

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Közgyűlésének**

**6/2012.(II.24.)  
önkormányzati rendelete**

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

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

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

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi	
a) költségvetési bevételeit	37.892.972.000 forintban (a továbbiakban: eFt.)
b) finanszírozási bevételeit	1.751.488 eFt-ban,
c) összes bevételeit	39.644.460 eFt-ban,
d) költségvetési kiadásait	38.984.493 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	659.967 eFt-ban,
f) összes kiadásait	39.644.460 eFt-ban,
g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét	1.091.521 eFt-ban,
h) a költségvetés összesített hiányát	1.751.488 eFt-ban
állapítja meg.	

- 2. §.** Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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 támogatás	565 698 eFt-ban,
dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást	382 300 eFt-ban,
e) A támogatásértékű bevételeit	1 920 467 eFt-ban,
ea) A működési támogatásértékű bevételeit	1 821 897 eFt-ban,
eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételeit	98 570 eFt-ban,
f) A véglegesen átvett pénzeszköz	11 711 836 eFt-ban,
fa) A működési átvett pénzeszköz	427 015 eFt-ban,
fb) A felhalmozási átvett pénzeszköz	11 284 821 eFt-ban,
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételeit	40 000 eFt-ban,
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételeit	233 401 eFt-ban,
ha) A működési pénzmaradvány igénybevételeit	0 eFt-ban,
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételeit	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 juttatásait	21 274 eFt-ban,
jf)	Az egyéb működési célú támogatásokat	3 776 678 eFt-ban,
k)	A felhalmozási kiadásokat	14 791 497 eFt-ban,
ka)	A beruházási kiadásokat	264 782 eFt-ban,
kb)	A városfejlesztési kiadásokat	13 972 972 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	2 233 881 eFt-ban,
na)	Az általános tartalék összegét	120 000 eFt-ban,
nb)	A céltartalék összegét	2 113 881 eFt-ban,
nba)	Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését	1 457 810 eFt-ban,
nbb)	Az intézményi átadást-átvételt	617 400 eFt-ban,
ncb)	A kockázati tartalékot	38 671 eFt-ban,

hagyja jóvá.


**3 §.** Az Ö. alábbiakban felsorolt mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek:

1. melléklet helyébe ezen rendelet 1. melléklete
3. melléklet helyébe ezen rendelet 2. melléklete
4. melléklet helyébe ezen rendelet 3. melléklete
9. melléklet helyébe ezen rendelet 4. melléklete
10. melléklet helyébe ezen rendelet 5. melléklete
21. melléklet helyébe ezen rendelet 6. melléklete
22. melléklet helyébe ezen rendelet 7. melléklete
33. melléklet helyébe ezen rendelet 8. melléklete
36. melléklet helyébe ezen rendelet 9. melléklete.

**4. §.** Ez a rendelet 2012. február 27. napján lép hatályba.

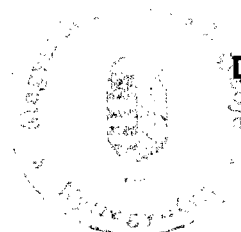
Nyíregyháza, 2012. február 23.

  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester

  
**Dr. Szemán Sándor**  
címetes főjegyző

Ezen rendeletet 2012. február hó 24. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2012. február 24.



  
**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 bevételének 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
<b>Tájékoztató táblák</b>	
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

## Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

ezer Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
1.		Bevételek	2010. évi tény	2011. év eredeti előir.	2011. év módosított előir. *	2011. évi várható bevétel *	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	%	Kiadások	2010. évi tény	2011. év eredeti előir.	2011. év módosított előir. *	2011. évi várható kiadás *	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	%
2.	I.	Működési bevételek	13 952 188	14 221 839	14 556 054	14 802 448	15 113 823	15 113 823	106,3	Működési kiadások	26 624 349	18 625 055	27 458 025	25 166 424	21 954 115	21 954 115	91,7
3.	1.	Inézményi működési bevétel	2 827 904	3 331 460	3 019 530	3 328 575	3 840 258	3 840 258	115,3	- személyi juttatások	9 989 344	7 345 811	9 771 125	9 458 003	8 187 715	8 187 715	111,5
4.	2.	Önkorm. sajátos működési bev.	11 124 284	10 890 379	11 536 524	11 473 873	11 273 565	11 273 565	103,5	-ebből városfejlesztési kiadás			324	324			
5.	2.1.	- illetékek	501 238	600 000	600 000	305 082	305 000	305 000	50,8	- munkaadót terhelő járulékok	2 620 215	1 917 316	2 601 964	2 516 476	2 239 238	2 239 238	116,8
6.	2.2.	- helyi adók	6 066 454	6 101 000	6 746 000	7 046 243	6 981 000	6 981 000	114,4	-ebből városfejlesztési kiadás			88	88			
7.	2.3.	- átengedett központi adók	4 146 889	3 801 939	3 802 063	3 789 568	3 599 165	3 599 165	94,7	- dologi kiadások	7 403 162	5 450 270	9 985 684	7 978 839	6 716 871	6 716 871	123,2
8.	2.4.	- bírság pótlék és egyéb sajátos bevétel	409 703	387 440	388 461	332 980	388 400	388 400	100,2	-ebből városfejlesztési kiadás	69 784	109 745	109 745	45 718			
9.	II.	Támogatások								- egyéb folyó kiadás	873 614	783 193	1 017 527	951 590	1 015 339	1 015 339	129,6
10.	1.	Önkorm. költségvetési támog.	10 541 778	8 124 733	9 369 642	10 530 888	7 935 338	7 935 338	97,7	- ellátottak pénzbeli juttatásai	75 424	21 825	86 093	90 349	21 274	21 274	97,5
11.	1.1.	- normatív hozzájárulás	7 602 247	7 499 323	7 473 709	7 450 365	6 987 340	6 987 340	93,2	- egyéb működési célú támogatások kiad.	4 140 409	3 106 640	3 995 632	3 444 689	3 773 678	3 773 678	121,5
12.	1.2.	- központosított előirányzatok	927 930		161 737	230 100				-ebből városfejlesztési kiadás	43 855	98 879	98 879	75 377			
13.	1.3.	- helyi önkorm. által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	23 134		24 403	24 403	382 300	382 300		- előző évi pénzmaradvány átadás	818 879			726 478			
14.	1.4.	- norm. kötött felh. támogatás	1 968 467	625 410	1 538 181	1 644 435	565 698	565 698	90,5	- ÁFA befizetés	703 302						
15.	1.5.	- fejlesztési célú támogatások	20 000		171 612	1 181 585				Felhalmozási kiadások	4 744 486	15 038 825	7 222 310	4 918 478	14 267 622	14 791 497	94,9
16.	III.	Felhalmozási és tökéletesítő bevétel	836 766	714 316	1 042 401	526 825	1 171 508	1 171 508	164,0	- beruházás	724 694	358 983	807 278	774 922	264 782	264 782	73,8
17.	1.	Tárgyi eszköz és immateriális javak értékesítése	294 833	187 195	288 732	118 887	953 557	953 557	509,4	- városfejlesztési kiadások	2 403 087	13 545 965	4 964 423	3 227 040	13 449 097	13 972 972	99,3
18.	2.	Önk. sajátos felhalmozási és tökéletesítő bev.	536 983	527 121	753 669	407 938	217 951	217 951	41,3	- felújítás	751 355	549 023	727 215	300 990	470 073	470 073	85,6
19.	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	4 950							- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	865 350	584 854	723 394	615 526	83 670	83 670	14,3
20.	IV.	Támogatásértéktől mentes bevételek	1 156 240	2 079 538	1 586 187	1 321 034	1 926 767	1 926 767	92,7	Kölesönök kiadásai	208 166	205 000	597 710	593 078	5 000	5 000	2,4
