

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

1/2012.(I.20.)

önkormányzati rendele te

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi kölségvetéséről és a kölségvetés vitelének szabályairól

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 b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében 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 meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

- 1.§** (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi összegeknek, címek, alcímek, jogcím-csoportok, jogcímek szerinti részletezését a 20. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet.

2. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

| | |
|---|--|
| a) költségvetési bevételeit | 37.564.869.000. forintban (a továbbiakban: eFt) |
| b) finanszírozási bevételeit | 1.751.488 eFt-ban, |
| c) összes bevételeit | 39.316.357 eFt-ban, |
| d) költségvetési kiadásait | 38.656.390 eFt-ban, |
| e) finanszírozási kiadásait | 659.967 eFt-ban, |
| f) összes kiadásait | 39.316.357 eFt-ban, |
| g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét | 1.091.521 eFt-ban |
| h) a költségvetés összesített hiányát állapítja meg. | 1.751.488 eFt-ban |

Az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2; 23. melléletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 233.401 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból
- a) 918.087 eFt-ot beruházási hitel felvételével (előző évben fel nem használt összeg),
- b) 600.000 eFt-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerződés alapján 2012. évi likviditási (folyószámla) hitelfelvételével

finanszírozza.

3.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel:

| | |
|---|---------------------|
| a) Az intézményi működési bevételeket | 3 840 258 eFt-ban, |
| b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit | 11 273 565 eFt-ban, |
| c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket | 1 171 508 eFt-ban, |
| d) A központi költségvetési támogatást | 7 935 338 eFt-ban, |
| da) A normatív állami hozzájárulást | 6 987 340 eFt-ban, |
| db) A normatív kötött felhasználású támogatást | 565 698 eFt-ban, |
| dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatását | 382 300 eFt-ban, |
| e) A támogatásértékű bevételt | 1 920 467 eFt-ban, |
| ea) A működési támogatásértékű bevételt | 1 821 897 eFt-ban, |
| eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt | 98 570 eFt-ban, |
| f) A véglegesen átvett pénzeszközt | 11 383 733 eFt-ban, |
| fa) A működési átvett pénzeszközt | 427 015 eFt-ban, |
| fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt | 10 956 718 eFt-ban, |
| g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét | 40 000 eFt-ban, |
| h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét | 233 401 eFt-ban, |
| ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét | 0 eFt-ban, |
| hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét | 233 401 eFt-ban, |
| i) A hitel összegét | 1 518 087 eFt-ban, |
| ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét | 918 087 eFt-ban, |
| ib) A működési rövidlejáratú hitel összegét | 600 000 eFt-ban, |
| id) A működési hosszúlejáratú hitel összegét | 0 eFt-ban, |
| j) A működési kiadásokat | 21 954 115 eFt-ban, |
| ja) A személyi juttatásokat | 8 187 715 eFt-ban, |
| jb) A munkaadót terhelő járulékokat | 2 239 238 eFt-ban, |
| jc) A dologi kiadásokat | 6 713 871 eFt-ban, |
| jd) Az egyéb folyó kiadásokat | 1 015 339 eFt-ban, |
| je) Az ellátottak pénzbeni jutataisait | 21 274 eFt-ban, |
| jf) Az egyéb működési célú támogatásokat | 3 776 678 eFt-ban, |

| | |
|---|---------------------|
| k) A felhalmozási kiadásokat | 14 267 622 eFt-ban, |
| ka) A beruházási kiadásokat | 264 782 eFt-ban, |
| kb) A városfejlesztési kiadásokat | 13 449 097 eFt-ban, |
| kc) A felújítási kiadásokat | 470 073 eFt-ban, |
| kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást | 83 670 eFt-ban, |
| l) A kölcsönök kiadásait | 5 000 eFt-ban, |
| la) Az első lakáshoz jutók támogatását | 5 000 eFt-ban, |
| m) A hiteltörlesztést | 659 967 eFt-ban, |
| ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését | 229 628 eFt-ban, |
| mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését | 430 339 eFt-ban, |
| n) A tartalék összegét | 2 429 653 eFt-ban, |
| na) Az általános tartalék összegét | 120 000 eFt-ban, |
| nb) A céltartalék összegét | 2 309 653 eFt-ban, |
| nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését | 1 457 810 eFt-ban, |
| nbb) Az intézményi átadást-átvételt | 617 400 eFt-ban, |
| nbc) A kockázati tartalékot | 234 443 eFt-ban, |

hagyja jóvá.

Az engedélyezett létszámot a **7-8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében **tervezett bevételeket a 3. melléklet**, míg az egyes kiemelt feladatokon **tervezett kiadásokat a 4. melléklet** szerint hagyja jóvá. A **célfeladatok előirányzatát a 24-31., a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapját a 32. mellékletek** szerint hagyja jóvá.
- (3) Az **önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények** 2012. évi bevételi előirányzatait az **5. melléklet**, a **kiemelt kiadási előirányzatait a 6. melléklet** szerint és az **intézmények létszám irányzásait a 7. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő **beruházási- fejlesztési kiadásokat** és az azokhoz kapcsolódó **bevételeket feladatonként a 9. melléklet**, az **Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit** és kiadásait **a 10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat **költségvetésében szereplő intézményi felújítási feladatokat**, az önkormányzati tulajdonú **lakás és nem lakás célú épületek** felújítását a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (6) A **nemzetiségi önkormányzatok** költségvetésének **bevételi és kiadási előirányzatait a 12-18. mellékletek** szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat a **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás** által fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti **működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás – átvételeket a 19. melléklet** szerint **határozza meg**.
- (8) A 2012. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről** az előirányzat felhasználási ütemtervet a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat **2012-2013-2014. évekre prognosztizált költségvetésének bevételeit és főbb kiadásait a 22. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (10) A **működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások** tervezett pénzforgalmi mérlegét a **33. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) Az önkormányzat **hitel-kötvény állományának** alakulását a **34. melléklet** szerint tudomásul veszi. A **hitelből megvalósuló** feladatokat a **35. melléklet szerint jóváhagyja**.
- (12) A **többéves kihatással járó feladatok** kiadási előirányzatait a **36. melléklet szerint hagyja jóvá**.
- (13) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható a **37. melléklet szerint hagyja jóvá**.
- (14) Az oktatási intézmények mutatószámai alapján számított állami hozzájárulás és az önkormányzati támogatás 2012. évi várható alakulását a **38. melléklet szerint tudomásul veszi**.

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

- 4.§** (1) Az Önkormányzat a 2012. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges évközi likviditási gondok megoldására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött 3.390.400 eFt összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat. 600.000 eFt keret-összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja.
- (2) A beruházási feladatok megvalósításához a 2009. évben megkötött hitelszerződések alapján felvett hitelből 918.087 eFt beruházási hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket, a kibocsátott kötvény törlesztő részletét és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.
- (3) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a bizottságok elnökei – a döntést követő hónapban – kötelesek a Közgyűlésnek beszámolni.
- (4) A szakfeladatok között tervezett polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magáneros út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.
- (5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5%- erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni.

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(9) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(10) A Közgyűlés által elfogadott támogatásértékű pénzeszköz átadásnak közfeladat ellátási szerződésen kell alapulnia.

(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók).

(12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester – a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(13) A Közgyűlés az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások feletti rendelkezés jogát (kötelezettségvállalás) a Polgármesterre ruhazza át.

(14) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet.

(15) A Közgyűlés az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények teljes alkalmazotti körére vonatkozóan létszámfelvételi tilalmat rendel el, amely alól a polgármester a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata mellett adhat felmentést.

5.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta nettó 5.000 Ft étkezési hozzájárulás fizethető 10 hónapon keresztül.

(2) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás 2012. évi összege bruttó 200 e Ft.

6.§ (1) A Közfisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti 2012. évben 38.650 Ft illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2012. évben 20.000 Ft.

(3) A 2012. január 1-től a minimálbér 93.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a szakmai minimálbér összege 2012. január 1-től 108.000 Ft. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összege 5.250 Ft/fő/hónap.

7.§

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal - a féléves beszámoló, az I-III. negyedévi tájékoztató valamint az éves beszámoló elkészítését megelőzően - a Jegyzőnek köteles bejelenteni.

(2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető.

(3) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Közgyűlés által meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti.

(4) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(5) A tárgyévben tervezett jutalmak csak tárgyév szeptember hó 30-át követően fizethetők ki abban az esetben, ha a tárgyévre tervezett bevételek időarányosan teljesültek.

(6) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is.

(7) Az intézmények közötti feladatváltást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet.

(8) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható, a felújítási előirányzat felhasználásánál kötelesek betartani a közbeszerzésekről szóló törvényben, illetve annak végrehajtására hozott önkormányzati közbeszerzési szabályzatban foglaltakat.

(9) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a pénzmaradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a normatív kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók

útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról elszámolni.

(10) A pénzmaradványt a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül.

(11) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.

(12) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény elismert 30 napon túli tartozás állománya az éves költségvetési előirányzatának 10 % - át, vagy a 100.000 eFt-ot eléri, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(13) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi.

(14) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

(15) A költségvetési szerv az alábbi - bruttó összegben megállapított - részelőirányzatokból átcsoportosítást saját hatáskörben nem hajthat végre:

- a) gázenergia-szolgáltatás díja,
- b) távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja,
- c) víz- és csatornadíjak,
- d) tüzelőanyagok beszerzése,
- e) gyógyszer- és vegyszerbeszerzés,
- f) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) telefondíj, postaköltség,
- h) takarítás,
- i) étellemezés,
- j) szemétszállítás.

(16) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a részben már az eredeti költségvetésben szereplő, részben a később leosztásra kerülő normatív, kötött felhasználású támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül.

(17) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el.

(18) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(19) A (18) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra.

(20) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére.

(21) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik.

(22) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélkül egyéb szervezettel akkor köthet szerződést, ha

- a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy
- b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
- c) törvény, vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a megrendelő nem foglalkoztat, vagy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, időszakos vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.

8.§ Az önálló gazdálkodási jogkörrel is felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

4. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

9.§ (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek vonatkozásában a polgármesteri hivatal köteles az éves ellenőrzési munkaterv alapján ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséről. Az éves beszámoló elkészítésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármesteri hivatal által kiadott szempontok szerint köteles tájékoztatást adni.


5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.§ (1)Ez a rendelet 2012. január 23-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

- a) a 2012. évi önkormányzati gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 55/2011.(XII.16) önkormányzati rendelet,
- b) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az adott évi költségvetésének beterjesztésekor, valamint a zárszámadás mellékleteként beterjesztendő mérlegek és kimutatások tartalmi meghatározásáról szóló 21/2006. (VI.1.) önkormányzati rendelet.

Nyíregyháza, 2012. január 19.



Dr. Kovács Ferenc
polgármester



Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Jelen rendeletet 2012. január hó 20. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2012. január 20.



Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

A 2012. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

| | |
|---------------------------|---|
| 1. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi tervezett pénzforgalmi mérlege |
| 2. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek |
| 3. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetésében tervezett bevételek |
| 4. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként |
| 5. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek előirányzata 2012. évi |
| 6. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásának előirányzata 2012. évi |
| 7. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2012. évi létszám adatai |
| 8. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2012. évi tervezett éves létszám előirányzata |
| 9. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások |
| 10. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai |
| 11. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok |
| 12. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetése |
| 13. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetése |
| 14. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetése |
| 15. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetése |
| 16. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetése |
| 17. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetése |
| 18. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi költségvetése |
| 19. melléklet | Megállapodás-Tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételére |
| 20. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje |
| 21. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
| Tájékoztató táblák | |
| 22. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása |
| 23. melléklet | Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összefoglaló tábla |
| 24. melléklet | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi oktatási céladatainak előirányzata |
| 25. melléklet | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi ifjúsági céladatainak előirányzata |
| 26. melléklet | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi sport céladatainak előirányzata |
| 27. melléklet | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi idegenforgalmi céladatainak előirányzata |
| 28. melléklet | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi külügyi és EU-s céladatainak előirányzata |
| 29. melléklet | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi kulturális céladatainak előirányzata |
| 30. melléklet | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi egészségügyi és szociális céladatainak előirányzata |
| 31. melléklet | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai |
| 32. melléklet | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja |
| 33. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 2012. évi |
| 34. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása |

A 2012. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

| | |
|---------------|---|
| 35. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai |
| 36. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai |
| 37. melléklet | Tájékoztató a 2012. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről |
| 38. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó oktatási intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2012. év |

ezer Ft-ban

| I. | A. | B. | C. | D. | E. | F. | | G. | H. | I. | J. | K. | | L. | M. | N. | | O. | P. | Q. | | R. |
|-----|-------|----|---|----------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------|---|----------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------|----|-------------------|--|----|
| | | | | | | 2011. évi módosított előir. | 2011. évi várható bevétel * | | | | | Kiadások | | | | 2011. évi módosított előir. | 2011. évi várható kiadás * | | | Eltérés eredeti % | | |
| | | | Bevételek | 2010. évi tény | 2011. évi eredeti előir. | 2011. évi módosított előir. | 2011. évi várható bevétel * | 2012. évi eredeti | Eltérés eredeti | % | | 2010. évi tény | 2011. évi eredeti előir. | 2011. évi módosított előir. | 2011. évi várható kiadás * | 2012. évi eredeti | Eltérés eredeti | % | | | | |
| 2. | I. | | Működési bevételek | 13 952 188 | 14 221 839 | 14 556 054 | 14 802 448 | 15 113 823 | 891 984 | 106,3 | Működési kiadások | 26 624 349 | 18 625 055 | 27 458 025 | 25 166 424 | 21 954 115 | 3 329 060 | 91,7 | | | | |
| 3. | 1. | | Intézményi működési bevétel | 2 827 904 | 3 331 460 | 3 019 530 | 3 328 575 | 3 840 258 | 508 798 | 115,3 | - személyi juttatások | 9 989 344 | 7 345 811 | 9 771 125 | 9 458 003 | 8 187 715 | 841 904 | 111,5 | | | | |
| 4. | 2. | | Önkorm. sajátos működési bev. | 11 124 284 | 10 890 379 | 11 536 524 | 11 473 873 | 11 273 565 | 383 186 | 103,5 | -ebből városfejlesztési kiadás | | | 324 | | | | | | | | |
| 5. | 2.1. | | - illetékek | 501 238 | 600 000 | 600 000 | 305 082 | 305 000 | 295 000 | 50,8 | - munkaadót terhelő járulékok | 2 620 215 | 1 917 316 | 2 601 964 | 2 516 476 | 2 239 238 | 321 922 | 116,8 | | | | |
| 6. | 2.2. | | - helyi adók | 6 066 454 | 6 101 000 | 6 746 000 | 7 046 243 | 6 981 000 | 880 000 | 114,4 | -ebből városfejlesztési kiadás | | | 88 | | | | | | | | |
| 7. | 2.3. | | - átengedett központi adók | 4 146 889 | 3 801 939 | 3 802 063 | 3 789 568 | 3 599 165 | 202 774 | 94,7 | - dologi kiadások | 7 403 162 | 5 450 270 | 9 985 684 | 7 978 839 | 6 716 871 | 1 266 601 | 123,2 | | | | |
| 8. | 2.4. | | - bírság pótlék és egyéb sajátos bevétel | 409 703 | 387 440 | 388 461 | 332 980 | 388 400 | 960 | 100,2 | -ebből városfejlesztési kiadás | 69 784 | | 109 745 | 45 718 | | | | | | | |
| 9. | II. | | Támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 1. | | Önkorm. költségvetési támog. | 10 541 778 | 8 124 733 | 9 369 642 | 10 530 888 | 7 935 338 | 189 395 | 97,7 | - egyéb folyó kiadás | 873 614 | 783 193 | 1 017 527 | 951 590 | 1 015 339 | 232 146 | 129,6 | | | | |
| 11. | 1.1. | | - normatív hozzájárulás | 7 602 247 | 7 499 323 | 7 473 709 | 7 450 365 | 6 987 340 | 511 983 | 93,2 | - ellátottak pénzbeli juttatásai | 75 424 | 21 825 | 86 093 | 90 349 | 21 274 | 551 | 97,5 | | | | |
| 12. | 1.2. | | - központosított előirányzatok | 927 930 | | 161 737 | 230 100 | | | | | | | 43 855 | 98 879 | 75 377 | | | | | | |
| 13. | 1.3. | | támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása | | | 24 403 | 24 403 | 382 300 | 382 300 | | | | | 818 879 | | 726 478 | | | | | | |
| 14. | 1.4. | | - norm. köztölt. felh. támogatás | 1 968 467 | 625 410 | 1 538 181 | 1 644 435 | 565 698 | 59 712 | 90,5 | - ÁFA befizetés | 703 302 | | | | | | | | | | |
| 15. | 1.5. | | - fejlesztési célú támogatások | 20 000 | | 171 612 | 1 181 585 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | III. | | Felhal. és tőkejellegű bevétel | 836 766 | 714 316 | 1 042 401 | 526 825 | 1 171 508 | 457 192 | 164,0 | Felhalmozási kiadások | 4 744 486 | 15 038 825 | 7 222 310 | 4 918 478 | 14 267 622 | 771 203 | 94,9 | | | | |
| 17. | 1. | | Tárgyi eszköz. és immat.javak ért. | 294 833 | 187 195 | 288 732 | 118 887 | 953 557 | 766 362 | 509,4 | - beruházás | 724 694 | 358 983 | 807 278 | 774 922 | 264 782 | 94 201 | 73,8 | | | | |
| 18. | 2. | | Önk. sajátos felhal. és tőke bev. | 536 983 | 527 121 | 753 669 | 407 938 | 217 951 | 309 170 | 41,3 | - városfejlesztési kiadások | 2 403 087 | 13 545 965 | 4 964 423 | 3 227 040 | 13 449 097 | 96 868 | 99,3 | | | | |
| 19. | 3. | | Pénzügyi befektetések bevételei | 4 950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | IV. | | Támogatásértéki bevételek | 1 156 240 | 2 079 538 | 1 586 187 | 1 321 034 | 1 926 767 | 152 771 | 92,7 | - felújítás | 751 355 | 549 023 | 727 215 | 300 990 | 470 073 | 78 950 | 85,6 | | | | |
| 21. | 1. | | Támogatásértéki működési bev. össz. | 1 156 240 | 1 965 981 | 1 558 163 | 1 317 026 | 1 821 897 | 144 084 | 92,7 | - felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 865 350 | 584 854 | 723 394 | 615 526 | 83 670 | 501 184 | 14,3 | | | | |
| 22. | - | | - ebből működési bevétel TB-től | 327 977 | 375 000 | 375 000 | 348 411 | 375 000 | | 100,0 | Kölesönök kiadásai | 208 166 | 205 000 | 597 710 | 593 078 | 5 000 | 200 000 | 2,4 | | | | |
| 23. | 2. | | Támogatásértéki felh. bev. össz. | 113 557 | 113 557 | 28 024 | 4 008 | 104 870 | 8 687 | 92,4 | - dolgozók lakástámog. kiadásai | 24 266 | 5 000 | 700 | 668 | | | | | | | |
| 24. | - | | - ebből felhalmozási bevétel TB-től | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 400 | 5 000 | 100,0 | | | | | |
| 25. | V. | | Vélelesen átvett pénzeszközök | 1 463 837 | 11 324 455 | 5 340 450 | 2 241 098 | 11 377 433 | 52 978 | 100,5 | - kölcsön visszafizetés | 180 000 | 200 000 | 590 000 | 590 000 | | 200 000 | | | | | |
| 26. | 1. | | Működési c. pénzeszk.átvétel állambáz. k. | 89 390 | | 111 149 | 57 761 | 427 015 | 337 625 | 477,7 | - egyéb kölcsön | 600 | | 2 010 | 2 010 | | | | | | | |
| 27. | 2. | | Felhalmozási c. pénzeszk.átvétel állambáz. k. | 1 463 837 | 11 235 065 | 5 229 301 | 2 183 337 | 10 950 418 | 284 647 | 97,5 | - befektetési célú részesedések vásárlása | 400 | | 18 000 | 18 000 | | | | | | | |
| 28. | VI. | | Előző évi évi pénzmaradvány átvétele | 813 231 | | | 726 478 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | 3. | | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 230 125 | 55 350 | 55 443 | 44 893 | 40 000 | 15 350 | 72,3 | | | | | | | | | | | | |
| 30. | | | Költségvetési bevételek | 28 994 165 | 36 520 231 | 31 950 177 | 30 193 664 | 37 564 869 | 1 044 638 | 102,9 | Költségvetési kiadások | 31 577 401 | 33 868 880 | 35 296 045 | 30 695 980 | 36 226 737 | 2 357 857 | 107,0 | | | | |
| 31. | VII. | | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele | 826 127 | 698 548 | 792 083 | 811 447 | 233 401 | 465 147 | 33,4 | Tartalékok | | 5 474 720 | 35 455 | | 2 429 653 | 3 045 067 | 44,4 | | | | |
| 32. | 1.1. | | - működési célra | 784 797 | 64 120 | 786 334 | 811 447 | 64 120 | 64 120 | | Általános tartalék | 218 560 | 34 769 | | 120 000 | 98 560 | 54,9 | | | | | |
| 33. | 1.2. | | - felhalmozási célra | 41 330 | 634 428 | 5 749 | | 233 401 | 401 027 | 36,8 | Céltartalék | | | | | | | | | | | |
| 34. | VIII. | | Értékpapírok értékesítésének bevétele | | | | | | | | | | 2 558 277 | | 1 457 810 | 1 100 467 | 57,0 | | | | | |
| 35. | IX. | | Könyvek kibocsátásának bevétele | | | | | | | | | | | | 617 400 | 617 400 | | | | | | |
| 36. | | | | | | | | | | | | | 2 697 883 | | 2 697 883 | | | | | | | |
| 37. | X. | | Hitelek | 2 695 985 | 6 203 811 | 2 979 098 | 1 675 724 | 1 518 087 | 4 685 724 | 24,5 | -kockázati tartalék | | | | 234 443 | 234 443 | | | | | | |
| 38. | 1. | | Működési célú hitel felvételei | | | | | | | | | | | 686 | | | | | | | | |
| 39. | 1.1. | | -rövid lejáratú hitelek felvétele | 1 978 281 | 3 860 000 | 538 407 | | 600 000 | 3 260 000 | 15,5 | -egyéb céltartalék | 674 573 | 4 078 990 | 389 958 | 1 487 040 | 659 967 | 3 419 023 | 16,2 | | | | |
| 40. | 1.2. | | -hosszulejáratú hitelek felvétele | | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | 2. | | Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | 2.1. | | -rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | | | | | | | | | 1 096 074 | | 3 321 493 | | | | | |
| 43. | 2.2. | | -hosszulejáratú hitelek felvétele | 717 704 | 1 643 811 | 1 490 691 | 725 724 | 918 087 | 725 724 | 55,9 | Működési célú hitel törlesztése | | 3 321 493 | | | | | | | | | |
| 44. | 2.3. | | -vállalkozásoktól felvett hitel | | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | 172 222 | 172 221 | 229 628 | 57 406 | | | | | |
| 45. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | 3. | | Egyéb finans. bev. (kieg. függő) | 740 783 | | | 241 213 | | | | | | | | 218 745 | 430 339 | 154 936 | 73,5 | | | | |
| 47. | | | Bevételek összesen | 31 775 494 | 43 422 590 | 35 721 358 | 32 439 622 | 39 316 357 | 4 106 233 | 90,5 | Kiadások összesen | 31 798 000 | 43 422 590 | 35 721 458 | 32 189 603 | 39 316 357 | 4 106 233 | 90,5 | | | | |
| 48. | | | Pénzforgalom nélküli bevétel | 826 127 | | | 811 447 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | | | Nyitó pénzkészlet | 1 803 738 | | | 955 105 | | | | | | | | 393 677 | | | | | | | |
| 50. | | | Mindösszesen | 32 753 105 | 43 422 590 | 35 721 358 | 32 583 280 | 39 316 357 | 4 106 233 | 90,5 | Mindösszesen | 32 753 105 | 43 422 590 | 35 721 458 | 32 583 280 | 39 316 357 | 4 106 233 | 90,5 | | | | |

* Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

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

| | A | B | C | D |
|-----|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Jogcímek | Mutató/ teljesítmény mutató 2012 | 2012. évi normatíva Ft/mutató | 2012. évi várható állami hozzájárulás (Ft ban!) |
| 2. | Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 119 094 | 4 074 | 485 188 956 |
| 3. | Közzétartás | | | |
| 4. | - alap hozzájárulás | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 5. | - okmányiroda működési kiadásai | 100 027 | 276 | 27 607 452 |
| 6. | - gyámügyi igazgatási feladatok | 1 098 | 28 600 | 31 402 800 |
| 7. | - építésügyi igazgatási feladatok | | | |
| 8. | - térségi normatív hozzájárulás | 149 917 | 56 | 8 395 352 |
| 9. | - kieg. hozzájárulás építésügyi igazg.feladatokhoz | 3 246 | 7 729 | 25 088 334 |
| 10. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 10 321 | 2 612 | 26 958 452 |
| 11. | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása | 64 948 | 100 | 6 494 800 |
| 12. | Üdülőhelyi feladatok | 22 000 000 | 1,5 | 33 000 000 |
| 13. | Pénzbeli szociális juttatások * | 119 094 | 5 019,8 | 597 833 189 |
| 14. | Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok | | | |
| 15. | - fogyatékos személyek nappali ellátása | 5 | 405 600 | 2 028 000 |
| 16. | - foglalkoztatási támog.részesülő fogyatékos személyek nappali ell. | 23 | 162 240 | 3 731 520 |
| 17. | Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás | | | |
| 18. | - látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonaiban ellátottak | 10 | 808 450 | 8 084 500 |
| 19. | Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása | 58 | 635 650 | 36 867 700 |
| 20. | Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás | | | |
| 21. | - gyermekek átmeneti otthona | 11 | 635 650 | 6 992 150 |
| 22. | Gyermekek napközbeni ellátása | | | |
| 23. | - bölcsődei ellátás | 512 | 494 100 | 252 979 200 |
| 24. | Közoktatási alap-hozzájárulás | | | |
| 25. | Óvodai nevelés 8 hónap | 365,06 | 1 566 667 | 571 833 333 |
| 26. | Óvodai nevelés 4 hónap | 352,90 | 783 333 | 276 360 000 |
| 27. | Iskolai oktatás | | | |
| 28. | - iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 8 hó | 424,01 | 1 566 667 | 664 580 000 |
| 29. | - iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 4 hó | 416,82 | 783 333 | 326 649 999 |
| 30. | - iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 8 hó | 779,72 | 1 566 667 | 1 222 626 667 |
| 31. | - iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 4 hó | 806,05 | 783 333 | 631 915 000 |
| 32. | Iskolai szakképzés | | | |
| 33. | - szakmai-elméleti képzés 8 hó | 206,41 | 1 566 667 | 323 360 000 |
| 34. | - szakmai-elméleti képzés 4 hó | 196,77 | 783 333 | 154 160 000 |
| 35. | Alapfokú művészetoktatás | | | |
| 36. | - zeneművészeti ág 8 hó | 37,00 | 1 566 667 | 57 496 667 |
| 37. | - zeneművészeti ág 4 hó | 37,00 | 783 333 | 28 748 333 |
| 38. | - képző- és iparműv., táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 8 hó | 0,67 | 1 566 667 | 1 096 667 |
| 39. | - képző- és iparművészeti, táncműv., szín- és bábművészeti ág 4 hó | 0,67 | 783 333 | 548 333 |
| 40. | Kollégiumok közoktatási feladatai | | | |
| 41. | - kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó | 202,34 | 1 566 667 | 316 936 667 |
| 42. | - kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó | 208,42 | 783 333 | 163 246 667 |
| 43. | Általános iskolai napközi foglalkozás | | | |
| 44. | - általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó | 13,07 | 1 566 667 | 20 053 333 |
| 45. | - általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó | 12,89 | 783 333 | 9 870 000 |
| 46. | - iskolaotthonos oktatás 8 hó | 30,34 | 1 566 667 | 48 253 333 |
| 47. | - iskolaotthonos oktatás 4 hó | 29,59 | 783 333 | 23 500 000 |
| 48. | Közoktatási 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 |
| 51. | - iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 4 hó | 303,33 | 35 000 | 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 |
| 54. | - egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hó | 75,67 | 98 000 | 7 415 333 |
| 55. | - első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó | 588,67 | 137 200 | 80 765 067 |
| 56. | - első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó | 381,67 | 137 200 | 52 364 667 |
| 57. | - utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó | 346,00 | 58 800 | 20 344 800 |
| 58. | - utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó | 164,67 | 58 800 | 9 682 400 |

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

| | A | B | C | D |
|------|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Jogcímek | Mutató/ teljesítmény mutató 2012 | 2012. évi normatíva Ft/mutató | 2012. évi várható állami hozzájárulás (Ft- ban!) |
| 59. | - tanulószerez. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó | 667,33 | 19 600 | 13 079 733 |
| 60. | - tanulószerez. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó | 348,67 | 19 600 | 6 833 867 |
| 61. | Sajátos nevelési igényű gyerm., tan. nevel., okt. | | | |
| 62. | - SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó | 12,67 | 224 000 | 2 837 333 |
| 63. | - SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó | 4,67 | 224 000 | 1 045 333 |
| 64. | - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó | 2,67 | 134 400 | 358 400 |
| 65. | - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó | 0,33 | 134 400 | 44 800 |
| 66. | - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 8 hó | 72,00 | 358 400 | 25 804 800 |
| 67. | - Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 4 hó | 34,00 | 358 400 | 12 185 600 |
| 68. | - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 8 hó | 162,00 | 179 200 | 29 030 400 |
| 69. | - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hó | 76,00 | 179 200 | 13 619 200 |
| 70. | - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendell. miatt 8 hó | 174,00 | 156 800 | 27 283 200 |
| 71. | - Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendell. miatt 4 hó | 65,67 | 156 800 | 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 |
| 74. | - kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó | 46,00 | 40 000 | 1 840 000 |
| 75. | Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás | | | |
| 76. | - két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó | 311,33 | 64 000 | 19 925 333 |
| 77. | - két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó | 176,33 | 64 000 | 11 285 333 |
| 78. | - nyelvi felkészítő oktatás 8 hó | 134,67 | 64 000 | 8 618 667 |
| 79. | - nyelvi felkészítő oktatás 4 hó | 66,67 | 64 000 | 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 |
| 82. | - párhuzamos (művészeti) oktatás a 9 - 13. évf. 4 hó | 141,33 | 210 000 | 29 680 000 |
| 83. | - középszintű érettségi vizsga, szakmai vizsga lebonyolítása | 3 227,00 | 6 000 | 19 362 000 |
| 84. | Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása | | | |
| 85. | - középiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó | 3 220,67 | 15 300 | 49 276 200 |
| 86. | - középiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó | 1 566,00 | 15 300 | 23 959 800 |
| 87. | I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. : | | | 6 987 340 204 |
| 88. | NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK | | | |
| 89. | <u>Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához</u> | | | |
| 90. | - pedagógiai szakszolgálat | 39,00 | 1 200 000 | 46 800 000 |
| 91. | - pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevét.támog | 1 895,33 | 6 300 | 11 940 600 |
| 92. | - osztályfőnöki pótlék kiegészítése | 732,33 | 26 000 | 19 040 667 |
| 93. | - gyógypedagógiai pótlék kiegészítése | 76,00 | 65 000 | 4 940 000 |
| 94. | <u>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</u> | | | |
| 95. | - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés | 5 249,00 | 68 000 | 356 932 000 |
| 96. | - tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | 7 886,00 | 12 000 | 94 632 000 |
| 97. | Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 14 582,00 | 1 750 | 25 518 500 |
| 98. | <u>Egyes szociális feladatok támogatása</u> | | | |
| 99. | - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 194,00 | 1 640 | 318 160 |
| 100. | - ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés | 82 | 68 000 | 5 576 000 |
| 101. | II. NORMATIV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK | | | 565 697 927 |
| 102. | I+II. ÖSSZESEN : | | | 7 553 038 131 |
| 103. | Szja átengedett része | | | 1 356 400 480 |
| 104. | Szja kiegészítés | | | 1 306 664 840 |
| 105. | Szja összesen | | | 2 663 065 320 |
| 106. | Színházak fenntartói ösztönző részhozzjárulása | | | 165 100 000 |
| 107. | Színházak művészeti ösztönző részhozzjárulása | | | 217 200 000 |
| 108. | Települési önkormányzatok által fenntartott ill. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen | | | 382 300 000 |
| 109. | MINDÖSSZESEN | | | 10 598 403 451 |

| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. |
|--------|---|-------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Sz. | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | 2010. évi ténny | 2011. évi eredeti előir. | 2011. évi mód. előir. * | 2011. évi várható bevétel * | 2012. évi előir. | Eltérés |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | | | |
| 3. | 1. Intézményi működési bevétel | | | | | | |
| 4. | 1.1 Gondozási díj | 77 | 100 | 100 | 91 | 100 | - |
| 5. | 1.2 Étkezési térítési díj | 22 027 | 7 664 | 7 332 | 8 694 | - | 7 664 |
| 6. | 1.3 Egyéb | 119 434 | 50 000 | 83 150 | 104 623 | 106 499 | 56 499 |
| 7. | 1.4 Nem lak.c szolg. helyis.bérl.díj | 451 989 | 423 877 | 430 273 | 504 241 | 398 000 | 25 877 |
| 8. | 1.5 Anyakönyvi szolg. díja | 1 240 | 1 500 | 1 500 | 2 295 | 2 200 | 700 |
| 9. | 1.6 AfA bevételek - visszatérítések | 630 361 | 1 949 791 | 982 520 | 1 252 908 | 2 356 567 | 406 776 |
| 10. | 1.7 Kamatok | 56 147 | 58 162 | 58 162 | 28 249 | 25 000 | 33 162 |
| 11. | Összesen: | 1 281 275 | 2 491 094 | 1 563 037 | 1 901 101 | 2 888 366 | 397 272 |
| 12. | 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | | | | |
| 13. | 2.1 Illetékek | 501 238 | 600 000 | 600 000 | 305 082 | 305 000 | 295 000 |
| 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 | 700 000 |
| 16. | 2.2.2 Építményadó | 1 639 212 | 1 670 000 | 1 670 000 | 1 833 345 | 1 850 000 | 180 000 |
| 17. | 2.2.3 Idegenforgalmi adó | 23 767 | 21 000 | 21 000 | 19 902 | 21 000 | - |
| 18. | 2.2.4 Pótlékok, bírságok | 58 504 | 60 000 | 60 000 | 60 168 | 60 000 | - |
| 19. | 6 066 454 | 6 101 000 | 6 746 000 | 7 046 243 | 6 981 000 | 880 000 | |
| 20. | 2.3 Átengedett központi adók | | | | | | |
| 21. | 2.3.1 Személyi jövedelemadó | 3 182 197 | 2 835 889 | 2 835 889 | 2 835 889 | 2 663 065 | 172 824 |
| 22. | 2.3.2 Gépjárműadó | 964 569 | 966 000 | 966 000 | 953 548 | 936 000 | 30 000 |
| 23. | 2.3.3 Termőföld hérbeadásból szárm.jöv.adója | 123 | 50 | 174 | 131 | 100 | 50 |
| 24. | 4 146 889 | 3 801 939 | 3 801 063 | 3 789 568 | 3 599 165 | 202 774 | |
| 25. | 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | | | | |
| 26. | 2.4.1 Környezetvédelmi bírság | 1 805 | 2 500 | 2 500 | 5 556 | 2 500 | - |
| 27. | 2.4.2 Helyszíni és szabálysértési bírság | 53 364 | 60 000 | 60 000 | 68 685 | 60 000 | - |
| 28. | 2.4.3 Talajterhelési díj | 7 685 | 5 940 | 6 961 | 7 021 | 6 900 | 960 |
| 29. | 2.4.4 Lakbér + üzemeltetés | 343 960 | 319 000 | 319 000 | 251 652 | 319 000 | - |
| 30. | 2.4.5 Egyéb | 2 889 | - | - | 86 | - | - |
| 31. | 409 703 | 387 440 | 388 461 | 332 980 | 388 400 | 960 | |
| 32. | Összesen: | 11 124 284 | 10 890 379 | 11 536 524 | 11 473 873 | 11 273 565 | 383 186 |
| 33. | II. Támogatások | | | | | | |
| 34. | 1. Önkormányzati költségvetési támogatása | | | | | | |
| 35. | 1.1 Normatív hozzájárulások | 7 602 247 | 7 499 323 | 7 473 709 | 7 450 365 | 6 987 340 | 511 983 |
| 36. | 1.2 Központosított előirányzat | 927 930 | - | 161 737 | 230 100 | - | - |
| 37. | 1.3 Helyi önk. által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatás | 23 134 | - | 24 403 | 24 403 | 382 300 | 382 300 |
| 38. | 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások | 1 968 467 | 625 410 | 1 538 181 | 1 644 435 | 565 698 | 59 712 |
| 39. | 1.5 Egyéb központi támogatás | 20 000 | - | 171 612 | 1 181 585 | - | - |
| 40. | Összesen: | 10 541 778 | 8 124 733 | 9 369 642 | 10 530 888 | 7 935 338 | 189 395 |
| 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 | 26 700 | 67 000 | 66 195 |
| 44. | 1.2 Telekértékesítés | 91 322 | 54 000 | 153 372 | 89 058 | 886 557 | 832 557 |
| 45. | 1.3 Gépek, berendezések értékesítése | 12 913 | - | - | 152 | - | - |
| 46. | 292 751 | 187 195 | 286 567 | 115 910 | 953 557 | 766 362 | |
| 47. | 2. Önkormányzati felhalmozási és tőke bevételei | | | | | | |
| 48. | 2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése | 37 897 | 104 504 | 104 504 | 104 504 | 116 125 | 11 621 |
| 49. | 2.2 Önk.lakótelek értékesítés | 82 047 | 88 560 | 88 560 | 98 100 | - | 88 560 |
| 50. | 2.3 Nem lak.c szolg. helyis. értékesítése | 394 361 | 312 742 | 312 742 | 100 011 | 83 626 | 229 116 |
| 51. | 2.4 Lakásvételeir hátralék | 22 136 | 19 315 | 19 315 | 20 936 | 18 200 | 1 115 |
| 52. | 2.5 Egyéb sajátos felhalmoz. és tőkejellegű bevétel | 542 | 2 000 | 228 548 | 188 891 | - | 2 000 |
| 53. | 536 983 | 527 121 | 753 669 | 407 938 | 217 951 | 309 170 | |
| 54. | Összesen: | 829 734 | 714 316 | 1 040 236 | 523 848 | 1 171 508 | 457 192 |
| 55. | IV. Támogatásértéki bevétel | | | | | | |
| 56. | 1. Támogatásértéki működési bevételek | | | | | | |
| 57. | 1.1 Megyei Önkormányzattól átvett | 30 600 | 30 600 | 27 600 | 27 600 | - | 30 600 |
| 58. | 1.2 Működésre átvett pénzeszközök (szociális célú) | 42 416 | 1 011 320 | 243 441 | 116 617 | 1 160 380 | 149 060 |
| 59. | 1.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 262 751 | 318 064 | 334 690 | 250 840 | - | 318 064 |
| 60. | 1.4 Intézményi pályázatok | 26 575 | 51 145 | 65 061 | 17 075 | 94 839 | 43 694 |
| 61. | 1.5 NYITÓT működésre átvett | 51 605 | 48 820 | 48 820 | 51 848 | 52 938 | 4 118 |
| 62. | 1.6 Nyiturai tagiskola miatti átvétel | 20 425 | 48 445 | 36 276 | 13 406 | 22 870 | 25 575 |
| 63. | Összesen: | 434 372 | 1 508 394 | 755 888 | 477 386 | 1 331 027 | 177 367 |
| 64. | 2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 65. | 2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. | - | 9 620 | 5 571 | 1 840 | 6 300 | 3 320 |
| 66. | 2.2 Helyi közlekedés támogatása | - | 101 604 | 18 244 | - | 97 450 | 4 154 |
| 67. | Összesen: | - | 111 224 | 23 815 | 1 840 | 103 750 | 7 474 |
| 68. | V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 69. | 1. Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 70. | 1.1 TAMOP, ÁROP, TIOP pályázati | 27 122 | 27 122 | 27 122 | 26 361 | 398 921 | 371 799 |
| 71. | 1.2 Településrendezésből származó bev. | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | 50 000 |
| 72. | 2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 73. | 2.1 LTP befizetés víziközmű hitel | 90 961 | 11 145 | 21 852 | 24 360 | 10 000 | 1 145 |
| 74. | 2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. | 1 201 793 | 10 638 659 | 4 499 772 | 1 754 959 | 10 589 312 | 49 347 |
| 75. | 2.3 Felújítási feladatokhoz átvett pe. | - | 562 194 | 563 858 | 257 164 | 323 106 | 239 088 |
| 76. | 2.4 Panel program | 13 853 | - | - | - | - | - |
| 77. | 2.5 Nyírségi Jövőbiztonság-javító Önk. Társulás | 23 246 | - | - | - | - | - |
| 78. | 2.6 Bemutatói célú pénzeszközátvétel | - | - | 48 000 | 48 000 | - | - |
| 79. | Összesen: | 1 329 853 | 11 289 120 | 5 210 604 | 2 110 844 | 11 321 339 | 32 219 |
| 80. | VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele | | | | | | |
| 81. | 1. Lakásvásárlási, építési kölcsön | 38 380 | 40 000 | 40 000 | 32 261 | 28 000 | 12 000 |
| 82. | 2. Tagi kölcsön | 180 000 | - | - | - | - | - |
| 83. | 3. Egyéb kölcsönök | 10 293 | 15 000 | 15 000 | 11 845 | 12 000 | 7 000 |
| 84. | Összesen: | 229 173 | 55 000 | 55 000 | 44 106 | 40 000 | 15 000 |
| 85. | VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| 86. | 1. Előző évek pénzaradvány | | 698 548 | 5 749 | - | 233 401 | 465 147 |
| 87. | 1.1 működési | | 64 120 | - | - | - | 64 120 |
| 88. | 1.2 felhalmozási | | 634 428 | 5 749 | - | 233 401 | 401 027 |
| 89. | VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele | 4 950 | - | - | - | - | - |
| 90. | IX. Kötvények kibocsátásának bevétele | | | | | | |
| 91. | X. Hitelek | | | | | | |
| 92. | 1. Működési célú hitel felvétel | 2 695 985 | 6 203 811 | 2 979 198 | 1 675 724 | 1 518 087 | 4 685 724 |
| 93. | 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel | 1 978 281 | 3 860 000 | 538 507 | - | 600 000 | 3 260 000 |
| 94. | 1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel | - | 700 000 | 700 000 | 700 000 | - | 700 000 |
| 95. | 2. Felhalmozási célú hitel felvétel | - | - | - | - | - | - |
| 96. | 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel | - | - | - | - | - | - |
| 97. | 2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel | 717 704 | 1 643 811 | 1 490 691 | 725 724 | 918 087 | 725 724 |
| 98. | 2.3 Vállalkozásoktól felvett hitel | - | - | 250 000 | - | - | - |
| 99. | XI. Előző évi pénzaradvány átvétel | 8 208 | - | - | 25 111 | - | - |
| 100. | XII. Kiszámlázott, fűzőt átvett bevételek | 733 137 | - | - | 276 948 | - | - |
| 101. | | | | | | | |
| 102. | Bevételek mindösszesen | 27 746 475 | 42 086 619 | 32 539 693 | 28 487 773 | 37 816 381 | 4 270 238 |

* Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

ezer Ft-ban

| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. | P. | Q. |
|-----|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------|
| | Megnevezés | Személyi juttatás | Személyi juttatás járuléka | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Dologi kiadás | Folyó kiadás | Tartalék, kölcsön | Működési célú pe. átadás | Működési kiadás össz. | Felújítás | Beruházás | Felh. célú pe. átadás | Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök | Felhalmozási 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. | Állategészségügyi feladatok | | | | 36 668 | | | | 36 668 | | | | - | | 36 668 | 38 598 | - 1 930 |
| 4. | Egyéb városüz. feladatok | | | | 17 938 | | | | 17 938 | | | | - | | 17 938 | 18 882 | - 944 |
| 5. | Zöldfelület fenntartás | | | | 138 917 | | | | 138 917 | | | | - | | 138 917 | 177 807 | - 38 890 |
| 6. | Behúzóvezetés | | | | 134 154 | | | | 134 154 | | | | - | | 134 154 | 141 215 | - 7 061 |
| 7. | Település vízellátás | | | | 11 239 | | | | 11 239 | | | | - | | 11 239 | 11 830 | - 591 |
| 8. | Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül. | | | | 277 875 | | | | 277 875 | | | | - | | 277 875 | 292 500 | - 14 625 |
| 9. | Közutak, hidak fenntartása | | | | 336 721 | | | | 336 721 | | | | - | | 336 721 | 407 075 | - 70 354 |
| 10. | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) | | | | 236 313 | | | | 236 313 | | | | - | | 236 313 | 248 750 | - 12 437 |
| 11. | Lakbértámogatás | | | | | | | 32 300 | 32 300 | | | | - | | 32 300 | 34 000 | - 1 700 |
| 12. | Lakásfelújítás | | | | | | | | | 4 750 | | | | 4 750 | 4 750 | 5 000 | - 250 |
| 13. | Társasházi lakások üzemeltetése | | | | 138 916 | | | | 138 916 | | | | - | | 138 916 | 146 227 | - 7 311 |
| 14. | Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC | | | | 25 175 | | | | 25 175 | | | | - | | 25 175 | | 25 175 |
| 15. | Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése | | | | 35 397 | | | | 35 397 | | | | - | | 35 397 | 37 260 | - 1 863 |
| 16. | Intézményi világlátás | | | | 256 500 | | | | 256 500 | | | | - | | 256 500 | 270 000 | - 13 500 |
| 17. | Lakáshasználatbavételi díj | | | | | | | | | | | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | 10 000 | 9 000 |
| 18. | NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése | | | | | | | 26 000 | 26 000 | | | | | | 26 000 | | 26 000 |
| 19. | Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok | - | - | - | 1 673 066 | - | - | 58 300 | 1 731 366 | 4 750 | - | 19 000 | - | 23 750 | 1 755 116 | 1 867 831 | - 112 715 |
| 20. | Közfoglalkoztatás | | | | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | 200 000 | 153 277 | 46 723 |
| 21. | Illegális személerakók felszámolása | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | - 2 000 |
| 22. | NLC kezelés | | | | 55 000 | | | | 55 000 | | | | | | 55 000 | 36 900 | 18 100 |
| 23. | Térségi Hulladékgyűjtési Kft | | | | 6 499 | | | | 6 499 | | | | | | 6 499 | | 6 499 |
| 24. | Környezetvédelmi célfeladatok | | | | 6 900 | | | | 6 900 | | | | | | 6 900 | 8 440 | - 1 540 |
| 25. | Repülőtér üzemeltetés | | | | 25 000 | | | | 25 000 | | | | | | 25 000 | 25 000 | - |
| 26. | Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez. | | | | 5 775 | | | | 5 775 | | | | | | 5 775 | 9 040 | - 3 265 |
| 27. | Panelfelújítási program | | | | | | | | | | | 64 670 | | 64 670 | 64 670 | 262 854 | - 198 184 |
| 28. | Területelőkészítés | | | | | | | | | | 92 000 | | | 92 000 | 92 000 | 172 800 | - 80 800 |
| 29. | Ingatlanvásárlás | | | | | | | | | | 140 500 | | | 140 500 | 140 500 | 148 000 | - 7 500 |
| 30. | Szakértői, tervezési díjak | | | | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | 20 000 | 18 000 | 2 000 |
| 31. | Temetőfenntartás | | | | | | | 16 000 | 16 000 | | | | | | 16 000 | 13 000 | 3 000 |
| 32. | Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás | | | | 15 500 | | | | 15 500 | | | | | | 15 500 | 2 800 | 12 700 |
| 33. | Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás | | | | 86 982 | | | | 86 982 | | | | | | 86 982 | 156 000 | - 69 018 |
| 34. | Szabolcs Volán Zrt. | | | | | | | 486 878 | 486 878 | | | | | | 486 878 | 215 000 | 271 878 |
| 35. | Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad. | | | | | | | 34 534 | 34 534 | | | | | | 34 534 | 156 670 | - 122 136 |
| 36. | Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás | | | | 78 000 | | | | 78 000 | | | | | | 78 000 | 96 617 | - 18 617 |
| 37. | Szigligeti gyermeküdülő NYÍRVV Nonprofit Kft. | | | | | | | 7 161 | 7 161 | | | | | | 7 161 | - | 7 161 |
| 38. | Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad. | | | | 106 250 | | | | 106 250 | | | | | | 106 250 | 350 000 | - 243 750 |
| 39. | Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft | | | | | | | 59 434 | 59 434 | | | | | | 59 434 | 56 585 | 2 849 |
| 40. | Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft | | | | | | | | | | | | | | | 22 424 | - 22 424 |
| 41. | Önkormányzati adatvagyon felhasználás | | | | 800 | | | | 800 | | | | | | 800 | 3 200 | - 2 400 |
| 42. | Egyéb vagyoni kiadások | | | | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | | 10 000 | 8 200 | 1 800 |
| 43. | Vagyonbiztosítás | | | | | 12 249 | | | 12 249 | | | | | | 12 249 | 18 000 | - 5 751 |
| 44. | Kisvállalkozások támogatási alapja | | | | | | | 3 500 | 3 500 | | | | | | 3 500 | 10 000 | - 6 500 |
| 45. | Vagyoni kiadások | - | - | - | 416 706 | 12 249 | - | 807 507 | 1 236 462 | - | 232 500 | 64 670 | - | 297 170 | 1 533 632 | 1 944 807 | - 411 175 |
| 46. | Rendszeres pénzbeni ellátás | | 76 800 | | | | | 1 062 900 | 1 139 700 | | | | | | 1 139 700 | 990 544 | 149 156 |
| 47. | Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás | | | | | | | 636 632 | 636 632 | | | | | | 636 632 | 618 012 | 18 620 |
| 48. | Lakbértámogatás | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | 5 000 | 5 000 | - |
| 49. | Lakásvásárlási támogatás | | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| 50. | Ottalom hajléktalan ellátás | | | | | | | | | | | | | | | 8 100 | - 8 100 |
| 51. | Kertvárosi Evangélikus Egyházközség | | | | | | | | | | | | | | | 13 200 | - 13 200 |

