70.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)	Használatbavételi engedélyhez 2 db tűzcsap vízhozamának mérése		50		50					50
71.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola Gond. Össz.		10 000	16 618	200	16 818	-			-	16 818
72.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. (Széchenyi u. 29-37.)	Kollégiumi épület cserépfedés javítási munkák		650		650					650
73.		Tornaterem és aula lapostető szigetelése	6 000	5 990		5 990					5 990
74.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)	Dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál		310		310					310
75.		Többcélú terem (35,4 m2) mennyezetvakolat leszakadás helyreállítás		150		150					150
76.		Beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36m2)		485		485					485
77.	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)	Szolgálati lakásban gázkazán csere		630		630					630
78.		Hátsó bejáratnál rámpa készítése		300		300					300
79.	Vikár Sándor Zeneiskola AMI. (Kürt u.)	Palatetőn hófogó cseréje, pótlása balesetveszély miatt (utcafront), fekvő ereszcatorna cseréje		575		575					575
80.	Művészeti Középiskola és Kollégium (Moszkva u.)	Kollégiumi vizesblokkoknál fsz. és l.em. csőtörés miatti munkák		70		70					70
81.	Művészeti Középiskola és Kollégium (Búza u.1-3.)	Udvari homlokzat vakolat javítása, 26 m2-es üvegfal csere		1 500		1 500					1 500
82.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. Gond. Össz.		6 000	10 660	-	10 660	-			-	10 660
83.	Janczky György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)	Udvari távhővezeték cseréje C épület és a konyha épülete közötti szakaszon	5 000	3 426		3 426					3 426
84.		homlokzat szigetelés			3 700	3 700					3 700
85.		Lapostető javítás kollégium felett foilyamatos beázás miatt		1 776		1 776					1 776
86.		Kollégiumban: kopolit üvegfal cseréje lépcsőháznál	4 200	3 888		3 888					3 888
87.		Üvegfal és lépcsőpihenő közötti légrés lezárás		312		312					312

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Bevétel (e Ft) módosítás	Bevétel (e Ft) mód. előír.	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevételel fedezett
1.											
88.	Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.)	Udvari főnyomócső csőtörésének javítása		364		364					364
89.		Udvari ivóvíz főnyomóvezeték csőtörésének helyreállítása			460	460					460
90.		Lapostető beázás miatti javítása		350		350					350
91.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium	Központi fűtés meghibásodásának javítása		110		110					110
92.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)	Iskola: Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	10 000	10 000		10 000				9 524	476
93.		Kollégium: vizesblokkok felújítása	12 000	12 000		12 000				8 243	3 757
94.	Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.		31 200	32 226	4 160	36 386	-			17 767	18 619
95.		Külső árnyékolók felújítása, mázolása	3 000	2 997		2 997					2 997
96.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	Napárnyékolók festése II. ütem		1 000		1 000					1 000
97.		ÁNTSZ által előírt feladatok elvégzése (vakolatjavítás, vizesblokk hidegburkolási munkák, tisztasági festés)		1 800		1 800					1 800
98.	Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2.)	Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		500		500					500
99.		Sport Akadémia	6 000	5 545		5 545					5 545
100.		Kollégiumi konyha szellőző rendszer kialakítása			16 400	16 400					16 400
101.	Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Városmajor u-i kollégiumban falvizesedés megszüntetése, vakolatjavítás, festés		800		800					800
102.		Árok utcai Kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítés			185	185					185
103.		Árok u-i kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítése, vizesblokkok falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, festés		1 500	- 1 500	-					
	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.		9 000	14 142	15 085	29 227	-			-	29 227
104.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Meghibásodott klímaberendezés javítása		420		420					420
105.	Pénzmaradvánnyal fedezett felújítás			13 329	- 313	13 016					13 016
106.	Saját hatáskörű felújítás			2 473	60 144	62 617					60 617
107.	Intézményi felújítások összesen:		90 200	142 434	80 221	222 655	-			17 767	202 888
108.	Polgármesteri Hivatal	Irártári pince felújítás	1 000	1 000		1 000					1 000
109.		D. épület tető felújítás	5 000	5 000		5 000					5 000
110.	Intézményi felújítások mindösszesen		96 200	148 434	80 221	228 655	-			17 767	208 888
111.	Tetőkarbantartás	Lapos tetők beázás megszüntetése több intézménynél	12 000	-		-					
112.	Intézmények üzemeltetgátló hibák javítása feladatainak kiadása		14 275			-					
113.	Tartalékkeret		20 000	849	- 849	-					
114.	Tartalékkeret összesen		46 275	849	- 849	-	-			-	-
115.	Pályázati önrők:										
116.	KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium	Épületenergetikai korszerűsítés	227 332	227 332	- 20 100	207 232	177 746	- 25 996	151 750	59 249	
117.	KEOP-2009-5.3.0/A 7 közintézmény	Épületenergetikai korszerűsítés	-	-		-	80 165		80 165		-
118.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény	Infrastruktúra fejlesztés, bővítés áthúzódo,	73 438	166 541		166 541	129 818		129 818	20 943	15 780
119.	Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önrő	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés	22 078	22 316		22 316	-			5 714	16 602
120.	Városfejlesztési kiadások		-	6 310		6 310					6 310
121.		Moszkva u.kollégium fagymentesítése			300	300					300
122.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	KIK részére iroda kialakítása (Széchenyi u. 1.sz. I.em. 20,21,22,23 számú lakásokból)			25 000	25 000					25 000
123.	TIOP 3.4.2-11/1. GYÁO korszerűsítése			445		445					445
124.	Önkormányzat összesen		465 323	572 227	84 572	656 799	387 729	- 25 996	361 733	103 673	273 325
125.	Lakásfelújítás		4 750	4 750		4 750					4 750
126.											

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Bevétel (e Ft) módosítás	Bevétel (e Ft) mód. előír.	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevételel fedezett
1.											
127.	Közvilágítás, szökőkutak közint. klvil.				1 211	1 211					1 211
128.	NLC épületek	Nyíregyháza Rákóczi F. 17. balesetveszély elhárítás homlokzaton		2 876	390	3 266					3 266
129.		Nyíregyháza Moszkva u 1. balesetveszély elhárítás homlokzaton			469	469					469
130.		Nyíregyháza Vécsey u. 7. balesetveszély elhárítás homlokzaton			332	332					332
131.		Nyíregyháza Bocskai u.. 16. balesetveszély elhárítás homlokzaton			396	396					396
132.	Mindösszesen		470 073	579 853	87 370	667 223	387 729	- 25 996	361 733	103 673	283 749

133.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	Feladat	Felhalm. c. pénzeszköz átadás	Felhalm. c. pénzeszköz átadás módosítás	Felhalm. c. pénzeszköz átadás mód. előír.
134.	Gyermekjóléti Központ -Micimackó Bölcsőde	udvaron és hűsélőkészítőben csőtörés elhárítása, nyomóvezeték csere, 3 db mosogató csaptelep csere – pénzeszköz átadás	316		316
135.		wc csésze, zuhanyzó. Mosdó lefolyóvezeték csere		218	218
136.	Gyermekjóléti Központ - Katica Bölcsőde	gyermek fürdő, wc, lefolyóvezeték, mosdócsap csere		558	558
137.	Gyermekjóléti Központ - Bóbita Bölcsőde			626	626
138.	Gyermekjóléti Központ - Őzike Bölcsőde	radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt – felhalm.c. pénzeszköz átadás	1 200		1 200
139.	Szociális Gondozási Központ - 3.sz.Idősek Napközi Otthona	tetőlefolyó cseréje és ablakrácsok átalakítása, átfestése	210		210
140.	Szociális Gondozási Központ - Oros, Benntlakásos Idősek Otthona	magastető, konyha javítása beázás miatt	550		550
141.	Szociális Gondozási Központ - 3.sz.Idősek Napközi Otthona	zuhanytálca kialakítása (ÁNTSZ előírás)	200		200
142.	Szociális Gondozási Központ - Házigondozói szolgálat	nyomóvízvezeték csre, javítás csőtörés miatt		330	330

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-
átvételére**

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Átadásra tervezett	Bevétel	Kiadás	Állami támogatás	2012. évben javasolt	Átvételre tervezett	2012. évben javasolt
2.	<u>NYITÖT- nek működési célra</u>					<u>NYITÖT től működési célra</u>	
3.	Szociális intézmények	237 373	1 286 307	243 372	805 562	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	52 938
4.	<i>Szociális intézmények mód. előír.</i>	237 373	1 074 298	243 372	592 803		52 938
5.	Szociális intézmények módosítás		30 120		30 120		1 356
6.	<i>Szociális intézmények mód. előír.</i>	237 373	1 044 178	243 372	562 683		54 294
7.	Human-Net alapítvány		65 257	30 266	34 991		
8.	Hozzájárulás a működési kiadáshoz		12 505		12 505		
9.	ÖSSZESEN:	237 373	1 121 940	273 638	610 179	ÖSSZESEN:	54 294

ezer Ft-ban													
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int.-Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előirán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)
1.										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
2.	1					Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság				390 089	524 463	486 588	645 061
3.				1		Intézményi működési bevétel				11 962		42 956	
4.				5		Átvett pénzeszköz				378 127		379 940	
5.				8		Pénzmaradvány felhasználás						63 692	
6.				1		Működési kiadás							
7.					1	Személyi juttatások					283 467		311 946
8.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					74 544		81 931
9.					3	Dologi kiadások					163 191		214 896
10.					4	Egyéb folyó kiadások					3 261		8 415
11.					6	Pénzeszköztadás							36
12.				2		Felhalmozási kiadás							
13.					1	Felhalmozási kiadások							10 167
14.					2	Felújítási kiadások							17 670
15.		1				Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság				386 270	498 971	486 199	625 760
16.				1		Intézményi működési bevétel				11 270		42 695	
17.				5		Átvett pénzeszköz				375 000		379 940	
18.				8		Pénzmaradvány felhasználás						63 564	
19.				1		Működési kiadás							
20.					1	Személyi juttatások					267 288		298 595
21.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					70 613		78 657
22.					3	Dologi kiadások					157 854		212 694
23.					4	Egyéb folyó kiadások					3 216		8 057
24.				2		Felhalmozási kiadás							
25.					1	Felhalmozási kiadások							10 087
26.					2	Felújítási kiadások							17 670
27.		2				Mentálhigiénés Központ				3 819	25 492	389	19 301
28.				1		Intézményi működési bevétel				692		261	
29.				5		Átvett pénzeszköz				3 127		-	
30.				8		Pénzmaradvány felhasználás						128	
31.				1		Működési kiadás							
32.					1	Személyi juttatások					16 179		13 351
33.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					3 931		3 274
34.					3	Dologi kiadások					5 337		2 202
35.					4	Egyéb folyó kiadások					45		358
36.					6	Pénzeszköztadás							36
37.				2		Felhalmozási kiadás							
38.					1	Felhalmozási kiadások							80
39.	2					Eszterlánc Északi Óvodai Gondnokság				261 339	2 139 868	270 218	2 302 657
40.				1		Intézményi működési bevétel				259 423		268 302	
41.				5		Átvett pénzeszköz				1 916		1 916	
42.				8		Pénzmaradvány felhasználás						77 603	
43.				1		Működési kiadás							
44.					1	Személyi juttatások					1 138 156		1 198 406
45.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					301 059		317 242
46.					3	Dologi kiadások					656 536		727 268
47.					4	Egyéb folyó kiadások					24 117		27 862
48.					5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							433
49.				2		Felhalmozási kiadás							
50.					1	Felhalmozási kiadások							1 017
51.					2	Felújítási kiadások					20 000		30 429
52.		1				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				78 576	593 593	103 221	641 726
53.				1		Intézményi működési bevétel				77 076		77 093	
54.				5		Átvett pénzeszköz				1 500		1 500	
55.				8		Pénzmaradvány felhasználás						24 628	
56.				1		Működési kiadás							
57.					1	Személyi juttatások					316 596		335 284
58.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					83 208		88 197
59.					3	Dologi kiadások					186 533		207 266
60.					4	Egyéb folyó kiadások					7 256		7 616
61.				2		Felhalmozási kiadás							
62.					1	Felhalmozási kiadások							480
63.					2	Felújítási kiadások							2 883
64.			1			Eszterlánc Északi Óvoda				45 781	357 254	60 738	389 160
65.				1		Intézményi működési bevétel				45 781		45 694	
66.				8		Pénzmaradvány felhasználás						15 044	
67.				1		Működési kiadás							
68.					1	Személyi juttatások					196 401		209 243
69.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					51 612		55 077
70.					3	Dologi kiadások					104 712		117 484
71.					4	Egyéb folyó kiadások					4 529		4 529
72.				2		Felhalmozási kiadás							
73.					1	Felhalmozási kiadások							480
74.					2	Felújítási kiadások							2 347
75.			2			Eszterlánc Északi Óvoda Kerekderő Tagintézmény				15 424	104 641	18 583	111 009
76.				1		Intézményi működési bevétel				13 924		13 391	
77.				5		Átvett pénzeszköz				1 500		1 500	
78.				8		Pénzmaradvány felhasználás						3 692	
79.				1		Működési kiadás							
80.					1	Személyi juttatások					52 878		55 795
81.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					13 771		14 558
82.					3	Dologi kiadások					36 809		39 473
83.					4	Egyéb folyó kiadások					1 183		1 183
84.				2		Felhalmozási kiadás							
85.					1	Felhalmozási kiadások							-
86.		3				Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény				7 312	54 736	10 665	59 125
87.				1		Intézményi működési bevétel				7 312		7 815	
88.				8		Pénzmaradvány felhasználás						2 850	
89.				1		Működési kiadás							

