

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

26/2012.(VI.1.)
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) és (2) bekezdése helyébe - az 1. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi	
a) költségvetési bevételeit	36.987.460.000 forintban (a továbbiakban: eFt.)
b) finanszírozási bevételeit	1.634.145 eFt-ban _z
c) összes bevételeit	38.621.605 eFt-ban _z
d) költségvetési kiadásait	37.961.638 eFt-ban _z
e) finanszírozási kiadásait	659.967 eFt-ban _z
f) összes kiadásait	38.621.605 eFt-ban _z
g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét	974.178 eFt-ban _z
h) a költségvetés összesített hiányát	1.634.145 eFt-ban _z
állapítja meg.	

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 599.750 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból
- 434.395 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg),
- 600.000 eFt-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt-vel megkötött hitelszerződés alapján 2012. évi rövid lejáratú működési hitelfelvétellel finanszírozza.

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

a)	Az intézményi működési bevételeket	3 902 758 eFt-ban,
b)	Az önkormányzat sajátos működési bevételeit	11 211 065 eFt-ban,
c)	A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket	1 227 050 eFt-ban,
d)	A központi költségvetési támogatást	8 517 857 eFt-ban,
da)	A normatív állami hozzájárulást	6 987 340 eFt-ban,
db)	A normatív kötött felhasználású támogatás	991 199 eFt-ban,
dc)	Az előadó-művészeti szervezetek támogatást	382 300 eFt-ban,
dd)	A központosított előirányzatokat	46 210 eFt-ban,
de)	A fejlesztési célú támogatásokat	110 808 eFt-ban,
e)	A támogatásértékű bevételt	1 472 031 eFt-ban,
ea)	A működési támogatásértékű bevételt	1 396 396 eFt-ban,
eb)	A felhalmozási támogatásértékű bevételt	75 635 eFt-ban,
f)	A véglegesen átvett pénzeszközt	10 616 699 eFt-ban,
fa)	A működési átvett pénzeszközt	427 015 eFt-ban,
fb)	A felhalmozási átvett pénzeszközt	10 189 684 eFt-ban,
g)	A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét	40 000 eFt-ban,
h)	Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét	599 750 eFt-ban,
ha)	A működési pénzmaradvány igénybevételét	366 349 eFt-ban,
hb)	A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét	233 401 eFt-ban,
i)	A hitel összegét	1 034 395 eFt-ban,
ia)	A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét	434 395 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	23 594 423 eFt-ban,
ja)	A személyi juttatásokat	8 245 949 eFt-ban,
jb)	A munkaadót terhelő járulékokat	2 212 150 eFt-ban,
jc)	A dologi kiadásokat	7 891 042 eFt-ban,
jd)	Az egyéb folyó kiadásokat	1 019 890 eFt-ban,
je)	Az ellátottak pénzbeni jutatait	21 274 eFt-ban,
jf)	Az egyéb működési célú támogatásokat	4 204 118 eFt-ban,
k)	A felhalmozási kiadásokat	13 649 561 eFt-ban,
ka)	A beruházási kiadásokat	269 281 eFt-ban,
kb)	A városfejlesztési kiadásokat	12 716 783 eFt-ban,
kc)	A felújítási kiadásokat	561 306 eFt-ban,
kd)	A felhalmozási célú pénzeszköz átadást	102 191 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	712 654 eFt-ban,
na)	Az általános tartalék összegét	94 831 eFt-ban,
nb)	A céltartalék összegét	617 823 eFt-ban,
nba)	Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését	0 eFt-ban,
nbb)	Az intézményi átadást-átvételt	580 244 eFt-ban,
nbc)	A kockázati tartalékot	37 579 eFt-ban,

hagyja jóvá.

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

3. §. (1) Az Ör. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 39. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Ör. 3. § kiegészül a következő bekezdéssel:

(15) Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatait a 40. melléklet szerint jóváhagyja.

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

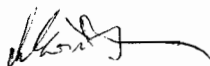
- a) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet
- b) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
- c) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
- d) 5. melléklete helyébe a 5. melléklet
- e) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
- f) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet
- g) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet
- h) 10. melléklete helyébe a 9. melléklet
- i) 11. melléklete helyébe a 10. melléklet
- j) 19. melléklete helyébe a 11. melléklet
- k) 20. melléklete helyébe a 12. melléklet
- l) 21. melléklete helyébe a 13. melléklet
- m) 22. melléklete helyébe a 14. melléklet
- n) 26. melléklete helyébe a 15. melléklet
- o) 27. melléklete helyébe a 16. melléklet
- p) 29. melléklete helyébe a 17. melléklet
- q) 31. melléklete helyébe a 18. melléklet
- r) 32. melléklete helyébe a 19. melléklet
- s) 33. melléklete helyébe a 20. melléklet
- t) 34. melléklete helyébe a 21. melléklet
- u) 35. melléklete helyébe a 22. melléklet
- v) 36. melléklete helyébe a 23. melléklet
- w) 38. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.

(2) Az Ör. a 39. - jelen rendelet 25. melléklete - és a 40. mellékletekkel - jelen rendelet 26. melléklete - egészül ki.

5. §. (1) Ez a rendelet 2012. június 4-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ör. 12., 13., 14., 15., 16., 17., és 18. melléklete.

Nyíregyháza, 2012. május 31.



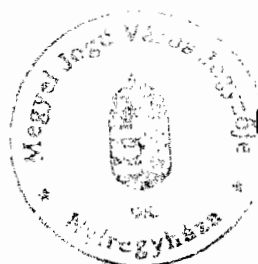
Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

E rendeletet 2012. június hó 1. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2012. június 1.




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

1.	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H		I	
		B e v é t e l (eFt)				K i a d á s (eFt)											
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Engedély.	Ebből		Engedély.	Ebből								
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.								
2.	Módosított előirányzat		39 644 460									39 644 460					
3.	<u>Polgármesteri hatáskörben</u>																
4.	<u>végrehajtott előirányzatomódosítás</u>																
5.	1/a. melléklet szerint					76 245						76 245					
6.	Módosított előirányzat		39 644 460									39 644 460					
7.																	
8.	<u>I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</u>																
9.	<u>I/1. BEVÉTELEK</u>																
10.	<u>1. Központi költségvetési támogat.</u>																
11.	MAK levelek alapján																
12.	<u>- normatív, kötött felhasznál. támogatás</u>																
13.	- adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás				32 769												
14.	- ápolási díj és járuléka				69 529												
15.	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás				223 049												
16.	- időskorúak járadéka				5 429												
17.	- normatív lakásfenntartási támogatás				59 486												
18.	- rendszeres szociális segély				35 239												
19.	<u>- központosított előirányzatok</u>																
20.	- 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció				14 103												
21.	- közműfejlesztési támogatás				172												
22.	- helyi közösségi közlekedés norm.támog.				29 235												
23.	- helyi szerv.int. kapcsolatos támog.				2 700												
24.	<u>- egyéb központi támogatások</u>																
25.	- 2012. évi bérkompenzáció				110 808												
26.																	
27.	<u>2. Átvett pénzeszközök</u>																
28.	- beruházási célú pénzeszközátvétel	1 169 694			15 234												
29.	- "Aranyhangya díj" bevétele				1 000												
30.	- helyi közlekedés támogatása		29 235														
31.	- működési célú szociális átvett pénzeszköz		425 501														
32.	- felújításra átvett pénzeszköz				64 623												
33.																	
34.	<u>3. Működési bevétel</u>																
35.	- gondozási díj		100														
36.	- igazgatás szolgáltatási díj		30 000														
37.	- anyakönyvi szolg.díja		2 200														
38.	- Áfa bevételek		16 929														
39.	- egyéb bevételek		56 499														
40.	- NLC bérleti díj bevétel		60 499														
41.																	
42.	<u>4. Önkorm.sajátos működési bevétele</u>																
43.	- környezetvédelmi bírság		2 500														
44.	- helyszíni és szabálysértési bírság		60 000														
45.																	
46.	<u>5. Felhalmozási és tőkejell. bevétel</u>																
47.	<u>- Tárgyi eszk. és immat. javak érték.</u>																
48.	- egyéb felh.bevétel - biológiai érték visszapótl.				55 542												
49.																	
50.	<u>6. Hitelfelvétel</u>																
51.	- felhalmozási célú hitel																
52.	21. és 22. mellékletek szerint		483 692														
53.																	
54.	<u>I/2. KIADÁSOK</u>																
55.	<u>1. Tartalékok</u>																
56.	<u>- Sport célfeladat</u>																
57.	(OKSB 22/2012. (II.29.) határozata)																
58.	- 405081 Szabadidősport																
59.	Alapítványi támogatások						200										
60.																	
61.	<u>- Kulturális célfeladat</u>																
62.	- 401141 Szabadtéri Színpad bérleti díja																
63.	2009. évi bérleti díj és közös költség											1 576					
64.																	
65.	<u>- Céltartalék</u>																
66.	- áthúzódó kötelezettségek teljesítése						1 457 810										
67.	- intézmények üzemeltésgátló hibák javítása feladatainak kiadása											5 000					
68.	- 2012. évi bérkompenzáció (átszerv. miatt)											8 055					
69.	- helyi szerv.int. kapcsolatos támog.											2 700					
70.	- intézményi átadás-átvétel tartaléka						47 911										
71.																	
72.	<u>2. Egyéb feladatok</u>																
73.	- nemzetiségi önkormányzatok kiadásai						10 105										
74.	- 2011. évi állami támogatás visszafiz. Köt.											21 953					
75.	- kötvény szerződés módosítás többlet kamat											4 231					
76.	- Nyíregyháza területén házszámozás költsége											1 000					
77.	- Megyei Jogú Városok Szövetsége - tagdíj kiül.											589					
78.	- Nyírség Turizmusáért Egyesület - tagdíj											120					

1.	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H		I	
		B e v é t e l (eFt)				K i a d á s (eFt)											
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Engedély.	Ebből		Engedély.	Ebből								
				Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.									
79.	(Ellátási Osztály anyaga alapján)																
80.	- intézmények - internet fix IP. cím											2 364					
81.	- Dunakanyar -intézményi telefonköltség											5 500					
82.	(85/2012. (IV.26.) KGY határozat alapján)																
83.	- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési pályázat saját erő rész											2 395					
84.	- Önkormányzati Tervtanács kiadásai											3 360			2 646		714
85.	- 2011.évi áthűződő kötelezettségek fedezete																
86.	(Gazdasági Osztály anyaga)											972 016					
87.	1/b. melléklet szerint																
88.	(Városfejlesztési Osztály anyaga alapján)											1 000					
89.	- 203100 "Aranyhangya díj" kiadásai																
90.	(Oktatási, Kulturális és Sport Osztály)																
91.	- 618000 Városi nagyrendezvények					5 300											
92.																	
93.																	
94.	3. Felújítás																
95.	(Vagyongazdálkodási Osztály anyaga alapján)																
96.	1/c. melléklet szerint					12 000						93 341					
97.																	
98.	4. Városfejlesztési feladatok																
99.	(Városfejlesztési Osztály anyaga alapján)																
100.	8. melléklet szerint					1 394 995						140 241					
101.																	
102.	5. Vagyoni kiadások																
103.	- FÉNYINVEST - világítás korszerűsítés											43 591					
104.	- Szakértői, tervezési díjak											11 367					
105.	(Ellátási Osztály anyaga alapján)																
106.	- vagyonbiztosítás					585											
107.	- Nyírinfo Kft. - intézményi telefon különb.											11					
108.	- Nyírinfo Kft. számítástech. rendszer működ.					74 800											
109.	- Nyírinfo Kft. bérleti szolgáltatás					30 480											
110.	(Vagyongazdálkodási Osztály anyaga alapján)																
111.	- NLC 2 db üzlethelyiség bérbeszámítás											2 865					
112.	- Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.																
113.	működési támogatás					9 460											
114.																	
115.	6. Pénzeszköz átadás																
116.	- Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása																
117.	működési célú pénzeszközátadás																
118.	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat											1 136					
119.	- Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat											1 500					
120.	- Német Nemzetiségi Önkormányzat											1 500					
121.	- Örmény Nemzetiségi Önkormányzat											1 469					
122.	- Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat											1 500					
123.	- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat											1 500					
124.	- Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat											1 500					
125.																	
126.	- Zöld Kerék Sz-Sz-B. megyei Alapítvány																
127.	(OKSB 22/2012. (II.29.) határozata)																
128.	sporttámogatás											100					
129.																	
130.	- "Vass Géza" Gyermek Kézilabda Alapítvány																
131.	(OKSB 22/2012. (II.29.) határozata)																
132.	sporttámogatás											100					
133.																	
134.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei																
135.	Intézményfenntartó Központ																
136.	(76/2012. (IV.26.) KGY határozat)																
137.	gyermekvédelmi szakellátás szolg.vásárlás											85 000					
138.																	
139.	- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás																
140.	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás											210					
141.	- 2010. évi normatíva felülvizsg.visszafizetés											1 975					
142.	- 2011. évi kifizetetlen számlák fedezete											47 152					
143.	- Gyermekjóléti Központ																
144.	CSÁO - TIOP-3.4.3-11/1 pályázat																
145.	engedélyes terv költsége											508					
146.	rehabilitációs szakmérnök szakértői díja											127					
147.	kéményseprő szakértői díj											21					
148.	- Szociális Gondozási Központ																
149.	3.sz. Idősek Klubja felújításához kapcs.																
150.	többlet pályázati önerő											176					
151.																	
152.	7. Szociális feladatok																
153.	(Szociális Osztály anyaga alapján)																
154.	- Rendszeres pénzbeli ellátások																
155.	rendszeres szociális segély					85 200											
156.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás					640 000											
157.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					1 700											

1.	Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H		I	
		Bevétel (eFt)				Kiadás (eFt)											
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Engedély.	Ebből		Engedély.	Ebből								
				Bér	Munk.j.	Bér	Munk.j.										
158.	időskorúak járadéka					16 000											
159.	normatív ápolási díj					206 000											
160.	ápolási díj járulása					50 000				50 000							
161.	- Eseti pénzbeli és természetbeli ellátások																
162.	normatív lakásfenntartási támogatás					180 000											
163.	adósságkezelési szolg. lakásfenntartási tám.					24 000											
164.	közgyógyellátási igazolvány					40 000											
165.																	
166.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS																
167.	1. Magántanuló felkészítése 2011/2012.																
168.	tanév II. félév																
169.	(Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga)																
170.	- Kodály Z. Általános Iskolai gondn.											517	407			110	
171.	- Mórincz Zs. Általános Iskola											1 040	819			221	
172.	Vécsey Károly Tagintézmény											314	247			67	
173.	Váci Mihály Tagintézmény																
174.	- Arany J. Gimn. és Ált. Iskolai gondn.																
175.	- Arany J. Gimn. és Általános Iskola											530	417			113	
176.	- Móra F. Általános Iskola											540	425			115	
177.	Petőfi Sándor Tagintézmény					512	403	109				536	422			114	
178.																	
179.	2. Feljuttatás																
180.	(Vagyongazdálkodási Osztály anyaga alapján)																
181.	1/c. melléklet szerint											5 272					
182.																	
183.	3. Bérkompenzáció fedezete																
184.	(Intézményi szintű felmérés alapján)																
185.	1/d. melléklet szerint												116 856	92 014			24 842
186.																	
187.	4. Saját hatáskörben végrehajtott																
188.	előirányzat módosítások																
189.	1/e. melléklet szerint					366 349							366 349	9 729			971
190.																	
191.	5. Elrendelt rendkívüli túlóra fedezete																
192.	(Intézményi szintű felmérés alapján)																
193.	1/f. melléklet szerint												2 078	1 636			442
194.																	
195.	6. Közművelődés átszervezése miatti																
196.	előirányzat átcsoport., elvonások																
197.	(21/2012.(II.23.) KGY határozat)																
198.	1/g. melléklet szerint																
199.	Mórincz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gondn.																
200.	- Mórincz Zs. Megyei és Városi Könyvtár					25 398	19 506	5 267									
201.	- Váci Mihály Kulturális Központ			11 518		21 664	16 109	4 350			28 499		8 241				2 092
202.	- Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum	11 518				36 870	14 832	3 872									
203.																	
204.	7. Egyéb kiadások																
205.	- Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság																
206.	(az intézmény levele alapján)																
207.	Tagintézmények, telephelyek és a központi																
208.	óvodák közötti közlekedési költség																
209.	- Eszterlánc Északi Óvoda												55				
210.	- Tündérvilla Keleti Óvoda												55				
211.	- Gyermek Háza Déli Óvoda												110				
212.																	
213.	- Kodály Z. Általános Iskolai gondn.																
214.	(Oktatási, Kulturális és Sport Osztály anyaga)																
215.	- Göllesz V. Spec.Szakiskola és Ált. Iskola																
216.	utazó logopédiai fejlesztő óraszám II. félév												568	447			121
217.																	
218.	- Arany J. Gimn. és Ált. Iskolai gondn.																
219.	(az intézmény levele alapján)																
220.	- Arany J. Gimn. és Általános Iskola																
221.	- Tagintézmények és a központi iskola																
222.	közötti közlekedési költség												200				
223.	- jubileumi jutalom												302	238			64
224.	- álláshely bérkülönbözet												958	754			204
225.	- 2011. évi nyári napközis tábor megbízási díja												508	400			108
226.																	
227.	- Zrínyi I. Gimnáziumi gondnokság																
228.	- Vasvári P. Gimnázium																
229.	címpótlék fedezet 2012. 07.01-től												127	100			27
230.																	
231.	- Mórincz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gondn.																
232.	- Váci Mihály Kulturális Központ																
233.	(Oktatási, Kulturális és Sport Osztály)																
234.	- Városnapi programok												3 800				
235.	- Nyíregyházi Krúdy Napok												300				
236.	- Évbücszátató rendezvénysorozat												1 200				

1.	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H		I	
		Bevétel (eFt)				Kiadás (eFt)											
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Engedély.	Ebből		Engedély.	Ebből		Bér	Munk.j.					
				Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.									
237.																	
238.	- Sipkay B. Keresk. Vendégl., Idegenforgalmi																
239.	Középiskola, Szakiskola és Kollégium																
240.	- Bencs László Szakiskola és Általános Iskola																
241.	(189/2012. sz. levél alapján)																
242.	jogviszony igazolás miatti fizetési fok.váltás											507		399			108
243.	- Westsik V.ÉLIP Szakközép- és Szakiskola																
244.	(163/2012. sz. levél alapján)																
245.	fizetési fokozatváltás várakozási idő csökk.											116		91			25
246.	iskolai végzettség megsz. fizetési fok.váltás											438		345			93
247.																	
248.	- Polgármesteri Hivatal																
249.	- Működési bevétel																
250.	- gondozási díj		100														
251.	- igazgatás szolgáltatási díj		30 000														
252.	- anyakönyvi szolg.díja		2 200														
253.	- Áfa bevételek		16 929														
254.	- egyéb bevételek		56 499														
255.	- NLC bérleti díj bevétel		60 499														
256.	- környezetvédelmi bírság		2 500														
257.	- helyszíni és szabálysértési bírság		60 000														
258.	(Szociális Osztály anyaga alapján)																
259.	- Rendszeres pénzbeli ellátások																
260.	rendszeres szociális segély											85 200					
261.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás											640 000					
262.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás											1 700					
263.	időskorúak járadéka											16 000					
264.	normatív ápolási díj											247 055					
265.	ápolási díj járulása											8 945					8 945
266.	- Eseti pénzbeli és természetbeli ellátások																
267.	normatív lakásfenntartási támogatás											180 000					
268.	adósságkezelési szolg. lakásfenntartási tám.											24 000					
269.	közgyógyellátási igazolvány											40 000					
270.	(Ellátási Osztály anyaga alapján)																
271.	- Szakértői, tervezési díjak					6 096											
272.	- intézmények - internet fix IP. cím					2 364											
273.	- Dunakanyar -intézményi telefonköltség					5 500											
274.	- Nyírinfo Kft. - intézményi telefon különb.					11											
275.	- Nyírinfo Kft. Számítástechn. rendszer működ.											74 800					
276.	- Nyírinfo Kft. bérleti szolgáltatás											30 480					
277.	- vagyonbiztosítás											585					
278.	(Jegyzői Kabinet anyaga alapján)																
279.	nemzetiségi önkorm.miatti dologi kiadások											300					
280.	jubileumi jutalom					1 608		1 266		342							
281.	törzsgárda jutalom					1 399		1 101		298							
282.	szakvizsga költsége											687					
283.	szabálysértési feladatok átadása miatti											1 016		800			216
284.	4 fő létszámcsökkenés kiadása					8 694		6 846		1 848							
285.	- 2011. évi szállítói tartozások fedezete																
286.	(Gazdasági Osztály anyaga)																
287.	1/b. melléklet szerint											25 875		366			
288.	- Képviselőtestület kiadásai																
289.	Önkormányzati Tervtanács kiadása					3 360		2 646		714							
290.																	
291.	ÖSSZESEN	2 348 367	1 325 512	4 400 022		62 709		66 800		3 377 167		120 943		39 712			
292.																	
293.	Módosított előirányzat		38 621 605									38 621 605					

K I M U T A T Á S

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A	B	C
	M e g n e v e z é s	K i a d á s (eFt)	
		Növekedés	Csökkenés
2.			
3.	1/2012. (I. 25.)		
4.	<u>Nvíregyháza M.J.V. Önkormányzata</u>		
5.	- Oktatási, kulturális és sport feladatok - Intelligens Iskola kialakítása TIOP pályázat	1 092	
6.			
7.	2/2012. (II. 28.)		
8.	<u>Nvíregyháza M.J.V. Önkormányzata</u>		
9.	- vagyoni kiadások - Sóstógyógyfürdő Zrt. - vásárolt szolgáltatás	1 700	
10.			
11.	3/2012. (III. 12.)		
12.	<u>Nvíregyháza M.J.V. Önkormányzata</u>		
13.	- vagyoni kiadások -Nyírinfo Nonprofit Kft.		
14.	- 2012. évi feladatok ellátásának többletköltsége	18 295	
15.	- intézményi telekommunikációs szerződés díja	15 331	
16.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
17.	- intézményi telekommunikációs szerződés díja		15 331
18.			
19.	4/2012. (III. 12.)		
20.	<u>Nvíregyháza M.J.V. Önkormányzata</u>		
21.	- Városfejlesztési feladatok		
22.	„Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése”	203	
23.			
24.	5/2012. (V.02.)		
25.	<u>Nvíregyháza M.J.V. Önkormányzata</u>		
26.	- Sport célfeladat - Városi úszásoktatási program		7 937
27.	<u>Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság</u>		
28.	- Kodály Zoltán Általános Iskola	804	
29.	- <u>Móricz Zsigmond Általános Iskola</u>		
30.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola	372	
31.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény	330	
32.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény	906	
33.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény	585	
34.	- <u>Bem József Általános Iskola</u>		
35.	- Bem József Általános Iskola	684	
36.	- Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény	480	
37.	- Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény	593	
38.	- Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény	262	
39.	<u>Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon</u>		
40.	<u>és Gyermekek Átmeneti Otthona gondnokság</u>		
41.	- <u>Arany J. Gimnázium és Általános Iskola</u>		
42.	- Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény	327	
43.	- Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Zelk Zoltán Tagintézmény	476	
44.	- Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Szőlőskerti Tagintézmény	428	
45.	- <u>Móra Ferenc Általános Iskola</u>		
46.	- Móra Ferenc Általános Iskola	1 217	
47.	- Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény	473	
48.			
49.	6/2012. (V.02.)		
50.	<u>Nvíregyháza M.J.V. Önkormányzata</u>		
51.	- Sport célfeladat - Diáksport támogatása		7 400
52.	<u>Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság</u>		
53.	- <u>Móricz Zsigmond Általános Iskola</u>		
54.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola	300	
55.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény	200	
56.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény	300	
57.	- <u>Bem József Általános Iskola</u>		
58.	- Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény	250	
59.	- Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény	400	
60.	- <u>Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola</u>	200	
61.	- <u>Arany J. Gimnázium és Általános Iskola</u>		
62.	- Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény	200	
63.	- Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Zelk Zoltán Tagintézmény	350	
64.	<u>Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság</u>		
65.	- Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	300	
66.	- Krúdy Gyula Gimnázium	400	
67.	- Művészeti Középfiskola és Kollégium	350	