21.	1.	Támogatásértéktől mentes működési bev. össz.	1 156 240	1 965 981	1 558 163	1 317 026	1 821 897	1 821 897	92,7	- dolgozók lakástámog. kiadásai	24 266		700	668			
22.	- ebből működési bevétel TB-től	327 977	375 000	375 000	348 411	375 000	375 000	375 000	100,0	- első lakásához jutó támogatása	3 300	5 000	5 000	400	5 000	5 000	100,0
23.	2.	Támogatásértéktől mentes felhalmozási bevétel TB-től	828 263	1 104 557	1 028 024	772 613	1 044 870	1 044 870	92,4	- kölcsön visszafizetés	180 000	200 000	590 000	590 000			
24.	- ebből felhalmozási bevétel TB-től									- egyéb kölcsön	600	2 010	2 010				
25.	V.	Véleményezés célú pénzeszközök	1 463 837	11 324 455	5 340 450	2 241 098	11 377 433	11 705 536	100,5	- befektetési célú részesedések vásárlása	400	18 000	18 000	18 000			
26.	1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről		89 390	111 149	57 761	427 015	427 015	477,7								
27.	2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson belülről	1 463 837	11 235 065	5 229 301	2 183 337	10 950 418	11 278 521	97,5								
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	40 000	72,3								
30.		Költségvetési bevételek	28 994 165	36 520 231	31 950 177	30 193 664	37 564 869	37 892 972	102,9	Költségvetési kiadások	31 577 401	33 868 880	35 296 045	30 695 980	36 226 737	36 750 612	107,0
31.	VII.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	826 127	698 548	792 083	811 447	233 401	233 401	33,4	Tartalékok	-	5 474 720	35 455		2 429 653	2 233 881	44,4
32.	1.1.	- működési célra	784 797	64 120	786 334	811 447				Általános tartalék	218 560	34 769		120 000	120 000	54,9	
33.	1.2.	- felhalmozási célra	41 330	634 428	5 749		233 401	233 401	36,8	Céltartalék							
34.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele								- áthúzódó kötelezettségek teljesítése	2 558 277			1 457 810	1 457 810	57,0	
35.	IX.	Kövek kibocsátásának bevétele								- intézményi átadás átvétel				617 400	617 400		
36.										- intézményi átszervezés fedezete	2 697 883						
37.	X.	Hitelek	2 695 985	6 203 811	2 979 098	1 675 724	1 518 087	1 518 087	24,5	-kockázati tartalék				234 443	38 671		
38.	1.	Működési célú hitel felvétel								-egyb. céltartalék			686				
39.	1.1.	-rövid lejáratú hitelek felvétele	1 978 281	3 860 000	538 407	700 000	600 000	600 000	15,5	Hitelek	674 573	4 078 990	389 958	1 487 040	659 967	659 967	16,2
40.	1.2.	-hosszulejaratu hitelek felvétele		700 000	700 000	700 000				Működési célú hitel törlesztése							
41.	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele								-rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 321 493			1 096 074			
42.	2.1.	-rövid lejáratú hitelek felvétele								-hosszulejaratu hitelek törlesztése	172 222			172 221	229 628	229 628	133,3
43.	2.2.	-hosszulejaratu hitelek felvétele	717 704	1 643 811	1 490 691	725 724	918 087	918 087	55,9	Felhalmozási célú hitel törlesztése							
44.	2.3.	-vállalkozásoktól felvett hitel			250 000	250 000				-rövid lejáratú hitelek törlesztése	674 573	585 275	217 737	218 745	430 339	430 339	73,5
45.										-hosszulejaratu hitelek törlesztése				6 583			
46.	3.	Egyéb finansz. bev. (kiegy. függő)	740 783			241 213				Egyéb finansz. kiad. (kiegy. függő)	453 974						
47.		Bevételek összesen	31 775 494	43 422 590	35 721 358	32 439 622	39 316 357	39 644 460	90,5	Kiadások összesen	31 798 000	43 422 590	35 721 458	32 189 603	39 316 357	39 644 460	90,5
48.		Pénzforgalom nélküli bevétel	826 127			811 447											
49.		Nyitó pénzkészlet	1 803 738			955 105				Záró pénzkészlet	955 105			393 677			
50.		Mindösszesen	32 753 105	43 422 590	35 721 358	32 583 280	39 316 357	39 644 460	90,5	Mindösszesen	32 753 105	43 422 590	35 721 458	32 583 280	39 316 357	39 644 460	90,5

\* Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1. Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi tény	2011. évi eredeti előir.	2011. évi mód. előir. *	2011. évi várható bevétel *	2012. évi előir.	Eltérés
2.	<b>I. Működési bevételek</b>						
3.	1. Intézményi működési bevétel						
4.	1.1 Gondozási díj	77	100	100	91	100	-
5.	1.2 Ékezési térítési díj	22 027	7 664	7 332	8 694	-	7 664
6.	1.3 ERYÉB	119 434	50 000	83 150	104 623	106 499	56 499
7.	1.4 Nem lak. c. szolj. helyvis. bérl. díj	451 989	423 877	430 273	504 241	398 000	25 877
8.	1.5 Anyakönyvi szolj. díja	1 240	1 500	1 500	2 295	2 200	700
9.	1.6 Áfa bevételek, visszatérülések	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.	<b>Összesen:</b>	<b>1 281 275</b>	<b>2 491 094</b>	<b>1 563 037</b>	<b>1 901 101</b>	<b>2 888 366</b>	<b>397 272</b>
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	1 785 000	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.		<b>6 066 454</b>	<b>6 101 000</b>	<b>6 746 000</b>	<b>7 046 243</b>	<b>6 981 000</b>	<b>880 000</b>
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 bérbeadásából szárm. jöv. adója	123	50	174	131	100	50
24.		<b>4 146 889</b>	<b>3 801 939</b>	<b>3 802 063</b>	<b>3 789 566</b>	<b>3 599 165</b>	<b>202 774</b>
25.	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek						
26.	2.4.1 Környezetvédelmi bírság	1 805	2 500	2 500	5 536	2 500	-
27.	2.4.2 Helvizi és szabványértési 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.		<b>409 703</b>	<b>387 440</b>	<b>388 461</b>	<b>332 908</b>	<b>388 400</b>	<b>960</b>
32.	<b>Összesen:</b>	<b>11 124 284</b>	<b>10 890 379</b>	<b>11 536 524</b>	<b>11 473 873</b>	<b>11 273 565</b>	<b>383 186</b>
33.	<b>II. Támogatások</b>						
34.	1. Önkormányzati költségvetési támogatás						
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 előiránzat	927 930	-	161 737	230 100	-	-
37.	1.3 Helyi önk. által fenntartott, illetve támogatott előadóművészi szervezetek támogatás	23 134	-	24 403	24 403	382 300	382 300
38.	1.4 Normatív kötött felhasználási 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.	<b>Összesen:</b>	<b>10 541 778</b>	<b>8 124 733</b>	<b>9 369 642</b>	<b>10 530 888</b>	<b>7 935 338</b>	<b>189 395</b>
41.	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
42.	1. Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése						
43.	1.1 ERYÉB 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.		<b>292 751</b>	<b>187 195</b>	<b>286 567</b>	<b>115 910</b>	<b>953 557</b>	<b>766 362</b>
47.	2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tüke bevételei						
48.	2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	37 897	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. helyvis. értékesítése	394 361	312 742	312 742	100 011	83 626	229 116
51.	2.4 Lakásvételár 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.		<b>536 983</b>	<b>527 121</b>	<b>753 669</b>	<b>407 938</b>	<b>217 951</b>	<b>309 170</b>
54.	<b>Összesen:</b>	<b>829 734</b>	<b>714 316</b>	<b>1 040 236</b>	<b>523 848</b>	<b>1 171 508</b>	<b>457 192</b>
55.	<b>IV. Támogatásértéki bevétel</b>						
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 pénzeszköz (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 pénzügyek	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.	<b>Összesen:</b>	<b>434 372</b>	<b>1 508 394</b>	<b>755 888</b>	<b>477 386</b>	<b>1 331 027</b>	<b>177 367</b>
64.	2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek						
65.	2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pc.	-	9 620	5 571	1 840	-	3 320
66.	2.2 Helyi közlekedés támogatása	-	101 604	18 244	-	9 350	4 154
67.	<b>Összesen:</b>	<b>-</b>	<b>111 224</b>	<b>23 815</b>	<b>1 840</b>	<b>103 750</b>	<b>7 474</b>
68.	<b>V. Végrevesen átvett pénzeszközök</b>						
69.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
70.	1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	-	27 122	27 122	26 361	398 921	371 799
71.	1.2 Településrendezésből származó bev.	-	50 000	50 000	-	-	50 000
72.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz 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 pc.	1 201 793	10 638 659	4 499 772	1 754 959	10 917 415	278 756
75.	2.3 Felújítási feladatokhoz átvett pc.	-	562 194	563 858	257 164	323 106	239 088
76.	2.4 Panel Program	13 853	-	-	-	-	-
77.	2.5 Nyíregyházi vízminőség-irányító Önk. Társulás	23 246	-	-	-	-	-
78.	2.6 Beruházási célú pénzeszközátvétel	-	-	48 000	48 000	-	-
79.	<b>Összesen:</b>	<b>1 329 853</b>	<b>11 289 120</b>	<b>5 210 604</b>	<b>2 110 844</b>	<b>11 649 442</b>	<b>360 322</b>
80.	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>						
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	10 793	15 000	15 000	11 845	12 000	3 000
84.	<b>Összesen:</b>	<b>229 173</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>44 106</b>	<b>40 000</b>	<b>15 000</b>
85.	<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>						
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.	<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	4 950	-	-	-	-	-
90.	<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>						
91.	<b>X. Hitelek</b>	2 695 985	6 203 811	2 979 198	1 675 724	1 518 087	4 685 724
92.	1. Működési célú hitel felvétel						
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.	1. Felhalmozási célú hitel felvétel						
96.	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel						
97.	1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel	717 704	1 643 811	1 490 691	725 724	918 087	725 724
98.	1.3 Vállalkozásoktól felvett hitel	-	-	250 000	250 000	-	-
99.	<b>XI. Előző évi pénzaradvány átvétel</b>	8 208	-	-	25 111	-	-
100.	<b>XII. Kiegészítő, függő átfutó bevételek</b>	733 137	-	-	-	276 948	-
101.							
102.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>27 746 475</b>	<b>42 086 619</b>	<b>32 539 693</b>	<b>28 487 773</b>	<b>38 144 484</b>	<b>3 942 135</b>

\* Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

## Nyiregháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

3. melléklet

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járulékai	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. él. kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. évi előirányzat	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. 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.	Belvízelvezetés				134 154				134 154					-	134 154	141 215	- 7 061
7.	Település vízellátás				11 239				11 239					-	11 239	11 830	- 591
8.	Közüvilágítás, szökőkutak közint. kivil.				277 875				277 875					-	277 875	292 500	- 14 625
9.	Közüutak, 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 világítás				256 500				256 500					-	256 500	270 000	- 13 500
17.	Lakáshasználóbavételi díj								-			19 000		19 000	19 000	10 000	9 000
18.	NYIRVV sport létesítmények üzemeltetése							26 000	26 000					19 000	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 szemétkerakók felszámolása								-					-	-	2 000	- 2 000
22.	NLC kezelés				55 000				55 000					-	55 000	36 900	18 100
23.	Térségi Hulladékgazdálkodási 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, mg.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.	Nyiregházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás				15 500				15 500					-	15 500	2 800	12 700
33.	Nvirinfo 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.	Nvirisuli 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 NYIRVV 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.	Nvirvidék TISZK Nonprofit Kft							59 434	59 434					-	59 434	56 585	2 849
40.	Nviriségi 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.	Óltalom hajléktalan ellátás								-					-	-	8 100	- 8 100
51.	Kertvárosi Evangélikus Egyházközség								-					-	-	13 200	- 13 200
52.	Periféria Egyesület							12 000	12 000					-	12 000	6 000	6 000

## Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

3. melléklet

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. él. kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. évi előirányzat	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
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 Kamil Eletet az Életnek Alapítv.								-					-	-	2 250	- 2 250
57.	Hétszínvirág Bölcsőde								-					-	-	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.	Kéknefelejcs alapítvány							5 912	5 912					-	5 912	2 956	2 956
61.	Talentum alapítvány								-					-	-	1 000	- 1 000
62.	Háztartáspanel kutatás								-					-	-	1 000	- 1 000
63.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÓVÓ							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
<b>66.</b>	<b>Szociális kiadások</b>	<b>-</b>	<b>76 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 756 931</b>	<b>1 833 731</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 838 731</b>	<b>1 714 557</b>	<b>124 174</b>
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.	Külgvi 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 Közalapítvánv							2 000	2 000					-	2 000	2 000	-
73.	Időgenforgalmi célfeladatok				25 000				25 000					-	25 000	28 400	- 3 400
74.	Happv Art Alapítvány nívódíj							125	125					-	125	300	- 175
75.	Hajdúdorogi Egvház 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. pályafennt.							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
<b>81.</b>	<b>Oktatási, Kulturális és Sport kiadás</b>	<b>915</b>	<b>85</b>	<b>-</b>	<b>438 421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>219 582</b>	<b>659 003</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>659 503</b>	<b>281 831</b>	<b>377 672</b>
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	2 372	- 15
89.	Első Nvirségi Fejl. Társulás								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.	Helvi 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.	Nagyváltások támogatása							10 000	10 000					-	10 000	7 300	2 700
96.	Település részönkormányzat				5 000				5 000					-	5 000	5 000	-
97.	Nvirségi Többcéli Társulás							853 058	853 058					-	853 058	211 794	641 264
98.	Belvizvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)				35 900				35 900					-	35 900	10 000	25 900
<b>99.</b>	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>	<b>25 701</b>	<b>6 701</b>	<b>-</b>	<b>67 027</b>	<b>4 157</b>	<b>-</b>	<b>924 758</b>	<b>1 028 344</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 028 344</b>	<b>685 655</b>	<b>342 689</b>
100.	Polgárvédelmi kiadások	60	20		2 390	250			2 720					-	2 720	2 720	-



## Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

3. melléklet

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. élú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2012. évi előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés
101.	Városfejlesztési kiadások								-		13 972 972			13 972 972	13 972 972	13 545 965	427 007
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.	Kamarfizetés					859 591			859 591					-	859 591	636 046	223 545
105.	Kezelési költség				50 000				50 000					-	50 000	80 000	- 30 000
106.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)						617400		617 400					-	617 400		617 400
107.	Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete)								-					-		2 697 883	- 2 697 883
108.	Céltartalék (kockázati tartalék)						38671		38 671						38 671		38 671
109.	Kölcsön visszafizetése								-					-	-	200 000	- 200 000
110.	Általános tartalék						120 000		120 000					-	120 000	218 560	- 98 560
111.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>26 676</b>	<b>83 606</b>	<b>-</b>	<b>3 000 434</b>	<b>876 247</b>	<b>776 071</b>	<b>3 767 078</b>	<b>8 530 112</b>	<b>373 873</b>	<b>14 205 972</b>	<b>83 670</b>	<b>5 000</b>	<b>14 668 515</b>	<b>23 198 627</b>	<b>24 691 759</b>	<b>- 1 493 132</b>
112.	Hitelek törlesztése							229628	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	776 071	3 996 706	8 759 740	373 873	14 205 972	83 670	435 339	15 098 854	23 858 594	28 770 749	- 4 912 155
114.	Áthúzódó kiadás Intézmény				349 979				349 979					-	349 979	641 637	- 291 658
115.	Áthúzódó kiadás Hivatal				1 107 831				1 107 831					-	1 107 831	1 916 640	- 808 809
116.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>26 676</b>	<b>83 606</b>	<b>-</b>	<b>4 458 244</b>	<b>876 247</b>	<b>776 071</b>	<b>3 996 706</b>	<b>10 217 550</b>	<b>373 873</b>	<b>14 205 972</b>	<b>83 670</b>	<b>435 339</b>	<b>15 098 854</b>	<b>25 316 404</b>	<b>31 329 026</b>	<b>- 6 012 622</b>
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 étkezdé								-					-	-	9 576	- 9 576
119.	Képviselő testület kiadásai	57 426	14 824		400	350			73 000					-	73 000	77 195	- 4 195
120.	<b>Hivatali kiadás összesen</b>	<b>1 117 344</b>	<b>297 030</b>	<b>-</b>	<b>410 984</b>	<b>38 327</b>	<b>-</b>	<b>6 600</b>	<b>1 870 285</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>1 876 285</b>	<b>1 862 607</b>	<b>13 678</b>
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.	Nyiregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társ.								-					-	-		-
124.	<b>Mindösszesen</b>	<b>8 187 715</b>	<b>2 239 238</b>	<b>21 274</b>	<b>8 174 681</b>	<b>1 015 339</b>	<b>776 071</b>	<b>4 003 306</b>	<b>24 417 624</b>	<b>470 073</b>	<b>14 237 754</b>	<b>83 670</b>	<b>435 339</b>	<b>15 226 836</b>	<b>39 644 460</b>	<b>43 422 590</b>	<b>- 3 778 130</b>