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Int. Tag.	Elő- irányza- ti csop.	Kiemelt előírán- y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eft)	2012. évi mód. előirányzat (eft)	2012. évi mód. előirányzat (eft)	2012. évi mód. előirányzat (eft)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
90.					1			Személyi juttatások			28 004		28 931
91.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			7 450		7 698
92.					3			Dologi kiadások			18 652		21 409
93.					4			Egyéb folyó kiadások			630		751
94.				2				Felhalmozási kiadás					
95.					1			Felhalmozási kiadások					-
96.					2			Felújítási kiadások					336
97.			4					Eszterházi Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény	10 059	76 962		13 235	82 432
98.				1				Intézményi működési bevétel	10 059			10 193	
99.				8				Pénzmaradvány felhasználás				3 042	
100.				1				Működési kiadás					
101.					1			Személyi juttatások		39 313			41 315
102.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		10 375			10 864
103.					3			Dologi kiadások		26 360			28 900
104.					4			Egyéb folyó kiadások		914			1 153
105.				2				Felhalmozási kiadás					
106.					1			Felhalmozási kiadások					-
107.					2			Felújítási kiadások					200
108.		2						Gyermekek Háza Déli Óvoda Összesen	57 877	591 949		84 239	635 447
109.				1				Intézményi működési bevétel	57 877			62 923	
110.				8				Pénzmaradvány felhasználás				21 316	
111.				1				Működési kiadás					
112.					1			Személyi juttatások			327 053		340 202
113.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			86 729		90 390
114.					3			Dologi kiadások			171 425		193 319
115.					4			Egyéb folyó kiadások			6 742		8 645
116.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					412
117.				2				Felhalmozási kiadás					
118.					1			Felhalmozási kiadások					-
119.					2			Felújítási kiadások					2 479
120.			1					Gyermekek Háza Déli Óvoda	30 316	322 910		46 455	347 549
121.				1				Intézményi működési bevétel	30 316			33 693	
122.				8				Pénzmaradvány felhasználás				12 762	
123.				1				Működési kiadás					
124.					1			Személyi juttatások			182 866		189 249
125.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			48 511		50 234
126.					3			Dologi kiadások			88 063		101 837
127.					4			Egyéb folyó kiadások			3 470		4 604
128.				2				Felhalmozási kiadás					
129.					1			Felhalmozási kiadások					-
130.					2			Felújítási kiadások					1 625
131.			2					Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény	11 407	103 197		15 038	109 960
132.				1				Intézményi működési bevétel	11 407			11 809	
133.				8				Pénzmaradvány felhasználás				3 229	
134.				1				Működési kiadás					
135.					1			Személyi juttatások			56 869		59 328
136.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			15 005		15 780
137.					3			Dologi kiadások			30 053		32 883
138.					4			Egyéb folyó kiadások			1 270		1 557
139.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					412
140.				2				Felhalmozási kiadás					
141.					1			Felhalmozási kiadások					-
142.					2			Felújítási kiadások					54
143.			3					Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény	4 003	52 713		6 131	56 836
144.				1				Intézményi működési bevétel	4 003			4 074	
145.				8				Pénzmaradvány felhasználás				2 057	
146.				1				Működési kiadás					
147.					1			Személyi juttatások			27 680		29 461
148.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			7 355		7 836
149.					3			Dologi kiadások			17 038		18 731
150.					4			Egyéb folyó kiadások			640		808
151.				2				Felhalmozási kiadás					
152.					1			Felhalmozási kiadások					-
153.			4					Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csiksergő Tagintézmény	7 027	59 414		9 693	63 565
154.				1				Intézményi működési bevétel	7 027			7 975	
155.				8				Pénzmaradvány felhasználás				1 718	
156.				1				Működési kiadás					
157.					1			Személyi juttatások			29 961		31 340
158.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			7 971		8 344
159.					3			Dologi kiadások			20 842		23 073
160.					4			Egyéb folyó kiadások			640		808
161.				2				Felhalmozási kiadás					
162.					1			Felhalmozási kiadások					-
163.				5				Gyermekek Háza Déli Óvoda Bábita Tagintézmény	5 124	53 715		6 922	57 483
164.				1				Intézményi működési bevétel	5 124			5 372	
165.				8				Pénzmaradvány felhasználás				1 550	
166.				1				Működési kiadás					
167.					1			Személyi juttatások			29 677		30 824
168.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			7 887		8 196
169.					3			Dologi kiadások			15 429		16 795
170.					4			Egyéb folyó kiadások			722		868
171.				2				Felhalmozási kiadás					
172.					1			Felhalmozási kiadások					-
173.					2			Felújítási kiadások					800
174.		3						Tündérvárosi Keleti Óvoda Összesen	73 215	556 129		93 543	595 321
175.				1				Intézményi működési bevétel	72 799			75 433	
176.				5				Átvett pénzeszköz	416			416	
177.				8				Pénzmaradvány felhasználás				17 694	

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Int.-Tag.	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzati csoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
178.				1				Működési kiadás					
179.					1			Személyi juttatások		282 372			298 055
180.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		74 851			78 989
181.					3			Dologi kiadások		178 587			194 659
182.					4			Egyéb folyó kiadások		5 319			6 489
183.				2				Felhalmozási kiadás					
184.					1			Felhalmozási kiadások					395
185.					2			Felújítás kiadások		15 000			16 734
186.			1					Tündérvárosi Keleti Óvoda	22 000	182 832	29 819	198 263	
187.				1				Intézményi működési bevétel	22 000		23 249		
188.				8				Pénzmaradvány felhasználás			6 570		
189.				1				Működési kiadás					
190.					1			Személyi juttatások		87 553			93 682
191.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		23 228			24 830
192.					3			Dologi kiadások		55 038			61 574
193.					4			Egyéb folyó kiadások		2 013			2 494
194.				2				Felhalmozási kiadás					
195.					1			Felhalmozási kiadások					135
196.					2			Felújítási kiadások		15 000			15 548
197.			2					Tündérvárosi Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény	8 388	54 327	10 580	58 210	
198.				1				Intézményi működési bevétel	8 388		8 695		
199.				8				Pénzmaradvány felhasználás			1 885		
200.				1				Működési kiadás					
201.					1			Személyi juttatások		27 131			28 325
202.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 211			7 521
203.					3			Dologi kiadások		19 350			21 084
204.					4			Egyéb folyó kiadások		635			780
205.				2				Felhalmozási kiadás					
206.					1			Felhalmozási kiadások					-
207.					2			Felújítási kiadások					500
208.			3					Tündérvárosi Keleti Óvoda Kikeleti Tagintézmény	14 501	102 942	17 526	108 925	
209.				1				Intézményi működési bevétel	14 501		14 561		
210.				8				Pénzmaradvány felhasználás			2 965		
211.				1				Működési kiadás					
212.					1			Személyi juttatások		51 709			54 402
213.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		13 700			14 398
214.					3			Dologi kiadások		36 350			38 530
215.					4			Egyéb folyó kiadások		1 183			1 429
216.				2				Felhalmozási kiadás					
217.					1			Felhalmozási kiadások					-
218.					2			Felújítási kiadások					166
219.			4					Tündérvárosi Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény	5 929	40 807	6 744	42 559	
220.				1				Intézményi működési bevétel	5 929		5 656		
221.				8				Pénzmaradvány felhasználás			1 088		
222.				1				Működési kiadás					
223.					1			Személyi juttatások		21 969			22 872
224.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		5 839			6 083
225.					3			Dologi kiadások		12 894			13 348
226.					4			Egyéb folyó kiadások		105			105
227.				2				Felhalmozási kiadás					
228.					1			Felhalmozási kiadások					151
229.					2			Felújítási kiadások					-
230.			5					Tündérvárosi Keleti Óvoda Margoréta Tagintézmény	12 259	98 413	16 067	106 115	
231.				1				Intézményi működési bevétel	12 259		12 828		
232.				8				Pénzmaradvány felhasználás			3 239		
233.				1				Működési kiadás					
234.					1			Személyi juttatások		51 700			54 769
235.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		13 619			14 445
236.					3			Dologi kiadások		31 901			34 890
237.					4			Egyéb folyó kiadások		1 193			1 491
238.				2				Felhalmozási kiadás					
239.					1			Felhalmozási kiadások					-
240.					2			Felújítási kiadások					520
241.			6					Tündérvárosi Keleti Óvoda Szécsényi Tagintézmény	10 138	76 808	12 807	81 249	
242.				1				Intézményi működési bevétel	9 722		10 444		
243.				5				Átvett pénzeszköz	416		416		
244.				8				Pénzmaradvány felhasználás			1 947		
245.				1				Működési kiadás					
246.					1			Személyi juttatások		42 310			44 005
247.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		11 254			11 712
248.					3			Dologi kiadások		23 054			25 233
249.					4			Egyéb folyó kiadások		190			190
250.				2				Felhalmozási kiadás					
251.					1			Felhalmozási kiadások					109
252.		4						Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen	51 671	398 197	66 818	430 163	
253.				1				Intézményi működési bevétel	51 671		52 853		
254.				8				Pénzmaradvány felhasználás			13 965		
255.				1				Működési kiadás					
256.					1			Személyi juttatások		212 135			224 865
257.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		56 271			59 666
258.					3			Dologi kiadások		119 991			132 024
259.					4			Egyéb folyó kiadások		4 800			5 112
260.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					21
261.				2				Felhalmozási kiadás					
262.					1			Felhalmozási kiadások					142
263.					2			Felújítási kiadások		5 000			8 333
264.			1					Búzaszem Nyugati Óvoda	21 435	165 628	26 880	178 021	
265.				1				Intézményi működési bevétel	21 435		21 877		
266.				8				Pénzmaradvány felhasználás			5 003		
267.				1				Működési kiadás					
268.					1			Személyi juttatások		91 812			97 207
269.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		24 359			25 777

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előirán- y-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)		L. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)		M. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
270.					3			Dologi kiadások			46 728		51 034				
271.					4			Egyéb folyó kiadások			2 729		2 729				
272.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					21				
273.				2				Felhalmozási kiadás									
274.					1			Felhalmozási kiadások					142				
275.					2			Felújítási kiadások					1 111				
276.			2					Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény		12 654	99 945	17 390	109 622				
277.				1				Intézményi működési bevétel		12 654		13 378					
278.				8				Pénzmaradvány felhasználás				4 012					
279.				1				Működési kiadás									
280.					1			Személyi juttatások			53 093		55 739				
281.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			14 078		14 784				
282.					3			Dologi kiadások			31 586		35 383				
283.					4			Egyéb folyó kiadások			1 188		1 406				
284.				2				Felhalmozási kiadás									
285.					1			Felhalmozási kiadások									
286.					2			Felújítási kiadások					2 330				
287.				3				Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u.		10 399	79 479	13 182	86 376				
288.				1				Intézményi működési bevétel		10 399		10 435					
289.				8				Pénzmaradvány felhasználás				2 747					
290.				1				Működési kiadás									
291.					1			Személyi juttatások			39 062		42 813				
292.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			10 408		11 420				
293.					3			Dologi kiadások			24 813		27 055				
294.					4			Egyéb folyó kiadások			196		196				
295.				2				Felhalmozási kiadás									
296.					1			Felhalmozási kiadások									
297.					2			Felújítási kiadások			5 000		4 892				
298.								Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Töke u.		7 183	53 145	9 366	56 144				
299.				1				Intézményi működési bevétel		7 183		7 163					
300.				8				Pénzmaradvány felhasználás				2 203					
301.				1				Működési kiadás									
302.					1			Személyi juttatások			28 168		29 126				
303.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			7 426		7 685				
304.					3			Dologi kiadások			16 864		18 552				
305.					4			Egyéb folyó kiadások			687		781				
306.				2				Felhalmozási kiadás									
307.					1			Felhalmozási kiadások									
308.					2			Felújítási kiadások									
309.	3							Kodály Zoltán Általános Iskolai Gondnokság		218 277	2 232 376	452 695	2 623 572				
310.				1				Intézményi működési bevétel		162 884		188 221					
311.				5				Átvett pénzeszköz		55 393		134 042					
312.				8				Pénzmaradvány felhasználás				130 432					
313.				1				Működési kiadás									
314.					1			Személyi juttatások			1 284 923		1 385 171				
315.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			340 378		367 369				
316.					3			Dologi kiadások			572 777		797 837				
317.					4			Egyéb folyó kiadások			19 436		22 664				
318.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					20 572				
319.					6			Pénzeszköztadás									
320.				2				Felhalmozási kiadás									
321.					1			Felhalmozási kiadások			862		7 452				
322.					2			Felújítási kiadások			14 000		22 507				
323.			1					Kodály Zoltán Általános Iskola		27 852	247 536	55 844	284 290				
324.				1				Intézményi működési bevétel		25 328		27 227					
325.				5				Átvett pénzeszköz		2 524		3 998					
326.				8				Pénzmaradvány felhasználás				24 619					
327.				1				Működési kiadás									
328.					1			Személyi juttatások			132 671		138 922				
329.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			35 265		36 954				
330.					3			Dologi kiadások			78 786		105 834				
331.					4			Egyéb folyó kiadások			664		933				
332.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					1 027				
333.					6			Pénzeszköztadás									
334.				2				Felhalmozási kiadás									
335.					1			Felhalmozási kiadások			150		359				
336.					2			Felújítási kiadások					261				
337.			2					Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		8 276	150 963	14 200	163 080				
338.				1				Intézményi működési bevétel		260		480					
339.				5				Átvett pénzeszköz		8 016		8 873					
340.				8				Pénzmaradvány felhasználás				4 847					
341.				1				Működési kiadás									
342.					1			Személyi juttatások			113 900		118 227				
343.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			29 833		31 023				
344.					3			Dologi kiadások			5 683		11 583				
345.					4			Egyéb folyó kiadások			1 547		1 710				
346.					6			Pénzeszköztadás									
347.				2				Felhalmozási kiadás									
348.					1			Felhalmozási kiadások					537				
349.					2			Felújítási kiadások									
350.			3					Nyíregyházi Cantemus Kórus		23 264	65 058	53 326	132 334				
351.				1				Intézményi működési bevétel		7 000		16 097					
352.				5				Átvett pénzeszköz		16 264		22 764					
353.				8				Pénzmaradvány felhasználás				14 465					
354.				1				Működési kiadás									
355.					1			Személyi juttatások			38 802		46 006				
356.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			10 407		12 278				
357.					3			Dologi kiadások			15 763		71 504				
358.					4			Egyéb folyó kiadások			86		996				
359.				2				Felhalmozási kiadás									
360.					1			Felhalmozási kiadások					1 550				
361.			4					Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola		27 703	271 620	102 622	365 483				
362.				1				Intézményi működési bevétel		5 628		6 236					
363.				5				Átvett pénzeszköz		22 075		82 680					
364.				8				Pénzmaradvány felhasználás				13 706					
365.				1				Működési kiadás									

