

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének

37/2012.(IX.28.) önkormányzati

r e n d e l e t e

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

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

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

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi

a) költségvetési bevételeit	37.854.399.000 forintban (a továbbiakban: eFt.)
b) finanszírozási bevételeit	1.834.128 eFt-ban,
c) összes bevételeit	39.688.527 eFt-ban,
d) költségvetési kiadásait	38.686.932 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1.001.595 eFt-ban,
f) összes kiadását	39.688.527 eFt-ban,
g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét	832.533 eFt-ban,
h) a költségvetés összesített hiányát	1.834.128 eFt-ban

állapítja meg.

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 799.733 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból
- b) 434.395 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg)
- c) 600.000 eFt-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt – vel megkötött hitelszerződés alapján 2012. évi rövidlejáratú működési hitelfelvétellel

finanszírozza.

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

a)	Az intézményi működési bevételeket	4 075 006 eFt-ban,
b)	Az önkormányzat sajátos működési bevételeit	11 211 065 eFt-ban,
c)	A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket	1 215 242 eFt-ban,
d)	A központi költségvetési támogatást	9 366 740 eFt-ban,
da)	A normatív állami hozzájárulást	6 709 207 eFt-ban,
db)	A normatív kötött felhasználású támogatás	1 305 584 eFt-ban,
dc)	Az előadó-művészeti szervezetek támogatást	412 220 eFt-ban,
dd)	A központosított előirányzatokat	220 858 eFt-ban,
de)	Az egyéb központi támogatásokat	718 871 eFt-ban,
e)	A támogatásértékű bevételt	1 350 460 eFt-ban,
ea)	A működési támogatásértékű bevételt	1 253 177 eFt-ban,
eb)	A felhalmozási támogatásértékű bevételt	97 283 eFt-ban,
f)	A véglegesen átvett pénzeszközt	10 595 886 eFt-ban,
fa)	A működési átvett pénzeszközt	426 130 eFt-ban,
fb)	A felhalmozási átvett pénzeszközt	10 169 756 eFt-ban,
g)	A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételeit	40 000 eFt-ban,
h)	Az előző évek pénzmaradványának igénybevételeit	799 733 eFt-ban,
ha)	A működési pénzmaradvány igénybevételeit	518 696 eFt-ban,
hb)	A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételeit	281 037 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	24 549 585 eFt-ban,
ja)	A személyi juttatásokat	8 617 065 eFt-ban,
jb)	A munkaadót terhelő járulékokat	2 283 070 eFt-ban,
jc)	A dologi kiadásokat	8 167 588 eFt-ban,
jd)	Az egyéb folyó kiadásokat	1 058 511 eFt-ban,
je)	A szociálpolitikai és egyéb juttatásokat	1 976 497 eFt-ban,
jf)	Az egyéb működési célú támogatásokat	2 446 854 eFt-ban,
k)	A felhalmozási kiadásokat	14 036 339 eFt-ban,
ka)	A beruházási kiadásokat	763 940 eFt-ban,
kb)	A városfejlesztési kiadásokat	12 581 391 eFt-ban,
kc)	A felújítási kiadásokat	579 853 eFt-ban,
kd)	A felhalmozási célú pénzeszköz átadást	111 155 eFt-ban,
l)	A kölcsönök kiadásait	5 000 eFt-ban,
la)	Az első lakáshoz jutók támogatását	5 000 eFt-ban,
m)	A hiteltörlesztést	1 001 595 eFt-ban,
ma)	A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését	229 628 eFt-ban,
mb)	A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését	371 967 eFt-ban,
mc)	A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését	400 000 eFt-ban,
n)	A tartalék összegét	96 008 eFt-ban,
na)	Az általános tartalék összegét	64 660 eFt-ban,
nb)	A céltartalék összegét	41 701 eFt-ban,
nba)	Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését	0 eFt-ban,
nbb)	Az intézményi átadást-átvételt	0 eFt-ban,
nbc)	Az egyéb céltartalékot	8 849 eFt-ban,
nbd)	A kockázati tartalékot	45 458 eFt-ban,

hagyja jóvá.

Az engedélyezett létszámot a **7.** – jelen rendelet 17. melléklete – **és a 8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

3. §. (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) 9. melléklete helyébe a 7. melléklet
- g) 10. melléklete helyébe a 8. melléklet
- h) 11. melléklete helyébe a 9. melléklet
- i) 20. melléklete helyébe a 10. melléklet
- j) 21. melléklete helyébe a 11. melléklet
- k) 22. melléklete helyébe a 12. melléklet
- l) 25. melléklete helyébe a 13. melléklet
- m) 26. melléklete helyébe a 14. melléklet
- n) 27. melléklete helyébe a 15. melléklet
- o) 28. melléklete helyébe a 16. melléklet
- p) 29. melléklete helyébe a 17. melléklet
- q) 31. melléklete helyébe a 18. melléklet
- r) 33. melléklete helyébe a 19. melléklet
- s) 38. melléklete helyébe a 20. melléklet
- t) 40. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

4. §. (1) E rendelet 2012. szeptember 29-én lép hatályba.

Nyíregyháza, 2012. szeptember 27.


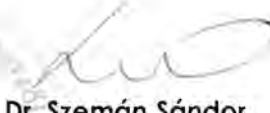

Dr. Kovács Ferenc
 polgármester




Dr. Szemán Sándor
 címzetes főjegyző

E rendeletet 2012. szeptember hó 28. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2012. szeptember 28.



Dr. Szemán Sándor
 címzetes főjegyző

1.	A Megnevezés	B		C		D	E	F		G		H	I
		Bevétel (eFt)		Kiadás (eFt)									
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Ebből			Engedély.	Ebből				
			Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.						
2.	Módosított előirányzat VIII.31.		39 339 934							39 339 934			
3.	<u>Polgármesteri hatáskörben</u>												
4.	<u>végrehajtott előirányzatmódosítás</u>												
5.	<u>20/2012. (VIII.31.)</u>												
6.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata									1 016			
7.	- vagyoni kiadások - NYÍRINFO Nonprofit Kft.					1 016							
8.	- Kockázati céltartalék												
9.													
10.	<u>21/2012. (IX.06.)</u>												
11.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata												
12.	- egyéb önkormányzati feladatok					3 200							
13.	városi nagyrendezvények												
14.	- kulturális célfeladat												
15.	városi rendezvények, társadalmi ünnepek									3 200			
16.													
17.	<u>22/2012. (IX.12.)</u>												
18.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata												
19.	- egyéb vagyoni kiadások									3 481			
20.	- általános tartalék					3 481							
21.													
22.	<u>23/2012. (IX.17.)</u>												
23.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata												
24.	- egyéb vagyoni kiadások									32 000			
25.	- kockázati céltartalék					32 000							
26.													
27.	Módosított előirányzat		39 339 934							39 339 934			
28.													
29.	<u>I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</u>												
30.	<u>I/1. BEVÉTELEK</u>												
31.	<u>1. Központi költségvetési támogat.</u>												
32.	MÁK levelek alapján												
33.	- <u>normatív, kötött felhasználás támogatás</u>												
34.	- adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás					5 446							
35.	- ápolási díj és járuléka					13 946							
36.	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás					43 122							
37.	- időskorúak járadéka					1 042							
38.	- normatív lakásfenntartási támogatás					10 768							
39.	- rendszeres szociális segély					3 467							
40.	- <u>központosított előirányzatok</u>												
41.	- esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő tám.					16 237							
42.	- <u>egyéb központi támogatások</u>												
43.	- 2012. évi bértámogatás					58 811							
44.													
45.	<u>2. Átvett pénzeszközök</u>												
46.	- beruházási célú pénzeszközátvétel					51 500							
47.	- működési célú szociális átvett pénzeszköz	77 791											
48.	- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					5 429							
49.	- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					33 588							
50.													
51.	<u>I/2. KIADÁSOK</u>												
52.	<u>1. Tartalékok</u>												
53.	- <u>Sport célfeladat</u>												
54.	(Polgármesteri Kabinet anyaga alapján)												
55.	- 405170 sporttartalék					2 500							
56.	- 405060 egyéb csapat és egyéni sportágak					3 000							
57.	- 405110 kiemelkedő sportrendezvények					9 700							
58.	- 405021 Nyíregyháza Spartacus FC Kft.									15 200			
59.	- Céltartalék												
60.	- egyéb céltartalék												
61.	2012. évi bértámogatás fedezete					64 487							
62.	- felújítási tartalékkeret												
63.	9. melléklet alapján					283							
64.													
65.	<u>2. Városfejlesztési kiadások</u>												
66.	(Városfejlesztési Osztály anyaga alapján)												
67.	7. melléklet alapján									43 563			
68.													
69.	<u>3. Szociális feladatok</u>												
70.	(Szociális Osztály anyaga alapján)												
71.	- <u>Rendszeres pénzbeli ellátások</u>												
72.	- ápolási díj									3 000			
73.	- ápolási díj járuléka												
74.	- Eseti pénzbeli és természetbeli ellátások					22 515		22 515					
75.	- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása									5 429			
76.	- átmeneti segély									3 515			
77.	- egyéb lakásfenntartási támogatás									16 000			

i.	A Megnevezés	B		C	D	E	F	G	H	I
		B e v e t e l (eFt)		Zárolás	Zárolás	K i a d á s (eFt)				
		Zárolás	Engedély.			Ebből		Engedély.	Ebből	
						Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
78.										
79.	4. Önkormányzati egyéb feladatok									
80.	- megbízási díjak átcsoportosítása							3 729	3 000	729
81.	- Városi nagvrendezvények									
82.	(47/2012. (III. 29) KGY határozat alapján)									
83.	VIDOR Fesztivál támogatása				10 000					
84.										
85.	5. Előirányzat átcsoportosítás									
86.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)									
87.	1/d. melléklet alapján				371 104			371 104	4 698	2 040
88.										
89.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS									
90.	1. 2012. évi bérkompenzáció fedezete									
91.	(Intézményi szintű felmérés alapján)									
92.	1/a. melléklet alapján							123 298	97 086	26 212
93.										
94.	2. Esélyegyenlőséget, felzárkózt.szerítő tám.									
95.	(Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján)									
96.	1/b. melléklet alapján							16 237	3 478	939
97.										
98.	3. Intézményi saját hatáskörű előirányzatmód.									
99.	(Intézményi kérelmek alapján)									
100.	1/c. melléklet alapján			182 310	1 300			183 610	27 153	3 708
101.										
102.	4. Intézményi felújítások									
103.	(Vagyongazdálkodási Osztály levele alapj.)									
104.	9. melléklet alapján				1 696			1 979		
105.										
106.	5. Egyéb kiadások									
107.	- Eszterlanc Északi Óvodai gondnokság									
108.	- Eszterlanc Északi Óvoda									
109.	(az intézmény levele alapján)									
110.	munkabaleset miatti kártérítés fedezete							123		
111.										
112.	- Kodály Z. Általános Iskolai gondnokság									
113.	- Kodály Z. Általános Iskola									
114.	(268/2012. számú levél alapján)									
115.	jogviszony igazolás alapján jubileumi jut.fedezete							1 097	864	233
116.	- Göllösz V. Spec. Szakiskola és Ált. Iskola									
117.	(108/2012. számú levél alapján)									
118.	GYED-ről visszatérés miatti kettős bérkifiz.fed.							2 781	2 190	591
119.	(130/2012. számú levél alapján)									
120.	gépkocsi javítási költsége							285		
121.	iskolai végz.megszerz. miatti fizetési fok.váltás							185	146	39
122.	- Móricz Zsigmond Általános Iskola									
123.	(227/2012. számú levél alapján)									
124.	soros lépések fedezete							318	250	68
125.	- Vécsey Károly Tagintézmény									
126.	(268/2012. számú levél alapján)									
127.	nyugdíjazás miatti jubileumi jutalom fedezete							1 199	944	255
128.	(227/2012. számú levél alapján)									
129.	nem tervezett jubileumi jutalom fedezete							740	583	157
130.	soros lépések fedezete							268	211	57
131.	- Kertvárosi Tagintézmény									
132.	(227/2012. számú levél alapján)									
133.	soros lépések fedezete							110	87	23
134.	- Bem József Általános Iskola									
135.	- Kazinczy Ferenc Tagintézmény									
136.	(G-10/1/2012. számú levél alapján)									
137.	jogviszony igazolás alapján jubileumi jut.fed.							794	625	169
138.	iskolai végz.megszerz. miatti fizetési fok.váltás							772	608	164
139.	szakképesítés haszn.miatt szakkép.szorzó fed.							56	44	12
140.										
141.	- Arany J. Gimnázium és Általános Iskolai gondn.									
142.	(előirányzat átcsoportosítás)									
143.	- Arany J. Gimnázium és Általános Iskola									
144.	jubileumi jutalom				302	238	64			
145.	- Szabó Lőrinc Tagintézmény									
146.	jubileumi jutalom							302	238	64
147.										
148.	- Sipkay B. Kereskedelmi Középiskolai gondn.									
149.	- Sipkay B. Kereskedelmi Középiskola és Szakisk.									
150.	(Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján)									
151.	nyugdíjazása miatti járandóság fedezete							2 219	1 747	472
152.	- Bencs L. Szakiskola és Általános Iskola									
153.	(321/2012. számú levél alapján)									
154.	jogviszony igazolás alapján jubileumi jut.fedezete							1 185	933	252

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
i.	Megnevezés	Bevétel (eFt)		Kiadás (eFt)					
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Ebből		Engedély.	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
155.									
156.	- Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium gondnokság								
157.	- Vikár S. Zeneiskola AMI								
158.	(az intézmény levele alapján)								
159.	jubileumi jutalom különbözete						126	99	27
160.	iskolai végz.megszerz. miatti fizetési fok.váltás						239	188	51
161.	szabadságmegv.munkaviszony megszűnés miatt						136	107	29
162.	- Művészeti Szakközépiskola								
163.	(az ellenőrzési jegyzőkönyv alapján)								
164.	2009. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradv								
165.	energia számlákra biztosított fedezete						8 991		
166.									
167.	- Inczedy Gy. Középiskola és Koll. Gondn.								
168.	(50-135/2012. számú levél alapján)								
169.	GYED-ről visszatérés miatti kettős bérkifiz.fed.						1 414	1 113	301
170.									
171.	- Polgármesteri Hivatal								
172.	(Gazdasági Osztály levele alapján)								
173.	- működési bevétel - anyakönyvi szolgáltatás		718						
174.	- megbízási díjak átcsoportosítása			3 729	3 000	729			
175.	(Szociális Osztály levele alapján)								
176.	- rendszeres pénzbeli ellátások								
177.	- foglalkozást helyettesítő támogatás						20 900		
178.	- cseti pénzbeli és természetbeli ellátás								
179.	- normatív lakásfenntartási támogatás						18 195		
180.	- adósságkezelési szolg. lakásfenntartási támog.			24 000					
181.	- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						33 588		
182.									
183.	III. Általános tartalék			19 478					
184.									
185.	ÖSSZESEN	77 791	426 384	534 094	3 238	23 308	882 687	146 392	36 592
186.									
187.	Módosított előirányzat		39 688 527				39 688 527		

K i m u t a t á s
a 2012. évi bérkompenzáció összegéről 05-08. hó

1/a. melléklet

	A	B	C	D
1.	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás összesen (eFt)	Járulék (eFt)	Mindösszesen (eFt)
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	3 089	834	3 923
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	3 471	937	4 408
4.	- Kerekerdő tagintézmény	866	234	1 100
5.	-Nyitnikék Tagintézmény	246	66	312
6.	-Napsugár Tagintézmény	517	140	657
7.	Gyermekek háza Déli Óvoda	3 349	904	4 253
8.	-Virág Utcai Tagintézmény	790	213	1 003
9.	-Kincskereső Tagintézmény	459	124	583
10.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	366	99	465
11.	-Bóbita tagintézmény	293	79	372
12.	Tündérváros Keleti Óvoda	1 644	444	2 088
13.	-Ligeti Tagintézmény	341	92	433
14.	-Kikelet Tagintézmény	796	215	1 011
15.	-Nefelejcs Tagintézmény	263	71	334
16.	-Margaréta Tagintézmény	978	264	1 242
17.	-Százszorszép Tagintézmény	485	131	616
18.	Búzaszem Nyugati Óvoda	1 587	428	2 015
19.	-Aranykörte tagintézmény	742	200	942
20.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	487	131	618
21.	-Gyermekkert Tagintézmény	281	76	357
22.	Eszterlanc Északi Óvoda Gond	17 961	4 848	22 809
23.	Kodály Z. Általános Iskola	1 329	359	1 688
24.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	1 406	380	1 786
25.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	151	41	192
26.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és Egys.Gyógyiped.Módszertani Int.	2 508	677	3 185
27.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	1 950	527	2 477
28.	-Vécsey Károly tagintézmény	1 992	538	2 530
29.	-Váci Mihály Tagintézmény	480	129	609
30.	-Kertvárosi Tagintézmény	1 521	411	1 932
31.	Bem József Általános Iskola	1 654	446	2 100
32.	-Kazinczy F. Tagintézmény	1 263	341	1 604
33.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	1 655	447	2 102
34.	-Herman Ottó Tagintézmény	453	122	575
35.	Kodály Z. Általános Iskola gondnokság	16 362	4 418	20 780
36.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	2 738	739	3 477
37.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	1 728	467	2 195
38.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	1 381	373	1 754
39.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	629	170	799
40.	Móra Ferenc Ált Iskola	2 811	759	3 570
41.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	1 333	360	1 693
42.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.gond.	10 620	2 868	13 488

K i m u t a t á s
a 2012. évi bérkompenzáció összegéről 05-08. hó

1/a. melléklet

	A	B	C	D
1.	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás összesen (eFt)	Járulék (eFt)	Mindösszesen (eFt)
43.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	2 559	691	3 250
44.	Kölcsey F. Gimnázium	902	243	1 145
45.	Vasvári P. Gimnázium	1 416	382	1 798
46.	Krudy Gy. Gimnázium	852	230	1 082
47.	Művészeti Középisk. és Koll	2 543	687	3 230
48.	Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int	2 143	579	2 722
49.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	10 415	2 812	13 227
50.	Inczedy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll.	3 333	900	4 233
51.	Wesselényi M.Középisk. Szakisk. és Koll.	3 691	996	4 687
52.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	3 040	821	3 861
53.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	1 236	334	1 570
54.	Inczedy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	11 300	3 051	14 351
55.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll.	2 677	723	3 400
56.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll	1 799	486	2 285
57.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	1 235	333	1 568
58.	Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium	1 684	455	2 139
59.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.	1 509	407	1 916
60.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	1 025	277	1 302
61.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll. Gondnokság	9 929	2 681	12 610
62.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	2 105	568	2 673
63.	Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum	1 024	276	1 300
64.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	3 129	844	3 973
65.	Móricz Zsigmond Színház	8 467	2 286	10 753
66.	Polgármesteri Hivatal	5 814	1 570	7 384
67.	Összesen:	97 086	26 212	123 298

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

1/b. melléklet

ezerFt-ban!					
1.	A.	B.	C.	D.	E.
	M e g n e v e z é s	Esélyegyenlőséget szolgáltató intézkedések tám.	Integrációs rendszerben résztvevő pedag. anyagi támog.		Összesen
			dologi	személyi juttatás	
2.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Bajcsy Zs. u.12	198	113	30	341
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Dália u.1	1 404	921	249	2 574
4.	Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú u.10	666	437	118	1 221
5.	Kodály Z. Általános Iskola	112			112
6.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	256	113	31	400
7.	-Váci Mihály Tagintézmény	576	354	96	1 026
8.	-Kertvárosi Tagintézmény	672	298	80	1 050
9.	Bem József Általános Iskola	368			368
10.	-Kazinczy F. Tagintézmény	576	255	69	900
11.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	592	262	71	925
12.	-Herman Ottó Tagintézmény	64			64
13.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	544			544
14.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	400			400
15.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	176	108	29	313
16.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	112			112
17.	Móra Ferenc Ált Iskola	1 200	532	143	1 875
18.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	192	85	23	300
19.	Wesselényi M.Középisk, Szakisk. és Koll.	976			976
20.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	1 216			1 216
21.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.	752			752
22.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	768			768
23.	Mindösszesen	11 820	3 478	939	16 237

**Kimutatás
a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról**

1/c. melléklet

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	J1	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	Működési bevételek	Felhalm. és tökebevé.	Bevétel (eFt)			Kiadás (eFt)										
				Átvett pénzeszköz		Pénzmaradvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járadék	Ellátottak pénz. jutt./ egyéb juttatások	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen
Működésre	Felhalm.	Működésre	Felhalm.	Működésre	Felhalm.								tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás			
2.	Eü. Alapellátási Igazgatóság	7 000		1 140		14 400	22 540	4 800	600		7 000	900			9 079	161	22 540
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					384	384								384		384
4.	Kerekerdő Tagintézmény					101	101								101		101
5.	Nyitnikék Tagintézmény					51	51								51		51
6.	Napsugár Tagintézmény					79	79								79		79
7.	Eszterlánc Északi Óvoda össz.	-	-	-	-	615	615	-	-	-	-	-	-	-	615	-	615
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					357	357								357		357
9.	Virág Utcai Tagintézmény					104	104	412		412					104		104
10.	Kincskereső Tagintézmény					54	54								54		54
11.	Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény					54	54								54		54
12.	Bóbita Tagintézmény					58	58								58		58
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda össz.	-	-	-	-	627	627	412	-	412	-	-	-	-	627	-	627
14.	Tündérváros Keleti Óvoda					155	155								155		155
15.	Ligeti Tagintézmény					51	51								51		51
16.	Kikelet Tagintézmény					96	96								96		96
17.	Nefejejs Tagintézmény					42	42								42		42
18.	Margaréta Tagintézmény					100	100								100		100
19.	Százszorszép Tagintézmény					75	75								75		75
20.	Tündérváros Keleti Óvoda össz.	-	-	-	-	519	519	-	-	-	-	-	-	-	519	-	519
21.	Búzaszem Nyugati Óvoda					159	159								159		159
22.	Aranykörte Tagintézmény					91	91								91		91
23.	Gyermekkert Tagintézmény Tőke u.					45	45								45		45
24.	Gyermekkert Tagintézm. Városm.					67	67								67		67
25.	Búzaszem Nyugati Óvoda össz.	-	-	-	-	362	362	-	-	-	-	-	-	-	362	-	362
26.	Eszterlánc Északi Óvodái gondn.	-	-	-	-	2 123	2 123	412	-	412	-	-	-	-	2 123	-	2 123
27.	Kodály Zoltán Általános Iskola	622		66			556	309	84		1 549		600				556
28.	Egységes Pedagógiai Szakszolg.	202		1 488			1 690	102			2 125	163	700				1 690
29.	Göllecz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk.	244		15 911	1 153		17 308	7 500	1 823	100	6 527	205		1 153			17 308
30.	Nyiregyházi Cantemus Kórus	8 241		6 148	352		14 741	5 280	1 350		6 527	910		674			14 741
31.	Móricz Zs. Általános Iskola	930					930	57	15	150	582	270					930
32.	Vécsey Károly Tagintézmény	710		31			741	70	19	1 082	728	16		460			741
33.	Váci Mihály Tagintézmény	18					18			760	1 089	48		299			18
34.	Kertvárosi Tagintézmény	1 624		725	380		2 729	295	61	495	1 470	28		380			2 729
35.	Móricz Zs. Általános Iskola össz.	3 282	-	756	380	-	4 418	168	27	2 487	235	362	-	-	1 139	-	4 418
36.	Bem József Általános Iskola	4 128					4 128	1 691	148	1 350	4 055	562					4 128
37.	Herman Ottó Tagintézmény						-	149	40	75	77	191					-
38.	Gárdonyi Géza Tagintézmény	196					196			80	115	1					196
39.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény	82		2			84			20	50	14					84
40.	Bem J. Általános Iskola összesen	4 406	-	2	-	-	4 408	1 840	188	1 525	4 143	768	-	-	-	-	4 408
41.	Kodály Z. Általános Iskolái gondn.	16 997	-	24 239	1 885	-	43 121	10 901	2 928	4 112	21 106	2 408	1 300	-	2 966	-	43 121
42.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola	6 135		8 338	963		13 510	469	107	3 235	10 531			756	862		13 510
43.	Szabó Lőrinc Tagintézmény						-										-
44.	Szőlőskerti Tagintézmény	2 740		3 599			6 339	50	14		6 275						6 339
45.	Zelk Zoltán Tagintézmény	1 111		756			1 867				1 867						1 867
46.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola össz.	9 986	-	12 693	963	-	21 716	419	121	3 235	18 673	-	-	-	756	862	21 716
47.	Móra Ferenc Általános Iskola	3 000		100			3 100	752	163	186	499			1 500			3 100
48.	Petőfi Sándor Tagintézmény						-	475	88	88	651						-
49.	Móra F. Általános Iskola összesen	3 000	-	100	-	-	3 100	1 227	251	274	152	-	-	-	1 500	-	3 100
50.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola gondn.	12 986	-	12 793	963	-	24 816	808	372	3 509	18 521	-	-	-	744	862	24 816

**Kimutatás
a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról**

1/c. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	JI	J	K	L	M	N	O	P	Q
I.	Megnevezés	Működési bevétel	Felhalm. és tőkebev.	B e v é t e l (eFt)				K i a d á s (eFt)									
				Átvett pénzeszköz		Pénzma- radvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Ellátottak pénzb. jutt./ egyéb juttatások	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen
				Működésre	Felhalm.								Működésre	Felhalm.	tárgyi eszk. beszerzés	Felújítás	
51.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	141		2 489		2 934	5 564	1 628	432	8 856	- 10 010				4 658		5 564
52.	Kölcsey Ferenc Gimnázium			115			115										115
53.	Krúdy Gyula Gimnázium	3 408		206			3 614	449	121			3 044					3 614
54.	Vasvári Pál Gimnázium	824		957			1 781	475	172			712			422		1 781
55.	Művészeti Középiskola						-										-
56.	Vikár S. Zeneiskola AMI	133		2 598			2 731	226	54	50		2 240			161		2 731
57.	Zrínyi I. Gimnáziumi gondnoks.	4 506	-	6 365	-	2 934	13 805	2 778	779	8 906	- 3 899	-	-	-	5 241	-	13 805
58.	Inczedy Gy. Középisk. és Szakisk.			5 308	1 970		7 278	1 951	- 896			3 357	896		1 970		7 278
59.	Wesselényi M. Középisk. Szakisk.			7 813			7 813	2 679				615	2 249		3 500		7 813
60.	Bánki D. Műszaki Középiskola			1 880	2 928		4 808	1 265				615			2 928		4 808
61.	Vásárhelyi Pál EVISZ						-										-
62.	Inczedy Gy. Középiskolai gondn.	-	-	15 001	4 898	-	19 899	5 895	- 896	-		3 357	3 145	-	8 398	-	19 899
63.	Sipkay B. Keresk. Középiskola						-	792		792							-
64.	Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk.			236		19 336	19 572	3 262	860	161		5 699	480		7 660	1 450	19 572
65.	Lippai J. Szakközép- és Szakiskola						-										-
66.	Westsik V. ÉLIP			6 688		412	7 100	2 093		4 595	- 80				492		7 100
67.	Zay A. Gimn. Eü. Szakközépisk.						-			5	- 216				211		-
68.	Bencs L. Szakisk. és Alt. Iskola			2 962			2 962			993	1 539				430		2 962
69.	Sipkay B. Keresk. Középisk. gondn.	-	-	9 886	-	19 748	29 634	4 563	860	6 546		6 942	480	-	8 793	1 450	29 634
70.	Móricz Zs. Könyvtár			17 996			17 996	2 680	- 1 070			21 526			220		17 996
71.	Váci M. Kult., Műv. és Gyerm.c.	11 600		109		913	12 622	500	135			11 787	200				12 622
72.	Móricz Zs. Könyvtár gondnokság	11 600	-	18 105	-	913	30 618	2 180	- 935			33 313	200	-	220	-	30 618
73.	Összesen:	53 089	-	87 529	5 820	35 872	182 310	27 153	3 708	23 485	86 340	7 133	- 1 300	-	33 318	2 473	182 310

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata előirányzat átcsoportosítás

1/d. melléklet

ezerFt-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Tervezési alapegység		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Intézményi beruházások	Felújítási kiadás	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
	Kód	Megnevezés								
2.	108000	BELVÍZELVEZETÉS			- 47 616		47 616			-
3.	110000	KÖZVILÁGÍTÁS, SZÖKŐKUTAK, KÖZINT. KIVIL.			- 5 112		5 112			-
4.	208120	NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI			- 2 876			2 876		-
5.	323700	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO KORSZERŰSÍTÉSE					- 445	445		-
6.	401060	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK		10	217	- 227				-
7.	401140	EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK			61	- 61				-
8.	403110	KÖZPONTI BALLAGÁS			- 200	200				-
9.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ	405	110	- 515					-
10.	404030	PARTNERVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ	102	20	- 122					-
11.	404070	GAZD.ÉS EGYÉB TER.HASZN.NEMZ.KAPCS.ELŐS.		18	- 18					-
12.	405012	FFI KOSÁRLABDA (NYH.-I FFI. KOSÁRL KLUB)			18 800	- 18 800				-
13.	405130	SPORT ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER	2 200			- 2 200				-
14.	410120	IDEGENFROGALMI IRODA MŰKÖDTETÉSE			- 31 800	31 800				-
15.	414000	VÁROSDIPLOMÁCIA	70	50	1 000	- 1 120				-
16.	418000	MŰJÉGPÁLYA ÜZEMELTETÉSE - JÉGIDŐ VÁSÁRLÁS			10 160	- 10 160				-
17.	421000	VÁROSMARKETING FELADATOK		1 000	- 1 000					-
18.	422220	INTELLIGENS ISKOLA KIALAKÍTÁSA TIOP PÁLY	1 092	265	- 383 511		382 154			-
19.	605000	POLGÁRMESTERI KERET		255	1 495	- 1 750				-
20.	617000	PR.KIADÁSOK		10	- 10					-
21.	618000	VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK			3 000	- 3 000				-
22.	620001	OROSI TELEPÜLÉSRESZI ÖNKORMÁNYZAT		2	- 1 162		1 160			-

ezerFt-ban!