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

ezer Ft-ban

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezése	C. Kiadás			D. Bevétel			E. Saját erő	
			2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevételel fedezett
33.		<b>4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés</b>								
34.	4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2012.	100 000						133 396	
35.	4.3	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felújítása	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) **	10 632 839	3 971 284		10 068 220	3 556 496		233 401	331 218
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.		<b>Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:</b>	<b>10 813 586</b>	<b>3 998 354</b>	<b>12 000</b>	<b>10 077 220</b>	<b>3 565 496</b>	<b>9 000</b>	<b>366 797</b>	<b>405 465</b>
46.		<b>5./ Intézmények és lakás</b>								
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" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)	8 530							8 530
51.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)	65 000							65 000
52.		<b>Intézmények és lakás összesen:</b>	<b>650 194</b>	<b>735 000</b>	<b>305 000</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>210 000</b>	<b>340 979</b>	<b>80 194</b>
53.		<b>6./ Városrendezés</b>								
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.		<b>Városrendezés összesen:</b>	<b>21 600</b>	<b>26 600</b>	<b>11 600</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	-	<b>11 600</b>
58.		<b>7./ Ágazaton kívül</b>								
59.	7.1	Projektok előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	20 000	5 000	5 000					20 000
60.	7.5	Kisebb 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		Adóbevétellel 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 Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önérték)	4 303																			4 303		
66.		<b>Ágazaton kívül összesen:</b>	<b>119 472</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>73 285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 187</b>		
67.		<b>Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>13 972 972</b>	<b>7 400 552</b>	<b>1 634 953</b>	<b>12 921 908</b>	<b>5 703 374</b>	<b>1 331 178</b>	<b>1 066 239</b>	<b>943 295</b>														
68.		<b>Egyenleg</b>	<b>1 051 064</b>	<b>1 697 178</b>	<b>303 775</b>																			

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

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

5. melléklet

I.	A. Feladat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezése	C.				D.				E.				F.				G.				H.				I.				J.				K.					
			Bevétel (e Ft)								Kiadás (e Ft)																													
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Kiadás összesen	Saját erő																													
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-Nyírszölös kerékpárút építése (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	10 068 220	3 556 496	15 320 251	2 641 786		10 632 839		3 971 284	17 245 909		1 925 658																										
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)	NFÜ 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 (HURO 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 Migléc 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

5. melléklet

1.	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 években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	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.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekérdő Tagintézmény - Hálózati munka a kulturális örökség megőrzéséért	HUSQRQUA	2 788	1 500		4 288	2 788	1 500		4 288	-
30.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény-Pedagógus továbbképzések	NFÜ-TÁMOP (Uniói fejl.)	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 TÁMOP 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.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI - TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-0002	ESZA KFT	49 395	25 265	26 665	101 325	39 513	57 273	4 539	101 325	-
42.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI - TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0008	ESZA KFT	12 029	3 675		15 704	10 214	5 490		15 704	-
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 TÁMOP-3-2-3-09/2-210-0014 Művészet és személyiség	NFÜ	18 652	12 115		30 767	16 252	14 515		30 767	-
46.	<b>Összesen</b>		<b>3 625 280</b>	<b>13 756 982</b>	<b>7 020 697</b>	<b>24 402 959</b>	<b>6 798 574</b>	<b>14 410 005</b>	<b>8 849 654</b>	<b>30 058 233</b>	<b>5 655 274</b>

