

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

4/2008. (II. 12.) KGY

r e n d e l e t e

a 2008. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

A Közgyűlés

az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT) 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 2008. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól a következő rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1.§

A rendelet hatálya a Közgyűlésre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési intézményekre terjed ki.

A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

2. §

(1) Az ÁHT 67. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a 13.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §.

A Közgyűlés

(1) A 2008. évi költségvetés

<i>kiadási főösszegét</i>	39.461.728 eFt-ban
<i>bevételi főösszegét</i>	33.266.681 eFt-ban
<i>a hiány összegét</i>	6.195.047 eFt-ban

az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2008. évi normatív állami hozzájárulás összegét feladatonként a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a 2.519.160 eFt hiányt az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-vel megkötött hitelszerződés alapján 2008. évi működési hitelfelvétellel, valamint
- 175.887 eFt hiányt az előző évben az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-vel megkötött hosszúlejáratú hitelfelvétellel,
- 3.500.000 eFt hiányt kötvény kibocsátásával, finanszírozza.

A bevételi források megnevezése:

		eFt-ban!	
- Működési bevételek	3 134 608		
- Önkormányzat sajátos működési bevételek	10 989 998		
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 997 405		
- Központosított költségvetési támogatás	9 940 161		
ebből:			
- normatív állami hozzájárulás		9 248 661	
- normatív kötött felhalmozású támogatás		671 500	
- CÉDE		20 000	
- Átvett pénzeszköz	5 453 744		
- Egyéb kölcsönök, visszatérülések	268 780		
- Pénzmaradvány igénybevétel	1 481 985		
Finanszírozási bevételek	6 195 047		
- Hitel		6 195 047	
ebből:			
- hosszú lejáratú hitel			175 887
- rövid lejáratú hitel			2 519 160
- kötvény			3 500 000

4. §.

(1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait, engedélyezett létszámát az alábbiak szerinti

	eFt-ban!
Működési kiadások	26 527 462
- Személyi juttatások	10 990 792
- Munkaadót terhelő járulék	3 436 734
- Dologi kiadások	8 849 143
- Egyéb folyó kiadások	10 768
- Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 140
- Egyéb működési célú támogatások	2 492 622
- ÁFA befizetés	717 263

eFt-ban!

Felhalmozási kiadások	7 142 270	
- Beruházás		688 393
- Városfejlesztési kiadások		3 142 333
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		2 490 582
- Felújítások		820 962
Kölcsönök kiadásai	35 400	
- Tagi kölcsönök		25 000
- Dolgozók lakástámogatás kiadásai		5 000
- Első lakáshoz jutók támogatása		5 400
Hiteltörlesztés	3 127 665	
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		279 345
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése		2 848 320
Tartalék	2 640 545	
- Általános tartalék		143 486
- Céltartalék		40 445
- Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka		5 000
- Kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra		2 440 000

főösszegekkel, az engedélyezett létszámot a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. számú, míg az egyes kiemelt feladatokon tervezett kiadásokat a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát a 4.1. – 4.8. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételi előirányzatait az 5.1. számú melléklet, a kiemelt kiadási előirányzatait az 5.2. számú melléklet szerint és az intézmények létszám irányszámait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében szereplő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként az 7. számú melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi felújítási feladatokat, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú épületek felújítását a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait a 10.1.-10.7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat a Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei Önkormányzattal közösen fenntartott intézményekkel kötött együttműködési megállapodás

szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás – átvételeket a *11. számú melléklet* szerint határozza meg.

- (8) Az önkormányzat 2008.-2009.-2010. évekre prognosztizált költségvetésének bevételeit és főbb kiadásait a *12. számú melléklet* szerint jóváhagyja.
- (9) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a *16. számú melléklet* szerint tudomásul veszi.
- (10) A 2008. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről az előirányzat felhasználási ütemtervet a *14. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (11) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a *17. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (12) A helyi adórendeletben szabályozott közvetett támogatásokat adónemenként, azok jogcíme, valamint várható összege szerint a *18. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5.§

- (1) A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2/a) A 2008. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges évközi likviditási gondok megoldására 2.519.160 eFt folyószámlahitelt a beruházási feladatok megvalósításához 175.887 eFt beruházási hitelt vesz fel, és a 2008 – 2013 években megvalósuló beruházási feladatokhoz 3.500.000 eFt kötvényt bocsát ki.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket, a kibocsátott kötvényt és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.
- (2/b) A 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitel felvételére a polgármester jogosult. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja.
- (3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a (2) bekezdésben engedélyezett hitelfelvételek hitelszerződését és a kötvény kibocsátással kapcsolatos szerződést az illetékes pénzügyintézettel kösse meg.
- (4) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg **a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett**

előirányzatok felhasználásáról – külön rendelet szerint – a Közgyűlés dönt.

A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok – bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a bizottságok elnökei – a döntést követő hónapban – kötelesek a Közgyűlésnek beszámolni. A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a bizottságok két alkalommal, először a költségvetés jóváhagyását követően március hó 31-ig, másodszor az első félévi költségvetésről szóló tájékoztatót követően – szeptember hó 30-áig dönthetnek.

- (5) A szakfeladatok között tervezett polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magáneros út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.
- (6) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 1%- erejéig előirányzat átcsoportosítást hajtson végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni.

6. §

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére adómentes étkezési hozzájárulás a 2007. évi szinten, a köztisztviselők részére a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott mértékig fizethető.

7. §

- (1) A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti illetményalap 2008. évben 38.650 Ft, a törvény szerinti kötelező béremelés fedezetét a hivatali költségvetésben biztosítja.
- (2) A közalkalmazottak 5 %-s béremelésének fedezetét az intézményi költségvetésekben biztosítja. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2008. évben 20.000 Ft. A kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés összege 5.250 Ft/fő/hónap, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához biztosított támogatás 14.000 Ft/fő/év.

8.§

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

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását - a féléves beszámolót és az I-III. negyedévi tájékoztatót és az éves beszámoló elkészítését megelőzően - a Jegyzőnek köteles bejelenteni.

- (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető.
- (3) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Közgyűlés által meghatározott - pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti.
- (4) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával - a pótelőirányzati kérelem jóváhagyását követően – vállalhat kötelezettséget. Az intézmény a dologi kiadások között – az energia és az élelmezési előirányzat, valamint a kötött felhasználású előirányzatok kivételével - hajthat végre átcsoportosításokat.
- (5) A tárgyévben tervezett jutalmak csak tárgyév október hó 31-ét követően fizethetők ki abban az esetben, ha a tárgyévre tervezett bevételek időarányosan teljesültek. Az adó és egyéb érdekeltségi rendszerbe tartozó jutalékok és prémiumok kifizetésére a Közgyűlés külön rendeletében foglaltak szerint kerülhet sor.
- (6) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is.
- (7) Az intézmények közötti feladatváltást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet.
- (8) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható, a felújítási előirányzat felhasználásánál

kötelesek betartani a közbeszerzésekről szóló törvényben, illetve annak végrehajtására hozott önkormányzati közbeszerzési szabályzatban foglaltakat.