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Intézményi beruházások	Felújítási kiadás	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
23.	620002	ROZSRÉT TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT		54	404	350				-
24.	630000	POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK		26	234		208			-
25.	650027	VASVÁRI P. G. ISKOLAI UT.SPORT INFRAS.T.F	829	206	99			1 134		-
26.	700302	BIOMONITORING RENDSZER TOVÁBBI ÜZEMELT.			838		838			-
27.	700304	SZ.-SZ.-B.M.SZILÁRD HULL.GAZD.T.ÉVES HJ			3 500		3 500			-
28.	700309	HELYI VÉDETTSEGŰ TERM.KÖZELI TER.FENNT.			2 500		2 500			-
29.	700313	REPÜLŐTÉR KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT			300		300			-
30.	700319	BORBÁNYAI VOLT HULLADÉKLERAKÓ KÁRMENTES.			1 803		1 803			-
31.	700321	FOLY.HULLADÉKGY. KOMP. ÖNKORMÁNYZATI			17 858	66 142	84 000			-
32.	700406	KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS (ÁLL.TÁM.)				5 000	5 000			-
33.	700410	SZENNYVÍZPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS				14 768	14 768			-
34.	700415	VIZIKÖZMŰTÁRSULAT NYÍRSZŐLŐS MŰKÖDÉSI K.				2 000	2 000			-
35.	700418	NYH-UNGVÁR-MUNKÁCS VIZIKÖZMŰ PROGR. ENPI			225		225			-
36.	700420	BELVÍZVÉD ÉS CSAPVÍZ ELV.PROGRAM FELÜLV.			20 000		20 000			-
37.	700528	ÓVODAI SPORTPÁLYA ÉPÍTÉSE					8 530		8 530	-
38.	700603	TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA			15 800		15 800			-
39.	700604	FÖLDHIVATALI ALAPTÉRKÉP DAT-OS ÁLL.			2 600		2 600			-
40.	700701	KISEBB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK			372		372			-
41.	700702	EU-S PR.FELKÉSZÜLÉS, PÁLY.ANYAGOK KÉSZ.,		2	2 687		2 689			-
42.	700704	NYH.-SZATMÁRNÉMETI GAZD.FEJL.EGYÜTTMŰK.		12	161		173			-
43.	MIND ÖSSZESEN:		4 698	2 040	371 104	82 942	270 707	2 187	8 530	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

2. melléklet

		ezer Ft-ban!																	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	L.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.
1.		Bevételek	2010. évi tén.	2011. évi eredeti előír.	2011. évi mód. előír.	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti	2012. évi mód. előír.	Előírt eredeti	%	Kiadások	2010. évi tén.	2011. évi eredeti előír.	2011. évi mód. előír.	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti	2012. évi mód. előír.	Előírt eredeti	%
2.	I.	Működési bevételek	13 952 188	14 221 839	14 753 248	14 870 888	15 113 823	15 286 071	172 248	107,5	Működési kiadások	26 624 349	18 625 055	27 605 126	25 208 712	21 954 115	24 549 585	2 595 470	131,8
3.	1.	Intézményi működési bevétel	2 827 904	3 331 460	3 213 724	3 351 314	3 840 258	4 075 006	234 748	122,3	- személyi juttatások	9 989 344	7 345 811	9 740 755	9 449 930	8 187 715	8 617 065	429 350	117,3
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	102,9	- 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	2 283 070	43 832	119,1
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	14	14	-	-
7.	2.3	- átmenetileg 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	8 167 588	1 450 717	149,9
8.	2.4	- bírság pótlék és egyéb sajátos bevétel	409 703	387 440	391 461	378 601	388 400	325 900	-	84,1	- ebből városfejlesztési kiadás	69 784	97 245	49 877	68 847	68 847	68 847	-	-
9.	II.	Támogatások																	
10.	1.	Önkorm. költségvetési támogat.	10 541 778	8 124 733	10 530 888	10 530 888	7 935 338	9 366 740	1 431 402	115,3	- egyéb folyó kiadás	873 614	783 193	1 036 414	957 862	1 015 339	1 015 339	43 172	135,2
11.	1.1	- normatív hozzájárulás	7 602 247	7 499 323	7 450 366	7 450 365	6 987 340	6 709 207	278 133	89,5	- szociálpolitikai és egyéb juttatás	75 424	21 825	94 343	91 001	21 274	1 976 497	1 955 223	9056,1
12.	1.2	- központosított előírások	927 930		230 100	230 100		220 858	220 858		- egyéb működési célú támogatások kiad.	4 140 469	3 106 640	4 060 418	3 452 064	3 773 678	2 446 854	1 326 824	78,8
13.	1.3	- helyi önkorm. által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása	23 134		24 403	24 403	382 300	412 220	29 920		- ebből városfejlesztési kiadás	43 855	98 879	94 316	87 910				
14.	1.4	- sum. köölt. felh. támogatás	1 968 467	625 410	1 644 434	1 644 435	565 698	1 305 584	739 886	208,8	- előző évi pénzaradvány átadás	818 879	726 478						
15.	1.5	- egyéb központi támogatás	20 000		1 181 585	1 181 585		718 871	718 871		- ÁFA befizetés	703 302							
16.	III.	Felhalmoz. és tőkejellegű bevételek	836 766	714 316	1 043 183	529 652	1 171 508	1 215 242	43 734	170,1	Felhalmozási kiadások	4 744 486	15 038 825	7 230 207	4 921 357	14 267 622	14 036 339	231 283	93,3
17.	1.	Tárgyi eszköz és immat.javak ért.	294 833	187 195	289 514	195 574	953 557	997 291	43 734	532,8	- beruházás	724 694	358 983	822 556	777 169	264 782	763 940	499 158	212,8
18.	2.	Önk. sajátos felhalmoz. 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	12 581 391	867 706	92,9
19.	3.	Pénzügyi befektetések bevételei	4 950								- felújítás	751 355	549 023	732 797	301 622	470 073	579 853	109 780	105,6
20.	IV.	Támogatás értékű bevételek	1 156 240	2 079 538	1 423 501	1 159 985	1 926 767	1 350 460	576 307	64,9	- ebből városfejlesztési kiadás	865 350	584 854	723 139	615 526	83 670	6 310	27 485	19,0
21.	1.	Támogatásértéki működési bev. össz.	1 156 240	1 965 981	1 416 038	1 154 573	1 821 897	1 253 177	568 720	63,7	- felhalmozási célú pénzeszköz átadás						111 155	27 485	
22.	2.	ebből működési bevétel TB-tól	327 977	375 000	378 000	378 125	375 000	376 140	1 140	100,3	- ebből városfejlesztési kiadás						8 530	8 530	
23.	2.1	Támogatásértéki felh. bev. össz.	113 557	7 463	5 412	104 870	97 283	7 587	85,7		Kölcsoévek kiadásai	208 566	5 000	165 710	161 078	5 000	5 000	-	100,0
24.	2.2	ebből felhalmozási bevétel TB-tól									- dolgozók lakástámog. kiadásai	24 266	700	678					
25.	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	1 463 837	11 324 455	5 371 109	2 393 543	11 377 433	10 595 886	781 547	93,6	- első lakásához jutók támogatása	3 300	5 000	5 000	400	5 000	5 000	-	100,0
26.	1.	Működési c. pénzeszköz átvétel államházt. k.	89 390		134 006	138 498	427 015	426 130	885	476,7	- kölcsön visszafizetés	180 000	140 000	140 000					
27.	2.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államházt. k.	1 463 837	11 235 065	5 237 103	2 255 045	10 950 418	10 169 756	780 662	90,5	- egyéb kölcsön	600	2 010	2 010					
28.	VI.	Előző évi évi pénzaradvány átvétele	813 231		726 478						- befektetési célú részvessédek vásárlása	400	18 000	18 000					
29.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	238 125	55 350	55 443	43 551	40 000	40 000	-	72,3									
30.		Költségvetési bevételek	28 994 165	36 520 231	33 177 372	30 254 905	37 564 869	37 854 399	289 530	103,7	Költségvetési kiadások	31 577 401	33 668 880	35 001 043	30 291 147	36 221 737	38 590 924	2 364 187	107,6
31.	VII.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzaradványának igénybevétele	826 127	698 548	792 083	807 864	233 401	799 733	566 332	114,5	Tartalékok	-	5 474 720	18 570	2 429 653	96 008	2 333 645	1,8	
32.	1.1	- működési célra	784 797	64 120	786 334	807 864	233 401	518 696	808,9		Általános tartalék	218 560	9 884	120 000	41 701	78 299	19,1		
33.	1.2	- felhalmozási célra	41 330	634 428	5 749			281 037	47 636	44,3	Céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	
34.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele									- átlazódó kötelezettségek teljesítése	2 558 277		1 457 810		1 457 810			
35.	IX.	Kövények kibocsátásának bevétele									- intézményi átadás átvétel	617 400		617 400		617 400			
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	- egyéb céltartalék	686			234 443	45 458	188 985		
38.	1.	Működési célú hitel felvétel									Hitelek	674 573	4 278 990	4 162 459	4 162 458	689 967	1 001 595	341 628	23,4
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	Működési célú hitel törlesztése								
40.	1.2	- hosszulejratú hitelek felvétele	700 000	700 000	700 000	700 000					- rövid lejáratú hitelek törlesztése								
41.	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele									- hosszulejratú hitelek törlesztése	3 321 493	3 321 493	3 321 493	400 000	400 000	400 000	12,0	
42.	2.1	- rövid lejáratú hitelek felvétele									- hosszulejratú hitelek törlesztése	172 222	172 221	172 221	229 628	229 628		133,3	
43.	2.2	- hosszulejratú 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	674 573	585 275	218 745	218 744	430 339	371 967	58 372	65,6
45.											Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl.	200 000	450 000	450 000					
46.											Egyéb finansz. kiad.(kiegy. függő)	453 974		9 884					
47.	3.	Egyéb finansz. bev.(kiegy. függő)	740 783		273 243														
48.		Bevételek összesen	31 775 494	43 422 590	39 174 072	34 690 669	39 316 357	39 688 527	372 170	91,4	Kiadások összesen	31 798 086	43 422 890	39 174 072	34 443 721	39 311 357	39 688 527	372 170	91,4
49.		Pénzforgalom nélküli bevétel	826 127			807 864					Záró pénzeszközlet	955 105			394 189				
50.		Nyitó pénzeszközlet	1 803 738			955 105													
51.		Mindösszesen	32 753 185	43 422 590	39 174 072	34 837 910	39 316 357	39 688 527	372 170	91,4	Mindösszesen	32 753 185	43 422 890	39 174 072	34 837 910	39 311 357	39 688 527	372 170	91,4

**Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésében tervezett bevétel**

3. melléklet

azt Ft-ban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1. Sz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi tény	2011. évi eredeti előir.	2011. évi mód. előir.	2011. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. előir.	módosítás	2012. évi mód. előir.
2.	I. Működési bevételek								
3.	1. Intézményi működési bevétel								
4.	1.1 Gondozási díj	77	100	100					
5.	1.2 Elkészési térítési díj	22 027	7 664	7 332	8 694	100			
6.	1.3 Egyéb	119 434	50 000	103 150	104 399	106 499	20 000		20 000
7.	1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	451 989	423 877	503 273	504 476	398 000	337 501		337 501
8.	1.5 Anyakönyvi szolg.díjja	1 240	1 500	1 500	2 298	2 200			
9.	1.6 Afis bevételek, visszafizetések	630 361	1 949 791	1 040 523	1 254 115	2 356 567	2 351 446		2 351 446
10.	1.7 Kamatok	56 147	58 162	58 162	28 248	25 000	25 000		25 000
11.	Összesen:	1 281 275	2 491 094	1 714 040	1 902 321	2 888 366	2 733 947	-	2 733 947
12.	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei								
13.	2.1 Illetékek	501 238	600 000	600 000	305 082	305 000	305 000		305 000
14.	2.2 Helyi adók								
15.	2.2.1 Iparűzési adó	4 344 971	4 350 000	4 880 000	5 132 828	5 050 000	5 050 000		5 050 000
16.	2.2.2 Építményadó	1 639 212	1 670 000	1 785 000	1 833 345	1 850 000	1 850 000		1 850 000
17.	2.2.3 Idegenforgalmi adó	23 767	21 000	21 000	19 903	21 000	21 000		21 000
18.	2.2.4 Pótlékok, bírságok	58 504	60 000	60 000	60 167	60 000	60 000		60 000
19.	6 066 454	6 101 000	6 746 000	7 046 243	6 981 000	6 981 000	-	6 981 000	
20.	2.3 Átesegedett 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		2 663 065
22.	2.3.2 Gépjárműadó	964 569	966 000	966 000	953 548	936 000	936 000		936 000
23.	2.3.3 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	123	50	174	131	100	100		100
24.	4 146 889	3 801 939	3 802 063	3 789 568	3 599 165	3 599 165	-	3 599 165	
25.	2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek								
26.	2.4.1 Környezetvédelmi bírság	1 805	2 500	5 500	5 536	2 500			
27.	2.4.2 Helyszíni és szabálysértési bírság	53 364	60 000	60 000	68 493	60 000			
28.	2.4.3 Talajterhelési díj	7 685	5 940	6 961	7 021	6 900	6 900		6 900
29.	2.4.4 Lakbér + üzemeltetés	343 960	319 000	319 000	296 271	319 000	319 000		319 000
30.	2.4.5 Egyéb	2 889			1 280				
31.	409 703	387 440	391 461	378 601	388 400	325 900	-	325 900	
32.	Összesen:	11 124 284	10 890 379	11 539 524	11 519 494	11 273 565	11 211 065	-	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	6 709 207		6 709 207
36.	1.2 Központosított előirányzat	927 930		230 100	230 100		204 621	16 237	220 858
37.	1.3 Helyi önk. által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatás	23 134	24 403	24 403	24 403	382 300	412 220		412 220
38.	1.4 Normatív közötti felhasználású támogatások	1 968 467	625 410	1 644 434	1 644 435	565 698	1 227 793	77 791	1 305 584
39.	1.5 Egyéb központi támogatás	20 000		1 181 585	1 181 585		660 060	58 811	718 871
40.	Összesen:	10 541 778	8 124 733	10 530 888	10 530 888	7 935 338	9 213 901	152 839	9 366 740
41.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
42.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése								
43.	1.1 Egyéb ingatlan értékesítés	188 516	133 195	133 195	103 419	67 000	67 000		67 000
44.	1.2 Telekértékesítés	91 322	54 000	153 372	89 058	886 557	886 557		886 557
45.	1.3 Egyéb felh. bevétel						43 734		43 734
46.	1.4 Gépek, berendezések értékesítése	12 913			152				
47.	292 751	187 195	286 567	192 629	953 557	997 291	-	997 291	
48.	2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei								
49.	2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	37 897	104 504	104 504		116 125	116 125		116 125
50.	2.2 Önk.lakótelek értékesítése	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		83 626
52.	2.4 Lakásvétel ár hátralék	22 136	19 315	19 315	20 936	18 200	18 200		18 200
53.	2.5 Egyéb sajátos felhalmoz. és tőkejellegű bevétel	542	2 000	228 548	188 891				
54.	536 983	527 121	753 669	334 078	217 951	217 951	-	217 951	
55.	Összesen:	829 734	714 316	1 040 236	526 707	1 171 508	1 215 242	-	1 215 242
56.	IV. Támogatásértéki bevétel								
57.	1. Támogatásértéki működési bevételek								
58.	1.1 Megyei Önkormányzattól átvett	30 600	30 600	27 600	27 600				
59.	1.2 Működésre átvett pénzeszközök (szociális célu)	42 416	1 011 320	177 132	116 617	1 160 380	497 786	- 38 774	459 012
60.	1.3 Egyéb működési célu átvett pénzeszköz	262 751	318 064	324 717	121 099				
61.	1.4 Intézményi pályázatok	26 575	51 145	51 145	17 075	94 839			
62.	1.5 NYITOT működésre átvett	51 605	48 820	48 820	51 848	52 938	52 938		52 938
63.	1.6 Nyitási tagiskola miatti átvétel	20 425	48 445	36 276	13 406	22 870	22 870		22 870
64.	Összesen:	434 372	1 508 394	665 690	347 645	1 331 027	573 594	- 38 774	534 820
65.	2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek								
66.	2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.		9 620	4 620	1 840	6 300	21 307		21 307
67.	2.2 SZOC.-IBL-09-0175 eszközbeszerzés				729				
68.	2.3 Helyi közlekedés támogatása		101 604			97 450	41 780		41 780
69.	Összesen:	-	111 224	4 620	2 569	103 750	63 087	-	63 087
70.	V. Véglegesen átvett pénzeszközök								
71.	1. Működési célu pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
72.	1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat		27 122	28 822	82 746	398 921	398 921		398 921
73.	1.2 Egyéb működési célu átvett					1 000			1 000
74.	1.3 Településrendezésből származó bev.		50 000	50 000					
75.	2. Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről								
76.	2.1 LTP befizetés viziközmű hitel	90 961	11 145	24 360	24 360	10 000	10 000		10 000
77.	2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	1 201 793	10 638 659	4 028 732	1 750 867	10 589 312	9 713 587	51 500	9 765 087
78.	2.3 Tanulói laptop			72 992	72 902				
79.	2.4 Lakosságtól átvett (közmű részlet)				218				
80.	2.5 Intelligens iskola kialakítása			398 921	2 153				
81.	2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe.		562 194	563 858	258 828	323 106	387 729		387 729
82.	2.7 Beruházási célu pénzeszközátvétel			48 000	48 000				
83.	Összesen:	1 292 754	11 289 120	5 215 685	2 240 074	11 321 339	10 511 237	51 500	10 562 737
84.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele								
85.	1. Lakásvásárlási, építési kölcsön	38 380	40 000	40 000	31 137	28 000	28 000		28 000
86.	2. Tűgyi kölcsön	180 000							
87.	3. Egyéb kölcsönök	10 793	15 000	15 000	11 627	12 000	12 000		12 000
88.	Összesen:	229 173	55 000	55 000	42 764	40 000	40 000	-	40 000
89.	VII. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek								
90.	1. Előző évek pénzeszközmaradvány		698 548	5 749		233 401	233 401		233 401
91.	1.1 működési		64 120						
92.	1.2 felhalmozási		634 428	5 749		233 401	233 401		233 401
93.	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	4 950	-	4 950
94.	VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele								
95.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele								
96.	X. Hitelek	2 695 985	6 203 811	5 204 617	3 901 143	1 518 087	1 034 395	-	1 034 395
97.	1. Működési célu hitel felvétel								
98.	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel	1 978 281	3 860 000	2 763 926	2 225 419	600 000	600 000		600 000
99.	1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel		700 000	700 000	700 000				
100.	1. Felhalmozási célu hitel felvétel								
101.	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel								
102.	1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel	717 704	1 643 811	1 490 691	725 724	918 087	434 395		434 395
103.	1.3 Vállalkozásokról felvett hitel			250 000	250 000				
104.	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	8 208	-	8 208
105.	XI. Előző évi pénzeszközmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-	-	-
106.	XII. Könyvelés, finanszírozó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
107.	Bevételek mindösszesen	27 709 376	42 086 619	35 976 049	30 760 205				

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzjuttatásai/egyb. juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felb. célú pe. átadás	M. Egyéb felb. él. kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás				27 253				27 253						27 253	28 687	- 1 434
3.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás mód. előir.				37 495				37 495						37 495		
4.	Állategészségügyi feladatok				36 668				36 668						36 668	38 598	- 1 930
5.	Állategészségügyi feladatok mód. előir.				49 480				49 480						49 480		
6.	Egyéb városüz. feladatok				17 938				17 938						17 938	18 882	- 944
7.	Egyéb városüz. feladatok mód. előir.				28 263				28 263						28 263		
8.	Zöldfelület fenntartás				138 917				138 917						138 917	177 807	- 38 890
9.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				252 517				252 517						252 517		
10.	Belvízelvezetés				134 154				134 154						134 154	141 215	- 7 061
11.	Belvízelvezetés mód. előir.				183 210				183 210						183 210		
12.	Belvízelvezetés módosítás				47 616				47 616		47 616			47 616			
13.	Belvízelvezetés mód. előir.				135 594				135 594		47 616			47 616	183 210		
14.	Település vízellátás				11 239				11 239						11 239	11 830	- 591
15.	Település vízellátás mód. előir.				15 912				15 912						15 912		
16.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül. mód. előir.				277 875				277 875						277 875	292 500	- 14 625
17.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül. módosítás				355 200				355 200						355 200		
18.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül. módosítás				5 112				5 112		5 112			5 112			
19.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül. mód. előir.				350 088				350 088		5 112			5 112	355 200		
20.	Közutak, hidak fenntartása				336 721				336 721						336 721	407 075	- 70 354
21.	Közutak, hidak fenntartása mód. előir.				533 997				533 997						533 997		
22.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				236 313				236 313						236 313	248 750	- 12 437
23.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) mód. előir.				262 773				262 773						262 773		
24.	Lakbértámogatás							32 300	32 300						32 300	34 000	- 1 700
25.	Lakbértámogatás mód. előir.								32 300						32 300		
26.	Lakásfelújítás									4 750				4 750	4 750	5 000	- 250
27.	Társasházi lakások üzemeltetése				138 916				138 916						138 916	146 227	- 7 311
28.	Társasházi lakások üzemeltetése mód. előir.				139 248				139 248						139 248		
29.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC				25 175				25 175						25 175		
30.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC mód. előir.				26 249				26 249						26 249		
31.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése				35 397				35 397						35 397	37 260	- 1 863
32.	Intézményi világítás				256 500				256 500						256 500	270 000	- 13 500
33.	Intézményi világítás mód. előir.				407 716				407 716						407 716		
34.	Lakáshasználatbavételi díj											19 000		19 000	19 000	10 000	9 000
35.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése							26 000	26 000						26 000		
36.	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
37.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód. előir.				32 300	2 327 457		26 000	2 385 757	4 750		19 000		23 750	2 409 507		
38.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. módosítás					52 728			52 728		52 728			52 728			
39.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód. előir.				32 300	2 274 729		26 000	2 333 029	4 750		19 000		76 478	2 409 507		
40.	Közfoglalkoztatás							200 000	200 000						200 000	153 277	46 723
41.	Illegális szeméttarakók felszámolása															2 000	- 2 000
42.	NLC kezelés				55 000				55 000						55 000	36 900	18 100
43.	NLC kezelés mód. előir.				60 622				60 622						60 622		
44.	NLC kezelés módosítás				2 876				2 876	2 876				2 876			
45.	NLC kezelés mód. előir.				57 746				57 746	2 876				2 876	60 622		
46.	Térségi Hulladékgyűjtési Kft				6 499				6 499						6 499		6 499
47.	Környezetvédelmi célfeladatok				6 900				6 900						6 900	8 440	- 1 540
48.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir				8 234				8 234						8 234		
49.	Repülőtér üzemeltetés				25 000				25 000						25 000	25 000	
50.	Repülőtér üzemeltetés mód. előir				26 896				26 896						26 896		
51.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing. kez.				5 775				5 775						5 775	9 040	- 3 265
52.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing. kez. mód. előir				6 464				6 464						6 464		
53.	Panelfelújítási program											64 670		64 670	64 670	262 854	- 198 184
54.	Területelőkészítés										92 000			92 000	92 000	172 800	- 80 800
55.	Ingatlanvásárlás										140 500			140 500	140 500	148 000	- 7 500
56.	Szakértői, tervezési díjak				20 000				20 000						20 000	18 000	2 000
57.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir	2 646	714		27 296	1 000			31 656						31 656		
58.	Temetőfenntartás							16 000	16 000						16 000	13 000	3 000
59.	Temetőfenntartás mód. előir								17 100						17 100		
60.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás				15 500				15 500						15 500	2 800	12 700
61.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				86 982				86 982						86 982	156 000	- 69 018
62.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir				107 077				15 328						122 405		