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Int. Tag.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
366.					1			Személyi juttatások			190 960		223 863
367.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			50 290		58 922
368.					3			Dologi kiadások			28 171		70 786
369.					4			Egyéb folyó kiadások			2 199		2 609
370.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					7 650
371.				2				Felhalmozási kiadás					
372.					1			Felhalmozási kiadások					1 653
373.		5						Móricz Zsigmond Általános Iskola Összesen	68 777	803 181		125 389	902 022
374.				1				Intézményi működési bevétel	64 042			67 992	
375.				5				Átvett pénzeszköz	4 735			8 643	
376.				8				Pénzmaradvány felhasználás				48 754	
377.				1				Működési kiadás					
378.					1			Személyi juttatások			439 580		467 958
379.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			116 790		124 425
380.					3			Dologi kiadások			235 503		287 194
381.					4			Egyéb folyó kiadások			7 308		7 770
382.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					6 588
383.				2				Felhalmozási kiadás					
384.					1			Felhalmozási kiadások					2 197
385.					2			Felújítási kiadások			4 000		5 890
386.			1					Móricz Zsigmond Általános Iskola	31 787	292 815		52 112	325 696
387.				1				Intézményi működési bevétel	27 179			28 309	
388.				5				Átvett pénzeszköz	4 608			2 882	
389.				8				Pénzmaradvány felhasználás				20 921	
390.				1				Működési kiadás					
391.					1			Személyi juttatások			161 056		170 330
392.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			42 900		45 405
393.					3			Dologi kiadások			85 833		103 202
394.					4			Egyéb folyó kiadások			3 026		3 346
395.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					2 289
396.				2				Felhalmozási kiadás					
397.					1			Felhalmozási kiadások					359
398.					2			Felújítási kiadások					765
399.			2					Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey K. Tagintézmény	17 442	256 527		34 459	285 032
400.				1				Intézményi működési bevétel	17 315			18 292	
401.				5				Átvett pénzeszköz	127			957	
402.				8				Pénzmaradvány felhasználás				15 210	
403.				1				Működési kiadás					
404.					1			Személyi juttatások			136 868		145 494
405.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			36 316		38 645
406.					3			Dologi kiadások			76 684		91 561
407.					4			Egyéb folyó kiadások			2 659		2 675
408.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					2 082
409.				2				Felhalmozási kiadás					
410.					1			Felhalmozási kiadások					460
411.					2			Felújítási kiadások			4 000		4 115
412.			3					Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci M. Tagintézmény	2 847	76 202		7 389	86 243
413.				1				Intézményi működési bevétel	2 847			2 865	
414.				5				Átvett pénzeszköz				180	
415.				8				Pénzmaradvány felhasználás				4 344	
416.				1				Működési kiadás					
417.					1			Személyi juttatások			43 071		45 285
418.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			11 364		11 963
419.					3			Dologi kiadások			21 492		27 492
420.					4			Egyéb folyó kiadások			275		338
421.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					866
422.				2				Felhalmozási kiadás					
423.					1			Felhalmozási kiadások					299
424.			4					Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény	16 701	177 637		31 429	205 051
425.				1				Intézményi működési bevétel	16 701			18 526	
426.				5				Átvett pénzeszköz				4 624	
427.				8				Pénzmaradvány felhasználás				8 279	
428.				1				Működési kiadás					
429.					1			Személyi juttatások			98 585		106 849
430.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			26 210		28 412
431.					3			Dologi kiadások			51 494		64 939
432.					4			Egyéb folyó kiadások			1 348		1 411
433.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					1 351
434.				2				Felhalmozási kiadás					
435.					1			Felhalmozási kiadások					1 079
436.					2			Felújítási kiadások					1 010
437.		6						Bem József Általános Iskola Összesen	62 405	694 018		101 314	776 363
438.				1				Intézményi működési bevétel	60 626			70 189	
439.				5				Átvett pénzeszköz	1 779			7 084	
440.				8				Pénzmaradvány felhasználás				24 041	
441.				1				Működési kiadás					
442.					1			Személyi juttatások			369 010		390 195
443.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			97 793		103 767
444.					3			Dologi kiadások			208 871		250 936
445.					4			Egyéb folyó kiadások			7 632		8 646
446.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					5 307
447.				2				Felhalmozási kiadás					
448.					1			Felhalmozási kiadások			712		1 156
449.					2			Felújítási kiadások			10 000		16 356
450.			1					Bem József Általános Iskola	31 425	288 275		46 497	315 160
451.				1				Intézményi működési bevétel	29 646			38 440	
452.				5				Átvett pénzeszköz	1 779			1 766	
453.				8				Pénzmaradvány felhasználás				6 291	
454.				1				Működési kiadás					
455.					1			Személyi juttatások			156 383		160 303
456.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			41 269		42 636
457.					3			Dologi kiadások			87 373		102 366
458.					4			Egyéb folyó kiadások			2 850		3 612

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírá- ny-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)		L. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)		M. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
459.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								2 188	
460.				2				Felhalmozási kiadás									
461.					1			Felhalmozási kiadások			400					400	
462.					2			Felújítási kiadások									
463.			2					Bem Kásef Általános Iskola Kádleczy Á. Tagintézmény		16 884	179 093	29 823	205 890				
464.				1				Intézményi működési bevétel		16 884				17 289			
465.				5				Átvett pénzeszköz						4 629			
466.				8				Pénzmaradvány felhasználás						7 905			
467.				1				Működési kiadás									
468.					1			Személyi juttatások			87 747					96 249	
469.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			23 317					25 577	
470.					3			Dologi kiadások			55 996					69 885	
471.					4			Egyéb folyó kiadások			1 871					1 887	
472.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								2 345	
473.				2				Felhalmozási kiadás									
474.					1			Felhalmozási kiadások			162					756	
475.					2			Felújítási kiadások			10 000					9 891	
476.			3					Bem Kásef Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény		10 038	174 492	17 517	197 025				
477.				1				Intézményi működési bevétel		10 038				10 259			
478.				5				Átvett pénzeszköz						516			
479.				8				Pénzmaradvány felhasználás						6 742			
480.				1				Működési kiadás									
481.					1			Személyi juttatások			101 677					109 429	
482.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			27 036					29 110	
483.					3			Dologi kiadások			43 766					53 136	
484.					4			Egyéb folyó kiadások			2 013					2 014	
485.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								526	
486.				2				Felhalmozási kiadás									
487.					2			Felújítási kiadások								2 810	
488.			4					Bem Kásef Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény		4 058	52 158	7 477	57 588				
489.				1				Intézményi működési bevétel		4 058				4 201			
490.				5				Átvett pénzeszköz						173			
491.				8				Pénzmaradvány felhasználás						3 103			
492.				1				Működési kiadás									
493.					1			Személyi juttatások			23 203					24 214	
494.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			6 171					6 444	
495.					3			Dologi kiadások			21 736					25 549	
496.					4			Egyéb folyó kiadások			898					1 133	
497.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								248	
498.				2				Felhalmozási kiadás									
499.					1			Felhalmozási kiadások			150					-	
500.	4							Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Gondnokság		142 662	1 583 631	246 736	1 757 823				
501.				1				Intézményi működési bevétel		136 830				157 716			
502.				5				Átvett pénzeszköz		5 832				27 470			
503.				8				Pénzmaradvány felhasználás						61 550			
504.				1				Működési kiadás									
505.					1			Személyi juttatások			825 795					864 248	
506.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			219 098					229 519	
507.					3			Dologi kiadások			511 329					617 447	
508.					4			Egyéb folyó kiadások			16 189					16 189	
509.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								9 230	
510.				2				Felhalmozási kiadás									
511.					1			Felhalmozási kiadások			1 220					3 107	
512.					2			Felújítási kiadások			10 000					18 083	
513.		1						Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Összesen		89 774	1 011 312	157 998	1 120 384				
514.				1				Intézményi működési bevétel		85 034				100 420			
515.				5				Átvett pénzeszköz		4 740				22 042			
516.				8				Pénzmaradvány felhasználás						35 536			
517.				1				Működési kiadás									
518.					1			Személyi juttatások			524 344					543 536	
519.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			139 086					144 460	
520.					3			Dologi kiadások			325 947					396 516	
521.					4			Egyéb folyó kiadások			10 715					10 715	
522.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								6 139	
523.				2				Felhalmozási kiadás									
524.					1			Felhalmozási kiadások			1 220					985	
525.					2			Felújítási kiadások			10 000					18 033	
526.			1					Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona		51 325	476 813	78 235	531 254				
527.				1				Intézményi működési bevétel		46 585				55 652			
528.				5				Átvett pénzeszköz		4 740				16 768			
529.				8				Pénzmaradvány felhasználás						5 815			
530.				1				Működési kiadás									
531.					1			Személyi juttatások			243 348					253 166	
532.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			64 386					67 225	
533.					3			Dologi kiadások			162 914					195 177	
534.					4			Egyéb folyó kiadások			4 945					4 945	
535.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								4 668	
536.				2				Felhalmozási kiadás									
537.					1			Felhalmozási kiadások			1 220					860	
538.					2			Felújítási kiadások								5 213	
539.			2					Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Zalk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény		21 992	210 969	34 965	234 040				
540.				1				Intézményi működési bevétel		21 992				23 327			
541.				5				Átvett pénzeszköz						756			
542.				8				Pénzmaradvány felhasználás						10 882			
543.				1				Működési kiadás									
544.					1			Személyi juttatások			113 056					118 085	
545.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			30 037					31 397	
546.					3			Dologi kiadások			65 683					80 699	
547.					4			Egyéb folyó kiadások			2 193					2 193	
548.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								1 471	

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- y-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)		L. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)		M. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
549.				2		Felhalmozási kiadás											
550.				1		Felhalmozási kiadások										125	
551.				2		Felújítási kiadások										70	
552.						Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti											
553.						Ottóháza Szécsényi Angol Kéttannyelvű Tagintézmény				10 982	252 410	35 816	279 019				
554.				1		Intézményi működési bevétel				10 982		15 354					
555.				5		Átvett pénzeszköz						4 478					
556.				8		Pénzmaradvány felhasználás						15 984					
557.				1		Működési kiadás											
558.				1		Személyi juttatások					130 836		135 214				
559.				2		Munkaadókat terhelő járulékok					34 790		35 973				
560.				3		Dologi kiadások					79 020		98 186				
561.				4		Egyéb folyó kiadások					2 764		2 764				
562.				2		Felhalmozási kiadás											
563.				2		Felújítási kiadások					5 000		6 882				
564.						Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti											
565.						Ottóháza Szabó Lőrinc Tagintézmény				5 475	71 120	8 982	76 071				
566.				1		Intézményi működési bevétel				5 475		6 087					
567.				5		Átvett pénzeszköz						40					
568.				8		Pénzmaradvány felhasználás						2 855					
569.				1		Működési kiadás											
570.				1		Személyi juttatások					37 104		37 071				
571.				2		Munkaadókat terhelő járulékok					9 873		9 865				
572.				3		Dologi kiadások					18 330		22 454				
573.				4		Egyéb folyó kiadások					813		813				
574.				2		Felhalmozási kiadás											
575.				2		Felújítási kiadások					5 000		5 868				
576.						Móra Ferenc Általános Iskola Összesen				52 888	572 319	88 738	637 439				
577.				1		Intézményi működési bevétel				51 796		57 296					
578.				5		Átvett pénzeszköz				1 092		5 428					
579.				8		Pénzmaradvány felhasználás						26 014					
580.				1		Működési kiadás											
581.				1		Személyi juttatások					301 451		320 712				
582.				2		Munkaadókat terhelő járulékok					80 012		85 059				
583.				3		Dologi kiadások					185 382		220 931				
584.				4		Egyéb folyó kiadások					5 474		5 474				
585.				5		Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							3 091				
586.				2		Felhalmozási kiadás											
587.				1		Felhalmozási kiadások											
588.				2		Felújítási kiadások											
589.						Móra Ferenc Általános Iskola				35 785	371 483	61 520	419 766				
590.				1		Intézményi működési bevétel				35 449		39 449					
591.				5		Átvett pénzeszköz				336		5 194					
592.				8		Pénzmaradvány felhasználás						16 877					
593.				1		Működési kiadás											
594.				1		Személyi juttatások					196 319		212 184				
595.				2		Munkaadókat terhelő járulékok					52 188		56 359				
596.				3		Dologi kiadások					119 330		142 597				
597.				4		Egyéb folyó kiadások					3 646		3 646				
598.				5		Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							2 858				
599.				2		Felhalmozási kiadás											
600.				1		Felhalmozási kiadások											
601.				2		Felújítási kiadások											
602.						Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény				17 103	200 836	27 218	217 673				
603.				1		Intézményi működési bevétel				16 347		17 847					
604.				5		Átvett pénzeszköz				756		234					
605.				8		Pénzmaradvány felhasználás						9 137					
606.				1		Működési kiadás											
607.				1		Személyi juttatások					105 132		108 528				
608.				2		Munkaadókat terhelő járulékok					27 824		28 700				
609.				3		Dologi kiadások					66 052		78 334				
610.				4		Egyéb folyó kiadások					1 828		1 828				
611.				5		Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							233				
612.				2		Felhalmozási kiadás											
613.				1		Felhalmozási kiadások											
614.				2		Felújítási kiadások											
615.						Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi Gondnokság				116 792	1 784 150	236 123	2 009 711				
616.				1		Intézményi működési bevétel				110 792		120 390					
617.				3		Felhalmozási és tökéletesítő bevétel						34					
618.				5		Átvett pénzeszköz				6 000		21 186					
619.				8		Pénzmaradvány felhasználás						94 513					
620.				1		Működési kiadás											
621.				1		Személyi juttatások					1 077 301		1 160 108				
622.				2		Munkaadókat terhelő járulékok					284 696		306 231				
623.				3		Dologi kiadások					382 807		450 382				
624.				4		Egyéb folyó kiadások					12 072		13 204				
625.				5		Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					21 274		46 274				
626.				2		Felhalmozási kiadás											
627.				1		Felhalmozási kiadások											
628.				2		Felújítási kiadás					6 000		21 760				
629.						Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium				49 889	574 785	108 145	692 571				
630.				1		Intézményi működési bevétel				43 889		50 653					
631.				5		Átvett pénzeszköz				6 000		13 344					
632.				8		Pénzmaradvány felhasználás						44 148					
633.				1		Működési kiadás											
634.				1		Személyi juttatások					302 401		337 986				
635.				2		Munkaadókat terhelő járulékok					80 301		89 802				
636.				3		Dologi kiadások					168 942		201 834				
637.				4		Egyéb folyó kiadások					1 867		2 131				
638.				5		Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					21 274		44 410				
639.				2		Felhalmozási kiadás											
640.				1		Felhalmozási kiadások											