- (9/a) Az önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a pénzmaradvány elszámolása során – az általános szabályokon túl – kötelesek a felújítási-, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a normatív kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszerben keletkezett kamatkülönbözetekről és a bankszámlavezetéshez kapcsolódó jutalékról elszámolni.
- (9/b) A pénzmaradványt a Gazdasági Iroda vizsgálja felül.
- (9/c) Az intézményeket nem illeti meg:
- az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik,
 - a négy hónapon túli üres állások bérmaradványa.
- (10) A vállalkozási tevékenységet folytató intézmény a gazdálkodás eredményeként keletkezett vállalkozási tartalékot csak az alaptevékenység ellátását szolgáló feladatokra használhatja fel.
- (11) Egyesületek, társadalmi szervezetek, nem önkormányzati intézmények részére önkormányzati támogatás csak konkrét feladatra és utólagos elszámolási kötelezettség mellett adható, melyre vonatkozóan külön támogatási szerződést kell kötni.
- (12) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény elismert 30 napon túli tartozás állománya az éves költségvetési előirányzatának 10 % - át, vagy a 100.000 eFt-ot eléri, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (13) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi.

9. §

- (1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

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

(3) A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

10. §

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

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

11. §

A rendelet 2008. február hó 12-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január hó 1-től kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2008. évi önkormányzati gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 53/2007. (XII.18.) KGY. rendelet hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2008. február 11.

Csabai Lászlóné
polgármester

Dr. Szemán Sándor
jegyző

Jelen rendeletet 2008. február hó 12. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2008. február 12.

Dr. Szemán Sándor
jegyző

A 2008. évi költségvetés mellékletei

1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
1.1. sz. melléklet	Összehasonlító kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-2008. évi költségvetési adatairól
2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek
2.1. sz. melléklet	Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege Összesítő tábla
3. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2008. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4.1. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi oktatási célfeladatainak előirányzata
4.2. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
4.3. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi sport célfeladatainak előirányzata
4.4. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata
4.5. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
4.6. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
4.7. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata
4.8. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi szociális ellátására tervezett kiadásai
5.1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételeinek előirányzata
5.2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásainak előirányzata
6. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszám adatai
7. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
7.1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatok áthúzódó bevételei és kiadásai
8. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási feladatok
10.1.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése
10.2.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése
10.3.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése
10.4.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése
10.5.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése
10.6.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése
10.7.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszín Kisebbségi Önkormányzatának költségvetése
11. sz. melléklet	Megállapodás-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételére
12. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-2009-2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása
13. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
14. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Tájékoztató táblák

1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
1.1. sz. melléklet	Összehasonlító kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-2008. évi költségvetési adatairól
2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek
15. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
16. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
16.1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évben kötvényből és hitelből megvalósítandó feladatai
17. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
18. sz. melléklet	Tájékoztató az igénybevehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
19. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2006-2007-2008. években
20. sz. melléklet	2006-2007-2008. évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása
Grafikonok	
1. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2007-2008-2009-2010. években
2. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2007-2008-2009-2010. években
3. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi kiadásainak megoszlása
4. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei 2008. évben
5. sz. ábra	Az intézményi mutatószámok alapján igényelt állami támogatás és az önkormányzati támogatás aránya
6. sz. ábra	Kiadások megoszlása 2007-2008. években

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi tervezett pénzforgalmi mérleg

1. sz. melléklet

ezer Ft-

Bevételek	2007. évi eredeti	2008. évi eredeti	elt. %	Kiadások	2007. évi eredeti	2008. évi eredeti	elt. %
Intezmény működ. bevétel	2 594 684	3 134 608	120,8	Működési kiadások	24 610 985	26 527 462	107,8
- intézmények	1 567 235	1 612 386	102,9	- személyi juttatások	10 350 762	10 990 792	106,2
- polgármesteri hivatal	1 027 449	1 522 222	148,2	- munkaadót terhelő járulékok	3 216 136	3 436 734	106,9
Önkorm. sajátos műk. bev.	11 641 030	10 989 998	94,4	- dologi kiadások	8 351 564	8 849 143	106,0
- illetek	799 938	839 935	105,0	- egyéb folyó kiadás	11 435	10 768	94,2
- helyi adók	5 137 500	5 985 000	116,5	- ellátottak pénzb. jutt.	29 800	30 140	101,1
- átengedett közp. adók	5 386 942	3 789 430	70,3	- egyéb műk. c. tám. kiad.	2 284 001	2 492 622	109,1
- SZJA	4 618 870	2 856 176	61,8				
- gépjármű adó	765 000	930 000	121,6				
- luxusadó	3 022	3 204	106,0	- Áfa befizetés	367 287	717 263	195,3
- termőföld bérbea. adó	50	50	100,0				
- egyéb saj. bev. bírság	316 650	375 633	118,6				
Felhalm. és tőkejel. bev.	2 164 456	1 997 405	92,3				
- tárgyi e. és immat.j.ért.	1 120 157	373 135	33,3				
- önk. saj. felh. és tőke bev.	1 014 299	1 534 270	151,3				
- pénzügyi befektetések bevételei	30 000	90 000	300,0				
Központi költségv. támog.	8 017 719	9 940 161	124,0	Felhalmozási kiadások	6 008 016	7 142 270	118,9
- norm. állami hozzájárulás	7 869 790	9 248 661	117,5	- beruházás	370 242	688 393	185,9
- norm. kötött felh. támogatás	84 285	671 500	796,7	- városfejlesztési kiadások	2 931 976	3 142 333	107,2
- központosított támogatások	-	-		- felhalmozási célú pe. átad.	2 261 748	2 490 582	110,1
- CEDE	63 644	20 000	31,4				
- céltámogatás	-	-		- felújítás	444 050	820 962	184,9
- címzett támogatás	-	-					
- Vis maior tart. kapott támogatás	-	-					
- Egyéb központi támogatás	-	-					
Átvett pénzeszközök	5 059 711	5 453 744	107,8				
- I B-től működ.c. átvett	378 000	378 000	100,0				
- működési c. egyéb átv.	1 056 865	1 554 973	147,1				
- önkorm. működ.c. átvett	34 000	34 000	100,0				
- felhalmozás c. átvett pe.	3 590 846	3 486 771	97,1				
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-					
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	29 477 600	31 515 916	106,9	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen:	30 619 001	33 669 732	110,0
Kölcsönök bevételei	137 332	268 780	195,7	Kölcsönök kiadásai	10 000	35 400	354,0
Pénzmaradvány felhasználás	-	1 481 985		- tagi kölcsönök	-	25 000	
ebből: előző évi kötvény kibocsátásból	-	-		- dolg. lakástámog. kiad.	5 000	5 000	100,0
betétbe helyezet összeg	-	1 431 985		- első lakáshoz jut. támog.	5 000	5 400	108,0
-	-	-		- egyéb kölcsönök	-	-	
-	-	-					
Finanszírozási bevételek	-	-		Finanszírozási kiadások	-	-	
- hosszúlejáratú hitelek bevételei	1 175 310	175 887	15,0	- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	319 439	279 345	87,4
- rövid lejáratú hitelek bevételei	2 560 000	2 519 160	98,4	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 284 991	2 848 320	124,7
-kötvény kibocsátás	-	3 500 000					
Finansz. bevétel összesen:	3 735 310	6 195 047	165,9	Finansz. kiadások összesen:	2 604 430	3 127 665	120,1
Költségvetési bevételek összesen	33 350 242	39 461 728	118,3	Költségvetési kiadások összesen	33 233 431	36 832 797	110,8
Pénzforgalom nélküli bevétel				Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	116 811	2 628 931	2 250,6
				- általános tartalék	111 811	143 486	128,3
				- céltartalék	-	40 445	
				- kisebbségi önkorm. tartalék	5 000	5 000	100,0
				- kötvényből tárgyévet követő években megvaló	-	2 440 000	
Bevételek összesen	33 350 242	39 461 728	118,3	Kiadások összesen	33 350 242	39 461 728	118,3