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járulécai	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai/ egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
63.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. módosítás				1 016				1 016					-	1 016		
64.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.	-	-	-	108 093	-	-	15 328	123 421	-	-	-	-	-	123 421		
65.	Szabolcs Volán Zrt.							486 878	486 878					-	486 878	215 000	271 878
66.	Szabolcs Volán Zrt. mód. előir.							641 386	641 386					-	641 386		
67.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.							34 534	34 534					-	34 534	156 670	- 122 136
68.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.							53 204	53 204					-	53 204		
69.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				78 000				78 000					-	78 000	96 617	- 18 617
70.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.				89 472				89 472					-	89 472		
71.	Szülőket gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.							7 161	7 161					-	7 161		7 161
72.	Szülőket gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft. mód. előir.				8 393			7 161	15 554					-	15 554		
73.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.				106 250				106 250					-	106 250	350 000	- 243 750
74.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vás. szolg. felh.c. pe. átad.mód.előir.				107 950				107 950					-	107 950		
75.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.							59 434	59 434					-	59 434	56 585	2 849
76.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft mód. előir.							49 974	49 974					-	49 974		
77.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.								-					-	-	22 424	- 22 424
78.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás				800				800					-	800	3 200	- 2 400
79.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előir.				3 200				3 200					-	3 200		
80.	Egyéb vagyoni kiadások				10 000				10 000					-	10 000	8 200	1 800
81.	Egyéb vagyoni kiadások módosított előir.				62 000				62 000					-	62 000		
82.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás				35 481				35 481					-	35 481		
83.	Egyéb vagyoni kiadások módosított előir.	-	-	-	97 481				97 481					-	97 481		
84.	Vagyonbiztosítás					12 249			12 249					-	12 249	18 000	- 5 751
85.	Vagyonbiztosítás mód. előir.					11 664			11 664					-	11 664		
86.	Kisvállalkozások támogatási alapja							3 500	3 500					-	3 500	10 000	- 6 500
87.	Kisvállalkozások támogatási alapja mód. előir.							4 500	4 500					-	4 500		
88.	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
89.	Vagyoni kiadások mód. előir.	2 646	714	-	529 603	12 664	-	988 653	1 534 280	-	232 500	64 670	-	297 170	1 831 450		
90.	Vagyoni kiadások módosítás	-	-	-	33 621	-	-	-	33 621	2 876	-	-	-	2 876	36 497	-	-
91.	Vagyoni kiadások mód. előir.	2 646	714	-	563 224	12 664	-	988 653	1 567 901	2 876	232 500	64 670	-	300 046	1 867 947		
92.	Rendszeres pénzbeni ellátás		76 800					1 062 900	1 139 700					-	1 139 700	990 544	149 156
93.	Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir.		26 800	114 000	120				140 920					-	140 920		
94.	Rendszeres pénzbeni ellátás módosítás		22 515	3 000					19 515					-	19 515		
95.	Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir.		4 285	117 000	120				121 405					-	121 405		
96.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás							636 632	636 632					-	636 632	618 012	18 620
97.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir.			425 703					425 703					-	425 703		
98.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás			24 944					24 944					-	24 944		
99.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir.			450 647					450 647					-	450 647		
100.	Lakbértámogatás							5 000	5 000					-	5 000	5 000	-
101.	Lakbértámogatás mód. előir.			5 000					5 000					-	5 000		
102.	Laksvásárlási támogatás								-				5 000	5 000	5 000		
103.	Óltalom hajléktalan ellátás								-					-	-	8 100	- 8 100
104.	Kertvárosi Evangélikus Egyházközség								-					-	-	13 200	- 13 200
105.	Periféria Egyesület							12 000	12 000					-	12 000	6 000	6 000
106.	Szoció East Egyesület								-					-	-	5 000	- 5 000
107.	Bursa Hungarica							6 500	6 500					-	6 500	6 500	-
108.	Rés Alapítvány							4 000	4 000					-	4 000	2 000	2 000
109.	Szent Kamilálélet az Életnek Alapítv.								-					-	-	2 250	- 2 250
110.	Hétszínvirág Bölcsőde								-					-	-	11 355	- 11 355
111.	Szociális és egészségügyi célfeladatok							23 176	23 176					-	23 176	24 900	- 1 724
112.	Roma Integrációs program megvalósítása								-					-	-	2 000	- 2 000
113.	Kéknefelejes alapítvány							5 912	5 912					-	5 912	2 956	2 956
114.	Talented Alapítvány								-					-	-	1 000	- 1 000
115.	Háztartáspanel kutatás								-					-	-	1 000	- 1 000
116.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ							363	363					-	363	3 800	- 3 437
117.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"							448	448					-	448	2 640	- 2 192
118.	URBACT II. projekt								-					-	-	3 300	- 3 300
119.	TIOP 3.4.2-11/1. GYÁO korszerűsítése								-		445			-	445		
120.	TIOP 3.4.2-11/1. GYÁO korszerűsítése módosítás								-	445	445			-	-		
121.	TIOP 3.4.2-11/1. GYÁO korszerűsítése mód. előir.								-					-	445		
122.	Szociális kiadások	-	76 800	-	-	-	-	1 756 931	1 833 731	-	-	-	5 000	5 000	1 838 731	1 714 557	124 174

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járulékai	D. Ellátottak pénzjuttatásai/érvény juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felb. él. kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
123.	Szociális kiadások mód. előír.	-	26 800	544 703	120	-	-	52 399	624 022	-	445	-	5 000	5 445	629 467	-	-
124.	Szociális kiadások módosítás	-	22 515	27 944	-	-	-	-	5 429	445	445	-	-	-	5 429	-	-
125.	Szociális kiadások mód. előír.	-	4 285	572 647	120	-	-	52 399	629 451	445	-	-	5 000	5 445	634 896	-	-
126.	Kulturális célfeladatok	600	-	-	-	-	-	6 900	7 500	-	500	-	-	500	8 000	14 300	6 300
127.	Kulturális célfeladatok mód. előír.	600	-	-	1 576	-	-	3 854	6 030	-	500	-	-	500	6 530	-	-
128.	Kulturális célfeladatok módosítás	-	10	-	278	-	-	2 912	3 200	-	-	-	-	-	3 200	-	-
129.	Kulturális célfeladatok mód. előír.	600	10	-	1 854	-	-	6 766	9 230	-	500	-	-	500	9 730	-	-
130.	Oktatási célfeladatok	-	-	-	6 500	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-	6 500	22 598	16 098
131.	Ifjúsági célfeladatok	-	-	-	300	-	-	6 050	6 350	-	-	-	-	-	6 350	9 272	2 922
132.	Ifjúsági célfeladatok módosítás	-	-	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133.	Ifjúsági célfeladatok mód. előír.	-	-	-	100	-	-	6 250	6 350	-	-	-	-	-	6 350	9 272	2 922
134.	Külföldi és EU-s célfeladatok	315	85	-	7 700	-	-	-	8 100	-	-	-	-	-	8 100	9 000	900
135.	Külföldi és EU-s célfeladatok mód. előír.	315	85	-	6 370	-	-	-	6 770	-	-	-	-	-	6 770	-	-
136.	Külföldi és EU-s célfeladatok módosítás	507	148	-	655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137.	Külföldi és EU-s célfeladatok mód. előír.	822	233	-	5 715	-	-	-	6 770	-	-	-	-	-	6 770	-	-
138.	Sport célfeladatok	-	-	-	-	-	-	170 660	170 660	-	-	-	-	-	170 660	179 521	8 861
139.	Sport célfeladatok mód. előír.	-	-	-	-	-	-	155 574	155 574	-	-	-	-	-	155 574	-	-
140.	Sport célfeladatok módosítás	2 200	-	-	28 960	-	-	31 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141.	Sport célfeladatok mód. előír.	2 200	-	-	28 960	-	-	124 414	155 574	-	-	-	-	-	155 574	-	-
142.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	2 000	2 000	-
143.	Idegenforgalmi célfeladatok	-	-	-	25 000	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	25 000	28 400	3 400
144.	Idegenforgalmi célfeladatok mód. előír.	-	-	-	31 800	-	-	-	31 800	-	-	-	-	-	31 800	-	-
145.	Idegenforgalmi célfeladatok módosítás	-	-	-	31 800	-	-	31 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146.	Idegenforgalmi célfeladatok mód. előír.	-	-	-	-	-	-	31 800	31 800	-	-	-	-	-	31 800	-	-
147.	Happy Art Alapítvány névódló	-	-	-	-	-	-	125	125	-	-	-	-	-	125	300	175
148.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	-	-	-	-	-	-	8 777	8 777	-	-	-	-	-	8 777	-	8 777
149.	Hajdúdorogi Egyház Huszártelep Isk. mód. előír.	-	-	-	-	-	-	10 941	10 941	-	-	-	-	-	10 941	-	-
150.	Városi Ióter	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-
151.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafut.	-	-	-	-	-	-	18 000	18 000	-	-	-	-	-	18 000	12 440	5 560
152.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolatok elősegítő programjai rendezvények	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	3 000	3 000	-
153.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolatok elősegítő programjai rendezvények módosítás	70	50	-	1 000	-	-	1 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolatok elősegítő programjai rendezvények mód. előír.	70	50	-	1 000	-	-	1 880	3 000	-	-	-	-	-	3 000	3 000	-
155.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés	-	-	-	-	-	-	3 070	3 070	-	-	-	-	-	3 070	-	3 070
156.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat	-	-	-	398 921	-	-	-	398 921	-	-	-	-	-	398 921	-	398 921
157.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előír.	-	-	-	400 013	-	-	-	400 013	-	-	-	-	-	400 013	-	-
158.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat módosítás	1 092	265	-	383 511	-	-	-	382 154	-	382 154	-	-	382 154	-	-	-
159.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előír.	1 092	265	-	16 502	-	-	-	17 859	-	382 154	-	-	382 154	400 013	-	-
160.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	915	85	-	438 421	-	-	219 582	659 003	-	500	-	-	500	659 503	281 831	377 672
161.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.	915	85	-	446 559	-	-	203 614	651 173	-	500	-	-	500	651 673	-	-
162.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás	3 869	473	-	385 928	-	-	2 632	378 954	-	382 154	-	-	382 154	3 200	-	-
163.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.	4 784	558	-	60 631	-	-	206 246	272 219	-	382 654	-	-	382 654	654 873	-	-
164.	Polgármesteri keret	-	-	-	-	-	-	7 200	7 200	-	-	-	-	-	7 200	7 200	-
165.	Polgármesteri keret mód. előír.	-	-	-	-	-	-	7 143	7 143	-	-	-	-	-	7 143	-	-
166.	Polgármesteri keret módosítás	-	255	-	1 495	-	-	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167.	Polgármesteri keret mód. előír.	-	255	-	1 495	-	-	5 393	7 143	-	-	-	-	-	7 143	-	-
168.	Önkormányzati választás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	165
169.	Kisebbségi önkormányzati választás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
170.	2011. évi népszámlálás	13 317	3 236	-	-	-	-	-	16 553	-	-	-	-	-	16 553	78 949	62 396
171.	Kiütiutak	12 384	3 465	-	1 127	-	-	-	16 976	-	-	-	-	-	16 976	10 000	6 976
172.	Megyei Önkormányzatok átadott pe.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271 450	271 450
173.	Megyei Önkormányzatok átadott pe. mód. előír.	-	-	-	-	-	-	297 773	297 773	-	-	16 795	-	16 795	314 568	-	-
174.	Sz.-Sz.-B. Megyei Intézményfenntartó Központ mód. előír.	-	-	-	-	-	-	85 000	85 000	-	-	-	-	-	85 000	-	-
175.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	-	-	-	-	2 357	-	-	2 357	-	-	-	-	-	2 357	2 372	15
176.	Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előír.	-	-	-	-	2 946	-	-	2 946	-	-	-	-	-	2 946	-	-
177.	Első Nyírségi Fejlesztés Társulás	-	-	-	-	1 800	-	-	1 800	-	-	-	-	-	1 800	1 800	-
178.	Közbiztonsági megállapodás	-	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-
179.	Közbiztonsági Alapítvány	-	-	-	-	-	-	7 000	7 000	-	-	-	-	-	7 000	7 000	-
180.	Közbiztonság növelését szolgáló fejl. saját erő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 395	-	-	2 395	2 395	-	2 395

ezer Ft-ban

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Elátottak pénz.juttatásai/ egyéb juttatás	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2012. Kiadás össz.	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés
181.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja							14 000	14 000						14 000	15 000	- 1 000
182.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja mód. előir.							16 250	16 250						16 250		
183.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing				25 000				25 000						25 000	30 600	- 5 600
184.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.				26 089				26 089						26 089		
185.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing módosítás		1 010		1 010												
186.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.		1 010		25 079				26 089						26 089		
187.	Városi nagyszervezők							28 500	28 500						28 500	22 000	6 500
188.	Városi nagyszervezők mód. előir.							20 200	20 200						20 200		
189.	Városi nagyszervezők módosítás				3 000			16 200	13 200						13 200		
190.	Városi nagyszervezők mód. előir.				3 000			4 000	7 000						7 000		
191.	Nagygyűttek támogatása							10 000	10 000						10 000	7 300	2 700
192.	Település részönkormányzat				5 000				5 000						5 000	5 000	
193.	Település részönkormányzat mód. előir.				5 267				5 267		363			363	5 630		
194.	Település részönkormányzat módosítás		56		1 566			350	1 160		1 160			1 160			
195.	Település részönkormányzat mód. előir.		56		3 701			350	4 107		1 523			1 523	5 630		
196.	Nyírségi Többszélű Társulás							853 058	853 058						853 058	211 794	641 264
197.	Nyírségi Többszélű Társulás mód. előir.							638 139	638 139				2 160	2 160	640 299		
198.	Bebiztosítási feladatok (VIS-MAIOR)				35 900				35 900						35 900	10 000	25 900
199.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.				13 960	120			14 080						14 080		
200.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	3 000	729						3 729						3 729		
201.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	3 000	729		13 960	120			17 809						17 809		
202.	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai				10 105				10 105						10 105	10 500	- 395
203.	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai mód. előir.							10 105	10 105						10 105		
204.	Önkormányzati egyéb feladatok össz.	25 701	6 701		77 132	4 157		924 758	1 038 449						1 038 449	696 155	342 294
205.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előir.	25 701	6 701		82 343	4 866		1 096 610	1 216 221		2 758	18 955		21 713	1 237 934		
206.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. módosítás	3 000	2 050		1 919			17 600	10 631		1 160			1 160	9 471		
207.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előir.	28 701	8 751		84 262	4 866		1 079 010	1 205 590		3 918	18 955		22 873	1 228 463		
208.	Polgárvédelmi kiadások	60	20		2 390	250			2 720						2 720	2 720	
209.	Polgárvédelmi kiadások módosítás		26		234				208		208			208			
210.	Polgárvédelmi kiadások mód. előir.		46		2 156	250			2 512		208			208	2 720	2 720	
211.	Városfejlesztési kiadások										13 449 097			13 449 097	13 545 965	- 96 868	
212.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.				203				203	6 310	12 702 926			12 709 236	12 709 439		
213.	Városfejlesztési kiadások módosítás		14		68 644			87 910	156 568		121 535	8 530		113 005	43 563		
214.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.		14		68 847			87 910	156 771	6 310	12 581 391	8 530		12 596 231	12 753 002		
215.	Felújítások									369 123				369 123	369 123	472 123	- 103 000
216.	Felújítások mód. előir.									417 321				417 321	417 321		
217.	Felújítások módosítás	829	206		99	1 134				283				283	283		
218.	Felújítások mód. előir.	829	206		99	1 134				417 038				417 038	417 038		
219.	ÁFA befizetés				352 824				352 824						352 824	343 781	9 043
220.	Kamatfizetés					859 591			859 591						859 591	636 046	223 545
221.	Kamatfizetés mód. előir.					863 822			863 822						863 822		
222.	Kezelési költség				50 000				50 000						50 000	80 000	- 30 000
223.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)						617 400		617 400						617 400		617 400
224.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) mód. előir.	0															
225.	Céltartalék (Intézményi önszervezés fedezete)															2 697 883	- 2 697 883
226.	Céltartalék (kockázati tartalék)						234 443		234 443						234 443		234 443
227.	Céltartalék (kockázati tartalék) mód. előir.	0					78 474		78 474						78 474		
228.	Céltartalék (kockázati tartalék) módosítás						33 016		33 016						33 016		
229.	Céltartalék (kockázati tartalék) mód. előir.						45 458		45 458						45 458		
230.	Egyéb céltartalék módosított előir.						73 336		73 336						73 336		
231.	Egyéb céltartalék módosítás						64 487		64 487						64 487		
232.	Egyéb céltartalék módosított előir.						8 849		8 849						8 849		
233.	Kölcsön visszafizetése															200 000	- 200 000
234.	Általános tartalék						120 000		120 000						120 000	218 560	- 98 560
235.	Általános tartalék mód. előir.						64 660		64 660						64 660		
236.	Általános tartalék módosítás						22 959		22 959						22 959		
237.	Általános tartalék mód. előir.						41 701		41 701						41 701		
238.	Befizetési kötelezettség mód. előir.					21 953			21 953						21 953		
239.	Továbbszámlázott kiadás mód. előir.				440				440						440		
240.	Áthúzódó kiadás Intézmény				349 979				349 979						349 979	641 637	- 291 658

ezer Ft-ban

I.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzjuttatásai/ egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
241.	Átüződő kiadás Intézmény mód. előír.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242.	Átüződő kiadás Hivatal	-	-	-	1 107 831	-	-	1 107 831	-	-	-	-	-	-	1 107 831	1 916 640	- 808 809
243.	Átüződő kiadás Hivatal mód. előír.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244.	Mindösszesen:	26 676	83 606	-	4 468 349	876 247	971 843	3 767 078	10 193 799	373 873	13 682 097	83 670	5 000	14 144 640	24 338 439	27 260 536	- 2 922 097
245.	Mindösszesen: mód. előír.	29 322	34 320	577 003	3 791 939	903 555	216 470	2 367 276	7 919 885	428 381	12 939 129	102 625	5 000	13 475 135	21 395 020	-	-
246.	Mindösszesen: módosítás	7 698	19 746	27 944	334 607	1 134	120 462	72 942	367 365	3 038	314 270	8 530	-	325 838	41 527	-	-
247.	Mindösszesen: mód. előír.	37 020	14 574	604 947	3 457 332	902 421	96 008	2 440 218	7 552 520	431 419	13 253 399	111 155	5 000	13 800 973	21 353 493	-	-
248.	Hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-	229 628	229 628	-	-	-	430 339	430 339	659 967	4 078 990	- 3 419 023
249.	Hitelek törlesztése mód. előír.	-	-	-	1 001 595	-	-	1 001 595	-	-	-	-	-	-	1 001 595	-	-
250.	Finanszírozási műveletekkel együtt	26 676	83 606	-	4 468 349	876 247	971 843	3 996 706	10 423 427	373 873	13 682 097	83 670	435 339	14 574 979	24 998 406	31 339 526	- 6 341 120
251.	Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előirányzat	37 020	14 574	604 947	4 458 927	902 421	96 008	2 440 218	8 554 115	431 419	13 253 399	111 155	5 000	13 800 973	22 355 088	-	-
252.	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
253.	Intézményi kiadás mód. előír.	8 444 589	2 235 466	1 299 382	4 602 697	148 957	-	7 936	16 739 027	145 678	58 614	-	-	204 292	16 943 319	-	-
254.	Intézményi kiadás módosítás	135 456	33 030	72 168	107 559	7 133	-	1 300	354 046	2 756	33 318	-	-	36 074	390 120	-	-
255.	Intézményi kiadás mód. előír.	8 580 045	2 268 496	1 371 550	4 710 256	156 090	-	6 636	17 093 073	148 434	91 932	-	-	240 366	17 333 439	-	-
256.	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
257.	Mindösszesen mód. előirányzat	8 473 911	2 269 786	1 876 385	9 396 231	1 052 512	216 470	2 375 212	25 660 507	574 059	12 997 743	102 625	5 000	13 679 427	39 339 934	-	-
258.	Mindösszesen módosítás	143 154	13 284	100 112	227 048	5 999	120 462	71 642	13 319	5 794	347 588	8 530	-	361 912	348 593	-	-
259.	Mindösszesen mód. előirányzat	8 617 065	2 283 070	1 976 497	9 169 183	1 058 511	96 008	2 446 854	25 647 188	579 853	13 345 331	111 155	5 000	14 041 339	39 688 527	-	-

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

I.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
		Alaptevé. bevétel				Működésre átvett pénzeszköz				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				Pénz-maradvány		
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	11 270	31 034	7 000	38 034	375 000	375 000	1 140	376 140	-	-	-	-	2 658	14 400	17 058
3.	Mentálhigiénés Központ	692	261		261	3 127	-		-	-	-	-	-	128		128
4.	Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	11 962	31 295	7 000	38 295	378 127	375 000	1 140	376 140	-	-	-	-	2 786	14 400	17 186
5.	Eszterlánc Északi Óvoda	45 781	45 781		45 781				-	-	-	-	-	15 428	384	15 044
6.	-Kerekérdő Tagintézmény	13 924	13 924		13 924	1 500	1 500		1 500	-	-	-	-	3 793	101	3 692
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	7 312	7 312		7 312				-	-	-	-	-	2 901	51	2 850
8.	-Napsugár Tagintézmény	10 059	10 059		10 059				-	-	-	-	-	3 121	79	3 042
9.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	77 076	77 076	-	77 076	1 500	1 500	-	1 500	-	-	-	-	25 243	615	24 628
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	30 316	30 316		30 316				-	-	-	-	-	13 119	357	12 762
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	11 407	11 407		11 407				-	-	-	-	-	3 333	104	3 229
12.	-Kincskereső Tagintézmény	4 003	4 003		4 003				-	-	-	-	-	2 111	54	2 057
13.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	7 027	7 027		7 027				-	-	-	-	-	1 772	54	1 718
14.	-Bóbita Tagintézmény	5 124	5 124		5 124				-	-	-	-	-	1 608	58	1 550
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	57 877	57 877	-	57 877	-	-	-	-	-	-	-	-	21 943	627	21 316
16.	Tündérvárt Keleti Óvoda	22 000	22 000		22 000				-	-	-	-	-	6 725	155	6 570
17.	-Ligeti Tagintézmény	8 388	8 388		8 388				-	-	-	-	-	1 936	51	1 885
18.	-Kikelet Tagintézmény	14 501	14 501		14 501				-	-	-	-	-	3 061	96	2 965
19.	-Nefejejs Tagintézmény	5 929	5 929		5 929				-	-	-	-	-	1 130	42	1 088
20.	-Margaréta Tagintézmény	12 259	12 259		12 259				-	-	-	-	-	3 339	100	3 239
21.	-Szászország Tagintézmény	9 722	9 722		9 722	416	416		416	-	-	-	-	2 022	75	1 947
22.	Tündérvárt Keleti Óvoda összesen	72 799	72 799	-	72 799	416	416	-	416	-	-	-	-	18 213	519	17 694
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	21 435	21 435		21 435				-	-	-	-	-	5 162	159	5 003
24.	-Aranykörte Tagintézmény	12 654	12 654		12 654				-	-	-	-	-	4 103	91	4 012
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	10 399	10 399		10 399				-	-	-	-	-	2 814	67	2 747
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Töke	7 183	7 183		7 183				-	-	-	-	-	2 248	45	2 203
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	51 671	51 671	-	51 671	-	-	-	-	-	-	-	-	14 327	362	13 965
28.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	259 423	259 423	-	259 423	1 916	1 916	-	1 916	-	-	-	-	79 726	2 123	77 603
29.	Kodály Z. Általános Iskola	25 328	25 328	622	25 950	2 524	3 822	66	3 756	-	-	-	-	14 419		14 419
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	260	260	202	462	8 016	5 666	1 488	7 154	-	-	-	-	4 275		4 275
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus GölleszViktor Speciális Szakiskola,Alt.lsk és	7 000	7 000	8 241	15 241	16 264	16 264	6 148	22 412	-	-	352	352	12 465		12 465
32.	Egys.Gyógyped.Módszertani Int.	5 628	5 628	244	5 872	22 075	39 778	15 911	55 689	-	-	1 153	1 153	11 301		11 301
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	38 216	38 216	9 309	47 525	48 879	65 530	23 481	89 011	-	-	1 505	1 505	42 460	-	42 460
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	27 179	27 179	930	28 109	4 608	5 456		5 456	-	-	-	-	16 148		16 148
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	17 315	17 315	710	18 025	127	926	31	957	-	-	-	-	12 216		12 216
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	2 847	2 847	18	2 865		180		180	-	-	-	-	4 033		4 033
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	16 701	16 701	1 624	18 325		1 519	725	2 244	-	-	380	380	6 845		6 845
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	64 042	64 042	3 282	67 324	4 735	8 081	756	8 837	-	-	380	380	39 242	-	39 242
39.	Bem József Általános Iskola	29 646	29 646	4 128	33 774	1 779	2 438		2 438	-	-	-	-	6 291		6 291
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	16 884	16 884	82	16 966		630	2	632	-	-	-	-	7 905		7 905
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	10 038	10 038	196	10 234		516		516	-	-	-	-	6 742		6 742
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	4 058	4 058		4 058		173		173	-	-	-	-	3 103		3 103
43.	Bem József Általános Iskola összesen	60 626	60 626	4 406	65 032	1 779	3 757	2	3 759	-	-	-	-	24 041	-	24 041
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	162 884	162 884	16 997	179 881	55 393	77 368	24 239	101 607	-	-	1 885	1 885	105 743	-	105 743
45.	Arany J. Gimnázium és Alt. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	46 585	46 585	6 135	52 720	3 620	3 620	8 338	11 958	1 120	1 120	-	963	157	5 815	5 815
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	21 992	21 992	1 111	23 103			756	756	-	-	-	-	10 882		10 882
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	10 982	10 982	2 740	13 722			3 599	3 599	-	-	-	-	15 873		15 873
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	5 475	5 475		5 475				-	-	-	-	-	2 855		2 855
49.	Arany J. Gim. és Alt. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen	85 034	85 034	9 986	95 020	3 620	3 620	12 693	16 313	1 120	1 120	-	963	157	35 425	35 425

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

I.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
		Alaptev. bevétel				Működésre átvett pénzeszköz				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				Pénz-maradvány		
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	35 449	35 449	3 000	38 449	336	336	100	436		-		-	16 877		16 877
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	16 347	16 347		16 347	756	756		756		-		-	9 137		9 137
52.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	51 796	51 796	3 000	54 796	1 092	1 092	100	1 192		-		-	26 014		26 014
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	136 830	136 830	12 986	149 816	4 712	4 712	12 793	17 505	1 120	1 120	- 963	157	61 439		61 439
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	43 889	43 889	141	44 030	6 000	10 855	2 489	13 344		-		-	38 937	2 934	41 871
55.	Kölcsey F. Gimnázium	4 208	4 208		4 208		50	115	165		-		-	16 677		16 677
56.	Vasvári P. Gimnázium	3 334	3 334	824	4 158		265	957	1 222		-		-	9 549		9 549
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	27 092	27 092	3 408	30 500		13	206	219		-		-	11 389		11 389
58.	Művészeti Középsz. és Koll	19 304	19 304		19 304				-		-		-			-
59.	Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt Int	12 965	12 965	133	13 098		809	2 598	3 407		-		-	5 048		5 048
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	110 792	110 792	4 506	115 298	6 000	11 992	6 365	18 357		-		-	81 600	2 934	84 534
61.	Inczedy Gy. Középsz. Szakisk. és Koll.	35 090	35 090		35 090	14 500	25 322	5 308	30 630	5 000	5 000	1 970	6 970	31 986		31 986
62.	Wesselényi M. Középsz. Szakisk. és Koll.	19 255	19 255		19 255	8 475	8 475	7 813	16 288	5 000	5 000		5 000	26 398		26 398
63.	Bánki D. Műszaki Középsz. és Kollégium	31 280	31 280		31 280		1 324	1 880	3 204	3 000	3 000	2 928	5 928	21 721		21 721
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	5 303	5 303		5 303		230		230	4 400	4 400		4 400	11 412		11 412
65.	Inczedy Gy. Középsz. Szakisk. és Koll. Gondnokság	90 928	90 928	-	90 928	22 975	35 351	15 001	50 352	17 400	17 400	4 898	22 298	91 517	-	91 517
66.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középsz. Szakisk. és Koll.	52 705	52 705		52 705		161		161	3 000	7 915		7 915	3 219		3 219
67.	Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll	56 468	56 468		56 468		1 812	236	2 048	800	1 539		1 539	19 442	19 336	38 778
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	9 918	9 918		9 918	11 235	11 235		11 235	5 600	5 600		5 600	7 427		7 427
69.	Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium	19 738	19 738		19 738		1 397		1 397		-		-	24 334		24 334
70.	Westsik V. ELIP. Szakk. és Szakisk.	19 007	19 007		19 007	200	17 257	6 688	23 945	1 200	1 742		1 742	23 560	412	23 972
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	379	379		379		3 399	2 962	6 361		-		-	4 760		4 760
72.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középsz. Szakisk. és Koll. Gondnokság	158 215	158 215	-	158 215	11 435	35 261	9 886	45 147	10 600	16 796	-	16 796	82 742	19 748	102 490
73.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	9 750	9 750		9 750	26 291	42 925	17 996	60 921		-		-	12 171		12 171
74.	Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	9 408	10 428	11 600	22 028		10 895	109	11 004		-		-	12 736	913	13 649
75.	Krúdy Gy. Art. Mozi és Rend. centrum	1 700	680		680	12 115	1 617		1 617		-		-			-
76.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	20 858	20 858	11 600	32 458	38 406	55 437	18 105	73 542	-	-	-	-	24 907	913	25 820
77.	Móricz Zs. Színház		87 300		87 300		60 000		60 000		-		-			-
78.	Intézmény összesen	951 892	1 058 525	53 089	1 111 614	518 964	657 037	87 529	744 566	29 120	35 316	5 820	41 136	530 460	35 872	566 332
79.	Polgármesteri Hivatal		228 727	718	229 445				-				-			-
80.	Mindösszesen	951 892	1 287 252	53 807	1 341 059	518 964	657 037	87 529	744 566	29 120	35 316	5 820	41 136	530 460	35 872	566 332