ezer Ft-ban

| 1. | A. Megnevezés | B. Személyi juttatás | C. Személyi juttatás járuléka | D. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 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 előirányzat | Q. Eltérés |
|-----|--|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 52. | Periféria Egyesület | | | | | | | 12 000 | 12 000 | | | | | - | 12 000 | 6 000 | 6 000 |
| 53. | Szoció East Egyesület | | | | | | | | - | | | | | - | - | 5 000 | 5 000 |
| 54. | Bursa Hungarica | | | | | | | 6 500 | 6 500 | | | | | - | 6 500 | 6 500 | - |
| 55. | Rés Alapítvány | | | | | | | 4 000 | 4 000 | | | | | - | 4 000 | 2 000 | 2 000 |
| 56. | Szent Kámil Életet az Életnek Alapítv. | | | | | | | | - | | | | | - | - | 2 250 | 2 250 |
| 57. | Hétszínvirág Bölcsöde | | | | | | | | - | | | | | - | - | 11 355 | 11 355 |
| 58. | Szociális és egészségügyi célfeladatok | | | | | | | 23 176 | 23 176 | | | | | - | 23 176 | 24 900 | 1 724 |
| 59. | Roma Integrációs program megvalósítása | | | | | | | | - | | | | | - | - | 2 000 | 2 000 |
| 60. | Kétfelcséi alapítvány | | | | | | | 5 912 | 5 912 | | | | | - | 5 912 | 2 956 | 2 956 |
| 61. | Talentum alapítvány | | | | | | | | - | | | | | - | - | 1 000 | 1 000 |
| 62. | Házartáspanel kutatás | | | | | | | | - | | | | | - | - | 1 000 | 1 000 |
| 63. | TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ | | | | | | | 363 | 363 | | | | | - | 363 | 3 800 | 3 437 |
| 64. | TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJUNK EGYÜTT" | | | | | | | 448 | 448 | | | | | - | 448 | 2 640 | 2 192 |
| 65. | URBACT II. projekt | | | | | | | | - | | | | | - | - | 3 300 | 3 300 |
| 66. | Szociális kiadások | - | 76 800 | - | - | - | - | 1 756 931 | 1 833 731 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | 1 838 731 | 1 714 557 | 124 174 |
| 67. | Kulturális célfeladatok | 600 | | | | | | 6 900 | 7 500 | | 500 | | | 500 | 8 000 | 14 300 | 6 300 |
| 68. | Oktatási célfeladatok | | | | 6 500 | | | | 6 500 | | | | | - | 6 500 | 22 598 | 16 098 |
| 69. | Ifjúsági célfeladatok | | | | 300 | | | 6 050 | 6 350 | | | | | - | 6 350 | 9 272 | 2 922 |
| 70. | Külgügyi és EU-s célfeladatok | 315 | 85 | | 7 700 | | | | 8 100 | | | | | - | 8 100 | 9 000 | 900 |
| 71. | Sport célfeladatok | | | | | | | 170 660 | 170 660 | | | | | - | 170 660 | 179 521 | 8 861 |
| 72. | Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | - | 2 000 | 2 000 | - |
| 73. | Idegenforgalmi célfeladatok | | | | 25 000 | | | | 25 000 | | | | | - | 25 000 | 28 400 | 3 400 |
| 74. | Happy Art Alapítvány nívódíj | | | | | | | 125 | 125 | | | | | - | 125 | 300 | 175 |
| 75. | Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola | | | | | | | 8 777 | 8 777 | | | | | - | 8 777 | | 8 777 |
| 76. | Városi lőtér | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | - | 1 000 | 1 000 | - |
| 77. | NYVSC Tiszavasvári u. pályafent. | | | | | | | 18 000 | 18 000 | | | | | - | 18 000 | 12 440 | 5 560 |
| 78. | Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | | | | - | 3 000 | 3 000 | - |
| 79. | Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés | | | | | | | 3 070 | 3 070 | | | | | - | 3 070 | | 3 070 |
| 80. | Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat | | | | 398 921 | | | | 398 921 | | | | | - | 398 921 | | 398 921 |
| 81. | Oktatási, Kulturális és Sport kiadás | 915 | 85 | - | 438 421 | - | - | 219 582 | 659 003 | - | 500 | - | - | 500 | 659 503 | 281 831 | 377 672 |
| 82. | Polgármesteri keret | | | | | | | 7 200 | 7 200 | | | | | - | 7 200 | 7 200 | - |
| 83. | Önkormányzati választás | | | | | | | | - | | | | | - | - | 165 | 165 |
| 84. | Kisebbségi önkormányzati választás | | | | | | | | - | | | | | - | - | 25 | 25 |
| 85. | 2011. évi népszámlálás | 13 317 | 3 236 | | | | | | 16 553 | | | | | - | 16 553 | 78 949 | 62 396 |
| 86. | Kitüntetések | 12 384 | 3 465 | | 1 127 | | | | 16 976 | | | | | - | 16 976 | 10 000 | 6 976 |
| 87. | Megyei Önkormányzatnak átadott pe. | | | | | | | | - | | | | | - | - | 271 450 | 271 450 |
| 88. | Megyei Jogú Városok Szövetsége | | | | | 2 357 | | | 2 357 | | | | | - | 2 357 | 2 372 | 15 |
| 89. | Első Nyírségi Fejl.Társulás | | | | | 1 800 | | | 1 800 | | | | | - | 1 800 | 1 800 | - |
| 90. | Közbiztonsági megállapodás | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | - | 5 000 | 5 000 | - |
| 91. | Közbiztonsági Alapítvány | | | | | | | 7 000 | 7 000 | | | | | - | 7 000 | 7 000 | - |
| 92. | Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja | | | | | | | 14 000 | 14 000 | | | | | - | 14 000 | 15 000 | 1 000 |
| 93. | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing | | | | 25 000 | | | | 25 000 | | | | | - | 25 000 | 30 600 | 5 600 |
| 94. | Városi nagyrendezvények | | | | | | | 28 500 | 28 500 | | | | | - | 28 500 | 22 000 | 6 500 |
| 95. | Nagygyűltesek támogatása | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | - | 10 000 | 7 300 | 2 700 |
| 96. | Település részönkormányzat | | | | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | - | 5 000 | 5 000 | - |
| 97. | Nyírségi Töbcbéti Társulás | | | | | | | 853 058 | 853 058 | | | | | - | 853 058 | 211 794 | 641 264 |
| 98. | Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) | | | | 35 900 | | | | 35 900 | | | | | - | 35 900 | 10 000 | 25 900 |
| 99. | Önkormányzati egyéb feladatok | 25 701 | 6 701 | - | 67 027 | 4 157 | - | 924 758 | 1 028 344 | - | - | - | - | - | 1 028 344 | 685 655 | 342 689 |

ezer Ft-ban

| 1. | A. Megnevezés | B. Személyi juttatás | C. Személyi juttatás járuléka | D. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 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 előirányzat | Q. Eltérés |
|------|---|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 100. | Polgárvédelmi kiadások | 60 | 20 | | 2 390 | 250 | | | 2 720 | | | | | - | 2 720 | 2 720 | - |
| 101. | Városfejlesztési kiadások | | | | | | | | - | | 13 449 097 | | | 13 449 097 | 13 449 097 | 13 545 965 | - 96 868 |
| 102. | Felújítások | | | | | | | | - | 369 123 | | | | 369 123 | 369 123 | 472 123 | - 103 000 |
| 103. | ÁFA befizetés | | | | 352 824 | | | | 352 824 | | | | | - | 352 824 | 343 781 | 9 043 |
| 104. | Kamatfizetés | | | | | 859 591 | | | 859 591 | | | | | - | 859 591 | 636 046 | 223 545 |
| 105. | Kézelési költség | | | | 50 000 | | | | 50 000 | | | | | - | 50 000 | 80 000 | - 30 000 |
| 106. | Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) | | | | | | 617 400 | | 617 400 | | | | | - | 617 400 | | 617 400 |
| 107. | Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete) | | | | | | | | - | | | | | - | | 2 697 883 | - 2 697 883 |
| 108. | Céltartalék (kockázati tartalék) | | | | | | 234 443 | | 234 443 | | | | | - | 234 443 | | 234 443 |
| 109. | Kölcsön visszafizetése | | | | | | | | - | | | | | - | - | 200 000 | - 200 000 |
| 110. | Általános tartalék | | | | | | 120 000 | | 120 000 | | | | | - | 120 000 | 218 560 | - 98 560 |
| 111. | Mindösszesen: | 26 676 | 83 606 | - | 3 000 434 | 876 247 | 971 843 | 3 767 078 | 8 725 884 | 373 873 | 13 682 097 | 83 670 | 5 000 | 14 144 640 | 22 870 524 | 24 691 759 | - 1 821 235 |
| 112. | Hitelek törlesztése | | | | | | | 229 628 | 229 628 | | | | 430 339 | 430 339 | 659 967 | 4 078 990 | - 3 419 023 |
| 113. | Finanszírozási műveletekkel együtt | 26 676 | 83 606 | - | 3 000 434 | 876 247 | 971 843 | 3 996 706 | 8 955 512 | 373 873 | 13 682 097 | 83 670 | 435 339 | 14 574 979 | 23 530 491 | 28 770 749 | - 5 240 258 |
| 114. | Áthuzódó kiadás Intézmény | | | | 349 979 | | | | 349 979 | | | | | - | 349 979 | 641 637 | - 291 658 |
| 115. | Áthuzódó kiadás Hivatal | | | | 1 107 831 | | | | 1 107 831 | | | | | - | 1 107 831 | 1 916 640 | - 808 809 |
| 116. | Önkormányzati kiadások mindösszesen: | 26 676 | 83 606 | - | 4 458 244 | 876 247 | 971 843 | 3 996 706 | 10 413 322 | 373 873 | 13 682 097 | 83 670 | 435 339 | 14 574 979 | 24 988 301 | 31 329 026 | - 6 340 725 |
| 117. | Igazgatási kiadások | 1 059 918 | 282 206 | | 410 584 | 37 977 | | 6 600 | 1 797 285 | 6 000 | | | | 6 000 | 1 803 285 | 1 775 836 | 27 449 |
| 118. | Hivatali étkezde | | | | | | | | - | | | | | - | - | 9 576 | - 9 576 |
| 119. | Képviselő testület kiadásai | 57 426 | 14 824 | | 400 | 350 | | | 73 000 | | | | | - | 73 000 | 77 195 | - 4 195 |
| 120. | Hivatali kiadás összesen | 1 117 344 | 297 030 | - | 410 984 | 38 327 | - | 6 600 | 1 870 285 | 6 000 | - | - | - | 6 000 | 1 876 285 | 1 862 607 | 13 678 |
| 121. | Intézményi kiadás | 7 043 695 | 1 858 602 | 21 274 | 3 295 348 | 100 765 | | | 12 319 684 | 90 200 | 31 782 | | | 121 982 | 12 441 666 | 10 220 457 | 2 221 209 |
| 122. | Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai | | | | 10 105 | | | | 10 105 | | | | | - | 10 105 | 10 500 | - 395 |
| 123. | Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társ. | | | | | | | | - | | | | | - | - | - | - |
| 124. | Mindösszesen | 8 187 715 | 2 239 238 | 21 274 | 8 174 681 | 1 015 339 | 971 843 | 4 003 306 | 24 613 396 | 470 073 | 13 713 879 | 83 670 | 435 339 | 14 702 961 | 39 316 357 | 43 422 590 | - 4 106 233 |

5. MELLÉKLET

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

ezer Ft-ban

| I. | A. Megnevezés | B. Alaptevé. bevétel | C. Kölesön vissza- térítése | D. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | E. Átvett pénzeszköz | | F. működésre | G. felhalm. | H. Önkorm. támogatás | Bevétel összesen |
|-----|---|-------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | F. | | | | | |
| | | | | | G. | | | | | |
| 2. | Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig. | 11 270 | | | 375 000 | | | 112 701 | 498 971 | |
| 3. | Mentálhigiénés Központ | 692 | | | 3 127 | | | 21 673 | 25 492 | |
| 4. | Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Go | 11 962 | - | - | 378 127 | - | | 134 374 | 524 463 | |
| 5. | Eszterlánc Északi Óvoda | 45 781 | | | | | | 311 473 | 357 254 | |
| 6. | -Kerekerdő Tagintézmény | 13 924 | | | 1 500 | | | 89 217 | 104 641 | |
| 7. | -Nyitnikék Tagintézmény | 7 312 | | | | | | 47 424 | 54 736 | |
| 8. | -Napsugár Tagintézmény | 10 059 | | | | | | 66 903 | 76 962 | |
| 9. | Eszterlánc Északi Óvoda összesen | 77 076 | - | - | 1 500 | - | | 515 017 | 593 593 | |
| 10. | Gyermekek Háza Déli Óvoda | 30 316 | | | | | | 292 594 | 322 910 | |
| 11. | -Virág Utcai Tagintézmény | 11 407 | | | | | | 91 790 | 103 197 | |
| 12. | -Kincskereső Tagintézmény | 4 003 | | | | | | 48 710 | 52 713 | |
| 13. | -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény | 7 027 | | | | | | 52 387 | 59 414 | |
| 14. | -Bóbita Tagintézmény | 5 124 | | | | | | 48 591 | 53 715 | |
| 15. | Gyermekek Háza Déli Óvoda össze | 57 877 | - | - | - | - | | 534 072 | 591 949 | |
| 16. | Tündérváros Keleti Óvoda | 22 000 | | | | | | 160 832 | 182 832 | |
| 17. | -Ligeti Tagintézmény | 8 388 | | | | | | 45 939 | 54 327 | |
| 18. | -Kikelet Tagintézmény | 14 501 | | | | | | 88 441 | 102 942 | |
| 19. | -Nefejeics Tagintézmény | 5 929 | | | | | | 34 878 | 40 807 | |
| 20. | -Margaréta Tagintézmény | 12 259 | | | | | | 86 154 | 98 413 | |
| 21. | -Szászorszép Tagintézmény | 9 722 | | | 416 | | | 66 670 | 76 808 | |
| 22. | Tündérváros Keleti Óvoda összesen | 72 799 | - | - | 416 | - | | 482 914 | 556 129 | |
| 23. | Búzaszem Nyugati Óvoda | 21 435 | | | | | | 144 193 | 165 628 | |
| 24. | -Aranykörte Tagintézmény | 12 654 | | | | | | 87 291 | 99 945 | |
| 25. | -Gyermekkert Tagintézmény Városma | 10 399 | | | | | | 69 080 | 79 479 | |
| 26. | -Gyermekkert Tagintézmény Tőke | 7 183 | | | | | | 45 962 | 53 145 | |
| 27. | Búzaszem Nyugati Óvoda összesen | 51 671 | - | - | - | - | | 346 526 | 398 197 | |
| 28. | Eszterlánc Északi Óvoda Gondnoksá | 259 423 | - | - | 1 916 | - | | 1 878 529 | 2 139 868 | |
| 29. | Kodály Z. Általános Iskola | 25 328 | | | 2 524 | | | 219 684 | 247 536 | |
| 30. | Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 260 | | | 8 016 | | | 142 687 | 150 963 | |
| 31. | Nyíregyházi Cantemus Kórus | 7 000 | | | 16 264 | | | 41 794 | 65 058 | |
| 32. | Göllesz Viktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és Egys.Gyógyiped.Módszertani Int. | 5 628 | | | 22 075 | | | 243 917 | 271 620 | |
| 33. | Kodály Z. Általános Iskola összesen | 38 216 | - | - | 48 879 | - | | 648 082 | 735 177 | |
| 34. | Móricz Zsigmond Általános Iskola | 27 179 | | | 4 608 | | | 261 028 | 292 815 | |
| 35. | -Vécsey Károly Tagintézmény | 17 315 | | | 127 | | | 239 085 | 256 527 | |
| 36. | -Váci Mihály Tagintézmény | 2 847 | | | | | | 73 355 | 76 202 | |
| 37. | -Kertvárosi Tagintézmény | 16 701 | | | | | | 160 936 | 177 637 | |
| 38. | Móricz Zsigmond Általános Iskola és | 64 042 | - | - | 4 735 | - | | 734 404 | 803 181 | |
| 39. | Bem József Általános Iskola | 29 646 | | | 1 779 | | | 256 850 | 288 275 | |
| 40. | -Kazinczy F. Tagintézmény | 16 884 | | | | | | 162 209 | 179 093 | |
| 41. | -Gárdonyi Géza Tagintézmény | 10 038 | | | | | | 164 454 | 174 492 | |
| 42. | -Herman Ottó Tagintézmény | 4 058 | | | | | | 48 100 | 52 158 | |
| 43. | Bem József Általános Iskola összesen | 60 626 | - | - | 1 779 | - | | 631 613 | 694 018 | |
| 44. | Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság | 162 884 | - | - | 55 393 | - | | 2 014 099 | 2 232 376 | |
| 45. | Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona | 46 585 | | | 3 620 | 1 120 | | 425 488 | 476 813 | |
| 46. | -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény | 21 992 | | | | | | 188 977 | 210 969 | |
| 47. | -Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézmény | 10 982 | | | | | | 241 428 | 252 410 | |
| 48. | -Szabó Lőrinc Tagintézmény | 5 475 | | | | | | 65 645 | 71 120 | |
| 49. | Arany J. Gim. és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen | 85 034 | - | - | 3 620 | 1 120 | | 921 538 | 1 011 312 | |
| 50. | Móra Ferenc Ált Iskola | 35 449 | | | 336 | | | 335 698 | 371 483 | |
| 51. | -Petőfi Sándor Tagintézmény | 16 347 | | | 756 | | | 183 733 | 200 836 | |
| 52. | Móra Ferenc Ált Iskola összesen | 51 796 | - | - | 1 092 | - | | 519 431 | 572 319 | |
| 53. | Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond. | 136 830 | - | - | 4 712 | 1 120 | | 1 440 969 | 1 583 631 | |
| 54. | Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium | 43 889 | | | 6 000 | | | 524 896 | 574 785 | |
| 55. | Kölcsey F. Gimnázium | 4 208 | | | | | | 188 085 | 192 293 | |
| 56. | Vasvári P. Gimnázium | 3 334 | | | | | | 217 238 | 220 572 | |
| 57. | Krúdy Gy. Gimnázium | 27 092 | | | | | | 208 340 | 235 432 | |
| 58. | Művészeti Középsz. és Koll Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. | 19 304 | | | | | | 346 853 | 366 157 | |
| 59. | Okt Int | 12 965 | | | | | | 181 946 | 194 911 | |
| 60. | Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság | 110 792 | - | - | 6 000 | - | | 1 667 358 | 1 784 150 | |

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

ezer Ft-ban

| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | | F. | G. | H. |
|------------|--|-------------------|--------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Megnevezés | Alaptevé. bevétel | Kölcsön vissza- térülése | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | Átvett pénzeszköz | | Önkorm. támogatás | Bevétel összesen | |
| | | | | | működésre | felhalm. | | | |
| 61. | Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. | 35 090 | | | 14 500 | 5 000 | | 530 134 | 584 724 |
| 62. | Wesselényi M.Középisk. Szakisk. és Koll. | 19 255 | | | 8 475 | 5 000 | | 543 990 | 576 720 |
| 63. | Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium | 31 280 | | | | 3 000 | | 493 467 | 527 747 |
| 64. | Vásárhelyi P. ÉVISZ | 5 303 | | | | 4 400 | | 195 163 | 204 866 |
| 65. | Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság | 90 928 | - | - | 22 975 | 17 400 | | 1 762 754 | 1 894 057 |
| 66. | Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll. | 52 705 | | | | 3 000 | | 421 038 | 476 743 |
| 67. | Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll | 56 468 | | | | 800 | | 412 912 | 470 180 |
| 68. | Lippai J. Szakk. és Szakisk | 9 918 | | | 11 235 | 5 600 | | 199 824 | 226 577 |
| 69. | Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium | 19 738 | | | | | | 276 265 | 296 003 |
| 70. | Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk. | 19 007 | | | 200 | 1 200 | | 216 434 | 236 841 |
| 71. | Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk. | 379 | | | | | | 119 478 | 119 857 |
| 72. | Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll. Gondnokság | 158 215 | - | - | 11 435 | 10 600 | | 1 645 951 | 1 826 201 |
| 73. | Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár | 9 750 | | | 26 291 | | | 226 673 | 262 714 |
| 74. | Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum | 9 408 | | | | | | 141 040 | 150 448 |
| 75. | Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum | 1 700 | | | 12 115 | | | 29 943 | 43 758 |
| 76. | Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság | 20 858 | - | - | 38 406 | - | | 397 656 | 456 920 |
| 77. | Intézmény összesen | 951 892 | - | - | 518 964 | 29 120 | | 10 941 690 | 12 441 666 |