K I M U T A T Á S

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A	B	C
	M e g n e v e z é s	K i a d á s (eFt)	
		Növekedés	Csökkenés
68.	<u>Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság</u>		
69.	- Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium	800	
70.	- Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium	600	
71.	- Vásárhelyi Pál ÉVISZ	400	
72.	<u>Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi</u>		
73.	<u>Középiskola, Szakiskola és Kollégium gondnokság</u>		
74.	- Sipkay B. Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi		
75.	Középiskola, Szakiskola és Kollégium	800	
76.	- Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	350	
77.	- Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola	300	
78.	- Zay A. Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	300	
79.	- Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium	400	
80.	- Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	200	
81.			
82.	<u>7/2012. (V.03.)</u>		
83.	<u>Nvíregyháza M.J.V. Önkormányzata</u>		
84.	- Sport célfeladat - 405014 Nyírségi Női Sport Club támogatása	600	
85.			
86.	<u>8/2012. (V.03.)</u>		
87.	<u>Nvírségi Többcélú Kistérségi Társulás</u>		
88.	<u>Gyermekjóléti Központ - Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)</u>		
89.	radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt – felhalm.c. pénzeszköz átadás	1 200	
90.	<u>Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény</u>		
91.	csőtörés elhárítása	200	
92.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)</u>		
93.	<u>Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 4-6.sz.</u>		
94.	omladozó homlokzati vakolat javítási munkái	800	
95.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely</u>		
96.	udvar körüli balesetveszélyes drótháló részleges cseréje	200	
97.	pincében elektromos szellőző ventilátor beépítése	250	
98.	belső vakolatok javítása beázás miatt	125	
99.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep telephely</u>		
100.	függőeresz csatorna, lábazatképzés javítása, stablon cseréje	350	
101.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkörtelephely</u>		
102.	csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése	500	
103.	<u>Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény</u>		
104.	hátsó bejáratnál lévő feltört, balesetveszélyes beton térburkolat és járda cseréje	500	
105.	<u>Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)</u>		
106.	radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt	600	
107.	<u>Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.)</u>		
108.	főbejárat előtti balesetveszélyes térburkolat cseréje	2 000	
109.	radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt	600	
110.	<u>Bem József Általános Iskola</u>		
111.	<u>Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.)</u>		
112.	bejárati lépcső felújítása	2 000	
113.	<u>Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. (Széchenyi u. 29-37.)</u>		
114.	kollégiumi épület cserépfedés javítási munkák	650	
115.	<u>Művészeti Középiskola és Kollégium (Búza u. 1-3.)</u>		
116.	az udvari homlokzat vakolat javítása, 26 m ² -es üvegfal csere	1 500	
117.	<u>Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2.)</u>		
118.	radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt	500	
119.	<u>Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u. 4.)</u>		
120.	Városmajor u-i kollégiumban falvizesedés megszüntetése, vakolatjavítás, festés	800	
121.	Arok u-i kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítése, vizesblokkok falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, festés	1 500	
122.	Intézmények üzemelést gátló hibák munkálatainak kiadása		14 275
123.			
124.	<u>9/2012. (V.03.)</u>		
125.	<u>Nvírségi Többcélú Kistérségi Társulás</u>		
126.	<u>Gyermekjóléti Központ - Micimackó Bölcsőde (Stadion u.)</u>		
127.	udvaron és hűselőkészítőben csőtörés elhárítása, nyomóvezeték csere, 3 db mosogató csaptelep csere – pénzeszköz átadás	316	
128.	<u>Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)</u>		
129.	gyermekmosdóban fűtés-cső-szakasz cseréje	166	

K I M U T A T Á S

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A	B	C
	M e g n e v e z é s	K i a d á s (eFt)	
		Növekedés	Csökkenés
130.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér)		
131.	dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál	520	
132.	Eszterlány Északi Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Jázmin u.)		
133.	Fűtési rendszer leállításából eredő radiátor elfagyásának javítása	136	
134.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u.)		
135.	gyermekmosdóban csőtörés hibaelhárítása	54	
136.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőszirma telephelye		
137.	vízvezeték elfagyásának megszüntetése, hiba elhárítása	50	
138.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)		
139.	vízvezeték csőtörésének helyreállítása	76	
140.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.)		
141.	Folyamatosan elduguló szennyvízvezeték szakasz cseréje, illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása, visszaépítése.	480	
142.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye		
143.	előtér PVC csere	175	
144.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny. 22)		
145.	2. emeleti vizesblokk dugulás megszüntetése, hiba elhárítása	430	
146.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)		
147.	Használatbavételi engedélyhez 2 db tűzcsap vízhozamának mérése	50	
148.	Kodály Zoltán Általános Iskola		
149.	Lapos tető beázásának megszüntetése	184	
150.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.)		
151.	Tornatermi csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az udvari szennyvízvezeték átrakása	810	
152.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)		
153.	vízvezeték szivárgás miatti pissoár javítás	110	
154.	Művészeti Középiskola és Kollégium (Moszkva u.)		
155.	kollégiumi vizesblokkoknál fűsz. és Lem. csőtörés miatti munkák	70	
156.	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)		
157.	Szolgálati lakásban gázkazán csere	630	
158.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium		
159.	Központi fűtés meghibásodásának javítása	110	
160.	Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.)		
161.	udvari főnyomócső csőtörésének javítása	364	
162.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E.u.)		
163.	dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál	310	
164.			
165.	10/2012. (V.03.)		
166.	Polgármesteri Hivatal		
167.	- CIVIL KALAUZ számítógépes szoftver éves díja	37	
168.			
169.	11/2012. (V.03.)		
170.	Polgármesteri Hivatal		
171.	- TERC V.I.P GOLD összevont építőipari költségvetés készítő programrendszer		
172.	2012/2 frissítése számítógépes szoftver díjára	131	
173.			
174.	12/2012. (V.03.)		
175.	Polgármesteri Hivatal		
176.	- "Önkorm.alapnyilvántartásokat támogató helyi nyilvántartó rendszer" díjára	370	
177.			
178.	13/2012. (V.03.)		
179.	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata		
180.	- vagyoni kiadások - szakértői, tervezési díjak	1 962	
181.			
182.	14/2012. (V.09.)		
183.	Polgármesteri Hivatal		
184.	- gépkocsi beszerzés	1 871	
185.			
186.	Felújítási tartalékkeret		5 041
187.	Kockázati tartalék		1 092
188.	Általános tartalék		25 169
189.			
190.	Összesen:	76 245	76 245

Kimutatás

1/b. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2011. évi áthúzódó kötelezettségeiről

ezer Ft-ban

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Személyi juttatás	C. Dologi kiadás	D. Folyó kiadás	E. Működési célú pe. átadás	F. Felújítás	G. Beruházás	H. Összesen
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás		10 242					10 242
3.	Állategészségügyi feladatok		12 812					12 812
4.	Egyéb városüz. feladatok		10 446					10 446
5.	Zöldfelület fenntartás		113 479					113 479
6.	Belvízelvezetés		49 056					49 056
7.	Település vízellátás		4 673					4 673
8.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül.		77 325					77 325
9.	Közutak, hidak fenntartása		197 276					197 276
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)		26 460					26 460
11.	Társasházi lakások üzemeltetése		332					332
12.	Intézményi világítás		107 625					107 625
13.	NLC kezelés		3 831					3 831
14.	Környezetvédelmi célfeladatok		334					334
15.	Repülőtér üzemeltetés		1 896					1 896
16.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.		689					689
17.	Szakértői, tervezési díjak		63					63
18.	Temetőfenntartás				1 100			1 100
19.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás		35 096					35 096
20.	Szabolcs Volán Zrt.				151 707			151 707
21.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás		11 472					11 472
22.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.		8 393					8 393
23.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás		2 400					2 400
24.	Továbbszámlázott kiadás		440					440
25.	Rendszeres pénzbenei ellátás		120					120
26.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás				448			448
27.	Idegenforgalmi célfeladatok		6 800					6 800
28.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola				2 164			2 164
29.	Polgármesteri keret				243			243
30.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.				97 830	16 795		114 625
31.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja				2 250			2 250
32.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing		1 089					1 089
33.	Városi nagyrendezvények				3 000			3 000
34.	Település részönkormányzat		267				363	630
35.	Nyírségi Többcéllú Kistérségi Társulás				13 500			13 500
36.	Városfejlesztési kiadások		1 638				776	2 414
37.	Önkormányzat mindösszesen	-	684 254	-	272 242	16 795	1 139	974 430
38.	Képviselő testület kiadásai	366	24 993	196			320	25 875
39.	Polgármesteri Hivatal összesen	366	709 247	196	272 242	16 795	1 459	1 000 305

K I M U T A T Á S
a 2012. évi felújítási feladatok módosításáról

1/c. melléklet

A		B	C
M e g n e v e z é s		K i a d á s (eFt)	
		Növekedés	Csökkenés
1.			
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Kistérségi tisztiorvos által helyszíni ellenőrzés során leírt hiányosságok megszüntetése, 3. kijavítása, akadálymentesítés megoldása három orvosi rendelőnél és kapcsolódó helyiségeknél		
4.	- Vay Á. körút 5.sz. alatti orvosi rendelő	1 540	
5.	- Vay Á. körút 7.sz. alatti orvosi rendelő	1 540	
6.	Eszterlánc Északi Óvoda		
7.	- vezetői iroda megnagyobbítása, öltöző kialakítása	1 200	
8.	Búzaszem Nyugati Óvoda		
9.	- kis épület radiátorszelepek cseréje	160	
10.	Kodály Zoltán Általános Iskola		
11.	- lemeztető részen beázások feltárása, helyreállítása	77	
12.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény		
13.	- 2,5"-os gázvezeték leszakadásának helyreállítási munkái	120	
14.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság		
15.	Vasvári Pál Gimnázium		
16.	- többcéli terem (35,4 m ²) mennyezetvakolat leszakadás helyreállítás	150	
17.	- beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36 m ²)	485	
18.	Tetőkarbantartás		
19.	- lapos tetők beázásának megszüntetése több intézménynél		12 000
20.	Intézmények üzemelést gátló hibák javítása tetőkarbantartásból átcsoportosítás	5 000	
21.	Intézmények összesen:	10 272	12 000
22.	Önkormányzati költségvetés		
23.	- Móra F. Általános Iskola - Petőfi S. Tagintézmény - infrastruktúra fejlesztés, bővítés	93 103	
24.	- Vasvári P. Gimnázium BM pályázat önerő (közfoglalk. bérkölség többlet)	238	
25.	Nyírségi Többcéli Kistérségi Társulás		
26.	Szociális Gondozási Központ - 3.sz. Idősek Napközi Otthona (Csaló köz 11-13.)		
27.	- tetőlefedő cseréje és ablakrácsok átalakítása, átfestése - felhalmozási célú pénzeszköz átadás	210	
28.	M i n d ö s s z e s e n :	103 823	12 000

K i m u t a t á s
a 2012. évi bérkompenzáció összegéről 01 - 04. hó

	A	B	C	D
1.	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás (eFt)	Járlék (eFt)	Mindösszesen (eFt)
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	3 189	861	4 050
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	3 550	959	4 509
4.	- Kerekerdő Tagintézmény	879	237	1 116
5.	- Nyitnikék Tagintézmény	290	78	368
6.	- Napsugár Tagintézmény	537	145	682
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	3 420	923	4 343
8.	- Virág Utcai Tagintézmény	759	205	964
9.	- Kincskereső Tagintézmény	481	130	611
10.	- Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	371	100	471
11.	- Bóbita Tagintézmény	298	80	378
12.	Tündérváros Keleti Óvoda	1 667	450	2 117
13.	- Ligeti Tagintézmény	341	92	433
14.	- Kikelet Tagintézmény	830	224	1 054
15.	- Nefelejcs Tagintézmény	293	79	372
16.	- Margaréta Tagintézmény	978	264	1 242
17.	- Százszorszép Tagintézmény	567	153	720
18.	Búzaszem Nyugati Óvoda	1 521	411	1 932
19.	- Aranykörte Tagintézmény	742	200	942
20.	- Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	487	131	618
21.	- Gyermekkert Tagintézmény	277	75	352
22.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	18 288	4 936	23 224
23.	Kodály Z. Általános Iskola	1 351	365	1 716
24.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	1 561	421	1 982
25.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	151	41	192
26.	Göllesz V. Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI	2 624	708	3 332
27.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	2 263	611	2 874
28.	- Vécsey Károly Tagintézmény	2 014	544	2 558
29.	- Váci Mihály Tagintézmény	651	176	827
30.	- Kertvárosi Tagintézmény	1 633	441	2 074
31.	Bem József Általános Iskola	1 770	478	2 248
32.	- Kazinczy Ferenc Tagintézmény	1 334	360	1 694
33.	- Gárdonyi Géza Tagintézmény	1 698	458	2 156
34.	- Herman Ottó Tagintézmény	468	126	594
35.	Kodály Z. Általános Iskola gondnokság	17 518	4 729	22 247
36.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	2 900	783	3 683
37.	- Zelk Zoltán Tagintézmény	1 765	477	2 242
38.	- Szőlőskerti Tagintézmény	1 422	384	1 806
39.	- Szabó Lőrinc Tagintézmény	570	154	724
40.	Móra Ferenc Ált Iskola	2 830	764	3 594
41.	- Petőfi Sándor Tagintézmény	1 419	383	1 802
42.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona gond.	10 906	2 945	13 851

K i m u t a t á s
a 2012. évi bérkompenzáció összegéről 01 - 04. hó

	A	B	C	D
1.	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás (eFt)	Járulék (eFt)	Mindösszesen (eFt)
43.	Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium	2 736	739	3 475
44.	Kölcsey F. Gimnázium	889	240	1 129
45.	Vasvári P. Gimnázium	1 441	389	1 830
46.	Krúdy Gy. Gimnázium	905	244	1 149
47.	Művészeti Középiskola és Kollégium	2 750	743	3 493
48.	Vikár S. Zeneiskola és AMI	2 385	644	3 029
49.	Zrinyi I. Gimnázium és Kollégium gondnokság	11 106	2 999	14 105
50.	Inczédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium	3 409	920	4 329
51.	Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium	3 833	1 035	4 868
52.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	2 782	751	3 533
53.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	1 230	332	1 562
54.	Inczédy Gy. Középisk. Szakisk. és Koll. gondnokság	11 254	3 038	14 292
55.	Sipkay B. Kereskedelmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium	2 725	736	3 461
56.	Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Koll.	1 895	512	2 407
57.	Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola	1 349	364	1 713
58.	Zay A. Gimnázium és Eü. Szakközépiskola és Kollégium	1 742	470	2 212
59.	Westsik V. ÉLIP. Szakközépiskola és Szakiskola	1 596	431	2 027
60.	Bencs L. Szakiskola és Általános Iskola	1 132	306	1 438
61.	Sipkay B. Kereskedelmi Középisk. Szakisk. és Koll. gondnokság	10 439	2 819	13 258
62.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	2 356	636	2 992
63.	Váci M. Kulturális Központ	1 080	292	1 372
64.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gondnokság	3 436	928	4 364
65.	Polgármesteri Hivatal	5 878	1 587	7 465
66.	Ö s s z e s e n :	92 014	24 842	116 856

Kimutatás
a kötelezettséggel terhelt 2011. évi pénzmaradvány felhasználásáról

1/e. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B e v é t e l (eFt)		K i a d á s (eFt)						
2.	Megnevezés	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen
							tárgyi eszk. beszerzés	Felújítás	
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	11 589	11 589			11 109	480		11 589
4.	Kerekerdő Tagintézmény	2 786	2 786			2 786			2 786
5.	Nyitnikék Tagintézmény	2 388	2 388			2 188		200	2 388
6.	Napsugár Tagintézmény	2 331	2 331			2 331			2 331
7.	Eszterlanc Északi Óvoda össz.	19 094	19 094	-	-	18 414	480	200	19 094
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	9 551	9 551	1 117	302	8 132			9 551
9.	Virág Utcai Tagintézmény	2 291	2 291			2 291			2 291
10.	Kincskereső Tagintézmény	1 571	1 571			1 571			1 571
11.	Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	1 232	1 232			1 232			1 232
12.	Bóbita Tagintézmény	1 029	1 029			1 029			1 029
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda össz.	15 674	15 674	1 117	302	14 255	-	-	15 674
14.	Tündérkert Keleti Óvoda	5 172	5 172	354	96	4 722			5 172
15.	Ligeti Tagintézmény	1 429	1 429			1 429			1 429
16.	Kikelet Tagintézmény	2 104	2 104			2 104			2 104
17.	Nefelejcs Tagintézmény	706	706			706			706
18.	Margaréta Tagintézmény	2 344	2 344			2 344			2 344
19.	Szászsorszép Tagintézmény	1 272	1 272			1 272			1 272
20.	Tündérkert Keleti Óvoda össz.	13 027	13 027	354	96	12 577	-	-	13 027
21.	Búzaszem Nyugati Óvoda	3 569	3 569			3 569			3 569
22.	Aranykörte Tagintézmény	3 190	3 190			2 970		220	3 190
23.	Gyermekkert Tagintézmény	2 144	2 144			1 984		160	2 144
24.	Gyermekkert Tagintézm. Tóke u.	1 793	1 793			1 640		153	1 793
25.	Búzaszem Nyugati Óvoda össz.	10 696	10 696	-	-	10 163	-	533	10 696
26.	Eszterlanc Északi Óvodai gondn.	58 491	58 491	1 471	398	55 409	480	733	58 491
27.	Kodály Zoltán Általános Iskola	9 979	9 979			9 979			9 979
28.	Egységes Pedagógiai Szakszolg.	396	396			396			396
29.	Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk.	2 901	2 901			2 901			2 901
30.	Nyíregyházi Cantemus Kórus		-						-
31.	Móricz Zs. Általános Iskola	12 099	12 099			12 099			12 099
32.	Vécsey Károly Tagintézmény	11 653	11 653	515	139	10 999			11 653
33.	Váci Mihály Tagintézmény	3 929	3 929	350	94	3 485			3 929
34.	Kertvárosi Tagintézmény	6 300	6 300	261	71	5 968			6 300
35.	Móricz Zs. Általános Iskola össz.	33 981	33 981	1 126	304	32 551	-	-	33 981
36.	Bem József Általános Iskola	6 291	6 291			6 291			6 291
37.	Herman Ottó Tagintézmény	3 103	3 103			3 103			3 103
38.	Gárdonyi Géza Tagintézmény	6 742	6 742	254	68	6 420			6 742
39.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény	7 905	7 905			7 905			7 905
40.	Bem J. Általános Iskola összesen	24 041	24 041	254	68	23 719	-	-	24 041
41.	Kodály Z. Általános Iskolai gondn.	71 298	71 298	1 380	372	69 546	-	-	71 298
42.	Arany J. Gimn. és Alt. Iskola	5 815	5 815			12 652			12 652
43.	Szabó Lőrinc Tagintézmény	2 855	2 855			2 492		403	2 895
44.	Szőlőskerti Tagintézmény	15 873	15 873			8 945			8 945
45.	Zelk Zoltán Tagintézmény	10 882	10 882	221	60	10 652			10 933
46.	Arany J. Gimn. és Alt. Iskola össz.	35 425	35 425	221	60	34 741	-	403	35 425
47.	Móra Ferenc Általános Iskola	16 877	16 877			15 702			15 702
48.	Petőfi Sándor Tagintézmény	9 137	9 137			10 312			10 312
49.	Móra F. Általános Iskola összesen	26 014	26 014	-	-	26 014	-	-	26 014
50.	Arany J. Gimn. és Alt.Iskola gondn.	61 439	61 439	221	60	60 755	-	403	61 439
51.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	21 373	21 373			21 373			21 373
52.	Kölcsey Ferenc Gimnázium	3 921	3 921			3 921			3 921
53.	Krúdy Gyula Gimnázium	8 774	8 774			8 774			8 774
54.	Vasvári Pál Gimnázium	2 821	2 821			2 821			2 821
55.	Művészeti Középiskola		-						-
56.	Vikár S. Zeneiskola AMI	4 507	4 507			4 507			4 507
57.	Zrínyi I. Gimnáziumi gondnoks.	41 396	41 396	-	-	41 396	-	-	41 396
58.	Inczédy Gy. Középisk. és Szakisk.	19 180	19 180	4 477		14 143	560		19 180
59.	Wesselényi M. Középisk. Szakisk.	17 512	17 512	1 600		15 752	160		17 512
60.	Bánki D.Műszaki Középiskola	21 721	21 721			21 561	160		21 721
61.	Vásárhelyi Pál EVISZ	4 161	4 161			3 576	585		4 161
62.	Inczédy Gy. Középiskolai gondn.	62 574	62 574	6 077	-	55 032	1 465	-	62 574
63.	Sipkay B. Keresk. Középiskola	3 219	3 219			3 219			3 219

Kimutatás

1/e. melléklet

a kötelezettséggel terhelt 2011. évi pénzmaradvány felhasználásáról

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B e v é t e l (eFt)			K i a d á s (eFt)					
2.	Megnevezés	Pénzma- radvány	Összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen
							tárgyi eszk. beszerzés	Felújítás	
64.	Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk.	19 442	19 442			19 442			19 442
65.	Lippai J.Szakközép- és Szakiskola	1 205	1 205			1 205			1 205
66.	Westsik V. ÉLIP	7 091	7 091	580	141	6 370			7 091
67.	Zay A. Gimn. Eü. Szakközépisk.	12 964	12 964			12 964			12 964
68.	Bencs L. Szakisk. és Ált. Iskola	2 323	2 323			2 323			2 323
69.	Sipkay B. Keresk. Középisk.gondn.	46 244	46 244	580	141	45 523	-	-	46 244
70.	Móricz Zs. Könyvtár	12 171	12 171			12 171			12 171
71.	Váci M. Kult., Műv. és Gyerm.c.	12 736	12 736			12 736			12 736
72.	Móricz Zs. Könyvtár gondnokság	24 907	24 907	-	-	24 907	-	-	24 907
73.	Összesen:	366 349	366 349	9 729	971	352 568	1 945	1 136	366 349

Kimutatás

1/f. melléklet

a 2011. évi beszámoló átdolgozásával kapcsolatos rendkívüli túlmunka díjazásáról

ezerFt-ban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Mindösszesen
2.	Eszterlánc Északi Óvoda	306	83	389
3.	Óvodai Gondnokság	306	83	389
4.	Kodály Zoltán Általános Iskola	342	93	435
5.	Bem József Általános Iskola	20	5	25
6.	Kodály Gondnokság	362	98	460
7.	Arany János Gimnázium és Ált.Iskola	36	9	45
8.	Móra Ferenc Általános Iskola	6	2	8
9.	Arany Gondnokság	42	11	53
10.	Zrínyi Ilona Gimnázium	198	54	252
11.	Krúdy Gyula Gimnázium	20	5	25
12.	Zrínyi Gondnokság	218	59	277
13.	Inczédy Gy.Középiskola és Szakiskola	64	17	81
14.	Inczédy Gondnokság	64	17	81
15.	Sipkay B. Keresk. Középiskola és Szakiskola	201	54	255
16.	Széchenyi I. Közgazdasági Szakközépiskola	48	13	61
17.	Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola	55	15	70
18.	Zay A. Gimnázium és Eü. Szakközépiskola	84	23	107
19.	Westsik V. ÉLIP Szakközép- és Szakiskola	22	6	28
20.	Sipkay Gondnokság	410	111	521
21.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	218	59	277
22.	Váci Mihály Kulturális Központ	16	4	20
23.	Könyvtár Gondnokság	234	63	297
24.	Összesen	1 636	442	2 078

Kimutatás
a kulturális intézmények átszervezésével, racionálisabb működtetésével kapcsolatos
2012. évi megtakarításokról