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

ezer Ft-ban									
1.	A. Megnevezés	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	Y.
		Önkorm. támogatás				Bevétel összesen			
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	112 701	117 772	3 923	121 695	498 971	526 464	26 463	552 927
	Mentálhigiénés Központ	21 673	18 912	-	18 912	25 492	19 301	-	19 301
4.	Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	134 374	136 684	3 923	140 607	524 463	545 765	26 463	572 228
5.	Eszterlanc Északi Óvoda	311 473	319 251	4 698	323 949	357 254	380 460	4 314	384 774
6.	-Kerekerdő Tagintézmény	89 217	90 560	1 100	91 660	104 641	109 777	999	110 776
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	47 424	47 928	312	48 240	54 736	58 141	261	58 402
8.	-Napsugár Tagintézmény	66 903	68 035	657	68 692	76 962	81 215	578	81 793
9.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	515 017	525 774	6 767	532 541	593 593	629 593	6 152	635 745
10.	Gyermek Ház Déli Óvoda	292 594	291 047	7 168	298 215	322 910	334 482	6 811	341 293
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	91 790	93 230	1 003	94 233	103 197	107 970	899	108 869
12.	-Kincskereső Tagintézmény	48 710	49 779	583	50 362	52 713	55 893	529	56 422
13.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	52 387	53 073	465	53 538	59 414	61 872	411	62 283
14.	-Bóbita Tagintézmény	48 591	49 888	372	50 260	53 715	56 620	314	56 934
15.	Gyermek Ház Déli Óvoda összesen	534 072	537 017	9 591	546 608	591 949	616 837	8 964	625 801
16.	Tündérváros Keleti Óvoda	160 832	162 943	3 857	166 800	182 832	191 668	3 702	195 370
17.	-Ligeti Tagintézmény	45 939	46 872	433	47 305	54 327	57 196	382	57 578
18.	-Kikelet Tagintézmény	88 441	89 643	1 011	90 654	102 942	107 205	915	108 120
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	34 878	35 231	334	35 565	40 807	42 290	292	42 582
20.	-Margaréta Tagintézmény	86 154	87 883	1 242	89 125	98 413	103 481	1 142	104 623
21.	-Szászország Tagintézmény	66 670	67 375	616	67 991	76 808	79 535	541	80 076
22.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen	482 914	489 947	7 493	497 440	556 129	581 375	6 974	588 349
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	144 193	147 633	2 015	149 648	165 628	174 230	1 856	176 086
24.	-Aranykörte Tagintézmény	87 291	91 550	942	92 492	99 945	108 307	851	109 158
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	69 080	72 347	510	72 857	79 479	85 560	443	86 003
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke	45 962	46 314	357	46 671	53 145	55 745	312	56 057
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	346 526	357 844	3 824	361 668	398 197	423 842	3 462	427 304
28.	Eszterlanc Északi Óvoda Gondnokság	1 878 529	1 910 582	27 675	1 938 257	2 139 868	2 251 647	25 552	2 277 199
29.	Kodály Z. Általános Iskola	219 684	223 834	2 897	226 731	247 536	267 403	3 453	270 856
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	142 687	145 860	1 786	147 646	150 963	156 061	3 476	159 537
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	41 794	77 906	192	78 098	65 058	113 635	14 933	128 568
32.	Göller-Viktor Speciális Szakiskola,Alt.lsk és Egys.Gyógyped.Módszertani Int.	243 917	253 251	6 436	259 687	271 620	309 958	23 744	333 702
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	648 082	700 851	11 311	712 162	735 177	847 057	45 606	892 663
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	261 028	265 819	3 195	269 014	292 815	314 602	4 125	318 727
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	239 085	242 697	4 737	247 434	256 527	273 154	5 478	278 632
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	73 355	74 925	1 635	76 560	76 202	81 985	1 653	83 638
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	160 936	167 233	3 092	170 325	177 637	192 298	5 821	198 119
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	734 404	750 674	12 659	763 333	803 181	862 039	17 077	879 116
39.	Bem József Általános Iskola	256 850	262 339	2 468	264 807	288 275	300 714	6 596	307 310
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	162 209	168 219	4 017	172 236	179 093	193 638	4 101	197 739
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	164 454	170 847	3 027	173 874	174 492	188 143	3 223	191 366
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	48 100	48 936	639	49 575	52 158	56 270	639	56 909
43.	Bem József Általános Iskola összesen	631 613	650 341	10 151	660 492	694 018	738 765	14 559	753 324
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	2 014 099	2 101 866	34 121	2 135 987	2 232 376	2 447 861	77 242	2 525 103
45.	Arany J. Gimnázium és Alt. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	425 488	443 188	3 719	446 907	476 813	500 328	17 229	517 557
46.	-Zeik Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	188 977	193 845	2 595	196 440	210 969	226 719	4 462	231 181
47.	-Szőlőkerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	241 428	238 757	2 062	240 819	252 410	265 612	8 401	274 013
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	65 645	65 101	1 195	66 296	71 120	73 431	1 195	74 626
49.	Arany J. Gim. és Alt. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen	921 538	940 891	9 571	950 462	1 011 312	1 066 090	31 287	1 097 377

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

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	Y.
		Önkorm. támogatás				Bevétel összesen			
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	335 698	339 981	5 445	345 426	371 483	392 643	8 545	401 188
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	183 733	186 054	1 993	188 047	200 836	212 294	1 993	214 287
52.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	519 431	526 035	7 438	533 473	572 319	604 937	10 538	615 475
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	1 440 969	1 466 926	17 009	1 483 935	1 583 631	1 671 027	41 825	1 712 852
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	524 896	531 339	3 250	534 589	574 785	625 020	8 814	633 834
55.	Kölcsöy F. Gimnázium	188 085	192 378	1 145	193 523	192 293	213 313	1 260	214 573
56.	Vasvári P. Gimnázium	217 238	222 071	1 788	223 859	220 572	235 219	3 569	238 788
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	208 340	209 991	1 082	211 073	235 432	248 485	4 696	253 181
58.	Művészeti Középisk. és Koll	346 853	343 844	12 221	356 065	366 157	363 148	12 221	375 369
59.	Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt Int	181 946	190 185	3 223	193 408	194 911	209 007	5 954	214 961
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	1 667 358	1 689 808	22 709	1 712 517	1 784 150	1 894 192	36 514	1 930 706
61.	Inczédy Gy. Középisk. Szakisk. és Koll.	530 134	535 546	5 573	541 119	584 724	632 944	12 851	645 795
62.	Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll.	543 990	549 552	6 013	555 565	576 720	608 680	13 826	622 506
63.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	493 467	508 805	3 861	512 666	527 747	566 130	8 669	574 799
64.	Vásárhelyi P. ÉVIZS	195 163	197 350	1 570	198 920	204 866	218 695	1 570	220 265
65.	Inczédy Gy. Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	1 762 754	1 791 253	17 017	1 808 270	1 894 057	2 026 449	36 916	2 063 365
66.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középisk. Szakisk. és Koll.	421 038	416 284	5 619	421 903	476 743	480 284	5 619	485 903
67.	Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll	412 912	420 878	1 830	422 708	470 180	500 139	21 402	521 541
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	199 824	200 449	2 784	203 233	226 577	234 629	2 784	237 413
69.	Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium	276 265	284 769	2 136	286 905	296 003	330 238	2 136	332 374
70.	Westsik V. ÉLIP. Szakk. és Szakisk.	216 434	219 342	2 668	222 010	236 841	280 908	9 768	290 676
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	119 478	119 110	3 255	122 365	119 857	127 648	6 217	133 865
72.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	1 645 951	1 660 832	18 292	1 679 124	1 826 201	1 953 846	47 926	2 001 772
73.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	226 673	221 254	2 673	223 927	262 714	286 100	20 669	306 769
74.	Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	141 040	150 306	1 300	151 606	150 448	184 365	13 922	198 287
75.	Krúdy Gy. Art Mozi és Rend. centrum	29 943	4 591	-	4 591	43 758	6 888	-	6 888
76.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	397 656	376 151	3 973	380 124	456 920	477 353	34 591	511 944
77.	Móricz Zs. Színház	-	291 365	10 753	302 118	-	438 665	10 753	449 418
78.	Intézmény összesen	10 941 690	11 425 467	155 472	11 580 939	12 441 666	13 706 805	337 782	14 044 587
79.	Polgármesteri Hivatal	1 876 285	3 007 787	51 620	3 059 407	1 876 285	3 236 514	52 338	3 288 852
80.	Mindösszesen	12 817 975	14 433 254	207 092	14 640 346	14 317 951	16 943 319	390 120	17 333 439

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

1.	A. Megnevezés	B. C. D. E. Személyi juttatás				F. G. H. I. M. a. terh. Járulékok				J. K. L. M. Szociálpolitikai és egyéb juttatások				N. O. P. Q. Dologi kiadás				R. S. T. U. Egyéb folyó kiadás					
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.		
2.	Eü., Szoc. és Bölcsődei Ig.	267 288	267 187	7 889	275 076	70 613	70 890	1 434	72 324	-	-	-	-	157 854	182 828	7 000	189 828	3 216	787	900	1 687		
3.	Mentálhigiénés Központ	16 179	13 351	-	13 351	3 931	3 274	-	3 274	-	-	-	-	5 337	2 202	-	2 202	45	358	-	358		
4.	Eü. Szoc. és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	283 467	280 538	7 889	288 427	74 544	74 164	1 434	75 598	-	-	-	-	163 191	185 030	7 000	192 030	3 261	1 145	900	2 045		
5.	Eszterlánc Északi Óvoda	196 401	203 337	3 471	206 808	51 612	53 485	937	54 422	-	-	-	-	104 712	117 045	123	117 168	4 529	4 529	-	4 529		
6.	-Kerekderő Tagintézmény	52 878	54 326	866	55 192	13 771	14 161	234	14 395	-	-	-	-	36 809	40 006	-	40 006	1 183	1 183	-	1 183		
7.	-Nyírmékké Tagintézmény	28 004	28 504	246	28 750	7 450	7 585	66	7 651	-	-	-	-	18 652	20 914	-	20 914	630	751	-	751		
8.	-Napsugár Tagintézmény	39 313	40 210	517	40 727	10 375	10 617	140	10 757	-	-	-	-	26 360	28 956	-	28 956	914	1 153	-	1 153		
9.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	316 596	326 377	5 100	331 477	83 208	85 848	1 377	87 225	-	-	-	-	186 533	206 921	123	207 044	7 256	7 616	-	7 616		
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	182 866	182 717	4 383	187 100	48 511	48 471	1 183	49 654	-	-	-	-	88 063	96 858	1 602	98 460	3 470	4 604	-	4 604		
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	56 869	58 365	378	58 743	15 005	15 409	213	15 622	-	-	-	412	30 053	32 481	-	32 481	1 270	1 557	-	1 557		
12.	-Kinskereső Tagintézmény	27 680	28 732	459	29 191	7 355	7 639	124	7 763	-	-	-	-	17 038	18 660	-	18 660	640	808	-	808		
13.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	29 961	30 711	366	31 077	7 971	8 174	99	8 273	-	-	-	-	20 842	22 125	-	22 125	640	808	-	808		
14.	-Bóbita Tagintézmény	29 677	30 294	293	30 587	7 887	8 053	79	8 132	-	-	-	-	15 429	16 547	-	16 547	722	868	-	868		
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	327 053	330 819	5 879	336 698	86 729	87 746	1 698	89 444	-	-	-	412	171 425	186 671	1 602	188 273	6 742	8 645	-	8 645		
16.	Tündérkert Keleti Óvoda	87 553	90 186	2 081	92 267	23 228	23 939	562	24 501	-	-	-	-	55 038	59 894	666	60 560	2 013	2 494	-	2 494		
17.	-Liget Tagintézmény	27 131	27 682	341	28 023	7 211	7 360	92	7 452	-	-	-	-	19 350	20 823	-	20 823	635	780	-	780		
18.	-Kikelet Tagintézmény	51 709	52 915	796	53 711	13 700	14 025	215	14 240	-	-	-	-	36 350	38 574	-	38 574	1 183	1 429	-	1 429		
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	21 969	22 412	263	22 675	5 839	5 959	71	6 030	-	-	-	-	12 894	13 772	-	13 772	105	105	-	105		
20.	-Margárta Tagintézmény	51 700	53 057	978	54 035	13 619	13 985	264	14 249	-	-	-	-	31 901	34 328	-	34 328	1 193	1 491	-	1 491		
21.	-Szászország Tagintézmény	42 310	43 165	485	43 650	11 254	11 485	131	11 616	-	-	-	-	23 054	24 620	-	24 620	190	190	-	190		
22.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen	282 372	289 417	4 944	294 361	74 851	76 753	1 335	78 088	-	-	-	-	178 587	192 011	666	192 677	5 319	6 489	-	6 489		
23.	Búzássem Nyugati Óvoda	91 812	94 383	1 587	95 970	24 359	25 053	428	25 481	-	-	-	21	46 728	50 874	-	50 874	2 729	2 729	-	2 729		
24.	-Arapyörte Tagintézmény	53 093	54 412	742	55 154	14 078	14 433	200	14 633	-	-	-	-	31 586	34 665	-	34 665	1 188	1 406	-	1 406		
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	39 062	41 935	487	42 422	10 408	11 183	131	11 314	-	-	-	-	24 813	27 019	-	27 019	196	196	-	196		
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Töke	28 168	28 640	281	28 921	7 426	7 554	76	7 630	-	-	-	-	16 864	18 572	-	18 572	687	781	-	781		
27.	Búzássem Nyugati Óvoda összesen	212 135	219 370	3 097	222 467	56 271	58 223	835	59 058	-	-	-	21	119 991	131 130	-	131 130	4 800	5 112	-	5 112		
28.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	1 138 156	1 165 989	19 020	1 185 003	301 059	308 570	5 245	313 815	-	-	-	21	433	656 536	716 733	2 391	719 124	24 117	27 862	-	27 862	
29.	Kodály Z. Általános Iskola	132 671	136 129	1 884	138 013	35 265	36 201	508	36 709	-	-	-	778	78 786	92 620	1 661	94 281	664	664	-	664		
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	113 900	115 747	1 508	117 255	29 833	30 381	380	30 761	-	-	-	-	5 683	7 686	2 125	9 811	1 547	1 547	163	1 710		
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Göblész Viktor Speciális Szakiskola, Ált. Isk. és	38 802	39 859	5 431	45 290	10 407	10 693	1 391	12 084	-	-	-	-	15 763	62 997	6 527	69 524	86	86	910	996		
32.	Egys. Gyógyed.-Művészeti Int.	190 960	202 163	12 344	214 507	50 290	53 201	3 130	56 331	-	-	-	6 790	100	6 890	28 171	45 605	6 812	52 417	2 199	2 199	205	2 404
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	476 333	493 898	21 167	515 065	125 795	130 476	5 409	135 885	-	-	-	7 568	100	7 668	128 403	208 908	17 125	226 033	4 496	4 496	1 278	5 774
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	161 056	166 256	2 256	168 512	42 900	44 304	611	44 915	-	-	-	1 957	150	2 107	85 833	98 949	838	99 787	3 026	3 026	270	3 296
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	136 868	140 248	3 660	140 508	36 316	37 229	988	38 217	-	-	-	799	1 082	1 881	76 684	88 219	728	87 491	2 659	2 659	16	2 675
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	43 071	44 321	834	45 155	11 364	11 702	225	11 927	-	-	-	-	760	760	21 492	25 687	513	25 174	275	275	48	323
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	98 585	103 288	2 201	105 489	26 210	27 471	575	28 046	-	-	-	489	495	984	51 494	58 692	2 142	60 834	1 348	1 348	28	1 376
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	439 580	454 113	8 951	463 064	116 790	120 706	2 399	123 105	-	-	-	3 245	2 487	5 732	235 503	271 547	1 739	273 286	7 308	7 308	362	7 670
39.	Bem József Általános Iskola	156 383	158 453	37	158 416	41 269	41 828	298	42 126	-	-	-	622	1 350	1 972	87 373	94 906	4 423	99 329	2 850	2 850	562	3 412
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	87 747	90 383	2 795	93 178	23 317	23 994	755	24 749	-	-	-	2 264	20	2 284	65 590	64 626	65 590	1 871	1 871	14	1 885	
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	101 677	104 248	1 917	106 165	27 036	27 710	518	28 228	-	-	-	446	80	526	43 766	50 916	707	51 623	2 013	2 013	1	2 014
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	23 203	23 655	304	23 959	6 171	6 293	82	6 375	-	-	-	6 248	21 736	20 101	-	20 101	13	25 083	898	898	191	1 089
43.	Bem József Általános Iskola összesen	369 010	376 739	4 979	381 718	97 793	99 825	1 653	101 478	-	-	-	3 505	1 525	5 030	208 871	235 887	5 743	241 630	7 632	7 632	768	8 400
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	1 284 923	1 324 750	35 097	1 359 847	340 378	351 007	9 461	360 468	-	-	-	14 318	4 112	18 430	572 777	716 342	24 607	740 949	19 436	19 436	2 408	21 844
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona	243 348	249 784	2 031	251 815	64 386	66 172	782	66 954	-	-	-	324	3 235	3 559	162 914	173 532	11 075	184 607	4 945	4 945	-	4 945
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	113 056	115 158	1 728	116 886	30 037	30 606	467	31 073	-	-	-	1 471	-	1 471	65 683	77 221	2 267	79 488	2 193	2 193	-	2 193
47.	-Szöllőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	130 836	132 467	1 539	134 006	34 790	35 231	416	35 647	-	-	-	-	79 020	88 463	6 451	94 914	2 764					

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

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.
	Megnevezés	Személyi juttatás				M. a. terh. Járulékok				Szociálpolitikai és egyéb juttatások				Dologi kiadás				Egyéb folyó kiadás			
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll.	278 260	280 437	3 632	284 069	73 799	74 197	1 195	75 392		63	792	855	118 944	114 932		114 932	2 740	2 740		2 740
37.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll	245 459	254 073	5 061	259 134	65 286	67 426	1 346	68 772		300	161	461	149 965	165 831	5 699	171 530	2 670	2 670	480	3 150
38.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	131 186	134 418	1 235	135 653	34 478	35 290	333	35 623				-	52 448	55 506	1 216	56 722	2 865	3 315		3 315
39.	Zay A.Gimn.és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium	160 703	168 963	1 684	170 647	42 710	44 733	455	45 188		513	5	518	88 708	109 347	-	216	109 131	882	882	882
70.	Westsik V. ELIP.Szakk.és Szakisk.	145 485	155 246	3 602	158 848	38 531	40 881	407	41 288		12 454	4 595	17 049	49 737	68 697	672	69 369	1 888	1 888		1 888
71.	Bencs L. Szakiskola és Alt. Isk.	86 506	87 709	1 958	89 667	22 920	23 082	529	23 611		2 149	993	3 142	8 415	11 632	2 307	13 939	2 016	2 016		2 016
	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Gondnokság	1 047 599	1 080 846	17 172	1 098 018	277 724	285 609	4 265	289 874	-	15 479	6 546	22 025	468 217	525 945	9 678	535 623	13 061	13 511	480	13 991
73.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	153 669	138 893	-	138 318	40 558	36 513	-	36 011				-	67 177	108 964	21 526	130 490	610	610		610
74.	Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum	70 730	65 271	1 524	66 795	18 715	17 108	411	17 519		2 005		2 005	59 569	98 223	11 787	110 010	434	758	200	958
75.	Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.centrum	16 686	1 854	-	1 854	4 349	477	-	477				-	22 381	4 539		4 539	342	18		18
	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	241 085	206 018	949	206 967	63 622	54 098	-	54 007	-	2 005	-	2 005	149 127	211 726	33 313	245 039	1 386	1 386	200	1 586
77.	Móricz Zs. Színház	-	113 303	8 467	121 770	-	31 567	2 286	33 853				-	-	290 295		290 295		3 500		3 500
78.	Intézmény összesen	7 043 695	7 331 595	132 642	7 464 237	1 858 602	1 930 950	32 189	1 963 139	21 274	65 421	23 485	88 906	3 295 348	4 081 881	107 559	4 189 440	100 765	109 849	7 133	116 982
79.	Polgármesteri Hivatal	1 117 344	1 112 994	2 814	1 115 808	297 030	304 516	841	305 357		1 233 961	48 683	1 282 644	410 984	520 816		520 816	38 327	39 108		39 108
80.	Mindösszesen	8 161 039	8 444 589	135 456	8 580 045	2 155 632	2 235 466	33 030	2 268 496	21 274	1 299 382	72 168	1 371 550	3 706 332	4 602 697	107 559	4 710 256	139 092	148 957	7 133	156 090

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

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	V. Működési célú p. átadás				W. Felújítás				X. Felhalm. kiadás				Y. Kiadás összesen				
		Z. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír.				AA. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír.				AB. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír.				AC. eredeti mód. előír. módosítás mód. előír.				
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	
2.	Ell. Szoc. és Bölcsődei Ig.					4 173	161	4 334		599	9 079	9 678	498 971	526 464	26 463	552 927		
3.	Mentálhigiénés Központ		36		36					80		80	25 492	19 301		19 301		
4.	Ell. Szoc. és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság		36		36	4 173	161	4 334		679	9 079	9 758	524 463	545 765	26 463	572 228		
5.	Eszterlanc Északi Óvoda					1 200	167	1 367		864	384	480	357 254	380 460	4 314	384 774		
6.	-Kerekoldó Tagintézmény									101	101		104 641	109 777	999	110 776		
7.	-Nyitnikék Tagintézmény					336		336		51	51		54 736	58 141	261	58 402		
8.	-Napsugár Tagintézmény					200		200		79	79		76 962	81 215	578	81 793		
9.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen					1 736	167	1 903		1 095	615	480	593 593	629 593	6 152	635 745		
10.	Gyermekház Déli Óvoda					1 475		1 475		357	357		322 910	334 482	6 811	341 293		
11.	-Virág Útcai Tagintézmény					54		54		104	104		103 197	107 970	899	108 869		
12.	-Kincskereső Tagintézmény									54	54		52 713	55 893	529	56 422		
13.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény									54	54		59 414	61 872	411	62 283		
14.	-Bóbita Tagintézmény							800		58	58		53 715	56 620	314	56 934		
15.	Gyermekház Déli Óvoda összesen					2 329		2 329		627	627		591 949	616 837	8 964	625 801		
16.	Tündérvirág Keleti Óvoda					15 000	15 000	548	15 548	155	155		182 832	191 668	3 702	195 370		
17.	-Ligeti Tagintézmény					500		500		51	51		54 327	57 196	382	57 578		
18.	-Kikelet Tagintézmény					166		166		96	96		102 942	107 205	915	108 120		
19.	-Nefejejs Tagintézmény									42	42		40 807	42 290	292	42 582		
20.	-Margareta Tagintézmény					520		520		100	100		98 413	103 481	1 142	104 623		
21.	-Szászország Tagintézmény									75	75		76 808	79 535	541	80 076		
22.	Tündérvirág Keleti Óvoda összesen					15 000	16 186	548	16 734	519	519		556 129	581 375	6 974	588 349		
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda					1 011		1 011		159	159		165 628	174 230	1 856	176 086		
24.	-Aranycsillag Tagintézmény					3 300		3 300		91	91		99 945	108 307	851	109 158		
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor					5 000	5 160	108	5 052	67	67		79 479	85 560	443	86 003		
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Töke					153		153		45	45		53 145	55 745	312	56 057		
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen					5 000	9 624	108	9 516	362	362		398 197	423 842	3 462	427 304		
28.	Eszterlanc Északi Óvoda Gondnokság					20 000	29 875	607	30 482	2 603	2 123	480	2 139 868	2 251 647	25 552	2 277 199		
29.	Kodály Z. Általános Iskola		600	600		261				150	150		247 536	267 403	3 453	270 856		
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		700	700									150 963	156 061	3 476	159 537		
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus											674	674	113 635	14 933	128 568		
32.	Göllész Viktor Speciális Szakiskola, Ált. Isk. és Egys. Gyógy- és Módszertani Int.											1 153	1 153	271 620	309 958	23 744	333 702	
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen		1 300	1 300		261		261	150	150	1 827	1 977	735 177	847 057	45 606	892 663		
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola					110		110					292 815	314 602	4 125	318 727		
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény					4 000	4 000		4 000			460	460	256 527	273 154	5 478	278 632	
36.	-Váci Mihály Tagintézmény											299	299	76 202	81 985	1 653	83 638	
37.	-Kertvárosi Tagintézmény					1 010		1 010					380	380	177 637	192 298	5 821	198 119
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen					4 000	5 120		5 120			1 139	1 139	803 181	862 039	17 077	879 116	
39.	Bem József Általános Iskola					1 655		1 655	400	400	400		288 275	300 714	6 596	307 310		
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény					10 000	10 000	109	9 891	162	162		179 093	193 638	4 101	197 739		
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény					2 810		2 810					174 492	188 143	3 223	191 366		
42.	-Herman Ottó Tagintézmény								150	150		150	52 158	56 270	639	56 909		
43.	Bem József Általános Iskola összesen					10 000	14 465	109	14 356	712	712		712	694 018	738 765	14 559	753 324	
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság		1 300	1 300		14 000	19 846	109	19 737	862	862	2 966	3 828	2 232 376	2 447 861	77 242	2 525 103	
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona					4 351		862	5 213	1 220	1 220		756	464	476 813	500 328	17 229	517 557
46.	-Zek Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény					70		70						210 969	226 719	4 462	231 181	
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény					5 000	6 687	5	6 682					252 410	265 612	8 401	274 013	
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény					5 000	5 886	18	5 868					71 120	73 431	1 195	74 626	
49.	Arany J. Gim. és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona összesen					10 000	16 994	839	17 833	1 220	1 220		756	464	1 011 312	1 066 090	31 287	1 097 377
50.	Móra Ferenc Ált. Iskola											1 500	1 500	371 483	392 643	8 545	401 188	
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény					50		50						200 836	212 294	1 993	214 287	
52.	Móra Ferenc Ált. Iskola összesen					50		50				1 500	1 500	572 319	604 937	10 538	615 475	
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona Gond.					10 000	17 044	839	17 883	1 220	1 220		744	1 964	1 583 631	1 671 027	41 825	1 712 852
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium					11 750		11 750				4 658	4 658	574 785	625 020	8 814	633 834	
55.	Kölcsey F. Gimnázium					630		630				673	673	192 293	213 313	1 260	214 573	
56.	Vasvári P. Gimnázium					6 000	6 945	10	6 935			700	422	1 122	220 572	235 219	3 569	238 788
57.	Krúdy Gy. Gimnázium											80	80	235 432	248 485	4 696	253 181	
58.	Művészeti Középfisk. és Koll.					1 570		1 570						366 157	363 148	12 221	375 369	
59.	Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt. Int.					875		875					161	161	194 911	209 007	5 954	214 961
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság					6 000	21 770	10	21 760		1 453	5 241	6 694	1 784 150	1 894 192	36 514	1 930 706	
61.	Inczedy Gy. Középfisk. Szakisk. és Koll.					5 000	5 276	74	5 202	5 000	6 717	1 970	8 687	584 724	632 944	12 851	645 795	
62.	Wesselényi M. Középfisk. Szakisk. és Koll.					4 200	4 564	350	4 914	5 000	5 160	3 500	8 660	576 720	608 680	13 826	622 506	
63.	Bánki D. Műszaki Középfiskola és Kollégium					22 000	22 110		22 110	3 000	3 160	2 928	6 088	527 747	566 130	8 669	574 799	
64.	Vásárhelyi F. EVISZ									4 400	4 685		4 685	204 866	218 695	1 570	220 265	
65.	Inczedy Gy. Középfisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság					31 200	31 950	276	32 226	17 400	19 722	8 398	28 120	1 894 057	2 026 449	36 916	2 063 365	