6. melléklet

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

ezer Ft-ban

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1. | Megnevezés | Személyi juttatás | Mad. Terh. járulék | Ellátottak pénzbeni juttatása | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Felújítás | Felhalm. kiadás | Kiadás összesen |
| 2. | Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig. | 267 288 | 70 613 | | 157 854 | 3 216 | | | 498 971 |
| 3. | Mentálhigiénés Központ | 16 179 | 3 931 | | 5 337 | 45 | | | 25 492 |
| 4. | Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság | 283 467 | 74 544 | - | 163 191 | 3 261 | - | - | 524 463 |
| 5. | Eszterlánc Eszaki Óvoda | 196 401 | 51 612 | | 104 712 | 4 529 | | | 357 254 |
| 6. | -Kerekerdő Tagintézmény | 52 878 | 13 771 | | 36 809 | 1 183 | | | 104 641 |
| 7. | -Nyitnikék Tagintézmény | 28 004 | 7 450 | | 18 652 | 630 | | | 54 736 |
| 8. | -Napsugár Tagintézmény | 39 313 | 10 375 | | 26 360 | 914 | | | 76 962 |
| 9. | Eszterlánc Eszaki Óvoda összesen | 316 596 | 83 208 | - | 186 533 | 7 256 | - | - | 593 593 |
| 10. | Gyermekek Háza Déli Óvoda | 182 866 | 48 511 | | 88 063 | 3 470 | | | 322 910 |
| 11. | -Virág Utcai Tagintézmény | 56 869 | 15 005 | | 30 053 | 1 270 | | | 103 197 |
| 12. | -Kincskereső Tagintézmény | 27 680 | 7 355 | | 17 038 | 640 | | | 52 713 |
| 13. | -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény | 29 961 | 7 971 | | 20 842 | 640 | | | 59 414 |
| 14. | -Bóbita Tagintézmény | 29 677 | 7 887 | | 15 429 | 722 | | | 53 715 |
| 15. | Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen | 327 053 | 86 729 | - | 171 425 | 6 742 | - | - | 591 949 |
| 16. | Tündérváros Keleti Óvoda | 87 553 | 23 228 | | 55 038 | 2 013 | 15 000 | | 182 832 |
| 17. | -Ligeti Tagintézmény | 27 131 | 7 211 | | 19 350 | 635 | | | 54 327 |
| 18. | -Kikelet Tagintézmény | 51 709 | 13 700 | | 36 350 | 1 183 | | | 102 942 |
| 19. | -Nefejejs Tagintézmény | 21 969 | 5 839 | | 12 894 | 105 | | | 40 807 |
| 20. | -Margaréta Tagintézmény | 51 700 | 13 619 | | 31 901 | 1 193 | | | 98 413 |
| 21. | -Szászország Tagintézmény | 42 310 | 11 254 | | 23 054 | 190 | | | 76 808 |
| 22. | Tündérváros Keleti Óvoda összesen | 282 372 | 74 851 | - | 178 587 | 5 319 | 15 000 | - | 556 129 |
| 23. | Búzaszem Nyugati Óvoda | 91 812 | 24 359 | | 46 728 | 2 729 | | | 165 628 |
| 24. | -Aranykörte Tagintézmény | 53 093 | 14 078 | | 31 586 | 1 188 | | | 99 945 |
| 25. | -Gyermekkert Tagintézmény Városma | 39 062 | 10 408 | | 24 813 | 196 | 5 000 | | 79 479 |
| 26. | -Gyermekkert Tagintézmény Tölke | 28 168 | 7 426 | | 16 864 | 687 | | | 53 145 |
| 27. | Búzaszem Nyugati Óvoda összesen | 212 135 | 56 271 | - | 119 991 | 4 800 | 5 000 | - | 398 197 |
| 28. | Eszterlánc Eszaki Óvoda Gondnokság | 1 138 156 | 301 059 | - | 656 536 | 24 117 | 20 000 | - | 2 139 868 |
| 29. | Kodály Z. Általános Iskola | 132 671 | 35 265 | | 78 786 | 664 | | 150 | 247 536 |
| 30. | Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 113 900 | 29 833 | | 5 683 | 1 547 | | | 150 963 |
| 31. | Nyíregyházi Cantemus Kórus | 38 802 | 10 407 | | 15 763 | 86 | | | 65 058 |
| 32. | GöllerzViktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és Egys.Gyógyped.Módszertani Int. | 190 960 | 50 290 | | 28 171 | 2 199 | | | 271 620 |
| 33. | Kodály Z. Általános Iskola összesen | 476 333 | 125 795 | - | 128 403 | 4 496 | - | 150 | 735 177 |
| 34. | Móricz Zsigmond Általános Iskola | 161 056 | 42 900 | | 85 833 | 3 026 | | | 292 815 |
| 35. | -Vécsey Károly Tagintézmény | 136 868 | 36 316 | | 76 684 | 2 659 | 4 000 | | 256 527 |
| 36. | -Váci Mihály Tagintézmény | 43 071 | 11 364 | | 21 492 | 275 | | | 76 202 |
| 37. | -Kertvárosi Tagintézmény | 98 585 | 26 210 | | 51 494 | 1 348 | | | 177 637 |
| 38. | Móricz Zsigmond Általános Iskola ös | 439 580 | 116 790 | - | 235 503 | 7 308 | 4 000 | - | 803 181 |
| 39. | Bem József Általános Iskola | 156 383 | 41 269 | | 87 373 | 2 850 | | 400 | 288 275 |
| 40. | -Kazinczy F. Tagintézmény | 87 747 | 23 317 | | 55 996 | 1 871 | 10 000 | 162 | 179 093 |
| 41. | -Gárdonyi Géza Tagintézmény | 101 677 | 27 036 | | 43 766 | 2 013 | | | 174 492 |
| 42. | -Herman Ottó Tagintézmény | 23 203 | 6 171 | | 21 736 | 898 | | 150 | 52 158 |
| 43. | Bem József Általános Iskola összesen | 369 010 | 97 793 | - | 208 871 | 7 632 | 10 000 | 712 | 694 018 |
| 44. | Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság | 1 284 923 | 340 378 | - | 572 777 | 19 436 | 14 000 | 862 | 2 232 376 |
| 45. | Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona | 243 348 | 64 386 | | 162 914 | 4 945 | | 1 220 | 476 813 |
| 46. | -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény | 113 056 | 30 037 | | 65 683 | 2 193 | | | 210 969 |
| 47. | -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény | 130 836 | 34 790 | | 79 020 | 2 764 | 5 000 | | 252 410 |
| 48. | -Szabó Lőrinc Tagintézmény | 37 104 | 9 873 | | 18 330 | 813 | 5 000 | | 71 120 |
| 49. | Arany J. Gim. és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen | 524 344 | 139 086 | - | 325 947 | 10 715 | 10 000 | 1 220 | 1 011 312 |
| 50. | Móra Ferenc Ált Iskola | 196 319 | 52 188 | | 119 330 | 3 646 | | | 371 483 |
| 51. | -Petőfi Sándor Tagintézmény | 105 132 | 27 824 | | 66 052 | 1 828 | | | 200 836 |
| 52. | Móra Ferenc Ált Iskola összesen | 301 451 | 80 012 | - | 185 382 | 5 474 | - | - | 572 319 |
| 53. | Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond. | 825 795 | 219 098 | - | 511 329 | 16 189 | 10 000 | 1 220 | 1 583 631 |
| 54. | Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium | 302 401 | 80 301 | 21 274 | 168 942 | 1 867 | | | 574 785 |
| 55. | Kölcsey F. Gimnázium | 127 212 | 33 793 | | 29 062 | 2 226 | | | 192 293 |
| 56. | Vasvári P. Gimnázium | 143 979 | 38 298 | | 31 395 | 900 | 6 000 | | 220 572 |
| 57. | Krúdy Gy. Gimnázium | 137 461 | 36 545 | | 60 943 | 483 | | | 235 432 |
| 58. | Művészeti Középsz. és Koll Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int | 230 234 | 59 769 | | 71 677 | 4 477 | | | 366 157 |
| 59. | Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság | 136 014 | 35 990 | | 20 788 | 2 119 | | | 194 911 |
| 60. | Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság | 1 077 301 | 284 696 | 21 274 | 382 807 | 12 072 | 6 000 | - | 1 784 150 |
| 61. | Inczédy Gy.Középsz. Szakisk. és Koll. | 352 004 | 89 410 | | 127 409 | 5 901 | 5 000 | 5 000 | 584 724 |
| 62. | Wesselényi M.Középsz. Szakisk. és Koll. | 377 107 | 97 557 | | 90 867 | 1 989 | 4 200 | 5 000 | 576 720 |
| 63. | Bánki D. Műszaki Középsz. Iskola és Kollégium | 287 245 | 76 307 | | 137 970 | 1 225 | 22 000 | 3 000 | 527 747 |
| 64. | Vásárhelyi P. EVISZ | 129 013 | 34 207 | | 35 118 | 2 128 | | 4 400 | 204 866 |
| 65. | Inczédy Gy.Középsz. Szakisk. és Koll. Gondnokság | 1 145 369 | 297 481 | - | 391 364 | 11 243 | 31 200 | 17 400 | 1 894 057 |

6. melléklet

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

ezer Ft-ban

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. |
|-----|---|-------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Megnevezés | Személyi juttatás | Mad. Terh. járulék | Ellátottak pénzbeni juttatása | Dologi kiadás | Egyéb folyó kiadás | Felhajtás | Felhalm. kiadás | Kiadás összesen |
| 66. | Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. | 278 260 | 73 799 | | 118 944 | 2 740 | | 3 000 | 476 743 |
| 67. | Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll | 245 459 | 65 286 | | 149 965 | 2 670 | 6 000 | 800 | 470 180 |
| 68. | Lippai J. Szakk. és Szakisk | 131 186 | 34 478 | | 52 448 | 2 865 | | 5 600 | 226 577 |
| 69. | Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium | 160 703 | 42 710 | | 88 708 | 882 | 3 000 | | 296 003 |
| 70. | Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk. | 145 485 | 38 531 | | 49 737 | 1 888 | | 1 200 | 236 841 |
| 71. | Bencs L. Szakiskola és Alt. Isk. | 86 506 | 22 920 | | 8 415 | 2 016 | | | 119 857 |
| 72. | Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Gondnokság | 1 047 599 | 277 724 | - | 468 217 | 13 061 | 9 000 | 10 600 | 1 826 201 |
| 73. | Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár | 153 669 | 40 558 | | 67 177 | 610 | | 700 | 262 714 |
| 74. | Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum | 70 730 | 18 715 | | 59 569 | 434 | | 1 000 | 150 448 |
| 75. | Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum | 16 686 | 4 349 | | 22 381 | 342 | | | 43 758 |
| 76. | Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság | 241 085 | 63 622 | - | 149 127 | 1 386 | - | 1 700 | 456 920 |
| 77. | Intézmény összesen | 7 043 695 | 1 858 602 | 21 274 | 3 295 348 | 100 765 | 90 200 | 31 782 | 12 441 666 |

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
|-----|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Megnevezés | Enged. létszám 2011. XII. 31. | Létszám változás I. 01. | Enged. létszám 2012. I. 01. | Létszám változás I. 31. | Létszám változás II. 01. | Enged. létszám 2012. XII. 31. |
| 2. | Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei 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. | Eszterlanc Északi Óvoda | 98,00 | | 98,00 | | | 98,00 |
| 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. | Eszterlanc Északi Óvoda összesen | 156,50 | - | 156,50 | - | - | 156,50 |
| 10. | Gyermekek Háza Déli Óvoda | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 |
| 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 | - | - | 161,00 |
| 16. | Tündérváros 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. | Nefejeles Tagintézmény | 11,00 | | 11,00 | | | 11,00 |
| 20. | Margaréta Tagintézmény | 26,50 | | 26,50 | | | 26,50 |
| 21. | Százszorszép Tagintézmény | 20,00 | | 20,00 | | | 20,00 |
| 22. | Tündérváros 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. | Eszterlanc Északi Óvodai Gondnokság | 559,50 | - | 559,50 | - | - | 559,50 |
| 29. | Kodály Zoltán Általános Iskola | 54,50 | | 54,50 | | | 54,50 |
| 30. | Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 44,50 | | 44,50 | | | 44,50 |
| 31. | Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai | 76,00 | | 76,00 | | | 76,00 |
| 32. | Nyiregyházi Cantemus Kórus | 9,00 | 3,00 | 12,00 | | | 12,00 |
| 33. | Móricz Zsigmond Általános Iskola | 59,50 | | 59,50 | | | 59,50 |
| 34. | Vécsey Károly Tagintézmény | 59,50 | | 59,50 | | | 59,50 |
| 35. | Váci Mihály Tagintézmény | 19,00 | | 19,00 | | | 19,00 |
| 36. | Kertvárosi Tagintézmény | 41,50 | | 41,50 | | | 41,50 |
| 37. | Móricz Zsigmond Általános Iskola | 179,50 | - | 179,50 | - | - | 179,50 |
| 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 | | | 38,00 |
| 42. | Bem József Általános Iskola összesen | 154,25 | - | 154,25 | - | - | 154,25 |
| 43. | Kodály Zoltán Általános Iskolai Gondnokság | 517,75 | 3,00 | 520,75 | - | - | 520,75 |
| 44. | Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona | 107,00 | | 107,00 | | 0,50 | 107,50 |
| 45. | Szabó Lőrinc Tagintézmény | 17,00 | | 17,00 | | | 17,00 |

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Megnevezés | Enged. létszám 2011. XII. 31. | Létszám változás I. 01. | Enged. létszám 2012. I. 01. | Létszám változás I. 31. | Létszám változás II. 01. | Enged. létszám 2012. XII. 31. |
| 46. | Szőlőskerti Tagintézmény | 60,00 | | 60,00 | | | 60,00 |
| 47. | Zelk Zoltán Tagintézmény | 48,00 | | 48,00 | | | 48,00 |
| 48. | Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona | 232,00 | - | 232,00 | - | 0,50 | 232,50 |
| 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 Átmeneti Otthona | 352,50 | - | 352,50 | - | 0,50 | 353,00 |
| 53. | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | 112,50 | | 112,50 | | | 112,50 |
| 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 | | | 98,00 |
| 58. | Vikár Sándor Zeneiskola AMI | 63,00 | | 63,00 | | | 63,00 |
| 59. | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi Gondno | 435,00 | - | 435,00 | - | - | 435,00 |
| 60. | Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium | 129,50 | | 129,50 | | | 129,50 |
| 61. | Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium | 155,50 | | 155,50 | | | 155,50 |
| 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 | | | 48,50 |
| 64. | Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság | 456,00 | - | 456,00 | - | - | 456,00 |
| 65. | Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és | 113,00 | | 113,00 | | | 113,00 |
| 66. | Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium | 90,50 | | 90,50 | | | 90,50 |
| 67. | Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola | 58,50 | | 58,50 | | | 58,50 |
| 68. | Westsik Vilmos Elelmszeripari Szakközépiskola és Szakiskola | 64,00 | | 64,00 | | | 64,00 |
| 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 | | | 43,50 |
| 71. | Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és | 435,00 | - | 435,00 | - | - | 435,00 |
| 72. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár | 66,00 | | 66,00 | | | 66,00 |
| 73. | Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum | 39,00 | | 39,00 | | | 39,00 |
| 74. | Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum | 7,50 | | 7,50 | | | 7,50 |
| 75. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár | 112,50 | - | 112,50 | - | - | 112,50 |
| 76. | Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 134,00 | - 134,00 | - | | | - |
| 77. | Összesen: | 3 398,25 | - 131,00 | 3 267,25 | - 300,00 | 0,50 | 2 967,75 |
| 78. | Polgármesteri Hivatal | 325,00 | | 325,00 | | | 325,00 |
| 79. | Mindösszesen: | 3 723,25 | - 131,00 | 3 592,25 | - 300,00 | 0,50 | 3 292,75 |
| 80. | Szociális Gondozási Központ | 146,50 | - 6,00 | 140,50 | 81,00 | | 221,50 |
| 81. | Gyermekjóléti Központ | 50,00 | | 50,00 | 223,00 | | 273,00 |
| 82. | NYITÓT által fenntartott szociális intézm. gon | 196,50 | - 6,00 | 190,50 | 304,00 | - | 494,50 |

* 2012. február 01-től névváltozás Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2012. évi tervezett éves létszám előirányzata

| | A. | B. |
|----|--|-----------------------------------|
| 1. | Megnevezés | Tervezett éves átlag létszám (fő) |
| 2. | A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma | 480,00 |

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

ezer Ft-ban

| 1. | A. Ssz. | B. Előirányzat megnevezése | C. | | | D. | | | E. | | | F. | | | G. | | | H. | | | I. | | J. | |
|-----|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|---------------------------|--------------------------|--|-----------|--|--|----|--|--|---------|--------|----|--|
| | | | Kiadás | | | | | | Bevételek | | | | | | Saját erő | | | | | | | | | |
| | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2012. | 2013. | 2014. | 2012. | 2013. | 2014. | Hitel/kötvénnyel fedezett | Adóbevételekkel fedezett | | | | | | | | | | | |
| 2. | | 1./ Utak és közlekedés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.2.2 | 36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőtű építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat) | 50 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | | |
| 4. | 1.4 | 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz. főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) | 23 061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 996 | 1 065 | | |
| 5. | 1.8 | 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőtű építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) | 950 | | | | | | 163 057 | | | | | | | | | | | | 62 677 | | | |
| 6. | 1.10 | Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) | 200 | | | | | | 64 002 | | | | | | | | | | | | 7 140 | | | |
| 7. | 1.11 | Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (EAOP-2009-3.1.4/A) | 5 613 | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | 5 613 | | |
| 8. | 1.17.6 | Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) | 141 165 | | | | | | 119 551 | | | | | | | | | | | | | 21 614 | | |
| 9. | 1.17.7 | Westsik V. út csapadékvíz rendezése | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | 1.19 | Kerékpárutak burkolatfelújítása | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 000 | | |
| 11. | 1.20 | Kerékpár parkolók létesítése | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 | | |
| 12. | 1.22 | Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önrő) | 67 881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67 881 | | |
| 13. | 1.23 | Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (EAOP-3.1.2/A-11 pályázati önrő) | 40 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 000 | | |
| 14. | | Utak és közlekedés összesen: | 357 870 | 19 000 | 19 000 | 346 610 | - | - | 91 813 | 205 173 | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | 2./ Közterületek (terek, parkok, temető) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 2.8 | Beivárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (EAOP 5.1.1/B pályázat) | 339 955 | | | | | | 702 521 | | | | | | | | | | | | 103 302 | | | |
| 17. | 2.11 | Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) | 806 092 | 659 572 | 71 773 | 590 979 | 406 800 | 330 065 | 163 348 | 51 766 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | 2.12 | Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) | 231 058 | 229 381 | 14 280 | 203 948 | 122 233 | 89 613 | | 27 110 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | 2.17 | Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt) | 20 000 | 1 000 000 | 980 000 | 12 000 | 600 000 | 580 000 | | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | 2.18 | Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstrukturálódásának elősegítése (ÉAOP kiemelt projekt) | 5 000 | 400 000 | 190 000 | | 200 000 | 100 000 | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | Közterületek (terek, parkok, temető) összesen: | 1 402 105 | 2 288 953 | 1 256 053 | 1 509 448 | 1 329 033 | 1 099 678 | 266 650 | 91 876 | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | 3./ Környezetvédelem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | 3.2 | Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 500 | | |
| 24. | 3.3 | Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 000 | | |
| 25. | 3.5 | Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) * | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | 3.5.2 | Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati) | 84 000 | 7 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 000 | | |
| 27. | 3.6 | Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 500 | | |
| 28. | 3.7 | Környezetvédelmi Program felülvizsgálata | 500 | 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | |
| 29. | 3.8 | Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata | 2 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | |
| 30. | 3.9 | Repülőtér környezeti hatásvizsgálat | 300 | 300 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | |
| 31. | 3.11 | Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) | 502 845 | 296 345 | 0 | 502 845 | 296 345 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | | Környezetvédelem összesen: | 608 145 | 322 645 | 21 300 | 505 345 | 298 845 | 2 500 | | 102 800 | | | | | | | | | | | | | | |

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

| ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|---|-------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|---------|-------|-------|---------------------------|-----------------------|--|-----------|--|--|----|--|--|----------------|----------------|----|--|
| 1. | A. Ssz. | B. Előirányzat megnevezése | C. | | | D. | | | E. | | | F. | | | G. | | | H. | | | I. | | J. | |
| | | | Kiadás | | | | | | Bevétel | | | | | | Saját erő | | | | | | | | | |
| | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2012. | 2013. | 2014. | 2012. | 2013. | 2014. | Hitel/kötvénnyel fedezett | Adóbevételel fedezett | | | | | | | | | | | |
| 33. | | 4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | 4.2 | Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2012. | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 133 396 | | | |
| 35. | 4.3 | Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program fejlesztés | 20 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | | |
| 36. | 4.4 | Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | | | | | | | | | | | 3 500 | | |
| 37. | 4.5 | Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) ** | 10 108 964 | 3 542 659 | | 9 740 117 | 3 455 784 | | | | | | | | | | | | | | 233 401 | 135 446 | | |
| 38. | 4.6 | Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés) | | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | 4.7 | Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | 4.8 | Szennyvízprogram Társulat működési költsége | 14 768 | 15 070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 768 | | |
| 41. | 4.9 | Víziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | |
| 42. | 4.10 | Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | | |
| 43. | 4.11 | Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő) | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000 | | |
| 44. | 4.12 | Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önerő) | 25 979 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 979 | | |
| 45. | | Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen: | 10 289 711 | 3 569 729 | 12 000 | 9 749 117 | 3 464 784 | 9 000 | | | | | | | | | | | | | 366 797 | 209 693 | | |
| 46. | | 5./ Intézmények és lakás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | 5.1 | Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) | 570 000 | 730 000 | 300 000 | 400 000 | 500 000 | 210 000 | | | | | | | | | | | | | 340 979 | | | |
| 48. | 5.2 | Védett épületek felújításának támogatása | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 | | |
| 49. | 5.9 | Tűzoltó laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák | 1 664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 664 | | |
| 50. | 5.11 | Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhatszű Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő) | 8 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 530 | | |
| 51. | 5.12 | Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) | 65 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 000 | | |
| 52. | | Intézmények és lakás összesen: | 650 194 | 735 000 | 305 000 | 400 000 | 500 000 | 210 000 | | | | | | | | | | | | | 340 979 | 80 194 | | |
| 53. | | 6./ Városrendezés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | 6.1 | Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ) | 15 000 | 20 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | 5 000 | | |
| 55. | 6.4 | Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 000 | | |
| 56. | 6.5 | Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása | 2 600 | 2 600 | 2 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 600 | | |
| 57. | | Városrendezés összesen: | 21 600 | 26 600 | 11 600 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | 11 600 | | |
| 58. | | 7./ Ágazaton kívül | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | 7.1 | Projekttek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése | 20 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 000 | | |
| 60. | 7.5 | Kisebbségi áthúzódó feladatok | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 000 | | |
| 61. | 7.6 | Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program) | 30 269 | | | | | | 21 895 | | | | | | | | | | | | | 8 374 | | |

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

ezer Ft-ban

| 1. | A. Ssz. | B. Előirányzat megnevezése | C. | | | D. | | | E. | | | F. | | | G. | | | H. | | | I. | | J. | |
|-----|------------|--|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|---------------------------|-----------------------|---|-----------|---|---|----|---|---|----|--------|----|--|
| | | | Kiadás | | | | | | Bevétel | | | | | | Saját erő | | | | | | | | | |
| | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2012. | 2013. | 2014. | 2012. | 2013. | 2014. | Hitel/kötvénnyel fedezett | Adóbevételel fedezett | | | | | | | | | | | |
| 62. | 7.7 | NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) | 1 700 | | | | | | 1 700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | 7.8 | NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) | 8 000 | | | | | | 8 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | 7.9 | Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B) | 50 200 | | | | | | 41 690 | | | | | | | | | | | | | 8 510 | | |
| 65. | 7.10 | Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Míglic együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önrő) | 4 303 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 303 | | |
| 66. | | Ágazaton kívül összesen: | 119 472 | 10 000 | 10 000 | 73 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 187 | | |
| 67. | | Fejlesztési kiadások / bevételek összesen: | 13 449 097 | 6 971 927 | 1 634 953 | 12 593 805 | 5 602 662 | 1 331 178 | 1 066 239 | 747 523 | | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | | Egyenleg | 855 292 | 1 369 265 | 303 775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 69. | Ssz. | Előirányzat megnevezése | Kiadás | | | Bevétel | | |
|-----|------|--|---------|---------|-----------------------|---------|--------|--------|
| | | | 2012. | 2013. | 2014. | 2012. | 2013. | 2014. |
| | | | 70. | 1. | Környezetvédelmi Alap | 6 900 | 10 000 | 10 000 |
| 71. | 2. | Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás | | | | | | |
| 72. | 3. | Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás) | 486 878 | 207 450 | 207 450 | 97 450 | 97 450 | 97 450 |
| 73. | 4. | Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | |
| 74. | 5. | Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó | 800 | | | | | |
| 75. | 6. | Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás | | | | 1 300 | 1 300 | 1 300 |

ebből bevétel

* normatív állami támogatás

2500 e Ft-ban

** visszaigényelhető áfa

1996993 e Ft-ban

| 1. | A. Feladat megnevezése | B. Támogatást biztosító megnevezése | C. Bevétel (e Ft) | | | | D. Kiadás (e Ft) | | | | K. Saját erő |
|-----|--|--|-----------------------------|------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Terv évvel megelőző bevétel | Terv évben | További években | Bevétel összesen | Terv évvel megelőző kiadás | Terv évben | További években | Kiadás összesen | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2. | 36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat) | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | | | | - | 10 423 | 50 000 | - | 60 423 | 60 423 |
| 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 | 950 | - | 631 739 | 248 521 |
| 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 | 141 165 | - | 262 484 | 67 322 |
| 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 | 339 955 | - | 2 488 223 | 809 874 |
| 8. | Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | | 590 979 | 736 865 | 1 327 844 | 25 409 | 806 092 | 731 345 | 1 562 846 | 235 002 |
| 9. | Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | | 203 948 | 211 846 | 415 794 | 11 003 | 231 058 | 243 661 | 485 722 | 69 928 |
| 10. | Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 22 613 | 502 845 | 296 345 | 821 803 | 19 355 | 502 845 | 296 345 | 818 545 | 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 | 10 108 964 | 3 542 659 | 16 293 409 | 1 401 973 |
| 12. | Művelődési 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 | | 12 000 | 1 180 000 | 1 192 000 | | 20 000 | 1 980 000 | 2 000 000 | 808 000 |
| 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 önerő) | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | | | | - | | 67 881 | | 67 881 | 67 881 |
| 16. | Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő) | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | | | | - | | 40 000 | | 40 000 | 40 000 |
| 17. | Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő) | NFU ENPI Közös Irányítóhatósága | | | | - | | 6 000 | | 6 000 | 6 000 |
| 18. | Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önerő) | 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. | NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő | | 1 700 | | 1 700 | | 1 700 | | 1 700 | - |
| 21. | 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 |
| 22. | Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B) | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | | 41 690 | | 41 690 | | 50 200 | | 50 200 | 8 510 |
| 23. | Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Míglics együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önerő) | VÁTI-Magyar-Szlovák Közös Szakmai Titkárság | | - | | - | | 4 303 | | 4 303 | 4 303 |
| 24. | KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium épületenergetikai korszerűsítés felújítás | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | | 177 746 | | 177 746 | 7 125 | 227 332 | | 234 457 | 56 711 |
| 25. | 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 |
| 26. | Petőfi Sándor Általános Iskola infrastruktúra fejlesztés felújítás | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | 53 375 | 65 195 | | 118 570 | 43 786 | 73 438 | | 117 224 | 1 346 |