Szja+ állami támogatás	12 572 945	12 776 337	203 392
-------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

Összehasonlító kimutatás Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-2008. évi költségvetési adatairól

1.1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Bevételek	2007. évi eredeti	2008. évi eredeti	%	2007. évi várható	%	Kiadások	2007. évi eredeti	2008. évi eredeti	%	2007. évi várható	%
Intézmény működ. bevétel	2 594 684	3 134 608	120,8	2 691 456	85,9	Működési kiadások	24 610 985	26 527 462	107,8	26 137 411	98,5
- intézmények	1 567 235	1 612 386	102,9	1 794 579	111,3	- személyi juttatások	10 350 762	10 990 792	106,2	10 865 617	98,9
- polgármesteri hivatal	1 027 449	1 522 222	148,2	896 877	58,9	- munkaadót terhelő járulékok	3 216 136	3 436 734	106,9	3 400 985	99,0
Önkorm. sajátos műk. bev.	11 641 000	10 989 998	94,4	12 474 050	113,5	- dologi kiadások	8 351 564	8 849 143	106,0	8 171 733	92,3
- illetékek	799 938	839 935	105,0	808 428	96,2	- egyéb folyó kiadás	11 435	10 768	94,2	60 293	559,9
- helyi adók	5 137 500	5 985 000	116,5	5 673 831	94,8	- ellátottak pénz. jutt.	29 800	30 140	101,1	50 118	166,3
- átengedett közp. adók	5 386 942	3 789 430	70,3	5 588 025	147,5	- egyéb műk. c. tám. kiad.	2 284 001	2 492 622	109,1	2 462 770	98,8
- SZJA	4 618 870	2 856 176	61,8	4 648 563	162,8	- előző évi pénzmaradvány átadás	-	-	-	896 758	-
- gépjármű adó	765 000	930 000	121,6	935 228	100,6	- Áfa befizetés	367 287	717 263	195,3	229 137	31,9
- luxusadó	3 022	3 204	106,0	3 204	100,0	-	-	-	-	-	-
- termőföld bérbea. adó	50	50	100,0	1 030	2060,0	-	-	-	-	-	-
- egyéb saj.bev. bírság	316 650	375 633	118,6	403 766	107,5	-	-	-	-	-	-
Felhalm. és tőkejel. bev.	2 164 456	1 997 405	92,3	660 907	33,1	Felhalmozási kiadások	6 008 016	7 142 270	118,9	4 155 069	58,2
- tárgyi e. és immat.j.ért.	1 120 157	373 135	33,3	174 585	46,8	- beruházás	370 242	688 393	185,9	470 176	68,3
- önk. saj. felh. és tőke bev.	1 014 299	1 534 270	151,3	456 572	29,8	- városfejlesztési kiadások	2 931 976	3 142 333	107,2	1 831 468	58,3
- pénzügyi befektetések bevételei	30 000	90 000	300,0	29 750	33,1	- felhalmozási célu pe. átad	2 261 748	2 490 582	110,1	1 313 536	52,7
Központi költségv. támog.	8 017 719	9 940 161	124,0	9 234 840	92,9	-	-	-	-	-	-
- norm. állami hozzájárulás	7 869 790	9 248 661	117,5	7 900 672	85,4	- felújítás	444 050	820 962	184,9	536 639	65,4
- norm. kötött felh. támogatás	84 285	671 500	796,7	343 627	51,2	- pénzügyi bef. kiadásából részesedés vásárlás	-	-	-	3 250	-
- központosított támogatások	-	-	-	862 055	-	-	-	-	-	-	-
- CÉDE	63 644	20 000	31,4	63 644	318,2	-	-	-	-	-	-
- céltámogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- címzett támogatás	-	-	-	54 226	-	-	-	-	-	-	-
- Vis maior tart. kapott támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Egyéb központi támogatás	-	-	-	10 616	-	-	-	-	-	-	-
Átvett pénzeszközök	5 059 711	5 453 744	107,8	3 023 849	55,4	-	-	-	-	-	-
- TB-től működ.c. átvett	378 000	378 000	100,0	378 801	100,2	-	-	-	-	-	-
- működési c. egyéb átv.	1 056 865	1 554 973	147,1	566 924	36,5	-	-	-	-	-	-
- önkorm. működ.c. átvett	34 000	34 000	100,0	34 000	100,0	-	-	-	-	-	-
- felhalmozás c. átvett pe.	3 590 846	3 486 771	97,1	2 044 124	58,6	-	-	-	-	-	-
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	-	896 758	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	29 477 600	31 515 916	106,9	28 981 860	92,0	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	30 619 001	33 669 732	110,0	30 292 480	90,0
Kölcsönök bevételei	137 332	268 780	195,7	183 665	68,3	Kölcsönök kiadásai	10 000	35 400	354,0	98 524	278,3
Pénzmaradvány felhasználás	-	1 481 985	-	516 182	34,8	- tagi kölcsönök	-	25 000	-	60 788	243,2
ebből: előző évi kötvény kibocsátásból betéthez helyezet összeg	-	1 431 985	-	-	-	- dolg. lakástámog. kiad.	5 000	5 000	100,0	13 972	279,4
-	-	-	-	-	-	- első lakáshoz jut. támog.	5 000	5 400	108,0	3 400	63,0
-	-	-	-	-	-	- egyéb kölcsönök	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- felh. c. kamatmentes kölcsön	-	-	-	20 364	-
Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
- hosszúlejáratú hitelek bevételei	1 175 310	175 887	15,0	429 942	244,4	- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	319 439	279 345	87,4	2 709 285	969,9
- rövid lejáratú hitelek bevételei	2 560 000	2 519 160	98,4	2 729 160	108,3	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 284 991	2 848 320	124,7	2 012 141	70,6
- kötvény kibocsátás	-	3 500 000	-	4 140 202	118,3	-	-	-	-	-	-
Egyéb finanszírozási bevétel (kiegy., függő)	-	-	-	154 621	-	Egyéb finanszírozási kiadás (kiegy., függő)	-	-	-	-14 330	-
Finansz. bevétel összesen:	3 735 310	6 195 047	165,9	7 453 925	120,3	Finansz. kiadások összesen:	2 604 430	3 127 665	120,1	4 707 096	150,5
Költségvetési bevételek összesen	33 350 242	39 461 728	118,3	37 135 632	94,1	Költségvetési kiadások összesen	33 233 431	36 832 797	110,8	35 098 100	95,3
Pénzforgalom nélküli bevétel	-	-	-	-516 182	-	Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	116 811	2 628 931	2 250,6	-	-
-	-	-	-	-	-	- általános tartalék	111 811	143 486	128,3	-	-
-	-	-	-	-	-	- céltartalék, államháztartási tartalék	-	40 445	-	-	-
-	-	-	-	-	-	- kisebbségi önkorm. tartalék	5 000	5 000	100,0	-	-
-	-	-	-	-	-	- kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra	-	2 440 000	-	-	-
Továbbadási célú bevételek	-	-	-	23 165	-	Továbbadási célú kiadások	-	-	-	24 200	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	227 882	-	Záró pénzkészlet	-	-	-	1 748 197	-
Bevételek összesen	33 350 242	39 461 728	118,3	36 870 497	93,4	Kiadások összesen	33 350 242	39 461 728	118,3	36 870 497	93,4

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében
tervezett állami támogatás és SZJA bevételek

2.sz.melléklet

Ft-ban!