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

6. melléklet

ezer Ft-ban																	
I.	A. Megnevezés	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
		Működési célú pe. átadás				Felújítás				Felhalm. kiadás				Kiadás összesen			
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középtisk. Szakisk és Koll.									3 000	7 915		7 915	476 743	480 284	5 619	485 903
67.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll					6 000	8 300	995	9 295	800	1 539	7 660	9 199	470 180	500 139	21 402	521 541
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk						500		500	5 600	5 600		5 600	226 577	234 629	2 784	237 413
69.	Zay A.Gimn.és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium					3 000	5 800	-	5 797				211	295 003	330 238	2 136	332 374
70.	Westsik V. ELJP.Szakk.és Szakisk.									1 200	1 742	492	2 234	236 841	280 908	9 768	290 676
71.	Bencs L. Szakiskola és Ait. Isk.										1 060	430	1 490	119 857	127 648	6 217	133 865
	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középtisk. Szakisk és Koll. Gondnokság	-			-	9 000	14 600	992	15 592	10 600	17 856	8 793	26 649	1 826 201	1 953 846	47 926	2 001 772
73.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár						420		420	700	700	220	920	262 714	286 100	20 669	306 769
74.	Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum									1 000	1 000		1 000	150 448	184 365	13 922	198 287
75.	Krúdy Gy.Art.Mozi és Rend.centrum													43 758	6 888	-	6 888
	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	-			-	-	420	-	420	1 700	1 700	220	1 920	456 920	477 353	34 591	511 944
77.	Móricz Zs. Színház														438 665	10 753	449 418
78.	Intézmény összesen	-	1 336	- 1 300	36	90 200	139 678	2 756	142 434	31 782	46 095	33 318	79 413	12 441 666	13 706 805	337 782	14 044 587
79.	Polgármesteri Hivatal	6 600	6 600		6 600	6 000	6 000		6 000		12 519		12 519	1 876 285	3 236 514	52 338	3 288 852
80.	Miódösszesen	6 600	7 936	- 1 300	6 636	96 200	145 678	2 756	148 434	31 782	58 614	33 318	91 932	14 317 951	16 943 319	390 120	17 333 439

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

1.	A Ssz.	B Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás					2012. Bevétel				
			C Eredeti előirányzat	D 2012. 08. hóban módosított előirányzat	E Növekedés	F Csökkenés	G 2012. 09. hóban módosított előirányzat	H Eredeti előirányzat	I 2012. 08. hóban módosított előirányzat	J Növekedés	K Csökkenés	L 2012. 09. hóban módosított előirányzat
2.		1./ Utak és közlekedés										
3.	1.2.2	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	50 000	50 000			50 000	0	0			0
4.	1.4	41. sz. tóut - Vezer ut es 41. sz tóut - Szállási ut forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061	23 061			23 061	0	0			0
5.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	950	1 522			1 522	163 057	163 057			163 057
6.	1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	200	200			200	64 002	64 002			64 002
7.	1.11	Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	5 613	5 613			5 613	0	0			0
8.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	141 165	141 638			141 638	119 551	119 551			119 551
9.	1.17.7	Westsik V. út csapadékvíz rendezése	10 000	10 000			10 000					0
10.	1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása	15 000	15 000			15 000	0	0			0
11.	1.20.	Kerékpár parkolók létesítése	4 000	4 000			4 000	0	0			0
12.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	67 881	67 881			67 881	0	0			0
13.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)	40 000	40 000			40 000	0	0			0
14.	1.24	Ér utca tervezése, építése	0	3 000		0	3 000	0	0	0	0	0
15.		Utak és közlekedés összesen:	357 870	361 915	0	0	361 915	346 610	346 610	0	0	346 610
16.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)					0					0
17.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	339 955	462 464			462 464	702 521	702 521			702 521
18.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	806 092	50 000			50 000	590 979	40 000			40 000
19.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	231 058	45 000			45 000	203 948	38 250			38 250
20.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	20 000	20 000	43 500		63 500	12 000	12 000	51 500		63 500
21.	2.18	Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstrukturálódásának elősegítése (ÉAOP kiemelt projekt)	5 000	5 000			5 000	0	0			0
22.	2.19	Rozsrétkorban játszótér, közpark kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700230)	0	0	0	0	0	0	11 508		0	11 508
23.	2.20	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231)	0	0	0	0	0	0	3 726		0	3 726
24.	2.21	Fapótlások és telepítések	0	5 000		0	5 000					0
25.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 402 105	587 464	43 500	0	630 964	1 509 448	808 005	51 500	0	859 505
26.		3./ Környezetvédelem					0					0
27.	3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	0	838			838					0
28.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 500	3 500			3 500	0	0			0
29.	3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	10 000	10 000			10 000					0
30.	3.5	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) *	2 500	10 813			10 813	2 500	2 500			2 500
31.	3.5.2.	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati)	84 000	84 000			84 000	0	0			0
32.	3.6	Helyi védettségi természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500	2 500			2 500	0	0			0
33.	3.7	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	500	500			500	0	0			0
34.	3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata	2 000	2 000			2 000	0	0			0
35.	3.9	Repülőtérről környezeti hatásvizsgálat	300	300			300	0	0			0

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

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás					2012. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat
36.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	502 845	50 000			50 000	502 845	50 000			50 000
37.		Környezetvédelem összesen:	608 145	164 451	0	0	164 451	505 345	52 500	0	0	52 500
38.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés					0					0
39.	4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2012.	100 000	100 000			100 000	0	0			0
40.	4.3	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata	20 000	20 000			20 000	0	0			0
41.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	5 000	5 000			5 000	1 500	1 500			1 500
42.	4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	10 108 964	10 633 550			10 633 550	9 740 117	10 068 220			10 068 220
43.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)	0	0			0	2 500	2 500			2 500
44.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000
45.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	14 768	14 768			14 768	0	0			0
46.	4.9	Víziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség	2 000	2 000			2 000	0	0			0
47.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség	2 000	2 000			2 000	0	0			0
48.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)	6 000	6 000			6 000	0	0			0
49.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önerő)	25 979	26 355			26 355	0	0			0
50.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	10 289 711	10 814 673	0	0	10 814 673	9 749 117	10 077 220	0	0	10 077 220
51.		5./ Intézmények és lakás					0					0
52.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	570 000	570 000			570 000	400 000	400 000			400 000
53.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	5 000			5 000	0	0			0
54.	5.3	Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója		28			28					0
55.	5.8	LEGO Tanműhely építése	0	0	63		63	0	0			0
56.	5.9	Tűzoltó laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák	1 664	1 664			1 664	0	0			0
57.	5.11	Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)	8 530	8 733			8 733	0	0			0
58.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)	65 000	65 000			65 000	0	0			0
59.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati saját erő)	0	6 298			6 298					0
60.	5.14	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati saját erő)	0	33 936			33 936					0
61.		Intézmények és lakás összesen:	650 194	690 659	63	0	690 722	400 000	400 000	0	0	400 000
62.		6./ Városrendezés					0					0
63.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	15 000	15 800			15 800	10 000	10 000			10 000
64.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	4 000	4 000			4 000	0	0			0
65.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600	2 600			2 600	0	0			0
66.		Városrendezés összesen:	21 600	22 400	0	0	22 400	10 000	10 000	0	0	10 000
67.		7./ Ágazaton kívül					0					0
68.	7.1	Projekt előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	20 000	20 000			20 000	0	0			0

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

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás					2012. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat
			69.	7.5	Kisebb áthúzódó feladatok	5 000	5 000			5 000	0	0
70.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	30 269	30 269			30 269	21 895	21 895		21 895	
71.	7.7	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	1 700	1 700			1 700	1 700	1 700		1 700	
72.	7.8	NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	8 000	8 000			8 000	8 000	8 000		8 000	
73.	7.9	Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B)	50 200	0			0	41 690	0		0	
74.	7.10	Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önrő)	4 303	0			0	0	0		0	
75.	7.11	Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	0	2 408			2 408	0	7 384		7 384	
76.	7.12	Interregionális Partnerségi Platform kísérleti projekt	0	500			500				0	
77.		Ágazaton kívül összesen:	119 472	67 877	0	0	67 877	73 285	38 979	0	38 979	
78.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	13 449 097	12 709 439	43 563	0	12 753 002	12 593 805	11 733 314	51 500	11 784 814	
79.		Egyenleg	855 292	976 125	-7 937	0	968 188					

80.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás					2012. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat
81.	1.	Környezetvédelmi Alap	6 900	6 900			6 900	0	0		0	
82.	2.	"Aranyhangya díj" (Tervezési alapegység 203100)	0	1 000		0	1 000	0	1 000	0	1 000	
83.	3.	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgyűjtési Társulás					0				0	
84.	4.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	486 878	489 679			489 679	97 450	100 251		100 251	
85.	5.	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül)	2 000	2 000			2 000	0	0		0	
86.	6.	Önkormányzati adatvagyron felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja	800	800			800	0	0		0	
87.	7.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás	0	0			0	1 300	1 300		1 300	

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

1.	A	B	M	N	O	P	Q	2013. Kiadás					2013. Bevétel					
								Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	
																		Előirányzat megnevezése
2.		1./ Utak és közlekedés																
3.	1.2.2	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)									0							0
4.	1.4	41. sz. főút - Vezér út es 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)									0							0
5.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)									0							0
6.	1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)									0							0
7.	1.11	Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)									0							0
8.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)									0							0
9.	1.17.7	Westsik V. út csapadékvíz rendezése									0							0
10.	1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása	15 000	15 000							15 000							0
11.	1.20.	Kerékpár parkolók létesítése	4 000	4 000							4 000							0
12.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önérték)									0							0
13.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önérték)									0							0
14.	1.24	Er utca tervezése, építése	0	40 000							0	0			0	0		0
15.		Utak és közlekedés összesen:	19 000	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0
16.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)									0							0
17.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)									0							0
18.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	659 572	1 015 664							1 015 664	406 800	812 531					812 531
19.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	229 381	289 890							289 890	122 233	246 407					246 407
20.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	1 000 000	1 000 000	60 500						1 060 500	600 000	600 000	460 500				1 060 500
21.	2.18	Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstrukturálódásának elősegítése (ÉAOP kiemelt projekt)	400 000	400 000							400 000	200 000	200 000					200 000
22.	2.19	Rozsrétkorban játszótér, közpark kialakítása (bevételek) (Tervezési alapegysége: 700230)									0							0
23.	2.20	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (bevételek) (Tervezési alapegysége: 700231)									0							0
24.	2.21	Fapótlások és telepítések																
25.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	2 288 953	2 705 554	60 500	0	0	0	0	0	2 766 054	1 329 033	1 858 938	460 500	0	0	0	2 319 438
26.		3./ Környezetvédelem									0							0
27.	3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése																
28.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 500	3 500							3 500							0
29.	3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	10 000	10 000							10 000							0
30.	3.5	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) *	2 500	2 500							2 500	2 500	2 500					2 500
31.	3.5.2.	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati)	7 000	7 000							7 000							0
32.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500	2 500							2 500							0
33.	3.7	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	500	500							500							0
34.	3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata									0							0
35.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	300	300							300							0

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

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. Kiadás					2013. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat
36.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	296 345	600 000			600 000	296 345	600 000			600 000
37.		Környezetvédelem összesen:	322 645	626 300	0	0	626 300	298 845	602 500	0	0	602 500
38.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés					0					0
39.	4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2012.					0					0
40.	4.3	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata					0					0
41.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	5 000	5 000			5 000	1 500	1 500			1 500
42.	4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	3 971 284	3 542 659			3 542 659	3 455 784	3 556 496			3 556 496
43.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)					0	2 500	2 500			2 500
44.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000
45.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	15 070	15 070			15 070					0
46.	4.9	Víziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség	2 000	2 000			2 000					0
47.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség					0					0
48.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)					0					0
49.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önerő)					0					0
50.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	3 998 354	3 569 729	0	0	3 569 729	3 464 784	3 565 496	0	0	3 565 496
51.		5./ Intézmények és lakás					0					0
52.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	730 000	730 000			730 000	500 000	500 000			500 000
53.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	5 000			5 000					0
54.	5.3	Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója					0					0
55.	5.8	LEGO Tanműhely építése	0	0			0	0	0			0
56.	5.9	Tűzoltó laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák					0					0
57.	5.11	Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)					0					0
58.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)					0					0
59.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati saját erő)										
60.	5.14	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati saját erő)										
61.		Intézmények és lakás összesen:	735 000	735 000	0	0	735 000	500 000	500 000	0	0	500 000
62.		6./ Városrendezés					0					0
63.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	20 000	20 000			20 000	10 000	10 000			10 000
64.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	4 000	4 000			4 000					0
65.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600	2 600			2 600					0
66.		Városrendezés összesen:	26 600	26 600	0	0	26 600	10 000	10 000	0	0	10 000
67.		7./ Agazaton kívül					0					0
68.	7.1	Projekttek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	5 000	5 000			5 000					0

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

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. Kiadás					2013. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat
			69.	7.5	Kisebb áthúzó feladatok	5 000	5 000			5 000		
70.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)					0				0	
71.	7.7	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)					0				0	
72.	7.8	NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)					0				0	
73.	7.9	Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B)					0				0	
74.	7.10	Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önerő)					0				0	
75.	7.11	Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)										
76.	7.12	Interregionális Partnerségi Platform kísérleti projekt										
77.		Ágazaton kívül összesen:	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	
78.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	7 400 552	7 732 183	60 500	0	7 792 683	5 602 662	6 536 934	460 500	0	6 997 434
79.		Egyenleg	1 797 890	1 195 249	-400 000	0	795 249					

80.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. Kiadás					2013. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat
81.	1.	Környezetvédelmi Alap	10 000	10 000			10 000				0	
82.	2.	"Aranyhangya díj" (Tervezési alapegység 203100)					0				0	
83.	3.	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás					0				0	
84.	4.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	207 450	207 450			207 450	97 450	97 450		97 450	
85.	5.	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgy. soron belül)	2 000	2 000			2 000				0	
86.	6.	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja					0				0	
87.	7.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás					0	1 300	1 300		1 300	

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

1.	A Ssz.	B Előirányzat megnevezése	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
			2014. Kiadás					2014. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat
2.		1./ Utak és közlekedés										
3.	1.2.2	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)					0					0
4.	1.4	41. sz. főút - Vezér út es 41. sz főút - Szallasi ut forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)					0					0
5.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)					0					0
6.	1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)					0					0
7.	1.11	Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)					0					0
8.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)					0					0
9.	1.17.7	Westsik V. út csapadékvíz rendezése					0					0
10.	1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása	15 000	15 000			15 000					0
11.	1.20.	Kerékpár parkolók létesítése	4 000	4 000			4 000					0
12.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önrő)					0					0
13.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önrő)					0					0
14.	1.24	Ér utca tervezése, építése				0	0	0	0	0	0	0
15.		Utak és közlekedés összesen:	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0
16.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)					0					0
17.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)					0					0
18.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	71 773	483 478			483 478	330 065	386 782			386 782
19.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	14 280	154 280			154 280	89 613	131 138	0		131 138
20.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	980 000	980 000			980 000	580 000	580 000	400 000		980 000
21.	2.18	Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstrukturálódásának elősegítése (ÉAOP kiemelt projekt)	190 000	190 000			190 000	100 000	100 000			100 000
22.	2.19	Rozsrétkörbörben játszótér, közpark kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700230)					0					
23.	2.20	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231)					0					
24.	2.21	Fapótlások és telepítések										
25.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 256 053	1 807 758	0	0	1 807 758	1 099 678	1 197 920	400 000	0	1 597 920
26.		3./ Környezetvédelem					0					0
27.	3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése										
28.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 500	3 500			3 500					0
29.	3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	10 000	10 000			10 000					0
30.	3.5	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) *	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500			2 500
31.	3.5.2.	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati)					0					0
32.	3.6	Helyi védettsegu természetközeli területek éves fenntartása es monitorozása	2 500	2 500			2 500					0
33.	3.7	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	2 500	2 500			2 500					0
34.	3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata					0					0
35.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	300	300			300					0

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

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
			2014. Kiadás					2014. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat
36.	3.11	Borbányai volt hulladékterakó kármentesítése (KEOP pályázat)	0	600 000			600 000	0	600 000			600 000
37.		Környezetvédelem összesen:	21 300	621 300	0	0	621 300	2 500	602 500	0	0	602 500
38.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés					0					0
39.	4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2012.					0					0
40.	4.3	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata					0					0
41.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	5 000	5 000			5 000	1 500	1 500			1 500
42.	4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)					0					0
43.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)					0	2 500	2 500			2 500
44.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000
45.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége					0					0
46.	4.9	Viziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség	2 000	2 000			2 000					0
47.	4.10	Viziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség					0					0
48.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)					0					0
49.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önerő)					0					0
50.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	12 000	12 000	0	0	12 000	9 000	9 000	0	0	9 000
51.		5./ Intézmények és lakás					0					0
52.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	300 000	300 000			300 000	210 000	210 000			210 000
53.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	5 000			5 000					0
54.	5.3	Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója										
55.	5.8	LEGO Tanműhely építése	0	0			0	0	0			0
56.	5.9	Tűzoltó laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpalya építése (Ovi- Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)					0					0
57.	5.11	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)					0					0
58.	5.12	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati saját erő)										
59.	5.13	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati saját erő)										
60.	5.14	Intézmények és lakás összesen:	305 000	305 000	0	0	305 000	210 000	210 000	0	0	210 000
61.		6./ Városrendezés					0					0
62.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	5 000	5 000			5 000	10 000	10 000			10 000
63.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	4 000	4 000			4 000					0
64.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600	2 600			2 600					0
65.		Városrendezés összesen:	11 600	11 600	0	0	11 600	10 000	10 000	0	0	10 000
66.		7./ Ágazaton kívül					0					0
67.	7.1	Projekttek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	5 000	5 000			5 000					0

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

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
			2014. Kiadás					2014. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat
69.	7.5	Kisebb áthúzódó feladatok	5 000	5 000			5 000					0
70.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)					0					0
71.	7.7	NyírszatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)					0					0
72.	7.8	NyírszatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)					0					0
73.	7.9	Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B)					0					0
74.	7.10	Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önerő)					0					0
75.	7.11	Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)										
76.	7.12	Interregionális Partnerségi Platform kísérleti projekt										
77.		Ágazaton kívül összesen:	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
78.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	1 634 953	2 786 658	0	0	2 786 658	1 331 178	2 029 420	400 000	0	2 429 420
79.		Egyenleg	303 775	757 238	-400 000	0	357 238					

80.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2014. Kiadás					2014. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	2012. 08. hóban módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2012. 09. hóban módosított előirányzat
			81.	1.	Környezetvédelmi Alap	10 000	10 000			10 000		
82.	2.	"Aranyhangya díj" (Tervezési alapegység 203100)					0				0	
83.	3.	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgyűjtési Társulás					0				0	
84.	4.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	207 450	207 450			207 450	97 450	97 450		97 450	
85.	5.	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül)	2 000	2 000			2 000				0	
86.	6.	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja					0				0	
87.	7.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás					0	1 300	1 300		1 300	

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

8. 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 években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-	10 423	50 000	-	60 423	60 423
3.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	220 161	163 057		383 218	630 789	1 522	-	632 311	249 093
4.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	246 044	64 002		310 046	410 031	200	-	410 231	100 185
5.	Közüti forgalomirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-	23 777	5 613	-	29 390	29 390
6.	Nyíregyháza-Nyírszölös kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	75 611	119 551		195 162	121 319	141 638	-	262 957	67 795
7.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1./B pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	975 828	702 521		1 678 349	2 148 268	462 464	-	2 610 732	932 383
8.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		590 979	736 865	1 327 844	25 409	806 092	731 345	1 562 846	235 002
9.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		38 250	211 846	250 096	11 003	45 000	243 661	299 664	49 568
10.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	22 613	50 000	296 345	368 958	19 355	50 000	296 345	365 700	3 258
11.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 695 535	9 740 117	3 455 784	14 891 436	2 641 786	10 633 550	3 542 659	16 817 995	1 926 559
12.	Váci M. Kulturális Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		400 000	710 000	1 110 000	178 734	570 000	1 030 000	1 778 734	668 734
13.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		63 500	1 180 000	1 243 500		20 000	1 980 000	2 000 000	756 500
14.	Nyíregyháza Ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza Délnyugati területei Ipari átsztrukturalódásának elősegítése (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség			300 000	300 000		5 000	590 000	595 000	295 000
15.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		67 881		67 881	67 881
16.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		40 000		40 000	40 000
17.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)	NFÜ ENPI Közös Irányítóhatósága				-		6 000		6 000	6 000
18.	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önerő)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		25 979		25 979	25 979
19.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átívelő Együttműködési Program)	VÁTI HURO Közös Szakmai Titkárság		21 895		21 895	15 436	30 269		45 705	23 810
20.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átívelő Együttműködési Program)	VÁTI HURO Közös Szakmai Titkárság		7 384		7 384		2 408		2 408	4 976
21.	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő		1 700		1 700		1 700		1 700	-
22.	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
23.	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
24.	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
25.	Móra F. Általános Iskola Petőfi S. Tagintézmény infrastruktúra fejlesztés felújítás	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	53 375	65 195		118 570	43 786	166 541		210 327	91 757
26.	Intelligens Iskola kialakítás (TIOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		398 921		398 921		398 921		398 921	-

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

8. 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 években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
27.	Mentálhigiénés Központ -Háló-Szövő	NFÜ	1 084	915		1 999	1 979	20		1 999	-
28.	Eszterlác Eszaki Óvoda Kerekérdő Tagintézmény - Hálózati munka a kulturális örökség megőrzéséért	HUSQROUA	2 788	1 500		4 288	2 788	1 500		4 288	-
29.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény-Pedagógus továbbképzések	NFÜ-TÁMOP (Unió fejleszt.)	5 640	416		6 056	5 440	616		6 056	-
30.	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	-
31.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TÁMOP 3.1.5-09/A-2/2010. Pedagógus képzés	ESZA KFT	3 984	8 016		12 000	8 119	3 881		12 000	-
32.	Móricz Zsigmond Általános Iskola - TÁMOP 3.1.5-Pedagógus képzés	NFÜ	7 392	4 608		12 000	7 975	4 025		12 000	-
33.	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	-
34.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium - TÁMOP 3.1.5 - Pedagógus továbbképzés	NFÜ	6 703	6 602		13 305	6 703	6 602		13 305	-
35.	Lippai János Szakközép- és Szakiskola - TÁMOP pályázat	ESZA KFT	4 480	7 514		11 994	5 328	6 666		11 994	-
36.	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	-
37.	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	-
38.	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	-
39.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium - Egész életen át tartó tanulás	Tempus Közalapítvány	4 576	1 290		5 866	3 565	2 301		5 866	-
40.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI - TÁMOP-1.4.3-08/1-2F-2010-0002	ESZA KFT	49 395	25 265	26 665	101 325	39 513	57 273	4 539	101 325	-
41.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és EGYMI - TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0008	ESZA KFT	12 029	3 675		15 704	10 214	5 490		15 704	-
42.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0003 Tudásdepó-Expressz Könyvtár	NFÜ	37 636	45 691		83 327	39 122	44 205		83 327	-
43.	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	-
44.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Krúdy TÁMOP-3-2-3-09/2-2010-0014 Művészet és személyiség	NFÜ	18 652	12 115		30 767	16 252	14 515		30 767	-
45.	Összesen		3 625 280	12 827 530	6 919 985	23 372 795	6 798 574	13 936 375	8 421 029	29 155 978	5 783 183

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevéttel 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		1 540		1 540			1540
3.	Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Orvosi rendelő (Vay Á. krt.5.)	három orvosi rendelőnél és kapcsolódó helyiségeknél		1 540		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
		Szárazáruraktárban csempézés készítése			167	167			167
6.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény	Csőtörés elhárítása		200		200			200
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmín u.)	Fűtési rendszer leállításából eredő radiátor elfagyásának javítása		136		136			136
8.	Eszterlanc Északi Óvoda össz.		-	1 536	167	1 703	-	-	1 703
9.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz)	Régi épület homlokzati nyílászárók cseréje	8 000	8 000	- 87	7 913			7 913
		Gázengedélyes terv, fűtés kialakítás TIGÁZ engedély szerint			635	635			635
10.	Tündérváros Keleti Óvoda (Oros, Élet u. 30.)	Homlokzati nyílászárók és tető héjazat cseréje	7 000	7 000	- 455	6 545			3 000
11.		Felújítás pótmunka			455	455			4 000
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 csatormánál		520		520			520
15.	Tündérváros Keleti Óvoda össz.		15 000	16 186	548	16 734	-	-	16 734
16.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény (Virág u.)	Gyermekmosdóban csőtörés hibaelhárítása		54		54			54
17.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőszirma telephelye	Vízvezeték elfagyásának megszüntetése, hiba elhárítása		50		50			50
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 4-6.sz.	Omladozó homlokzati vakolat javítási munkái		800		800			800
19.		Údvar körüli balesetveszélyes drótháló részleges cseréje		200		200			200
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely	Pincében elektromos szellőző ventilátor beépítése		250		250			250
21.		Belső vakolatok javítása beázás miatt		125		125			125
22.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep telephely	Függőeresz csatorna, lábazatképzés javítása, stablon cseréje		350		350			350
23.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkör telephely	Csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése		500		500			500
24.	Gyermekek Háza Déli Óvoda össz.		-	2 329	-	2 329	-	-	2 329
25.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)	A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfogó cseréje	5 000	5 000	- 108	4 892			4 892
26.		Vízvezeték csőtörésének helyreállítása		76		76			76
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)	Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		600		600			600
28.		Kis épület radiátorszelepek cseréje		160		160			160
29.		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.		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	9 091	- 108	8 983	-	-	8 983
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, bádogos szerkezetek cseréje, javítása, beázás utáni festések, műkö lépcsők felújítása, balesetveszélyes udvari térburkolat felújítása	4 000	4 000		4 000			4 000
37.	Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény	Hátsó gazdasági kapu javítása balesetveszély miatt		430		430			430
38.		Balesetveszélyes közlekedő burkolat javítása		580		580			580
39.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u. 1.)	Tornatermi csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az udvari szennyvízakra átrakása		810		810			810