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

10. melléklet

| I. | A. Feladat megnevezése | B. Támogatást biztosító megnevezése | C. Bevétel (e Ft) | | | | D. Kiadás (e Ft) | | | | K. Saját erő |
|-----|---|--|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Terv évet megelőző bevétel | Terv évben | További éveken | Bevétel összesen | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben | További éveken | Kiadás összesen | |
| | | | | | | | | | | | |
| 27. | Intelligens Iskola kialakítás (TIOP pályázat) | Nemzeti Fejlesztési Ügynökség | | 398 921 | | 398 921 | | 398 921 | | 398 921 | - |
| 28. | Mentálhigiénés Központ -Háló-Szövő | NFÜ | 1 084 | 915 | | 1 999 | 1 979 | 20 | | 1 999 | - |
| 29. | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény - Hálózati munka a kulturális örökség megőrzéséért | HUSQROUA | 2 788 | 1 500 | | 4 288 | 2 788 | 1 500 | | 4 288 | - |
| 30. | Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény-Pedagógus továbbképzések | NFÜ-TÁMOP (Unió feil.) | 5 640 | 416 | | 6 056 | 5 440 | 616 | | 6 056 | - |
| 31. | 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 | - |
| 32. | Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TAMOP 3.1.5-09/A-2/2010. Pedagógus képzés | ESZA KFT | 3 984 | 8 016 | | 12 000 | 8 119 | 3 881 | | 12 000 | - |
| 33. | Móricz Zsigmond Általános Iskola - TÁMOP 3.1.5-Pedagógus képzés | NFÜ | 7 392 | 4 608 | | 12 000 | 7 975 | 4 025 | | 12 000 | - |
| 34. | 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 | - |
| 35. | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium - TÁMOP 3.1.5 - Pedagógus továbbképzés | NFÜ | 6 703 | 6 602 | | 13 305 | 6 703 | 6 602 | | 13 305 | - |
| 36. | Lippai János SZKI - TÁMOP pályázat | ESZA KFT | 4 480 | 7 514 | | 11 994 | 5 328 | 6 666 | | 11 994 | - |
| 37. | 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 | - |
| 38. | 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 | - |
| 39. | 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 | - |
| 40. | 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 | - |
| 41. | Göller 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 | - |
| 42. | Göller 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 | - |
| 43. | 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 | - |
| 44. | 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 | - |
| 45. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Krúdy TAMOP-3-2-3-09/2-210-0014 Művészet és személyiség | NFÜ | 18 652 | 12 115 | | 30 767 | 16 252 | 14 515 | | 30 767 | - |
| 46. | Összesen | | 3 625 280 | 13 428 879 | 6 919 985 | 23 974 144 | 6 798 574 | 13 886 130 | 8 421 029 | 29 105 733 | 5 131 589 |

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|----|--|--|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|
| 1 | Intézmény megnevezés | Feladat | Kiadás (e Ft) | Bevétel (e Ft) | Hitel/kötvénnyel fedezett | Adóbevételel fedezett |
| 2 | Tündérvári Keleti Óvoda (Kert köz) | Régi épület homlokzati nyílászárók cseréje | 8 000 | | | 8 000 |
| 3 | Tündérvári Keleti Óvoda <u>Telephely</u> (Oros, Élet u. 30.) | Homlokzati nyílászárók cseréje | 3 000 | | | 3 000 |
| 4 | | Tető héjazatának cseréje | 4 000 | | | 4 000 |
| 5 | Tündérvári Keleti Óvoda össz. | | 15 000 | - | - | 15 000 |
| 6 | Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.) | A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfogó cseréje | 5 000 | | | 5 000 |
| 7 | Búzaszem Nyugati Óvoda összesen | | 5 000 | - | - | 5 000 |
| 8 | Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey köz 27.) | Csapadékvíz elvezetése az épülettől, bádogos szerkezetek cseréje, javítása, beázás utáni festések, műkö lépcsők felújítása, balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása | 4 000 | | | 4 000 |
| 9 | Bem József Ált. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.) | Homlokzati nyílászárók cseréje | 10 000 | | | 10 000 |
| 10 | Kodály Zoltán Általános Iskolai Gond. Össz. | | 14 000 | - | - | 14 000 |
| 11 | Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős) | Kollégiumi vizesblokk felújítása | 5 000 | | | 5 000 |
| 12 | Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.) | Udvari szennyvízvezeték felújítása II. utam | 5 000 | | | 5 000 |
| 13 | Arany János Gimnázium és Általános Iskola Gond. Össz. | | 10 000 | - | - | 10 000 |
| 14 | Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.) | Tornaterem és aula lapostető szigetelése | 6 000 | | | 6 000 |
| 15 | Zrinyi Ilona Gimnázium és Koll. Gond. Össz. | | 6 000 | - | - | 6 000 |
| 16 | Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.) | Udvari távhővezeték cseréje C. épület és a konyha épülete közötti szakaszon | 5 000 | | | 5 000 |
| 17 | Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.) | Kollégiumban: kopolit üvegfal cseréje lépcsőháznál | 4 200 | | | 4 200 |
| 18 | Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.) | Iskola: Homlokzati nyílászárók cseréje I. utam | 10 000 | | | 10 000 |
| 19 | | Kollégium: vizesblokkok felújítása | 12 000 | | | 12 000 |
| 20 | Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz. | | 31 200 | - | - | 31 200 |
| 21 | Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.) | Külső árnyékolók felújítása, mázolása | 3 000 | | | 3 000 |
| 22 | Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.) | Sport Akadémia | 6 000 | | | 6 000 |
| 23 | Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz. | | 9 000 | - | - | 9 000 |
| 24 | Intézményi felújítások összesen: | | 90 200 | - | - | 90 200 |
| 25 | Tetőkarbantartás | lapostetők beázás megszüntetése több intézménynél | 12 000 | | | 12 000 |
| 26 | Intézmények üzemeltetői hibák javítása feladatainak kiadása | | 14 275 | | | 14 275 |
| 27 | Tartalékkeret | | 20 000 | | | 20 000 |
| 28 | Tartalékkeret összesen | | 46 275 | - | - | 46 275 |
| 29 | Pályázati önrők: | | | | | |
| 30 | KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium | épületenergetikai korszerűsítés | 227 332 | 177 746 | 59 249 | |
| 31 | KEOP-2009-5.3.0/A 7 közintézmény | épületenergetikai korszerűsítés | - | 80 165 | | - |
| 32 | Petőfi Sándor Általános Iskola | infrastruktúra fejlesztés, bővítés áthúzódó, | 73 438 | 65 195 | | 73 438 |
| 33 | Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önrő | iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés | 22 078 | - | | 22 078 |
| 34 | Hivatal összesen | | 369 123 | 323 106 | 59 249 | 141 791 |
| 35 | Polgármesteri Hivatal | írártári pince felújítás | 1 000 | | | 1 000 |
| 36 | | D. épület tető felújítás | 5 000 | | | 5 000 |
| 37 | Lakásfelújítás | | 4 750 | | | 4 750 |
| 38 | Mindösszesen | | 470 073 | 323 106 | 59 249 | 242 741 |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi költségvetése**

| | A. | B. | C. |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | |
| | | Ft-ban | eFt-ban |
| 2. 3. 4. | Képviselők juttatásai | | |
| 5. | Személyi juttatások | - | - |
| 6. 7. 8. 9. 10. | Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás | | |
| 11. | Munkaadót terhelő járulékok | - | - |
| 12. 13. 14. | Egyéb dologi kiadások | 1 136 000 | 1 136 |
| 15. | Dologi kiadások összesen: | 1 136 000 | 1 136 |
| 16. | | | |
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 136 000 | 1 136 |
| 18. 19. 20. | Önkormányzati támogatás | 1 136 000 | 1 136 |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 1 136 000 | 1 136 |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi költségvetése**

| | A. | B. | C. |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | |
| | | Ft-ban | eFt-ban |
| 2. 3. 4. | Képviselők juttatásai | | |
| 5. | Személyi juttatások | - | - |
| 6. 7. 8. 9. 10. | Rendszeres személyi juttatások utáni TB. Egészségügyi hozzájárulás | | |
| 11. | Munkaadót terhelő járulékok | - | - |
| 12. 13. 14. | Egyéb dologi kiadások | 1 500 000 | 1 500 |
| 15. | Dologi kiadások összesen: | 1 500 000 | 1 500 |
| 16. | | | |
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 500 000 | 1 500 |
| 18. 19. 20. | Önkormányzati támogatás | 1 500 000 | 1 500 |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 1 500 000 | 1 500 |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi költségvetése**

| A. | | B. | C. |
|-----|--|------------------|--------------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | |
| | | Ft-ban | eFt-ban |
| 2. | | | |
| 3. | Képviselők juttatásai | | |
| 4. | | | |
| 5. | Személyi juttatások | - | - |
| 6. | | | |
| 7. | Rendszeres személyi juttatások utáni TB. | | |
| 8. | | | |
| 9. | Egészségügyi hozzájárulás | | |
| 10. | | | |
| 11. | Munkaadót terhelő járulékok | - | - |
| 12. | | | |
| 13. | Egyéb dologi kiadások | 1 500 000 | 1 500 |
| 14. | | | |
| 15. | Dologi kiadások összesen: | 1 500 000 | 1 500 |
| 16. | | | |
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 500 000 | 1 500 |
| 18. | | | |
| 19. | Önkormányzati támogatás | 1 500 000 | 1 500 |
| 20. | | | |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 1 500 000 | 1 500 |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi költségvetése**

| | A. | B. | C. |
|-----|--|------------------|--------------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | |
| | | Ft-ban | eFt-ban |
| 2. | | | |
| 3. | Képviselők juttatásai | | |
| 4. | | | |
| 5. | Személyi juttatások | - | - |
| 6. | | | |
| 7. | Rendszeres személyi juttatások utáni TB. | | |
| 8. | | | |
| 9. | Egészségügyi hozzájárulás | | |
| 10. | | | |
| 11. | Munkaadót terhelő járulékok | - | - |
| 12. | | | |
| 13. | Egyéb dologi kiadások | 1 469 000 | 1 469 |
| 14. | | | |
| 15. | Dologi kiadások összesen: | 1 469 000 | 1 469 |
| 16. | | | |
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 469 000 | 1 469 |
| 18. | | | |
| 19. | Önkormányzati támogatás | 1 469 000 | 1 469 |
| 20. | | | |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 1 469 000 | 1 469 |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi költségvetése**

| | A. | B. | C. |
|-----|--|------------------|--------------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | |
| | | Ft-ban | eFt-ban |
| 2. | Képviselők juttatásai | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | Személyi juttatások | - | - |
| 6. | Rendszeres személyi juttatások utáni TB. | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | Egészségügyi hozzájárulás | | |
| 11. | Munkaadót terhelő járulékok | - | - |
| 12. | Egyéb dologi kiadások | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | Dologi kiadások összesen: | 1 500 000 | 1 500 |
| 16. | | | |
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 500 000 | 1 500 |
| 18. | Önkormányzati támogatás | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 1 500 000 | 1 500 |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi költségvetése

| | A. | B. | C. |
|-----|--|------------------|--------------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | |
| | | Ft-ban | eFt-ban |
| 2. | Képviselők juttatásai | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | Személyi juttatások | - | - |
| 6. | Rendszeres személyi juttatások utáni TB. | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | Egészségügyi hozzájárulás | | |
| 10. | | | |
| 11. | Munkaadót terhelő járulékok | - | - |
| 12. | Egyéb dologi kiadások | | |
| 13. | | 1 500 000 | 1 500 |
| 14. | | | |
| 15. | Dologi kiadások összesen: | 1 500 000 | 1 500 |
| 16. | | | |
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 500 000 | 1 500 |
| 18. | Önkormányzati támogatás | | |
| 19. | | 1 500 000 | 1 500 |
| 20. | | | |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 1 500 000 | 1 500 |

18. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának
2012. évi költségvetése

| 1. | A. | B. | C. |
|-----|--|------------------|--------------|
| | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | |
| | | Ft-ban | eFt-ban |
| 2. | | | |
| 3. | Képviselők juttatásai | | |
| 4. | | | |
| 5. | Személyi juttatások | - | - |
| 6. | | | |
| 7. | Rendszeres személyi juttatások utáni TB. | | |
| 8. | | | |
| 9. | Egészségügyi hozzájárulás | | |
| 10. | | | |
| 11. | Munkaadót terhelő járulékok | - | - |
| 12. | | | |
| 13. | Egyéb dologi kiadások | 1 500 000 | 1 500 |
| 14. | | | |
| 15. | Dologi kiadások összesen: | 1 500 000 | 1 500 |
| 16. | | | |
| 17. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 500 000 | 1 500 |
| 18. | | | |
| 19. | Önkormányzati támogatás | 1 500 000 | 1 500 |
| 20. | | | |
| 21. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 1 500 000 | 1 500 |

Megállapodás - Tervezet

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

e Ft-ban!

| | 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. | Human-Net alapítvány | | 65 257 | 30 266 | 34 991 | | |
| 5. | Hozzájárulás a működési kiadáshoz | | 12 505 | | 12 505 | | |
| 6. | ÖSSZESEN: | 237 373 | 1 364 069 | 273 638 | 853 058 | ÖSSZESEN: | 52 938 |

| ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|---|--|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| I. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Int.- Tag. | D. Előirányza- ti csoport- szám | E. Kiemelt előirány- zati szám | F. Cím név | G. Alcím név | H. Előirányzati csoportnév | I. Kiemelt előirányzat neve | 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) | |
| | | | | | | | | | | J. Bevétel | K. Kiadás |
| 2. | 1 | | | | | Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság | | | | 390 089 | 524 463 |
| 3. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 11 962 | |
| 4. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 378 127 | |
| 5. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 6. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 283 467 |
| 7. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 74 544 |
| 8. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 163 191 |
| 9. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 3 261 |
| 10. | | 1 | | | | Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság | | | | 386 270 | 498 971 |
| 11. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 11 270 | |
| 12. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 375 000 | |
| 13. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 14. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 267 288 |
| 15. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 70 613 |
| 16. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 157 854 |
| 17. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 3 216 |
| 18. | | 2 | | | | Mentálhigiénés Központ | | | | 3 819 | 25 492 |
| 19. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 692 | |
| 20. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 3 127 | |
| 21. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 22. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 16 179 |
| 23. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 3 931 |
| 24. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 5 337 |
| 25. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 45 |
| 26. | 2 | | | | | Eszterlanc Északi Óvodai Gondnokság | | | | 261 339 | 2 139 868 |
| 27. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 259 423 | |
| 28. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 1 916 | |
| 29. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 30. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 1 138 156 |
| 31. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 301 059 |
| 32. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 656 536 |
| 33. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 24 117 |
| 34. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 35. | | | | | 2 | Felújítási kiadások | | | | | 20 000 |
| 36. | | 1 | | | | Eszterlanc Északi Óvoda Összesen | | | | 78 576 | 593 593 |
| 37. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 77 076 | |
| 38. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 1 500 | |
| 39. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 40. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 316 596 |
| 41. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 83 208 |
| 42. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 186 533 |
| 43. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 7 256 |
| 44. | | | 1 | | | Eszterlanc Északi Óvoda | | | | 45 781 | 357 254 |
| 45. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 45 781 | |
| 46. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 47. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 196 401 |
| 48. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 51 612 |
| 49. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 104 712 |
| 50. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 4 529 |
| 51. | | | 2 | | | Eszterlanc Északi Óvoda Kerekérdő Tagintézmény | | | | 15 424 | 104 641 |
| 52. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 13 924 | |
| 53. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 1 500 | |
| 54. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 55. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 52 878 |
| 56. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 13 771 |
| 57. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 36 809 |
| 58. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 1 183 |
| 59. | | | 3 | | | Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény | | | | 7 312 | 54 736 |
| 60. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 7 312 | |
| 61. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 62. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 28 004 |
| 63. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 7 450 |
| 64. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 18 652 |
| 65. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 630 |
| 66. | | | 4 | | | Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény | | | | 10 059 | 76 962 |
| 67. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 10 059 | |
| 68. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 69. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 39 313 |
| 70. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 10 375 |
| 71. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 26 360 |
| 72. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 914 |
| 73. | | 2 | | | | Gyermekek Háza Déli Óvoda Összesen | | | | 57 877 | 591 949 |
| 74. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 57 877 | |
| 75. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 76. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 327 053 |
| 77. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 86 729 |
| 78. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 171 425 |
| 79. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 6 742 |

| | | | | | | | | | | | ezer Ft-ban | |
|------|-------------------|----------------------|--------------------|---|---|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| I. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Int- Tag. | D. Elő- irányza- ti cso- p. szám | E. Kiemelt előirány- zati szám | F. Cím név | G. Alcím név | H. Előirányzati csoportnév | I. Kiemelt előirányzat neve | J. K. | | |
| | | | | | | | | | | 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) | | Bevétel |
| 80. | | | 1 | | | Gyermekek Háza Déli Óvoda | | | | 30 316 | 322 910 | |
| 81. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 30 316 | | |
| 82. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 83. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 182 866 | |
| 84. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 48 511 | |
| 85. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 88 063 | |
| 86. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 3 470 | |
| 87. | | | 2 | | | <i>Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény</i> | | | 11 407 | 103 197 | | |
| 88. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 11 407 | | |
| 89. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 90. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 56 869 | |
| 91. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 15 005 | |
| 92. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 30 053 | |
| 93. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 1 270 | |
| 94. | | | 3 | | | <i>Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény</i> | | | 4 003 | 52 713 | | |
| 95. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 4 003 | | |
| 96. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 97. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 27 680 | |
| 98. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 7 355 | |
| 99. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 17 038 | |
| 100. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 640 | |
| 101. | | | 4 | | | <i>Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény</i> | | | 7 027 | 59 414 | | |
| 102. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 7 027 | | |
| 103. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 104. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 29 961 | |
| 105. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 7 971 | |
| 106. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 20 842 | |
| 107. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 640 | |
| 108. | | | 5 | | | <i>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény</i> | | | 5 124 | 53 715 | | |
| 109. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 5 124 | | |
| 110. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 111. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 29 677 | |
| 112. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 7 887 | |
| 113. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 15 429 | |
| 114. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 722 | |
| 115. | | 3 | | | | Tündérvkert Keleti Óvoda Összesen | | | 73 215 | 556 129 | | |
| 116. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 72 799 | | |
| 117. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 416 | | |
| 118. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 119. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 282 372 | |
| 120. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 74 851 | |
| 121. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 178 587 | |
| 122. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 5 319 | |
| 123. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 124. | | | | | 2 | Felújítás kiadások | | | | | 15 000 | |
| 125. | | | 1 | | | Tündérvkert Keleti Óvoda | | | 22 000 | 182 832 | | |
| 126. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 22 000 | | |
| 127. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 128. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 87 553 | |
| 129. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 23 228 | |
| 130. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 55 038 | |
| 131. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 2 013 | |
| 132. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | | |
| 133. | | | | | 2 | Felújítási kiadások | | | | | 15 000 | |
| 134. | | | 2 | | | <i>Tündérvkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény</i> | | | 8 388 | 54 327 | | |
| 135. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 8 388 | | |
| 136. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 137. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 27 131 | |
| 138. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 7 211 | |
| 139. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 19 350 | |
| 140. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 635 | |
| 141. | | | 3 | | | <i>Tündérvkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény</i> | | | 14 501 | 102 942 | | |
| 142. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 14 501 | | |
| 143. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 144. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 51 709 | |
| 145. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 13 700 | |
| 146. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 36 350 | |
| 147. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 1 183 | |
| 148. | | | 4 | | | <i>Tündérvkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény</i> | | | 5 929 | 40 807 | | |
| 149. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 5 929 | | |
| 150. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | | |
| 151. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 21 969 | |
| 152. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 5 839 | |
| 153. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 12 894 | |
| 154. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 105 | |

| | | | | | | | | | | | ezer Ft-ban | |
|------|-------------------|----------------------|--------------------|--|---|---------------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------|---------|
| I. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Int- Tag. | D. Elő- irányza- ti csoport- szám | E. Kiemelt előirány- zati szám | F. Cím név | G. Alcím név | H. Előirányzati csoportnév | I. Kiemelt előirányzat neve | J. K. | | |
| | | | | | | | | | | 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) | | Bevétel |
| 155. | | | 5 | | | | | | <i>Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény</i> | 12 259 | 98 413 | |
| 156. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 12 259 | | |
| 157. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | |
| 158. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 51 700 | |
| 159. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 13 619 | |
| 160. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 31 901 | |
| 161. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 1 193 | |
| 162. | | | 6 | | | | | | <i>Tündérkert Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény</i> | 10 138 | 76 808 | |
| 163. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 9 722 | | |
| 164. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 416 | | |
| 165. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | |
| 166. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 42 310 | |
| 167. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 11 254 | |
| 168. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 23 054 | |
| 169. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 190 | |
| 170. | | 4 | | | | | | | Búzaszem Nyugati Óvoda Őszesen | 51 671 | 398 197 | |
| 171. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 51 671 | | |
| 172. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | |
| 173. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 212 135 | |
| 174. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 56 271 | |
| 175. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 119 991 | |
| 176. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 4 800 | |
| 177. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | |
| 178. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 5 000 | |
| 179. | | | 1 | | | | | | Búzaszem Nyugati Óvoda | 21 435 | 165 628 | |
| 180. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 21 435 | | |
| 181. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | |
| 182. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 91 812 | |
| 183. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 24 359 | |
| 184. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 46 728 | |
| 185. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 2 729 | |
| 186. | | | 2 | | | | | | Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény | 12 654 | 99 945 | |
| 187. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 12 654 | | |
| 188. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | |
| 189. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 53 093 | |
| 190. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 14 078 | |
| 191. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 31 586 | |
| 192. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 1 188 | |
| 193. | | | 3 | | | | | | Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u. | 10 399 | 79 479 | |
| 194. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 10 399 | | |
| 195. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | |
| 196. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 39 062 | |
| 197. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 10 408 | |
| 198. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 24 813 | |
| 199. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 196 | |
| 200. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | |
| 201. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 5 000 | |
| 202. | | | 4 | | | | | | Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Tőke u. | 7 183 | 53 145 | |
| 203. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 7 183 | | |
| 204. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | |
| 205. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 28 168 | |
| 206. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 7 426 | |
| 207. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 16 864 | |
| 208. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 687 | |
| 209. | 3 | | | | | | | | Kodály Zoltán Általános Iskolai Gondnokság | 218 277 | 2 232 376 | |
| 210. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 162 884 | | |
| 211. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 55 393 | | |
| 212. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | |
| 213. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 1 284 923 | |
| 214. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 340 378 | |
| 215. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 572 777 | |
| 216. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 19 436 | |
| 217. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | |
| 218. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 862 | |
| 219. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 14 000 | |
| 220. | | 1 | | | | | | | Kodály Zoltán Általános Iskola | 27 852 | 247 536 | |
| 221. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 25 328 | | |
| 222. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 2 524 | | |
| 223. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | |
| 224. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 132 671 | |
| 225. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 35 265 | |
| 226. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 78 786 | |
| 227. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 664 | |
| 228. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | | |
| 229. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 150 | |
| 230. | | 2 | | | | | | | Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 8 276 | 150 963 | |
| 231. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 260 | | |
| 232. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 8 016 | | |
| 233. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | | |
| 234. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 113 900 | |
| 235. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 29 833 | |
| 236. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 5 683 | |
| 237. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 1 547 | |

ezer Ft-ban

| I. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Int- Tag. | D. Elő- irányza- ti cso- port- szám | E. Kiemelt előirány- zati szám | F. Cím név | G. Alcím név | H. Előirányzati csoportnév | I. Kiemelt előirányzat neve | J. K. | |
|------|-------------------|----------------------|--------------------|---|--|------------------|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) | |
| 238. | | 3 | | | | | | | Nyíregyházi Cantemus Kórus | 23 264 | 65 058 |
| 239. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 7 000 | |
| 240. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 16 264 | |
| 241. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 242. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 38 802 |
| 243. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 10 407 |
| 244. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 15 763 |
| 245. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 86 |
| 246. | | 4 | | | | | | | Göllerz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola | 27 703 | 271 620 |
| 247. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 5 628 | |
| 248. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 22 075 | |
| 249. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 250. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 190 960 |
| 251. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 50 290 |
| 252. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 28 171 |
| 253. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 2 199 |
| 254. | | 5 | | | | | | | Móricz Zsigmond Általános Iskola Összesen | 68 777 | 803 181 |
| 255. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 64 042 | |
| 256. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 4 735 | |
| 257. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 258. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 439 580 |
| 259. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 116 790 |
| 260. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 235 503 |
| 261. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 7 308 |
| 262. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 263. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 4 000 |
| 264. | | 1 | | | | | | | Móricz Zsigmond Általános Iskola | 31 787 | 292 815 |
| 265. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 27 179 | |
| 266. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 4 608 | |
| 267. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 268. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 161 056 |
| 269. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 42 900 |
| 270. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 85 833 |
| 271. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 3 026 |
| 272. | | | | 2 | | | | | Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey K. Tagintézmény | 17 442 | 256 527 |
| 273. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 17 315 | |
| 274. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 127 | |
| 275. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 276. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 136 868 |
| 277. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 36 316 |
| 278. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 76 684 |
| 279. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 2 659 |
| 280. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 281. | | | | | 2 | | | | Felújítás kiadások | | 4 000 |
| 282. | | 3 | | | | | | | Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci M. Tagintézmény | 2 847 | 76 202 |
| 283. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 2 847 | |
| 284. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 285. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 43 071 |
| 286. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 11 364 |
| 287. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 21 492 |
| 288. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 275 |
| 289. | | 4 | | | | | | | Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény | 16 701 | 177 637 |
| 290. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 16 701 | |
| 291. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 292. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 98 585 |
| 293. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 26 210 |
| 294. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 51 494 |
| 295. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 1 348 |
| 296. | | 6 | | | | | | | Bem József Általános Iskola Összesen | 62 405 | 694 018 |
| 297. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 60 626 | |
| 298. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 1 779 | |
| 299. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 300. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 369 010 |
| 301. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 97 793 |
| 302. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 208 871 |
| 303. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 7 632 |
| 304. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 305. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 712 |
| 306. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 10 000 |
| 307. | | 1 | | | | | | | Bem József Általános Iskola | 31 425 | 288 275 |
| 308. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 29 646 | |
| 309. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 1 779 | |
| 310. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 311. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 156 383 |
| 312. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 41 269 |
| 313. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 87 373 |
| 314. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 2 850 |
| 315. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 316. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 400 |