	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.	<b>BEVÉTELEK</b>													
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.	- illetek	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 támogat.	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. támogat.	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.	Felhal. és tőkejel. bev.													
19.	- tárgyi c. 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	10 917 415	524 270	588 156	809 946	865 512	614 110	951 512	499 159	982 589	582 193	845 621	1 158 196	2 496 151
28.	- felújítási 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	39 044 460	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	6 095 245
33.	Folyószámlahitel	600 000											300 000	300 000
34.	Bevételek összesen	39 644 460	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	6 395 245
35.	<b>KIADÁSOK</b>													
36.	Központi költségvetés	11 112 045	659 898	644 173	893 007	651 519	614 553	604 904	620 194	970 073	1 579 627	928 363	743 390	2 202 344
37.	Városfejlesztési kiadások	13 972 972	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	2 202 561
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	39 644 460	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	5 621 422

Ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi irányszám	2014. évi irányszám
2.	<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>			
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.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>23 661 710</b>	<b>23 872 118</b>	<b>23 883 399</b>
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	2 233 881	672 087	1 200 000
26.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>23 294 415</b>	<b>21 744 017</b>	<b>22 236 166</b>
27.	<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>367 295</b>	<b>2 128 101</b>	<b>1 647 233</b>
28.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
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	11 278 521	6 203 374	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.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>15 982 750</b>	<b>8 055 494</b>	<b>2 714 501</b>
42.	Felhalmozási kiadások	14 237 754	7 400 552	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.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 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.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>16 350 045</b>	<b>10 183 595</b>	<b>4 361 734</b>
54.	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>- 367 295</b>	<b>- 2 128 101</b>	<b>- 1 647 233</b>
55.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>39 644 460</b>	<b>31 927 612</b>	<b>26 597 900</b>
56.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>39 644 460</b>	<b>31 927 612</b>	<b>26 597 900</b>



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

8. melléklet

ezer Ft-ban

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	Működéshez kapcsolódó bevételek	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	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	11 705 536	427 015	11 278 521	Működési célú pénzeszköz átadás	3 773 678	3 773 678	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	40 000	-	40 000	Beruházás	14 237 754	-	14 237 754
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 )	776 071	776 071	
13.					Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése	1 457 810	1 457 810	
14.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>37 892 972</b>	<b>23 061 710</b>	<b>14 831 262</b>	<b>Költségvetés kiadása finansz. nélkül</b>	<b>38 984 493</b>	<b>23 294 415</b>	<b>15 690 078</b>
15.	<b>Hiány/többlet összesen</b>					<b>- 1 091 521</b>	<b>- 232 705</b>	<b>- 858 816</b>
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.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>1 751 488</b>	<b>600 000</b>	<b>1 151 488</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>659 967</b>	<b>-</b>	<b>659 967</b>
21.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>39 644 460</b>	<b>23 661 710</b>	<b>15 982 750</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>39 644 460</b>	<b>23 294 415</b>	<b>16 350 045</b>
22.	<b>Hiány/többlet összesen</b>					<b>-</b>	<b>- 367 295</b>	<b>- 367 295</b>

1.	A. Feladat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D. E. F. Kiadási előirányzat [eFt]		
				2012	2013	2014
				2.	Érkeri lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	1 562 846
3.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	17 245 909	2 641 786	10 632 839	3 971 284	-
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 területei Ipari átstrukturálódásának elősegítése (ÉAOP kiemelt projekt)	590 000	-	-	400 000	190 000
9.	Arany János Gimn. és Ált. Isk., Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona - TAMOP-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 Gyermekek 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 - TAMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-0002	101 325	39 513	57 273	4 539	