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevéttel fedezett
40.		Bejárati lépcső felújítása		2 000		2 000			2 000
41.		Számítástechnikai termekben pvc csere		720		720			720
42.	Bem József Általános Iskola	Tetőtéri 2 db számítástechnikai teremben klíma beépítése		500		500			500
43.		Tantermi beázások megszüntetése		220		220			220
44.		Ívóvíz főnyomócső törésének üzemelésgátló javítása		215		215			215
45.	Bem József Ált. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	Homlokzati nyílászárók cseréje	10 000	10 000	- 169	9 831			9 831
		Balesetveszélyes acéltartó javítása				60			60
46.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	Vízvezeték szivárgás miatti piszoár javítás		110		110			110
47.	Kodály Zoltán Általános Iskolai Gond. Össz.		14 000	19 846	- 109	19 737	-	-	19 737
48.		2. emeleti vizesblokk dugulás megszüntetése, hiba elhárítása		430		430			430
49.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona (Ungvár stny. 22)	Uszoda gépészetfelújítás - vegyszeradagoló cseréje (csak anyag)		1 524		1 524			1 524
50.		Uszoda gépészetfelújítás - hőcserélő cseréje (csak anyag)		2 000		2 000			2 000
51.		Lapostető beázás miatti javítása		397		397			397
52.		Kollégiumi vizesblokk felújítása	5 000	5 000	- 5	4 995			4 995
53.	Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős)	Diákotthon leányháló fűtési rendszer szelepcsere, felújítása		1 567		1 567			1 567
54.		2,5"-os gázvezeték leszakadásának helyreállítási munkái		120		120			120
55.	Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.)	Údvari szennyvízvezeték felújítása II. ütem	5 000	5 000	- 18	4 982			4 982
56.		Katasztrófavédelem által előírt plusz bejárati kialak. az étteremben		483		483			483
57.	Zelk Zoltán Tagintézmény (Krúdy Gyula utca)	Közlekedőkben, bejáratnál ajtó üveg fóliázása		70		70			70
58.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)	Használatbavételi engedélyhez 2 db tűzcsap vízhozamának mérése		50		50			50
59.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola Gond. Össz.		10 000	16 641	- 23	16 618	-	-	16 618
60.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. (Széchenyi u. 29-37.)	Kollégiumi épület cserépfedés javítási munkák		650		650			650
61.		Tornaterem és aula lapostető szigetelése	6 000	6 000	- 10	5 990			5 990
62.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)	Dugulás elhárítás csapadékvíz csatormánál		310		310			310
63.		Többcéltű terem (35,4 m2) mennyezetvakolat leszakadás helyreállítás		150		150			150
64.		Beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36m2)		485		485			485
65.	Kölcsény Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)	Szolgálati lakásban gázkazán csere		630		630			630
66.		Hátsó bejáratnál rámpa készítése		300		300			300
67.	Vikár Sándor Zeneiskola AMI. (Kürt u.)	Palatetón hófogó cseréje, pótlása balesetveszély miatt (utcafront), fekvő ereszcsonna cseréje		575		575			575
68.	Művészeti Középiskola és Kollégium (Moszkva u.)	Kollégiumi vizesblokkoknál fsz. és I.em. csőtörés miatti munkák		70		70			70
69.	Művészeti Középiskola és Kollégium (Búza u.1-3.)	Údvari homlokzat vakolat javítása, 26 m2-es üvegfal csere		1 500		1 500			1 500
70.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. Gond. Össz.		6 000	10 670	- 10	10 660	-	-	10 660
71.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)	Údvari távhővezeték cseréje C épület és a konyha épülete közötti szakaszon	5 000	3 500	- 74	3 426			3 426
72.		Lapostető javítás kollégium felett folyamatos beázás miatt		1 776		1 776			1 776
73.		Kollégiumban: kopolit üvegfal cseréje lépcsőháznál	4 200	4 200	- 312	3 888			3 888
74.	Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.)	Üvegfal és lépcsőpihenő közötti légrés lezárás				312			312
75.		Údvari főnyomócső csőtörésének javítása		364		364			364
		Lapostető beázás miatti javítása				350			350
75.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium	Központi fűtés meghibásodásának javítása		110		110			110
76.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)	Iskola: Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	10 000	10 000		10 000		9 524	476
77.		Kollégium: vizesblokkok felújítása	12 000	12 000		12 000		8 243	3 757
78.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.		31 200	31 950	276	32 226	-	17 767	14 459
79.		Külső árnyékolók felújítása, mázolás	3 000	3 000	- 3	2 997			2 997
80.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	Napárnyékolók festése II. ütem		1 000		1 000			1 000
81.		ÁNTSZ által előírt feladatok elvégzése (vakolatjavítás, vizesblokk hidegburkolási munkák, tisztasági festés)		1 800		1 800			1 800

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevéttel fedezett
82.	Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2.)	Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		500		500			500
83.		Sport Akadémia	6 000	6 000	- 455	5 545			5 545
84.	Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Városmajor u-i kollégiumban falvizesedés megszüntetése, vakolatjavítás, festés		800		800			800
85.		Árok u-i kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítése, vizesblokkok falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, festés		1 500		1 500			1 500
86.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.		9 000	14 600	- 458	14 142	-	-	14 142
87.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Meghibásodott klímaberendezés javítása		420		420			420
88.	Pénzmaradvánnyal fedezett felújítás			13 329		13 329			
89.	Saját hatáskörű felújítás				2 473	2 473			
90.	Intézményi felújítások összesen:		90 200	139 678	2 756	142 434	-	17 767	108 865
91.	Polgármesteri Hivatal	Irattári pince felújítás	1 000	1 000		1 000			1 000
92.		D. épület tető felújítás	5 000	5 000		5 000			5 000
93.	Intézményi felújítások mindösszesen		96 200	145 678	2 756	148 434	-	17 767	114 865
94.	Tetőkarbantartás	Lapos tetők beázás megszüntetése több intézménynél	12 000	-		-			
95.	Intézmények üzemeléstgátó hibák javítása feladatainak kiadása		14 275			-			
96.	Tartalékkeret		20 000	1 132	- 283	849			1 132
97.	Tartalékkeret összesen		46 275	1 132	- 283	849	-	-	1 132
98.	Pályázati önerők:					-			
99.	KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium	Épületenergetikai korszerűsítés	227 332	227 332		227 332	177 746	59 249	
100.	KEOP-2009-5.3.0/A 7 közintézmény	Épületenergetikai korszerűsítés	-	-		-	80 165		-
101.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény	Infrastruktúra fejlesztés, bővítés áthúzódó,	73 438	166 541		166 541	129 818	20 943	15 780
102.	Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önerő	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés	22 078	22 316		22 316	-	5 714	16 602
103.	Városfejlesztési kiadások		-	6 310		6 310			6 310
104.	Önkormányzat összesen		465 323	569 309	2 473	571 782	387 729	103 673	154 689
105.	Lakásfelújítás		4 750	4 750		4 750			4 750
106.	Mindösszesen		470 073	574 059	2 473	576 532	387 729	103 673	159 439

	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	Feladat	Felhalm. c. pénzeszköz átadás
107.			
108.	Gyermekjóléti Központ -Micimackó Bölcsőde	udvaron és hűselőkészítőben csőtörés elhárítása, nyomóvezeték csere, 3 db mosogató csaptelep csere – pénzeszköz átadás	316
109.	Gyermekjóléti Központ - Őzike Bölcsőde	radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt – felhalm.c. pénzeszköz átadás	1 200
110.	Szociális Gondozási Központ - 3.sz.Idősek Napközi Otthona	tetőlefolycseréje és ablakrácsok átalakítása, átfestése	210
111.	Szociális Gondozási Központ - Oros, Benntakásos Idősek Otthona	magastető, konyha javítása beázás miatt	550
112.	Szociális Gondozási Központ - 3.sz.Idősek Napközi Otthona	zuhanytálca kialakítása (ÁNTSZ előírás)	200

											ezer Ft-ban						
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. Alicím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti		K. előirányzat (eFt)		L. 2012. évi mód.		M. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
2.	1								Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	390 089	524 463	431 621	572 228				
3.				1					Intézményi működési bevétel	11 962		38 295					
4.				5					Átvett pénzeszköz	378 127		376 140					
5.				8					Pénzmaradvány felhasználás			17 186					
6.				1					Működési kiadás								
7.					1				Személyi juttatások		283 467		288 427				
8.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		74 544		75 598				
9.					3				Dologi kiadások		163 191		192 030				
10.					4				Egyéb folyó kiadások		3 261		2 045				
11.					6				Pénzeszköztadás				36				
12.				2					Felhalmozási kiadás								
13.					1				Felhalmozási kiadások				9 758				
14.					2				Felújítási kiadások				4 334				
15.		1							Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság	386 270	498 971	431 232	552 927				
16.				1					Intézményi működési bevétel	11 270		38 034					
17.				5					Átvett pénzeszköz	375 000		376 140					
18.				8					Pénzmaradvány felhasználás			17 058					
19.				1					Működési kiadás								
20.					1				Személyi juttatások		267 288		275 076				
21.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		70 613		72 324				
22.					3				Dologi kiadások		157 854		189 828				
23.					4				Egyéb folyó kiadások		3 216		1 687				
24.				2					Felhalmozási kiadás								
25.					1				Felhalmozási kiadások				9 678				
26.					2				Felújítási kiadások				4 334				
27.		2							Mentálhigiénés Központ	3 819	25 492	389	19 301				
28.				1					Intézményi működési bevétel	692		261					
29.				5					Átvett pénzeszköz	3 127		-					
30.				8					Pénzmaradvány felhasználás			128					
31.				1					Működési kiadás								
32.					1				Személyi juttatások		16 179		13 351				
33.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 931		3 274				
34.					3				Dologi kiadások		5 337		2 202				
35.					4				Egyéb folyó kiadások		45		358				
36.					6				Pénzeszköztadás				36				
37.				2					Felhalmozási kiadás								
38.					1				Felhalmozási kiadások				80				
39.	2								Eszterlánc Északi Óvodai Gondnokság	261 339	2 139 868	261 339	2 277 199				
40.				1					Intézményi működési bevétel	259 423		259 423					
41.				5					Átvett pénzeszköz	1 916		1 916					
42.				8					Pénzmaradvány felhasználás			77 603					
43.				1					Működési kiadás								
44.					1				Személyi juttatások		1 138 156		1 185 003				
45.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		301 059		313 815				
46.					3				Dologi kiadások		656 536		719 124				
47.					4				Egyéb folyó kiadások		24 117		27 862				
48.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				433				
49.				2					Felhalmozási kiadás								
50.					1				Felhalmozási kiadások				480				
51.					2				Felújítási kiadások		20 000		30 482				
52.		1							Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	78 576	593 593	103 204	635 745				
53.				1					Intézményi működési bevétel	77 076		77 076					
54.				5					Átvett pénzeszköz	1 500		1 500					
55.				8					Pénzmaradvány felhasználás			24 628					
56.				1					Működési kiadás								
57.					1				Személyi juttatások		316 596		331 477				
58.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		83 208		87 225				
59.					3				Dologi kiadások		186 533		207 044				
60.					4				Egyéb folyó kiadások		7 256		7 616				
61.				2					Felhalmozási kiadás								
62.					1				Felhalmozási kiadások				480				
63.					2				Felújítási kiadások				1 903				
64.			1						Eszterlánc Északi Óvoda	45 781	357 254	60 825	384 774				
65.				1					Intézményi működési bevétel	45 781		45 781					
66.				8					Pénzmaradvány felhasználás			15 044					
67.				1					Működési kiadás								
68.					1				Személyi juttatások		196 401		206 808				
69.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		51 612		54 422				
70.					3				Dologi kiadások		104 712		117 168				
71.					4				Egyéb folyó kiadások		4 529		4 529				
72.				2					Felhalmozási kiadás								
73.					1				Felhalmozási kiadások				480				
74.					2				Felújítási kiadások				1 367				
75.			2						Eszterlánc Északi Óvoda Kerekoldós Tagintézmény	15 424	104 641	19 116	110 776				
76.				1					Intézményi működési bevétel	13 924		13 924					
77.				5					Átvett pénzeszköz	1 500		1 500					
78.				8					Pénzmaradvány felhasználás			3 692					
79.				1					Működési kiadás								
80.					1				Személyi juttatások		52 878		55 192				
81.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 771		14 395				
82.					3				Dologi kiadások		36 809		40 006				
83.					4				Egyéb folyó kiadások		1 183		1 183				
84.				2					Felhalmozási kiadás								
85.					1				Felhalmozási kiadások				-				
86.			3						Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikéi Tagintézmény	7 312	54 736	10 162	58 402				
87.				1					Intézményi működési bevétel	7 312		7 312					
88.				8					Pénzmaradvány felhasználás			2 850					
89.				1					Működési kiadás								

I.	A. B. C. D.				E.	F. G.		H.	I.	J. K.		L. M.		
	Cím szám	Al-cím szám	Int. Tag.	Elo-iranyza-ti csop.		Cím név	Alcím név			Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	Bevétel
90.					1			Személyi juttatások			28 004			28 750
91.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			7 450			7 651
92.					3			Dologi kiadások			18 652			20 914
93.					4			Egyéb folyó kiadások			630			751
94.				2				Felhalmozási kiadás						
95.					1			Felhalmozási kiadások						-
96.					2			Felújítási kiadások						336
97.			4					<i>Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény</i>		10 059	76 962	13 101	81 793	
98.					1			Intézményi működési bevétel		10 059			10 059	
99.					8			Pénzmaradvány felhasználás					3 042	
100.					1			Működési kiadás						
101.					1			Személyi juttatások			39 313			40 727
102.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			10 375			10 757
103.					3			Dologi kiadások			26 360			28 956
104.					4			Egyéb folyó kiadások			914			1 153
105.				2				Felhalmozási kiadás						
106.					1			Felhalmozási kiadások						-
107.					2			Felújítási kiadások						200
108.		2						Gyermek Ház Déli Óvoda Összesen		57 877	591 949	79 193	625 801	
109.					1			Intézményi működési bevétel		57 877			57 877	
110.					8			Pénzmaradvány felhasználás					21 316	
111.					1			Működési kiadás						
112.					1			Személyi juttatások			327 053			336 698
113.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			86 729			89 444
114.					3			Dologi kiadások			171 425			188 273
115.					4			Egyéb folyó kiadások			6 742			8 645
116.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások						412
117.				2				Felhalmozási kiadás						
118.					1			Felhalmozási kiadások						-
119.					2			Felújítási kiadások						2 329
120.				1				Gyermek Ház Déli Óvoda		30 316	322 910	43 078	341 293	
121.					1			Intézményi működési bevétel		30 316			30 316	
122.					8			Pénzmaradvány felhasználás					12 762	
123.					1			Működési kiadás						
124.					1			Személyi juttatások			182 866			187 100
125.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			48 511			49 654
126.					3			Dologi kiadások			88 063			98 460
127.					4			Egyéb folyó kiadások			3 470			4 604
128.				2				Felhalmozási kiadás						
129.					1			Felhalmozási kiadások						-
130.					2			Felújítási kiadások						1 475
131.				2				Gyermek Ház Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény		11 407	103 197	14 636	108 815	
132.					1			Intézményi működési bevétel		11 407			11 407	
133.					8			Pénzmaradvány felhasználás					3 229	
134.					1			Működési kiadás						
135.					1			Személyi juttatások			56 869			58 743
136.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			15 005			15 622
137.					3			Dologi kiadások			30 053			32 481
138.					4			Egyéb folyó kiadások			1 270			1 557
139.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások						412
140.				2				Felhalmozási kiadás						
141.					1			Felhalmozási kiadások						-
142.					2			Felújítási kiadások						54
143.				3				Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény		4 003	52 713	6 060	56 422	
144.					1			Intézményi működési bevétel		4 003			4 003	
145.					8			Pénzmaradvány felhasználás					2 057	
146.					1			Működési kiadás						
147.					1			Személyi juttatások			27 680			29 191
148.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			7 355			7 763
149.					3			Dologi kiadások			17 038			18 660
150.					4			Egyéb folyó kiadások			640			808
151.				2				Felhalmozási kiadás						
152.					1			Felhalmozási kiadások						-
153.				4				Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény		7 027	59 414	8 745	62 283	
154.					1			Intézményi működési bevétel		7 027			7 027	
155.					8			Pénzmaradvány felhasználás					1 718	
156.					1			Működési kiadás						
157.					1			Személyi juttatások			29 961			31 077
158.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			7 971			8 273
159.					3			Dologi kiadások			20 842			22 125
160.					4			Egyéb folyó kiadások			640			808
161.				2				Felhalmozási kiadás						
162.					1			Felhalmozási kiadások						-
163.				5				Gyermek Ház Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény		5 124	53 715	6 674	56 934	
164.					1			Intézményi működési bevétel		5 124			5 124	
165.					8			Pénzmaradvány felhasználás					1 550	
166.					1			Működési kiadás						
167.					1			Személyi juttatások			29 677			30 587
168.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			7 887			8 132
169.					3			Dologi kiadások			15 429			16 547
170.					4			Egyéb folyó kiadások			722			868
171.				2				Felhalmozási kiadás						
172.					1			Felhalmozási kiadások						-
173.					2			Felújítási kiadások						800
174.		3						Tándérekert Keleti Óvoda Összesen		73 215	556 129	90 909	588 349	
175.					1			Intézményi működési bevétel		72 799			72 799	
176.					5			Átvett pénzeszköz			416			416
177.					8			Pénzmaradvány felhasználás					17 694	

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	H. Előírányzati csoportnév	I. Kiemelt előírányzat neve	J. 2012. évi eredeti előírányzat (eFt)		K. előírányzat (eFt)		L. 2012. évi mód. előírányzat (eFt)		M. előírányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
178.				1					Működési kiadás								
179.					1				Személyi juttatások		282 372					294 361	
180.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		74 851					78 088	
181.					3				Dologi kiadások		178 587					192 677	
182.					4				Egyéb folyó kiadások		5 319					6 489	
183.				2					Felhalmozási kiadás								
184.					1				Felhalmozási kiadások							-	
185.					2				Felújítás kiadások		15 000					16 734	
186.			1						Tündérkert Keleti Óvoda	22 000	182 832			28 570	195 370		
187.				1					Intézményi működési bevétel	22 000				22 000			
188.				8					Pénzmaradvány felhasználás					6 570			
189.				1					Működési kiadás								
190.					1				Személyi juttatások		87 553					92 267	
191.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		23 228					24 501	
192.					3				Dologi kiadások		55 038					60 560	
193.					4				Egyéb folyó kiadások		2 013					2 494	
194.				2					Felhalmozási kiadás								
195.					1				Felhalmozási kiadások							-	
196.					2				Felújítási kiadások		15 000					15 548	
197.			2						Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény	8 388	54 327			10 273	57 578		
198.				1					Intézményi működési bevétel	8 388				8 388			
199.				8					Pénzmaradvány felhasználás					1 885			
200.				1					Működési kiadás								
201.					1				Személyi juttatások		27 131					28 023	
202.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		7 211					7 452	
203.					3				Dologi kiadások		19 350					20 823	
204.					4				Egyéb folyó kiadások		635					780	
205.				2					Felhalmozási kiadás								
206.					1				Felhalmozási kiadások							-	
207.					2				Felújítási kiadások							500	
208.			3						Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény	14 501	102 942			17 466	108 120		
209.				1					Intézményi működési bevétel	14 501				14 501			
210.				8					Pénzmaradvány felhasználás					2 965			
211.				1					Működési kiadás								
212.					1				Személyi juttatások		51 709					53 711	
213.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 700					14 240	
214.					3				Dologi kiadások		36 250					38 574	
215.					4				Egyéb folyó kiadások		1 183					1 429	
216.				2					Felhalmozási kiadás								
217.					1				Felhalmozási kiadások							-	
218.					2				Felújítási kiadások							166	
219.			4						Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény	5 929	40 807			7 017	42 582		
220.				1					Intézményi működési bevétel	5 929				5 929			
221.				8					Pénzmaradvány felhasználás					1 088			
222.				1					Működési kiadás								
223.					1				Személyi juttatások		21 969					22 675	
224.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		5 839					6 030	
225.					3				Dologi kiadások		12 894					13 772	
226.					4				Egyéb folyó kiadások		105					105	
227.				2					Felhalmozási kiadás								
228.					1				Felhalmozási kiadások							-	
229.					2				Felújítási kiadások							-	
230.			5						Tündérkert Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény	12 259	98 413			15 498	104 623		
231.				1					Intézményi működési bevétel	12 259				12 259			
232.				8					Pénzmaradvány felhasználás					3 239			
233.				1					Működési kiadás								
234.					1				Személyi juttatások		51 700					54 035	
235.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 619					14 249	
236.					3				Dologi kiadások		31 901					34 328	
237.					4				Egyéb folyó kiadások		1 193					1 491	
238.				2					Felhalmozási kiadás								
239.					1				Felhalmozási kiadások							-	
240.					2				Felújítási kiadások							520	
241.			6						Tündérkert Keleti Óvoda Szűzszóráp Tagintézmény	10 138	76 808			12 085	80 076		
242.				1					Intézményi működési bevétel	9 722				9 722			
243.				5					Átvett pénzeszköz	416				416			
244.				8					Pénzmaradvány felhasználás					1 947			
245.				1					Működési kiadás								
246.					1				Személyi juttatások		42 310					43 650	
247.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		11 254					11 616	
248.					3				Dologi kiadások		23 054					24 620	
249.					4				Egyéb folyó kiadások		190					190	
250.				2					Felhalmozási kiadás								
251.					1				Felhalmozási kiadások							-	
252.		4							Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen	51 671	398 197			65 636	427 304		
253.				1					Intézményi működési bevétel	51 671				51 671			
254.				8					Pénzmaradvány felhasználás					13 965			
255.				1					Működési kiadás								
256.					1				Személyi juttatások		212 135					222 467	
257.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		56 271					59 058	
258.					3				Dologi kiadások		119 991					131 130	
259.					4				Egyéb folyó kiadások		4 800					5 112	
260.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							21	
261.				2					Felhalmozási kiadás								
262.					1				Felhalmozási kiadások							-	
263.					2				Felújítási kiadások		5 000					9 516	
264.			1						Búzaszem Nyugati Óvoda	21 435	165 628			26 438	176 086		
265.				1					Intézményi működési bevétel	21 435				21 435			
266.				8					Pénzmaradvány felhasználás					5 003			
267.				1					Működési kiadás								
268.					1				Személyi juttatások		91 812					95 970	
269.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		24 359					25 481	

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
270.					3			Dologi kiadások			46 728						50 874
271.					4			Egyéb folyó kiadások			2 729						2 729
272.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások									21
273.				2				Felhalmozási kiadás									
274.					1			Felhalmozási kiadások									-
275.					2			Felújítási kiadások									1 011
276.			2					<i>Báziszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény</i>	12 654	99 945		16 666		109 158			
277.					1			Intézményi működési bevétel	12 654			12 654					
278.					8			Pénzmaradvány felhasználás				4 012					
279.					1			Működési kiadás									
280.					1			Személyi juttatások			53 093					55 154	
281.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			14 078					14 633	
282.					3			Dologi kiadások			31 586					34 665	
283.					4			Egyéb folyó kiadások			1 188					1 406	
284.				2				Felhalmozási kiadás									
285.					1			Felhalmozási kiadások								-	
286.					2			Felújítási kiadások								3 300	
287.			3					<i>Báziszem Nyugati Óvoda Gyermekhert Tagintézmény Városmajor u.</i>	10 399	79 479		13 146		86 097			
288.					1			Intézményi működési bevétel	10 399			10 399					
289.					8			Pénzmaradvány felhasználás				2 747					
290.					1			Működési kiadás									
291.					1			Személyi juttatások			39 062					42 422	
292.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			10 408					11 314	
293.					3			Dologi kiadások			24 813					27 019	
294.					4			Egyéb folyó kiadások			196					290	
295.				2				Felhalmozási kiadás									
296.					1			Felhalmozási kiadások								-	
297.					2			Felújítási kiadások			5 000					5 052	
298.			4					<i>Báziszem Nyugati Óvoda Gyermekhert Tagintézmény Tőke u.</i>	7 183	53 145		9 386		55 963			
299.					1			Intézményi működési bevétel	7 183			7 183					
300.					8			Pénzmaradvány felhasználás				2 203					
301.					1			Működési kiadás									
302.					1			Személyi juttatások			28 168					28 921	
303.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			7 426					7 630	
304.					3			Dologi kiadások			16 864					18 572	
305.					4			Egyéb folyó kiadások			687					687	
306.				2				Felhalmozási kiadás									
307.					1			Felhalmozási kiadások									
308.					2			Felújítási kiadások								153	
309.	3							Kodály Zoltán Általános Iskolai Gondnokság	218 277	2 232 376		389 116		2 525 103			
310.					1			Intézményi működési bevétel	162 884			179 881					
311.					5			Átvett pénzeszköz	55 393			103 492					
312.					8			Pénzmaradvány felhasználás				105 743					
313.					1			Működési kiadás									
314.					1			Személyi juttatások			1 284 923					1 359 847	
315.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			340 378					360 468	
316.					3			Dologi kiadások			572 777					740 949	
317.					4			Egyéb folyó kiadások			19 436					21 844	
318.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								18 430	
319.					6			Pénzeszközátadás								-	
320.				2				Felhalmozási kiadás									
321.					1			Felhalmozási kiadások			862					3 828	
322.					2			Felújítási kiadások			14 000					19 737	
323.			1					Kodály Zoltán Általános Iskola	27 852	247 536		44 125		270 856			
324.					1			Intézményi működési bevétel	25 328			25 950					
325.					5			Átvett pénzeszköz	2 524			3 756					
326.					8			Pénzmaradvány felhasználás				14 419					
327.					1			Működési kiadás									
328.					1			Személyi juttatások			132 671					138 013	
329.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			35 265					36 709	
330.					3			Dologi kiadások			78 786					94 281	
331.					4			Egyéb folyó kiadások			664					664	
332.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								778	
333.					6			Pénzeszközátadás									
334.				2				Felhalmozási kiadás									
335.					1			Felhalmozási kiadások			150					150	
336.					2			Felújítási kiadások								261	
337.			2					Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	8 276	150 963		11 891		159 537			
338.					1			Intézményi működési bevétel	260			462					
339.					5			Átvett pénzeszköz	8 016			7 154					
340.					8			Pénzmaradvány felhasználás				4 275					
341.					1			Működési kiadás									
342.					1			Személyi juttatások			113 900					117 255	
343.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			29 833					30 761	
344.					3			Dologi kiadások			5 683					9 811	
345.					4			Egyéb folyó kiadások			1 547					1 710	
346.					6			Pénzeszközátadás									
347.			3					Nyíregyházi Cantemus Kórus	23 264	65 058		50 470		128 568			
348.					1			Intézményi működési bevétel	7 000			15 241					
349.					5			Átvett pénzeszköz	16 264			22 764					
350.					8			Pénzmaradvány felhasználás				12 465					
351.					1			Működési kiadás									
352.					1			Személyi juttatások			38 802					45 290	
353.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			10 407					12 084	
354.					3			Dologi kiadások			15 763					69 524	
355.					4			Egyéb folyó kiadások			86					996	
356.				2				Felhalmozási kiadás									
357.					1			Felhalmozási kiadások								674	
358.			4					Gülleszt Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola	27 703	271 620		74 015		333 702			
359.					1			Intézményi működési bevétel	5 628			5 872					
360.					5			Átvett pénzeszköz	22 075			56 842					
361.					8			Pénzmaradvány felhasználás				11 301					
362.					1			Működési kiadás									
363.					1			Személyi juttatások			190 960					214 507	
364.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			50 290					56 331	
365.					3			Dologi kiadások			28 171					52 417	