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int.-Tag.	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
637.					2			Felújítási kiadás					11 750
638.		2						Kölcsey Ferenc Gimnázium		4 208	192 293	23 416	218 223
639.				1				Intézményi működési bevétel		4 208		5 040	
640.				3				Felhalmozási és fejlesztési bevétel				34	
641.				5				Átvett pénzeszköz				265	
642.				8				Pénzmaradvány felhasználás				18 077	
643.				1				Működési kiadás					
644.					1			Személyi juttatások			127 212		139 118
645.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			33 793		37 007
646.					3			Dologi kiadások			29 062		37 894
647.					4			Egyéb folyó kiadások			2 226		2 901
648.				2				Felhalmozási kiadás					
649.					1			Felhalmozási kiadások					673
650.					2			Felújítási kiadás					630
651.		3						Vasvári Pál Gimnázium		3 334	220 572	17 129	244 080
652.				1				Intézményi működési bevétel		3 334		5 610	
653.				5				Átvett pénzeszköz				1 222	
654.				8				Pénzmaradvány felhasználás				10 297	
655.				1				Működési kiadás					
656.					1			Személyi juttatások			143 979		158 478
657.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			38 298		42 211
658.					3			Dologi kiadások			31 395		34 354
659.					4			Egyéb folyó kiadások			900		900
660.				2				Felhalmozási kiadás					
661.					1			Felhalmozási kiadások					1 202
662.					2			Felújítási kiadás			6 000		6 935
663.		4						Krúdy Gyula Gimnázium		27 092	235 432	44 317	257 423
664.				1				Intézményi működési bevétel		27 092		31 790	
665.				5				Átvett pénzeszköz				847	
666.				8				Pénzmaradvány felhasználás				11 680	
667.				1				Működési kiadás					
668.					1			Személyi juttatások			137 461		145 342
669.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			36 545		38 506
670.					3			Dologi kiadások			60 943		72 681
671.					4			Egyéb folyó kiadások			483		676
672.				2				Felhalmozási kiadás					
673.					1			Felhalmozási kiadások					218
674.		5						Művészeti Középiskola és Kollégium		19 304	366 157	14 636	373 339
675.				1				Intézményi működési bevétel		19 304		13 359	
676.				5				Átvett pénzeszköz				1 277	
677.				8				Pénzmaradvány felhasználás					
678.				1				Működési kiadás					
679.					1			Személyi juttatások			230 234		233 394
680.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			59 769		60 082
681.					3			Dologi kiadások			71 677		72 300
682.					4			Egyéb folyó kiadások			4 477		4 477
683.				2				Felhalmozási kiadás					
684.					1			Felhalmozási kiadások					1 516
685.					2			Felújítási kiadás					1 570
686.		6						Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény		12 965	194 911	28 480	224 075
687.				1				Intézményi működési bevétel		12 965		13 938	
688.				5				Átvett pénzeszköz				4 231	
689.				8				Pénzmaradvány felhasználás				10 311	
690.				1				Működési kiadás					
691.					1			Személyi juttatások			136 014		145 790
692.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			35 990		38 623
693.					3			Dologi kiadások			20 788		31 319
694.					4			Egyéb folyó kiadások			2 119		2 119
695.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					1 864
696.				2				Felhalmozási kiadás					
697.					1			Felhalmozási kiadások					3 485
698.					2			Felújítási kiadás					875
699.	6							Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság		131 303	1.894 057	278 935	2 109 015
700.				1				Intézményi működési bevétel		93 928		93 965	
701.				5				Átvett pénzeszköz		40 375		85 475	
702.				8				Pénzmaradvány felhasználás				99 495	
703.				1				Működési kiadás					
704.					1			Személyi juttatások			1 145 369		1 237 541
705.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			297 481		312 948
706.					3			Dologi kiadások			391 364		464 536
707.					4			Egyéb folyó kiadások			11 243		16 954
708.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					8 570
709.				2				Felhalmozási kiadás					
710.					1			Felhalmozási kiadások			17 400		32 080
711.					2			Felújítási kiadások			31 200		36 386
712.		1						Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium		54 590	584 724	112 328	663 846
713.				1				Intézményi működési bevétel		35 090		36 797	
714.				5				Átvett pénzeszköz		19 500		41 507	
715.				8				Pénzmaradvány felhasználás				34 024	
716.				1				Működési kiadás					
717.					1			Személyi juttatások			352 004		391 591
718.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			89 410		93 361
719.					3			Dologi kiadások			127 409		147 046
720.					4			Egyéb folyó kiadások			5 901		9 078
721.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					3 121
722.				2				Felhalmozási kiadás					
723.					1			Felhalmozási kiadások			5 000		10 747
724.					2			Felújítási kiadások			5 000		8 902
725.		2						Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium		32 730	576 720	69 921	631 358

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előirán- y-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J.		K.		L.		M.	
										2012. évi eredeti		előirányzat (eFt)		2012. évi mód.		előirányzat (eFt)	
										Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás	
726.				1					Intézményi működési bevétel	19 255				19 255			
727.				5					Átvett pénzeszköz	13 475				24 268			
728.				8					Pénzmaradvány felhasználás					26 398			
729.				1					Működési kiadás								
730.					1				Személyi juttatások			377 107				397 101	
731.					2				Munkaadókat terhelő járulékok			97 557				101 324	
732.					3				Dologi kiadások			90 867				111 303	
733.					4				Egyéb folyó kiadások			1 989				4 238	
734.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							3 358	
735.				2					Felhalmozási kiadás								
736.					1				Felhalmozási kiadások			5 000				8 660	
737.					2				Felújítási kiadások			4 200				5 374	
738.		3							Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium	34 280		527 747		66 520		583 906	
739.				1					Intézményi működési bevétel	31 280				31 280			
740.				5					Átvett pénzeszköz	3 000				13 519			
741.				8					Pénzmaradvány felhasználás					21 721			
742.				1					Működési kiadás								
743.					1				Személyi juttatások			287 245				312 885	
744.					2				Munkaadókat terhelő járulékok			76 307				82 216	
745.					3				Dologi kiadások			137 970				157 381	
746.					4				Egyéb folyó kiadások			1 225				1 225	
747.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							2 001	
748.				2					Felhalmozási kiadás								
749.					1				Felhalmozási kiadások			3 000				6 088	
750.					2				Felújítási kiadások			22 000				22 110	
751.		4							Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola	9 703		204 866		30 166		229 905	
752.				1					Intézményi működési bevétel	5 303				6 633			
753.				5					Átvett pénzeszköz	4 400				6 181			
754.				8					Pénzmaradvány felhasználás					17 352			
755.				1					Működési kiadás								
756.					1				Személyi juttatások			129 013				135 964	
757.					2				Munkaadókat terhelő járulékok			34 207				36 047	
758.					3				Dologi kiadások			35 118				48 806	
759.					4				Egyéb folyó kiadások			2 128				2 413	
760.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							90	
761.				2					Felhalmozási kiadás								
762.	7				1				Felhalmozási kiadások			4 400				6 585	
763.									Sípkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság	180 250		1 826 201		354 945		2 070 671	
764.				1					Intézményi működési bevétel	158 215				174 166			
765.				5					Átvett pénzeszköz	22 035				77 632			
766.				8					Pénzmaradvány felhasználás					103 147			
767.				1					Működési kiadás								
768.					1				Személyi juttatások			1 047 599				1 100 708	
769.					2				Munkaadókat terhelő járulékok			277 724				289 418	
770.					3				Dologi kiadások			468 217				565 275	
771.					4				Egyéb folyó kiadások			13 061				14 941	
772.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							35 302	
773.				2					Felhalmozási kiadás								
774.					1				Felhalmozási kiadások			10 600				27 775	
775.					2				Felújítási kiadások			9 000				37 252	
776.		1							Sípkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium	55 705		476 743		68 244		496 144	
777.				1					Intézményi működési bevétel	52 705				56 421			
778.				5					Átvett pénzeszköz	3 000				8 577			
779.				8					Pénzmaradvány felhasználás					3 246			
780.				1					Működési kiadás								
781.					1				Személyi juttatások			278 260				283 770	
782.					2				Munkaadókat terhelő járulékok			73 799				74 900	
783.					3				Dologi kiadások			118 944				122 234	
784.					4				Egyéb folyó kiadások			2 740				3 578	
785.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							1 678	
786.				2					Felhalmozási kiadás								
787.					1				Felhalmozási kiadások			3 000				8 841	
788.					2				Felújítási kiadások							1 143	
789.									Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium	57 268		470 180		105 130		545 137	
790.				1					Intézményi működési bevétel	56 468				62 684			
791.				5					Átvett pénzeszköz	800				3 668			
792.				8					Pénzmaradvány felhasználás					38 778			
793.				1					Működési kiadás								
794.					1				Személyi juttatások			245 459				257 744	
795.					2				Munkaadókat terhelő járulékok			65 286				68 359	
796.					3				Dologi kiadások			149 965				183 002	
797.					4				Egyéb folyó kiadások			2 670				3 150	
798.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							542	
799.				2					Felhalmozási kiadás								
800.					1				Felhalmozási kiadások			800				7 960	
801.					2				Felújítási kiadások			6 000				24 380	
802.		3							Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	26 753		226 577		41 471		247 619	
803.				1					Intézményi működési bevétel	9 918				12 282			
804.				5					Átvett pénzeszköz	16 835				21 762			
805.				8					Pénzmaradvány felhasználás					7 427			
806.				1					Működési kiadás								
807.					1				Személyi juttatások			131 186				136 139	
808.					2				Munkaadókat terhelő járulékok			34 478				35 755	
809.					3				Dologi kiadások			52 448				60 157	
810.					4				Egyéb folyó kiadások			2 865				3 315	
811.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							5 332	
812.				2					Felhalmozási kiadás								
813.					1				Felhalmozási kiadások			5 600				5 728	
814.					2				Felújítási kiadások							1 193	
815.		4							Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	19 738		296 003		48 600		337 919	
816.				1					Intézményi működési bevétel	19 738				22 869			
817.				5					Átvett pénzeszköz					1 397			
818.				8					Pénzmaradvány felhasználás					24 334			

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int. Tag.	Előirányzati csop.	Kiemelt előirányzat	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti	2012. évi mód.	2012. évi mód.	2012. évi mód.
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
819.				1		Működési kiadás							
820.				1	1	Személyi juttatások					160 702		170 929
821.				2	2	Munkaadókat terhelő járulékok					42 710		45 264
822.				3	3	Dologi kiadások					88 788		112 895
823.				4	4	Egyéb folyó kiadások					982		994
824.				5	5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							518
825.				2		Felhalmozási kiadás							
826.				1	1	Felhalmozási kiadások							1 522
827.				2	2	Felújítási kiadások					3 000		5 797
828.		5				Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola				20 407	236 841	78 430	304 807
829.				1	1	Intézményi működési bevétel				19 007		19 531	
830.				5	5	Átvett pénzeszköz				1 400		34 297	
831.				8	8	Pénzmaradvány felhasználás						24 602	
832.				1		Működési kiadás							
833.				1	1	Személyi juttatások					145 485		160 954
834.				2	2	Munkaadókat terhelő járulékok					38 531		41 410
835.				3	3	Dologi kiadások					49 737		70 000
836.				4	4	Egyéb folyó kiadások					1 888		1 888
837.				5	5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							23 582
838.				2		Felhalmozási kiadás							
839.				1	1	Felhalmozási kiadások					1 200		2 234
840.				2	2	Felújítási kiadások							4 739
841.		6				Bencs László Szakkiskola és Általános Iskola				379	119 857	13 070	139 045
842.				1	1	Intézményi működési bevétel				379		379	
843.				5	5	Átvett pénzeszköz						7 931	
844.				8	8	Pénzmaradvány felhasználás						4 760	
845.				1		Működési kiadás							
846.				1	1	Személyi juttatások					86 506		91 172
847.				2	2	Munkaadókat terhelő járulékok					22 920		23 730
848.				3	3	Dologi kiadások					8 415		16 987
849.				4	4	Egyéb folyó kiadások					2 016		2 016
850.				5	5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							3 650
851.				2		Felhalmozási kiadás							
852.				1	1	Felhalmozási kiadások							1 490
853.	8					Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság				59 264	456 920	143 622	538 774
854.				1	1	Intézményi működési bevétel				20 858		36 461	
855.				5	5	Átvett pénzeszköz				38 406		81 341	
856.				8	8	Pénzmaradvány felhasználás						25 820	
857.				1		Működési kiadás							
858.				1	1	Személyi juttatások					241 085		217 779
859.				2	2	Munkaadókat terhelő járulékok					63 622		56 823
860.				3	3	Dologi kiadások					149 127		254 861
861.				4	4	Egyéb folyó kiadások					1 386		2 526
862.				5	5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							2 005
863.				2		Felhalmozási kiadás							
864.				1	1	Felhalmozási kiadások					1 700		4 360
865.				2	2	Felújítási kiadások							420
866.		1				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				36 041	262 714	88 100	323 628
867.				1	1	Intézményi működési bevétel				9 750		9 750	
868.				5	5	Átvett pénzeszköz				26 291		66 179	
869.				8	8	Pénzmaradvány felhasználás						12 171	
870.				1		Működési kiadás							
871.				1	1	Személyi juttatások					153 669		147 295
872.				2	2	Munkaadókat terhelő járulékok					40 558		38 435
873.				3	3	Dologi kiadások					67 177		134 348
874.				4	4	Egyéb folyó kiadások					610		1 210
875.				2		Felhalmozási kiadás							
876.				1	1	Felhalmozási kiadások					700		1 920
877.				2	2	Felújítási kiadások							420
878.		2				Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum				9 408	150 448	39 680	208 258
879.				1	1	Intézményi működési bevétel				9 408		26 031	
880.				5	5	Átvett pénzeszköz						13 545	
881.				8	8	Pénzmaradvány felhasználás						13 649	
882.				1		Működési kiadás							
883.				1	1	Személyi juttatások					70 730		68 630
884.				2	2	Munkaadókat terhelő járulékok					18 715		17 911
885.				3	3	Dologi kiadások					59 569		115 974
886.				4	4	Egyéb folyó kiadások					434		1 298
887.				5	5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							2 005
888.				2		Felhalmozási kiadás							
889.				1	1	Felhalmozási kiadások					1 000		2 440
890.		3				Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum				13 815	43 758	2 297	6 888
891.				1	1	Intézményi működési bevétel				1 700		680	
892.				5	5	Átvett pénzeszköz				12 115		1 617	
893.				8	8	Pénzmaradvány felhasználás							
894.				1		Működési kiadás							
895.				1	1	Személyi juttatások					16 686		1 854
896.				2	2	Munkaadókat terhelő járulékok					4 349		477
897.				3	3	Dologi kiadások					22 381		4 539
898.				4	4	Egyéb folyó kiadások					342		18
899.	9					Móricz Zsigmond Színház						233 110	630 061
900.				1	1	Intézményi működési bevétel						104 946	
901.				3	3	Felhalmozási és tökejellegű bevétel						2 602	
902.				5	5	Átvett pénzeszköz						60 000	
903.				8	8	Pénzmaradvány felhasználás						65 562	
904.				1		Működési kiadás							
905.				1	1	Személyi juttatások							135 628