1/g. melléklet

ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E
1.	K I A D Á S	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Elvonás összesen
2.	Kulturális intézmények átszervezése miatti előirányzat zárolások				
3.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	19 506	5 267	625	25 398
4.	Váci Mihály Kulturális Központ	16 109	4 350	1 205	21 664
5.	ÖSSZESEN:	35 615	9 617	1 830	47 062
6.	Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum megszűnése miatti előirányzat zárolás és a Váci Mihály Kulturális Központ feladatátvétel miatti előirányzat engedélyezés				
7.	K I A D Á S	Módosított előirányzat	Teljesítés	Az átszervezés miatti elvonás	Elvonás összesen
8.	Személyi juttatás	16 686	1 854	6 591	8 241
9.	Munkaadói t. j.	4 349	477	1 780	2 092
10.	Dologi kiadás	22 381	4 539		17 842
11.	Egyéb folyó kiadások	342	18		324
12.	Működési c. pénzeszköz átadás		937		
13.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		372		
14.	KIADÁS ÖSSZESEN:	43 758	8 197	8 371	28 499
15.	B E V É T E L				
16.	Működési bevétel	1 700	680		1 020
17.	Önkormányzati támogatás	29 943	4 591	8 371	16 981
18.	Működési célra átvett	12 115	1 617		10 498
19.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		-1 617		
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	43 758	5 271	8 371	28 499

ezer Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.
I.		Bevételek	2010. évi tény	2011. év eredeti előir.	2011. év mód. előir.	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti	2012. évi mód. előir.	Eltérés eredeti	%	Kiadások	2010. évi tény	2011. év eredeti előir.	2011. év mód. előir.	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti	2012. évi mód. előir.	Eltérés eredeti	%
2.	I.	Működési bevételek	13 952 188	14 221 839	14 753 248	14 870 808	15 113 823	15 113 823	-	106,3	Működési kiadások	26 624 349	18 625 055	27 605 126	25 208 712	21 954 115	23 594 423	1 640 308	126,7
3.	1.	Intézményi működési bevétel	2 827 904	3 331 460	3 213 724	3 351 314	3 840 258	3 902 758	62 500	117,1	- személyi juttatások	9 989 344	7 345 811	9 740 755	9 449 930	8 187 715	8 245 949	58 234	112,3
4.	2.	Önkorm. sajátos működési bev.	11 124 284	10 890 379	11 539 524	11 519 494	11 273 565	11 211 065	-	62 500	-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	2 592 168	2 516 479	2 239 238	2 212 150	27 088	115,4
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	10 081 028	8 014 898	6 716 871	7 891 042	1 174 171	144,8
8.	2.4	- bírság pótlék és egyéb sajátos bevétel	409 703	387 440	391 461	378 601	388 400	325 900	-	62 500	-ebből városfejlesztési kiadás	69 784		97 245	49 877		1 638	1 638	
9.	II.	Támogatások																	
10.	1.	Önkorm. költségvetési támog.	10 541 778	8 124 733	10 530 888	10 530 888	7 935 338	8 517 857	582 519	104,8	- egyéb folyó kiadás	873 614	783 193	1 036 414	957 862	1 015 339	1 019 890	4 551	130,2
11.	1.1	- normatív hozzájárulás	7 602 247	7 499 323	7 450 366	7 450 365	6 987 340	6 987 340	-	93,2	- ellátottak pénzbeli juttatásai	75 424	21 825	94 343	91 001	21 274	21 274		97,5
12.	1.2	- központosított előirányzatok	927 930		230 100	230 100		46 210	46 210		-ebből működési célú támogatások kiad.	4 140 409	3 106 640	4 060 418	3 452 064	3 773 678	4 204 118	430 440	135,3
13.	1.3	- helyi önkorm. által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása									-ebből városfejlesztési kiadás	43 855		98 879	94 316				
14.	1.4	- norm. kötött felh. támogatás	1 968 467	625 410	1 644 434	1 644 435	565 698	991 199	425 501	158,5	- előző évi pénzmaradvány átadás	818 879			726 478				
15.	1.5	- fejlesztési célú támogatások	20 000		1 181 585	1 181 585		110 808	110 808		- ÁFA befizetés	703 302							
16.	III.	Felhalml. és tőkejellegű bevétel	836 766	714 316	1 043 183	529 652	1 171 508	1 227 050	55 542	171,8	Felhalmozási kiadások	4 744 486	15 038 825	7 230 207	4 921 357	14 267 622	13 649 561	618 061	90,8
17.	1.	Tárgyi eszk. és immat.javak ért.	294 833	187 195	289 514	195 574	953 557	1 009 099	55 542	539,1	- beruházás	724 694	358 983	822 556	777 169	264 782	269 281	4 499	75,0
18.	2.	Önk. sajátos felhalml. és tőke bev.	536 983	527 121	753 669	334 078	217 951	217 951	-	41,3	- városfejlesztési kiadások	2 403 087	13 545 965	4 951 715	3 227 040	13 449 097	12 716 783	732 314	93,9
19.	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	4 950								- felújítás	751 355	549 023	732 797	301 622	470 073	561 306	91 233	102,2
20.	IV.	Támogatás értékű bevételek	1 156 240	2 079 538	1 423 501	1 159 985	1 926 767	1 472 031	454 736	70,8	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	865 350	584 854	723 139	615 526	83 670	102 191	18 521	17,5
21.	1.	Támogatásértékű működési bev. össz.	1 156 240	1 965 981	1 416 038	1 154 573	1 821 897	1 396 396	425 501	71,0	Kölcsönök kiadásai	208 166	5 000	147 710	143 078	5 000	5 000	-	100,0
22.	-	- ebből működési bevétel TB-től	327 977	375 000	378 000	378 125	375 000	375 000	-	100,0	- dolgozók lakástámog. kiadásai	24 266		700	668				
23.	2.	Támogatásértékű felh. bev. össz.		113 557	7 463	5 412	104 870	75 635	29 235	66,6	- első lakáshoz jutók támogatása	3 300	5 000	5 000	400	5 000	5 000		100,0
24.	-	- ebből felhalmozási bevétel TB-től									- kölcsön visszafizetés	180 000		140 000	140 000				
25.	V.	Végelesen átvett pénzeszközök	1 426 738	11 324 455	5 371 109	2 393 543	11 377 433	10 616 699	760 734	93,8	- egyéb kölcsön	600		2 010	2 010				
26.	1.	Működési c. pénzeszk. átvétel államház. k.		89 390	134 006	138 498	427 015	427 015	-	477,7	-befektetési célú részesedések vásárlása	400		18 000	18 000				
27.	2.	Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel államház. k.	1 426 738	11 235 065	5 237 103	2 255 045	10 950 418	10 189 684	760 734	90,7									
28.	3.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	813 231		726 478														
29.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	230 125	55 350	55 443	43 551	40 000	40 000	-	72,3									
30.		Költségvetési bevételek	28 957 066	36 520 231	33 177 372	30 254 905	37 564 869	36 987 460	577 409	101,3	Költségvetési kiadások	31 577 401	33 668 880	35 001 043	30 291 147	36 226 737	37 248 984	1 022 247	107,6
31.	VII.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	826 127	698 548	792 083	807 864	233 401	599 750	366 349	85,9	Tartalékok	-	5 474 720	10 570		2 429 653	712 654	1 716 999	13,0
32.	1.1	- működési célra	784 797	64 120	786 334	807 864		366 349	366 349	571,3	Általános tartalék		218 560	9 884	120 000	94 831	25 169	43,4	
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		
35.	IX.	Kövények kibocsátásának bevétele									- intézményi átadás átvétel				617 400		580 244	37 156	
36.											- intézményi átszervezés fedezete	2 697 883							
37.	X.	Hitelek	2 695 985	6 203 811	5 204 617	3 901 143	1 518 087	1 034 395	483 692	16,7	-kockázati tartalék				234 443	37 579	196 864		
38.	1.	Működési célú hitel felvétel									-egyéb céltartalék			686					
39.	1.1	-rövid lejáratú hitelek felvétele	1 978 281	3 860 000	2 763 926	2 225 419	600 000	600 000	-	15,5	Hitelek	674 573	4 278 990	4 162 459	4 162 458	659 967	659 967	-	15,4
40.	1.2	-hosszúlejáratú 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	3 321 493	3 321 493					
42.	2.1	-rövid lejáratú hitelek felvétele									-hosszúlejáratú hitelek törlesztése	172 222	172 221	172 221	229 628	229 628		133,3	
43.	2.2	-hosszúlejáratú hitelek felvétele	717 704	1 643 811	1 490 691	725 724	918 087	434 395	483 692	26,4	Felhalmozási célú hitel törlesztése								
44.	2.3	-vállalkozásoktól felvett hitel			250 000	250 000			-	-	-rövid lejáratú hitelek törlesztése								
45.											-hosszúlejáratú hitelek törlesztése	674 573	585 275	218 745	218 744	430 339	430 339		73,5
46.											Gazdasági társaságtól felvett kölcsön törl.	200 000	450 000	450 000					
47.	3.	Egyéb finansz. bev.(kiegy. függő)	740 783		273 243						Egyéb finansz. kiad.(kiegy. függő)	453 974		9 884					
48.		Bevételek összesen	31 738 395	43 422 590	39 174 072	34 690 669	39 316 357	38 621 605	694 752	88,9	Kiadások összesen	31 798 000	43 422 590	39 174 072	34 443 721	39 316 357	38 621 605	694 752	88,9
49.		Pénzforgalom nélküli bevétel	826 127		807 864														
50.		Nyitó pénzkészlet	1 803 738		955 105						Záró pénzkészlet	955 105		394 189					
51.		Mindösszesen	32 716 006	43 422 590	39 174 072	34 837 910	39 316 357	38 621 605	694 752	88,9	Mindösszesen	32 753 105	43 422 590	39 174 072	34 837 910	39 316 357	38 621 605	694 752	88,9

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésében tervezett bevételek

3. melléklet

ezer Ft-ban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1. Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi tény	2011.évi eredeti előir.	2011. évi mód. előir.	2011. évi teljesítés	2012. évi előir.	Módosítás	2012. évi mód. előir.
2.	I. Működési bevételek							
3.	1. Intézményi működési bevétel							
4.	1.1 Gondozási díj	77	100	100	91	100	-	-
5.	1.2 Étkezési térítési díj	22 027	7 664	7 332	8 694	-	-	-
6.	1.3 Egyéb	119 434	50 000	103 150	104 399	106 499	-	20 000
7.	1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	451 989	423 877	503 273	504 476	398 000	-	337 501
8.	1.5 Anyakönyvi szolg.díja	1 240	1 500	1 500	2 298	2 200	-	-
9.	1.6 Afa bevételek , visszatérülések	630 361	1 949 791	1 040 523	1 254 115	2 356 567	-	2 339 638
10.	1.7 Kamatok	56 147	58 162	58 162	28 248	25 000	-	25 000
11.	Összesen:	1 281 275	2 491 094	1 714 040	1 902 321	2 888 366	- 166 227	2 722 139
12.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							
13.	2.1 Illetékek	501 238	600 000	600 000	305 082	305 000		305 000
14.	2.2 Helyi adók							
15.	2.2.1 Iparüzési adó	4 344 971	4 350 000	4 880 000	5 132 828	5 050 000		5 050 000
16.	2.2.2 Építványadó	1 639 212	1 670 000	1 785 000	1 833 345	1 850 000		1 850 000
17.	2.2.3 Idegenforgalmi adó	23 767	21 000	21 000	19 903	21 000		21 000
18.	2.2.4 Pótlékok, bírságok	58 504	60 000	60 000	60 167	60 000		60 000
19.		6 066 454	6 101 000	6 746 000	7 046 243	6 981 000	-	6 981 000
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		2 663 065
22.	2.3.2 Gépjárműadó	964 569	966 000	966 000	953 548	936 000		936 000
23.	2.3.3 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	123	50	174	131	100		100
24.		4 146 889	3 801 939	3 802 063	3 789 568	3 599 165	-	3 599 165
25.	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							
26.	2.4.1 Környezetvédelmi bírság	1 805	2 500	5 500	5 536	2 500	-	2 500
27.	2.4.2 Helyszíni és szabálysértési bírság	53 364	60 000	60 000	68 493	60 000	-	60 000
28.	2.4.3 Talajterhelési díj	7 685	5 940	6 961	7 021	6 900	-	6 900
29.	2.4.4 Lakbér + üzemeltetés	343 960	319 000	319 000	296 271	319 000		319 000
30.	2.4.5 Egyéb	2 889	-	1 280	-	-		-
31.		409 703	387 440	391 461	378 601	388 400	- 62 500	325 900
32.	Összesen:	11 124 284	10 890 379	11 539 524	11 519 494	11 273 565	- 62 500	11 211 065
33.	II. Támogatások							
34.	1. Önkormányzati költségvetési támogatása							
35.	1.1 Normatív hozzájárulások	7 602 247	7 499 323	7 450 366	7 450 365	6 987 340		6 987 340
36.	1.2 Központosított előirányzat	927 930	-	230 100	230 100	-	46 210	46 210
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	1 644 434	1 644 435	565 698	425 501	991 199
39.	1.5 Egyéb központi támogatás	20 000	-	1 181 585	1 181 585	-	110 808	110 808
40.	Összesen:	10 541 778	8 124 733	10 530 888	10 530 888	7 935 338	582 519	8 517 857
41.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							
42.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése							
43.	1.1 Egyéb ingatlan értékesítés	188 516	133 195	133 195	103 419	67 000		67 000
44.	1.2 Telekértékesítés	91 322	54 000	153 372	89 058	886 557		886 557
45.	1.3 Egyéb felh. bevétel	-	-	-	-	-	55 542	55 542
46.	1.4 Gépek,berendezések értékesítése	12 913	-	-	152	-	-	-
47.		292 751	187 195	286 567	192 629	953 557	55 542	1 009 099
48.	2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei							
49.	2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	37 897	104 504	104 504	-	116 125		116 125
50.	2.2 Önk.lakótelek értékesítés	82 047	88 560	88 560	98 120	-		-
51.	2.3 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	394 361	312 742	312 742	26 131	83 626		83 626
52.	2.4 Lakásvetéltár hátralék	22 136	19 315	19 315	20 936	18 200		18 200
53.	2.5 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel	542	2 000	228 548	188 891	-		-
54.		536 983	527 121	753 669	334 078	217 951	-	217 951
55.	Összesen:	829 734	714 316	1 040 236	526 707	1 171 508	55 542	1 227 050
56.	IV. Támogatásértéktől mentes bevételek							
57.	1. Támogatásértéktől mentes működési bevételek							
58.	1.1 Megyei Önkormányzattól átvett	30 600	30 600	27 600	27 600	-		-
59.	1.2 Működésre átvett pénzeszközök (szociális célú)	42 416	1 011 320	177 132	116 617	1 160 380	425 501	734 879
60.	1.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	262 751	318 064	324 717	121 099	-		-
61.	1.4 Intézményi pályázatok	26 575	51 145	51 145	17 075	94 839		94 839
62.	1.5 NYITÓT működésre átvett	51 605	48 820	48 820	51 848	52 938		52 938
63.	1.6 Nyírturai tagiskola miatti átvétel	20 425	48 445	36 276	13 406	22 870		22 870
64.	Összesen:	434 372	1 508 394	665 690	347 645	1 331 027	- 425 501	905 526
65.	2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek							
66.	2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	-	9 620	4 620	1 840	6 300		6 300
67.	2.2 SZOC.-IBL-09-0175 eszközbeszerzés	-	-	-	729	-		-
68.	2.3 Helyi közlekedés támogatása	-	101 604	-	-	97 450	-	29 235
68.	Összesen:	-	111 224	4 620	2 569	103 750	- 29 235	74 515
69.	V. Végrehozott pénzeszközök							
70.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
71.	1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	27 122	-	28 822	82 746	398 921		398 921
72.	1.2 Településrendezésből származó bev.	50 000	-	50 000	-	-		-
73.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
74.	2.1 LTP beüzemelési költségek	90 961	11 145	24 360	24 360	10 000		10 000
75.	2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	1 201 793	10 638 659	4 028 732	1 750 867	10 589 312	-	825 357
76.	2.3 Tanulói laptop	-	-	72 992	72 902	-		-
77.	2.4 Lakosságtól átvett (közmm részlet)	-	-	-	218	-		-
78.	2.5 Intelligens iskola kialakítása	-	-	398 921	2 153	-		-
79.	2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe.	-	562 194	563 858	258 828	323 106	64 623	387 729
80.	2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel	-	-	48 000	48 000	-		-
81.	Összesen:	1 292 754	11 289 120	5 215 685	2 240 074	11 321 339	- 760 734	10 560 605
82.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							
83.	1.Lakásvásárlási, építési kölcsön	38 380	40 000	40 000	31 137	28 000		28 000
84.	2.Tagi kölcsön	180 000	-	-	-	-		-
85.	3. Egyéb kölcsönök	10 793	15 000	15 000	11 627	12 000		12 000
86.	Összesen:	229 173	55 000	55 000	42 764	40 000	-	40 000
87.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
88.	1.Előző évek pénzaradvány		698 548	5 749	-	233 401		233 401
89.	1.1 működési	-	64 120	-	-	-		-
90.	1.2 felhalmozási	-	634 428	5 749	-	233 401		233 401
91.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	4 950						
92.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele							
93.	X. Hitelek	2 695 985	6 203 811	5 204 617	3 901 143	1 518 087	- 483 692	1 034 395
94.	1. Működési célú hitel felvétel							
95.	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel	1 978 281	3 860 000	2 763 926	2 225 419	600 000		600 000
96.	1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel	-	700 000	700 000	700 000	-		-
97.	1. Felhalmozási célú hitel felvétel							
98.	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel	-	-	-	-	-		-
99.	1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel	717 704	1 643 811	1 490 691	725 724	918 087	-	483 692
100.	1.3 Vállalkozásoktól felvett hitel	-	-	250 000	250 000	-		-
101.	XI. Előző évi pénzaradvány átvétel	8 208			25 111			
102.	XII. Kiegészítő, függő átfutó bevételek	- 733 137			- 278 511			
103.								
104.	Bevételek mindösszesen	27 709 376	42 086 619	35 976 049	30 760 205	37 816 381	- 1 289 828	36 526 553

ezer Ft-ban																	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás támogatás	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2012. Kiadás össz.	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás				27 253				27 253					-	27 253	28 687	- 1 434
3.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás módosítás				10 242				10 242					-	10 242	10 242	
4.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás mód. előir.	-	-	-	37 495	-	-	-	37 495	-	-	-	-	-	37 495	37 495	37 495
5.	Állategészségügyi feladatok				36 668				36 668					-	36 668	38 598	- 1 930
6.	Állategészségügyi feladatok módosítás				12 812				12 812					-	12 812	12 812	
7.	Állategészségügyi feladatok mód. előir.	-	-	-	49 480	-	-	-	49 480	-	-	-	-	-	49 480	38 598	10 882
8.	Egyéb városüz. feladatok				17 938				17 938					-	17 938	18 882	- 944
9.	Egyéb városüz. Feladatok módosítás				10 446				10 446					-	10 446	10 446	
10.	Egyéb városüz. feladatok mód. előir.	-	-	-	28 384	-	-	-	28 384	-	-	-	-	-	28 384	18 882	9 502
11.	Zöldfelület fenntartás				138 917				138 917					-	138 917	177 807	- 38 890
12.	Zöldfelület fenntartás módosítás				113 479				113 479					-	113 479	113 479	
13.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.	-	-	-	252 396	-	-	-	252 396	-	-	-	-	-	252 396	177 807	74 589
14.	Belvízelvezetés				134 154				134 154					-	134 154	141 215	- 7 061
15.	Belvízelvezetés módosítás				49 056				49 056					-	49 056	49 056	
16.	Belvízelvezetés mód. előir.	-	-	-	183 210	-	-	-	183 210	-	-	-	-	-	183 210	141 215	41 995
17.	Település vízellátás				11 239				11 239					-	11 239	11 830	- 591
18.	Település vízellátás módosítás				4 673				4 673					-	4 673	4 673	
19.	Település vízellátás mód. előir.	-	-	-	15 912	-	-	-	15 912	-	-	-	-	-	15 912	11 830	4 082
20.	Közüvilágítás, szökőkutak közzint. kívül.				277 875				277 875					-	277 875	292 500	- 14 625
21.	Közüvilágítás, szökőkutak közzint. kívül.módosítás				77 325				77 325					-	77 325	77 325	
22.	Közüvilágítás, szökőkutak közzint. kívül. mód. előir.	-	-	-	355 200	-	-	-	355 200	-	-	-	-	-	355 200	292 500	62 700
23.	Közüutak, hidak fenntartása				336 721				336 721					-	336 721	407 075	- 70 354
24.	Közüutak, hidak fenntartása módosítás				197 276				197 276					-	197 276	197 276	
25.	Közüutak, hidak fenntartása mód. előir.	-	-	-	533 997	-	-	-	533 997	-	-	-	-	-	533 997	407 075	126 922
26.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				236 313				236 313					-	236 313	248 750	- 12 437
27.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) módosítás				26 460				26 460					-	26 460	26 460	
28.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) mód. előir.	-	-	-	262 773	-	-	-	262 773	-	-	-	-	-	262 773	248 750	14 023
29.	Lakbértámogatás							32 300	32 300					-	32 300	34 000	- 1 700
30.	Lakásfelújítás									4 750				4 750	4 750	5 000	- 250
31.	Társasházi lakások üzemeltetése				138 916				138 916					-	138 916	146 227	- 7 311
32.	Társasházi lakások üzemeltetése módosítás				332				332					-	332	332	
33.	Társasházi lakások üzemeltetése mód. előir.	-	-	-	139 248	-	-	-	139 248	-	-	-	-	-	139 248	146 227	6 979
34.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC				25 175				25 175					-	25 175	25 175	
35.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése				35 397				35 397					-	35 397	37 260	- 1 863
36.	Intézményi világítás				256 500				256 500					-	256 500	270 000	- 13 500
37.	Intézményi világítás módosítás				107 625				107 625					-	107 625	107 625	
38.	Intézményi világítás mód. előir.	-	-	-	364 125	-	-	-	364 125	-	-	-	-	-	364 125	270 000	94 125
39.	Lakáshasználatbavételi díj											19 000		19 000	19 000	10 000	9 000
40.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése							26 000	26 000					-	26 000	26 000	
41.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel.	-	-	-	1 673 066	-	-	58 300	1 731 366	4 750	-	19 000	-	23 750	1 755 116	1 867 831	- 112 715
42.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. módosítás	-	-	-	609 726	-	-	-	609 726	-	-	-	-	-	609 726	-	609 726
43.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód.előir.	-	-	-	2 282 792	-	-	58 300	2 341 092	4 750	-	19 000	-	23 750	2 364 842	1 867 831	497 011
44.	Közfoglalkoztatás							200 000	200 000					-	200 000	153 277	46 723
45.	Világítás korszerűsítés FÉNYINVEST módosítás				43 591				43 591					-	43 591	43 591	
46.	Világítás korszerűsítés FÉNYINVEST mód. Előir.	-	-	-	43 591	-	-	-	43 591	-	-	-	-	-	43 591	-	43 591
47.	Illegális személerakók felszámolása													-		2 000	- 2 000
48.	NLC kezelés				55 000				55 000					-	55 000	36 900	18 100
49.	NLC kezelés módosítás				6 696				6 696					-	6 696	6 696	
50.	NLC kezelés mód. előir.	-	-	-	61 696	-	-	-	61 696	-	-	-	-	-	61 696	36 900	24 796
51.	Térsgégi Hulladékgyűjtő Kft				6 499				6 499					-	6 499	6 499	
52.	Környezetvédelmi célfeladatok				6 900				6 900					-	6 900	8 440	- 1 540
53.	Környezetvédelmi célfeladatok módosítás				334				334					-	334	334	
54.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir	-	-	-	7 234	-	-	-	7 234	-	-	-	-	-	7 234	8 440	1 206
55.	Repülőtér üzemeltetés				25 000				25 000					-	25 000	25 000	
56.	Repülőtér üzemeltetés módosítás				1 896				1 896					-	1 896	1 896	
57.	Repülőtér üzemeltetés mód. előir	-	-	-	26 896	-	-	-	26 896	-	-	-	-	-	26 896	25 000	1 896