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int- Tag.	D. Elő- irán- y- cso- p.	E. Kiemelt előírán- y- za- ti	F. Cím név	G. Alicím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)		L. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)		M. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Kiadás	Bevétel	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
366.					4			Egyéb folyó kiadások			2 199						2 404
367.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások									6 890
368.				2				Felhalmozási kiadás									1 153
369.					1			Felhalmozási kiadások									1 153
370.		5						Móricz Zsigmond Általános Iskola Összesen	68 777	803 181		115 783				879 116	
371.				1				Intézményi működési bevétel	64 042				67 324				67 324
372.				5				Átvett pénzeszköz	4 735				9 217				9 217
373.				8				Pénzmaradvány felhasználás					39 242				39 242
374.				1				Működési kiadás									
375.					1			Személyi juttatások			439 580						463 064
376.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			116 790						123 105
377.					3			Dologi kiadások			235 503						273 286
378.					4			Egyéb folyó kiadások			7 308						7 670
379.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások									5 732
380.				2				Felhalmozási kiadás									
381.					1			Felhalmozási kiadások									1 139
382.					2			Felújítási kiadások			4 000						5 120
383.			1					Móricz Zsigmond Általános Iskola	31 787	292 815		49 713				318 727	
384.				1				Intézményi működési bevétel	27 179				28 109				28 109
385.				5				Átvett pénzeszköz	4 608				5 456				5 456
386.				8				Pénzmaradvány felhasználás					16 148				16 148
387.				1				Működési kiadás									
388.					1			Személyi juttatások			161 056						168 512
389.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			42 900						44 915
390.					3			Dologi kiadások			85 833						99 787
391.					4			Egyéb folyó kiadások			3 026						3 296
392.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások									2 107
393.				2				Felhalmozási kiadás									
394.					2			Felújítási kiadások									110
395.			2					Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey K. Tagintézmény	17 442	256 527		31 198				278 632	
396.				1				Intézményi működési bevétel	17 315				18 025				18 025
397.				5				Átvett pénzeszköz	127				957				957
398.				8				Pénzmaradvány felhasználás					12 216				12 216
399.				1				Működési kiadás									
400.					1			Személyi juttatások			136 868						143 908
401.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			36 316						38 217
402.					3			Dologi kiadások			76 684						87 491
403.					4			Egyéb folyó kiadások			2 659						2 675
404.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások									1 881
405.				2				Felhalmozási kiadás									
406.					1			Felhalmozási kiadások									460
407.					2			Felújítás kiadások			4 000						4 000
408.			3					Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci M. Tagintézmény	2 847	76 202		7 078				83 638	
409.				1				Intézményi működési bevétel	2 847				2 865				2 865
410.				5				Átvett pénzeszköz					180				180
411.				8				Pénzmaradvány felhasználás					4 033				4 033
412.				1				Működési kiadás									
413.					1			Személyi juttatások			43 071						45 155
414.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			11 364						11 927
415.					3			Dologi kiadások			21 492						25 174
416.					4			Egyéb folyó kiadások			275						323
417.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások									760
418.				2				Felhalmozási kiadás									
419.					1			Felhalmozási kiadások									299
420.			4					Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény	16 701	177 637		27 794				198 119	
421.				1				Intézményi működési bevétel	16 701				18 325				18 325
422.				5				Átvett pénzeszköz					2 624				2 624
423.				8				Pénzmaradvány felhasználás					6 845				6 845
424.				1				Működési kiadás									
425.					1			Személyi juttatások			98 585						105 489
426.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			26 210						28 046
427.					3			Dologi kiadások			51 494						60 834
428.					4			Egyéb folyó kiadások			1 348						1 376
429.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások									984
430.				2				Felhalmozási kiadás									
431.					1			Felhalmozási kiadások									380
432.					2			Felújítás kiadások									1 010
433.			6					Bem József Általános Iskola Összesen	62 405	694 018		92 832				753 324	
434.				1				Intézményi működési bevétel	60 626				65 032				65 032
435.				5				Átvett pénzeszköz	1 779				3 759				3 759
436.				8				Pénzmaradvány felhasználás					24 041				24 041
437.				1				Működési kiadás									
438.					1			Személyi juttatások			369 010						381 718
439.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			97 793						101 478
440.					3			Dologi kiadások			208 871						241 630
441.					4			Egyéb folyó kiadások			7 632						8 400
442.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások									5 030
443.				2				Felhalmozási kiadás									
444.					1			Felhalmozási kiadások			712						712
445.					2			Felújítási kiadások			10 000						14 356
446.			1					Bem József Általános Iskola	31 425	288 275		42 503				307 310	
447.				1				Intézményi működési bevétel	29 646				33 774				33 774
448.				5				Átvett pénzeszköz	1 779				2 438				2 438
449.				8				Pénzmaradvány felhasználás					6 291				6 291
450.				1				Működési kiadás									
451.					1			Személyi juttatások			156 383						158 416
452.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			41 269						42 126
453.					3			Dologi kiadások			87 373						99 329
454.					4			Egyéb folyó kiadások			2 850						3 412
455.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások									1 972
456.				2				Felhalmozási kiadás									
457.					1			Felhalmozási kiadások			400						400
458.					2			Felújítási kiadások									1 655

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)		2012. évi mód. előirányzat (eFt)		2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
459.			2						<i>Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény</i>	16 884	179 093	25 503	197 739				
460.				1					Intézményi működési bevétel	16 884		16 966					
461.				5					Átvett pénzeszköz			632					
462.				8					Pénzmaradvány felhasználás			7 905					
463.				1					Működési kiadás								
464.					1				Személyi juttatások		87 747		93 178				
465.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		23 317		24 749				
466.					3				Dologi kiadások		55 996		65 590				
467.					4				Egyéb folyó kiadások		1 871		1 885				
468.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				2 284				
469.									Felhalmozási kiadás								
470.					1				Felhalmozási kiadások		162		162				
471.					2				Felújítási kiadások		10 000		9 891				
472.			3						<i>Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény</i>	10 038	174 492	17 492	191 366				
473.				1					Intézményi működési bevétel	10 038		10 234					
474.				5					Átvett pénzeszköz			516					
475.				8					Pénzmaradvány felhasználás			6 742					
476.				1					Működési kiadás								
477.					1				Személyi juttatások		101 677		106 165				
478.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		27 036		28 228				
479.					3				Dologi kiadások		43 766		51 623				
480.					4				Egyéb folyó kiadások		2 013		2 014				
481.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				526				
482.				2					Felhalmozási kiadás								
483.					2				Felújítási kiadások				2 810				
484.			4						<i>Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény</i>	4 058	52 158	7 334	56 909				
485.				1					Intézményi működési bevétel	4 058		4 058					
486.				5					Átvett pénzeszköz			173					
487.				8					Pénzmaradvány felhasználás			3 103					
488.				1					Működési kiadás								
489.					1				Személyi juttatások		23 203		23 959				
490.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		6 171		6 375				
491.					3				Dologi kiadások		21 736		25 088				
492.					4				Egyéb folyó kiadások		898		1 089				
493.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				248				
494.				2					Felhalmozási kiadás								
495.					1				Felhalmozási kiadások		150		150				
496.	4								Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Gondnokság	142 662	1 583 631	228 917	1 712 852				
497.				1					Intézményi működési bevétel	136 830		149 816					
498.				5					Átvett pénzeszköz	5 832		17 662					
499.				8					Pénzmaradvány felhasználás			61 439					
500.				1					Működési kiadás								
501.					1				Személyi juttatások		825 795		850 577				
502.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		219 098		225 994				
503.					3				Dologi kiadások		511 329		594 796				
504.					4				Egyéb folyó kiadások		16 189		16 189				
505.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				5 449				
506.				2					Felhalmozási kiadás								
507.					1				Felhalmozási kiadások		1 220		1 964				
508.					2				Felújítási kiadások		10 000		17 883				
509.			1						Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Összesen	89 774	1 011 312	146 915	1 097 377				
510.				1					Intézményi működési bevétel	85 034		95 020					
511.				5					Átvett pénzeszköz	4 740		16 470					
512.				8					Pénzmaradvány felhasználás			35 425					
513.				1					Működési kiadás								
514.					1				Személyi juttatások		524 344		539 422				
515.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		139 086		143 443				
516.					3				Dologi kiadások		325 947		380 470				
517.					4				Egyéb folyó kiadások		10 715		10 715				
518.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				5 030				
519.				2					Felhalmozási kiadás								
520.					1				Felhalmozási kiadások		1 220		464				
521.					2				Felújítási kiadások		10 000		17 833				
522.			1						Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona	51 325	476 813	70 650	517 557				
523.				1					Intézményi működési bevétel	46 585		52 720					
524.				5					Átvett pénzeszköz	4 740		12 115					
525.				8					Pénzmaradvány felhasználás			5 815					
526.				1					Működési kiadás								
527.					1				Személyi juttatások		243 348		251 815				
528.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		64 386		66 954				
529.					3				Dologi kiadások		162 914		184 607				
530.					4				Egyéb folyó kiadások		4 945		4 945				
531.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				3 559				
532.				2					Felhalmozási kiadás								
533.					1				Felhalmozási kiadások		1 220		464				
534.					2				Felújítási kiadások				5 213				
535.			2						<i>Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény</i>	21 992	210 969	34 741	231 181				
536.				1					Intézményi működési bevétel	21 992		23 103					
537.				5					Átvett pénzeszköz			756					
538.				8					Pénzmaradvány felhasználás			10 882					
539.				1					Működési kiadás								
540.					1				Személyi juttatások		113 056		116 886				
541.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		30 037		31 073				
542.					3				Dologi kiadások		65 683		79 488				
543.					4				Egyéb folyó kiadások		2 193		2 193				
544.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				1 471				
545.				2					Felhalmozási kiadás								
546.					2				Felújítási kiadások				70				
547.			3						<i>Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Szűzőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény</i>	10 982	252 410	33 194	274 013				

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int- Tag.	D. Elő- irányza- fi 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 Bevétel	előirányzat (eFt) Kiadás	2012. évi mód. Bevétel	előirányzat (eFt) Kiadás
548.				1				Intézményi működési bevétel		10 982		13 722	
549.				5				Átvett pénzeszköz				3 599	
550.				8				Pénzmaradvány felhasználás				15 873	
551.				1				Működési kiadás					
552.				1	1			Személyi juttatások			130 836		134 006
553.				2	2			Munkaadókat terhelő járulékok			34 790		35 647
554.				3	3			Dologi kiadások			79 020		94 914
555.				4	4			Egyéb folyó kiadások			2 764		2 764
556.				2				Felhalmozási kiadás					
557.				2	2			Felújítási kiadások			5 000		6 682
558.			4					<i>Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti</i> <i>Onthona Szabó Lőrinc Tagintézmény</i>	5 475		71 120	8 330	74 626
559.				1				Intézményi működési bevétel	5 475			5 475	
560.				8				Pénzmaradvány felhasználás				2 855	
561.				1				Működési kiadás					
562.				1	1			Személyi juttatások			37 104		36 715
563.				2	2			Munkaadókat terhelő járulékok			9 873		9 769
564.				3	3			Dologi kiadások			18 330		21 461
565.				4	4			Egyéb folyó kiadások			813		813
566.				2				Felhalmozási kiadás					
567.				2	2			Felújítási kiadások			5 000		5 868
568.		2						Móra Ferenc Általános Iskola Összesen	52 888		572 319	82 002	615 475
569.				1				Intézményi működési bevétel	51 796			54 796	
570.				5				Átvett pénzeszköz	1 092			1 192	
571.				8				Pénzmaradvány felhasználás				26 014	
572.				1				Működési kiadás					
573.				1	1			Személyi juttatások			301 451		311 155
574.				2	2			Munkaadókat terhelő járulékok			80 012		82 551
575.				3	3			Dologi kiadások			185 382		214 326
576.				4	4			Egyéb folyó kiadások			5 474		5 474
577.				5	5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					419
578.				2				Felhalmozási kiadás					
579.				1	1			Felhalmozási kiadások					1 500
580.				2	2			Felújítási kiadások					50
581.				1				Móra Ferenc Általános Iskola	35 785		371 483	55 762	401 188
582.				1	1			Intézményi működési bevétel	35 449			38 449	
583.				5				Átvett pénzeszköz	336			436	
584.				8				Pénzmaradvány felhasználás				16 877	
585.				1				Működési kiadás					
586.				1	1			Személyi juttatások			196 319		203 753
587.				2	2			Munkaadókat terhelő járulékok			52 188		54 155
588.				3	3			Dologi kiadások			119 330		137 948
589.				4	4			Egyéb folyó kiadások			3 646		3 646
590.				5	5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					186
591.				2				Felhalmozási kiadás					
592.				1	1			Felhalmozási kiadások					1 500
593.			2					<i>Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény</i>	17 103		200 836	26 240	214 287
594.				1				Intézményi működési bevétel	16 347			16 347	
595.				5				Átvett pénzeszköz	756			756	
596.				8				Pénzmaradvány felhasználás				9 137	
597.				1				Működési kiadás					
598.				1	1			Személyi juttatások			105 132		107 402
599.				2	2			Munkaadókat terhelő járulékok			27 824		28 396
600.				3	3			Dologi kiadások			66 052		76 378
601.				4	4			Egyéb folyó kiadások			1 828		1 828
602.				5	5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					233
603.				2				Felhalmozási kiadás					
604.				2	2			Felújítási kiadások					50
605.	5							Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi Gondnokság	116 792		1 784 150	218 189	1 930 706
606.				1				Intézményi működési bevétel	110 792			115 298	
607.				5				Átvett pénzeszköz	6 000			18 357	
608.				8				Pénzmaradvány felhasználás				84 534	
609.				1				Működési kiadás					
610.				1	1			Személyi juttatások			1 077 301		1 129 766
611.				2	2			Munkaadókat terhelő járulékok			284 696		298 683
612.				3	3			Dologi kiadások			382 807		428 798
613.				4	4			Egyéb folyó kiadások			12 072		13 011
614.				5	5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			21 274		31 994
615.				2				Felhalmozási kiadás					
616.				1	1			Felhalmozási kiadások					6 694
617.				2	2			Felújítási kiadás			6 000		21 760
618.		1						Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	49 889		574 785	99 245	633 834
619.				1				Intézményi működési bevétel	43 889			44 030	
620.				5				Átvett pénzeszköz	6 000			13 344	
621.				8				Pénzmaradvány felhasználás				41 871	
622.				1				Működési kiadás					
623.				1	1			Személyi juttatások			302 401		315 684
624.				2	2			Munkaadókat terhelő járulékok			80 301		83 801
625.				3	3			Dologi kiadások			168 942		185 680
626.				4	4			Egyéb folyó kiadások			1 867		2 131
627.				5	5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			21 274		30 130
628.				2				Felhalmozási kiadás					
629.				1	1			Felhalmozási kiadások					4 658
630.				2	2			Felújítási kiadás					11 750
631.		2						Kölcsey Ferenc Gimnázium	4 208		192 293	21 050	214 573
632.				1				Intézményi működési bevétel	4 208			4 208	
633.				5				Átvett pénzeszköz				165	
634.				8				Pénzmaradvány felhasználás				16 677	
635.				1				Működési kiadás					

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int-Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előirán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
636.					1			Személyi juttatások			127 212		138 461
637.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			33 793		36 830
638.					3			Dologi kiadások			29 062		35 078
639.					4			Egyéb folyó kiadások			2 226		2 901
640.				2				Felhalmozási kiadás					
641.					1			Felhalmozási kiadások					673
642.					2			Felújítási kiadás					630
643.		3						Vasvári Pál Gimnázium	3 334	220 572	14 929	238 788	
644.				1				Intézményi működési bevétel	3 334		4 158		
645.				5				Átvett pénzeszköz			1 222		
646.				8				Pénzmaradvány felhasználás			9 549		
647.				1				Működési kiadás					
648.					1			Személyi juttatások		143 979			156 279
649.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		38 298			41 618
650.					3			Dologi kiadások		31 395			31 934
651.					4			Egyéb folyó kiadások		900			900
652.				2				Felhalmozási kiadás					
653.					1			Felhalmozási kiadások					1 122
654.					2			Felújítási kiadás		6 000			6 935
655.		4						Krúdy Gyula Gimnázium	27 092	235 432	42 108	253 181	
656.				1				Intézményi működési bevétel	27 092		30 500		
657.				5				Átvett pénzeszköz			219		
658.				8				Pénzmaradvány felhasználás			11 389		
659.				1				Működési kiadás					
660.					1			Személyi juttatások		137 461			143 682
661.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		36 545			38 146
662.					3			Dologi kiadások		60 943			70 790
663.					4			Egyéb folyó kiadások		483			483
664.				2				Felhalmozási kiadás					
665.					1			Felhalmozási kiadások					80
666.		5						Művészeti Középiskola és Kollégium	19 304	366 157	19 304	375 369	
667.				1				Intézményi működési bevétel	19 304		19 304		
668.				8				Pénzmaradvány felhasználás			-		
669.				1				Működési kiadás					
670.					1			Személyi juttatások		230 234			232 589
671.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		59 769			60 405
672.					3			Dologi kiadások		71 677			76 328
673.					4			Egyéb folyó kiadások		4 477			4 477
674.				2				Felhalmozási kiadás					
675.					2			Felújítási kiadás					1 570
676.		6						Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	12 965	194 911	21 553	214 961	
677.				1				Intézményi működési bevétel	12 965		13 098		
678.				5				Átvett pénzeszköz			3 407		
679.				8				Pénzmaradvány felhasználás			5 048		
680.				1				Működési kiadás					
681.					1			Személyi juttatások		136 014			143 071
682.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		35 990			37 883
683.					3			Dologi kiadások		20 788			28 988
684.					4			Egyéb folyó kiadások		2 119			2 119
685.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					1 864
686.				2				Felhalmozási kiadás					
687.					1			Felhalmozási kiadások					161
688.					2			Felújítási kiadás					875
689.	6							Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság	131 303	1 894 057	255 095	2 063 365	
690.				1				Intézményi működési bevétel	90 928		90 928		
691.				5				Átvett pénzeszköz	40 375		72 650		
692.				8				Pénzmaradvány felhasználás			91 517		
693.				1				Működési kiadás					
694.					1			Személyi juttatások		1 145 369			1 223 862
695.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		297 481			310 847
696.					3			Dologi kiadások		391 364			442 786
697.					4			Egyéb folyó kiadások		11 243			16 954
698.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					8 570
699.				2				Felhalmozási kiadás					
700.					1			Felhalmozási kiadások		17 400			28 120
701.					2			Felújítási kiadások		31 200			32 226
702.		1						Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium	54 590	584 724	104 676	645 795	
703.				1				Intézményi működési bevétel	35 090		35 090		
704.				5				Átvett pénzeszköz	19 500		37 600		
705.				8				Pénzmaradvány felhasználás			31 986		
706.				1				Működési kiadás					
707.					1			Személyi juttatások		352 004			384 020
708.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		89 410			92 418
709.					3			Dologi kiadások		127 409			143 269
710.					4			Egyéb folyó kiadások		5 901			9 078
711.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					3 121
712.				2				Felhalmozási kiadás					
713.					1			Felhalmozási kiadások		5 000			8 687
714.					2			Felújítási kiadások		5 000			5 202
715.		2						Wessclényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium	32 730	576 720	66 941	622 506	
716.				1				Intézményi működési bevétel	19 255		19 255		
717.				5				Átvett pénzeszköz	13 475		21 288		
718.				8				Pénzmaradvány felhasználás			26 398		
719.				1				Működési kiadás					
720.					1			Személyi juttatások		377 107			393 568
721.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		97 557			100 845
722.					3			Dologi kiadások		90 867			106 923
723.					4			Egyéb folyó kiadások		1 989			4 238
724.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					3 358
725.				2				Felhalmozási kiadás					
726.					1			Felhalmozási kiadások		5 000			8 660

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int-Tag.	Elő-irányza-tí csop.	Kiemelt előirán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
727.					2			Felújítási kiadások			4 200		4 914
728.		3						Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium	34 280	527 747	62 133	574 799	
729.				1				Intézményi működési bevétel	31 280			31 280	
730.				5				Átvett pénzeszköz	3 000			9 132	
731.				8				Pénzmaradvány felhasználás				21 721	
732.				1				Működési kiadás					
733.					1			Személyi juttatások		287 245		310 208	
734.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		76 307		81 510	
735.					3			Dologi kiadások		137 970		151 657	
736.					4			Egyéb folyó kiadások		1 225		1 225	
737.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				2 001	
738.					2			Felhalmozási kiadás					
739.					1			Felhalmozási kiadások		3 000		6 088	
740.					2			Felújítási kiadások		22 000		22 110	
741.		4						Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola	9 703	204 866	21 345	220 265	
742.				1				Intézményi működési bevétel	5 303			5 303	
743.				5				Átvett pénzeszköz	4 400			4 630	
744.				8				Pénzmaradvány felhasználás				11 412	
745.				1				Működési kiadás					
746.					1			Személyi juttatások		129 013		136 066	
747.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		34 207		36 074	
748.					3			Dologi kiadások		35 118		40 937	
749.					4			Egyéb folyó kiadások		2 128		2 413	
750.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				90	
751.					2			Felhalmozási kiadás					
752.					1			Felhalmozási kiadások		4 400		4 685	
753.	7							Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság	180 250	1 826 201	322 648	2 001 772	
754.				1				Intézményi működési bevétel	158 215			158 215	
755.				5				Átvett pénzeszköz	22 035			61 943	
756.				8				Pénzmaradvány felhasználás				102 490	
757.				1				Működési kiadás					
758.					1			Személyi juttatások		1 047 599		1 098 018	
759.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		277 724		289 874	
760.					3			Dologi kiadások		468 217		535 623	
761.					4			Egyéb folyó kiadások		13 061		13 991	
762.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				22 025	
763.					2			Felhalmozási kiadás					
764.					1			Felhalmozási kiadások		10 600		26 649	
765.					2			Felújítási kiadások		9 000		15 592	
766.		1						Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium	55 705	476 743	64 000	485 903	
767.				1				Intézményi működési bevétel	52 705			52 705	
768.				5				Átvett pénzeszköz	3 000			8 076	
769.				8				Pénzmaradvány felhasználás				3 219	
770.				1				Működési kiadás					
771.					1			Személyi juttatások		278 260		284 069	
772.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		73 799		75 392	
773.					3			Dologi kiadások		118 944		114 932	
774.					4			Egyéb folyó kiadások		2 740		2 740	
775.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				855	
776.					2			Felhalmozási kiadás					
777.					1			Felhalmozási kiadások		3 000		7 915	
778.					2			Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium	57 268	470 180	98 833	521 541	
779.				1				Intézményi működési bevétel	56 468			56 468	
780.				5				Átvett pénzeszköz	800			3 587	
781.				8				Pénzmaradvány felhasználás				38 778	
782.				1				Működési kiadás					
783.					1			Személyi juttatások		245 459		259 134	
784.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		65 286		68 772	
785.					3			Dologi kiadások		149 965		171 530	
786.					4			Egyéb folyó kiadások		2 670		3 150	
787.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				461	
788.					2			Felhalmozási kiadás					
789.					1			Felhalmozási kiadások		800		9 199	
790.					2			Felújítási kiadások		6 000		9 295	
791.		3						Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	26 753	226 577	34 180	237 413	
792.				1				Intézményi működési bevétel	9 918			9 918	
793.				5				Átvett pénzeszköz	16 835			16 835	
794.				8				Pénzmaradvány felhasználás				7 427	
795.				1				Működési kiadás					
796.					1			Személyi juttatások		131 186		135 653	
797.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		34 478		35 623	
798.					3			Dologi kiadások		52 448		56 722	
799.					4			Egyéb folyó kiadások		2 865		3 315	
800.					2			Felhalmozási kiadás					
801.					1			Felhalmozási kiadások		5 600		5 600	
802.					2			Felújítási kiadások				500	
803.		4						Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	19 738	296 003	45 469	332 374	
804.				1				Intézményi működési bevétel	19 738			19 738	
805.				5				Átvett pénzeszköz				1 397	
806.				8				Pénzmaradvány felhasználás				24 334	
807.				1				Működési kiadás					
808.					1			Személyi juttatások		160 703		170 647	
809.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		42 710		45 188	
810.					3			Dologi kiadások		88 708		109 131	
811.					4			Egyéb folyó kiadások		882		882	
812.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				518	
813.					2			Felhalmozási kiadás					
814.					1			Felhalmozási kiadások				211	
815.					2			Felújítási kiadások		3 000		5 797	
816.		5						Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola	20 407	236 841	68 666	290 676	
817.				1				Intézményi működési bevétel	19 007			19 007	
818.				5				Átvett pénzeszköz	1 400			25 687	
819.				8				Pénzmaradvány felhasználás				23 972	

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int-Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előirán-y-zafi	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
820.				1					Működési kiadás				
821.					1				Személyi juttatások		145 485		158 848
822.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		38 531		41 288
823.					3				Dologi kiadások		49 737		69 369
824.					4				Egyéb folyó kiadások		1 888		1 888
825.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				17 049
826.				2					Felhalmozási kiadás				
827.					1				Felhalmozási kiadások		1 200		2 234
828.		6							Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	379	119 857	11 500	133 865
829.				1					Intézményi működési bevétel	379		379	
830.				5					Átvett pénzeszköz			6 361	
831.				8					Pénzmaradvány felhasználás			4 760	
832.				1					Működési kiadás				
833.					1				Személyi juttatások		86 506		89 667
834.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		22 920		23 611
835.					3				Dologi kiadások		8 415		13 939
836.					4				Egyéb folyó kiadások		2 016		2 016
837.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				3 142
838.				2					Felhalmozási kiadás				
839.					1				Felhalmozási kiadások				1 490
840.	8								Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	59 264	456 920	131 820	511 944
841.				1					Intézményi működési bevétel	20 858		32 458	
842.				5					Átvett pénzeszköz	38 406		73 542	
843.				8					Pénzmaradvány felhasználás			25 820	
844.				1					Működési kiadás				
845.					1				Személyi juttatások		241 085		206 967
846.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		63 622		54 007
847.					3				Dologi kiadások		149 127		245 039
848.					4				Egyéb folyó kiadások		1 386		1 586
849.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				2 005
850.				2					Felhalmozási kiadás				
851.					1				Felhalmozási kiadások		1 700		1 920
852.					2				Felújítási kiadások				420
853.		1							Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	36 041	262 714	82 842	306 769
854.				1					Intézményi működési bevétel	9 750		9 750	
855.				5					Átvett pénzeszköz	26 291		60 921	
856.				8					Pénzmaradvány felhasználás			12 171	
857.				1					Működési kiadás				
858.					1				Személyi juttatások		153 669		138 318
859.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		40 558		36 011
860.					3				Dologi kiadások		67 177		130 490
861.					4				Egyéb folyó kiadások		610		610
862.				2					Felhalmozási kiadás				
863.					1				Felhalmozási kiadások		700		920
864.					2				Felújítási kiadások				420
865.		2							Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum	9 408	150 448	35 677	198 287
866.				1					Intézményi működési bevétel	9 408		22 028	
867.				5					Átvett pénzeszköz			11 004	
868.				8					Pénzmaradvány felhasználás			13 649	
869.				1					Működési kiadás				
870.					1				Személyi juttatások		70 730		66 795
871.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		18 715		17 519
872.					3				Dologi kiadások		59 569		110 010
873.					4				Egyéb folyó kiadások		434		958
874.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				2 005
875.				2					Felhalmozási kiadás				
876.					1				Felhalmozási kiadások		1 000		1 000
877.		3							Krúdy Gyula Art Műzi és Rendezvénycentrum	13 815	43 758	2 297	6 888
878.				1					Intézményi működési bevétel	1 700		680	
879.				5					Átvett pénzeszköz	12 115		1 617	
880.				8					Pénzmaradvány felhasználás				
881.				1					Működési kiadás				
882.					1				Személyi juttatások		16 686		1 854
883.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		4 349		477
884.					3				Dologi kiadások		22 381		4 539
885.					4				Egyéb folyó kiadások		342		18
886.		9							Móricz Zsigmond Színház			147 300	449 418
887.				1					Intézményi működési bevétel			87 300	
888.				5					Átvett pénzeszköz			60 000	
889.				1					Működési kiadás				
890.					1				Személyi juttatások				121 770
891.					2				Munkaadókat terhelő járulékok				33 853
892.					3				Dologi kiadások				290 295
893.					4				Egyéb folyó kiadások				3 500
894.	10	1							Polgármesteri Hivatal		1 876 285	229 445	3 288 852
895.				1					Intézményi működési bevétel			229 445	
896.				1					Működési kiadás				
897.					1				Személyi juttatások		1 117 344		1 115 808
898.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		297 030		305 357
899.					3				Dologi kiadások		410 984		520 816
900.					4				Egyéb folyó kiadások		38 327		39 108
901.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				1 282 644
902.					6				Pénzeszköztartás		6 600		6 600
903.				2					Felhalmozási kiadás				
904.					1				Felhalmozási kiadások				12 519
905.					2				Felújítás		6 000		6 000