Jogcímek	Mutató 2008	2008. évi normatíva Ft/mutató	2008. évi várható állami hozzájárulás	E b b ő l :	
				Normatív állami hozzájárulás *	Normatív módon elosztott szja *
Településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	118 456	1 430	169 392 080		
Körzeti igazgatás					
- alap hozzájárulás	1	3 300 000	3 300 000		
- okmányiroda működési kiadásai	139 601	513	71 615 313		
- gyámügyi igazgatási feladatok	144 495	280	40 458 600		
- építészeti igazgatási feladatok					
- térségi normatív hozzájárulás	149 694	50	7 484 700		
- kieg. hozzájárulás építészeti igazg.feladatokhoz	2 760	7 700	21 252 000		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10 351	3 800	39 333 800		
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	20 000	100	2 000 000		
Üdülöhelyi feladatok	15 000 000	2	30 000 000		
Pénzbeli szociális juttatások	118 456	5 478	648 901 968		
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	118 456	1 135	134 447 560		
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok					
- szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált.fela.	17,40	3 950 000	68 726 446		
- gyermekjóléti központ	3	2 340 000	7 020 000		
- szociális étkeztetés			-		
2007. decemberben is részvett hozzájárulásban	1 050	82 000	86 100 000		
2008-ban új ellátás			-		
- nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv.	65	92 500	6 012 500		
- nyugdíjmin. 150 -300 %-a közötti jövedelem	50	82 000	4 100 000		
- nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem	10	65 000	650 000		
- házi segítségnyújtás			-		
2007. decemberben is részvett hozzájárulásban	530	190 000	100 700 000		
2008-ban új ellátás			-		
- nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv.	20	275 000	5 500 000		
- nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem	25	173 700	4 342 500		
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			-		
2006. decemberben is részvett hozzájárulásban	127	30 000	3 810 000		
- támogató szolgálat	3	8 000 000	24 000 000		
- közösségi ellátások	1	6 000 000	6 000 000		
- időskorúak nappali intézm.ellátása	198	150 000	29 700 000		
- fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	40	465 100	18 604 000		
Szoc. és gyermekvédelmi bontak. és átmeneti elh.			-		
Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás			-		
- fogyatékos személyek bentlakásos int. ellátása	40	800 000	32 000 000		
- pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos int.ell.	33	800 000	26 400 000		
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	30	800 000	24 000 000		
Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elh.nyújtó szociális int.			-		
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása			-		
2007. decemberben is részvett hozzájárulásban	200	700 000	140 000 000		
2008-ban új ellátás			-		
- nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv.	5	785 000	3 925 000		
- nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem	79	700 000	55 300 000		
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajl. ápológond.	89	700 000	62 300 000		
Gyermekek napközbeni ellátása			-		
- bölcsődei ellátás	446	547 000	243 962 000		
- ingyenes intézményi étkeztetés	55	50 000	2 750 000		
Közzoktatási alap-hozzájárulás			-		
Óvodai nevelés 8 hónap	398,60	1 700 000	677 450 000		
Óvodai nevelés 4 hónap	367,00	850 000	311 865 000		
Iskolai oktatás			-		
- iskolai oktatás az 1 - 4. évfolyamon 8 hónap	249,50	1 700 000	424 320 000		
- iskolai oktatás az 1 - 4. évfolyamon 4 hónap	234,88	850 000	199 665 000		
- iskolai oktatás az 5 - 8. évfolyamon 8 hó	316,20	1 700 000	537 710 000		
- iskolai oktatás az 5 - 8. évfolyamon 4 hó	296,26	850 000	251 855 000		
- iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 8 hó	888,40	1 700 000	1 511 640 000		
- iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 4 hó	907,90	850 000	772 395 000		
Iskolai szakképzés			-		

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében
tervezett állami támogatás és SZJA bevételek**

2.sz.melléklet

Jogcímek	Mutató 2008	2008. évi normatíva Ft/mutató	2008. évi várható állami hozzjárulás	E b b ő l :	
				Normatív állami hozzjárulás *	Normatív módon elosztott szja *
- szakmai-elméleti képzés 8 hó	192,60	1 700 000	327 420 000		
- szakmai-elméleti képzés 4 hó	200,13	850 000	170 170 000		
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás			-		
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés			-		
- iskolai gyakorlati oktatás a szakközép és szakiskola 9-10 évf.	1 244,00	40 000	49 760 000		
Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés			-		
- egyévf. és többévf. képzés közbelső képz.évf.	248,00	112 000	27 776 000		
- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél	909,00	156 800	142 531 200		
- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz.	609,70	67 200	40 969 600		
- tanulószerv. nem önk.tanműhelyben való képz.	764,30	22 400	17 121 067		
Alapfokú művészetoktatás			-		
- zeneművészeti ág 8 hó	578,70	105 000	60 760 000		
- zeneművészeti ág 4 hó	17,83	850 000	15 555 000		
- képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 2007-re 6 hó, 2008-ra 8 hó	26,70	40 000	1 066 667		
Kollégiumok közoktatási feladatai			-		
- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó	1 198,70	318 000	381 176 000		
- Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó	108,70	730 000	79 326 667		
- sajátos nevelési igényű tanulók 8 hó	5,30	645 000	3 440 000		
- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó	104,23	850 000	88 655 000		
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás			-		
- SNI és eü. okok miatt magántan 8 hó	9,30	240 000	2 240 000		
- SNI és eü. okok miatt magántan 4 hó	4,30	240 000	1 040 000		
- Testi, érzékszervi, középsúlyos fogy. 8 hó	48,00	384 000	18 432 000		
- Testi, érzékszervi, középsúlyos fogy. 4 hó	20,70	384 000	7 936 000		
- Beszéd, nyelvi értelmi fogy., viselk.fejl.zav. 8 hó	341,30	192 000	65 536 000		
- Beszéd, nyelvi ért.fogy., viselk.fejl.organ.ok.4 hó	110,70	192 000	21 248 000		
- Beszéd, nyelvi ért.fogy., viselk.fejl.zav.nem org. 4 hó	69,00	144 000	9 936 000		
Általános iskolai napközi foglalkozás			-		
- általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó	1 273,30	23 000	29 286 667		
- általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó	15,63	850 000	13 005 000		
- iskolaotthonos oktatás 8 hó	1 612,00	32 200	51 906 400		
- iskolaotthonos oktatás 4 hó	33,11	850 000	28 560 000		
Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt.			-		
- nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás	15,00	45 000	675 000		
- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt.	145,00	45 000	6 525 000		
Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás			-		
- két tanítási nyelven folyó oktatás	326,00	71 500	23 309 000		
- nyelvi felkészítő oktatás	273,60	71 500	19 567 166		
Pedagógiai programok támogatása			-		
- párhuzamos (művészeti) oktatás a 9 - 13. évf.	376,00	240 000	90 240 000		
- Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó	108,70	240 000	26 080 000		
- Arany János Tehetséggondozó Program 4 hó	56,70	360 000	20 400 000		
- Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 4 hó	56,70	480 000	27 200 000		
Pedagógiai módszerek támogatása			-		
- minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 4 hó	286,70	51 000	14 620 000		
Közéiskolába, szakiskolába bejáró tan.ellátása			-		
- 2007/2008 tanév 8 hó	2 984,70	15 000	44 770 000		
- 2008/2009 tanév 4 hó	1 493,30	18 000	26 880 000		
Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog.	112,30	45 000	5 055 000		
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások			-		
Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett étk.			-		
- normatív kedvezm. étkezt. résztulók	4 738,00	55 000	260 590 000		
- kieg. hozzájár. 5.évf. Gyvt.-ben rész. ingyenes étk.	204,00	16 000	3 264 000		
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	7 038,00	10 000	70 380 000		
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	18 954,00	1 000	18 954 000		
Koll., diákotth.lakhatási feltételek megteremt. 4 hó	668,30	186 000	124 310 000		
NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. :			9 248 660 901	-	-