ezer Ft-ban																	
I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás igényelnei	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
58.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.				5 775				5 775					-	5 775	9 040	- 3 265
59.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.módosítás				689				689					-	689		689
60.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.mód. előir.	-	-	-	6 464	-	-	-	6 464	-	-	-	-	-	6 464	9 040	- 2 576
61.	Panelfelújítási program											64 670		64 670	64 670	262 854	- 198 184
62.	Területelőkészítés										92 000			92 000	92 000	172 800	- 80 800
63.	Ingatlanvásárlás										140 500			140 500	140 500	148 000	- 7 500
64.	Szakértői, tervezési díjak				20 000				20 000					-	20 000	18 000	2 000
65.	Szakértői, tervezési díjak módosítás				13 392				13 392					-	13 392		13 392
66.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.	-	-	-	33 392	-	-	-	33 392	-	-	-	-	-	33 392	18 000	- 15 392
67.	Temetőfenntartás							16 000	16 000					-	16 000	13 000	3 000
68.	Temetőfenntartás módosítás							1 100	1 100					-	1 100		1 100
69.	Temetőfenntartás mód. előir.	-	-	-	-	-	-	17 100	17 100	-	-	-	-	-	17 100	13 000	- 4 100
70.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás				15 500				15 500					-	15 500	2 800	12 700
71.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				86 982				86 982					-	86 982	156 000	- 69 018
72.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. módosítás				36 547				36 547					-	36 547		36 547
73.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.	-	-	-	50 435	-	-	-	50 435	-	-	-	-	-	50 435	156 000	- 105 565
74.	Szabolcs Volán Zrt.							486 878	486 878					-	486 878	215 000	271 878
75.	Szabolcs Volán Zrt. módosítás							151 707	151 707					-	151 707		151 707
76.	Szabolcs Volán Zrt. mód. előir.	-	-	-	-	-	-	638 585	638 585	-	-	-	-	-	638 585	215 000	- 423 585
77.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.							34 534	34 534					-	34 534	156 670	- 122 136
78.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				78 000				78 000					-	78 000	96 617	- 18 617
79.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. módosítás				11 472				11 472					-	11 472		11 472
80.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.	-	-	-	89 472	-	-	-	89 472	-	-	-	-	-	89 472	96 617	- 7 145
81.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.							7 161	7 161					-	7 161		7 161
82.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.módosítás				8 393				8 393					-	8 393		8 393
83.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.mód. előir.	-	-	-	8 393	-	-	-	15 554	-	-	-	-	-	15 554	-	- 15 554
84.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.				106 250				106 250					-	106 250	350 000	- 243 750
85.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.c. pe. átad. módosítás				1 700				1 700					-	1 700		1 700
86.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.c. pe. átad. mód. előir.	-	-	-	107 950	-	-	-	107 950	-	-	-	-	-	107 950	350 000	- 242 050
87.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft							59 434	59 434					-	59 434	56 585	2 849
88.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft módosítás							9 460	9 460					-	9 460		9 460
89.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft mód. előir.	-	-	-	-	-	-	49 974	49 974	-	-	-	-	-	49 974	56 585	- 6 611
90.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft													-		22 424	- 22 424
91.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás				800				800					-	800	3 200	- 2 400
92.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás módosítás				2 400				2 400					-	2 400		2 400
93.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előir.	-	-	-	3 200	-	-	-	3 200	-	-	-	-	-	3 200	3 200	-
94.	Egyéb vagyoni kiadások				10 000				10 000					-	10 000	8 200	1 800
95.	Vagyonbiztosítás					12 249			12 249					-	12 249	18 000	- 5 751
96.	Vagyonbiztosítás módosítás					585			585					-	585		585
97.	Vagyonbiztosítás mód. előir.	-	-	-	-	11 664	-	-	11 664	-	-	-	-	-	11 664	18 000	- 6 336
98.	Továbbszámlázott kiadás módosítás				440				440					-	440		440
99.	Továbbszámlázott kiadás mód. előir.	-	-	-	440	-	-	-	440	-	-	-	-	-	440	-	- 440
100.	Kisvállalkozások támogatási alapja							3 500	3 500					-	3 500	10 000	- 6 500
101.	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
102.	Vagyoni kiadások módosítás	-	-	-	54 456	585	-	143 347	197 218	-	-	-	-	-	197 218	-	- 197 218
103.	Vagyoni kiadások mód. előir.	-	-	-	471 162	11 664	-	950 854	1 433 680	-	232 500	64 670	-	297 170	1 730 850	1 944 807	- 213 957
104.	Rendszeres pénzbeni ellátás			76 800				1 062 900	1 139 700					-	1 139 700	990 544	149 156
105.	Rendszeres pénzbeni ellátás módosítás		50 000		120			948 900	998 780					-	998 780		998 780
106.	Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir.	-	26 800	-	120	-	-	114 000	140 920	-	-	-	-	-	140 920	990 544	- 849 624
107.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás							636 632	636 632					-	636 632	618 012	18 620
108.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás							243 552	243 552					-	243 552		243 552
109.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir.	-	-	-	-	-	-	393 080	393 080	-	-	-	-	-	393 080	618 012	- 224 932
110.	Lakbérttámogatás							5 000	5 000					-	5 000	5 000	-
111.	Lakásvásárlási támogatás												5 000	5 000	5 000	5 000	-
112.	Ottalom hajléktalan ellátás													-		8 100	- 8 100
113.	Kertvárosi Evangélikus Egyházközség													-		13 200	- 13 200

ezer Ft-ban																	
I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás pótlásai	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, kölcsön	Felhalmozási kiadás össz.	2012. Kiadás össz.	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés
114.	Periféria Egyesület							12 000	12 000					-	12 000	6 000	6 000
115.	Szoció East Egyesület							-	-					-	-	5 000	5 000
116.	Bursa Hungarica							6 500	6 500					-	6 500	6 500	-
117.	Rés Alapítvány							4 000	4 000					-	4 000	2 000	2 000
118.	Szent Kámil Életet az Életnek Alapítv.							-	-					-	-	2 250	2 250
119.	Hétszínvirág Bólesőde							-	-					-	-	11 355	11 355
120.	Szociális és egészségügyi célfeladatok							23 176	23 176					-	23 176	24 900	1 724
121.	Roma Integrációs program megvalósítása							-	-					-	-	2 000	2 000
122.	Kéknefejeics alapítvány							5 912	5 912					-	5 912	2 956	2 956
123.	Talentum alapítvány							-	-					-	-	1 000	1 000
124.	Háztartáspanel kutatás							-	-					-	-	1 000	1 000
125.	TÁMOP-5.4.4-09 HALÓSZÖVŐ							363	363					-	363	3 800	3 437
126.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"							448	448					-	448	2 640	2 192
127.	URBACT II. projekt							-	-					-	-	3 300	3 300
128.	Szociális kiadások	-	76 800	-	-	-	-	1 756 931	1 833 731	-	-	-	5 000	5 000	1 838 731	1 714 557	124 174
129.	Szociális kiadások módosítás	-	50 000	-	120	-	-	1 192 452	1 242 332	-	-	-	-	-	1 242 332	-	1 242 332
130.	Szociális kiadások mód. előir.	-	26 800	-	120	-	-	564 479	591 399	-	-	-	5 000	5 000	596 399	1 714 557	1 118 158
131.	Kulturális célfeladatok	600						6 900	7 500		500			500	8 000	14 300	6 300
132.	Kulturális célfeladatok módosítás							1 576	1 576					-	1 576	-	1 576
133.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	600	-	-	-	-	-	8 476	9 076	-	500	-	-	500	9 576	14 300	4 724
134.	Oktatási célfeladatok				6 500				6 500					-	6 500	22 598	16 098
135.	Ifjúsági célfeladatok				300			6 050	6 350					-	6 350	9 272	2 922
136.	Külföldi és EU-s célfeladatok	315	85		7 700				8 100					-	8 100	9 000	900
137.	Sport célfeladatok							170 660	170 660					-	170 660	179 521	8 861
138.	Sport célfeladatok módosítás							14 737	14 737					-	14 737	-	14 737
139.	Sport célfeladatok mód. előir.	-	-	-	-	-	-	155 923	155 923	-	-	-	-	-	155 923	179 521	23 598
140.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány							2 000	2 000					-	2 000	2 000	-
141.	Idegenforgalmi célfeladatok				25 000				25 000					-	25 000	28 400	3 400
142.	Idegenforgalmi célfeladatok módosítás				6 800				6 800					-	6 800	-	6 800
143.	Idegenforgalmi célfeladatok mód. előir.	-	-	-	31 800	-	-	-	31 800	-	-	-	-	-	31 800	28 400	3 400
144.	Happy Art Alapítvány nívódíj							125	125					-	125	300	175
145.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola							8 777	8 777					-	8 777	-	8 777
146.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Isk. módosítás							2 164	2 164					-	2 164	-	2 164
147.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Isk. mód. előir.	-	-	-	-	-	-	10 941	10 941	-	-	-	-	-	10 941	-	10 941
148.	Városi lőtér							1 000	1 000					-	1 000	1 000	-
149.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.							18 000	18 000					-	18 000	12 440	5 560
150.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények							3 000	3 000					-	3 000	3 000	-
151.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés							3 070	3 070					-	3 070	-	3 070
152.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat				398 921				398 921					-	398 921	-	398 921
153.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat módosítás				1 092				1 092					-	1 092	-	1 092
154.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előir.	-	-	-	400 013	-	-	-	400 013	-	-	-	-	-	400 013	-	400 013
155.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	915	85		438 421			219 582	659 003		500			500	659 503	281 831	377 672
156.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás	-	-		7 892			10 997	3 105		-			-	3 105	-	3 105
157.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előir.	915	85		446 313			208 585	655 898		500			500	656 398	281 831	374 567
158.	Polgármesteri keret							7 200	7 200					-	7 200	7 200	-
159.	Polgármesteri keret módosítás							243	243					-	243	-	243
160.	Polgármesteri keret mód. előir.	-	-	-	-	-	-	7 443	7 443	-	-	-	-	-	7 443	7 200	243
161.	Önkormányzati választás								-					-	-	165	165
162.	Kisebbségi önkormányzati választás								-					-	-	25	25
163.	2011. évi népszámlálás	13 317	3 236						16 553					-	16 553	78 949	62 396
164.	Kitüntetések	12 384	3 465		1 127				16 976					-	16 976	10 000	6 976

ezer Ft-ban																	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
I.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás kiegészítései	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2012. Kiadás össz.	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés
165.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.								-					-	-	271 450	- 271 450
166.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe. módosítás							182 830	182 830			16 795		16 795	199 625	199 625	
167.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előir.	-	-	-	-	-	-	182 830	182 830	-	-	16 795	-	16 795	199 625	271 450	- 71 825
168.	Megyei Jogú Városok Szövetsége					2 357			2 357					-	2 357	2 372	- 15
169.	Megyei Jogú Városok Szövetsége módosítás					589			589					-	589		589
170.	Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előir.	-	-	-	-	2 946	-	-	2 946	-	-	-	-	-	2 946	2 372	- 574
171.	Első Nyírségi Fejlesztési Társulás					1 800			1 800					-	1 800	1 800	-
172.	Közbiztonsági megállapodás							5 000	5 000					-	5 000	5 000	-
173.	Közbiztonsági Alapítvány							7 000	7 000					-	7 000	7 000	-
174.	Helvi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja							14 000	14 000					-	14 000	15 000	- 1 000
175.	Helvi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja módosítás							2 250	2 250					-	2 250		2 250
176.	Helvi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja mód. előir.	-	-	-	-	-	-	16 250	16 250	-	-	-	-	-	16 250	15 000	- 1 250
177.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing					25 000			25 000					-	25 000	30 600	- 5 600
178.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing módosítás					1 089			1 089					-	1 089		1 089
179.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.	-	-	-	-	26 089	-	-	26 089	-	-	-	-	-	26 089	30 600	- 4 511
180.	Városi nagyrendezvények							28 500	28 500					-	28 500	22 000	6 500
181.	Városi nagyrendezvények módosítás							2 300	2 300					-	2 300		2 300
182.	Városi nagyrendezvények mód. előir.	-	-	-	-	-	-	26 200	26 200	-	-	-	-	-	26 200	22 000	- 4 200
183.	Nagygyűtések támogatása							10 000	10 000					-	10 000	7 300	2 700
184.	Település részönkormányzat				5 000				5 000					-	5 000	5 000	-
185.	Település részönkormányzat módosítás				267				267		363		363	-	630		630
186.	Település részönkormányzat mód. előir.	-	-	-	5 267	-	-	-	5 267	-	363	-	-	363	5 630	5 000	- 630
187.	Nyírségi Többcélú Társulás							853 058	853 058					-	853 058	211 794	641 264
188.	Nyírségi Többcélú Társulás módosítás							63 459	63 459			1 726		1 726	65 185		65 185
189.	Nyírségi Többcélú Társulás mód. előir.	-	-	-	-	-	-	916 517	916 517	-	-	1 726	-	1 726	918 243	211 794	- 706 449
190.	Belvizvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)				35 900				35 900					-	35 900	10 000	25 900
191.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	2 646	714		34 212	120			37 692					-	37 692		37 692
192.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	2 646	714	-	34 212	120	-	-	37 692	-	-	-	-	-	37 692	-	37 692
193.	Önkormányzati egyéb feladatok össz.	25 701	6 701	-	67 027	4 157	-	924 758	1 028 344	-	-	-	-	-	1 028 344	685 655	- 342 689
194.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. módosítás	2 646	714	-	35 568	709	-	246 482	286 119	-	363	18 521	-	18 884	305 003	-	305 003
195.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előir.	28 347	7 415	-	102 595	4 866	-	1 171 240	1 314 463	-	363	18 521	-	18 884	1 333 347	685 655	- 647 692
196.	Polgárvédelmi kiadások	60	20		2 390	250			2 720					-	2 720	2 720	-
197.	Városfejlesztési kiadások										13 449 097		13 449 097	13 449 097	13 545 965	- 96 868	
198.	Városfejlesztési kiadások módosítás				1 638				1 638		732 314		732 314	730 676			1 638
199.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	-	-	-	1 638	-	-	-	1 638	-	12 716 783	-	-	12 716 783	12 718 421	13 545 965	- 827 544
200.	Felújítások									369 123				369 123	369 123	472 123	- 103 000
201.	Felújítások módosítás									67 025				67 025	67 025		67 025
202.	Felújítások mód. előir.	-	-	-	-	-	-	-	-	436 148	-	-	-	436 148	436 148	472 123	- 35 975
203.	ÁFA befizetés				352 824				352 824					-	352 824	343 781	9 043
204.	Kamatfizetés					859 591			859 591					-	859 591	636 046	223 545
205.	Kamatfizetés módosítás					4 231			4 231					-	4 231		4 231
206.	Kamatfizetés mód. előir.	-	-	-	-	863 822	-	-	863 822	-	-	-	-	-	863 822	636 046	- 227 776
207.	Kezelési költség				50 000				50 000					-	50 000	80 000	- 30 000
208.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)						617 400		617 400					-	617 400		617 400
209.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) módosítás						-37 156		37 156					-	37 156		
210.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) mód. előir.	0	0	0	0	0	580244	0	580244	0	0	0	0	0	580244	0	617400
211.	Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete)													-		2 697 883	- 2 697 883
212.	Céltartalék (kockázati tartalék)						234 443		234 443					-	234 443		234 443
213.	Céltartalék (kockázati tartalék) módosítás						-196 864		196 864					-	196 864		196 864
214.	Céltartalék (kockázati tartalék) mód. előir.	0	0	0	0	0	37579	0	37579	0	0	0	0	0	37579	0	37579
215.	Kölcsön visszafizetése													-		200 000	- 200 000
216.	Általános tartalék						120 000		120 000					-	120 000	218 560	- 98 560
217.	Általános tartalék módosítás						25 169		25 169					-	25 169		25 169
218.	Általános tartalék mód. előir.	-	-	-	-	-	94 831	-	94 831	-	-	-	-	-	94 831	218 560	- 123 729
219.	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

ezer Ft-ban																	
I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás igényelhető	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 - költségvetés	Felhalmozási kiadás össz.	2012. Kiadás össz.	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés
220.	Mindösszesen: módosítás	2 646	- 49 286	-	709 400	4 355	- 259 189	- 813 620	- 405 694	67 025	- 731 951	18 521	-	- 646 405	- 1 052 099	-	- 1 014 943
221.	Mindösszesen: mód. előír.	29 322	34 320	-	3 709 834	880 602	712 654	2 953 458	8 320 190	440 898	12 950 146	102 191	5 000	13 498 235	21 818 425	24 691 759	- 2 836 178
222.	Hitelek törlesztése							229 628	229 628				430 339	430 339	659 967	4 078 990	- 3 419 023
223.	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
224.	Átvezető kiadás Intézmény				349 979				349 979					-	349 979	641 637	- 291 658
225.	Átvezető kiadás Intézmény módosítás				349 979				349 979					-	349 979		- 349 979
226.	Átvezető kiadás Intézmény mód. Előír.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	641 637	- 641 637
227.	Átvezető kiadás Hivatal				1 107 831				1 107 831					-	1 107 831	1 916 640	- 808 809
228.	Átvezető kiadás Hivatal módosítás				1 107 831				1 107 831					-	1 107 831		- 1 107 831
229.	Átvezető kiadás Hivatal mód. előír.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 916 640	- 1 916 640
230.	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
231.	Önkormányzati kiadások mindösszesen módosítás	2 646	- 49 286	-	748 410	4 355	- 259 189	- 813 620	- 1 863 504	67 025	- 731 951	18 521	-	- 646 405	- 2 509 909	641 637	- 3 114 390
232.	Önkormányzati kiadások mindösszesen mód. előír.	29 322	34 320	-	3 709 834	880 602	712 654	3 183 086	8 549 818	440 898	12 950 146	102 191	435 339	13 928 574	22 478 392	31 970 663	- 9 455 115
233.	Intézményi kiadás	8 161 039	2 155 632	21 274	3 706 332	139 092		6 600	14 189 969	96 200	31 782			127 982	14 317 951	12 083 064	2 234 887
234.	Intézményi kiadás módosítás	55 588	22 198		474 876	196		1 233 955	1 786 813	24 208	4 136			28 344	1 815 157		1 815 157
235.	Intézményi kiadás mód. előír.	8 216 627	2 177 830	21 274	4 181 208	139 288		1 240 555	15 976 782	120 408	35 918			156 326	16 133 108	12 083 064	4 050 044
236.	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai				10 105				10 105					-	10 105	10 500	- 395
237.	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai módosítás				10 105				10 105					-			-
238.	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai mód. előír.	-	-	-	-	-	-	-	10 105	-	-	-	-	-	10 105	10 500	- 395
239.	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társ.													-			-
240.	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
241.	Mindösszesen módosítás	58 234	- 27 088	-	283 639	4 551	- 259 189	430 440	- 76 691	91 233	- 727 815	18 521	-	- 618 061	- 694 752		- 694 752
242.	Mindösszesen mód. előirányzat	8 245 949	2 212 150	21 274	7 891 042	1 019 890	712 654	4 433 746	24 536 705	561 306	12 986 064	102 191	435 339	14 084 900	38 621 605	43 422 590	- 4 800 985

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

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Alaptev. bevétel			Működésre átvett pénzeszköz			Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Önkorm. támogatás			Bevétel összesen		
		eredeti	módosítás	mód. előír.	eredeti	módosítás	mód. előír.	felhalm.	mód. előír.	eredeti	módosítás	mód. előír.	eredeti	módosítás	mód. előír.
2.	Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	11 270		11 270	375 000		375 000			112 701	7 130	119 831	498 971	7 130	506 101
3.	Mentálhigiénés Központ	692		692	3 127		3 127			21 673		21 673	25 492	-	25 492
4.	Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	11 962	-	11 962	378 127	-	378 127	-	-	134 374	7 130	141 504	524 463	7 130	531 593
5.	Eszterlanc Északi Óvoda	45 781		45 781			-		11 589	311 473	6 153	317 626	357 254	17 742	374 996
6.	-Kerekérdő Tagintézmény	13 924		13 924	1 500		1 500		2 786	89 217	1 116	90 333	104 641	3 902	108 543
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	7 312		7 312			-		2 388	47 424	368	47 792	54 736	2 756	57 492
8.	-Napsugár Tagintézmény	10 059		10 059			-		2 331	66 903	882	67 785	76 962	3 213	80 175
9.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	77 076	-	77 076	1 500	-	1 500	-	19 094	515 017	8 519	523 536	593 593	27 613	621 206
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	30 316		30 316			-		9 551	292 594	5 928	298 522	322 910	15 479	338 389
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	11 407		11 407			-		2 291	91 790	1 018	92 808	103 197	3 309	106 506
12.	-Kincskereső Tagintézmény	4 003		4 003			-		1 571	48 710	611	49 321	52 713	2 182	54 895
13.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	7 027		7 027			-		1 232	52 387	471	52 858	59 414	1 703	61 117
14.	-Bóbita Tagintézmény	5 124		5 124			-		1 029	48 591	1 178	49 769	53 715	2 207	55 922
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	57 877	-	57 877	-	-	-	-	15 674	534 072	9 206	543 278	591 949	24 880	616 829
16.	Tündérváros Keleti Óvoda	22 000		22 000			-		5 172	160 832	2 172	163 004	182 832	7 344	190 176
17.	-Ligeti Tagintézmény	8 388		8 388			-		1 429	45 939	933	46 872	54 327	2 362	56 689
18.	-Kikelet Tagintézmény	14 501		14 501			-		2 104	88 441	1 220	89 661	102 942	3 324	106 266
19.	-Nefejejs Tagintézmény	5 929		5 929			-		706	34 878	508	35 386	40 807	1 214	42 021
20.	-Margaréta Tagintézmény	12 259		12 259			-		2 344	86 154	1 762	87 916	98 413	4 106	102 519
21.	-Szászorszép Tagintézmény	9 722		9 722	416		416		1 272	66 670	720	67 390	76 808	1 992	78 800
22.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen	72 799	-	72 799	416	-	416	-	13 027	482 914	7 315	490 229	556 129	20 342	576 471
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	21 435		21 435			-		3 569	144 193	2 943	147 136	165 628	6 512	172 140
24.	-Aranykörte Tagintézmény	12 654		12 654			-		3 190	87 291	4 022	91 313	99 945	7 212	107 157
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmaj	10 399		10 399			-		2 144	69 080	618	69 698	79 479	2 762	82 241
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Tóke	7 183		7 183			-		1 793	45 962	352	46 314	53 145	2 145	55 290
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	51 671	-	51 671	-	-	-	-	10 696	346 526	7 935	354 461	398 197	18 631	416 828
28.	Eszterlanc Északi Óvoda Gondnokság	259 423	-	259 423	1 916	-	1 916	-	58 491	1 878 529	32 975	1 911 504	2 139 868	91 466	2 231 334
29.	Kodály Z. Általános Iskola	25 328		25 328	2 524		2 524		9 979	219 684	3 216	222 900	247 536	13 195	260 731
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	260		260	8 016		8 016		396	142 687	1 982	144 669	150 963	2 378	153 341
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Göllesz Viktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és	7 000		7 000	16 264		16 264			41 794	192	41 986	65 058	192	65 250
32.	Egys.Gyógyped.Módszertani Int.	5 628		5 628	22 075		22 075		2 901	243 917	4 100	248 017	271 620	7 001	278 621
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	38 216	-	38 216	48 879	-	48 879	-	13 276	648 082	9 490	657 572	735 177	22 766	757 943
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	27 179		27 179	4 608		4 608		12 099	261 028	4 173	265 201	292 815	16 272	309 087
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	17 315		17 315	127		127		11 653	239 085	4 804	243 889	256 527	16 457	272 984
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	2 847		2 847			-		3 929	73 355	1 671	75 026	76 202	5 600	81 802
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	16 701		16 701			-		6 300	160 936	2 659	163 595	177 637	8 959	186 596
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola öss	64 042	-	64 042	4 735	-	4 735	-	33 981	734 404	13 307	747 711	803 181	47 288	850 469
39.	Bem József Általános Iskola	29 646		29 646	1 779		1 779		6 291	256 850	2 957	259 807	288 275	9 248	297 523
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	16 884		16 884			-		7 905	162 209	2 687	164 896	179 093	10 592	189 685
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	10 038		10 038			-		6 742	164 454	5 696	170 150	174 492	12 438	186 930
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	4 058		4 058			-		3 103	48 100	856	48 956	52 158	3 959	56 117
43.	Bem József Általános Iskola összesen	60 626	-	60 626	1 779	-	1 779	-	24 041	631 613	12 196	643 809	694 018	36 237	730 255
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	162 884	-	162 884	55 393	-	55 393	-	71 298	2 014 099	34 993	2 049 092	2 232 376	106 291	2 338 667
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	46 585		46 585	3 620		3 620	1 120	5 815	425 488	13 493	438 981	476 813	19 308	496 121
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	21 992		21 992			-		10 882	188 977	3 119	192 096	210 969	14 001	224 970
47.	-Szőlőkerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	10 982		10 982			-		15 873	241 428	4 574	236 854	252 410	11 299	263 709
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	5 475		5 475			-		2 855	65 645	1 291	66 936	71 120	4 146	75 266
49.	Arany J. Gim. és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen	85 034	-	85 034	3 620	-	3 620	1 120	35 425	921 538	13 329	934 867	1 011 312	48 754	1 060 066
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	35 449		35 449	336		336		16 877	335 698	4 184	339 882	371 483	21 061	392 544
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	16 347		16 347	756		756		9 137	183 733	3 524	187 257	200 836	12 661	213 497
52.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	51 796	-	51 796	1 092	-	1 092	-	26 014	519 431	7 708	527 139	572 319	33 722	606 041