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- y-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)		L. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)		M. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
906.					2			Munkaadókat terhelő járulékok								40 233	
907.					3			Dologi kiadások								409 950	
908.					4			Egyéb folyó kiadások								3 500	
909.				2				Felhalmozási kiadás									
910.					1			Felhalmozási kiadások								2 602	
911.					2			Felújítási kiadások								38 148	
912.	10	1						Polgármesteri Hivatal			1 876 285		252 445			3 323 518	
913.				1				Intézményi működési bevétel					252 445				
914.				1				Működési kiadás									
915.					1			Személyi juttatások			1 117 344					1 120 004	
916.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			297 030					306 490	
917.					3			Dologi kiadások			410 984					547 106	
918.					4			Egyéb folyó kiadások			38 327					39 108	
919.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								1 285 056	
920.					6			Pénzeszköztadás			6 600					6 600	
921.				2				Felhalmozási kiadás									
922.					1			Felhalmozási kiadások								13 154	
923.					2			Felújítás			6 000					6 000	
924.								Intézmények összesen		1 499 976	14 317 951		3 033 020			18 010 863	
925.				1				Intézményi működési bevétel		951 892			1 439 568				
926.				3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					2 636				
927.				5				Átvett pénzeszköz		548 084			869 002				
928.				8				Pénzmaradvány felhasználás					721 814				
929.				1				Működési kiadás									
930.					1			Személyi juttatások			8 161 039					8 731 539	
931.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			2 155 632					2 308 204	
932.					3			Dologi kiadások			3 706 332					5 049 558	
933.					4			Egyéb folyó kiadások			139 092					165 363	
934.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			21 274					1 407 442	
935.					6			Pénzeszköztadás			6 600					6 636	
936.				2				Felhalmozási kiadás									
937.					1			Felhalmozási kiadások			31 782					113 466	
938.					2			Felújítási kiadások			96 200					228 655	
939.		1						Önkormányzati feladatok		37 816 381	24 998 406		39 165 280			24 187 437	
940.				1				Intézményi működési bevétel		2 888 366			2 772 822				
941.				2				Önkormányzatok sajátos mük. bevétel		11 273 565			11 911 065				
942.				3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		1 171 508			619 581				
943.				4				Központi költségvetési támogatás		7 935 338			9 750 859				
944.				5				Átvett pénzeszköz		12 756 116			10 899 157				
945.				6				Kölcsönök bevételei		40 000			44 000				
946.				7				Hitel.értékpapír bevételek		1 518 087			2 934 395				
947.				8				Pénzmaradvány felhasználás		233 401			233 401				
948.				1				Működési kiadás									
949.					1			Személyi juttatások			26 676					38 312	
950.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			83 606					15 547	
951.					3			Dologi kiadások			3 010 539					3 630 806	
952.					4			Egyéb folyó kiadások			876 247					904 282	
953.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			1 699 532					582 700	
954.					6			Pénzeszköztadás			2 067 546					2 430 296	
955.				2				Felhalmozási kiadás									
956.					1			Felhalmozási kiadások			233 000					643 936	
957.					2			Felújítás			373 873					438 568	
958.					3			Városfejlesztési kiadások			13 449 097					12 469 719	
959.					4			Pénzeszköztadás			83 670					114 867	
960.				3				Kölcsönök kiadásai			5 000					37 000	
961.				4				Hitel kiadások			659 967					2 827 014	
962.				5				Tartalékok			2 429 653					54 390	
963.								Mindösszesen		39 316 357	39 316 357		42 198 300			42 198 300	
964.				1				Intézményi működési bevétel		3 840 258			4 212 390				
965.				2				Önkormányzatok sajátos mük. bevétel		11 273 565			11 911 065				
966.				3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		1 171 508			622 217				
967.				4				Központi költségvetési támogatás		7 935 338			9 750 859				
968.				5				Átvett pénzeszköz		13 304 200			11 768 159				
969.				6				Kölcsönök bevételei		40 000			44 000				
970.				7				Hitel.értékpapír bevételek		1 518 087			2 934 395				
971.				8				Pénzmaradvány felhasználás		233 401			955 215				
972.				1				Működési kiadás									
973.					1			Személyi juttatások			8 187 715					8 769 851	
974.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			2 239 238					2 323 751	
975.					3			Dologi kiadások			6 716 871					8 680 364	
976.					4			Egyéb folyó kiadások			1 015 339					1 069 645	
977.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			1 720 806					1 990 142	
978.					6			Pénzeszköztadás			2 074 146					2 436 932	
979.				2				Felhalmozási kiadás									
980.					1			Felhalmozási kiadások			264 782					757 402	
981.					2			Felújítás			470 073					667 223	
982.					3			Városfejlesztési kiadások			13 449 097					12 469 719	
983.					4			Pénzeszköztadás			83 670					114 867	
984.				3				Kölcsönök kiadásai			5 000					37 000	
985.				4				Hitel kiadások			659 967					2 827 014	
986.				5				Tartalékok			2 429 653					54 390	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2012. évi terv	I-X. hó tény	November	December
2.	BEVÉTELEK				
3.	Intézményi bevétel	2 311 206	2 012 339	131 522	167 345
4.	Önkormányzat				
5.	Működési bevétel	2 772 822	1 158 631	307 713	1 306 478
6.	Önkorm. sajátos műk. bev.				
7.	- illetékek	305 000	245 845	25 000	34 155
8.	- helyi adók	7 681 000	7 174 540	76 500	429 960
9.	- átengedett közp. adók				
10.	- SZJA	2 663 065	2 231 649	231 686	199 730
11.	- gépjármű adó	936 000	908 307	14 000	13 693
12.	- termőföld bérbead. adó	100	115		
13.	- bírság pótlék és egyéb saj. bev.	325 900	160 234	80 567	85 084
14.	Támogatások				
15.	- norm. állami hozzájárulás	6 702 705	5 655 536	568 166	479 003
16.	- előadóművészeti szervezetek támog.	412 220	439 258		
17.	- norm. kötött felh. támog.	1 536 330	1 385 752	98 189	52 389
18.	- központosított támogatás	310 081	287 590		22 491
19.	- egyéb központi támogatás	789 523	686 868	35 000	40 617
20.	Felhalm. és tőkejel. bev.				
21.	- tárgyi e. és immat.j.ért.	337 891	62 545	135 200	140 146
22.	- önk. saj. felh. és tőke bev.	281 690	23 458	127 543	130 689
23.	Támogatás értékű bevételek				
24.	- támogatás értékű működési bev.	319 124	126 448	31 953	160 723
25.	- támogatás értékű felhalmozási bev.	31 752	19 822	7 017	4 913
26.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
27.	- működési c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	404 783	400 042	2 000	2 741
28.	- felhalmozási c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	9 781 765	2 231 648	3 358 107	4 192 010
29.	- felújítási feladatokhoz átvett pe.	361 733	196 229	85 000	80 504
30.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	44 000	41 795		2 205
31.	Pénzmaradvány	955 215	546 011	350 000	59 204
32.	Beruházási hitel	434 395	146 472		287 923
34.	Működési hitel	2 500 000			2 500 000
33.	Bevételek összesen	42 198 300	26 141 134	5 665 163	10 392 003
34.	Folyószámlahitel				
35.	Bevételek összesen	42 198 300	26 141 134	5 665 163	10 392 003
36.	KIADÁSOK				
37.	Központi költségvetés	8 890 704	6 417 631	1 229 320	1 243 753
38.	Városfejlesztési kiadások	12 469 719	2 873 489	5 034 400	4 561 830
39.	Intézményi kiadások	18 010 863	14 175 920	1 402 364	2 432 579
40.	Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése	371 967	305 445		66 522
41.	Működési hitel törlesztése	2 455 047	1 558 246		896 801
42.	Áthúzódó kiadások	-			
43.	Kiadások összesen	42 198 300	25 330 731	7 666 084	9 201 485

Ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi irányszám	2014. évi irányszám
2.	I. Működési célú bevételek és kiadások			
3.	Intézményi működési bevételek	2 037 984	1 684 090	1 817 701
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 311 900	7 827 888	7 984 446
5.	Önkorm. költségvetési támogat. és átengedett SZJA bev.	13 350 024	12 111 228	12 232 340
6.	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	439 303	427 015	427 015
7.	Támogatásértékű működési bevétel	1 109 867	1 821 897	1 721 897
8.	Továbbadási célú működési bevétel			
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel			
10.	Rövid lejáratú hitel	2 500 000		
11.	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
12.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	622 200		
13.	Működési célú bevételek összesen	28 371 278	23 872 118	24 183 399
14.	Személyi juttatások	8 769 851	8 298 500	8 032 912
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 323 751	2 210 000	2 189 238
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 708 774	7 110 062	6 648 737
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 436 932	2 500 000	2 500 000
18.	Támogatásértékű működési kiadás		817 000	850 275
19.	Továbbadási célú működési kiadás			
20.	Szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 990 142	21 274	21 274
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	31 000		
22.	Működési hitel visszafizetése	2 455 047		
23.	Rövid lejáratú működési hitel kamata	205 380	356 771	317 192
24.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
25.	Tartalékok	54 390	650 000	568 660
26.	Működési célú kiadások összesen	26 975 267	21 963 607	21 128 288
27.	Működési hiány/többlet	1 396 011	1 908 511	3 055 111
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
29.	Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	340 527	667 490	600 741
30.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	281 690	239 760	287 712
31.	Fejlesztési célú támogatások			
32.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	10 151 931	6 536 934	2 029 420
33.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	67 058	104 870	104 870
34.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
35.	Felhalmozási áfa visszatérülés	1 996 993	650 000	
36.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja	177 413	150 000	150 000
37.	Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	44 000	40 000	40 000
38.	Hosszú lejáratú hitel	434 395	483 692	
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
40.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	333 015		
41.	Felhalmozási célú bevételek összesen	13 827 022	8 872 746	3 212 743
42.	Felhalmozási kiadások	13 227 121	7 732 183	2 786 658
43.	Felújítási kiadások	667 223	733 411	600 000
44.	Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	177 413	150 000	150 000
45.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	114 867	83 670	50 000
46.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
48.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 000	5 000	5 000
49.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	371 967	1 538 752	2 083 994
50.	Hosszú lejáratú hitel kamata	658 442	538 241	592 202
51.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
52.	Tartalékok			
53.	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 223 033	10 781 257	6 267 854
54.	Felhalmozási hiány/többlet	- 1 396 011	- 1 908 511	- 3 055 111
55.	Önkormányzat bevételei összesen	42 198 300	32 744 864	27 396 142
56.	Önkormányzat kiadásai összesen	42 198 300	32 744 864	27 396 142

Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege
Összefoglaló tábla

16. melléklet

		Ft-ban!				
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Jogcímek	2011. évi eredeti állami hozzájárulás	2012. évi tervezhető állami hozzájárulás	Feladatátadás miatti lemondás	2012. évi módosított állami hozzájárulás	Eltérés
2.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	330 006 651	485 188 956		485 188 956	155 182 305
3.	Körzeti igazgatás	94 949 690	95 493 938		95 493 938	544 248
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	27 062 932	26 958 452		26 958 452	104 480
5.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	5 500 000	6 494 800		6 494 800	994 800
6.	Üdülőlhelyi feladatok	31 500 000	33 000 000		33 000 000	1 500 000
7.	Pénzbeli szociális juttatások	617 347 220	597 833 189		597 833 189	19 514 031
8.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	5 759 520	5 759 520	5 435 040	324 480	5 435 040
9.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	52 873 300	51 944 350	40 965 500	10 978 850	41 894 450
10.	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	256 003 000	252 979 200	231 732 900	21 246 300	234 756 700
11.	Közüoktatási alap-hozzájárulás	4 738 774 999	4 841 234 999	5 875 000	4 835 359 999	96 585 000
12.	Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások	699 899 166	590 452 800	626 667	589 826 133	110 073 033
13.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	639 646 000			-	639 646 000
14.	I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK	7 499 322 478	6 987 340 204	- 284 635 107	6 702 705 097	- 796 617 381
15.	Pedagógiai szakszolgálat	50 000 000	46 800 000		46 800 000	3 200 000
16.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeének támogatása	20 860 000	11 940 600	16 800	11 923 800	8 936 200
17.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez				-	-
18.	- osztályfőnöki pótlék kiegészítése	21 406 667	19 040 667		19 040 667	2 366 000
19.	- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	4 940 000	4 940 000		4 940 000	-
20.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				-	-
21.	- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	-	356 932 000	544 000	356 388 000	356 388 000
22.	- tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	-	94 632 000		94 632 000	94 632 000
23.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	-	25 518 500		25 518 500	25 518 500
24.	Egyes szociális feladatok támogatása				-	-
25.	- szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 851 800	318 160	272 240	45 920	1 805 880
26.	- Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	-	5 576 000	5 100 000	476 000	476 000
27.	II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	99 058 467	565 697 927	- 5 933 040	559 764 887	460 706 420
28.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	7 598 380 945	7 553 038 131	- 290 568 147	7 262 469 984	- 335 910 961
29.	III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	2 835 889 180	2 663 065 320	-	2 663 065 320	- 172 823 860
30.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN:	10 434 270 125	10 216 103 451	- 290 568 147	9 925 535 304	- 508 734 821
31.	Önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása	-	382 300 000		382 300 000	382 300 000
32.	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA MINDÖSSZESEN:	10 434 270 125	10 598 403 451	- 290 568 147	10 307 835 304	- 126 434 821