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében
tervezett állami támogatás és SZJA bevételek**

2.sz.melléklet

Jogcímek	Mutató 2008	2008. évi normatíva Ft/mutató	2008. évi várható állami hozzájárulás	E b b ő l :	
				Normatív állami hozzájárulás *	Normatív módon elosztott szja *
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK					
<u>Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához</u>					
- ped.szakvizsga és továbbképzés, felkész. támog.	2 016,40	11 700	23 591 100		
- pedagógiai szakszolgálat	38,30	1 020 000	39 100 000		
<u>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</u>					
- önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás			63 840 364		
- szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	494	9 400	4 643 600		
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog.			540 324 743		
ILNORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK			671 499 807	-	-
I+II. ÖSSZESEN :		-	9 920 160 708	-	-
Szja átengedett része			1 403 704 109		1 403 704 109
Szja kiegészítés			1 452 471 721		1 452 471 721
Szja összesen			2 856 175 830		2 856 175 830
MINDÖSSZESEN			12 776 336 538	-	2 856 175 830
EZER FT-BAN			12 776 337	-	2 856 176

**Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege
összefoglaló tábla**

2.1. sz. melléklet

	Ft-ban!		
Jogcímek	2007. évi állami hozzájárulás	2008. évi állami hozzájárulás	Eltérés
Települési önkormányzatok feladatai	163 216 740	169 392 080	6 175 340
Körzeti igazgatás	142 118 210	144 110 613	1 992 403
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	39 250 200	39 333 800	83 600
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	2 000 000	2 000 000	-
Üdülöhelyi feladatok	15 000 000	30 000 000	15 000 000
Pénzbeli szociális juttatások	584 268 620	648 901 968	64 633 348
Lakáshoz jutás feladatai	144 034 161	-	-144 034 161
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	134 239 855	134 447 560	207 705
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	244 936 792	365 265 446	120 328 654
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	354 700 000	343 925 000	-10 775 000
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	245 724 000	246 712 000	988 000
Közoktatási alap-hozzájárulások	5 393 675 000	5 184 490 000	-209 185 000
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	1 628 747 380	1 462 584 434	-166 162 946
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	363 332 000	477 498 000	114 166 000
I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	9 455 242 958	9 248 660 901	-206 582 057
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog.	24 495 900	23 591 100	-904 800
Pedagógiai szakszolgálat	39 780 000	39 100 000	-680 000
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	58 930 713	63 840 364	4 909 651
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	4 568 400	4 643 600	75 200
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	448 201 072	540 324 743	92 123 671
II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	575 976 085	671 499 807	95 523 722
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	10 031 219 043	9 920 160 708	-111 058 335
Személyi jövedelemadó	2 541 725 460	2 856 175 830	314 450 370

**Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege
összefoglaló tábla**

2.1. sz. melléklet

Jogcímek	2007. évi állami hozzájárulás	2008. évi állami hozzájárulás	Eltérés
Normatív hozzájárulások és Szja összesen	12 572 944 503	12 776 336 538	203 392 035

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának 2008. évi költségvetésében tervezett bevételek

3. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2007. évi eredeti	2008. évi eredeti	Eltérés %
Működési bevételek			
Gondozási díj	200	100	50,0
Étkezési térítési díj	32 632	36 362	111,4
Egyéb	43 300	50 000	115,5
Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	468 530	455 000	97,1
Anyakönyvi szolg.díja	5 500	5 000	90,9
Afa bevételek , visszatérülések	467 287	697 863	149,3
Kamatok	10 000	277 897	2 779,0
Összesen:	1 027 449	1 522 222	148,2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Illetékek	799 938	839 935	105,0
Helyi adók			
Iparüzési adó	3 970 000	4 600 000	115,9
Építményadó	1 100 000	1 310 000	119,1
Idegenforgalmi adó	7 500	15 000	200,0
Pótlékok, bírságok	60 000	60 000	100,0
Atengedett központi adók	5 137 500	5 985 000	116,5
Személyi jövedelemadó	4 618 870	2 856 176	61,8
Gépjárműadó	765 000	930 000	121,6
Lulusadó	3 022	3 204	106,0
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	50	50	100,0
Különbéle bírságok	5 386 942	3 789 430	70,3
Környezetvédelmi bírság	5 000	5 000	100,0
Helyszíni és szabálysértési bírság	46 250	40 000	86,5
Talajterhelési díj	2 400	2 800	116,7
Egyéb sajátos folyó bevétel			
Lakbér + üzemeltetési költség	260 000	327 833	126,1
Egyéb	3 000		
Összesen:	11 641 030	10 989 998	94,4
Felhalmozási és tokejellegu bevételek			
Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése			
Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	279 657	313 135	112,0
Telekértékesítés	840 000	60 000	7,1
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 119 657	373 135	33,3
Lakás és lakóingatlan értékesítése	221 629	142 050	64,1
Onk.lakótelek értékesítés	721 270	537 220	74,5
Egyéb ingatlan értékesítés	29 400	826 000	2 809,5
Lakásvételár hátralék	40 000	27 000	67,5
Haszonbétet	2 000	2 000	100,0
Pénzügyi befektetések bevételei	1 014 299	1 534 270	151,3
Osztalékok, hozamok, részvény eladás	30 000	90 000	300,0
Egyéb vagyoni értékű jog	30 000	90 000	300,0
Összesen:	2 163 956	1 997 405	92,3
Központi költségvetési támogatás			
Normatív állami támogatás	7 869 790	9 248 661	117,5
Normatív kötött felh. támogatás	84 285	671 500	796,7
Központosított előirányzatok			
CEDE	63 644	20 000	
Összesen:	8 017 719	9 940 161	124,0
Átvett pénzeszközök			
Megyei Önkormányzattól átvett	34 000	34 000	100,0
Működésre átvett pénzeszköz(szociális célú)	488 100	520 575	106,7
NYITOT működésre átvett	166 636	164 203	98,5
Nyírturai tagiskola miatti átvétel	62 047	14 000	22,6
Egyéb működésre átvett	254 579	790 581	310,5
TISZK pályázati pénzeszköz	21 314		0,0
Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	1 508 125	1 849 189	122,6
Felújítási feladatokhoz átvett pe.	166 920	34 920	20,9
Panelprogram	1 720 307	1 426 562	82,9
Interreg	7 280		0,0
Önkormányzati adatvagyon		8 400	
Volán	100 000	105 000	105,0
Összesen:	4 529 308	4 947 430	109,2
Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése			
Lakásvásárlási, építési kölcsön	88 932	56 460	63,5
Egyéb kölcsönök	15 000	15 000	100,0
LTP befizetés víziközmű hitel	33 400	75 600	226,3
Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft tagi kölcsön visszafiz.		50 000	
Sóstó Rt-től tagi kölcsön visszafizetés		71 720	
TISZK tagi kölcsön visszafizetés, pályázati pénzeszköz			
Összesen:	137 332	268 780	195,7
Penzmaradvány felhasználás			
Hitelek Hosszú lejáratú	1 175 310	1 431 985	15,0
Kötvény kibocsátás		3 500 000	
Rövid lejáratú	2 560 000	2 519 160	98,4
Bevételek mindösszesen	31 252 104	37 293 028	119,3