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

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	Alaptev. bevétel			Működésre átvett pénzeszköz			Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Önkorm. támogatás			Bevétel összesen		
		eredeti	módosítás	mód. előír.	eredeti	módosítás	mód. előír.	felhalm.	mód. előír.	eredeti	módosítás	mód. előír.	eredeti	módosítás	mód. előír.
53.	Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	136 830	-	136 830	4 712	-	4 712	1 120	61 439	1 440 969	21 037	1 462 006	1 583 631	82 476	1 666 107
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	43 889		43 889	6 000		6 000		21 373	524 896	4 677	529 573	574 785	26 050	600 835
55.	Kölcssey F. Gimnázium	4 208		4 208			-		3 921	188 085	1 759	189 844	192 293	5 680	197 973
56.	Vasvári P. Gimnázium	3 334		3 334			-		2 821	217 238	2 902	220 140	220 572	5 723	226 295
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	27 092		27 092			-		8 774	208 340	1 574	209 914	235 432	10 348	245 780
58.	Művészeti Középsz. és Koll	19 304		19 304			-			346 853	5 413	352 266	366 157	5 413	371 570
59.	Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt Int	12 965		12 965			-		4 507	181 946	3 029	184 975	194 911	7 536	202 447
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	110 792	-	110 792	6 000	-	6 000	-	41 396	1 667 358	19 354	1 686 712	1 784 150	60 750	1 844 900
61.	Inczedy Gy. Középsz. Szakisk. és Koll.	35 090		35 090	14 500		14 500	5 000	19 180	530 134	5 210	535 344	584 724	24 390	609 114
62.	Wesselényi M. Középsz. Szakisk. és Koll.	19 255		19 255	8 475		8 475	5 000	17 512	543 990	5 232	549 222	576 720	22 744	599 464
63.	Bánki D. Műszaki Középsz. Kollégium	31 280		31 280			-	3 000	21 721	493 467	4 243	497 710	527 747	25 964	553 711
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	5 303		5 303			-	4 400	4 161	195 163	1 962	197 125	204 866	6 123	210 989
65.	Inczedy Gy. Középsz. Szakisk. és Koll. Gondnokság	90 928	-	90 928	22 975	-	22 975	17 400	62 574	1 762 754	16 647	1 779 401	1 894 057	79 221	1 973 278
66.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középsz. Szakisk. és Koll.	52 705		52 705			-	3 000	3 219	421 038	4 516	425 554	476 743	7 735	484 478
67.	Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll	56 468		56 468			-	800	19 442	412 912	5 168	418 080	470 180	24 610	494 790
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	9 918		9 918	11 235		11 235	5 600	1 205	199 824	2 633	202 457	226 577	3 838	230 415
69.	Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium	19 738		19 738			-		12 964	276 265	2 619	278 884	296 003	15 583	311 586
70.	Westsik V. ÉLIP. Szakk. és Szakisk.	19 007		19 007	200		200	1 200	7 091	216 434	2 909	219 343	236 841	10 000	246 841
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	379		379			-		2 323	119 478	2 145	121 623	119 857	4 468	124 325
72.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középsz. Szakisk. és Koll. Gondnokság	158 215	-	158 215	11 435	-	11 435	10 600	46 244	1 645 951	19 990	1 665 941	1 826 201	66 234	1 892 435
73.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	9 750		9 750	26 291		26 291		12 171	226 673	-	22 129	204 544	262 714	252 756
74.	Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	9 408	1 020	10 428		10 498	10 498		12 736	141 040	2 009	143 049	150 448	26 263	176 711
75.	Krúdy Gy. Art. Mozi és Rend. centrum	1 700	- 1 020	680	12 115	- 10 498	1 617			29 943	-	25 352	43 758	- 36 870	6 888
76.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	20 858	-	20 858	38 406	-	38 406	-	24 907	397 656	-	45 472	352 184	456 920	436 355
77.	Intézmény összesen	951 892	-	951 892	518 964	-	518 964	29 120	366 349	10 941 690	106 654	11 048 344	12 441 666	473 003	12 914 669
78.	Polgármesteri Hivatal		228 727	228 727			-			1 876 285	1 113 427	2 989 712	1 876 285	1 342 154	3 218 439
79.	Mindösszesen	951 892	228 727	1 180 619	518 964	-	518 964	29 120	366 349	12 817 975	1 220 081	14 038 056	14 317 951	1 815 157	16 133 108

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

Fő!												
1.	A M e g n e v e z é s	B Enged. létszám 2011. XII.31.	C Létszám változás I. 01.	D Enged. létszám 2012. I. 01.	E Létszám változás						K Enged. létszám 2012. XII. 31.	
					I.31.	II.01.	II.23.	II.29.	III.01.	IV.15.		VI. 01.
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	363,50		363,50	- 267,50							96,00
3.	Mentálhigiénés Központ	32,50		32,50	- 32,50							-
4.	Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnokság*	396,00	-	396,00	- 300,00	-	-	-	-	-	-	96,00
5.	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.	Tündérkert Keleti Óvoda	43,00		43,00								43,00
17.	Ligeti Tagintézmény	13,50		13,50								13,50
18.	Kikelet Tagintézmény	25,50		25,50								25,50
19.	Nefejejes Tagintézmény	11,00		11,00								11,00
20.	Margaréta Tagintézmény	26,50		26,50								26,50
21.	Szászország Tagintézmény	20,00		20,00								20,00
22.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen	139,50	-	139,50	-	-	-	-	-	-	-	139,50
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	44,50		44,50								44,50
24.	Aranykörte Tagintézmény	26,00		26,00								26,00
25.	Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u.	19,00		19,00								19,00
26.	Gyermekkert Tagintézmény Töke 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 Módszertani Intézmény	76,00		76,00								76,00
32.	Nyíregyházi 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
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 összesen	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.	Kisteleki szőlő	-		-								-
52.	Móra Ferenc Általános Iskola összesen	120,50	-	120,50	-	-	-	-	-	-	-	120,50
53.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona	352,50	-	352,50	-	0,50	-	-	-	-	-	353,00
54.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	112,50		112,50								112,50
55.	Kölcsey Ferenc Gimnázium	51,50		51,50								51,50
56.	Krúdy Gyula Gimnázium	51,50		51,50								51,50
57.	Vasvári Pál Gimnázium	58,50		58,50								58,50
58.	Művészeti Középiskola és Kollégium	98,00		98,00								98,00
59.	Vikár Sándor Zenekiskola AMI	63,00		63,00								63,00
60.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság	435,00	-	435,00	-	-	-	-	-	-	-	435,00
61.	Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium	129,50		129,50								129,50
62.	Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium	155,50		155,50								155,50
63.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium	122,50		122,50								122,50
64.	Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola	48,50		48,50								48,50
65.	Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság	456,00	-	456,00	-	-	-	-	-	-	-	456,00

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

Fő!												
1.	A M e g n e v e z é s	B Enged. létszám 2011. XII.31.	C Létszám változás I. 01.	D Enged. létszám 2012. I. 01.	E						K Enged. létszám 2012. XII. 31.	
					Létszám változás							
					I.31.	II.01.	II.23.	II.29.	III.01.	IV.15.		VI. 01.
66.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium	113,00		113,00								113,00
67.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium	90,50		90,50								90,50
68.	Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	58,50		58,50								58,50
69.	Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola	64,00		64,00								64,00
70.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	65,50		65,50								65,50
71.	Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	43,50		43,50								43,50
72.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság	435,00	-	435,00	-	-	-	-	-	-	-	435,00
73.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	66,00		66,00			- 4,00		- 8,00			54,00
74.	Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum	39,00		39,00			- 5,00	3,50	- 7,50			30,00
75.	Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum	7,50		7,50			- 4,00	- 3,50				-
76.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság	112,50	-	112,50	-	-	- 13,00		- 15,50	-	-	84,00
77.	Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	134,00	- 134,00	-								-
78.	Összesen:	3 398,25	- 131,00	3 267,25	- 300,00	0,50	- 13,00		- 15,50	-	-	2 939,25
79.	Polgármesteri Hivatal	325,00		325,00						- 4,00		321,00
80.	M i n d ö s s z e s e n :	3 723,25	- 131,00	3 592,25	- 300,00	0,50						3 260,25
81.	Szociális Gondozási Központ	146,50	- 2,00	144,50	77,00							221,50
82.	Gyermekjóléti Központ	50,00		50,00	223,00							273,00
83.	NYITŐT által fenntartott szociális intézm. gondnoksága	196,50	- 2,00	194,50	300,00	-	-	-	-	-	-	494,50

A	B	2012. Kiadás (eFt)										2013. Kiadás (eFt)										2014. Kiadás (eFt)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.	2.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 05. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 05. hóban módosított előirányzat	Hozzájárulás forrás	Növekedés	Csökkenés	2013. 05. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2013. 05. hóban módosított előirányzat	Hozzájárulás forrás	Növekedés	Csökkenés	2014. 05. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2014. 05. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2014. 05. hóban módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																			31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.	145.	146.	147.	148.	149.	150.	151.	152.	153.	154.	155.	156.	157.	158.	159.	160.	161.	162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.	169.	170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.	177.	178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.	186.	187.	188.	189.	190.	191.	192.	193.	194.	195.	196.	197.	198.	199.	200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.	210.	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.	222.	223.	224.	225.	226.	227.	228.	229.	230.	231.	232.	233.	234.	235.	236.	237.	238.	239.	240.	241.	242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.	249.	250.	251.	252.	253.	254.	255.	256.	257.	258.	259.	260.	261.	262.	263.	264.	265.	266.	267.	268.	269.	270.	271.	272.	273.	274.	275.	276.	277.	278.	279.	280.	281.	282.	283.	284.	285.	286.	287.	288.	289.	290.	291.	292.	293.	294.	295.	296.	297.	298.	299.	300.	301.	302.	303.	304.	305.	306.	307.	308.	309.	310.	311.	312.	313.	314.	315.	316.	317.	318.	319.	320.	321.	322.	323.	324.	325.	326.	327.	328.	329.	330.	331.	332.	333.	334.	335.	336.	337.	338.	339.	340.	341.	342.	343.	344.	345.	346.	347.	348.	349.	350.	351.	352.	353.	354.	355.	356.	357.	358.	359.	360.	361.	362.	363.	364.	365.	366.	367.	368.	369.	370.	371.	372.	373.	374.	375.	376.	377.	378.	379.	380.	381.	382.	383.	384.	385.	386.	387.	388.	389.	390.	391.	392.	393.	394.	395.	396.	397.	398.	399.	400.	401.	402.	403.	404.	405.	406.	407.	408.	409.	410.	411.	412.	413.	414.	415.	416.	417.	418.	419.	420.	421.	422.	423.	424.	425.	426.	427.	428.	429.	430.	431.	432.	433.	434.	435.	436.	437.	438.	439.	440.	441.	442.	443.	444.	445.	446.	447.	448.	449.	450.	451.	452.	453.	454.	455.	456.	457.	458.	459.	460.	461.	462.	463.	464.	465.	466.	467.	468.	469.	470.	471.	472.	473.	474.	475.	476.	477.	478.	479.	480.	481.	482.	483.	484.	485.	486.	487.	488.	489.	490.	491.	492.	493.	494.	495.	496.	497.	498.	499.	500.	501.	502.	503.	504.	505.	506.	507.	508.	509.	510.	511.	512.	513.	514.	515.	516.	517.	518.	519.	520.	521.	522.	523.	524.	525.	526.	527.	528.	529.	530.	531.	532.	533.	534.	535.	536.	537.	538.	539.	540.	541.	542.	543.	544.	545.	546.	547.	548.	549.	550.	551.	552.	553.	554.	555.	556.	557.	558.	559.	560.	561.	562.	563.	564.	565.	566.	567.	568.	569.	570.	571.	572.	573.	574.	575.	576.	577.	578.	579.	580.	581.	582.	583.	584.	585.	586.	587.	588.	589.	590.	591.	592.	593.	594.	595.	596.	597.	598.	599.	600.	601.	602.	603.	604.	605.	606.	607.	608.	609.	610.	611.	612.	613.	614.	615.	616.	617.	618.	619.	620.	621.	622.	623.	624.	625.	626.	627.	628.	629.	630.	631.	632.	633.	634.	635.	636.	637.	638.	639.	640.	641.	642.	643.	644.	645.	646.	647.	648.	649.	650.	651.	652.	653.	654.	655.	656.	657.	658.	659.	660.	661.	662.	663.	664.	665.	666.	667.	668.	669.	670.	671.	672.	673.	674.	675.	676.	677.	678.	679.	680.	681.	682.	683.	684.	685.	686.	687.	688.	689.	690.	691.	692.	693.	694.	695.	696.	697.	698.	699.	700.	701.	702.	703.	704.	705.	706.	707.	708.	709.	710.	711.	712.	713.	714.	715.	716.	717.	718.	719.	720.	721.	722.	723.	724.	725.	726.	727.	728.	729.	730.	731.	732.	733.	734.	735.	736.	737.	738.	739.	740.	741.	742.	743.	744.	745.	746.	747.	748.	749.	750.	751.	752.	753.	754.	755.	756.	757.	758.	759.	760.	761.	762.	763.	764.	765.	766.	767.	768.	769.	770.	771.	772.	773.	774.	775.	776.	777.	778.	779.	780.	781.	782.	783.	784.	785.	786.	787.	788.	789.	790.	791.	792.	793.	794.	795.	796.	797.	798.	799.	800.	801.	802.	803.	804.	805.	806.	807.	808.	809.	810.	811.	812.	813.	814.	815.	816.	817.	818.	819.	820.	821.	822.	823.	824.	825.	826.	827.	828.	829.	830.	831.	832.	833.	834.	835.	836.	837.	838.	839.	840.	841.	842.	843.	844.	845.	846.	847.	848.	849.	850.	851.	852.	853.	854.	855.	856.	857.	858.	859.	860.	861.	862.	863.	864.	865.	866.	867.	868.	869.	870.	871.	872.	873.	874.	875.	876.	877.	878.	879.	880.	881.	882.	883.	884.	885.	886.	887.	888.	889.	890.	891.	892.	893.	894.	895.	896.	897.	898.	899.	900.	901.	902.	903.	904.	905.	906.	907.	908.	909.	910.	911.	912.	913.	914.	915.	916.	917.	918.	919.	920.	921.	922.	923.	924.	925.	926.	927.	928.	929.	930.	931.	932.	933.	934.	935.	936.	937.	938.	939.	940.	941.	942.	943.	944.	945.	946.	947.	948.	949.	950.	951.	952.	953.	954.	955.	956.	957.	958.	959.	960.	961.	962.	963.	964.	965.	966.	967.	968.	969.	970.	971.	972.	973.	974.	975.	976.	977.	978.	979.	980.	981.	982.	983.	984.	985.	986.	987.	988.	989.	990.	991.	992.	993.	994.	995.	996.	997.	998.	999.	1000.	1001.	1002.	1003.	1004.	1005.	1006.	1007.	1008.	1009.	1010.	1011.	1012.	1013.	1014.	1015.	1016.	1017.	1018.	1019.	1020.	1021.	1022.	1023.	1024.	1025.	1026.	1027.	1028.	1029.	1030.	1031.	1032.	1033.	1034.	1035.	1036.	1037.	1038.	1039.	1040.	1041.	1042.	1043.	1044.	1045.	1046.	1047.	1048.	1049.	1050.	1051.	1052.	1053.	1054.	1055.	1056.	1057.	1058.	1059.	1060.	1061.	1062.	1063.	1064.	1065.	1066.	1067.	1068.	1069.	1070.	1071.	1072.	1073.	1074.	1075.	1076.	1077.	1078.	1079.	1080.	1081.	1082.	1083.	1084.	1085.	1086.	1087.	1088.	1089.	1090.	1091.	1092.	1093.	1094.	1095.	1096.	1097.	1098.	1099.	1100.	1101.	1102.	1103.	1104.	1105.	1106.	1107.	1108.	1109.	1110.	1111.	1112.	1113.	1114.	1115.	1116.	1117.	1118.	1119.	1120.	1121.	1122.	1123.	1124.	1125.	1126.	1127.	1128.	1129.	1130.	1131.	1132.	1133.	1134.	1135.	1136.	1137.	1138.	1139.	1140.	1141.	1142.	1143.	1144.	1145.	1146.	1147.	1148.	1149.	1150.	1151.	1152.	1153.	1154.	1155.	1156.	1157.	1158.	1159.	1160.	1161.	1162.	1163.	1164.	1165.	1166.	1167.	1168.	1169.	1170.	1171.	1172.	1173.	1174.	1175.	1176.	1177.	1178.	1179.	1180.	1181.	1182.	1183.	1184.	1185.	1186.	1187.	1188.	1189.	1190.	1191.	1192.	1193.	1194.	1195.	1196.	1197.	1198.	1199.	1200.	1201.	1202.	1203.	1204.	1205.	1206.	1207.	1208.	1209.	1210.	1211.	1212.	1213.	1214.	1215.	1216.	1217.	1218.	1219.	1220.	1221.	1222.	1223.	1224.	1225.	1226.	1227.	1228.	1229.	1230.	1231.	1232.	1233.	1234.	1235.	1236.	1237.	1238.	1239.	1240.	1241.	1242.	1243.	1244.	1245.	1246.	1247.	1248.	1249.	1250.	1251.	1252.	1253.	1254.	1255.	1256.	1257.	1258.	1259.	1260.	1261.	1262.	1263.	1264.	1265.	1266.	1267.	1268.	1269.	1270.	1271.	1272.	1273.	1274.	1275.	1276.	1277.	1278.	1279.	1280.	1281.	1282.	1283.	1284.	1285.	1286.	1287.	1288.	1289.	1290.	1291.	1292.	1293.	1294.	1295.	1296.	1297.	1298.	1299.	1300.	1301.	1302.	1303.	1304.	1305.	1306.	1307.	1308.	1309.	1310.	1311.	1312.	1313.	1314.	1315.	1316.	1317.	1318.	1319.	1320.	1321.	1322.	1323.	1324.	1325.	1326.	1327.	1328.	1329.	1330.	1331.	1332.	1333.	1334.	1335.	1336.	1337.	1338.	1339.	1340.	1341.	1342.	1343.	1344.	1345.	1346.	1347.	1348.	1349.	1350.	1351.	1352.	1353.	1354.	1355.	1356.	1357.	1358.	1359.	1360.	1361.	1362.	1363.	1364.	1365.	1366.	1367.	1368.	1369.	1370.	1371.

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

9. melléklet

1.	A. Feladat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezése	C.				D.				E.				F.				G.				H.				I.				J.				K.			
			Bevétel (e Ft)												Kiadás (e Ft)																							
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További évekből	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További évekből	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	1 522				-	632 311	249 093																								
4.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	246 044	64 002		310 046	410 031	200				-	410 231	100 185																								
5.	Közúti 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 építése (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	75 611	119 551		195 162	121 319	141 638				-	262 957	67 795																								
7.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	975 828	702 521		1 678 349	2 148 268	462 464				-	2 610 732	932 383																								
8.	Érkeri 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		38 250	211 846	250 096	11 003	45 000	243 661				299 664	49 568																								
10.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	22 613	50 000	296 345	368 958	19 355	50 000	296 345				365 700	3 258																								
11.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 695 535	9 740 117	3 455 784	14 891 436	2 641 786	10 633 550	3 542 659				16 817 995	1 926 559																								
12.	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 önértékelés)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		67 881					67 881	67 881																								
16.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önértékelés)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		40 000					40 000	40 000																								
17.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önértékelés)	NFÜ ENPI Közös Irányítóhatósága				-		6 000					6 000	6 000																								
18.	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önértékelés)	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 önértékelés)	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	166 541					210 327	91 757																								

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

9. melléklet

1.	A. Feladat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezése	C.				D.				K.
			Bevétel (e Ft)				Kiadás (e Ft)				
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További évekből	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További évekből	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 Kerekerdő Tagintézmény - Hálózati munka a kulturális örökség megőrzéséért	HUSQRUA	2 788	1 500		4 288	2 788	1 500		4 288	-
30.	Tündérvárt Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény-Pedagógus továbbképzések	NFÜ-TÁMOP (Unió 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 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 Középsiskola 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 - TAMOP-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 - TAMOP-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 - TAMOP 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	12 810 336	6 919 985	23 355 601	6 798 574	13 988 470	8 421 029	29 208 073	5 852 472

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevéttellel fedezett
2.	Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Orvosi rendelő (Vay Á. krt.7.)	Kistérségi tisztiorvos által helyszíni ellenőrzés során leírt hiányosságok megszüntetése, kijavítása, akadálymentesítés megoldása		1540	1 540			1540
3.	Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Orvosi rendelő (Vay Á. krt.5.)	három orvosi rendelőnél és kapcsolódó helyiségeknél		1540	1 540			1540
4.	Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság össz.		-	3 080	3 080	-	-	3 080
5.	Eszterlanc Északi Óvoda (Tas u.)	Vezetői iroda megnagyobbítása, öltöző kialakítása		1 200	1 200			1 200
6.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény	Csőtörés elhárítása		200	200			200
7.	Eszterlanc Északi Óvoda össz.		-	1 400	1 400	-	-	1 400
8.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz)	Régi épület homlokzati nyílászárók cseréje	8 000		8 000			8 000
9.	Tündérváros Keleti Óvoda Telephely (Oros, Élet u. 30.)	Homlokzati nyílászárók cseréje	3 000		3 000			3 000
10.	Tündérváros Keleti Óvoda Telephely (Oros, Élet u. 30.)	Tető héjazatának cseréje	4 000		4 000			4 000
11.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Jázmin u)	Fűtési rendszer leállásából eredő radiátor elfagyásának javítása		136	136			136
12.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)	Gyermekmosdóban fűtőcső-szakasz cseréje		166	166			166
13.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény	Hátsó bejáratnál lévő feltört, balesetveszélyes beton térburkolat és járda cseréje		500	500			500
14.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér)	Dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál		520	520			520
15.	Tündérváros Keleti Óvoda össz.		15 000	1 322	16 322	-	-	16 322
16.	Gyermekház Déli Óvoda Virág Útcai Tagintézmény (Virág u.)	Gyermekmosdóban csőtörés hibaelhárítása		54	54			54
17.	Gyermekház Déli Óvoda Felsőszirma telephelye	Vízvezeték elfagyásának megszüntetése, hiba elhárítása		50	50			50
18.	Gyermekház Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 4-6.sz.	Omladozó homlokzati vakolat javítási munkái		800	800			800
19.	Gyermekház Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely	Udvar körüli balesetveszélyes drótháló részleges cseréje		200	200			200
20.	Gyermekház Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely	Pincében elektromos szellőző ventilátor beépítése		250	250			250
21.	Gyermekház Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely	Belső vakolatok javítása beázás miatt		125	125			125
22.	Gyermekház Déli Óvoda Butykatelep telephely	Függőeresz csatorna, lábzetkempzés javítása, stablon cseréje		350	350			350
23.	Gyermekház Déli Óvoda Rozsárbokor telephely	Csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése		500	500			500
24.	Gyermekház Déli Óvoda össz.		-	2 329	2 329	-	-	2 329
25.	Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)	A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfogó cseréje	5 000		5 000			5 000
26.	Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)	Vízvezeték csőtörésének helyreállítása		76	76			76
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)	Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		600	600			600
28.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)	Kis épület radiátorszelepek cseréje		160	160			160
29.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)	Folyamatosan elduguló szennyvízvezeték szakasz cseréje, illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása, visszaépítése.		480	480			480
30.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.)	Főbejárat előtti balesetveszélyes térburkolat cseréje		2 000	2 000			2 000
31.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)	Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		600	600			600
32.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye	Előtér PVC csere		175	175			175
33.	Búzaszem Nyugati Óvoda össz.		5 000	4 091	9 091	-	-	9 091

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevéttellel fedezett
34.	Kodály Zoltán Általános Iskola	Lapos tető beázásának megszüntetése		184	184			184
35.		Lemeztető részen beázások feltárása, helyreállítása		77	77			77
36.	Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey köz 27.)	Csapadékvíz elvezetése az épülettől, bádgos szerkezetek cseréje, javítása, beázás utáni festések, műkö lépcsők felújítása, balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása	4 000		4 000			4 000
37.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.)	Tornatermi csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az udvari szennyvízakra átrakása		810	810			810
38.		Bejárati lépcső felújítása		2 000	2 000			2 000
39.	Bem József Ált. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	Homlokzati nyílászárók cseréje	10 000		10 000			10 000
40.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	Vízvezeték szivárgás miatti pissoár javítás		110	110			110
41.	Kodály Zoltán Általános Iskolai Gond. Össz.		14 000	3 181	17 181	-	-	17 181
42.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny. 22)	2. emeleti vizesblokk dugulás megszüntetése, hiba elhárítása		430	430			430
43.	Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős)	Kollégiumi vizesblokk felújítása	5 000		5 000			5 000
44.		2,5"-os gázvezeték leszakadásának helyreállítási munkái		120	120			120
45.	Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.)	Udvari szennyvízvezeték felújítása II. ütem	5 000		5 000			5 000
46.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)	Használatbavételi engedélyhez 2 db tűzcsap vízhozamának mérése		50	50			50
47.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola Gond. Össz.		10 000	600	10 600	-	-	10 600
48.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. (Széchenyi u. 29-37.)	Kollégiumi épület cserépfedés javítási munkák		650	650			650
49.		Tornaterem és aula lapostető szigetelése	6 000		6 000			6 000
50.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)	Dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál		310	310			310
51.		Többcélú terem (35,4 m2) mennyezetvakolat leszakadás helyreállítás,		150	150			150
52.		Beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36m2)		485	485			485
53.	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)	Szolgálati lakásban gázkazán csere		630	630			630
54.	Művészeti Középfiskola és Kollégium (Moszkva u.)	Kollégiumi vizesblokkoknál fsz, és 1.em. csőtörés miatti munkák		70	70			70
55.	Művészeti Középfiskola és Kollégium (Búza u.1-3.)	Udvari homlokzat vakolat javítása, 26 m2-es üvegfal csere		1 500	1 500			1 500
56.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. Gond. Össz.		6 000	3 795	9 795	-	-	9 795
57.	Inczedy György Középfiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)	Udvari távhővezeték cseréje C épület és a konyha épülete közötti szakaszon	5 000		5 000			5 000
58.	Wesselényi M. Középfiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.)	Kollégiumban: kopolit üvegfal cseréje lépcsőháznál	4 200		4 200			4 200
59.	Wesselényi M. Középfiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.)	Udvari főnyomócső csőtörésének javítása		364	364			364
60.	Bánki Donát Műszaki Középfiskola és Kollégium	Központi fűtés meghibásodásának javítása		110	110			110
61.	Bánki Donát Műszaki Középfiskola és Kollégium (Korányi F. u.)	Iskola: Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	10 000		10 000		9 524	476
62.		Kollégium: vizesblokkok felújítása	12 000		12 000		8 243	3 757
63.	Inczedy György Középfiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.		31 200	474	31 674	-	17 767	13 907
64.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépfiskola és Kollégium (Család u.)	Külső árnyékolók felújítása, mázolása	3 000		3 000			3 000