ezer Ft-ban

| 1. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Int- Tag. | D. Elő- irányza- ti cso- p. | E. Kiemelt előirány- zati szám | F. Cím név | G. Alcím név | H. Előirányzati csoportnév | I. Kiemelt előirányzat neve | 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) | |
|------|-------------------|----------------------|--------------------|--|--|---------------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | J. Bevétel | K. Kiadás |
| 317. | | | 2 | | | | | | <i>Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény</i> | 16 884 | 179 093 |
| 318. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 16 884 | |
| 319. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 320. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 87 747 |
| 321. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 23 317 |
| 322. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 55 996 |
| 323. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 1 871 |
| 324. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 325. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 162 |
| 326. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 10 000 |
| 327. | | | 3 | | | | | | <i>Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény</i> | 10 038 | 174 492 |
| 328. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 10 038 | |
| 329. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 330. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 101 677 |
| 331. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 27 036 |
| 332. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 43 766 |
| 333. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 2 013 |
| 334. | | | 4 | | | | | | <i>Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény</i> | 4 058 | 52 158 |
| 335. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 4 058 | |
| 336. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 337. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 23 203 |
| 338. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 6 171 |
| 339. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 21 736 |
| 340. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 898 |
| 341. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 342. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 150 |
| 343. | 4 | | | | | | | | Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Gondnokság | 142 662 | 1 583 631 |
| 344. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 136 830 | |
| 345. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 5 832 | |
| 346. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 347. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 825 795 |
| 348. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 219 098 |
| 349. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 511 329 |
| 350. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 16 189 |
| 351. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 352. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 1 220 |
| 353. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 10 000 |
| 354. | | 1 | | | | | | | Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Összesen | 89 774 | 1 011 312 |
| 355. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 85 034 | |
| 356. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 4 740 | |
| 357. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 358. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 524 344 |
| 359. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 139 086 |
| 360. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 325 947 |
| 361. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 10 715 |
| 362. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 363. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 1 220 |
| 364. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 10 000 |
| 365. | | | 1 | | | | | | Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona | 51 325 | 476 813 |
| 366. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 46 585 | |
| 367. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 4 740 | |
| 368. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 369. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 243 348 |
| 370. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 64 386 |
| 371. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 162 914 |
| 372. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 4 945 |
| 373. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 374. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 1 220 |
| 375. | | | 2 | | | | | | Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Szülőkertje Angol és Német Kéttannyelvű | 21 992 | 210 969 |
| 376. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 21 992 | |
| 377. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 378. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 113 056 |
| 379. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 30 037 |
| 380. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 65 683 |
| 381. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 2 193 |
| 382. | | | 3 | | | | | | Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Szülőkertje Angol Kéttannyelvű | 10 982 | 252 410 |
| 383. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 10 982 | |
| 384. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 385. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 130 836 |
| 386. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 34 790 |
| 387. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 79 020 |
| 388. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 2 764 |
| 389. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 390. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 5 000 |

ezer Ft-ban

| I. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Int.- Tag. | D. Elő- irányza- ti cso- p. | E. Kiemelt előirány- zati szám | F. Cím név | G. Alcím név | H. Előirányzati csoportnév | L. Kiemelt előirányzat neve | 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) | |
|------|-------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | J. Bevétel | K. Kiadás |
| 391. | | | 4 | | | <i>Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és</i> | | | | | |
| 392. | | | | 1 | | <i>Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény</i> | | | | 5 475 | 71 120 |
| 393. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 5 475 | |
| 394. | | | | | 1 | Működési kiadás | | | | | |
| 395. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 37 104 |
| 396. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 9 873 |
| 397. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 18 330 |
| 398. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 813 |
| 399. | | | 2 | | 2 | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 400. | | 2 | | | 2 | Felújítási kiadások | | | | | 5 000 |
| 401. | | | | 1 | | Móra Ferenc Általános Iskola Összesen | | | | 52 888 | 572 319 |
| 402. | | | | 5 | | Intézményi működési bevétel | | | | 51 796 | |
| 403. | | | | 1 | | Átvett pénzeszköz | | | | 1 092 | |
| 404. | | | | | 1 | Működési kiadás | | | | | |
| 405. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 301 451 |
| 406. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 80 012 |
| 407. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 185 382 |
| 408. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 5 474 |
| 409. | | | 1 | | | Móra Ferenc Általános Iskola | | | | 35 785 | 371 483 |
| 410. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 35 449 | |
| 411. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 336 | |
| 412. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 413. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 196 319 |
| 414. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 52 188 |
| 415. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 119 330 |
| 416. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 3 646 |
| 417. | | | 2 | | | <i>Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény</i> | | | | 17 103 | 200 836 |
| 418. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 16 347 | |
| 419. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 756 | |
| 420. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 421. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 105 132 |
| 422. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 27 824 |
| 423. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 66 052 |
| 424. | 5 | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 1 828 |
| 425. | | | | | | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi Gondnokság | | | | 116 792 | 1 784 150 |
| 426. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 110 792 | |
| 427. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 6 000 | |
| 428. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 429. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 1 077 301 |
| 430. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 284 696 |
| 431. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 382 807 |
| 432. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 12 072 |
| 433. | | | | | 5 | Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások | | | | | 21 274 |
| 434. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 435. | | | | | 2 | Felújítási kiadás | | | | | 6 000 |
| 436. | | 1 | | | | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium | | | | 49 889 | 574 785 |
| 437. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 43 889 | |
| 438. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 6 000 | |
| 439. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 440. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 302 401 |
| 441. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 80 301 |
| 442. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 168 942 |
| 443. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 1 867 |
| 444. | | | | | 5 | Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások | | | | | 21 274 |
| 445. | | 2 | | | | Kölcsey Ferenc Gimnázium | | | | 4 208 | 192 293 |
| 446. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 4 208 | |
| 447. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 448. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 127 212 |
| 449. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 33 793 |
| 450. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 29 062 |
| 451. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 2 226 |
| 452. | | 3 | | | | Vasvári Pál Gimnázium | | | | 3 334 | 220 572 |
| 453. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 3 334 | |
| 454. | | | | | | Működési kiadás | | | | | |
| 455. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 143 979 |
| 456. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 38 298 |
| 457. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 31 395 |
| 458. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 900 |
| 459. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 460. | | | | | 2 | Felújítási kiadás | | | | | 6 000 |
| 461. | | 4 | | | | Krúdy Gyula Gimnázium | | | | 27 092 | 235 432 |
| 462. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 27 092 | |
| 463. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 464. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 137 461 |
| 465. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 36 545 |
| 466. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 60 943 |
| | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 483 |

ezer Ft-ban

| I. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Int- Tag. | D. Elő- irányza- ti cso- p. | E. Kiemelt előirány- zati szám | F. Cím név | G. Alcím név | H. Előirányzati csoportnév | I. Kiemelt előirányzat neve | J. K. | |
|------|-------------------|----------------------|--------------------|--|--|------------------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) | |
| 467. | | 5 | | | | | | | Művészeti Középiskola és Kollégium | 19 304 | 366 157 |
| 468. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 19 304 | |
| 469. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 470. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 230 234 |
| 471. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 59 769 |
| 472. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 71 677 |
| 473. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 4 477 |
| 474. | | 6 | | | | | | | Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | 12 965 | 194 911 |
| 475. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 12 965 | |
| 476. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 477. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 136 014 |
| 478. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 35 990 |
| 479. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 20 788 |
| 480. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 2 119 |
| 481. | 6 | | | | | | | | Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság | 131 303 | 1 894 057 |
| 482. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 90 928 | |
| 483. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 40 375 | |
| 484. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 485. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 1 145 369 |
| 486. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 297 481 |
| 487. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 391 364 |
| 488. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 11 243 |
| 489. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 490. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 17 400 |
| 491. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 31 200 |
| 492. | | 1 | | | | | | | Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium | 54 590 | 584 724 |
| 493. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 35 090 | |
| 494. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 19 500 | |
| 495. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 496. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 352 004 |
| 497. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 89 410 |
| 498. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 127 409 |
| 499. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 5 901 |
| 500. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 501. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 5 000 |
| 502. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 5 000 |
| 503. | | 2 | | | | | | | Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium | 32 730 | 576 720 |
| 504. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 19 255 | |
| 505. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 13 475 | |
| 506. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 507. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 377 107 |
| 508. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 97 557 |
| 509. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 90 867 |
| 510. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 1 989 |
| 511. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 512. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 5 000 |
| 513. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 4 200 |
| 514. | | 3 | | | | | | | Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium | 34 280 | 527 747 |
| 515. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 31 280 | |
| 516. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 3 000 | |
| 517. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 518. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 287 245 |
| 519. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 76 307 |
| 520. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 137 970 |
| 521. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 1 225 |
| 522. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 523. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 3 000 |
| 524. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 22 000 |
| 525. | | 4 | | | | | | | Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola | 9 703 | 204 866 |
| 526. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 5 303 | |
| 527. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 4 400 | |
| 528. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 529. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 129 013 |
| 530. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 34 207 |
| 531. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 35 118 |
| 532. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 2 128 |
| 533. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 534. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 4 400 |
| 535. | 7 | | | | | | | | Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság | 180 250 | 1 826 201 |
| 536. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 158 215 | |
| 537. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 22 035 | |
| 538. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 539. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 1 047 599 |
| 540. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 277 724 |
| 541. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 468 217 |
| 542. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 13 061 |
| 543. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 544. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 10 600 |
| 545. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 9 000 |

ezer Ft-ban

| 1. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Int- Tag. | D. Elő- irányza- ti cso- p. | E. Kiemelt előirány- zati szám | F. Cím név | G. Alcím név | H. Előirányzati csoportnév | I. Kiemelt előirányzat neve | 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) | |
|------|-------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | J. Bevétel | K. Kiadás |
| 546. | | 1 | | | | Sípkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium | | | | 55 705 | 476 743 |
| 547. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 52 705 | |
| 548. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 3 000 | |
| 549. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 550. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 278 260 |
| 551. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 73 799 |
| 552. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 118 944 |
| 553. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 2 740 |
| 554. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 555. | | | | | 1 | Felhalmozási kiadások | | | | | 3 000 |
| 556. | | 2 | | | | Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium | | | | 57 268 | 470 180 |
| 557. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 56 468 | |
| 558. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 800 | |
| 559. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 560. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 245 459 |
| 561. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 65 286 |
| 562. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 149 965 |
| 563. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 2 670 |
| 564. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 565. | | | | | 1 | Felhalmozási kiadások | | | | | 800 |
| 566. | | | | | 2 | Felújítási kiadások | | | | | 6 000 |
| 567. | | 3 | | | | Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola | | | | 26 753 | 226 577 |
| 568. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 9 918 | |
| 569. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 16 835 | |
| 570. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 571. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 131 186 |
| 572. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 34 478 |
| 573. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 52 448 |
| 574. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 2 865 |
| 575. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 576. | | | | | 1 | Felhalmozási kiadások | | | | | 5 600 |
| 577. | | 4 | | | | Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium | | | | 19 738 | 296 003 |
| 578. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 19 738 | |
| 579. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 580. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 160 703 |
| 581. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 42 710 |
| 582. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 88 708 |
| 583. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 882 |
| 584. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 585. | | | | | 2 | Felújítási kiadások | | | | | 3 000 |
| 586. | | 5 | | | | Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola | | | | 20 407 | 236 841 |
| 587. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 19 007 | |
| 588. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 1 400 | |
| 589. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 590. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 145 485 |
| 591. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 38 531 |
| 592. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 49 737 |
| 593. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 1 888 |
| 594. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 595. | | | | | 1 | Felhalmozási kiadások | | | | | 1 200 |
| 596. | | 6 | | | | Bencs László Szakiskola és Általános Iskola | | | | 379 | 119 857 |
| 597. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 379 | |
| 598. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 599. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 86 506 |
| 600. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 22 920 |
| 601. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 8 415 |
| 602. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 2 016 |
| 603. | 8 | | | | | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság | | | | 59 264 | 456 920 |
| 604. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 20 858 | |
| 605. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 38 406 | |
| 606. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 607. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 241 085 |
| 608. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 63 622 |
| 609. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 149 127 |
| 610. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 1 386 |
| 611. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 612. | | | | | 1 | Felhalmozási kiadások | | | | | 1 700 |
| 613. | | 1 | | | | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár | | | | 36 041 | 262 714 |
| 614. | | | | 1 | | Intézményi működési bevétel | | | | 9 750 | |
| 615. | | | | 5 | | Átvett pénzeszköz | | | | 26 291 | |
| 616. | | | | 1 | | Működési kiadás | | | | | |
| 617. | | | | | 1 | Személyi juttatások | | | | | 153 669 |
| 618. | | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | 40 558 |
| 619. | | | | | 3 | Dologi kiadások | | | | | 67 177 |
| 620. | | | | | 4 | Egyéb folyó kiadások | | | | | 610 |
| 621. | | | | 2 | | Felhalmozási kiadás | | | | | |
| 622. | | | | | 1 | Felhalmozási kiadások | | | | | 700 |

ezer Ft-ban

| 1. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Int- Tag. | D. Elő- irányza- ti cso- port- szám | E. Kiemelt előirány- zati szám | F. Cím név | G. Alcím név | H. Előirányzati csoportnév | L. Kiemelt előirányzat neve | J. K. | |
|------|-------------------|----------------------|--------------------|---|--|---------------|-----------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) | |
| 623. | | 2 | | | | | | | Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum | 9 408 | 150 448 |
| 624. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 9 408 | |
| 625. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 626. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 70 730 |
| 627. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 18 715 |
| 628. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 59 569 |
| 629. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 434 |
| 630. | | | | | 2 | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 631. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 1 000 |
| 632. | | 3 | | | | | | | Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum | 13 815 | 43 758 |
| 633. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 1 700 | |
| 634. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 12 115 | |
| 635. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 636. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 16 686 |
| 637. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 4 349 |
| 638. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 22 381 |
| 639. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 342 |
| 640. | | | | | | | | | Intézmények összesen | 1 499 976 | 12 441 666 |
| 641. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 951 892 | |
| 642. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 548 084 | |
| 643. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 644. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 7 043 695 |
| 645. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 1 858 602 |
| 646. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 3 295 348 |
| 647. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 100 765 |
| 648. | | | | | 5 | | | | Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások | | 21 274 |
| 649. | | | | | 2 | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 650. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 31 782 |
| 651. | | | | | 2 | | | | Felújítási kiadások | | 90 200 |
| 652. | 9 | | | | | | | | Polgármesteri Hivatal Gondnokság | | 1 876 285 |
| 653. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 654. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 1 117 344 |
| 655. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 297 030 |
| 656. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 410 984 |
| 657. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 38 327 |
| 658. | | | | | 6 | | | | Pénzeszköztadás | | 6 600 |
| 659. | | | | | 2 | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 660. | | | | | 2 | | | | Felújítás | | 6 000 |
| 661. | | 1 | | | | | | | Polgármesteri Hivatal | | 1 876 285 |
| 662. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 663. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 1 117 344 |
| 664. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 297 030 |
| 665. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 410 984 |
| 666. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 38 327 |
| 667. | | | | | 6 | | | | Pénzeszköztadás | | 6 600 |
| 668. | | | | | 2 | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 669. | | | | | 2 | | | | Felújítás | | 6 000 |
| 670. | | 2 | | | | | | | Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás | - | - |
| 671. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 672. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | |
| 673. | | 1 | | | | | | | Önkormányzati feladatok | 37 816 381 | 24 988 301 |
| 674. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 2 888 366 | |
| 675. | | | | 2 | | | | | Önkormányzatok sajátos műk. bevétel | 11 273 565 | |
| 676. | | | | 3 | | | | | Felhalmozási és tökejellegű bevétel | 1 171 508 | |
| 677. | | | | 4 | | | | | Központi költségvetési támogatás | 7 935 338 | |
| 678. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 12 756 116 | |
| 679. | | | | 6 | | | | | Kölcsönök bevételei | 40 000 | |
| 680. | | | | 7 | | | | | Hitel.értékpapír bevételek | 1 518 087 | |
| 681. | | | | 8 | | | | | Pénzmaradvány felhasználás | 233 401 | |
| 682. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 683. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 26 676 |
| 684. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 83 606 |
| 685. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 3 000 434 |
| 686. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 876 247 |
| 687. | | | | | 5 | | | | Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások | | 1 699 532 |
| 688. | | | | | 6 | | | | Pénzeszköztadás | | 2 067 546 |
| 689. | | | | | 2 | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 690. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 233 000 |
| 691. | | | | | 2 | | | | Felújítás | | 373 873 |
| 692. | | | | | 3 | | | | Városfejlesztési kiadások | | 13 449 097 |
| 693. | | | | | 4 | | | | Pénzeszköztadás | | 83 670 |
| 694. | | | | | 3 | | | | Kölcsönök kiadásai | | 5 000 |
| 695. | | | | | 4 | | | | Hitel kiadások | | 659 967 |
| 696. | | | | | 5 | | | | Tartalékok | | 2 429 653 |
| 697. | 12. | | | | | | | | Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai | | 10 105 |
| 698. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 699. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 10 105 |

ezer Ft-ban

| I. | A. Cím szám | B. Al-cím szám | C. Isi- Tag. | D. Közp- irányza- ti csop. szám | E. Kiemelt előirány- zati szám | F. Cím név | G. Alcím név | H. Előirányzati csoportnév | I. Kiemelt előirányzat neve | 2012. évi eredeti előirányzat (eFt) | |
|------|-------------------|----------------------|--------------------|--|--|---------------|-----------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | J. Bevétel | K. Kiadás |
| 700. | | | | | | | | | Mindösszesen | 39 316 357 | 39 316 357 |
| 701. | | | | 1 | | | | | Intézményi működési bevétel | 3 840 258 | |
| 702. | | | | 2 | | | | | Önkormányzatok sajátos műk. bevétel | 11 273 565 | |
| 703. | | | | 3 | | | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 1 171 508 | |
| 704. | | | | 4 | | | | | Központi költségvetési támogatás | 7 935 338 | |
| 705. | | | | 5 | | | | | Átvett pénzeszköz | 13 304 200 | |
| 706. | | | | 6 | | | | | Kölcsönök bevételei | 40 000 | |
| 707. | | | | 7 | | | | | Hitel, értékpapír bevételek | 1 518 087 | |
| 708. | | | | 8 | | | | | Pénzmaradvány felhasználás | 233 401 | |
| 709. | | | | 1 | | | | | Működési kiadás | | |
| 710. | | | | | 1 | | | | Személyi juttatások | | 8 187 715 |
| 711. | | | | | 2 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | 2 239 238 |
| 712. | | | | | 3 | | | | Dologi kiadások | | 6 716 871 |
| 713. | | | | | 4 | | | | Egyéb folyó kiadások | | 1 015 339 |
| 714. | | | | | 5 | | | | Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások | | 1 720 806 |
| 715. | | | | | 6 | | | | Pénzeszközátadás | | 2 074 146 |
| 716. | | | | 2 | | | | | Felhalmozási kiadás | | |
| 717. | | | | | 1 | | | | Felhalmozási kiadások | | 264 782 |
| 718. | | | | | 2 | | | | Felújítás | | 470 073 |
| 719. | | | | | 3 | | | | Városfejlesztési kiadások | | 13 449 097 |
| 720. | | | | | 4 | | | | Pénzeszközátadás | | 83 670 |
| 721. | | | | 3 | | | | | Kölcsönök kiadásai | | 5 000 |
| 722. | | | | 4 | | | | | Hitel kiadások | | 659 967 |
| 723. | | | | 5 | | | | | Tartalékok | | 2 429 653 |

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. |
|-----|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Megnevezés | 2012. évi terv | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 2. | BEVÉTEL | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Intézményi bevétel | 1 499 976 | 134 576 | 169 141 | 150 751 | 142 743 | 129 996 | 115 647 | 77 760 | 58 847 | 145 244 | 138 212 | 118 782 | 118 277 |
| 4. | Polgármesteri hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Működési bevétel | 2 888 366 | 54 192 | 54 192 | 54 393 | 59 522 | 54 392 | 54 493 | 59 572 | 54 442 | 54 342 | 68 563 | 269 015 | 2 051 248 |
| 6. | Önkorm. sajátos mük. bev. | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | - illetékek | 305 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 8. | - helyi adók | 6 981 000 | 32 700 | 74 900 | 2 805 900 | 145 900 | 136 900 | 137 700 | 126 500 | 127 500 | 2 809 000 | 67 000 | 76 500 | 440 500 |
| 9. | - átengedett közp. adók | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | - SZJA | 2 663 065 | 338 209 | 218 371 | 202 393 | 215 708 | 215 708 | 202 393 | 202 393 | 218 371 | 202 393 | 215 708 | 231 687 | 199 731 |
| 11. | - gépjármű adó | 936 000 | 5 000 | 20 000 | 400 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 320 000 | 40 000 | 20 000 | 21 000 |
| 12. | - termőföld bérbead. adó | 100 | | 100 | | | | | | | | | | |
| 13. | - bírság pótlék és egyéb saj. bev. | 388 400 | 31 983 | 31 983 | 34 783 | 31 993 | 31 993 | 32 003 | 32 003 | 32 003 | 33 703 | 31 983 | 31 983 | 31 987 |
| 14. | Támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | - norm. állami hozzájárulás | 6 987 340 | 887 392 | 572 962 | 531 038 | 565 975 | 565 975 | 531 038 | 531 038 | 572 962 | 531 038 | 565 975 | 607 899 | 524 048 |
| 16. | - előadóművészeti szervezetek támog. | 382 300 | 48 552 | 31 349 | 29 055 | 30 966 | 30 966 | 29 055 | 29 055 | 31 349 | 29 055 | 30 966 | 33 260 | 28 672 |
| 17. | - norm. kötött felh. támog. | 565 698 | 71 844 | 46 387 | 42 993 | 45 822 | 45 822 | 42 993 | 42 993 | 46 387 | 42 993 | 45 822 | 49 216 | 42 426 |
| 18. | Felhalm. és tőkejel. bev. | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | - tárgyi e. és immat.j.ért. | 953 557 | | | 35 000 | 19 000 | | 9 000 | 19 000 | | 23 000 | 16 000 | 832 557 | |
| 20. | - önk. saj. felh. és tőke bev. | 217 951 | 1 517 | 25 517 | 26 517 | 29 517 | 57 517 | 16 517 | 5 642 | 29 117 | 1 517 | 1 517 | 21 543 | 1 513 |
| 21. | Támogatás értékű bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | - támogatás értékű működési bev. | 1 331 027 | 103 016 | 103 013 | 103 016 | 103 013 | 103 016 | 103 013 | 103 016 | 103 013 | 103 016 | 180 433 | 120 435 | 103 027 |
| 23. | - támogatás értékű felhalmozási bev. | 103 750 | 8 177 | 9 220 | 8 571 | 8 570 | 8 571 | 8 571 | 8 571 | 9 221 | 8 571 | 8 571 | 8 571 | 8 565 |
| 24. | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | - működési c.pénzeszk.átvétel állam h. kívülről | 398 921 | | | | | | | | 398 921 | | | | |
| 26. | - LTP befizetés víziközmű hitel | 10 000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1 000 | 800 | 800 | 1 000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 27. | - felhalmozási c.pénzeszk.átvétel állam h. kívülről | 10 589 312 | 524 270 | 588 156 | 809 946 | 865 512 | 614 110 | 951 512 | 499 159 | 982 589 | 582 193 | 845 621 | 1 158 196 | 2 168 048 |
| 28. | - felhajtási feladatokhoz átvett pe. | 323 106 | | | | | | | | 323 106 | | | | |
| 29. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 40 000 | 5 300 | 2 400 | 2 300 | 5 400 | 2 300 | 2 400 | 5 300 | 2 400 | 2 300 | 5 300 | 2 300 | 2 300 |
| 30. | Pénzmaradvány | 233 401 | | | | | | | | | | 233 401 | | |
| 31. | Beruházási hitel | 918 087 | 141 864 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 150 000 | 76 223 | | | | | |
| 32. | Bevételek összesen | 38 716 357 | 2 414 392 | 2 073 391 | 5 362 556 | 2 426 441 | 2 294 266 | 2 433 135 | 1 865 025 | 3 037 228 | 4 914 165 | 2 520 872 | 3 607 744 | 5 767 142 |
| 33. | Folyószámlahitel | 600 000 | | | | | | | | | | | 300 000 | 300 000 |
| 34. | Bevételek összesen | 39 316 357 | 2 414 392 | 2 073 391 | 5 362 556 | 2 426 441 | 2 294 266 | 2 433 135 | 1 865 025 | 3 037 228 | 4 914 165 | 2 520 872 | 3 907 744 | 6 067 142 |
| 35. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | Központi költségvetés | 11 307 817 | 659 898 | 644 173 | 893 007 | 651 519 | 614 553 | 604 904 | 620 194 | 970 073 | 1 579 627 | 928 363 | 743 390 | 2 398 116 |
| 37. | Városfejlesztési kiadások | 13 449 097 | 935 935 | 716 000 | 803 535 | 702 719 | 1 033 446 | 885 959 | 712 371 | 943 430 | 1 902 204 | 1 046 784 | 2 088 028 | 1 678 686 |
| 38. | Intézményi kiadások | 12 441 666 | 1 184 442 | 1 128 281 | 1 127 210 | 1 063 026 | 1 023 494 | 996 156 | 927 163 | 817 879 | 1 052 092 | 1 022 162 | 1 030 486 | 1 069 275 |
| 39. | Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése | 430 339 | | | 101 862 | | | 59 096 | | | 179 546 | | | 89 835 |
| 40. | Működési hitel törlesztése | 229 628 | | | 57 407 | | | 57 407 | | | 57 407 | | | 57 407 |
| 41. | Áthúzódó kiadások | 1 457 810 | | | 1 457 810 | | | | | | | | | |
| 42. | Kiadások összesen | 39 316 357 | 2 780 275 | 2 488 454 | 4 440 831 | 2 417 264 | 2 671 493 | 2 603 522 | 2 259 728 | 2 731 382 | 4 770 876 | 2 997 309 | 3 861 904 | 5 293 319 |