Nyíregyháza Mezői Jász Város Önkormányzata 2008.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatanként

ezer Ft-ban

4. sz. melléklet

Sor- szám	Feladatok M e g n e v e z é s	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi, egyéb folyó kiadás	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, tagi kötesőnők	Felhal-mozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	2007. évi eredeti	Eltérés	%	Ebből 2007. évről áthúzódó
1.	Városszépítő akció				11 560			11 560					-	11 560	5 735	5 825	201,6	1 560
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás				81 040			81 040					-	81 040	94 930	-13 890	85,4	26 463
3.	Állategészségügyi feladatok				65 195			65 195					-	65 195	52 373	12 822	124,5	24 012
4.	Köztisztasági feladatok				177 199			177 199					-	177 199	84 138	93 061	210,6	7 050
5.	Egyéb városüz. feladatok				36 647			36 647					-	36 647	28 850	7 797	127,0	9 080
6.	Zöldfelület fenntartás				336 648			336 648					-	336 648	322 611	14 037	104,4	73 437
7.	Játszóterei berendezések beszerzése									28 603			28 603	28 603	30 383	-1 780	94,1	3 603
8.	Bévízelvezetés				207 454			207 454					-	207 454	229 756	-22 302	90,3	57 215
9.	Település vízellátás				22 189			22 189					-	22 189	21 634	555	102,6	5 990
10.	Közvilágítás, szökőkutak köztint. kivül.				423 808			423 808					-	423 808	383 472	40 336	110,5	123 808
11.	Intézményi világítás korszerűsítés				302 344			302 344					-	302 344	321 842	-19 498	93,9	84 644
12.	Jelzőlámpák áramdíja				-			-					-	-	8 447	-8 447	-	-
13.	Közhasznú foglalkoztatás, közmunka				60 191			60 191					-	60 191	11 278	48 913	533,7	2 191
14.	Közutak, hidak fenntartása				609 247			609 247					-	609 247	830 918	-221 671	73,3	208 324
15.	Utak nyári locsolása				-			-					-	-	1 000	-1 000	-	-
16.	Üngvár stny üzemeltetés				14 000			14 000					-	14 000		14 000		
17.	Gépbeszerzés									25 000			25 000	25 000		25 000		
	Városüzemeltetés összesen	-	-	-	2 347 522	-	-	2 347 522	-	53 603	-	-	53 603	2 401 125	2 427 367	-26 242	98,9	627 377
18.	Temetőfenntartás				26 260		1 540	27 800					-	27 800	16 540	11 260	168,1	
19.	Útszabályozás+útnyilvántartás				9 740			9 740					-	9 740	74 704	-64 964	13,0	4 740
20.	Környezetvédelmi célfeladatok				17 000			17 000					-	17 000	17 500	-500	97,1	1 000
21.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				216 250			216 250					-	216 250	162 500	53 750	133,1	10 750
22.	Lakbértámogatás						53 000	53 000					-	53 000	53 000	-	100,0	
23.	Lakásfelújítás								31 400				31 400	31 400	16 400	15 000	191,5	
24.	Lakáshasználatbavételi díj										20 000		20 000	20 000	20 000	-	100,0	
25.	Társasházi lakások üzemeltetése				99 740			99 740					-	99 740	95 000	4 740	105,0	1 440
26.	NLC kezelés				98 094			98 094					-	98 094	87 000	11 094	112,8	1 694
27.	Egyéb önk. tul. ing. felújítás								98 423				98 423	98 423	60 177	38 246	164	
28.	Repülőter üzemeltetés				25 000			25 000					-	25 000	43 030	-18 030	58,1	
29.	Volt honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.				16 100			16 100					-	16 100	24 092	-7 992	66,8	1 100
30.	Panelfelújítási program											1 996 558	1 996 558	1 996 558	2 222 824	-226 266	89,8	
31.	Területelőkészítés									399 117			399 117	399 117	237 028	162 089	168,4	19 117
32.	Szakértői, tervezési díjak				20 871			20 871					-	20 871	20 017	854	104,3	871
33.	ipari Park Kft támogatás				800		5 000	5 800					-	5 800	5 000	800	116,0	5 941
34.	Informatikai KHT. támogatás (szolg.szerez.)				168 723			168 723					-	168 723	168 816	-93	99,9	28 275
35.	Szabolcs Volán Rt.						215 000	215 000					-	215 000	205 000	10 000	104,9	
36.	Nyírsuli Kht. támogatása						121 170	121 170			138 500		138 500	259 670	132 385	127 285	196,1	
37.	Városkép Kht. támogatása.						15 000	15 000					-	15 000		15 000		
	-működési támogatás						92 577	92 577					-	92 577	90 000	2 577	102,9	2 577
38.	Állatpark Kht támogatása						90 000	90 000			200 000		200 000	290 000	90 000	200 000	322,2	
39.	Sóstó Rt. (Szigiget, Sóstó fejlesztés)				4 170			4 170			100 000		100 000	104 170	4 170	100 000	2 498,1	
40.	Egyéb vagyoni kiadások				8 910			8 910		3 200			3 200	12 110	21 166	-9 056	57,2	4 810
41.	Vagyonbiztosítás				20 000			20 000					-	20 000	20 000	-	100,0	
42.	Római Katolikus templom térburkolás								10 000				10 000	10 000		10 000		
	Vagyoni kiadások	-	-	-	731 658	-	593 287	1 324 945	139 823	402 317	2 455 058	-	2 997 198	4 322 143	3 886 349	435 794	111,2	82 315
43.	Rendszeres pénzbéni ellátás						590 060	590 060					-	590 060	509 000	81 060	115,9	
44.	Eseti pénzbéni és természetbeni ellátás						452 000	452 000					-	452 000	452 172	-172	100,0	
45.	Lakbértámogatás						6 000	6 000					-	6 000	24 000	-18 000	25,0	
46.	Lakásvásárlási támogatás											5 400	5 400	5 400	5 000	400	108,0	400
47.	Oltalom hajléktalan ellátás						22 000	22 000					-	22 000	22 000	-	100,0	

Nyíregyháza Mezei József Város Önkormányzata 2008.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatanként

ezer Ft-ban

4. sz. melléklet

Sor-szám	Feladatok M e g n e v e z é s	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi, egyéb folyó kiadás	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, tagi költsönök	Felhal-mozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	2007. évi eredeti	Eltérés	%	Ebből 2007. évről áthúzódó
48.	Kertvárosi Evangélikus Egyházközség						37 705	37 705					-	37 705	37 705	-	100,0	
49.	Periféria Egyesület						10 660	10 660					-	10 660	10 660	-	100,0	
50.	Szoció East Egyesület						11 400	11 400					-	11 400	11 400	-	100,0	
51.	Bursa Hungarica						6 500	6 500					-	6 500	6 500	-	100,0	
52.	Rés Alapítvány						5 000	5 000					-	5 000	5 200	-200	96,2	
53.	Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv.						4 000	4 000					-	4 000	4 000	-	100,0	
54.	Idősügyi Tanács						500	500					-	500	500	-	100,0	
55.	Hétszínvirág Bölcsőde						27 000	27 000					-	27 000	23 000	4 000	117,4	
56.	Szociális és egészségügyi célfeladatok						40 624	40 624					-	40 624	10 000	30 624	406,2	
57.	Beregszászi Főiskola tanterem felújítás							-					-	-	500	-500	-	
58.	Humanet Alapítvány						55 000	55 000					-	55 000	49 979	5 021	110,0	
59.	Tiszalóki Református Egyház						6 006	6 006					-	6 006	6 006	-	100,0	
60.	Talentum alapítvány						2 000	2 000					-	2 000	2 000	-	100,0	
61.	Drogambulancia kórház							-					-	-	3 274	-3 274	-	
	Szociális kiadások összesen:	-	-	-	-	-	1 276 455	1 276 455	-	-	-	5 400	5 400	1 281 855	1 182 896	98 959	108,4	400
62.	Kulturális célfeladatok	2 319	681		1 000		47 160	51 160		20 000			20 000	71 160	69 625	1 535	102,2	13 160
63.	Oktatási célfeladatok	4 394	1 406		90 286			96 086					-	96 086	108 697	-12 611	88,4	63 486
64.	Ifjúsági célfeladatok				6 696		13 540	20 236					-	20 236	19 120	1 116	105,8	2 636
65.	Külföldi és EU-s célfeladatok	303	497		13 743		1 400	15 943					-	15 943	13 939	2 004	114,4	1 543
66.	Sport célfeladatok				150 606		285 615	436 221					-	436 221	339 130	97 091	128,6	64 881
67.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány						2 000	2 000					-	2 000	2 000	-	100,0	
68.	Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány						500	500					-	500	500	-	100,0	
69.	Studium Alapítvány						650	650					-	650	650	-	100,0	
70.	Ídegenforgalmi célfeladatok				51 525			51 525					-	51 525	22 178	29 347	232,3	8 125
71.	Közösségi szintek üzemeltetés							-					-	-	4 000	-4 000	-	
72.	Városi nagy rendezvények							-					-	-	68 000	-68 000	-	
73.	Városi lötér						3 700	3 700					-	3 700	3 600	100	102,8	100
74.	NYVSC Tiszavasvári u. pályaférnt.						10 000	10 000					-	10 000	8 000	2 000	125,0	
75.	TISZK HEFOP 4.1.1. Projek önrész						3 000	3 000			35 524		35 524	38 524	38 524	-	100,0	
76.	TISZK I. működésre						32 904	32 904					-	32 904		32 904		
77.	TISZK II. programiroda	800	232		11		1 645	2 688					-	2 688		2 688		2 688
78.	ÚJ TISZK				8 400		5 000	13 400					-	13 400		13 400		
79.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi képes. elősegítő progr. rendezvények		600		3 259			3 859					-	3 859	3 635	224	106,2	259
	Oktatási, Kulturális és Sport ö.	7 816	3 416	-	325 526	-	407 114	743 872	-	20 000	35 524	-	55 524	799 396	701 598	97 798	113,9	156 878
80.	Igazgatási kiadások	1 166 623	353 163		467 729		7 000	1 994 515	178 811	56 463			235 274	2 229 789	1 791 853	437 936	124,4	36 231
81.	Hivatali étkezde	9 749	2 885		28 559			41 193		1 410			1 410	42 603	36 838	5 765	115,6	1 075
82.	Nyh. és Térsége Hulladékgyzd. Társ.				2 000			2 000					-	2 000	3 500	-1 500	57,1	81
	Hivatal működésének kiadásai	1 176 372	356 048	-	498 288	-	7 000	2 037 708	178 811	57 873	-	-	236 684	2 274 392	1 832 191	442 201	124,1	37 387
83.	Kisebbségi önkormányzatok				17 830	5 000		22 830					-	22 830	22 500	330	101,5	550
84.	Képviselő testület kiadásai	111 151	31 770		618			143 539					-	143 539	134 691	8 848	106,6	931
85.	Interreg pályázat EU.							-					-	-	9 100	-9 100	-	
86.	Polgármesteri keret						8 130	8 130					-	8 130	8 000	130	101,6	190
87.	Kitüntetések	7 241	3 155		3 735			14 131					-	14 131	14 131	-	100,0	
88.	Céljutalom	7 465	2 535					10 000					-	10 000	5 215	4 785	191,8	
89.	Intézményvezetők jutalma	15 000	4 800					19 800					-	19 800	19 800	-	100,0	
90.	Megyei Önkormányzat						157 100	157 100					-	157 100	170 800	-13 700	92,0	
91.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				2 100			2 100					-	2 100	2 100	-	100,0	
92.	Első Nyírségi Fejlt. Társulás						1 800	1 800					-	1 800	1 800	-	100,0	

Nvireevháza Mezei József Város Önkormányzata 2008.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

ezer Ft-ban

4. sz. melléklet

Sor- szám	Feladatok		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi, egyéb folyó kiadás	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, tagi kölesönök	Felhal-mozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	2007. évi eredeti	Eltérés	%	Ebből 2007. évről áthúzódó	
	M e g n e v e z é s	Személyi juttatás																Személyi juttatás járuléka
93.	Közbiztonsági megállapodás					3 794	3 794					-	3 794		3 794			
94.	Közbiztonsági Alapítvány					7 000	7 000					-	7 000	5 000	2 000	140,0		
95.	REAL EXPO			2 000			2 000					-	2 000	11 500	-9 500	17,4		
96.	Civilfeladatok					10 890	10 890					-	10 890	10 702	188	101,8	140	
97.	PR kiadások			8 000			8 000					-	8 000	-	8 000			
98.	Hirdetési keret			22 564			22 564					-	22 564	20 000	2 564	112,8	864	
99.	Település részönkormányzat			-		10 891	10 891					-	10 891	12 423	-1 532	87,7	891	
100.	Dolgozók lakásépítés - vásárlás						-				5 000	5 000	5 000	5 000	-	100,0		
101.	Nyírségi Többcélú Társulás					4 161	4 161					-	4 161	4 161	-	100,0		
102.	Városmarketing feladatok			31 450			31 450					-	31 450		31 450		3 450	
103.	Külső Tanácsadó Testület működtetése	2 564	820				3 384					-	3 384	3 384	-	100,0		
104.	Orosi népszavazás költsége	289	82		717		1 088					-	1 088		1 088			
105.	Régiókért Alapítvány támogatása					5 000	5 000					-	5 000		5 000			
	Önkormányzati egyéb feladatok	143 710	43 162	-	89 014	5 000	208 766	489 652	-	-	-	5 000	5 000	494 652	460 307	34 345	107,5	6 716
106.	Polgárvédelmi kiadások	67	32		2 810		2 909		300			300	3 209	2 845	364	112,8	364	
	Hivatali költségvetés összesen	1 327 965	402 658	-	3 994 818	5 000	2 492 622	8 223 063	318 634	534 093	2 490 582	10 400	3 353 709	11 576 772	10 493 553	1 083 219	110,3	911 437
107.	Városfejlesztési kiadások						-		3 142 333			3 142 333	3 142 333	2 931 976	210 357	107,2	356 937	
108.	Felújítások						-	2 000				2 000	2 000	39 350	-37 350	5,1		
109.	Intézményi kiadások	9 662 827	3 034 076	30 140	4 277 539		17 004 582	500 328	154 300			654 628	17 659 210	16 409 385	1 249 825	107,6		
	Kiadások összesen:	10 990 792	3 436 734	30 140	8 272 357	5 000	2 492 622	25 227 645	820 962	3 830 726	2 490 582	10 400	7 152 670	32 380 315	29 874 264	2 506 051	108,4	1 268 374
110.	ÁFA befizetés				717 263		717 263					-	717 263	367 287	349 976	195,3		
111.	Kamatfizetés				587 554		587 554					-	587 554	392 450	195 104	149,7		
112.	Térségi Hulladék-gazd. Kft tagi kölcsön						-			25 000		25 000	25 000		25 000			
113.	Tartalék				143 486		143 486					-	143 486	111 811	31 675	128,3		
114.	Kötvényből megvalósuló feladatok tartaléka				2 440 000		2 440 000					-	2 440 000		2 440 000			
115.	Céltartalék, államháztartási tartalék				40 445		40 445					-	40 445		40 445			
	Mindösszesen:	10 990 792	3 436 734	30 140	9 577 174	2 628 931	2 492 622	29 156 393	820 962	3 830 726	2 490 582	35 400	7 177 670	36 334 063	30 745 812	5 588 251	582	1 268 374
116.	Hitelek törlesztése				2 848 320		2 848 320				279 345	279 345	3 127 665	2 604 430	523 235	120,1		
	Finanszírozási műveletekkel együtt	10 990 792	3 436 734	30 140	12 425 494	2 628 931	2 492 622	32 004 713	820 962	3 830 726	2 490 582	314 745	7 457 015	39 461 728	33 350 242	6 111 486	118,3	1 268 374