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevéttellel fedezett
65.	Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2.)	Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		500	500			500
66.		Sport Akadémia	6 000		6 000			6 000
67.	Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Városmajor u-i kollégiumban falvizesedés megszüntetése, vakolatjavítás, festés		800	800			800
68.		Arok u-i kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítése, vizesblokkok falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, festés		1 500	1 500			1 500
69.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.		9 000	2 800	11 800	-	-	11 800
70.	Pénzmaradvánnyal fedezett felújítás			1 136	1 136			1 136
71.	Intézményi felújítások összesen:		90 200	24 208	114 408	-	17 767	96 641
72.	Polgármesteri Hivatal	Irattári pince felújítás	1 000		1 000			1 000
73.		D. épület tető felújítás	5 000		5 000			5 000
74.	Intézményi felújítások mindösszesen		96 200	24 208	120 408	-	17 767	102 641
74.	Tetőkarbantartás	Lapos tetők beázás megszüntetése több intézménynél	12 000	- 12 000	-			
75.	Intézmények üzemeléstgátló hibák javítása feladatainak kiadása		14 275	- 9 275	5 000			5 000
76.	Tartalékkeret		20 000	- 5 041	14 959			14 959
77.	Tartalékkeret összesen		46 275	- 26 316	19 959	-	-	19 959
78.	Pályázati önerők:							
79.	KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium	Épületenergetikai korszerűsítés	227 332		227 332	177 746	59 249	
80.	KEOP-2009-5.3.0/A 7 közintézmény	Épületenergetikai korszerűsítés	-		-	80 165		-
81.	Petőfi Sándor Általános Iskola	Infrastruktúra fejlesztés, bővítés áthúzódó,	73 438	93 103	166 541	65 195		166 541
82.	Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önerő	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés	22 078	238	22 316	-	5 714	16 602
83.	Önkormányzat összesen		465 323	91 233	556 556	323 106	82 730	305 743
84.	Lakásfelújítás		4 750		4 750			4 750
85.	Mindösszesen		470 073	91 233	561 306	323 106	82 730	310 493

Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	Feladat	Felhalm. c. pénzeszköz átadás
Gyermekjóléti Központ -Micimackó Bölcsőde	udvaron és hűselőkészítőben csőtörés elhárítása, nyomóvezeték csere, 3 db mosogató csaptelep csere – pénzeszköz átadás	316
Gyermekjóléti Központ - Őzike Bölcsőde	radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt – felhalm.c. pénzeszköz átadás	1 200
Szociális Gondozási Központ - 3.sz.Idősek Napközi Otthona	tetőlefolycseréje és ablakrácsok átalakítása, átfestése	210

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.	Szociális intézmények módosítás		65 185		65 185		
5.	<i>Szociális intézmények mód. előír.</i>	237 373	1 351 492	243 372	870 747	-	52 938
6.	Human-Net alapítvány		65 257	30 266	34 991		
7.	Hozzájárulás a működési kiadáshoz		12 505		12 505		
8.	ÖSSZESEN:	237 373	1 429 254	273 638	918 243	ÖSSZESEN:	52 938

ezer Ft-ban																							
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- y-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J.		K.		L.		M.							
																		2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		2012. évi mód. előirányzat (eFt)			
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás						
2.	1								Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	390 089	524 463	390 089	531 593										
3.				1					Intézményi működési bevétel	11 962			11 962										
4.				5					Átvett pénzeszköz	378 127			378 127										
5.				8					Pénzmaradvány felhasználás				-										
6.				1					Működési kiadás														
7.					1				Személyi juttatások		283 467					286 656							
8.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		74 544				75 405								
9.					3				Dologi kiadások		163 191				163 191								
10.					4				Egyéb folyó kiadások		3 261				3 261								
11.				2					Felhalmozási kiadás														
12.					2				Felújítási kiadások						3 080								
13.		1							Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság	386 270	498 971	386 270	506 101										
14.				1					Intézményi működési bevétel	11 270			11 270										
15.				5					Átvett pénzeszköz	375 000			375 000										
16.				8					Pénzmaradvány felhasználás														
17.				1					Működési kiadás														
18.					1				Személyi juttatások		267 288				270 477								
19.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		70 613				71 474								
20.					3				Dologi kiadások		157 854				157 854								
21.					4				Egyéb folyó kiadások		3 216				3 216								
22.				2					Felhalmozási kiadás														
23.					2				Felújítási kiadások						3 080								
24.		2							Mentálhigiénés Központ	3 819	25 492	3 819	25 492										
25.				1					Intézményi működési bevétel	692			692										
26.				5					Átvett pénzeszköz	3 127			3 127										
27.				8					Pénzmaradvány felhasználás														
28.				1					Működési kiadás														
29.					1				Személyi juttatások		16 179				16 179								
30.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 931				3 931								
31.					3				Dologi kiadások		5 337				5 337								
32.					4				Egyéb folyó kiadások		45				45								
33.	2								Eszterlanc Északi Óvodai Gondnokság	261 339	2 139 868	261 339	2 231 334										
34.				1					Intézményi működési bevétel	259 423			259 423										
35.				5					Átvett pénzeszköz	1 916			1 916										
36.				8					Pénzmaradvány felhasználás				58 491										
37.				1					Működési kiadás														
38.					1				Személyi juttatások		1 138 156				1 158 221								
39.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		301 059				306 476								
40.					3				Dologi kiadások		656 536				712 165								
41.					4				Egyéb folyó kiadások		24 117				24 117								
42.				2					Felhalmozási kiadás														
43.					1				Felhalmozási kiadások						480								
44.					2				Felújítási kiadások		20 000				29 875								
45.		1							Eszterlanc Északi Óvoda Összesen	78 576	593 593	97 670	621 206										
46.				1					Intézményi működési bevétel	77 076			77 076										
47.				5					Átvett pénzeszköz	1 500			1 500										
48.				8					Pénzmaradvány felhasználás				19 094										
49.				1					Működési kiadás														
50.					1				Személyi juttatások		316 596				322 158								
51.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		83 208				84 710								
52.					3				Dologi kiadások		186 533				205 002								
53.					4				Egyéb folyó kiadások		7 256				7 256								
54.				2					Felhalmozási kiadás														
55.					1				Felhalmozási kiadások						480								
56.					2				Felújítási kiadások						1 600								
57.			1						Eszterlanc Északi Óvoda	45 781	357 254	57 370	374 996										
58.				1					Intézményi működési bevétel	45 781			45 781										
59.				8					Pénzmaradvány felhasználás				11 589										
60.				1					Működési kiadás														
61.					1				Személyi juttatások		196 401				200 257								
62.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		51 612				52 654								
63.					3				Dologi kiadások		104 712				115 876								
64.					4				Egyéb folyó kiadások		4 529				4 529								
65.				2					Felhalmozási kiadás														
66.					2				Felhalmozási kiadások						480								
67.					1				Felújítási kiadások						1 200								
68.			2						Eszterlanc Északi Óvoda Kerekérdő Tagintézmény	15 424	104 641	18 210	108 543										
69.				1					Intézményi működési bevétel	13 924			13 924										
70.				5					Átvett pénzeszköz	1 500			1 500										
71.				8					Pénzmaradvány felhasználás				2 786										
72.				1					Működési kiadás														
73.					1				Személyi juttatások		52 878				53 757								
74.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 771				14 008								
75.					3				Dologi kiadások		36 809				39 595								
76.					4				Egyéb folyó kiadások		1 183				1 183								
77.			3						Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény	7 312	54 736	9 700	57 492										
78.				1					Intézményi működési bevétel	7 312			7 312										
79.				8					Pénzmaradvány felhasználás				2 388										
80.				1					Működési kiadás														
81.					1				Személyi juttatások		28 004				28 294								
82.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 450				7 528								
83.					3				Dologi kiadások		18 652				20 840								
84.					4				Egyéb folyó kiadások		630				630								
85.				2					Felhalmozási kiadás														
86.					2				Felújítási kiadások						200								
87.			4						Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény	10 059	76 962	12 390	80 175										
88.				1					Intézményi működési bevétel	10 059			10 059										

I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- v-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
89.				8				Pénzmaradvány felhasználás				2 331	
90.				1				Működési kiadás					
91.				1				Személyi juttatások		39 313			39 850
92.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 375			10 520
93.				3				Dologi kiadások		26 360			28 691
94.				4				Egyéb folyó kiadások		914			914
95.				2				Felhalmozási kiadás					
96.				2				Felújítási kiadások					200
97.		2						Gyermek Ház Déli Óvoda Összesen	57 877	591 949	73 551	616 829	
98.				1				Intézményi működési bevétel	57 877		57 877		
99.				8				Pénzmaradvány felhasználás				15 674	
100.				1				Működési kiadás					
101.				1				Személyi juttatások		327 053			333 499
102.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		86 729			88 469
103.				3				Dologi kiadások		171 425			185 790
104.				4				Egyéb folyó kiadások		6 742			6 742
105.				2				Felhalmozási kiadás					
106.				2				Felújítási kiadások					2 329
107.			1					Gyermek Ház Déli Óvoda	30 316	322 910	39 867	338 389	
108.				1				Intézményi működési bevétel	30 316		30 316		
109.				8				Pénzmaradvány felhasználás				9 551	
110.				1				Működési kiadás					
111.				1				Személyi juttatások		182 866			187 403
112.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		48 511			49 736
113.				3				Dologi kiadások		88 063			96 305
114.				4				Egyéb folyó kiadások		3 470			3 470
115.				2				Felhalmozási kiadás					
116.				2				Felújítási kiadások					1 475
117.			2					Gyermek Ház Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény	11 407	103 197	13 698	106 506	
118.				1				Intézményi működési bevétel	11 407		11 407		
119.				8				Pénzmaradvány felhasználás				2 291	
120.				1				Működési kiadás					
121.				1				Személyi juttatások		56 869			57 628
122.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		15 005			15 210
123.				3				Dologi kiadások		30 053			32 344
124.				4				Egyéb folyó kiadások		1 270			1 270
125.				2				Felhalmozási kiadás					
126.				2				Felújítási kiadások					54
127.			3					Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény	4 003	52 713	5 574	54 895	
128.				1				Intézményi működési bevétel	4 003		4 003		
129.				8				Pénzmaradvány felhasználás				1 571	
130.				1				Működési kiadás					
131.				1				Személyi juttatások		27 680			28 161
132.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 355			7 485
133.				3				Dologi kiadások		17 038			18 609
134.				4				Egyéb folyó kiadások		640			640
135.			4					Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	7 027	59 414	8 259	61 117	
136.				1				Intézményi működési bevétel	7 027		7 027		
137.				8				Pénzmaradvány felhasználás				1 232	
138.				1				Működési kiadás					
139.				1				Személyi juttatások		29 961			30 332
140.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 971			8 071
141.				3				Dologi kiadások		20 842			22 074
142.				4				Egyéb folyó kiadások		640			640
143.			5					Gyermek Ház Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény	5 124	53 715	6 153	55 922	
144.				1				Intézményi működési bevétel	5 124		5 124		
145.				8				Pénzmaradvány felhasználás				1 029	
146.				1				Működési kiadás					
147.				1				Személyi juttatások		29 677			29 975
148.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 887			7 967
149.				3				Dologi kiadások		15 429			16 458
150.				4				Egyéb folyó kiadások		722			722
151.				2				Felhalmozási kiadás					
152.				2				Felújítási kiadások					800
153.		3						Tündérváros Keleti Óvoda Összesen	73 215	556 129	86 242	576 471	
154.				1				Intézményi működési bevétel	72 799		72 799		
155.				5				Átvett pénzeszköz	416		416		
156.				8				Pénzmaradvány felhasználás				13 027	
157.				1				Működési kiadás					
158.				1				Személyi juttatások		282 372			287 402
159.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		74 851			76 209
160.				3				Dologi kiadások		178 587			191 219
161.				4				Egyéb folyó kiadások		5 319			5 319
162.				2				Felhalmozási kiadás					
163.				2				Felújítás kiadások		15 000			16 322
164.			1					Tündérváros Keleti Óvoda	22 000	182 832	27 172	190 176	
165.				1				Intézményi működési bevétel	22 000		22 000		
166.				8				Pénzmaradvány felhasználás				5 172	
167.				1				Működési kiadás					
168.				1				Személyi juttatások		87 553			89 574
169.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		23 228			23 774
170.				3				Dologi kiadások		55 038			59 815
171.				4				Egyéb folyó kiadások		2 013			2 013
172.				2				Felhalmozási kiadás					
173.				2				Felújítási kiadások		15 000			15 000
174.			2					Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény	8 388	54 327	9 817	56 689	
175.				1				Intézményi működési bevétel	8 388		8 388		

I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- v-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
176.				8					Pénzmaradvány felhasználás			1 429	
177.				1					Működési kiadás				
178.				1					Személyi juttatások	27 131		27 472	
179.				2					Munkaadókat terhelő járulékok	7 211		7 303	
180.				3					Dologi kiadások	19 350		20 779	
181.				4					Egyéb folyó kiadások	635		635	
182.				2					Felhalmozási kiadás				
183.				2					Feltöltési kiadások			500	
184.			3						Tündérvári Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény	14 501	102 942	16 605	106 266
185.				1					Intézményi működési bevétel	14 501		14 501	
186.				8					Pénzmaradvány felhasználás			2 104	
187.				1					Működési kiadás				
188.				1					Személyi juttatások	51 709		52 539	
189.				2					Munkaadókat terhelő járulékok	13 700		13 924	
190.				3					Dologi kiadások	36 350		38 454	
191.				4					Egyéb folyó kiadások	1 183		1 183	
192.				2					Felhalmozási kiadás				
193.				2					Feltöltési kiadások			166	
194.			4						Tündérvári Keleti Óvoda Nefejeles Tagintézmény	5 929	40 807	6 635	42 021
195.				1					Intézményi működési bevétel	5 929		5 929	
196.				8					Pénzmaradvány felhasználás			706	
197.				1					Működési kiadás				
198.				1					Személyi juttatások	21 969		22 262	
199.				2					Munkaadókat terhelő járulékok	5 839		5 918	
200.				3					Dologi kiadások	12 894		13 600	
201.				4					Egyéb folyó kiadások	105		105	
202.				2					Felhalmozási kiadás				
203.				2					Feltöltési kiadások			136	
204.			5						Tündérvári Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény	12 259	98 413	14 603	102 519
205.				1					Intézményi működési bevétel	12 259		12 259	
206.				8					Pénzmaradvány felhasználás			2 344	
207.				1					Működési kiadás				
208.				1					Személyi juttatások	51 700		52 678	
209.				2					Munkaadókat terhelő járulékok	13 619		13 883	
210.				3					Dologi kiadások	31 901		34 245	
211.				4					Egyéb folyó kiadások	1 193		1 193	
212.				2					Felhalmozási kiadás				
213.				2					Feltöltési kiadások			520	
214.			6						Tündérvári Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény	10 138	76 808	11 410	78 800
215.				1					Intézményi működési bevétel	9 722		9 722	
216.				5					Átvett pénzeszköz	416		416	
217.				8					Pénzmaradvány felhasználás			1 272	
218.				1					Működési kiadás				
219.				1					Személyi juttatások	42 310		42 877	
220.				2					Munkaadókat terhelő járulékok	11 254		11 407	
221.				3					Dologi kiadások	23 054		24 326	
222.				4					Egyéb folyó kiadások	190		190	
223.			4						Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen	51 671	398 197	62 367	416 828
224.				1					Intézményi működési bevétel	51 671		51 671	
225.				8					Pénzmaradvány felhasználás			10 696	
226.				1					Működési kiadás				
227.				1					Személyi juttatások	212 135		215 162	
228.				2					Munkaadókat terhelő járulékok	56 271		57 088	
229.				3					Dologi kiadások	119 991		130 154	
230.				4					Egyéb folyó kiadások	4 800		4 800	
231.				2					Felhalmozási kiadás				
232.				2					Feltöltési kiadások	5 000		9 624	
233.			1						Búzaszem Nyugati Óvoda	21 435	165 628	25 004	172 140
234.				1					Intézményi működési bevétel	21 435		21 435	
235.				8					Pénzmaradvány felhasználás			3 569	
236.				1					Működési kiadás				
237.				1					Személyi juttatások	91 812		93 333	
238.				2					Munkaadókat terhelő járulékok	24 359		24 770	
239.				3					Dologi kiadások	46 728		50 297	
240.				4					Egyéb folyó kiadások	2 729		2 729	
241.				2					Felhalmozási kiadás				
242.				2					Feltöltési kiadások			1 011	
243.			2						Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény	12 654	99 945	15 844	107 157
244.				1					Intézményi működési bevétel	12 654		12 654	
245.				8					Pénzmaradvány felhasználás			3 190	
246.				1					Működési kiadás				
247.				1					Személyi juttatások	53 093		53 835	
248.				2					Munkaadókat terhelő járulékok	14 078		14 278	
249.				3					Dologi kiadások	31 586		34 556	
250.				4					Egyéb folyó kiadások	1 188		1 188	
251.				2					Felhalmozási kiadás				
252.				2					Feltöltési kiadások			3 300	
253.			3						Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u.	10 399	79 479	12 543	82 241
254.				1					Intézményi működési bevétel	10 399		10 399	
255.				8					Pénzmaradvány felhasználás			2 144	
256.				1					Működési kiadás				
257.				1					Személyi juttatások	39 062		39 549	
258.				2					Munkaadókat terhelő járulékok	10 408		10 539	
259.				3					Dologi kiadások	24 813		26 797	
260.				4					Egyéb folyó kiadások	196		196	
261.				2					Felhalmozási kiadás				
262.				2					Feltöltési kiadások	5 000		5 160	
263.			4						Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Töke u.	7 183	53 145	8 976	55 290
264.				1					Intézményi működési bevétel	7 183		7 183	
265.				8					Pénzmaradvány felhasználás			1 793	
266.				1					Működési kiadás				
267.				1					Személyi juttatások	28 168		28 445	
268.				2					Munkaadókat terhelő járulékok	7 426		7 501	
269.				3					Dologi kiadások	16 864		18 504	

I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előirán- v-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
270.					4				Egyéb folyó kiadások		687		687
271.				2					Felhalmozási kiadás				
272.					2				Felújítási kiadások				153
273.	3								Kodály Zoltán Általános Iskola Gondnokság	218 277	2 232 376	289 575	2 338 667
274.				1					Intézményi működési bevétel	162 884		162 884	
275.				5					Átvett pénzeszköz	55 393		55 393	
276.				8					Pénzmaradvány felhasználás			71 298	
277.				1					Működési kiadás				
278.				1					Személyi juttatások	1 284 923			1 306 103
279.				2					Munkaadókat terhelő járulékok	340 378			346 096
280.				3					Dologi kiadások	572 777			648 989
281.				4					Egyéb folyó kiadások	19 436			19 436
282.				2					Felhalmozási kiadás				
283.					1				Felhalmozási kiadások		862		862
284.					2				Felújítási kiadások		14 000		17 181
285.	1								Kodály Zoltán Általános Iskola	27 852	247 536	37 831	260 731
286.				1					Intézményi működési bevétel	25 328		25 328	
287.				5					Átvett pénzeszköz	2 524		2 524	
288.				8					Pénzmaradvány felhasználás			9 979	
289.				1					Működési kiadás				
290.					1				Személyi juttatások	132 671			134 364
291.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	35 265			35 723
292.				3					Dologi kiadások	78 786			89 569
293.				4					Egyéb folyó kiadások	664			664
294.				2					Felhalmozási kiadás				
295.					1				Felhalmozási kiadások		150		150
296.					2				Felújítási kiadások				261
297.	2								Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	8 276	150 963	8 672	153 341
298.				1					Intézményi működési bevétel	260		260	
299.				5					Átvett pénzeszköz	8 016		8 016	
300.				8					Pénzmaradvány felhasználás			396	
301.				1					Működési kiadás				
302.					1				Személyi juttatások	113 900			115 461
303.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	29 833			30 254
304.				3					Dologi kiadások	5 683			6 079
305.				4					Egyéb folyó kiadások	1 547			1 547
306.									Nyíregyházi Cantemus Kórus	23 264	65 058	23 264	65 250
307.	3			1					Intézményi működési bevétel	7 000		7 000	
308.				5					Átvett pénzeszköz	16 264		16 264	
309.				8					Pénzmaradvány felhasználás				
310.				1					Működési kiadás				
311.					1				Személyi juttatások	38 802			38 953
312.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	10 407			10 448
313.				3					Dologi kiadások	15 763			15 763
314.				4					Egyéb folyó kiadások	86			86
315.									Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola	27 703	271 620	30 604	278 621
316.				1					Intézményi működési bevétel	5 628		5 628	
317.				5					Átvett pénzeszköz	22 075		22 075	
318.				8					Pénzmaradvány felhasználás			2 901	
319.				1					Működési kiadás				
320.					1				Személyi juttatások	190 960			194 031
321.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	50 290			51 119
322.				3					Dologi kiadások	28 171			31 272
323.				4					Egyéb folyó kiadások	2 199			2 199
324.									Móricz Zsigmond Általános Iskola Összesen	68 777	803 181	102 758	850 469
325.				1					Intézményi működési bevétel	64 042		64 042	
326.				5					Átvett pénzeszköz	4 735		4 735	
327.				8					Pénzmaradvány felhasználás			33 981	
328.				1					Működési kiadás				
329.					1				Személyi juttatások	439 580			448 740
330.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	116 790			119 264
331.				3					Dologi kiadások	235 503			271 047
332.				4					Egyéb folyó kiadások	7 308			7 308
333.									Felhalmozási kiadás				
334.					2				Felújítási kiadások		4 000		4 110
335.									Móricz Zsigmond Általános Iskola	31 787	292 815	43 886	309 087
336.				1					Intézményi működési bevétel	27 179		27 179	
337.				5					Átvett pénzeszköz	4 608		4 608	
338.				8					Pénzmaradvány felhasználás			12 099	
339.				1					Működési kiadás				
340.					1				Személyi juttatások	161 056			163 726
341.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	42 900			43 621
342.				3					Dologi kiadások	85 833			98 604
343.				4					Egyéb folyó kiadások	3 026			3 026
344.				2					Felhalmozási kiadás				
345.					2				Felújítási kiadások				110
346.									Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey K. Tagintézmény	17 442	256 527	29 095	272 984
347.				1					Intézményi működési bevétel	17 315		17 315	
348.				5					Átvett pénzeszköz	127		127	
349.				8					Pénzmaradvány felhasználás			11 653	
350.				1					Működési kiadás				
351.					1				Személyi juttatások	136 868			140 216
352.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	36 316			37 220
353.				3					Dologi kiadások	76 684			88 889
354.				4					Egyéb folyó kiadások	2 659			2 659
355.				2					Felhalmozási kiadás				
356.					2				Felújítás kiadások		4 000		4 000
357.									Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci M. Tagintézmény	2 847	76 202	6 776	81 802
358.				1					Intézményi működési bevétel	2 847		2 847	
359.				8					Pénzmaradvány felhasználás			3 929	
360.				1					Működési kiadás				
361.					1				Személyi juttatások	43 071			44 319
362.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	11 364			11 701
363.				3					Dologi kiadások	21 492			25 507