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 | 1 603 895 | 1 684 090 | 1 717 701 |
| 4. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 7 674 400 | 7 827 888 | 7 984 446 |
| 5. | Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev. | 11 534 503 | 12 111 228 | 12 232 340 |
| 6. | Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | 427 015 | 427 015 | 227 015 |
| 7. | Támogatásértékű működési bevétel | 1 821 897 | 1 821 897 | 1 721 897 |
| 8. | Továbbadási célú működési bevétel | | | |
| 9. | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. | | | |
| 10. | Rövid lejáratú hitel | 600 000 | | |
| 11. | Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása | | | |
| 12. | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. | | | |
| 13. | Működési célú bevételek összesen | 23 661 710 | 23 872 118 | 23 883 399 |
| 14. | Személyi juttatások | 8 187 715 | 8 032 807 | 8 032 912 |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 239 238 | 2 189 238 | 2 189 238 |
| 16. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 6 633 249 | 6 298 737 | 6 298 737 |
| 17. | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, | 2 906 050 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 18. | Támogatásértékű működési kiadás | 867 628 | 817 000 | 850 275 |
| 19. | Továbbadási célú működési kiadás | | | |
| 20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 274 | 21 274 | 21 274 |
| 21. | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | - | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitel visszafizetése | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 23. | Rövid lejáratú hitel kamata | 205 380 | 212 874 | 143 730 |
| 24. | Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása | | | |
| 25. | Tartalékok | 2 429 653 | 1 000 000 | 1 200 000 |
| 26. | Működési célú kiadások összesen | 23 490 187 | 22 071 930 | 22 236 166 |
| 27. | Működési hiány/többlet | 171 523 | 1 800 188 | 1 647 233 |
| 28. | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | |
| 29. | Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei | 953 557 | 667 490 | 600 741 |
| 30. | Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 217 951 | 239 760 | 287 712 |
| 31. | Fejlesztési célú támogatások | | | |
| 32. | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről | 10 950 418 | 6 102 662 | 1 531 178 |
| 33. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 104 870 | 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 áfa-ja | 239 370 | 150 000 | 150 000 |
| 37. | Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 38. | Hosszú lejáratú hitel | 918 087 | | |
| 39. | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | | | |
| 40. | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét. | 233 401 | | |
| 41. | Felhalm. célú bevételek összesen | 15 654 647 | 7 954 782 | 2 714 501 |
| 42. | Felhalmozási kiadások | 13 713 879 | 6 971 927 | 1 642 630 |
| 43. | Felújítási kiadások | 470 073 | 300 000 | 300 000 |
| 44. | Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef. | 239 370 | 150 000 | 150 000 |
| 45. | Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 83 670 | 83 670 | 83 670 |
| 46. | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | |
| 47. | Továbbadási célú felhalmozási kiadás | | | |
| 48. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 49. | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 659 967 | 1 591 952 | 1 573 650 |
| 50. | Hosszú lejáratú hitel kamata | 654 211 | 652 421 | 606 784 |
| 51. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | | | |
| 52. | Tartalékok | | | |
| 53. | Felhalm. célú kiadások összesen | 15 826 170 | 9 754 970 | 4 361 734 |
| 54. | Felhalmozási hiány/többlet | - 171 523 | - 1 800 188 | - 1 647 233 |
| 55. | Önkormányzat bevételei összesen | 39 316 357 | 31 826 900 | 26 597 900 |
| 56. | Önkormányzat kiadásai összesen | 39 316 357 | 31 826 900 | 26 597 900 |

Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege
Összefoglaló tábla

23. melléklet

| Ft-ban! | | | | |
|---------|--|---------------------------------------|--|----------------------|
| | A. | B. | C. | D. |
| 1. | Jogcímek | 2011. évi eredeti állami hozzájárulás | 2012. évi tervezhető állami hozzájárulás | Eltérés |
| 2. | Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 330 006 651 | 485 188 956 | 155 182 305 |
| 3. | Körzeti igazgatás | 94 949 690 | 95 493 938 | 544 248 |
| 4. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 27 062 932 | 26 958 452 | - 104 480 |
| 5. | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 5 500 000 | 6 494 800 | 994 800 |
| 6. | Üdülöhelyi feladatok | 31 500 000 | 33 000 000 | 1 500 000 |
| 7. | Pénzbeli szociális juttatások | 617 347 220 | 597 833 189 | - 19 514 031 |
| 8. | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 5 759 520 | 5 759 520 | - |
| 9. | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 52 873 300 | 51 944 350 | - 928 950 |
| 10. | Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) | 256 003 000 | 252 979 200 | - 3 023 800 |
| 11. | Közoktatási alap-hozzájárulás | 4 738 774 999 | 4 841 234 999 | 102 460 000 |
| 12. | Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | 699 899 166 | 590 452 800 | - 109 446 366 |
| 13. | Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | 639 646 000 | - | - 639 646 000 |
| 14. | I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK | 7 499 322 478 | 6 987 340 204 | - 511 982 274 |
| 15. | Pedagógiai szakszolgálat | 50 000 000 | 46 800 000 | - 3 200 000 |
| 16. | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása | 20 860 000 | 11 940 600 | - 8 919 400 |
| 17. | Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez | | | |
| 18. | - osztályfőnöki pótlék kiegészítése | 21 406 667 | 19 040 667 | - 2 366 000 |
| 19. | - gyógypedagógiai pótlék kiegészítése | 4 940 000 | 4 940 000 | - |
| 20. | Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások | | | |
| 21. | - kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés | - | 356 932 000 | 356 932 000 |
| 22. | - tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása | - | 94 632 000 | 94 632 000 |
| 23. | Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | - | 25 518 500 | 25 518 500 |
| 24. | Egyes szociális feladatok támogatása | | | |
| 25. | - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 1 851 800 | 318 160 | - 1 533 640 |
| 26. | - ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés | - | 5 576 000 | 5 576 000 |
| 27. | II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK | 99 058 467 | 565 697 927 | 466 639 460 |
| 28. | NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN: | 7 598 380 945 | 7 553 038 131 | - 45 342 814 |
| 29. | III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ | 2 835 889 180 | 2 663 065 320 | - 172 823 860 |
| 30. | NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN: | 10 434 270 125 | 10 216 103 451 | - 218 166 674 |
| 31. | Önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása | - | 382 300 000 | 382 300 000 |
| 32. | ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA MINDÖSSZESEN: | 10 434 270 125 | 10 598 403 451 | 164 133 326 |

ezer Ft-ban

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. |
|----|--|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. | M e g n e v e z é s | Személyi juttatás | Személyi juttatás járuléka | Ellátottak pénzbenei 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. | Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele | | | | 5 500 | | | 5 500 | | | | | - | 5 500 |
| 3. | Oktatással kapcsolatos hirdmények díjai | | | | 1 000 | | | 1 000 | | | | | - | 1 000 |
| 4. | Ö S S Z E S E N | - | - | - | 6 500 | - | - | 6 500 | - | - | - | - | - | 6 500 |

ezer Ft-ban

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. |
|----|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | Megnevezés | Személyi juttatás | Személyi juttatás járulécai | Ellátottak pénzbenei 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. | Drogmegelőzés, prevenció | | | | | | 250 | 250 | | | | | - | 250 |
| 3. | Diákpolg. Iroda programjai | | | | | | 400 | 400 | | | | | - | 400 |
| 4. | Diákpolg. Iroda telefon, Internet | | | | | | 100 | 100 | | | | | - | 100 |
| 5. | Ifjúsági Ház működtetése | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | - | 5 000 |
| 6. | NYÍR-DIAK-NAPOK támogatása | | | | | | 200 | 200 | | | | | - | 200 |
| 7. | Központi Ballagás | | | | 300 | | 100 | 400 | | | | | - | 400 |
| 8. | ÖSSZESEN | - | - | - | 300 | - | 6 050 | 6 350 | - | - | - | - | - | 6 350 |

ezer Ft-ban!

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | Megnevezés | Személyi juttatás | Személyi juttatás járulécai | Ellátottak pénzbenei 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. | Kiemelt csapatsportágak | | | | | | 45 000 | 45 000 | | | | | - | 45 000 |
| 3. | Parasport, fogyatékosok sportja | | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | | - | 2 000 |
| 4. | Egyéb csapat- és egyéni sportágak | | | | | | 16 000 | 16 000 | | | | | - | 16 000 |
| 5. | Nyírsuli Diáksport támogatás | | | | | | 17 150 | 17 150 | | | | | - | 17 150 |
| 6. | Szabadidősport | | | | | | 4 050 | 4 050 | | | | | - | 4 050 |
| 7. | Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kft.) | | | | | | 43 800 | 43 800 | | | | | - | 43 800 |
| 8. | Egyéb támogatások | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | - | 1 000 |
| 9. | Kiemelkedő sportrendezvények | | | | | | 14 000 | 14 000 | | | | | - | 14 000 |
| 10. | Sport ösztöndíj rendszer | | | | | | 7 500 | 7 500 | | | | | - | 7 500 |
| 11. | Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. | | | | | | 10 160 | 10 160 | | | | | - | 10 160 |
| 12. | Városi úszásoktatási program | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | - | 10 000 |
| 13. | ÖSSZESEN | - | - | - | - | - | 170 660 | 170 660 | - | - | - | - | - | 170 660 |

ezer Ft-ban

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. |
|----|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. | Megnevezés | Személyi juttatás | Személyi juttatás járulékai | Ellátottak pénzbenei 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. | Idegenforgalmi (TDM) Iroda működtetése | | | | 25 000 | | | 25 000 | | | | | - | 25 000 |
| 3. | ÖSSZESEN | - | - | - | 25 000 | - | - | 25 000 | - | - | - | - | - | 25 000 |

ezer Ft-ban

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. |
|----|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | Megnevezés | Személyi juttatás | Személyi juttatás járulékai | Ellátottak pénzbenei 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. | Pályázati önerő | | | | | | 1 000 | 1 000 | | | | | - | 1 000 |
| 5. | Köztéri alkotások létrehozása, felújítás | | | | | | | - | | 500 | | | 500 | 500 |
| 6. | Kulturális átszervezés szakértői véleményezésének díja | | | | | | 300 | 300 | | | | | | 300 |
| 7. | 2010 évről művészeti ösztöndíj | 600 | | | | | | | | | | | | 600 |
| 8. | Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) | | | | | | 300 | 300 | | | | | - | 300 |
| 9. | ÖSSZESEN | 600 | - | - | - | - | 6 900 | 7 500 | - | 500 | - | - | 500 | 8 000 |

ezer Ft-ban

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
|-----|---|-------------------|-----------------------------|-----|--------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| 1. | Megnevezés | Személyi juttatás | Személyi juttatás járulékai | | Dologi | Működési célú pe. átadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Felh. célú pe. átadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mind-összesen |
| | | | 24+3 % | EHO | | | | | | | | |
| 2. | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok | | | | | | | | | | | |
| 3. | rendelők bérleti díja | | | | | 3 000 | 3 000 | | | | - | 3 000 |
| 4. | védőnői tanácsadók bérleti díja | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | - | 1 500 |
| 5. | védőnők rezsiköltsége | | | | | 7 500 | 7 500 | | | | - | 7 500 |
| 6. | veszélyes hulladék szállítása | | | | | 3 500 | 3 500 | | | | - | 3 500 |
| 7. | épületek karbantartása | | | | | 1 700 | 1 700 | | | | - | 1 700 |
| 8. | szakmai eszközök cseréje,pótlása | | | | | 1 200 | 1 200 | | | | - | 1 200 |
| 9. | műszer és berendezési tárgyak kieg. | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | - | 1 500 |
| 10. | Célfeladatok | | | | | | | | | | | |
| 11. | Drogambulancia kórház | | | | | 3 276 | 3 276 | | | | - | 3 276 |
| 12. | ÖSSZESEN | - | - | - | - | 23 176 | 23 176 | - | - | - | - | 23 176 |

ezer Ft-ban

| 1. | A. Megnevezés | B. Személyi juttatás | C. | | D. Dologi | E. Működési célú pe. átadás | F. Működési kiadás összesen | G. Felújítás | H. Beruházás | I. Felh. célú pe. átadás | J. Felhalmozási kiadás összesen | K. Mindösszesen | L. Visszaigényelhető összeg |
|-----|---|-------------------------|-----------------------------|-----|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Személyi juttatás járulékai | | | | | | | | | | |
| | | | 24+3 % | EHO | | | | | | | | | |
| 2. | Rendszeres pénzbeli ellátások: | | | | | | - | | | | | | |
| 3. | Rendszeres szociális s. | | | | | 85 200 | 85 200 | | | | - | 85 200 | 76 680 |
| 4. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | | 640 000 | 640 000 | | | | - | 640 000 | 512 000 |
| 5. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | | | | 1 700 | 1 700 | | | | - | 1 700 | 1 700 |
| 6. | Időskorúak járadéka | | | | | 16 000 | 16 000 | | | | - | 16 000 | 14 400 |
| 7. | Ápolási díj | | | | | | - | | | | - | | |
| 8. | Ápolási díj | | | | | 320 000 | 320 000 | | | | - | 320 000 | 165 000 |
| 9. | TB | | | | | 76 800 | 76 800 | | | | - | 76 800 | 39 600 |
| 10. | Rendszeres pénzbeli ell. összesen: | | | | | 1 062 900 | 1 139 700 | | | | | 1 139 700 | 809 380 |
| 11. | Eseti pénzbeli és term. ellátások: | | | | | | - | | | | | | |
| 12. | Átmeneti segély | | | | | 40 000 | 40 000 | | | | - | 40 000 | |
| 13. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | | 16 000 | 16 000 | | | | - | 16 000 | |
| 14. | Lakásfenntartási támogatás | | | | | 220 000 | 220 000 | | | | - | 220 000 | 180 000 |
| 15. | Közgyógyellátási igazolvány | | | | | 40 000 | 40 000 | | | | - | 40 000 | |
| 16. | Temetési segély | | | | | 23 000 | 23 000 | | | | - | 23 000 | |
| 17. | Köztemetés | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | - | 10 000 | |
| 18. | Tanulói tankönyv támogatás | | | | | 94 632 | 94 632 | | | | - | 94 632 | |
| 19. | Természetben nyújtott egyéb ellátás | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | - | 10 000 | |
| 20. | Adósságkezelési támogatás | | | | | 120 000 | 120 000 | | | | - | 120 000 | 108 000 |
| 21. | Otthonteremtési támogatás | | | | | 33 000 | 33 000 | | | | - | 33 000 | 33 000 |
| 22. | Megelőlegezett gyermektartás | | | | | 30 000 | 30 000 | | | | - | 30 000 | 30 000 |
| 23. | Eseti pénzbeli és term. ell. össz. | | | | | 636 632 | 636 632 | | | | | 636 632 | 351 000 |
| 24. | ÖSSZESEN | - | | | | 1 699 532 | 1 776 332 | | | | | 1 776 332 | 1 160 380 |

ezer Ft-ban

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. |
|----|---|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | Megnevezés | Személyi juttatás | Személyi juttatás járulékai | Ellátottak pénzbenei 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. | Közbiztonsági Alap | | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | - | 1 500 |
| 3. | Kulturális Alap | | | | | | 2 625 | 2 625 | | | | | - | 2 625 |
| 4. | Civil Alap | | | | | | 1 625 | 1 625 | | | | | - | 1 625 |
| 5. | Szociális és Egészségügyi Alap | | | | | | 5 250 | 5 250 | | | | | - | 5 250 |
| 6. | Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap | | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | - | 1 500 |
| 7. | Pályázati önerő és Tartalék Alap | | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | - | 1 500 |
| 8. | ÖSSZESEN | - | - | - | - | - | 14 000 | 14 000 | - | - | - | - | - | 14 000 |

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

33. melléklet

ezer Ft-ban

| 1. | A. | B. | C. | | D. | E. | F. | G. | | H. |
|-----|--|-------------------|------------------------------------|-------------------|----|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------|----|
| | MEGNEVEZÉS | 2012. évi eredeti | Működéshez kapcsolódó bevételek | Felhalmozáshoz | | MEGNEVEZÉS | 2012 évi eredeti | Működéshez kapcsolódó kiadások | Felhalmozáshoz | |
| 2. | Intézmény működési bevételek | 3 840 258 | 1 603 895 | 2 236 363 | | Személyi juttatások | 8 187 715 | 8 187 715 | | |
| 3. | Önkorm. sajátos működési bevételei | 11 273 565 | 11 273 565 | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 239 238 | 2 239 238 | | |
| 4. | Önkormányzati támogatások | 7 935 338 | 7 935 338 | | | Dologi kiadások | 6 716 871 | 6 477 501 | 239 370 | |
| 5. | Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 1 171 508 | - | 1 171 508 | | Egyéb folyó kiadás | 1 015 339 | 361 128 | 654 211 | |
| 6. | Támogatás értékű bevételek | 1 926 767 | 1 821 897 | 104 870 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 21 274 | 21 274 | | |
| 7. | Véglegesen átvett pénzeszköz | 11 377 433 | 427 015 | 10 950 418 | | Működési célú pénzeszköz átadás | 3 773 678 | 3 773 678 | | |
| 8. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 40 000 | - | 40 000 | | Beruházás | 13 713 879 | - | 13 713 879 | |
| 9. | | | | | | Felújítás | 470 073 | - | 470 073 | |
| 10. | | | | | | Felhalm. célú pénzeszköztátadás | 83 670 | - | 83 670 | |
| 11. | | | | | | Kölcsön kiadás | 5 000 | - | 5 000 | |
| 12. | | | | | | Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati) | 971 843 | 971 843 | | |
| 13. | | | | | | Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése | 1 457 810 | 1 457 810 | | |
| 14. | Költségvetés bevétele finansz. nélkül | 37 564 869 | 23 061 710 | 14 503 159 | | Költségvetés kiadása finansz. nélkül | 38 656 390 | 23 490 187 | 15 166 203 | |
| 15. | Hiány/többlet összesen | | | | | | - 1 091 521 | - 428 477 | - 663 044 | |
| 16. | Pénzmaradvány igénybevétele | 233 401 | - | 233 401 | | | | | | |
| 17. | Hitelek bevételei | 1 518 087 | 600 000 | 918 087 | | Hitelek | 659 967 | - | 659 967 | |
| 18. | Működési hitelek bevételei | 600 000 | 600 000 | | | Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése | 229 628 | - | 229 628 | |
| 19. | Felhalmozási hitelek bevételei | 918 087 | - | 918 087 | | Felhalmozási hitelek törlesztése | 430 339 | - | 430 339 | |
| 20. | Finanszírozási bevétel összesen | 1 751 488 | 600 000 | 1 151 488 | | Finanszírozási kiadás összesen | 659 967 | - | 659 967 | |
| 21. | Önkormányzat bevételei összesen | 39 316 357 | 23 661 710 | 15 654 647 | | Önkormányzat kiadásai összesen | 39 316 357 | 23 490 187 | 15 826 170 | |
| 22. | Hiány/többlet összesen | | | | | | - | - 171 523 | - 171 523 | |

| 1. | A. Megnevezés | B. 2012. I. 01. | C. | | D. | E. 2012.évi kamat | F. 2012. XII. 31. | G. | | H. | I. 2013.évi kamat | L. 2013. XII. 31. | K. | | L. | M. 2014.évi kamat |
|-----|--|-----------------------|------------------|------------------|----|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|----|-------------------------|-------------------------|------------------|----------|----|-------------------------|
| | | | Hitel | | | | | Hitel | | | | | Hitel | | | |
| | | | 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 |
| 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 |
| 4. | MFB hitel (2005.) (639.521eFt) | 358 681 | 39 880 | | | 11 229 | 318 801 | 39 880 | | | 9 914 | 278 921 | 39 880 | | | 8 600 |
| 5. | Panel Plusz hitel I. | 358 774 | 38 928 | | | 9 370 | 319 846 | 38 928 | | | 8 304 | 280 918 | 38 928 | | | 7 240 |
| 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 |
| 8. | Panel Plusz hitel II. | 108 005 | 11 167 | | | 2 372 | 96 838 | 11 167 | | | 2 118 | 85 671 | 11 167 | | | 1 865 |
| 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 |
| 10. | MFB hitel támogatott (2009) | 617 163 | 61 720 | 894 606 | | 50 939 | 1 450 049 | 123 440 | | | 56 269 | 1 326 609 | 123 440 | | | 51 291 |
| 11. | Panel Plusz hitel III. (2009) | 596 228 | 36 480 | | | 21 256 | 559 748 | 48 640 | | | 19 549 | 511 108 | 48 640 | | | 17 781 |
| 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 | | | | | 45 568 | | | | | 24 820 | | | | | 14 619 |
| 15. | Felhalmozási célú hitelek összesen: | 3 200 998 | 332 345 | 918 087 | | 207 429 | 3 786 740 | 465 713 | - | | 177 782 | 3 321 027 | 447 411 | - | | 146 200 |
| 16. | Kötvény | 6 590 278 | 97 994 | | | 147 229 | 6 492 284 | 499 410 | | | 202 444 | 5 992 874 | 499 410 | | | 223 787 |
| 17. | Kötvény | 5 610 672 | | | | 134 750 | 5 610 672 | 280 534 | | | 129 674 | 5 330 138 | 280 534 | | | 122 936 |
| 18. | Kötvény összesen | 12 200 950 | 97 994 | - | | 281 979 | 12 102 956 | 779 944 | - | | 332 117 | 11 323 012 | 779 944 | - | | 346 723 |
| 19. | Likvid hitel | 2 225 419 | - | 600 000 | | 205 380 | 2 825 419 | 1 000 000 | | | 212 874 | 1 825 419 | 1 000 000 | | | 143 730 |
| 20. | - folyószámlahitel | 2 225 419 | | 600 000 | | 205 380 | 2 825 419 | 1 000 000 | | | 212 874 | 1 825 419 | 1 000 000 | | | 143 730 |
| 21. | - munkabérhitel | - | | | | - | - | | | | - | - | | | | - |
| 22. | Hosszú lejáratú működési hitel | 1 377 779 | 229 628 | | | 107 053 | 1 148 151 | 229 628 | | | 87 997 | 918 523 | 229 628 | | | 68 961 |
| 23. | Hosszú lejáratú működési hitel | 700 000 | - | | | 57 750 | 700 000 | 116 667 | | | 54 524 | 583 333 | 116 667 | | | 44 899 |
| 24. | Működési célú hitelek összesen: | 4 303 198 | 229 628 | 600 000 | | 370 183 | 4 673 570 | 1 346 295 | - | | 355 396 | 3 327 275 | 1 346 295 | - | | 257 590 |
| 25. | ÖSSZESEN | 19 705 146 | 659 967 | 1 518 087 | | 859 591 | 20 563 266 | 2 591 952 | - | | 865 295 | 17 971 314 | 2 573 650 | - | | 750 514 |
| 26. | Kötvényből betétbe helyezett | 233 401 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | NETTÓ ÖSSZEG | 19 471 745 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Adósságszolgálat | | 1 519 558 | | | | | 3 457 247 | | | | | 3 324 164 | | | |
| 29. | Adóbevételrel fedezett | | 1 519 558 | | | | | 3 457 247 | | | | | 3 324 164 | | | |