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	<i>Drogmegelőzés, prevenció</i>						250	250					-	250
3.	Diákpolg. Iroda programjai						400	400					-	400
4.	Diákpolg. Iroda programjai módosítás						- 400	- 400					-	- 400
5.	<i>Diákpolg. Iroda programjai</i>						-	-					-	-
6.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet						100	100					-	100
7.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet módosítás						- 100	- 100					-	- 100
8.	<i>Diákpolg. Iroda telefon, Internet mód. előir.</i>						-	-					-	-
9.	Ifjúsági Ház működtetése						5 000	5 000					-	5 000
10.	Ifjúsági Ház működtetése módosítás						900	900					-	900
11.	<i>Ifjúsági Ház működtetése mód. előir.</i>						5 900	5 900					-	5 900
12.	NYÍR-DIÁK-NAPOK támogatása						200	200					-	200
13.	Központi Ballagás				300		100	400					-	400
14.	<i>Központi Ballagás mód. előir.</i>	-	-	-	100	-	300	400	-	-	-	-	-	400
15.	ÖSSZESEN	-	-	-	100	-	6 650	6 750	-	-	-	-	-	6 750

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012.évi sport célfeladatainak előirányzata

18. melléklet

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beru-házás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	Kiemelt csapatsportágak						45 000	45 000					-	45 000
3.	Kiemelt csapatsportágak mód előír.						45 600	45 600					-	45 600
4.	Kiemelt csapatsportágak módosítás				18 800		- 6 100	12 700					-	12 700
5.	Kiemelt csapatsportágak mód előír.				18 800		39 500	58 300					-	58 300
6.	Kiemelt csapatsportágak módosítás				15 200		15 200	-					-	-
7.	Kiemelt csapatsportágak mód előír.				3 600	-	54 700	58 300					-	58 300
8.	Parasport, fogyatékosok sportja						2 000	2 000					-	2 000
9.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak						16 000	16 000					-	16 000
10.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak módosítás						- 3 000	3 000					-	3 000
11.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak mód. előír.						13 000	13 000					-	13 000
12.	Nyírsuli Diáksport támogatás						17 150	17 150					-	17 150
13.	Nyírsuli Diáksport támogatás mód. előír.						9 676	9 676					-	9 676
14.	Szabadidősport						4 050	4 050					-	4 050
15.	Utánpótlás-nevelés támog. (Nyírsuli Kft.)						43 800	43 800					-	43 800
16.	Egyéb támogatások						1 000	1 000					-	1 000
17.	Kiemelkedő sportrendezvények						14 000	14 000					-	14 000
18.	Kiemelkedő sportrendezvények módosítás						- 9 700	9 700					-	9 700
19.	Kiemelkedő sportrendezvények mód. előír.						4 300	4 300					-	4 300
20.	Sport ösztöndíj rendszer						7 500	7 500					-	7 500
21.	Sport ösztöndíj rendszer módosítás	2 200					- 2 200	-					-	-
22.	Sport ösztöndíj rendszer mód. előír.	2 200	-	-	-	-	5 300	7 500					-	7 500
23.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.						10 160	10 160					-	10 160
24.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. Módosítás				10 160		- 10 160	-					-	-
25.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. mód. előír.	-	-	-	10 160	-	-	10 160					-	10 160
26.	Városi úszásoktatási program						10 000	10 000					-	10 000
27.	Városi úszásoktatási program mód. előír.						1 788	1 788					-	1 788
28.	ÖSSZESEN	2 200	-	-	13 760	-	139 614	155 574	-	-	-	-	-	155 574

ezer Ft-ban														
1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzbeni juttatásai	E. Dologi	F. Tartalék	G. Működési célú pe. átadás	H. Működési kiadás összesen	I. Felújítás	J. Beru- házás	K. Felh. célú pe. átadás	L. Egyéb felh. célú kiadások	M. Felhal- mozási kiadás összesen	N. Mind-összesen
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások				2 800			2 800					-	2 800
3.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előír.	405	110		2 285			2 800					-	2 800
4.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás		28		528			500					-	500
5.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előír.	405	138		1 757			2 300					-	2 300
6.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások				600			600					-	600
7.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előír.	102	20		478			600					-	600
8.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	315	85		500			900					-	900
9.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)				1 500			1 500					-	1 500
10.	Pályázati alap módosított előirányzat				170			170					-	170
11.	Pályázati alap módosított előirányzat módosítás				170		170	-					-	-
12.	Pályázati alap módosított előirányzat				-	-	170	170	-				-	170
13.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok				400			400					-	400
14.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok módosítás				150			150					-	150
15.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előír.				250			250					-	250
16.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. mód. előír.				400			400					-	400
17.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. mód. előír.		18		382			400					-	400
18.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"				1 500			1 500					-	1 500
19.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" módosítás	200	40		240			-					-	-
20.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" mód. előír.	200	40	-	1 260	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500
21.	ÖSSZESEN	1 022	301	-	4 627	-	170	6 120	-	-	-	-	-	6 120

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Közművelődési megállapodások						300	300					-	300
3.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek						5 000	5 000					-	5 000
4.	Városi rendezv., társadalmi ünnepek mód.előir.		10		217		5 927	6 154					-	6 154
5.	Városi rendezv., társadalmi ünnepek módosítás		26		15		941	900					-	900
6.	Városi rendezv., társadalmi ünnepek mód.előir.	-	36	-	232	-	4 986	5 254					-	5 254
7.	Pályázati önerő						1 000	1 000					-	1 000
8.	<i>Pályázati önerő módosított előir.</i>						-	-					-	-
9.	Köztéri alkotások létrehozása, felújítás						-	-		500			500	500
10.	Köztéri alkotások létrehozása, felújítás módosítás						325	325		325			325	
11.	Köztéri alkotások létrehozása, felújítás mód. előir.						325	325	-	175	-	-	175	500
12.	Kulturális átszervezés szakértői véleményezésének díja						300	300						300
13.	Kulturális átszervezés szakértői véleményezésének díja módosítás				300		300	-						-
14.	Kulturális átszervezés szakértői véleményezésének díja mód. előir.				300	-	-	300						300
15.	2010 évről művészeti ösztöndíj	600						600						600
16.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja)						300	300						300
17.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) mód. előir.	-	-	-	61	-	239	300	-	-	-	-	-	300
18.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) módosítás				64		64						-	-
19.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) mód. előir.				125	-	175	300	-	-	-	-	-	300
20.	Szabadtéri Színpad bérleti díja módosítás				1 576			1 576					-	1 576
21.	ÖSSZESEN	600	36	-	2 233	-	5 786	8 655	-	175	-	-	175	8 830

ezer Ft-ban											
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléakai		Dologi	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Felhalmozási kiadás összesen
			24+3 %	EHO							
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok										
3.	rendelők bérleti díja					3 000	3 000				-
4.	rendelők bérleti díja módosítás					- 880	- 880				-
5.	rendelők bérleti díja mód. előir.					2 120	2 120				-
6.	védőnői tanácsadók bérleti díja					1 500	1 500				-
7.	védőnői tanácsadók bérleti díja módosítás					- 468	- 468				-
8.	védőnői tanácsadók bérleti díja mód. előir.					1 032	1 032				-
9.	védőnők rezsiköltsége					7 500	7 500				-
10.	védőnők rezsiköltsége módosítás					- 4 942	- 4 942				-
11.	védőnők rezsiköltsége mód. előir.					2 558	2 558				-
12.	veszélyes hulladék szállítása					3 500	3 500				-
13.	veszélyes hulladék szállítása módosítás					- 1 991	- 1 991				-
14.	veszélyes hulladék szállítása mód. előir.					1 509	1 509				-
15.	épületek karbantartása					1 700	1 700				-
16.	épületek karbantartása módosítás					- 1 456	- 1 456				-
17.	épületek karbantartása mód. előir.					244	244				-
18.	szakmai eszközök cseréje, pótlása					1 200	1 200				-
19.	műszer és berendezési tárgyak kieg.					1 500	1 500				-
20.	Célfeladatok										
21.	Drogambulancia kórház					3 276	3 276				-
22.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	13 439	13 439	-	-	-	-

ezer Ft-ban														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka		Dologi	Szociálpolitikai és egyéb juttatás	Működési célú po. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú po. átadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Vissza-igényelhető összeg
			24+3 %	EHO										
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:							-						
3.	Rendszeres szociális s.						85 200	85 200				-	85 200	76 680
4.	Rendszeres szociális s. mód. előir.						-	-	-	-	-	-	-	76 680
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						640 000	640 000				-	640 000	512 000
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogat.mód. előir.						-	-	-	-	-	-	-	512 000
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						1 700	1 700				-	1 700	1 700
8.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogat.mód. előir.						-	-	-	-	-	-	-	1 700
9.	Időskorúak járadéka						16 000	16 000				-	16 000	14 400
10.	Időskorúak járadéka mód. előir.						-	-	-	-	-	-	-	14 400
11.	Ápolási díj											-	-	
12.	Ápolási díj						320 000	320 000				-	320 000	165 000
13.	Ápolási díj mód. előir.				120	117 000		117 120	-	-	-	-	117 120	165 000
14.	TB		76 800					76 800				-	76 800	39 600
15.	TB mód. előir.		4 285	-	-	-	-	4 285	-	-	-	-	4 285	39 600
16.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	76 800	-	-	-	1 062 900	1 139 700	-	-	-	-	1 139 700	809 380
17.	Rendszeres pénzbeli ell. mód.előir. összesen:	-	4 285	-	120	117 000	-	121 405	-	-	-	-	121 405	809 380
18.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:													
19.	Átmeneti segély						40 000	40 000				-	40 000	
20.	Átmeneti segély mód. előir.					43 515		43 515				-	43 515	
21.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						16 000	16 000				-	16 000	
22.	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás mód. előir.					16 000		16 000				-	16 000	
23.	Lakásfenntartási támogatás						220 000	220 000				-	220 000	180 000
24.	Lakásfenntartási támogatás mód. előir.					56 000		56 000				-	56 000	
25.	Közműgyellátási igazolvány						40 000	40 000				-	40 000	
26.	Közműgyellátási igazolvány mód. előir.					-	-	-	-	-	-	-	-	
27.	Temetési segély						23 000	23 000				-	23 000	
28.	Temetési segély mód. előir.					23 000		23 000				-	23 000	
29.	Temetési segély módosítás					3 000		3 000				-	3 000	
30.	Temetési segély mód. előir.					20 000		20 000				-	20 000	
31.	Köztmetetés						10 000	10 000				-	10 000	
32.	Köztmetetés mód. előir.					10 000		10 000				-	10 000	
33.	Köztmetetés módosítás					3 000		3 000				-	3 000	
34.	Köztmetetés mód. előir.					13 000		13 000				-	13 000	
35.	Tanulói tankönyv támogatás						94 632	94 632				-	94 632	
36.	Tanulói tankönyv támogatás mód. előir.					94 632		94 632				-	94 632	
37.	Tanulói tankönyv támogatás módosítás					31 410		31 410				-	31 410	
38.	Tanulói tankönyv támogatás mód. előir.					63 222		63 222				-	63 222	
39.	Természetben nyújtott egyéb ellátás						10 000	10 000				-	10 000	
40.	Természetben nyújtott egyéb ellátás mód. e.l.					10 448		10 448				-	10 448	
41.	Adósságkezelési támogatás						120 000	120 000				-	120 000	108 000
42.	Adósságkezelési támogatás mód. előir.					96 000		96 000	-	-	-	-	96 000	108 000
43.	Nyári gyermekétkeztetés mód. előir.					30 698		30 698				-	30 698	
44.	Nyári gyermekétkeztetés módosítás					2 842		2 842				-	2 842	
45.	Nyári gyermekétkeztetés mód. előir.					27 856		27 856				-	27 856	
46.	Otthonteremtési támogatás						33 000	33 000				-	33 000	33 000
47.	Otthonteremtési támogatás mód. előir.					33 000		33 000				-	33 000	33 000
48.	Megelőlegezett gyermektartás					-	30 000	30 000				-	30 000	30 000
49.	Megelőlegezett gyermektartás mód. előir.					30 000		30 000				-	30 000	30 000
50.	Megelőlegezett gyermektartás módosítás					10 500		10 500				-	10 500	
51.	Megelőlegezett gyermektartás mód. előir.					40 500		40 500				-	40 500	
52.	Mozgáskorlátozottak közlek.támog. mód.előir.					7 354		7 354				-	7 354	
53.	Mozgáskorlátozottak közlek.támog. módosítás					1 505		1 505				-	1 505	
54.	Mozgáskorlátozottak közlek.támog. mód.előir.					8 859		8 859				-	8 859	
55.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	-	-	-	636 632	636 632	-	-	-	-	636 632	351 000
56.	Eseti pénzbeli és term. ell. mód. előir. össz.	-	-	-	-	428 400	-	428 400	-	-	-	-	428 400	
57.	ÖSSZESEN	-	76 800	-	-	-	1 699 532	1 776 332	-	-	-	-	1 776 332	1 160 380
58.	Módosított előirányzat összesen	-	4 285	-	120	545 400	-	549 805	-	-	-	-	549 805	809 380

**Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2012. év**

23. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	Működéshez	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	Működéshez	Felhalmozáshoz
			kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
2.	Intézmény működési bevételek	4 212 390	2 037 984	2 174 406	Személyi juttatások	8 769 851	8 769 851	
3.	Önkorm. sajátos működési bevételei	11 911 065	11 911 065		Munkaadókat terhelő járulékok	2 323 751	2 323 751	
4.	Önkormányzati támogatások	9 750 859	9 750 859		Dologi kiadások	8 680 364	8 502 951	177 413
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	622 217	-	622 217	Egyéb folyó kiadás	1 069 645	411 203	658 442
6.	Támogatás értékű bevételek	1 176 925	1 109 867	67 058	Szoc.pol. és egyéb juttatás	1 990 142	1 990 142	
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	10 591 234	439 303	10 151 931	Működési célú pénzeszköz átadás	2 436 932	2 436 932	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	44 000	-	44 000	Beruházás	13 227 121	-	13 227 121
9.					Felújítás	667 223	-	667 223
10.					Felhalm. célú pénzeszköztátadás	114 867	-	114 867
11.					Kölcsön kiadás	37 000	31 000	6 000
12.					Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati)	54 390	54 390	
13.					Céltartalék áthuzódó kötelezettségek teljesítése	-	-	
14.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	38 308 690	25 249 078	13 059 612	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	39 371 286	24 520 220	14 851 066
15.	Hiány/többlet összesen					- 1 062 596	728 858	- 1 791 454
16.	Pénzmaradvány igénybevétele	955 215	622 200	333 015				
17.	Hitelek bevételei	2 934 395	2 500 000	434 395	Hitelek	2 827 014	2 455 047	371 967
18.	Működési hitelek bevételei	2 500 000	2 500 000		Működési hitelek törlesztése	2 455 047	2 455 047	
19.	Felhalmozási hitelek bevételei	434 395	-	434 395	Felhalmozási hitelek törlesztése	371 967	-	371 967
20.	Finanszírozási bevétel összesen	3 889 610	3 122 200	767 410	Finanszírozási kiadás összesen	2 827 014	2 455 047	371 967
21.	Önkormányzat bevételei összesen	42 198 300	28 371 278	13 827 022	Önkormányzat kiadásai összesen	42 198 300	26 975 267	15 223 033
22.	Hiány/többlet összesen					-	1 396 011	- 1 396 011

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	2012. I. 01.	Hitel		2012.évi kamat	2012. XII. 31.	Hitel		2013.évi kamat	2013. XII. 31.	Hitel		2014.évi kamat	2014. XII. 31.	Hitel- törl.
			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			
2.	Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)	392 112	30 000		33 936	362 112	72 400		29 314	289 712	72 400		22 798	217 312	72 400
3.	Beruh. a XXI.sz. isk. (2004.)	102 855	25 714		7 875	77 141	25 714		5 757	51 427	25 714		3 641	25 713	25 713
4.	MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	358 681	39 880		11 229	318 801	39 880		9 914	278 921	39 880		8 600	239 041	39 880
5.	Panel Plusz hitel I.	358 774	38 928		9 370	319 846	38 928		8 304	280 918	38 928		7 240	241 990	38 928
6.	Beruházási hitel (MFB hitel)	42 810	17 496		891	25 314	17 496		457	7 818	7 818		65	-	
7.	Beruházási hitel (MFB hitel)	191 560	43 624		5 251	147 936	43 624		3 954	104 312	43 624		2 659	60 688	43 624
8.	Panel Plusz hitel II.	108 005	11 167		2 372	96 838	11 167		2 118	85 671	11 167		1 865	74 504	11 167
9.	MFB hitel nem támogatott (2009)	414 750	17 900	23 481	18 202	420 331	35 800		17 159	384 531	35 800		15 641	348 731	35 800
10.	MFB hitel támogatott (2009)	617 163	3 348	410 914	50 939	1 024 729	70 240	483 692	60 313	1 438 181	133 784		55 873	1 304 397	133 784
11.	Panel Plusz hitel III. (2009)	596 228	36 480		21 256	559 748	48 640		19 549	511 108	48 640		17 781	462 468	48 640
12.	Víziközmű társulati hitelek	8 988	364		343	8 624	8 624		165	-				-	
13.	Víziközmű társulati hitelek	9 072	9 072		197	-				-				-	
14.	Víziközmű társulati hitel utáni kamat				43 220				24 820				14 619	-	
15.	Felhalmozási célú hitelek összesen:	3 200 998	273 973	434 395	205 081	3 361 420	412 513	483 692	181 826	3 432 599	457 755	-	150 782	2 974 844	449 936
16.	Kötvény	6 590 278	97 994		147 229	6 492 284	499 410		202 444	5 992 874	499 410		223 787	5 493 464	499 410
17.	Kötvény	5 610 672			138 981	5 610 672	280 534		153 971	5 330 138	280 534		217 633	5 049 604	280 534
18.	Kötvény összesen	12 200 950	97 994	-	286 210	12 102 956	779 944	-	356 414	11 323 012	779 944	-	441 420	10 543 068	779 944
19.	Rövid lejáratú működési hitel	2 225 419	2 225 419	-	205 380	-				-				-	
20.	Hosszú lejáratú működési hitel	1 377 779	229 628		107 053	1 148 151	229 628		87 997	918 523	229 628		68 961	688 895	229 628
21.	Hosszú lejáratú működési hitel	700 000	-		57 750	700 000	116 667		54 524	583 333	116 667		44 899	466 666	116 667
22.	Éven túli (hosszú lejáratú) működési hitel	-	-	2 500 000	2 348	2 500 000	-		214 250	2 500 000	500 000		203 332	2 000 000	500 000
23.	Működési célú hitelek összesen:	4 303 198	2 455 047	2 500 000	372 531	4 348 151	346 295	-	356 771	4 001 856	846 295	-	317 192	3 155 561	846 295
24.	ÖSSZESEN	19 705 146	2 827 014	2 934 395	863 822	19 812 527	1 538 752	483 692	895 012	18 757 467	2 083 994	-	909 394	16 673 473	2 076 175
25.	Kötvényből betétbe helyezett	233 401				-									
26.	NETTÓ ÖSSZEG	19 471 745													
27.	Adósságszolgálat		3 690 836				2 433 764				2 993 388				2 846 718
28.	Adóbevételel fedezett		3 690 836				2 433 764				2 993 388				2 846 718

	A.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
1.	Megnevezés	2015.évi kamat	2015. XII. 31.	Hitel- törl.	2016.évi kamat	2016. XII. 31.	Hitel- törl.	2017.évi kamat	2017. XII. 31.	Hitel- törl.	2018.évi kamat	2018. XII. 31.	Hitel- törl.	2019.évi kamat	2019. XII. 31.
2.	Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)	16 282	144 912	72 400	9 766	72 512	72 512	3 248	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	1 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	7 264	199 161	39 880	5 973	159 281	39 880	4 659	119 401	39 880	3 346	79 521	39 880	2 032	39 641
5.	Panel Plusz hitel I.	6 176	203 062	38 928	5 112	164 134	38 928	4 047	125 206	38 928	2 983	86 278	38 928	1 919	47 350
6.	Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházási hitel (MFB hitel)	1 364	17 064	17 064	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Panel Plusz hitel II.	1 612	63 337	11 167	1 359	52 170	11 167	1 106	41 003	11 167	853	29 836	11 167	600	18 669
9.	MFB hitel nem támogatott (2009)	14 123	312 931	35 800	12 605	277 131	35 800	11 086	241 331	35 800	9 568	205 531	35 800	8 050	169 731
10.	MFB hitel támogatott (2009)	50 476	1 170 613	133 784	45 079	1 036 829	133 784	39 682	903 045	133 784	34 285	769 261	133 784	28 888	635 477
11.	Panel Plusz hitel III. (2009)	16 012	413 828	48 640	14 243	365 188	48 640	12 474	316 548	48 640	10 706	267 908	48 640	8 937	219 268
12.	Víziközmű társulati hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Víziközmű társulati hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Víziközmű társulati hitel utáni kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási célú hitelek összesen:	114 834	2 524 908	397 663	94 332	2 127 245	380 711	76 303	1 746 534	308 199	61 741	1 438 335	308 199	50 426	1 130 136
16.	Kötvény	204 323	4 994 054	499 410	184 858	4 494 644	499 410	165 394	3 995 234	499 410	145 929	3 495 824	499 410	126 465	2 996 414
17.	Kötvény	205 707	4 769 070	280 534	193 779	4 488 536	280 534	181 852	4 208 002	280 534	169 924	3 927 468	280 534	157 997	3 646 934
18.	Kötvény összesen	410 029	9 763 124	779 944	378 637	8 983 180	779 944	347 245	8 203 236	779 944	315 854	7 423 292	779 944	284 462	6 643 348
19.	Rövid lejáratú működési hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Hosszú lejáratú működési hitel	49 925	459 267	229 628	30 888	229 639	229 639	11 852	-	-	-	-	-	-	-
21.	Hosszú lejáratú működési hitel	35 274	349 999	116 667	25 649	233 332	116 666	16 024	116 666	116 666	6 399	-	-	-	-
22.	Éven túli (hosszú lejáratú) működési hitel	160 482	1 500 000	500 000	117 632	1 000 000	500 000	74 782	500 000	500 000	31 932	-	-	-	-
23.	Működési célú hitelek összesen:	245 681	2 309 266	846 295	174 169	1 462 971	846 305	102 658	616 666	616 666	38 331	-	-	-	-
24.	ÖSSZESEN	770 543	14 597 298	2 023 902	647 138	12 573 396	2 006 960	526 207	10 566 436	1 704 809	415 925	8 861 627	1 088 143	334 888	7 773 484
25.	Kötvényből betétbe helyezett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	NETTÓ ÖSSZEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Adósságszolgálat	-	-	2 671 040	-	-	2 533 167	-	-	2 120 734	-	-	1 423 031	-	-
28.	Adóbevételel fedezett	-	-	2 671 040	-	-	2 533 167	-	-	2 120 734	-	-	1 423 031	-	-

	A.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.
1.	Megnevezés	Hitel-törl.	2020.évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel-törl.	2021.évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel-törl.	2022.évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel-törl.	2023.évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel-törl.	2024.évi kamat
2.	Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)			-			-			-			-		
3.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
4.	MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	39 641	718	-	-		-	-		-	-		-		
5.	Panel Plusz hitel I.	38 928	854	8 422	8 422	47	-		-	-		-	-		-
6.	Beruházási hitel (MFB hitel)														
7.	Beruházási hitel (MFB hitel)														
8.	Panel Plusz hitel II.	11 167	347	7 502	7 502	94	-		-	-		-	-		-
9.	MFB hitel nem támogatott (2009)	35 800	6 532	133 931	35 800	5 013	98 131	35 800	3 495	62 331	35 800	1 977	26 531	26 531	486
10.	MFB hitel támogatott (2009)	133 784	23 491	501 693	133 784	18 095	367 909	133 784	12 698	234 125	133 784	7 301	100 341	100 341	1 932
11.	Panel Plusz hitel III. (2009)	48 640	7 168	170 628	48 640	5 399	121 988	48 640	3 631	73 348	48 640	1 862	24 708	24 708	267
12.	Víziközmű társulati hitelek			-			-			-			-		
13.	Víziközmű társulati hitelek			-			-			-			-		
14.	Víziközmű társulati hitel utáni kamat														
15.	Felhalmozási célú hitelek összesen:	307 960	39 111	822 176	234 148	28 648	588 028	218 224	19 824	369 804	218 224	11 140	151 580	151 580	2 684
16.	Kötvény	499 410	107 001	2 497 004	499 410	87 536	1 997 594	499 410	68 072	1 498 184	499 410	48 608	998 774	499 410	29 143
17.	Kötvény	280 534	146 069	3 366 400	280 534	134 142	3 085 866	280 534	122 164	2 805 332	280 534	110 288	2 524 798	280 534	98 360
18.	Kötvény összesen	779 944	253 070	5 863 404	779 944	221 678	5 083 460	779 944	190 236	4 303 516	779 944	158 895	3 523 572	779 944	127 503
19.	Rövid lejáratú működési hitel			-			-			-			-		
20.	Hosszú lejáratú működési hitel			-			-			-			-		
21.	Hosszú lejáratú működési hitel		-	-		-	-		-	-		-	-		-
22.	Éven túli (hosszú lejáratú) működési hitel			-			-			-			-		
23.	Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	ÖSSZESEN	1 087 904	292 181	6 685 580	1 014 092	250 326	5 671 488	998 168	210 060	4 673 320	998 168	170 035	3 675 152	991 524	130 188
25.	Kötvényből betétbe helyezett														
26.	NETTÓ ÖSSZEG														
27.	Adósságszolgálat	1 380 085			1 264 418			1 208 228			1 168 203			1 061 712	
28.	Adóbevételel fedezett	1 380 085			1 264 418			1 208 228			1 168 203			1 061 712	