I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- v-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
364.					4				Egyéb folyó kiadások		275		275
365.			4						Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény	16 701	177 637	23 001	186 596
366.				1					Intézményi működési bevétel	16 701		16 701	
367.				8					Pénzmaradvány felhasználás			6 300	
368.				1					Működési kiadás				
369.					1				Személyi juttatások		98 585		100 479
370.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		26 210		26 722
371.					3				Dologi kiadások		51 494		58 047
372.					4				Egyéb folyó kiadások		1 348		1 348
373.		6							Bem József Általános Iskola Összesen	62 405	694 018	86 446	730 255
374.				1					Intézményi működési bevétel	60 626		60 626	
375.				5					Átvett pénzeszköz	1 779		1 779	
376.				8					Pénzmaradvány felhasználás			24 041	
377.				1					Működési kiadás				
378.					1				Személyi juttatások	369 010			374 554
379.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	97 793			99 288
380.					3				Dologi kiadások	208 871			235 259
381.					4				Egyéb folyó kiadások	7 632			7 632
382.				2					Felhalmozási kiadás				
383.					1				Felhalmozási kiadások		712		712
384.					2				Felújítási kiadások		10 000		12 810
385.			1						Bem József Általános Iskola	31 425	288 275	37 716	297 523
386.				1					Intézményi működési bevétel	29 646		29 646	
387.				5					Átvett pénzeszköz	1 779		1 779	
388.				8					Pénzmaradvány felhasználás			6 291	
389.				1					Működési kiadás				
390.					1				Személyi juttatások	156 383			158 173
391.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	41 269			41 752
392.					3				Dologi kiadások	87 373			94 348
393.					4				Egyéb folyó kiadások	2 850			2 850
394.				2					Felhalmozási kiadás				
395.					1				Felhalmozási kiadások		400		400
396.			2						Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény	16 884	179 093	24 789	189 685
397.				1					Intézményi működési bevétel	16 884		16 884	
398.				8					Pénzmaradvány felhasználás			7 905	
399.				1					Működési kiadás				
400.					1				Személyi juttatások	87 747			89 081
401.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	23 317			23 677
402.					3				Dologi kiadások	55 996			64 894
403.					4				Egyéb folyó kiadások	1 871			1 871
404.				2					Felhalmozási kiadás				
405.					1				Felhalmozási kiadások		162		162
406.					2				Felújítási kiadások		10 000		10 000
407.			3						Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény	10 038	174 492	16 780	186 930
408.				1					Intézményi működési bevétel	10 038		10 038	
409.				8					Pénzmaradvány felhasználás			6 742	
410.				1					Működési kiadás				
411.					1				Személyi juttatások	101 677			103 629
412.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	27 036			27 562
413.					3				Dologi kiadások	43 766			50 916
414.					4				Egyéb folyó kiadások	2 013			2 013
415.				2					Felhalmozási kiadás				
416.					2				Felújítási kiadások				2 810
417.			4						Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény	4 058	52 158	7 161	56 117
418.				1					Intézményi működési bevétel	4 058		4 058	
419.				8					Pénzmaradvány felhasználás			3 103	
420.				1					Működési kiadás				
421.					1				Személyi juttatások	23 203			23 671
422.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 171			6 297
423.					3				Dologi kiadások	21 736			25 101
424.					4				Egyéb folyó kiadások	898			898
425.				2					Felhalmozási kiadás				
426.					1				Felhalmozási kiadások		150		150
427.	4								Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Gondnokság	142 662	1 583 631	204 101	1 666 107
428.				1					Intézményi működési bevétel	136 830		136 830	
429.				5					Átvett pénzeszköz	5 832		5 832	
430.				8					Pénzmaradvány felhasználás			61 439	
431.				1					Működési kiadás				
432.					1				Személyi juttatások	825 795			839 217
433.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	219 098			222 723
434.					3				Dologi kiadások	511 329			575 755
435.					4				Egyéb folyó kiadások	16 189			16 189
436.				2					Felhalmozási kiadás				
437.					1				Felhalmozási kiadások		1 220		1 220
438.					2				Felújítási kiadások		10 000		11 003
439.		1							Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Összesen	89 774	1 011 312	125 199	1 060 066
440.				1					Intézményi működési bevétel	85 034		85 034	
441.				5					Átvett pénzeszköz	4 740		4 740	
442.				8					Pénzmaradvány felhasználás			35 425	
443.				1					Működési kiadás				
444.					1				Személyi juttatások	524 344			533 067
445.					2				Munkaadókat terhelő járulékok	139 086			141 442
446.					3				Dologi kiadások	325 947			362 669
447.					4				Egyéb folyó kiadások	10 715			10 715
448.				2					Felhalmozási kiadás				
449.					1				Felhalmozási kiadások		1 220		1 220
450.					2				Felújítási kiadások		10 000		10 953
451.			1						Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona	51 325	476 813	57 140	496 121
452.				1					Intézményi működési bevétel	46 585		46 585	
453.				5					Átvett pénzeszköz	4 740		4 740	

I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- v-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
541.					3			Dologi kiadások		168 942			190 615
542.					4			Egyéb folyó kiadások		1 867			1 867
543.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		21 274			21 274
544.				2				Felhalmozási kiadás					
545.					2			Feltöltési kiadás					650
546.		2						Kölcsey Ferenc Gimnázium	4 208	192 293	8 129	197 973	
547.					1			Intézményi működési bevétel	4 208		4 208		
548.					8			Pénzmaradvány felhasználás			3 921		
549.					1			Működési kiadás					
550.					1			Személyi juttatások		127 212			128 101
551.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		33 793			34 033
552.					3			Dologi kiadások		29 062			32 983
553.					4			Egyéb folyó kiadások		2 226			2 226
554.				2				Felhalmozási kiadás					
555.					2			Feltöltési kiadás					630
556.		3						Vasvári Pál Gimnázium	3 334	220 572	6 155	226 295	
557.					1			Intézményi működési bevétel	3 334		3 334		
558.					8			Pénzmaradvány felhasználás			2 821		
559.					1			Működési kiadás					
560.					1			Személyi juttatások		143 979			145 520
561.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		38 298			38 714
562.					3			Dologi kiadások		31 395			34 216
563.					4			Egyéb folyó kiadások		900			900
564.				2				Felhalmozási kiadás					
565.					2			Feltöltési kiadás		6 000			6 945
566.		4						Krúdy Gyula Gimnázium	27 092	235 432	35 866	245 780	
567.					1			Intézményi működési bevétel	27 092		27 092		
568.					8			Pénzmaradvány felhasználás			8 774		
569.					1			Működési kiadás					
570.					1			Személyi juttatások		137 461			138 386
571.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		36 545			36 794
572.					3			Dologi kiadások		60 943			70 117
573.					4			Egyéb folyó kiadások		483			483
574.		5						Művészeti Középfiskola és Kollégium	19 304	366 157	19 304	371 570	
575.					1			Intézményi működési bevétel	19 304		19 304		
576.					8			Pénzmaradvány felhasználás					
577.					1			Működési kiadás					
578.					1			Személyi juttatások		230 234			232 984
579.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		59 769			60 512
580.					3			Dologi kiadások		71 677			72 027
581.					4			Egyéb folyó kiadások		4 477			4 477
582.				2				Felhalmozási kiadás					
583.					2			Feltöltési kiadás					1 570
584.		6						Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 965	194 911	17 472	202 447	
585.					1			Intézményi működési bevétel	12 965		12 965		
586.					8			Pénzmaradvány felhasználás			4 507		
587.					1			Működési kiadás					
588.					1			Személyi juttatások		136 014			138 399
589.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		35 990			36 634
590.					3			Dologi kiadások		20 788			25 295
591.					4			Egyéb folyó kiadások		2 119			2 119
592.	6							Inczedy György Középfiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság	131 303	1 894 057	193 877	1 973 278	
593.					1			Intézményi működési bevétel	90 928		90 928		
594.					5			Átvett pénzeszköz	40 375		40 375		
595.					8			Pénzmaradvány felhasználás			62 574		
596.					1			Működési kiadás					
597.					1			Személyi juttatások		1 145 369			1 162 764
598.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		297 481			300 536
599.					3			Dologi kiadások		391 364			448 196
600.					4			Egyéb folyó kiadások		11 243			11 243
601.				2				Felhalmozási kiadás					
602.					1			Felhalmozási kiadások		17 400			18 865
603.					2			Feltöltési kiadások		31 200			31 674
604.		1						Inczedy György Középfiskola, Szakiskola és Kollégium	54 590	584 724	73 770	609 114	
605.					1			Intézményi működési bevétel	35 090		35 090		
606.					5			Átvett pénzeszköz	19 500		19 500		
607.					8			Pénzmaradvány felhasználás			19 180		
608.					1			Működési kiadás					
609.					1			Személyi juttatások		352 004			359 954
610.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		89 410			90 347
611.					3			Dologi kiadások		127 409			142 352
612.					4			Egyéb folyó kiadások		5 901			5 901
613.				2				Felhalmozási kiadás					
614.					1			Felhalmozási kiadások		5 000			5 560
615.					2			Feltöltési kiadások		5 000			5 000
616.		2						Wesselényi Miklós Középfiskola, Szakiskola és Kollégium	32 730	576 720	50 242	599 464	
617.					1			Intézményi működési bevétel	19 255		19 255		
618.					5			Átvett pénzeszköz	13 475		13 475		
619.					8			Pénzmaradvány felhasználás			17 512		
620.					1			Működési kiadás					
621.					1			Személyi juttatások		377 107			382 540
622.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		97 557			98 592
623.					3			Dologi kiadások		90 867			106 619
624.					4			Egyéb folyó kiadások		1 989			1 989
625.				2				Felhalmozási kiadás					
626.					1			Felhalmozási kiadások		5 000			5 160
627.					2			Feltöltési kiadások		4 200			4 564
628.		3						Bánki Donát Műszaki Középfiskola és Kollégium	34 280	527 747	56 001	553 711	
629.					1			Intézményi működési bevétel	31 280		31 280		
630.					5			Átvett pénzeszköz	3 000		3 000		
631.					8			Pénzmaradvány felhasználás			21 721		

I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- y-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J.		K.		L.		M.	
										2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		2012. évi mód. előirányzat (eFt)		2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás				
632.				1					Működési kiadás								
633.				1					Személyi juttatások		287 245					290 027	
634.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		76 307					77 058	
635.				3					Dologi kiadások		137 970					160 131	
636.				4					Egyéb folyó kiadások		1 225					1 225	
637.				2					Felhalmozási kiadás								
638.				1					Felhalmozási kiadások		3 000					3 160	
639.				2					Felújítási kiadások		22 000					22 110	
640.		4							Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola	9 703	204 866	13 864	210 989				
641.				1					Intézményi működési bevétel	5 303		5 303					
642.				5					Átvett pénzeszköz	4 400		4 400					
643.				8					Pénzmaradvány felhasználás			4 161					
644.				1					Működési kiadás								
645.				1					Személyi juttatások		129 013					130 243	
646.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		34 207					34 539	
647.				3					Dologi kiadások		35 118					39 094	
648.				4					Egyéb folyó kiadások		2 128					2 128	
649.				2					Felhalmozási kiadás								
650.				1					Felhalmozási kiadások		4 400					4 985	
651.	7								Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság	180 250	1 826 201	226 494	1 892 435				
652.				1					Intézményi működési bevétel	158 215		158 215					
653.				5					Átvett pénzeszköz	22 035		22 035					
654.				8					Pénzmaradvány felhasználás			46 244					
655.				1					Működési kiadás								
656.				1					Személyi juttatások		1 047 599					1 059 863	
657.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		277 724					281 021	
658.				3					Dologi kiadások		468 217					516 090	
659.				4					Egyéb folyó kiadások		13 061					13 061	
660.				2					Felhalmozási kiadás								
661.				1					Felhalmozási kiadások		10 600					10 600	
662.				2					Felújítási kiadások		9 000					11 800	
663.		1							Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium	55 705	476 743	58 924	484 478				
664.				1					Intézményi működési bevétel	52 705		52 705					
665.				5					Átvett pénzeszköz	3 000		3 000					
666.				8					Pénzmaradvány felhasználás			3 219					
667.				1					Működési kiadás								
668.				1					Személyi juttatások		278 260					281 186	
669.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		73 799					74 589	
670.				3					Dologi kiadások		118 944					122 963	
671.				4					Egyéb folyó kiadások		2 740					2 740	
672.				2					Felhalmozási kiadás								
673.				1					Felhalmozási kiadások		3 000					3 000	
674.		2							Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium	57 268	470 180	76 710	494 790				
675.				1					Intézményi működési bevétel	56 468		56 468					
676.				5					Átvett pénzeszköz	800		800					
677.				8					Pénzmaradvány felhasználás			19 442					
678.				1					Működési kiadás								
679.				1					Személyi juttatások		245 459					247 402	
680.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		65 286					65 811	
681.				3					Dologi kiadások		149 965					169 807	
682.				4					Egyéb folyó kiadások		2 670					2 670	
683.				2					Felhalmozási kiadás								
684.				1					Felhalmozási kiadások		800					800	
685.				2					Felújítási kiadások		6 000					8 300	
686.		3							Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	26 753	226 577	27 958	230 415				
687.				1					Intézményi működési bevétel	9 918		9 918					
688.				5					Átvett pénzeszköz	16 835		16 835					
689.				8					Pénzmaradvány felhasználás			1 205					
690.				1					Működési kiadás								
691.				1					Személyi juttatások		131 186					132 590	
692.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		34 478					34 857	
693.				3					Dologi kiadások		52 448					54 003	
694.				4					Egyéb folyó kiadások		2 865					2 865	
695.				2					Felhalmozási kiadás								
696.				1					Felhalmozási kiadások		5 600					5 600	
697.				2					Felújítási kiadások							500	
698.		4							Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	19 738	296 003	32 702	311 586				
699.				1					Intézményi működési bevétel	19 738		19 738					
700.				8					Pénzmaradvány felhasználás			12 964					
701.				1					Működési kiadás								
702.				1					Személyi juttatások		160 703					162 529	
703.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		42 710					43 203	
704.				3					Dologi kiadások		88 708					101 972	
705.				4					Egyéb folyó kiadások		882					882	
706.				2					Felhalmozási kiadás								
707.				2					Felújítási kiadások		3 000					3 000	
708.		5							Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola	20 407	236 841	27 498	246 841				
709.				1					Intézményi működési bevétel	19 007		19 007					
710.				5					Átvett pénzeszköz	1 400		1 400					
711.				8					Pénzmaradvány felhasználás			7 091					
712.				1					Működési kiadás								
713.				1					Személyi juttatások		145 485					148 119	
714.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		38 531					39 227	
715.				3					Dologi kiadások		49 737					56 407	
716.				4					Egyéb folyó kiadások		1 888					1 888	
717.				2					Felhalmozási kiadás								
718.				1					Felhalmozási kiadások		1 200					1 200	
719.		6							Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	379	119 857	2 702	124 325				
720.				1					Intézményi működési bevétel	379		379					
721.				8					Pénzmaradvány felhasználás			2 323					

I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- v-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
722.				1					Működési kiadás				
723.				1					Személyi juttatások		86 506		88 037
724.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		22 920		23 334
725.				3					Dologi kiadások		8 415		10 938
726.				4					Egyéb folyó kiadások		2 016		2 016
727.	8								Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	59 264	456 920	84 171	436 355
728.				1					Intézményi működési bevétel	20 858		20 858	
729.				5					Átvett pénzeszköz	38 406		38 406	
730.				8					Pénzmaradvány felhasználás			24 907	
731.				1					Működési kiadás				
732.				1					Személyi juttatások		241 085		202 549
733.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		63 622		53 216
734.				3					Dologi kiadások		149 127		177 504
735.				4					Egyéb folyó kiadások		1 386		1 386
736.				2					Felhalmozási kiadás				
737.				1					Felhalmozási kiadások		1 700		1 700
738.	1								Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	36 041	262 714	48 212	252 756
739.				1					Intézményi működési bevétel	9 750		9 750	
740.				5					Átvett pénzeszköz	26 291		26 291	
741.				8					Pénzmaradvány felhasználás			12 171	
742.				1					Működési kiadás				
743.				1					Személyi juttatások		153 669		136 737
744.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		40 558		35 986
745.				3					Dologi kiadások		67 177		78 723
746.				4					Egyéb folyó kiadások		610		610
747.				2					Felhalmozási kiadás				
748.				1					Felhalmozási kiadások		700		700
749.	2								Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum	9 408	150 448	23 164	176 711
750.				1					Intézményi működési bevétel	9 408		10 428	
751.				5					Átvett pénzeszköz			10 498	
752.				8					Pénzmaradvány felhasználás			12 736	
753.				1					Működési kiadás				
754.				1					Személyi juttatások		70 730		63 958
755.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		18 715		16 753
756.				3					Dologi kiadások		59 569		94 242
757.				4					Egyéb folyó kiadások		434		758
758.				2					Felhalmozási kiadás				
759.				1					Felhalmozási kiadások		1 000		1 000
760.	3								Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum	13 815	43 758	2 297	6 888
761.				1					Intézményi működési bevétel	1 700		680	
762.				5					Átvett pénzeszköz	12 115		1 617	
763.				8					Pénzmaradvány felhasználás				
764.				1					Működési kiadás				
765.				1					Személyi juttatások		16 686		1 854
766.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		4 349		477
767.				3					Dologi kiadások		22 381		4 539
768.				4					Egyéb folyó kiadások		342		18
769.	10	1							Polgármesteri Hivatal		1 876 285	228 727	3 218 439
770.				1					Intézményi működési bevétel			228 727	
771.				1					Működési kiadás				
772.				1					Személyi juttatások		1 117 344		1 112 529
773.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		297 030		304 576
774.				3					Dologi kiadások		410 984		514 065
775.				4					Egyéb folyó kiadások		38 327		38 523
776.				6					Pénzeszköztadás		6 600		1 240 555
777.				2					Felhalmozási kiadás				
778.				1					Felhalmozási kiadások				2 191
779.				2					Feltöltés		6 000		6 000
780.									Intézmények összesen	1 499 976	14 317 951	2 095 052	16 133 108
781.				1					Intézményi működési bevétel	951 892		1 180 619	
782.				5					Átvett pénzeszköz	548 084		548 084	
783.				8					Pénzmaradvány felhasználás			366 349	
784.				1					Működési kiadás				
785.				1					Személyi juttatások		8 161 039		8 216 627
786.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		2 155 632		2 177 830
787.				3					Dologi kiadások		3 706 332		4 181 208
788.				4					Egyéb folyó kiadások		139 092		139 288
789.				5					Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		21 274		21 274
790.				6					Pénzeszköztadás		6 600		1 240 555
791.				2					Felhalmozási kiadás				
792.				1					Felhalmozási kiadások		31 782		35 918
793.				2					Feltöltési kiadások		96 200		120 408
794.	1								Önkormányzati feladatok	37 816 381	24 998 406	36 526 553	22 488 497
795.				1					Intézményi működési bevétel	2 888 366		2 722 139	
796.				2					Önkormányzatok sajátos mük. bevétel	11 273 565		11 211 065	
797.				3					Felhalmozási és tökejellegű bevétel	1 171 508		1 227 050	
798.				4					Központi költségvetési támogatás	7 935 338		8 517 857	
799.				5					Átvett pénzeszköz	12 756 116		11 540 646	
800.				6					Kölcsönök bevételei	40 000		40 000	
801.				7					Hitel.értékpapír bevételek	1 518 087		1 034 395	
802.				8					Pénzmaradvány felhasználás	233 401		233 401	
803.				1					Működési kiadás				
804.				1					Személyi juttatások		26 676		29 322
805.				2					Munkaadókat terhelő járulékok		83 606		34 320
806.				3					Dologi kiadások		3 010 539		3 709 834
807.				4					Egyéb folyó kiadások		876 247		880 602
808.				5					Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		1 699 532		507 080
809.				6					Pénzeszköztadás		2 067 546		2 456 483
810.				2					Felhalmozási kiadás				

I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- v-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J.		K.		L.		M.	
										2012. évi eredeti előirányzat (eFt)				2012. évi mód. előirányzat (eFt)			
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás				
811.					1			Felhalmozási kiadások			233 000					233 363	
812.					2			Felújítás			373 873					440 898	
813.					3			Városfejlesztési kiadások			13 449 097					12 716 783	
814.					4			Pénzeszközátadás			83 670					102 191	
815.					3			Kölcsönök kiadásai			5 000					5 000	
816.					4			Hitel kiadások			659 967					659 967	
817.					5			Tartalékok			2 429 653					712 654	
818.								Mindösszesen			39 316 357					38 621 605	
819.					1			Intézményi működési bevétel			3 840 258					3 902 758	
820.					2			Önkormányzatok sajátos műk. bevétel			11 273 565					11 211 065	
821.					3			Felhalmozási és tökejellegű bevétel			1 171 508					1 227 050	
822.					4			Központi költségvetési támogatás			7 935 338					8 517 857	
823.					5			Átvett pénzeszköz			13 304 200					12 088 730	
824.					6			Kölcsönök bevételei			40 000					40 000	
825.					7			Hitel.értékpapír bevételek			1 518 087					1 034 395	
826.					8			Pénzmaradvány felhasználás			233 401					599 750	
827.					1			Működési kiadás									
828.					1			Személyi juttatások			8 187 715					8 245 949	
829.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			2 239 238					2 212 150	
830.					3			Dologi kiadások			6 716 871					7 891 042	
831.					4			Egyéb folyó kiadások			1 015 339					1 019 890	
832.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			1 720 806					528 354	
833.					6			Pénzeszközátadás			2 074 146					3 697 038	
834.					2			Felhalmozási kiadás									
835.					1			Felhalmozási kiadások			264 782					269 281	
836.					2			Felújítás			470 073					561 306	
837.					3			Városfejlesztési kiadások			13 449 097					12 716 783	
838.					4			Pénzeszközátadás			83 670					102 191	
839.					3			Kölcsönök kiadásai			5 000					5 000	
840.					4			Hitel kiadások			659 967					659 967	
841.					5			Tartalékok			2 429 653					712 654	

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	2012. évi terv	I-IV. hó tény	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2.	BEVÉTELEK										
3.	Intézményi bevétel	1 728 703	627 213	110 970	148 322	110 435	91 522	177 919	170 887	151 457	139 978
4.	Önkormányzat										
5.	Működési bevétel	2 722 139	409 795	54 392	54 493	82 572	87 442	77 342	291 563	290 015	1 374 525
6.	Önkorm. sajátos műk. bev.										
7.	- illetékek	305 000	99 769	26 000	26 000	26 000	26 000	25 000	25 000	25 000	26 231
8.	- helyi adók	6 981 000	3 194 511	136 900	137 700	126 500	127 500	2 809 000	67 000	76 500	305 389
9.	- átengedett közp. adók										
10.	- SZJA	2 663 065	974 682	215 708	202 393	202 393	218 371	202 393	215 708	231 687	199 730
11.	- gépjármű adó	936 000	455 542	20 000	20 000	20 000	20 000	320 000	40 000	20 000	20 458
12.	- termőföld bérbead. adó	100	73								27
13.	- bírság pótlék és egyéb saj. bev.	325 900	35 278	31 993	32 003	37 771	37 771	37 771	37 771	37 771	37 771
14.	Támogatások										
15.	- norm. állami hozzájárulás	6 987 340	2 557 367	565 975	531 038	531 038	572 962	531 038	565 975	607 899	524 048
16.	- előadóművészeti szervezetek támog.	382 300	139 922	30 966	29 055	29 055	31 349	29 055	30 966	33 260	28 672
17.	- norm. kötött felh. támog.	991 199	597 874	49 165	49 165	49 165	49 165	49 165	49 165	49 165	49 170
18.	- központosított támogatás	46 210	46 210								
19.	- fejlesztési célú támogatások	110 808	110 808								
20.	Felhalm. és tőkejel. bev.										
21.	- tárgyi e. és immat.j.ért.	1 009 099	1 962		9 000	19 000		23 000	16 000	832 557	107 580
22.	- önk. saj. felh. és tőke bev.	217 951	51 459	57 517	16 517	5 642	29 117	16 517	1 517	21 543	18 122
23.	Támogatás értékű bevételek										
24.	-támogatás értékű működési bev.	905 526	31 892	103 016	43 013	43 013	43 013	43 013	120 433	43 013	435 120
25.	-támogatás értékű felhalmozási bev.	74 515		8 571	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	4 486	39 028
26.	Véglegesen átvett pénzeszközök										
27.	-működési c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	398 921	482				398 439				
28.	-LTP befizetés víziközmű hitel	10 000	6 389	1 000	1 000	1 000	611				
29.	-felhalmozási c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	9 763 955	558 187	614 110	751 712	399 359	782 589	382 193	2 846 071	1 287 893	2 141 841
30.	-felújítási feladatokhoz átvett pe.	387 729	116 718				206 388	64 623			
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	40 000	20 873	2 300	2 400	5 300	2 400	1 427	5 300		
32.	Pénzmaradvány	599 750	2 506		363 843				233 401		
33.	Beruházási hitel	434 395	73 969	40 922		100 000			100 000		119 504
34.	Bevételek összesen	38 021 605	10 113 481	2 069 505	2 422 140	1 792 729	2 729 125	4 793 942	4 821 243	3 712 246	5 567 194
35.	Folyószámlahitel	600 000								300 000	300 000
36.	Bevételek összesen	38 621 605	10 113 481	2 069 505	2 422 140	1 792 729	2 729 125	4 793 942	4 821 243	4 012 246	5 867 194
37.	KIADÁSOK										
38.	Központi költségvetés	9 111 747	4 389 019	545 639	354 105	357 875	591 086	1 096 893	427 538	801 085	548 507
39.	Városfejlesztési kiadások	12 716 783	1 109 963	1 033 446	885 959	712 371	943 430	2 202 204	2 046 784	1 234 400	2 548 226
40.	Intézményi kiadások	16 133 108	4 635 353	975 760	1 528 422	759 455	1 350 143	1 584 358	1 387 266	1 582 584	2 329 767
41.	Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése	430 339	97 994		59 096			179 546			93 703
42.	Működési hitel törlesztése	229 628	57 407		57 407			57 407			57 407
43.	Áthúzódó kiadások										
44.	Kiadások összesen	38 621 605	10 289 736	2 554 845	2 884 989	1 829 701	2 884 659	5 120 408	3 861 588	3 618 069	5 577 610