| | A. | N. | O. | P. | Q. | R. | S. | T. | U. | V. | W. | X. | Y. | Z. |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Megnevezés | 2014. XII. 31. | Hitel- törl. | 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. |
| 2. | Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt) | 217 312 | 72 400 | 16 282 | 144 912 | 72 400 | 9 766 | 72 512 | 72 512 | 3 248 | - | - | - | - |
| 3. | Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) | 25 713 | 25 713 | 1 525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | MFB hitel (2005.) (639.521eFt) | 239 041 | 39 880 | 7 264 | 199 161 | 39 880 | 5 973 | 159 281 | 39 880 | 4 659 | 119 401 | 39 880 | 3 346 | 79 521 |
| 5. | Panel Plusz hitel I. | 241 990 | 38 928 | 6 176 | 203 062 | 38 928 | 5 112 | 164 134 | 38 928 | 4 047 | 125 206 | 38 928 | 2 983 | 86 278 |
| 6. | Beruházási hitel (MFB hitel) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Beruházási hitel (MFB hitel) | 60 688 | 43 624 | 1 364 | 17 064 | 17 064 | 195 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Panel Plusz hitel II. | 74 504 | 11 167 | 1 612 | 63 337 | 11 167 | 1 359 | 52 170 | 11 167 | 1 106 | 41 003 | 11 167 | 853 | 29 836 |
| 9. | MFB hitel nem támogatott (2009) | 348 731 | 35 800 | 14 123 | 312 931 | 35 800 | 12 605 | 277 131 | 35 800 | 11 086 | 241 331 | 35 800 | 9 568 | 205 531 |
| 10. | MFB hitel támogatott (2009) | 1 203 169 | 123 440 | 46 312 | 1 079 729 | 123 440 | 41 334 | 956 289 | 123 440 | 36 356 | 832 849 | 123 440 | 31 377 | 709 409 |
| 11. | Panel Plusz hitel III. (2009) | 462 468 | 48 640 | 16 012 | 413 828 | 48 640 | 14 243 | 365 188 | 48 640 | 12 474 | 316 548 | 48 640 | 10 706 | 267 908 |
| 12. | Víziközmű társulati hitelek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Víziközmű társulati hitelek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Víziközmű társulati hitel utáni kamat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Felhalmozási célú hitelek összesen: | 2 873 616 | 439 592 | 110 670 | 2 434 024 | 387 319 | 90 587 | 2 046 705 | 370 367 | 72 977 | 1 676 338 | 297 855 | 58 833 | 1 378 483 |
| 16. | Kötvény | 5 493 464 | 499 410 | 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 |
| 17. | Kötvény | 5 049 604 | 280 534 | 116 199 | 4 769 070 | 280 534 | 109 461 | 4 488 536 | 280 534 | 102 724 | 4 208 002 | 280 534 | 95 986 | 3 927 468 |
| 18. | Kötvény összesen | 10 543 068 | 779 944 | 320 521 | 9 763 124 | 779 944 | 294 319 | 8 983 180 | 779 944 | 268 117 | 8 203 236 | 779 944 | 241 916 | 7 423 292 |
| 19. | Likvid hitel | 825 419 | 825 419 | 95 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | - folyószámlahitel | 825 419 | 825 419 | 95 827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | - munkabérhitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Hosszú lejáratú működési hitel | 688 895 | 229 628 | 49 925 | 459 267 | 229 628 | 30 888 | 229 639 | 229 639 | 11 852 | - | - | - | - |
| 23. | Hosszú lejáratú működési hitel | 466 666 | 116 667 | 35 274 | 349 999 | 116 667 | 25 649 | 233 332 | 116 666 | 16 024 | 116 666 | 116 666 | 6 399 | - |
| 24. | Működési célú hitelek összesen: | 1 980 980 | 1 171 714 | 181 026 | 809 266 | 346 295 | 56 537 | 462 971 | 346 305 | 27 876 | 116 666 | 116 666 | 6 399 | - |
| 25. | ÖSSZESEN | 15 397 664 | 2 391 250 | 612 217 | 13 006 414 | 1 513 558 | 441 443 | 11 492 856 | 1 496 616 | 368 970 | 9 996 240 | 1 194 465 | 307 147 | 8 801 775 |
| 26. | Kötvényből betétbe helyezett | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | NETTÓ ÖSSZEG | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Adósságszolgálat | | 3 003 467 | | | 1 955 001 | | | 1 865 586 | | | 1 501 612 | | |
| 29. | Adóbevéttel fedezett | | 3 003 467 | | | 1 955 001 | | | 1 865 586 | | | 1 501 612 | | |

| | A. | AA. | AB. | AC. | AD. | AE. | AF. | AG. | AH. | AI. | AJ. | AK. | AL. | AM. |
|-----|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1. | Megnevezés | Hitel-törl. | 2019.évi kamat | 2019. XII. 31. | 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. |
| 2. | Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt) | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | |
| 3. | Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | MFB hitel (2005.) (639.521eFt) | 39 880 | 2 032 | 39 641 | 39 641 | 718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Panel Plusz hitel I. | 38 928 | 1 919 | 47 350 | 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 | 600 | 18 669 | 11 167 | 347 | 7 502 | 7 502 | 94 | - | - | - | - | |
| 9. | MFB hitel nem támogatott (2009) | 35 800 | 8 050 | 169 731 | 35 800 | 6 532 | 133 931 | 35 800 | 5 013 | 98 131 | 35 800 | 3 495 | 62 331 | 35 800 |
| 10. | MFB hitel támogatott (2009) | 123 440 | 26 399 | 585 969 | 123 440 | 21 421 | 462 529 | 123 440 | 16 442 | 339 089 | 123 440 | 11 464 | 215 649 | 123 440 |
| 11. | Panel Plusz hitel III. (2009) | 48 640 | 8 937 | 219 268 | 48 640 | 7 168 | 170 628 | 48 640 | 5 399 | 121 988 | 48 640 | 3 631 | 73 348 | 48 640 |
| 12. | Víziközmű társulati hitelek | | | - | | | - | | | - | | | - | |
| 13. | Víziközmű társulati hitelek | | | - | | | - | | | - | | | - | |
| 14. | Víziközmű társulati hitel utáni kamat | | | - | | | - | | | - | | | - | |
| 15. | Felhalmozási célú hitelek összesen: | 297 855 | 47 936 | 1 080 628 | 297 616 | 37 040 | 783 012 | 223 804 | 26 996 | 559 208 | 207 880 | 18 590 | 351 328 | 207 880 |
| 16. | Kötvény | 499 410 | 126 465 | 2 996 414 | 499 410 | 107 001 | 2 497 004 | 499 410 | 87 536 | 1 997 594 | 499 410 | 68 072 | 1 498 184 | 499 410 |
| 17. | Kötvény | 280 534 | 89 249 | 3 646 934 | 280 534 | 82 511 | 3 366 400 | 280 534 | 75 774 | 3 085 866 | 280 534 | 69 036 | 2 805 332 | 280 534 |
| 18. | Kötvény összesen | 779 944 | 215 714 | 6 643 348 | 779 944 | 189 512 | 5 863 404 | 779 944 | 163 310 | 5 083 460 | 779 944 | 137 108 | 4 303 516 | 779 944 |
| 19. | Likvid hitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | - folyószámlahitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | - munkabérhitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Hosszú lejáratú működési hitel | | | - | | | - | | | - | | | - | |
| 23. | Hosszú lejáratú működési hitel | | | - | | | - | | | - | | | - | |
| 24. | Működési célú hitelek összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | ÖSSZESEN | 1 077 799 | 263 650 | 7 723 976 | 1 077 560 | 226 552 | 6 646 416 | 1 003 748 | 190 306 | 5 642 668 | 987 824 | 155 698 | 4 654 844 | 987 824 |
| 26. | Kötvényből betétbe helyezett | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | NETTÓ ÖSSZEG | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Adósságszolgálat | 1 341 449 | | | 1 304 112 | | | 1 194 054 | | | 1 143 522 | | | 1 109 055 |
| 29. | Adóbevétellel fedezett | 1 341 449 | | | 1 304 112 | | | 1 194 054 | | | 1 143 522 | | | 1 109 055 |

| | A. | AN | AO. | AP. | AQ. | AR. | AS. | AT. | AU. | AV. | AW. | AX. | A Y. | AZ. |
|-----|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Megnevezés | 2023.évi kamat | 2023. XII. 31. | Hitel- törl. | 2024.évi kamat | 2024. XII. 31. | Hitel- törl. | 2025.évi kamat | 2025. XII. 31. | Hitel- törl. | 2026.évi kamat | 2026. XII. 31. | Hitel- törl. | 2027.évi kamat |
| 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) | 1 977 | 26 531 | 26 531 | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | MFB hitel támogatott (2009) | 6 485 | 92 209 | 92 209 | 1 596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Panel Plusz hitel III. (2009) | 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: | 10 324 | 143 448 | 143 448 | 2 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Kötvény | 48 608 | 998 774 | 499 410 | 29 143 | 499 364 | 499 364 | 9 679 | - | | | | | |
| 17. | Kötvény | 62 299 | 2 524 798 | 280 534 | 55 561 | 2 244 264 | 280 534 | 48 824 | 1 963 730 | 280 534 | 42 086 | 1 683 196 | 280 534 | 35 349 |
| 18. | Kötvény összesen | 110 906 | 3 523 572 | 779 944 | 84 704 | 2 743 628 | 779 898 | 58 503 | 1 963 730 | 280 534 | 42 086 | 1 683 196 | 280 534 | 35 349 |
| 19. | Likvid hitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | - folyószámlahitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | - munkabérhitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Hosszú lejáratú működési hitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Hosszú lejáratú működési hitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Működési célú hitelek összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | ÖSSZESEN | 121 231 | 3 667 020 | 923 392 | 87 052 | 2 743 628 | 779 898 | 58 503 | 1 963 730 | 280 534 | 42 086 | 1 683 196 | 280 534 | 35 349 |
| 26. | Kötvényből betétbe helyezett | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | NETTÓ ÖSSZEG | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Adósságszolgálat | | | 1 010 444 | | | 838 401 | | | 322 620 | | | 315 883 | |
| 29. | Adóbevétellel fedezett | | | 1 010 444 | | | 838 401 | | | 322 620 | | | 315 883 | |

| | A. | BA. | BB. | BC. | BD. | BE. | BF. | BG. | BH. | BI. | BJ. | BK. | BL. | BM. |
|-----|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Megnevezés | 2027. XII. 31. | Hitel- törl. | 2028.évi kamat | 2028. XII. 31. | Hitel- törl. | 2029.évi kamat | 2029. XII. 31. | Hitel- törl. | 2030.évi kamat | 2030. XII. 31. | Hitel- törl. | 2031.évi kamat | 2031. 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 | 1 402 662 | 280 534 | 28 611 | 1 122 128 | 280 534 | 21 874 | 841 594 | 280 534 | 15 136 | 561 060 | 280 534 | 8 399 | 280 526 |
| 18. | Kötvény összesen | 1 402 662 | 280 534 | 28 611 | 1 122 128 | 280 534 | 21 874 | 841 594 | 280 534 | 15 136 | 561 060 | 280 534 | 8 399 | 280 526 |
| 19. | Likvid hitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | - folyószámlahitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | - munkabérhitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Hosszú lejáratú működési hitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Hosszú lejáratú működési hitel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Működési célú hitelek összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | ÖSSZESEN | 1 402 662 | 280 534 | 28 611 | 1 122 128 | 280 534 | 21 874 | 841 594 | 280 534 | 15 136 | 561 060 | 280 534 | 8 399 | 280 526 |
| 26. | Kötvényből betétbe helyezett | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | NETTÓ ÖSSZEG | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Adósságszolgálat | | 309 145 | | | 302 408 | | | 295 670 | | | 288 933 | | |
| 29. | Adóbevételel fedezett | | 309 145 | | | 302 408 | | | 295 670 | | | 288 933 | | |

| | A. | BN. | BO. | BP. |
|-----|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Megnevezés | Hitel- törl. | 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 | 280 526 | 1 661 | - |
| 18. | Kötvény összesen | 280 526 | 1 661 | - |
| 19. | Likvid hitel | - | - | - |
| 20. | - folyószámlahitel | | - | - |
| 21. | - munkabérhitel | | - | - |
| 22. | Hosszú lejáratú működési hitel | | - | - |
| 23. | Hosszú lejáratú működési hitel | | - | - |
| 24. | Működési célú hitelek összesen: | - | - | - |
| 25. | ÖSSZESEN | 280 526 | 1 661 | - |
| 26. | Kötvényből betétbe helyezett | | | |
| 27. | NETTÓ ÖSSZEG | | | |
| 28. | Adósságszolgálat | 282 187 | | |
| 29. | Adóbevétellel fedezett | 282 187 | | |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai

| | | | | | | eFt-ban! |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | A. | B. | C. | D. | E. | F. |
| 1. | Feladat megnevezése | 2009. tény | 2010. tény | 2011.tény | 2012. évi terv | Összesen |
| 2. | Ady E. u. és térsége területe | | | | 1 485 | |
| 3. | 41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat) | | | | 21 996 | |
| 4. | Általános beruházási célok összesen | 122 899 | 291 851 | | 23 481 | 23 481 |
| 5. | Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása | 56 359 | | 2 779 | 133 396 | 192 534 |
| 6. | 4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőtút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat) | | 20 245 | 72 349 | 62 677 | 155 271 |
| 7. | Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat) | | 15 367 | 16 814 | 7 140 | 39 321 |
| 8. | Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) | | | | 163 348 | 163 348 |
| 9. | Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat) | | 18 303 | 14 935 | 340 979 | 374 217 |
| 10. | Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP) | | 39 162 | 13 614 | 24 515 | 77 291 |
| 11. | Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP pályázat) | | | 223 601 | 103 302 | 326 903 |
| 12. | KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önerő | | | | | - |
| 13. | - Móricz Zsigmond Általános Iskola | | | 19 681 | | 19 681 |
| 14. | - Kertvárosi Általános Iskola | | | 14 996 | | 14 996 |
| 15. | - Búzaszem Óvoda | | | 10 989 | | 10 989 |
| 16. | - Ózike Bölcsőde | | | 12 771 | | 12 771 |
| 17. | - Aranykörte Óvoda | | | 9 996 | | 9 996 |
| 18. | - Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola | | | 21 337 | | 21 337 |
| 19. | - Göllesz Viktor Speciális Szakiskola | | | 15 693 | | 15 693 |
| 20. | Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP) | | | | 59 249 | 59 249 |
| 21. | Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC | | | 4 155 | | 4 155 |
| 22. | Aprajafalva Bölcsőde | | | 4 265 | | 4 265 |
| 23. | Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés | | | 9 752 | | 9 752 |
| 24. | Kedvezményezett feladatok összesen | 56 359 | 93 077 | 467 727 | 894 606 | 1 511 769 |
| 25. | MINDÖSSZESEN | 179 258 | 384 928 | 467 727 | 918 087 | 1 950 000 |

| 1. | A. | B. Összes költsége | C. Terv évet megelőző kiadás | D. | E. | F. |
|-----|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------|---------|
| | Feladat megnevezése | | | Kiadási előirányzat [eFt] | | |
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 |
| 2. | Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) | 1 562 846 | 25 409 | 806 092 | 659 572 | 71 773 |
| 3. | Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) | 16 293 409 | 2 641 786 | 10 108 964 | 3 542 659 | - |
| 4. | Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat) | 1 778 734 | 178 734 | 570 000 | 730 000 | 300 000 |
| 5. | Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat) | 485 722 | 11 003 | 231 058 | 229 381 | 14 280 |
| 6. | Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat) | 818 545 | 19 355 | 502 845 | 296 345 | - |
| 7. | Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt) | 2 000 000 | - | 20 000 | 1 000 000 | 980 000 |
| 8. | Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati területi Ipari átsztrukturalódásának elősegítése (ÉAOP kiemelt projekt) | 590 000 | - | - | 400 000 | 190 000 |
| 9. | Arany János Gimn. és Ált. Isk., Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona - TÁMOP-2009-3-1-5-09/A-2 "Út a jövőbe" | 5 866 | 1 553 | 3 073 | 1 240 | |
| 10. | Arany János Gimn. és Ált. Isk., Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona - COMENIUS "Living by water" 2011/CIMP-097 | 5 866 | 113 | 4 513 | 1 240 | |
| 11. | Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI - TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-0002 | 101 325 | 39 513 | 57 273 | 4 539 | |

Tájékoztató a 2012. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

ezer Ft-ban!

| | A. | B. | C. | D. |
|----|--|--|--|-----------------------------------|
| 1. | Kedvezmény jogcíme | | | Várható kedvezmény összege |
| 2. | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként | | | |
| 3. | Iparüzési adó | 2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye | 33/2010. (XII.17.) KGY rendelet 2.§. | 74 000 |
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség | | 12/2007. (II.13.) KGY rendelet | 51 375 |
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | | | |
| 6. | - bérlakás értékesítés kedvezménye | | 26/1997. (IV.01.) KGY rendelet | 1 620 |
| 7. | - tanulóbérlet | | 29/2007. (IX. 25.) KGY rendelet | 10 000 |
| 8. | - munkáltatói kölcsön kedvezménye | | 9.643/2004. (1.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás | 441 |
| 9. | Összesen | | | 137 436 |

ezer Ft-ban

| 1. | A. Megnevezés | B. Önkormányzati támogatás * | C. Normatív állami | D. Önkormányzati saját erő | E. % |
|------------|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| 2. | Eszterlanc Északi Óvoda | 311 473 | 163 293 | 148 180 | 47,6 |
| 3. | -Kerekerdő Tagintézmény | 89 217 | 42 024 | 47 193 | 52,9 |
| 4. | -Nytitnikék Tagintézmény | 47 424 | 24 686 | 22 738 | 47,9 |
| 5. | -Napsugár Tagintézmény | 66 903 | 37 148 | 29 755 | 44,5 |
| 6. | Eszterlanc Északi Óvoda összesen | 515 017 | 267 151 | 247 866 | 48,1 |
| 7. | Gyermekek Háza Déli Óvoda | 292 594 | 151 841 | 140 753 | 48,1 |
| 8. | -Virág Utcai Tagintézmény | 91 790 | 45 206 | 46 584 | 50,8 |
| 9. | -Kincskereső Tagintézmény | 48 710 | 23 256 | 25 454 | 52,3 |
| 10. | -Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény | 52 387 | 23 693 | 28 694 | 54,8 |
| 11. | -Bóbita Tagintézmény | 48 591 | 24 031 | 24 560 | 50,5 |
| 12. | Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen | 534 072 | 268 027 | 266 045 | 49,8 |
| 13. | Tündérváros Keleti Óvoda | 145 832 | 75 066 | 70 766 | 48,5 |
| 14. | -Ligeti Tagintézmény | 45 939 | 24 033 | 21 906 | 47,7 |
| 15. | -Kikelet Tagintézmény | 88 441 | 48 404 | 40 037 | 45,3 |
| 16. | -Nefejejs Tagintézmény | 34 878 | 15 640 | 19 238 | 55,2 |
| 17. | -Margaréta Tagintézmény | 86 154 | 45 668 | 40 486 | 47,0 |
| 18. | -Százszorszép Tagintézmény | 66 670 | 33 162 | 33 508 | 50,3 |
| 19. | Tündérváros Keleti Óvoda összesen | 467 914 | 241 973 | 225 941 | 48,3 |
| 20. | Búzaszem Nyugati Óvoda | 144 193 | 74 296 | 69 897 | 48,5 |
| 21. | -Aranykörte Tagintézmény | 87 291 | 47 649 | 39 642 | 45,4 |
| 22. | -Gyermekkert Tagintézmény Városmajor | 64 080 | 35 618 | 28 462 | 44,4 |
| 23. | -Gyermekkert Tagintézmény Tőke | 45 962 | 22 193 | 23 769 | 51,7 |
| 24. | Búzaszem Nyugati Óvoda összesen | 341 526 | 179 756 | 161 770 | 47,4 |
| 25. | Eszterlanc Északi Óvoda Gondnokság | 1 858 529 | 956 904 | 901 622 | 48,5 |
| 26. | Kodály Z. Általános Iskola | 219 684 | 84 414 | 135 270 | 61,6 |
| 27. | Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 142 687 | 47 039 | 95 648 | 67,0 |
| 28. | Nyiregyházi Cantemus Kórus | 41 794 | | 41 794 | 100,0 |
| 29. | Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Ált. Isk. és Egys. Gyógyped. Módszertani Int. | 243 917 | 126 191 | 117 726 | 48,3 |
| 30. | Kodály Z. Általános Iskola összesen | 648 082 | 257 644 | 390 438 | 60,2 |
| 31. | Móricz Zsigmond Általános Iskola | 261 028 | 124 193 | 136 835 | 52,4 |
| 32. | -Vécsey Károly Tagintézmény | 235 085 | 112 008 | 123 077 | 52,4 |
| 33. | -Váci Mihály Tagintézmény | 73 355 | 30 319 | 43 036 | 58,7 |
| 34. | -Kertvárosi Tagintézmény | 160 936 | 72 608 | 88 328 | 54,9 |
| 35. | Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen | 730 404 | 339 128 | 391 276 | 53,6 |
| 36. | Bem József Általános Iskola | 256 850 | 127 196 | 129 654 | 50,5 |
| 37. | -Kazinczy F. Tagintézmény | 152 209 | 85 956 | 66 253 | 43,5 |
| 38. | -Gárdonyi Géza Tagintézmény | 164 454 | 87 944 | 76 510 | 46,5 |
| 39. | -Herman Ottó Tagintézmény | 48 100 | 15 381 | 32 719 | 68,0 |
| 40. | Bem József Általános Iskola összesen | 621 613 | 316 477 | 305 136 | 49,1 |
| 41. | Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság | 2 000 099 | 913 249 | 1 086 850 | 54,3 |
| 42. | Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona | 425 488 | 229 441 | 196 047 | 46,1 |
| 43. | -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény | 188 977 | 109 569 | 79 408 | 42,0 |
| 44. | -Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény | 236 428 | 74 142 | 162 286 | 68,6 |
| 45. | -Szabó Lőrinc Tagintézmény | 60 645 | 22 297 | 38 348 | 63,2 |
| 46. | Arany J. Gim. és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth. összesen | 911 538 | 435 449 | 476 089 | 52,2 |
| 47. | Móra Ferenc Ált Iskola | 335 698 | 185 073 | 150 624 | 44,9 |
| 48. | -Petőfi Sándor Tagintézmény | 183 733 | 83 339 | 100 393 | 54,6 |
| 49. | Móra Ferenc Ált Iskola összesen | 519 431 | 268 412 | 251 017 | 48,3 |
| 50. | Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona gond. | 1 430 969 | 703 861 | 727 106 | 50,8 |

| | A. | B. | C. | D. | E. |
|------------|--|---------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 1. | Megnevezés | Önkormányzati támogatás * | Normatív állami | Önkormányzati saját erő | % |
| 51. | Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium | 524 896 | 284 132 | 240 764 | 45,9 |
| 52. | Kölcsey F. Gimnázium | 188 085 | 127 468 | 60 617 | 32,2 |
| 53. | Vasvári P. Gimnázium | 211 238 | 153 878 | 57 360 | 27,2 |
| 54. | Krudy Gy. Gimnázium | 208 340 | 143 723 | 64 617 | 31,0 |
| 55. | Művészeti Középisk. és Koll | 346 853 | 244 613 | 102 240 | 29,5 |
| 56. | Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int | 181 946 | 88 227 | 93 719 | 51,5 |
| 57. | Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság | 1 661 358 | 1 042 041 | 619 317 | 37,3 |
| 58. | Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. | 525 134 | 363 061 | 162 073 | 30,9 |
| 59. | Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Koll. | 539 790 | 395 708 | 144 082 | 26,7 |
| 60. | Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium | 471 467 | 384 263 | 87 204 | 18,5 |
| 61. | Vásárhelyi P. ÉVISZ | 195 163 | 140 321 | 54 842 | 28,1 |
| 62. | Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság | 1 731 554 | 1 283 353 | 448 201 | 25,9 |
| 63. | Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. | 421 038 | 314 881 | 106 157 | 25,2 |
| 64. | Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll | 406 912 | 258 074 | 148 838 | 36,6 |
| 65. | Lippai J. Szakk. és Szakisk | 199 824 | 112 419 | 87 405 | 43,7 |
| 66. | Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium | 273 265 | 164 422 | 108 843 | 39,8 |
| 67. | Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk. | 216 434 | 163 938 | 52 496 | 24,3 |
| 68. | Bencs L. Szakiskola és Alt. Isk. | 119 478 | 85 362 | 34 116 | 28,6 |
| 69. | Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Gondnokság | 1 636 951 | 1 099 096 | 537 855 | 32,9 |
| 70. | Oktatási Intézmények összesen | 10 319 460 | 5 998 504 | 4 320 951 | 41,9 |

* önkormányzati támogatás felújítás nélkül