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int- Tag.	D. Elő- irányza- fi csop.	E. Kiemelt előirán- y-zati	F. Cím név	G. Alicim név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J.		K.		L.		M.	
										2012. évi eredeti Bevétel	előirányzat (eFt)	2012. évi mód. Kiadás	előirányzat (eFt)	2012. évi mód. Bevétel	előirányzat (eFt)	2012. évi mód. Kiadás	
906.										1 499 976	14 317 951	2 693 093	17 333 439				
907.				1					Intézmények összesen	951 892		1 341 059					
908.				5					Intézményi működési bevétel	548 084		785 702					
909.				8					Átvett pénzeszköz			566 332					
910.				1					Pénzmaradvány felhasználás								
911.					1				Működési kiadás		8 161 039		8 580 045				
912.					2				Személyi juttatások		2 155 632		2 268 496				
913.					3				Munkaadókat terhelő járulékok		3 706 332		4 710 256				
914.					4				Dologi kiadások		139 092		156 090				
915.					5				Egyéb folyó kiadások		21 274		1 371 550				
916.					6				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		6 600		6 636				
917.				2					Pénzeszközátadás								
918.					1				Felhalmozási kiadás		31 782		91 932				
919.					2				Felhalmozási kiadások		96 200		148 434				
920.	1								Felújítási kiadások	37 816 381	24 998 406	36 995 434	22 355 088				
921.				1					Önkormányzati feladatok	2 888 366		2 733 947					
922.				2					Intézményi működési bevétel	11 273 565		11 211 065					
923.				3					Önkormányzatok sajátos műk. bevétel	1 171 508		1 215 242					
924.				4					Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	7 935 338		9 366 740					
925.				5					Központi költségvetési támogatás	12 756 116		11 160 644					
926.				6					Átvett pénzeszköz	40 000		40 000					
927.				7					Kölcsönök bevételei	1 518 087		1 034 395					
928.				8					Hitel.értékpapír bevételek	233 401		233 401					
929.				1					Pénzmaradvány felhasználás								
930.					1				Működési kiadás		26 676		37 020				
931.					2				Személyi juttatások		83 606		14 574				
932.					3				Munkaadókat terhelő járulékok		3 010 539		3 457 332				
933.					4				Dologi kiadások		876 247		902 421				
934.					5				Egyéb folyó kiadások		1 699 532		604 947				
935.					6				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		2 067 546		2 440 218				
936.				2					Pénzeszközátadás								
937.					1				Felhalmozási kiadás		233 000		672 008				
938.					2				Felhalmozási kiadások		373 873		431 419				
939.					3				Felújítás	13 449 097		12 581 391					
940.					4				Városfejlesztési kiadások	83 670		111 155					
941.				3					Pénzeszközátadás		5 000		5 000				
942.				4					Kölcsönök kiadásai		659 967		1 001 595				
943.				5					Hitel kiadások		2 429 653		96 008				
944.									Tartalékok	39 316 357	39 316 357	39 688 527	39 688 527				
945.				1					Mindösszesen	3 840 258		4 075 006					
946.				2					Intézményi működési bevétel	11 273 565		11 211 065					
947.				3					Önkormányzatok sajátos műk. bevétel	1 171 508		1 215 242					
948.				4					Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	7 935 338		9 366 740					
949.				5					Központi költségvetési támogatás	13 304 200		11 946 346					
950.				6					Átvett pénzeszköz	40 000		40 000					
951.				7					Kölcsönök bevételei	1 518 087		1 034 395					
952.				8					Hitel.értékpapír bevételek	233 401		233 401					
953.				1					Pénzmaradvány felhasználás								
954.					1				Működési kiadás		8 187 715		8 617 065				
955.					2				Személyi juttatások		2 239 238		2 283 070				
956.					3				Munkaadókat terhelő járulékok		6 716 871		8 167 588				
957.					4				Dologi kiadások		1 015 339		1 058 511				
958.					5				Egyéb folyó kiadások		1 720 806		1 976 497				
959.					6				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		2 074 146		2 446 854				
960.				2					Pénzeszközátadás								
961.					1				Felhalmozási kiadás		264 782		763 940				
962.					2				Felhalmozási kiadások		470 073		579 853				
963.					3				Felújítás	13 449 097		12 581 391					
964.					4				Városfejlesztési kiadások	83 670		111 155					
965.				3					Pénzeszközátadás		5 000		5 000				
966.				4					Kölcsönök kiadásai		659 967		1 001 595				
967.				5					Hitel kiadások		2 429 653		96 008				
									Tartalékok								

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

11. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	2012. évi terv	I-VI. hó tény	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2.	BEVÉTEL								
3.	Intézményi bevétel	2 126 761	1 109 715	140 500	268 743	157 984	150 952	131 522	167 345
4.	Önkormányzat								
5.	Működési bevétel	2 733 947	598 535	82 572	87 442	77 342	291 563	290 015	1 306 478
6.	Önkorm. sajátos műk. bev.								
7.	- illetékek	305 000	151 970	26 000	26 000	25 000	25 000	25 000	26 030
8.	- helyi adók	6 981 000	3 642 226	126 500	127 500	2 709 000	67 000	76 500	232 274
9.	- átengedett közp. adók								
10.	- SZJA	2 663 065	1 392 783	202 393	218 371	202 393	215 708	231 687	199 730
11.	- gépjármű adó	936 000	510 724	20 000	20 000	304 818	40 000	20 000	20 458
12.	- termőföld bérbead. adó	100	73						27
13.	- bírság pótlék és egyéb saj. bev.	325 900	115 316	35 097	35 097	35 097	35 097	35 097	35 099
14.	Támogatások								
15.	- norm. állami hozzájárulás	6 709 207	3 616 155	491 305	533 229	491 305	526 242	568 166	482 805
16.	- előadóművészeti szervezetek támog.	412 220	214 903	29 055	31 349	29 055	30 966	33 260	43 632
17.	- norm. kötött felh. támog.	1 305 584	803 621	140 767	135 545	57 754	57 754	57 754	52 389
18.	- központosított támogatás	220 858	190 003	7 309	23 546				
19.	- egyéb központi támogatás	718 871	171 089	29 875	517 907				
20.	Felhalm. és tőkejel. bev.								
21.	- tárgyi e. és immat.j.ért.	997 291	52 783	19 000		23 000	16 000	778 928	107 580
22.	- önk. saj. felh. és tőke bev.	217 951	14 763	25 642	49 117	56 517	16 517	26 543	28 852
23.	Támogatás értékű bevételek								
24.	-támogatás értékű működési bev.	534 820	60 710	31 953	31 953	61 953	111 298	31 953	205 000
25.	-támogatás értékű felhalmozási bev.	63 087	4 447	4 486	4 486	9 486	9 486	7 017	23 679
26.	Véglegesen átvett pénzeszközök								
27.	-működési c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	399 921	391 416		8 505				
28.	-felhalmozási c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	9 775 087	994 980	399 359	782 589	690 904	3 146 071	1 387 893	2 192 010
29.	-felújítási feladatokhoz átvett pe.	387 729	196 229		156 388	35 112			
30.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	40 000	27 180	5 300	2 400	1 427	3 693		
31.	Pénzmaradvány	799 733	981 014						
32.	Beruházási hitel	434 395	114 892	100 000			100 000		119 503
33.	Bevételek összesen	39 088 527	15 355 527	1 917 113	3 060 167	4 968 147	4 843 347	3 701 335	5 242 891
34.	Folyószámlahitel	600 000		239 876	360 124				
35.	Bevételek összesen	39 688 527	15 355 527	2 156 989	3 420 291	4 968 147	4 843 347	3 701 335	5 242 891
36.	KIADÁSOK								
37.	Központi költségvetés	8 542 119	4 457 863	366 608	699 321	811 916	705 773	779 320	721 318
38.	Városfejlesztési kiadások	12 753 002	1 988 155	712 371	1 183 307	2 202 204	2 346 784	1 534 400	2 785 781
39.	Intézményi kiadások	17 333 439	8 370 600	1 317 364	1 522 364	1 654 715	1 467 364	1 452 364	1 548 668
40.	Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése	430 339	153 520			179 546			97 273
41.	Működési hitel törlesztése	629 628	129 133	400 000		57 407			43 088
42.	Áthúzódó kiadások	-							
43.	Kiadások összesen	39 688 527	15 099 271	2 796 343	3 404 992	4 905 788	4 519 921	3 766 084	5 196 128

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2012-2013-2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

12. melléklet

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	1 838 643	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.	12 965 905	12 111 228	12 232 340
6.	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	426 130	427 015	427 015
7.	Támogatásértékű működési bevétel	1 253 177	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.	518 696		
13.	Működési célú bevételek összesen	25 214 451	23 872 118	24 183 399
14.	Személyi juttatások	8 617 065	8 298 500	8 032 912
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 283 070	2 210 000	2 189 238
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 122 907	6 662 282	6 648 737
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 446 854	2 500 000	2 500 000
18.	Támogatásértékű működési kiadás		817 000	850 275
19.	Továbbadási célú működési kiadás			
20.	Szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 976 497	21 274	21 274
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-		
22.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	400 000	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	96 008	350 000	443 187
26.	Működési célú kiadások összesen	24 147 781	22 071 930	21 829 353
27.	Működési hiány/többlet	1 066 670	1 800 188	2 354 046
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
29.	Önkorm. felhalmozási és tökejellegű bevételei	997 291	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	10 169 756	6 997 434	2 429 420
33.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	97 283	104 870	104 870
34.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
35.	Felhalmozási áfa visszatérülés	1 996 993	650 000	
36.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	239 370	150 000	150 000
37.	Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	40 000	40 000	40 000
38.	Hosszú lejáratú hitel	434 395	483 692	
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
40.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	281 037		
41.	Felhalmozási célú bevételek összesen	14 474 076	9 333 246	3 612 743
42.	Felhalmozási kiadások	13 345 331	7 792 683	2 786 658
43.	Felújítási kiadások	579 853	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	111 155	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	601 595	1 591 952	1 573 650
50.	Hosszú lejáratú hitel kamata	658 442	676 718	701 481
51.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
52.	Tartalékok		400 000	400 000
53.	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 540 746	11 133 434	5 966 789
54.	Felhalmozási hiány/többlet	- 1 066 670	- 1 800 188	- 2 354 046
55.	Önkormányzat bevételei összesen	39 688 527	33 205 364	27 796 142
56.	Önkormányzat kiadásai összesen	39 688 527	33 205 364	27 796 142

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

13. 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.	Drogmegelőzés, prevenció						250	250					-	250
3.	Diákpolg. Iroda programjai						400	400					-	400
4.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet						100	100					-	100
5.	Ifjúsági Ház működtetése						5 000	5 000					-	5 000
6.	NYÍR-DIÁK-NAPOK támogatása						200	200					-	200
7.	Központi Ballagás				300		100	400					-	400
8.	Központi Ballagás módosítás				- 200		200	-					-	-
9.	<i>Központi Ballagás mód. előir.</i>	-	-	-	100	-	300	400	-	-	-	-	-	400
10.	ÖSSZESEN	-	-	-	100	-	6 250	6 350	-	-	-	-	-	6 350

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás 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 mód. előír.				31 800			31 800					-	31 800
4.	Idegenforgalmi (TDM) Iroda működtetése módosítás				- 31 800		31 800	-					-	-
5.	Idegenforgalmi (TDM) Iroda működtetése mód. előír.	-	-	-	-	-	31 800	31 800	-	-	-	-	-	31 800
6.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	31 800	31 800	-	-	-	-	-	31 800

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

17. 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.	Közművelődési megállapodások						300	300					-	300
3.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek						5 000	5 000					-	5 000
5.	Városi rendezv., társadalmi ünnepek mód.előir.						2 954	2 954					-	2 954
6.	Városi rendezv., társadalmi ünnepek módosítás		10		217		2 973	3 200					-	3 200
7.	Városi rendezv., társadalmi ünnepek mód.előir.	-	10	-	217	-	5 927	6 154					-	6 154
8.	Pályázati önerő						1 000	1 000					-	1 000
10.	Pályázati önerő módosított előir.						-	-					-	-
11.	Köztéri alkotások létrehozása, felújítás							-		500			500	500
12.	Kulturális átszervezés szakértői véleményezésének díja						300	300						300
13.	2010 évről művészeti ösztöndíj	600						600						600
14.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja)						300	300					-	300
15.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) módosítás				61		- 61	-					-	-
16.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) mód. előir.	-	-	-	61	-	239	300	-	-	-	-	-	300
17.	Szabadtéri Színpad bérleti díja módosítás				1 576			1 576					-	1 576
18.	ÖSSZESEN	600	10	-	1 854	-	6 766	9 230	-	500	-	-	500	9 730

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járulékai		D. EHO	E. Dologi	F. Szociálpolitikai és egyéb juttatás	G. Működési célú pe. Átadás	H. Működési kiadás összesen	I. Felújítás	J. Beruházás	K. Felh. célú pe. átadás	L. Felhalmozási kiadás összesen	M. Mindösszesen	N. Vissza-igényelhető összeg	
			24+3 %													
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:															
3.	Rendszeres szociális s.							85 200	85 200					85 200	76 680	
4.	Rendszeres szociális s. mód. előir.							-	-					-	76 680	
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás							640 000	640 000					640 000	512 000	
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támog. mód. előir.							-	-					-	512 000	
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás							1 700	1 700					1 700	1 700	
8.	Kiegészítő gyermekvédelmi támog. mód. előir.							-	-					-	1 700	
9.	Időskorúak járadéka							16 000	16 000					16 000	14 400	
10.	Időskorúak járadéka mód. előir.							-	-					-	14 400	
11.	Ápolási díj															
12.	Ápolási díj							320 000	320 000					320 000	165 000	
13.	Ápolási díj mód. előir.				120	114 000			114 120					114 120	165 000	
14.	Ápolási díj módosítás					3 000			3 000					3 000		
15.	Ápolási díj mód. előir.				120	117 000			117 120					117 120		
16.	TB		76 800						76 800					76 800	39 600	
17.	TB mód. előir.		26 800						26 800					26 800	39 600	
18.	TB módosítás		- 22 515						- 22 515					- 22 515		
19.	TB mód. előir.		4 285						4 285					4 285		
20.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	76 800	-	-	-	-	1 062 900	1 139 700	-	-	-	-	1 139 700	809 380	
21.	Rendszeres pénzbeli ell. mód. előir. összesen:	-	4 285	-	120	117 000	-	-	121 405	-	-	-	-	121 405	809 380	
22.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:															
23.	Átmeneti segély							40 000	40 000					40 000		
24.	Átmeneti segély mód. előir.						40 000		40 000					40 000		
25.	Átmeneti segély módosítás						3 515		3 515					3 515		
26.	Átmeneti segély mód. előir.						43 515		43 515					43 515		
27.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							16 000	16 000					16 000		
28.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás mód. előir.						16 000		16 000					16 000		
29.	Lakásfenntartási támogatás							220 000	220 000					220 000	180 000	
30.	Lakásfenntartási támogatás mód. előir.						40 000		40 000					40 000	180 000	
31.	Lakásfenntartási támogatás módosítás						16 000		16 000					16 000		
32.	Lakásfenntartási támogatás mód. előir.						56 000		56 000					56 000		
33.	Közügyellátási igazolvány							40 000	40 000					40 000		
34.	Közügyellátási igazolvány mód. előir.							-	-					-	-	
35.	Temetési segély							23 000	23 000					23 000		
36.	Temetési segély mód. előir.						23 000		23 000					23 000		
37.	Köztemetés							10 000	10 000					10 000		
38.	Köztemetés mód. előir.						10 000		10 000					10 000		
39.	Tanulói tankönyv támogatás							94 632	94 632					94 632		
40.	Tanulói tankönyv támogatás mód. előir.						94 632		94 632					94 632		
41.	Természetben nyújtott egyéb ellátás							10 000	10 000					10 000		
42.	Természetben nyújtott egyéb ellátás mód. e. i.						10 448		10 448					10 448		
43.	Adósságkezelési támogatás							120 000	120 000					120 000	108 000	
44.	Adósságkezelési támogatás mód. előir.						96 000		96 000					96 000	108 000	
45.	Nyári gyermekkezelés mód. előir.						30 698		30 698					30 698		
46.	Otthonteremtési támogatás							33 000	33 000					33 000	33 000	
47.	Otthonteremtési támogatás mód. előir.						33 000		33 000					33 000	33 000	
48.	Megelőlegezett gyermektartás							30 000	30 000					30 000	30 000	
49.	Megelőlegezett gyermektartás mód. előir.						30 000		30 000					30 000	30 000	
50.	Mozgáskorlátozottak közlek. támog. mód. előir.						1 925		1 925					1 925		
51.	Mozgáskorlátozottak közlek. támog. módosítás						5 429		5 429					5 429		
52.	Mozgáskorlátozottak közlek. támog. mód. előir.						7 354		7 354					7 354		
53.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	-	-	-	-	636 632	636 632	-	-	-	-	636 632	351 000	
54.	Eseti pénzbeli és term. ell. mód. előir. össz.	-	-	-	-	450 647	-	-	450 647	-	-	-	-	450 647	351 000	
55.	ÖSSZESEN	-	76 800	-	-	-	-	1 699 532	1 776 332	-	-	-	-	1 776 332	1 160 380	
56.	Módosított előirányzat összesen	-	4 285	-	120	567 647	-	-	572 052	-	-	-	-	572 052	1 160 380	

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

19. melléklet

ezer Ft-ban

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	Működéshez	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	Működéshez	Felhalmozáshoz
			kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
2.	Intézmény működési bevételek	4 075 006	1 838 643	2 236 363	Személyi juttatások	8 617 065	8 617 065	
3.	Önkorm. sajátos működési bevételei	11 211 065	11 211 065		Munkaadókat terhelő járulékok	2 283 070	2 283 070	
4.	Önkormányzati támogatások	9 366 740	9 366 740		Dologi kiadások	8 167 588	7 928 218	239 370
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1 215 242	-	1 215 242	Egyéb folyó kiadás	1 058 511	400 069	658 442
6.	Támogatás értékű bevételek	1 350 460	1 253 177	97 283	Szoc.pol. és egyéb juttatás	1 976 497	1 976 497	
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	10 595 886	426 130	10 169 756	Működési célú pénzeszköz átadás	2 446 854	2 446 854	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	40 000	-	40 000	Beruházás	13 345 331	-	13 345 331
9.					Felújítás	579 853	-	579 853
10.					Felhalm. célú pénzeszköztátadás	111 155	-	111 155
11.					Kölcsön kiadás	5 000	-	5 000
12.					Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati)	96 008	96 008	
13.					Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése	-	-	
14.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	37 854 399	24 095 755	13 758 644	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	38 686 932	23 747 781	14 939 151
15.	Hiány/többlet összesen					- 832 533	347 974	- 1 180 507
16.	Pénzmaradvány igénybevétele	799 733	518 696	281 037	Hitelek	1 001 595	400 000	601 595
17.	Hitelek bevételei	1 034 395	600 000	434 395	Működési hitelek törlesztése	629 628	400 000	229 628
18.	Működési hitelek bevételei	600 000	600 000		Felhalmozási hitelek törlesztése	371 967	-	371 967
19.	Felhalmozási hitelek bevételei	434 395	-	434 395				
20.	Finanszírozási bevétel összesen	1 834 128	1 118 696	715 432	Finanszírozási kiadás összesen	1 001 595	400 000	601 595
21.	Önkormányzat bevételei összesen	39 688 527	25 214 451	14 474 076	Önkormányzat kiadásai összesen	39 688 527	24 147 781	15 540 746
22.	Hiány/többlet összesen					-	1 066 670	- 1 066 670

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	Önkormányzati támogatás *	Normatív állami	Önkormányzati saját erő	%
2.	Eszterlanc Északi Óvoda	322 582	163 293	159 289	49,4
3.	-Kerekerdő Tagintézmény	91 660	42 024	49 636	54,2
4.	-Nyitnikék Tagintézmény	47 904	24 686	23 218	48,5
5.	-Napsugár Tagintézmény	68 492	37 148	31 344	45,8
6.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	530 638	267 151	263 487	49,7
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	296 740	151 841	144 899	48,8
8.	-Virág Utcai Tagintézmény	94 179	45 206	48 973	52,0
9.	-Kincskereső Tagintézmény	50 362	23 256	27 106	53,8
10.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	53 538	23 693	29 845	55,7
11.	-Bóbita Tagintézmény	49 460	24 031	25 429	51,4
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	544 279	268 027	276 252	50,8
13.	Tündérváros Keleti Óvoda	151 252	75 066	76 186	50,4
14.	-Ligeti Tagintézmény	46 805	24 033	22 772	48,7
15.	-Kikelet Tagintézmény	90 488	48 404	42 084	46,5
16.	-Nefejejs Tagintézmény	35 565	15 640	19 925	56,0
17.	-Margaréta Tagintézmény	88 605	45 668	42 937	48,5
18.	-Százszorszép Tagintézmény	67 991	33 162	34 829	51,2
19.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen	480 706	241 973	238 733	49,7
20.	Búzaszem Nyugati Óvoda	148 637	74 296	74 341	50,0
21.	-Aranykörte Tagintézmény	89 192	47 649	41 543	46,6
22.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	67 805	35 618	32 187	47,5
23.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke	46 518	22 193	24 325	52,3
24.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	352 152	179 756	172 396	49,0
25.	Eszterlanc Északi Óvoda Gondnokság	1 907 775	956 904	950 868	49,8
26.	Kodály Z. Általános Iskola	226 470	84 414	142 056	62,7
27.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	147 646	47 039	100 607	68,1
28.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Alt. Isk és	78 098		78 098	100,0
29.	Egys. Gyógy- és Módszertani Int.	259 687	126 191	133 496	51,4
30.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	711 901	257 644	454 257	63,8
31.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	268 904	124 193	144 711	53,8
32.	-Vécsey Károly Tagintézmény	243 434	112 008	131 426	54,0
33.	-Váci Mihály Tagintézmény	76 560	30 319	46 241	60,4
34.	-Kertvárosi Tagintézmény	169 315	72 608	96 707	57,1
35.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	758 213	339 128	419 085	55,3
36.	Bem József Általános Iskola	263 152	127 196	135 956	51,7
37.	-Kazinczy F. Tagintézmény	162 345	85 956	76 389	47,1
38.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	171 064	87 944	83 120	48,6
39.	-Herman Ottó Tagintézmény	49 575	15 381	34 194	69,0
40.	Bem József Általános Iskola összesen	646 136	316 477	329 659	51,0
41.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	2 116 250	913 249	1 203 001	56,8
42.	Arany J. Gimnázium és Alt. Isk, Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona	441 694	229 441	212 253	48,1
43.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	196 370	109 569	86 801	44,2
44.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	234 137	74 142	159 995	68,3
45.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	60 428	22 297	38 131	63,1
46.	Arany J. Gim. és Alt. Isk, Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth. összesen	932 629	435 449	497 180	53,3

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	%
47.	Móra Ferenc Ált Iskola	345 426	185 073	150 624	43,6
48.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	187 997	83 339	100 393	53,4
49.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	533 423	268 412	251 017	47,1
50.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona gond.	1 466 052	703 861	748 197	51,0
51.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	522 839	284 132	238 707	45,7
52.	Kölcsey F. Gimnázium	192 893	127 468	65 425	33,9
53.	Vasvári P. Gimnázium	216 924	153 878	63 046	29,1
54.	Krudy Gy. Gimnázium	211 073	143 723	67 350	31,9
55.	Művészeti Középisk. és Koll	354 495	244 613	109 882	31,0
56.	Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int	192 533	88 227	104 306	54,2
57.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	1 690 757	1 042 041	648 716	38,4
58.	Inczedy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll.	535 917	363 061	172 856	32,3
59.	Wesselényi M.Középisk. Szakisk. és Koll.	550 651	395 708	154 943	28,1
60.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	490 556	384 263	106 293	21,7
61.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	198 920	140 321	58 599	29,5
62.	Inczedy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	1 776 044	1 283 353	492 691	27,7
63.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll.	421 903	314 881	107 022	25,4
64.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll	413 413	258 074	155 339	37,6
65.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	202 733	112 419	90 314	44,5
66.	Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium	281 108	164 422	116 686	41,5
67.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.	222 010	163 938	58 072	26,2
68.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	122 365	85 362	37 003	30,2
69.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk, Szakisk és Koll. Gondnokság	1 663 532	1 099 096	564 436	33,9
70.	Oktatási Intézmények összesen	10 620 410	5 998 504	4 607 909	43,4

* önkormányzati támogatás felújítás nélkül

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

ezerFt-ban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi mód. előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	37 495	37 495	
3.	Állategészségügyi feladatok	49 480	49 480	
4.	Egyéb városüz. feladatok	28 263		28 263
5.	Zöldfelület fenntartás	252 517	252 517	
6.	Belvízelvezetés	183 210	183 210	
7.	Település vízellátás	15 912	15 912	
8.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül.	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	26 249	26 249	
15.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése	35 397	35 397	
16.	Intézményi világítás	407 716	364 125	43 591
17.	Lakáshasználatbavételi díj	19 000	19 000	
18.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése	26 000		26 000
19.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	2 409 507	2 274 603	134 904
20.	Közfoglalkoztatás	200 000	200 000	
21.	NLC kezelés	60 622	60 622	
22.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft	6 499	6 499	
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	8 234	8 234	
24.	Repülőtér üzemeltetés	26 896		26 896
25.	Belváros. honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.	6 464		6 464
26.	Panelfelújítási program	64 670		64 670
27.	Területelőkészítés	92 000		92 000
28.	Ingatlanvásárlás	140 500		140 500
29.	Szakértői, tervezési díjak	31 656	31 656	
30.	Temetőfenntartás	17 100	17 100	
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás	15 500		15 500
32.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	123 421	123 421	
33.	Szabolcs Volán Zrt.	641 386	641 386	
34.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.	53 204	53 204	
35.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	89 472		89 472
36.	Szigligeti gyermeküdülő NYÍRVV Nonprofit Kft.	15 554		15 554
37.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.	107 950		107 950
38.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	49 974	49 974	
39.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás	3 200		3 200
40.	Egyéb vagyoni kiadások	97 481		97 481
41.	Vagyonbiztosítás	11 664	11 664	
42.	Kisvállalkozások támogatási alapja	4 500		4 500
43.	Vagyoni kiadások	1 867 947	1 203 760	664 187
44.	Rendszeres pénzbenei ellátás	121 405	121 405	
45.	Eseti pénzbenei és természetbeni ellátás	450 647	346 015	104 632
46.	Lakbértámogatás	5 000		5 000
47.	Lakásvásárlási támogatás	5 000		5 000
48.	Periféria Egyesület	12 000	12 000	
49.	Bursa Hungarica	6 500		6 500
50.	Rés Alapítvány	4 000		4 000
51.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	23 176		23 176
52.	Kéknefelejes alapítvány	5 912		5 912
53.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ	363		363
54.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"	448		448
55.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése	445		445
56.	Szociális kiadások	634 896	479 420	155 476
57.	Kulturális célfeladatok	9 730		9 730

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

ezerFt-ban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi mód. előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
58.	Oktatási célfeladatok	6 500		6 500
59.	Ifjúsági célfeladatok	6 350		6 350
60.	Külföldi és EU-s célfeladatok	6 770		6 770
61.	Sport célfeladatok	155 574		155 574
62.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000		2 000
63.	Idegenforgalmi célfeladatok	31 800		31 800
64.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125		125
65.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	10 941		10 941
66.	Városi lőtér	1 000		1 000
67.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.	18 000		18 000
68.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 000		3 000
69.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés	3 070		3 070
70.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat	400 013		400 013
71.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	654 873	-	654 873
72.	Polgármesteri keret	7 143		7 143
73.	2011. évi népszámlálás	16 553	16 553	
74.	Kitüntetések	16 976		16 976
75.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.	314 568		314 568
76.	Sz.-Sz.-B. Megyei intézményfennt. Központ	85 000		85 000
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.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő	2 395		2 395
82.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	16 250		16 250
83.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	26 089		26 089
84.	Városi nagyrendezvények	7 000		7 000
85.	Nagygyűtések támogatása	10 000		10 000
86.	Település részönkormányzat	5 630		5 630
87.	Nyírségi Többcélú Társulás	640 299	640 299	
88.	Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)	35 900	35 900	
89.	Önkormányzati egyéb feladatok	17 809		17 809
90.	Kisebbségi önkormányzatok	10 105	10 105	
91.	Önkormányzati egyéb feladatok	1 228 463	702 857	525 606
92.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 720	
93.	Városfejlesztési kiadások	12 753 002	12 576 549	176 453
94.	Felújítások	417 038		417 038
95.	ÁFA befizetés	352 824	352 824	
96.	Kamatfizetés	863 822		863 822
97.	Kezelési költség	50 000		50 000
98.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)	-		-
99.	Céltartalék (kockázati tartalék)	45 458		45 458
100.	Céltartalék (egyéb tartalék)	8 849		8 849
101.	Általános tartalék	41 701		41 701
102.	Befizetési kötelezettség	21 953		21 953
103.	Továbbszámlázott kiadások	440		440
104.	Mindösszesen:	21 353 493	17 592 733	3 760 760
105.	Hitelek törlesztése	1 001 595		1 001 595
106.	Finanszírozási műveletekkel együtt	22 355 088	17 592 733	4 762 355
107.	Intézményi kiadás	17 333 439	17 333 439	
108.	Mindösszesen:	39 688 527	34 926 172	4 762 355