	A.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	A Y.	AZ.	BA.	BB.	BC.	BD.	BE.
1.	Megnevezés	2024. XII. 31.	Hitel- törl.	2025.évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel- törl.	2026.évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel- törl.	2027.évi kamat	2027. XII. 31.	Hitel- törl.	2028.évi kamat	2028. XII. 31.	Hitel- törl.
2.	Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)	-			-			-			-			-	
3.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	-	-												
5.	Panel Plusz hitel I.	-													
6.	Beruházási hitel (MFB hitel)														
7.	Beruházási hitel (MFB hitel)														
8.	Panel Plusz hitel II.	-													
9.	MFB hitel nem támogatott (2009)	-													
10.	MFB hitel támogatott (2009)	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
11.	Panel Plusz hitel III. (2009)	-													
12.	Víziközmű társulati hitelek	-			-			-			-			-	
13.	Víziközmű társulati hitelek	-			-			-			-			-	
14.	Víziközmű társulati hitel utáni kamat														
15.	Felhalmozási célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Kötvény	499 364	499 364	9 679	-			-			-			-	
17.	Kötvény	2 244 264	280 534	86 433	1 963 730	280 534	74 504	1 683 196	280 534	62 578	1 402 662	280 534	50 650	1 122 128	280 534
18.	Kötvény összesen	2 743 628	779 898	96 112	1 963 730	280 534	74 504	1 683 196	280 534	62 578	1 402 662	280 534	50 650	1 122 128	280 534
19.	Rövid lejáratú működési hitel	-			-									-	
20.	Hosszú lejáratú működési hitel	-			-									-	
21.	Hosszú lejáratú működési hitel	-		-	-									-	
22.	Éven túli (hosszú lejáratú) működési hitel	-			-									-	
23.	Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	ÖSSZESEN	2 743 628	779 898	96 112	1 963 730	280 534	74 504	1 683 196	280 534	62 578	1 402 662	280 534	50 650	1 122 128	280 534
25.	Kötvényből betétbe helyezett														
26.	NETTÓ ÖSSZEG														
27.	Adósságszolgálat		876 010			355 038			343 112			331 184			319 257
28.	Adóbevételrel fedezett		876 010			355 038			343 112			331 184			319 257

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát hitelállományának alakulása

24. melléklet

	A.	Bf.	Bg.	Bh.	Bi.	Bj.	Bk.	Bl.	Bm.	Bn.	Bo.	Bp.
1.	Megnevezés	2029.évi kamat	2029. XII. 31.	Hitel- törli.	2030.évi kamat	2030. XII. 31.	Hitel- törli.	2031.évi kamat	2031. XII. 31.	Hitel- törli.	2032.évi kamat	2032. XII. 31.
2.	Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)		-			-			-			-
3.	Beruh. a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	MFB hitel (2005.) (639.521eFt)											
5.	Panel Plusz hitel I.											
6.	Beruházási hitel (MFB hitel)											
7.	Beruházási hitel (MFB hitel)											
8.	Panel Plusz hitel II.											
9.	MFB hitel nem támogatott (2009)											
10.	MFB hitel támogatott (2009)	-	-		-	-		-	-		-	-
11.	Panel Plusz hitel III. (2009)											
12.	Víziközmű társulati hitelek		-			-			-			-
13.	Víziközmű társulati hitelek		-			-			-			-
14.	Víziközmű társulati hitel utáni kamat											
15.	Felhalmozási célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Kötvény		-			-			-			-
17.	Kötvény	38 723	841 594	280 534	26 795	561 060	280 534	14 869	280 526	280 526	2 941	-
18.	Kötvény összesen	38 723	841 594	280 534	26 795	561 060	280 534	14 869	280 526	280 526	2 941	-
19.	Rövid lejáratú működési hitel		-			-			-			-
20.	Hosszú lejáratú működési hitel		-			-			-			-
21.	Hosszú lejáratú működési hitel	-	-		-	-		-	-		-	-
22.	Éven túli (hosszú lejáratú) működési hitel		-			-			-			-
23.	Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	ÖSSZESEN	38 723	841 594	280 534	26 795	561 060	280 534	14 869	280 526	280 526	2 941	-
25.	Kötvényből betétbe helyezett											
26.	NETTÓ ÖSSZEG											
27.	Adósságszolgálat			307 329			295 403			283 467		
28.	Adóbevételei fedezett			307 329			295 403			283 467		

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív
állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása

2012. év

ezer Ft-ban

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Önkormányzati támogatás	Normatív állami	Önkormányzati saját erő	%
2.	Eszterlánc Északi Óvoda	326 075	163 293	162 782	49,9
3.	-Kerekerdő Tagintézmény	92 426	42 024	50 402	54,5
4.	-Nyitnikék Tagintézmény	48 124	24 686	23 438	48,7
5.	-Napsugár Tagintézmény	68 997	37 148	31 849	46,2
6.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	535 622	267 151	268 471	50,1
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	299 469	151 841	147 628	49,3
8.	-Virág Utcái Tagintézmény	94 922	45 206	49 716	52,4
9.	-Kincskereső Tagintézmény	50 705	23 256	27 449	54,1
10.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	53 872	23 693	30 179	56,0
11.	-Bóbita Tagintézmény	49 761	24 031	25 730	51,7
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	548 729	268 027	280 702	51,2
13.	Tündérkert Keleti Óvoda	152 896	75 066	77 830	50,9
14.	-Ligeti Tagintézmény	47 130	24 033	23 097	49,0
15.	-Kikelet Tagintézmény	91 233	48 404	42 829	46,9
16.	-Nefelejcs Tagintézmény	35 815	15 640	20 175	56,3
17.	-Margaréta Tagintézmény	89 528	45 668	43 860	49,0
18.	-Százszorszép Tagintézmény	68 442	33 162	35 280	51,5
19.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen	485 044	241 973	243 071	50,1
20.	Búzaszem Nyugati Óvoda	150 030	74 296	75 734	50,5
21.	-Aranykörte Tagintézmény	89 902	47 649	42 253	47,0
22.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	68 302	35 618	32 684	47,9
23.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke	46 778	22 193	24 585	52,6
24.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	355 012	179 756	175 256	49,4
25.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	1 924 407	956 904	967 500	50,3
26.	Kodály Z. Általános Iskola	228 185	84 414	143 771	63,0
27.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	148 880	47 039	101 841	68,4
28.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	79 008		79 008	100,0
29.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Ált. Isk. és Egys. Gyógyped. Módszertani Int.	262 861	126 191	136 670	52,0
30.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	718 934	257 644	461 290	64,2
31.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	272 819	124 193	148 626	54,5
32.	-Vécsey Károly Tagintézmény	246 458	112 008	134 450	54,6
33.	-Váci Mihály Tagintézmény	78 854	30 319	48 535	61,6
34.	-Kertvárosi Tagintézmény	172 612	72 608	100 004	57,9
35.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	770 743	339 128	431 615	56,0
36.	Bem József Általános Iskola	265 008	127 196	137 812	52,0
37.	-Kazinczy F. Tagintézmény	166 876	85 956	80 920	48,5
38.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	176 698	87 944	88 754	50,2
39.	-Herman Ottó Tagintézmény	50 111	15 381	34 730	69,3
40.	Bem József Általános Iskola összesen	658 693	316 477	342 216	52,0
41.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	2 148 370	913 249	1 235 121	57,5
42.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona	447 806	229 441	218 365	48,8
43.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	199 005	109 569	89 436	44,9
44.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	236 321	74 142	162 179	68,6
45.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	61 221	22 297	38 924	63,6
46.	Arany J. Gim. és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth. összesen	944 353	435 449	508 904	53,9
47.	Móra Ferenc Ált Iskola	358 246	185 073	150 624	42,0
48.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	190 405	83 339	100 393	52,7
49.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	548 651	268 412	251 017	45,8
50.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona gond.	1 493 004	703 861	759 921	50,9

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív
 állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása
 2012. év

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Negyzetes	Önkormányzati támogatás *	Normatív állami	Önkormányzati saját erő	%
51.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	572 676	284 132	288 544	50,4
52.	Kölcsey F. Gimnázium	194 177	127 468	66 709	34,4
53.	Vasvári P. Gimnázium	220 016	153 878	66 138	30,1
54.	Krudy Gy. Gimnázium	213 106	143 723	69 383	32,6
55.	Művészeti Középisk. és Koll	357 133	244 613	112 520	31,5
56.	Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt. Int	194 720	88 227	106 493	54,7
57.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	1 751 828	1 042 041	709 787	40,5
58.	Inczedy Gy. Középisk. Szakisk. és Koll.	542 616	363 061	179 555	33,1
59.	Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll.	556 063	395 708	160 355	28,8
60.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	495 276	384 263	111 013	22,4
61.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	199 739	140 321	59 418	29,7
62.	Inczedy Gy. Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	1 793 694	1 283 353	510 341	28,5
63.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középisk. Szakisk. és Koll.	426 757	314 881	111 876	26,2
64.	Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll	415 627	258 074	157 553	37,9
65.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	204 955	112 419	92 536	45,1
66.	Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium	283 522	164 422	119 100	42,0
67.	Westsik V. ÉLIP. Szakk. és Szakisk.	221 638	163 938	57 700	26,0
68.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	125 975	85 362	40 613	32,2
69.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	1 678 474	1 099 096	579 378	34,5
70.	Oktatási Intézmények összesen	10 789 777	5 998 504	4 762 048	44,1

* önkormányzati támogatás felújítás nélkül

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai

ezerFt-ban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi mód. előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	37 495	37 495	
3.	Állategészségügyi feladatok	49 480	49 480	
4.	Egyéb városüz. feladatok	28 263		28 263
5.	Zöldfelület fenntartás	252 517	252 517	
6.	Belvízelvezetés	219 110	219 110	
7.	Település vízellátás	15 912	15 912	
8.	Közüvilágítás, szökőkutak közint. kívül.	378 551	378 551	
9.	Közüutak, hidak fenntartása	606 119	606 119	
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	262 773	262 773	
11.	Lakbértámogatás	32 300		32 300
12.	Lakásfelújítás	4 750		4 750
13.	Társasházi lakások üzemeltetése	139 248	139 248	
14.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	26 249	26 249	
15.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése	35 397	35 397	
16.	Intézményi világítás	457 960	414 369	43 591
17.	Lakáshasználatbavételi díj	19 000	19 000	
18.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése	26 000		26 000
19.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	2 591 124	2 456 220	134 904
20.	Közfoglalkoztatás	200 000	200 000	
21.	NLC kezelés	62 209	62 209	
22.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft	6 499	6 499	
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	8 234	8 234	
24.	Repülőtér üzemeltetés	26 896		26 896
25.	Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.	6 464		6 464
26.	Paneelfelújítási program	64 670		64 670
27.	Területelőkészítés	64 253		64 253
28.	Ingatlanvásárlás	140 500		140 500
29.	Szakértői, tervezési díjak	31 656	31 656	
30.	Temetőfenntartás	17 100	17 100	
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás	26 232		26 232
32.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	131 168	131 168	
33.	Szabolcs Volán Zrt.	641 386	641 386	
34.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.	84 204	84 204	
35.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	89 472		89 472
36.	Szigligeti gyermeküdülő NYÍRVV Nonprofit Kft.	15 554		15 554
37.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.	217 950		217 950
38.	Nyírvidek TISZK Nonprofit Kft	49 974	49 974	
39.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás	3 200		3 200
40.	Egyéb vagyoni kiadások	97 481		97 481
41.	Vagyonbiztosítás	12 525	12 525	
42.	Kisvállalkozások támogatási alapja	4 500		4 500
43.	Vagyoni kiadások	2 002 127	1 244 955	757 172
44.	Rendszeres pénzbeni ellátás	121 405	121 405	
45.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	428 400	323 768	104 632
46.	Lakbértámogatás	5 000		5 000
47.	Lakásvásárlási támogatás	5 000		5 000
48.	Periféria Egyesület	12 000	12 000	
49.	Bursa Hungarica	6 500		6 500
50.	Rés Alapítvány	4 000		4 000
51.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	13 439		13 439
52.	Kéknefelejcs alapítvány	5 912		5 912
53.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ	2 002		2 002
54.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"	2 289		2 289
55.	URBACT II. Projekt	237		237
56.	KAB-KEF pályázatok	30		30
57.	Egyéb szociális feladat	20		20
58.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése	445		445

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kötelező és önként vállalt feladatai

ezerFt-ban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi mód. előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
59.	Szociális kiadások	606 679	457 173	149 506
60.	Kulturális célfeladatok	8 830		8 830
61.	Oktatási célfeladatok	6 500		6 500
62.	Ifjúsági célfeladatok	6 750		6 750
63.	Külügyi és EU-s célfeladatok	6 120		6 120
64.	Sport célfeladatok	155 574		155 574
65.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000		2 000
66.	Idegenforgalmi célfeladatok	31 800		31 800
67.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125		125
68.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	10 941		10 941
69.	Városi lőtér	1 000		1 000
70.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.	18 000		18 000
71.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 000		1 000
72.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés	3 070		3 070
73.	Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat	405 221		405 221
74.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	656 931	-	656 931
75.	Polgármesteri keret	7 143		7 143
76.	2011. évi népszámlálás	16 553	16 553	
77.	Kitüntetések	17 906		17 906
78.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.	223 474		223 474
79.	Sz.-Sz.-B. Megyei intézményfennt. Központ	85 000		85 000
80.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 946		2 946
81.	Első Nyírségi Fejl.Társulás	2 800		2 800
82.	Közbiztonsági megállapodás	5 000		5 000
83.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000		7 000
84.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő	2 395		2 395
85.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	16 250		16 250
86.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	28 739		28 739
87.	Városi nagyrendezvények	7 000		7 000
88.	Nagygyűttesek támogatása	10 000		10 000
89.	Település részönkormányzat	5 630		5 630
90.	Nyírségi Többcélú Társulás	610 179	610 179	
91.	Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)		-	
92.	Önkormányzati egyéb feladatok	18 809		18 809
93.	Kisebbségi önkormányzatok	10 105	10 105	
94.	Önkormányzati egyéb feladatok	1 076 929	636 837	440 092
95.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 720	
96.	Városfejlesztési kiadások	12 659 095	12 576 549	82 546
97.	Felújítások	421 389		421 389
98.	ÁFA befizetés	352 824	352 824	
99.	Kamatfizetés	863 822		863 822
100.	Kezelési költség	50 000		50 000
101.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)	-		-
102.	Céltartalék (kockázati tartalék)	45 458		45 458
103.	Céltartalék (egyéb tartalék)			-
104.	Általános tartalék	8 932		8 932
105.	Befizetési kötelezettség	21 953		21 953
106.	Továbbszámlázott kiadások	440		440
107.	Mindösszesen:	21 360 423	17 727 278	3 633 145
108.	Hitelek törlesztése	2 827 014		2 827 014
109.	Finanszírozási műveletekkel együtt	24 187 437	17 727 278	6 460 159
110.	Intézményi kiadás	18 010 863	18 010 863	
111.	Mindösszesen:	42 198 300	35 738 141	6 460 159