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	1 666 395	1 684 090	1 817 701
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 611 900	7 827 888	7 984 446
5.	Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	12 117 022	12 111 228	12 232 340
6.	Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	427 015	427 015	427 015
7.	Támogatásértékű működési bevétel	1 396 396	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.	366 349		
13.	Működési célú bevételek összesen	24 185 077	23 872 118	24 183 399
14.	Személyi juttatások	8 245 949	8 298 500	8 032 912
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 212 150	2 210 000	2 189 238
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 807 740	6 662 282	6 648 737
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 071 680	2 500 000	2 500 000
18.	Támogatásértékű működési kiadás	1 132 438	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	712 654	350 000	443 187
26.	Működési célú kiadások összesen	23 409 265	22 071 930	21 829 353
27.	Működési hiány/többlet	775 812	1 800 188	2 354 046
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
29.	Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 009 099	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	10 189 684	6 536 934	2 029 420
33.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	75 635	104 870	104 870
34.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
35.	Felhalmozási áfa visszatérülés	1 996 993	650 000	
36.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja	239 370	150 000	150 000
37.	Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	40 000	40 000	40 000
38.	Hosszú lejáratú hitel	434 395	483 692	
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
40.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	233 401		
41.	Felhalmozási célú bevételek összesen	14 436 528	8 872 746	3 212 743
42.	Felhalmozási kiadások	12 986 064	7 732 183	2 786 658
43.	Felújítási kiadások	561 306	433 411	300 000
44.	Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	239 370	150 000	150 000
45.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	102 191	83 670	50 000
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	658 442	676 718	701 481
51.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
52.	Tartalékok			
53.	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 212 340	10 672 934	5 566 789
54.	Felhalmozási hiány/többlet	- 775 812	- 1 800 188	- 2 354 046
55.	Önkormányzat bevételei összesen	38 621 605	32 744 864	27 396 142
56.	Önkormányzat kiadásai összesen	38 621 605	32 744 864	27 396 142

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

15. melléklet

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 pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Kiemelt csapatsportágak						45 000	45 000					-	45 000
3.	Kiemelt csapatsportágak módosítás						600	600					-	600
4.	<i>Kiemelt csapatsportágak mód előír.</i>						45 600	45 600					-	45 600
5.	Parasport, fogyatékosok sportja						2 000	2 000					-	2 000
6.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak						16 000	16 000					-	16 000
7.	Nyírsuli Diáksport támogatás						17 150	17 150					-	17 150
8.	Nyírsuli Diáksport támogatás mód.						- 7 400	- 7 400					-	- 7 400
9.	<i>Nyírsuli Diáksport támogatás mód. előír.</i>						9 750	9 750					-	9 750
10.	Szabadidősport						4 050	4 050					-	4 050
11.	Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kft.)						43 800	43 800					-	43 800
12.	Egyéb támogatások						1 000	1 000					-	1 000
13.	Kiemelkedő sportrendezvények						14 000	14 000					-	14 000
14.	Sport ösztöndíj rendszer						7 500	7 500					-	7 500
15.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.						10 160	10 160					-	10 160
16.	Városi úszásoktatási program						10 000	10 000					-	10 000
17.	Városi úszásoktatási program mód.						- 7 937	- 7 937					-	- 7 937
18.	<i>Városi úszásoktatási program mód. előír.</i>						2 063	2 063					-	2 063
19.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	155 923	155 923	-	-	-	-	-	155 923

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012. évi idegenforgalmi céladatainak előirányzata

16. melléklet

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.	Idegenforgalmi (TDM) Iroda működtetése				25 000			25 000					-	25 000
3.	Idegenforgalmi (TDM) Iroda működtetése módosítás				6 800			6 800						6 800
4.	ÖSSZESEN	-	-	-	31 800	-	-	31 800	-	-	-	-	-	31 800

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						600
8.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja)						300	300					-	300
9.	<i>Szabadtéri Színpad bérleti díja módosítás</i>						<i>1 576</i>	<i>1 576</i>					-	<i>1 576</i>
10.	ÖSSZESEN	600	-	-	-	-	8 476	9 076	-	500	-	-	500	9 576

ezer Ft-ban

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járulékai		D. EHO	E. Dologi	F. Működési célú pe. átadás	G. Működési kiadás összesen	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Felh. célú pe. átadás	K. Felhalmozási kiadás összesen	L. Mindösszesen	M. Visszaigényelhető összeg
			24+3 %											
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:							-						
3.	Rendszeres szociális s.						85 200	85 200				-	85 200	76 680
4.	Rendszeres szociális s. módosítás						- 85 200	- 85 200				-	- 85 200	
5.	Rendszeres szociális s. mód. előír.						-	-	-	-	-	-	-	76 680
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						640 000	640 000				-	640 000	512 000
7.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás módosítás						- 640 000	- 640 000				-	- 640 000	
8.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás mód. előír.						-	-	-	-	-	-	-	512 000
9.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						1 700	1 700				-	1 700	1 700
10.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás módosítás						- 1 700	- 1 700				-	- 1 700	
11.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás mód. előír.						-	-	-	-	-	-	-	1 700
12.	Időskorúak járadéka						16 000	16 000				-	16 000	14 400
13.	Időskorúak járadéka módosítás						- 16 000	- 16 000				-	- 16 000	
14.	Időskorúak járadéka mód. előír.						-	-	-	-	-	-	-	14 400
15.	Ápolási díj							-				-		
16.	Ápolási díj						320 000	320 000				-	320 000	165 000
17.	Ápolási díj módosítás				120		- 206 000	- 205 880				-	- 205 880	
18.	Ápolási díj mód. előír.						114 000	114 120	-	-	-	-	114 120	165 000
19.	TB		76 800					76 800				-	76 800	39 600
20.	TB módosítás		- 50 000					- 50 000				-	- 50 000	
21.	TB mód. előír.		26 800	-	-			26 800	-	-	-	-	26 800	39 600
22.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	26 800	-	120		114 000	140 920	-	-	-	-	140 920	809 380
23.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:							-						
24.	Átmeneti segély						40 000	40 000				-	40 000	
25.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						16 000	16 000				-	16 000	
26.	Lakásfenntartási támogatás						220 000	220 000				-	220 000	180 000
27.	Lakásfenntartási támogatás módosítás						- 180 000	- 180 000				-	- 180 000	
28.	Lakásfenntartási támogatás mód. előír.						40 000	40 000	-	-	-	-	40 000	180 000
29.	Közgyógyellátási igazolvány						40 000	40 000				-	40 000	
30.	Közgyógyellátási igazolvány módosítás						- 40 000	- 40 000				-	- 40 000	
31.	Közgyógyellátási igazolvány mód. előír.						-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Temetési segély						23 000	23 000				-	23 000	
33.	Köztemetés						10 000	10 000				-	10 000	
34.	Tanulói tankönyv támogatás						94 632	94 632				-	94 632	
35.	Természetben nyújtott egyéb ellátás						10 000	10 000				-	10 000	
36.	Természetben nyújtott egyéb ellátás módosítás						448	448				-	448	
37.	Természetben nyújtott egyéb ellátás mód. előír.						10 448	10 448				-	10 448	
38.	Adósságkezelési támogatás						120 000	120 000				-	120 000	108 000
39.	Adósságkezelési támogatás módosítás						- 24 000	- 24 000				-	- 24 000	
40.	Adósságkezelési támogatás mód. előír.						96 000	96 000	-	-	-	-	96 000	108 000
41.	Othonteremtési támogatás						33 000	33 000				-	33 000	33 000
42.	Megelőlegezett gyermektartás						30 000	30 000				-	30 000	30 000
43.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	-	-		393 080	393 080	-	-	-	-	393 080	351 000
44.	Ö S S Z E S E N	-	26 800	-	120		507 080	534 000	-	-	-	-	534 000	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 pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Közbiztonsági Alap						1 500	1 500					-	1 500
3.	Kulturális Alap						2 625	2 625					-	2 625
4.	Kulturális Alap módosítás						800	800					-	800
5.	Kulturális Alap mód előír.						3 425	3 425					-	3 425
6.	Civil Alap						1 625	1 625					-	1 625
7.	Civil Alap módosítás						1 450	1 450					-	1 450
8.	Civil Alap mód. előír.						3 075	3 075					-	3 075
9.	Szociális és Egészségügyi Alap						5 250	5 250					-	5 250
10.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap						1 500	1 500					-	1 500
11.	Pályázati önerő és Tartalék Alap						1 500	1 500					-	1 500
12.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	16 250	16 250	-	-	-	-	-	16 250

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

20. melléklet

ezer Ft-ban

1.	A. M E G N E V E Z É S	B. 2012. évi előirányzat	C.		E. M E G N E V E Z É S	F. 2012. évi előirányzat	G.		H.
			Működéshez	Felhalmozáshoz			Működéshez	Felhalmozáshoz	
			kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások		
2.	Intézmény működési bevételek	3 902 758	1 666 395	2 236 363	Személyi juttatások	8 245 949	8 245 949		
3.	Önkorm. sajátos működési bevételei	11 211 065	11 211 065		Munkaadókat terhelő járulékok	2 212 150	2 212 150		
4.	Önkormányzati támogatások	8 517 857	8 517 857		Dologi kiadások	7 891 042	7 651 672	239 370	
5.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	1 227 050	-	1 227 050	Egyéb folyó kiadás	1 019 890	361 448	658 442	
6.	Támogatás értékű bevételek	1 472 031	1 396 396	75 635	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 274	21 274		
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	10 616 699	427 015	10 189 684	Működési célú pénzeszköz átadás	4 204 118	4 204 118		
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	40 000	-	40 000	Beruházás	12 986 064	-	12 986 064	
9.					Felújítás	561 306	-	561 306	
10.					Felhalm. célú pénzeszközátadás	102 191	-	102 191	
11.					Kölcsön kiadás	5 000	-	5 000	
12.					Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati)	712 654	712 654		
13.					Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése	-	-		
14.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	36 987 460	23 218 728	13 768 732	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	37 961 638	23 409 265	14 552 373	
15.	Hiány/többlet összesen					- 974 178	- 190 537	- 783 641	
16.	Pénzmaradvány igénybevétele	599 750	366 349	233 401					
17.	Hitelek bevételei	1 034 395	600 000	434 395	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	434 395	-	434 395	Felhalmozási hitelek törlesztése	430 339	-	430 339	
20.	Finanszírozási bevétel összesen	1 634 145	966 349	667 796	Finanszírozási kiadás összesen	659 967	-	659 967	
21.	Önkormányzat bevételei összesen	38 621 605	24 185 077	14 436 528	Önkormányzat kiadásai összesen	38 621 605	23 409 265	15 212 340	
22.	Hiány/többlet összesen					-	775 812	- 775 812	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai

22. melléklet

eFt-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Feladat megnevezése	2009. tény	2010. tény	2011.tény	2012. évi terv	Összesen	2012. évi módosítás	2012. évi módosított	2013. évi módosított	Összesen
2.	Előző évek feladataira lehívott hitelösszeg	122 899	249 336	-		372 235				372 235
3.	Ady E. u. és térsége területe	-	42 515	-	1 485	44 000	- 1 485	-		42 515
4.	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	-		-	21 996	21 996	- 21 996	-		-
5.	Önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítása	-	-	-		-		-		-
6.	- Vasvári P. Gimnázium tornaterem és aula lapostető szigetelés	-	-	-		-	5 714	5 714		5 714
7.	- Bánki D. Műszaki Középiskola homlokzati nyílászárók cseréje	-	-	-		-	9 524	9 524		9 524
8.	- Bánki D. Műszaki Középiskola kollégium vizesblokk felújítása	-	-	-		-	8 243	8 243		8 243
9.	Általános beruházási célok összesen	122 899	291 851	-	23 481	438 231	-	23 481	-	438 231
10.	Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása	56 359		2 779	133 396	192 534	- 110 542	22 854		81 992
11.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)		20 245	72 349	62 677	155 271	76 446	139 123		231 717
12.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)		15 367	16 814	7 140	39 321	- 809	6 331		38 512
13.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)				163 348	163 348	- 163 348	-	150 000	150 000
14.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)		18 303	14 935	340 979	374 217	- 325 612	15 367	246 707	295 312
15.	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)		39 162	13 614	24 515	77 291	- 15 116	9 399		62 175
16.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP pályázat)			223 601	103 302	326 903	29 346	132 648		356 249
17.	KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önerő					-	-	-		-
18.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola			19 681		19 681	-	-		19 681
19.	- Kertvárosi Általános Iskola			14 996		14 996	-	-		14 996
20.	- Búzaszem Óvoda			10 989		10 989	-	-		10 989
21.	- Őzike Bölcsőde			12 771		12 771	-	-		12 771
22.	- Aranykörte Óvoda			9 996		9 996	-	-		9 996
23.	- Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola			21 337		21 337	-	-		21 337
24.	- Göllész Viktor Speciális Szakiskola			15 693		15 693	-	-		15 693
25.	Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP)				59 249	59 249	-	59 249		59 249
26.	Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC			4 155		4 155	-	-		4 155
27.	Aprajafalva Bölcsőde			4 265		4 265	-	-		4 265
28.	Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesítés			9 752		9 752	-	-		9 752
29.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)					-		-	38 000	38 000
30.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP)					-	5 000	5 000	48 985	53 985
31.	Petőfi S. Tagiskola - infrastruktúra fejlesztés, bővítés					-	20 943	20 943		20 943
32.	Kedvezményezett feladatok összesen	56 359	93 077	467 727	894 606	1 511 769	- 483 692	410 914	483 692	1 511 769
33.	MINDÖSSZESEN	179 258	384 928	467 727	918 087	1 950 000	- 483 692	434 395	483 692	1 950 000

1.	A. Feladat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D.	E.	F.
				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)	16 817 995	2 641 786	10 633 550	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)	500 173	11 003	45 000	289 890	154 280
6.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 269 355	19 355	50 000	600 000	600 000
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 átsztruktúrázásának 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	

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

2012. év

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Önkormányzati támogatás *	C. Normatív állami	D. Önkormányzati saját erő	E. %
2.	Eszterlánc Északi Óvoda	316 426	163 293	153 133	48,4
3.	-Kerekerdő Tagintézmény	90 333	42 024	48 309	53,5
4.	-Nyitnikék Tagintézmény	47 592	24 686	22 906	48,1
5.	-Napsugár Tagintézmény	67 585	37 148	30 437	45,0
6.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	521 936	267 151	254 785	48,8
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	297 047	151 841	145 206	48,9
8.	-Virág Utcai Tagintézmény	92 754	45 206	47 548	51,3
9.	-Kincskereső Tagintézmény	49 321	23 256	26 065	52,8
10.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	52 858	23 693	29 165	55,2
11.	-Bóbita Tagintézmény	48 969	24 031	24 938	50,9
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	540 949	268 027	272 922	50,5
13.	Tündérváros Keleti Óvoda	148 004	75 066	72 938	49,3
14.	-Ligeti Tagintézmény	46 372	24 033	22 339	48,2
15.	-Kikelet Tagintézmény	89 495	48 404	41 091	45,9
16.	-Nefelejcs Tagintézmény	35 250	15 640	19 610	55,6
17.	-Margaréta Tagintézmény	87 396	45 668	41 728	47,7
18.	-Százszorszép Tagintézmény	67 390	33 162	34 228	50,8
19.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen	473 907	241 973	231 934	48,9
20.	Búzaszem Nyugati Óvoda	146 125	74 296	71 829	49,2
21.	-Aranykörte Tagintézmény	88 013	47 649	40 364	45,9
22.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	64 538	35 618	28 920	44,8
23.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke	46 161	22 193	23 968	51,9
24.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	344 837	179 756	165 081	47,9
25.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	1 881 629	956 904	924 722	49,1
26.	Kodály Z. Általános Iskola	222 639	84 414	138 225	62,1
27.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	144 669	47 039	97 630	67,5
28.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	41 986		41 986	100,0
29.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Alt. Isk és Egys. Gyógyped. Módszertani Int.	248 017	126 191	121 826	49,1
30.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	657 311	257 644	399 667	60,8
31.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	265 091	124 193	140 898	53,2
32.	-Vécsey Károly Tagintézmény	239 889	112 008	127 881	53,3
33.	-Váci Mihály Tagintézmény	75 026	30 319	44 707	59,6
34.	-Kertvárosi Tagintézmény	163 595	72 608	90 987	55,6
35.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	743 601	339 128	404 473	54,4
36.	Bem József Általános Iskola	259 807	127 196	132 611	51,0
37.	-Kazinczy F. Tagintézmény	159 698	85 956	73 742	46,2
38.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	167 340	87 944	79 396	47,4
39.	-Herman Ottó Tagintézmény	44 154	15 381	28 773	65,2
40.	Bem József Általános Iskola összesen	630 999	316 477	314 522	49,8
41.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	2 031 911	913 249	1 118 662	55,1
42.	Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona	438 551	229 441	209 110	47,7
43.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	192 096	109 569	82 527	43,0
44.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	231 734	74 142	157 592	68,0
45.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	61 533	22 297	39 236	63,8
46.	Arany J. Gim. és Alt. Isk, Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthon összesen	923 914	435 449	488 465	52,9
47.	Móra Ferenc Ált Iskola	339 882	185 073	150 624	44,3
48.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	187 207	83 339	100 393	53,6
49.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	527 089	268 412	251 017	47,6

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Önkormányzati támogatás *	Normatív állami	Önkormányzati saját erő	%
50.	Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona gond.	1 451 003	703 861	739 482	51,0
51.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	528 923	284 132	244 791	46,3
52.	Kölcsey F. Gimnázium	189 214	127 468	61 746	32,6
53.	Vasvári P. Gimnázium	207 242	153 878	53 364	25,7
54.	Krudy Gy. Gimnázium	215 867	143 723	72 144	33,4
55.	Művészeti Középisk. és Koll	350 696	244 613	106 083	30,2
56.	Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int	184 975	88 227	96 748	52,3
57.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	1 676 917	1 042 041	634 876	37,9
58.	Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll.	530 344	363 061	167 283	31,5
59.	Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Koll.	544 658	395 708	148 950	27,3
60.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	475 600	384 263	91 337	19,2
61.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	197 125	140 321	56 804	28,8
62.	Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	1 747 727	1 283 353	464 374	26,6
63.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll.	425 554	314 881	110 673	26,0
64.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll	409 780	258 074	151 706	37,0
65.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	201 957	112 419	89 538	44,3
66.	Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium	281 757	164 422	117 335	41,6
67.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.	213 470	163 938	49 532	23,2
68.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	121 623	85 362	36 261	29,8
69.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Gondnokság	1 654 141	1 099 096	555 045	33,6
70.	Oktatási Intézmények összesen	10 443 328	5 998 504	4 437 161	42,5

* önkormányzati támogatás felújítás nélkül

Nemzetiségi Önkormányzatok 2012. évi támogatása

ezer Ft-ban!

	A.	B.
1.	MEGNEVEZÉS	Működési célú pénzeszközátadás
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 136
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 469
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 500
9.		
10.	Összesen:	10 105

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

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi mód. előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	37 495	37 495	
3.	Állategészségügyi feladatok	49 480	49 480	
4.	Egyéb városüz. feladatok	28 384		28 384
5.	Zöldfelület fenntartás	252 396	252 396	
6.	Belvízelvezetés	183 210	183 210	
7.	Település vízellátás	15 912	15 912	
8.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.	355 200	355 200	
9.	Közutak, hidak fenntartása	533 997	533 997	
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	262 773	262 773	
11.	Lakbértámogatás	32 300		32 300
12.	Lakásfelújítás	4 750		4 750
13.	Társasházi lakások üzemeltetése	139 248	139 248	
14.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	25 175	25 175	
15.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése	35 397	35 397	
16.	Intézményi világítás	364 125	364 125	
17.	Lakáshasználatbavételi díj	19 000	19 000	
18.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése	26 000		26 000
19.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	2 364 842	2 273 408	91 434
20.	Közfoglalkoztatás	200 000	200 000	
21.	Világítás korszerűsítés (FÉNYINVEST)	43 591		43 591
22.	NLC kezelés	61 696	61 696	
23.	Térségi Hulladékgyűjtési Kft	6 499	6 499	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	7 234	7 234	
25.	Repülőtér üzemeltetés	26 896		26 896
26.	Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.	6 464		6 464
27.	Panelfelújítási program	64 670		64 670
28.	Tertületelőkészítés	92 000		92 000
29.	Ingatlanvásárlás	140 500		140 500
30.	Szakértői, tervezési díjak	33 392	33 392	
31.	Temetőfenntartás	17 100	17 100	
32.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás	15 500		15 500
33.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	50 435	50 435	
34.	Szabolcs Volán Zrt.	638 585	638 585	
35.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.	34 534	34 534	
36.	Városképv. Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	89 472		89 472
37.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.	15 554		15 554
38.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.	107 950		107 950
39.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	49 974	49 974	
40.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás	3 200		3 200
41.	Egyéb vagyoni kiadások	10 000		10 000
42.	Továbbszámlázott kiadások	440		440
43.	Vagyonbiztosítás	11 664	11 664	
44.	Kisvállalkozások támogatási alapja	3 500		3 500
45.	Vagyoni kiadások	1 730 850	1 111 113	619 737
46.	Rendszeres pénzbenei ellátás	140 920	140 920	
47.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	393 080	288 448	104 632
48.	Lakbértámogatás	5 000		5 000
49.	Lakásvásárlási támogatás	5 000		5 000
50.	Periféria Egyesület	12 000	12 000	
51.	Bursa Hungarica	6 500		6 500
52.	Rés Alapítvány	4 000		4 000
53.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	23 176		23 176
54.	Kéknefelejcs alapítvány	5 912		5 912
55.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ	363		363
56.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"	448		448
57.	Szociális kiadások	596 399	441 368	155 031

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

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi mód. előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
58.	Kulturális célfeladatok	9 576		9 576
59.	Oktatási célfeladatok	6 500		6 500
60.	Ifjúsági célfeladatok	6 350		6 350
61.	Kültügyi és EU-s célfeladatok	8 100		8 100
62.	Sport célfeladatok	155 923		155 923
63.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000		2 000
64.	Idegenforgalmi célfeladatok	31 800		31 800
65.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125		125
66.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	10 941		10 941
67.	Városi lőtér	1 000		1 000
68.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.	18 000		18 000
69.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 000		3 000
70.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés	3 070		3 070
71.	Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat	400 013		400 013
72.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	656 398	-	656 398
73.	Polgármesteri keret	7 443		7 443
74.	2011. évi népszámlálás	16 553	16 553	
75.	Kitüntetések	16 976		16 976
76.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.	199 625		199 625
77.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 946		2 946
78.	Első Nyírségi Fejl. Társulás	1 800		1 800
79.	Közbiztonsági megállapodás	5 000		5 000
80.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000		7 000
81.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	16 250		16 250
82.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	26 089		26 089
83.	Városi nagyrendezvények	26 200		26 200
84.	Nagygyűtesek támogatása	10 000		10 000
85.	Település részönkormányzat	5 630		5 630
86.	Nyírségi Többcélú Társulás	918 243	918 243	
87.	Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)	35 900	35 900	
88.	Önkormányzati egyéb feladatok	37 692		37 692
89.	Önkormányzati egyéb feladatok	1 333 347	970 696	362 651
90.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 720	
91.	Városfejlesztési kiadások	12 718 421	12 576 549	141 872
92.	Felújítások	436 148		436 148
93.	ÁFA befizetés	352 824	352 824	
94.	Kamatfizetés	863 822		863 822
95.	Kezelési költség	50 000		50 000
96.	Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete)	580 244		580 244
97.	Céltartalék (kockázati tartalék)	37 579		37 579
98.	Általános tartalék	94 831		94 831
99.	Mindösszesen:	21 818 425	17 728 678	4 089 747
100.	Hitelek törlesztése	659 967		659 967
101.	Finanszírozási műveletekkel együtt	22 478 392	17 728 678	4 749 714
102.	Intézményi kiadás	16 133 108	16 133 108	
103.	Kisebbségi önkormányzatok	10 105	10 105	
104.	Mindösszesen:	38 621 605	33 871 891	4 749 714