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

4.2. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Feladatok felsorolása		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	MINDÖSZ-SZESEN
Sorszám	Megnevezés													
	2007. évről áthúzódó													
1	Kulturális Életért Egyesület						50	50						50
2	Kulturális Életért Egyesület						1 140	1 140						1 140
3	Kulturális Életért Egyesület						100	100						100
4	Nyír-Diák Egyesület						700	700						700
5	Kulturális Életért Egyesület						500	500						500
6	Piramis-Team Kft				146			146						146
	2007. évről áthúzódó összesen:	-	-	-	146	-	2 490	2 636						2 636
7	DÖK, civil ifj.szerv.pályázat				2 500		2 500	5 000					-	5 000
8	Drog megelőzési pr.pály.KEF.						400	400					-	400
9	Diákpolg. Iroda programjai				2 000			2 000					-	2 000
10	Diákpolg. Iroda telefon, Internet				750			750					-	750
11	Ifjúsági Tanács						50	50					-	50
12	Ifjúsági Ház Működtetése						5 900	5 900					-	5 900
13	NYÍR-DIÁK NAPOK támogatása						700	700					-	700
14	SULIEXPO támogatása						500	500					-	500
15	Ifjúsági koncepció rövidtávú ütemtervének megvalósítása				900			900					-	900
16	"Biztonságosan egy életúton" program				400			400					-	400
17	Csángó diákok támogatása						1 000	1 000					-	1 000
	ÖSSZESEN	-	-	-	6 696	-	13 540	20 236	-	-	-	-	-	20 236

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi sport célfeladatainak előirányzata

4.3. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Feladatok felsorolása		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	MINDÖSZ- SZESEN
Sor- szám	M e g n e v e z é s													
	2007. évről áthúzódó													
1	Nyírsuli Kht						1 000	1 000						1 000
2	Nyh. Polgári Lövész Egyesület						400	400						400
3	Nyh.Városi Diáksport Egyesület						295	295						295
4	Nyh. Polgári Lövész Egyesület						45	45						45
5	Nyh.Terepíjász Se						60	60						60
6	Nyírsuli Kht.						200	200						200
7	Nyh.Városi Diáksport Egyesület						504	504						504
8	Nyh.Teke Klub						50	50						50
9	Mozgáskorlátozottak Piremon Se						130	130						130
10	Sóstói Lovassport Egyesület						100	100						100
11	Advertum Kft.						100	100						100
12	Gombi Kosársuli						36	36						36
13	Fight-Team Harcművészeti Se						100	100						100
14	Nyírsuli Kht.				336			336						336
15	Benczúr Gy. Ált.Iskola				196			196						196
16	Kertvárosi Ált. Iskola				234			234						234
17	NYVSC Tájfutás						45	45						45
18	Mozgáskorlátozottak Piremon Se						30	30						30
19	NYVSC Ökölvívás						150	150						150
20	NYVSC Atlétika						230	230						230
21	Nyh. Városi Rádióklub Se						80	80						80
22	TAI-QI Boxing Se						30	30						30
23	Fight-Team Harcművészeti Se						285	285						285
24	Spirit Harcművészeti Se						120	120						120
25	NYVSC Súlyemelés						125	125						125
26	Sóstó Rt.				60 000			60 000						60 000
	2007. évről áthúzódó összesen:				60 766		4 115	64 881						64 881

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi sport célfeladatainak előirányzata

4.3. sz. melléklet

Feladatok felsorolása		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	MINDŐSZ-SZESEN
Sor-szám	M e g n e v e z é s													
27	Kiemelt csapatsportágak: röplabda, kézilabda, kosárlabda						65 000	65 000					-	65 000
28	Labdarúgás						100 000	100 000					-	100 000
29	Kiemelt egyéni sportágak						21 500	21 500					-	21 500
30	Parasport, fogyatékosok sportja						1 100	1 100					-	1 100
31	Városi Olimpiai Alap						4 400	4 400					-	4 400
32	Egyéb csapat- és egyéni sportágak						10 000	10 000					-	10 000
33	Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület						6 600	6 600					-	6 600
34	Szabadidősport						7 800	7 800					-	7 800
35	Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kht.)						48 500	48 500					-	48 500
36	Egyéb támogatások						2 600	2 600					-	2 600
37	Kiemelkedő sportrendezvények						3 400	3 400					-	3 400
38	EB-k, VB-k jutalmazási rendszere						1 100	1 100					-	1 100
39	Sport ösztöndíj rendszer						2 000	2 000					-	2 000
40	<i>Női-férfi Főiskolai Kézilabda VB.</i>						3 000	3 000					-	3 000
41	Úszósport szolgáltatás vásárlás				77 000			77 000					-	77 000
42	Mobil műjégpálya támogatása (jégidő vásárlás)				12 840			12 840					-	12 840
43	<i>Tenisz utánpótlás támogatás</i>						4 500	4 500					-	4 500
	Ö S S Z E S E N	-	-	-	150 606	-	285 615	436 221	-	-	-	-	-	436 221

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata

4.4. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulécai	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	MINDÖSZ- SZESEN
Sor-szám	M e g n e v e z é s													
	2007. évről áthúzódó													
1	Első Nyírségi Fejl.Társaság				1 100			1 100						1 100
2	Sz.-Sz.-B.M.Tourinform Iroda				1 720			1 720						1 720
3	Czikóné és Társa Bt.				30			30						30
4	Nyír-Karta Bt.				48			48						48
5	Prím-Film Bt.				30			30						30
6	Magyar Turizmus Zrt.				240			240						240
7	Sz.-Sz.-B.M.Tourinform Iroda				2 200			2 200						2 200
8	Platán Autóház				75			75						75
9	Idegenforgalmi Iroda létrehozása				2 682			2 682						2 682
	2007. évről áthúzódó összesen:				8 125			8 125						8 125
10	Idegenforgalmi kiállítások és vásárok				3 500			3 500					-	3 500
11	Idegenforgalmi kiadványok				6 500			6 500					-	6 500
12	Idegenforgalmi hirdetések				11 400			11 400					-	11 400
13	Idegenforgalmi tájékoztató tábla				500			500					-	500
14	Idegenforgalmi felkészítő tanfolyam				300			300					-	300
15	Idegenforgalmi szakember találkozó				3 300			3 300					-	3 300
16	Pályázati önerő				5 000			5 000					-	5 000
17	Műemlék villamos üzemeltetése				900			900					-	900
18	Idegenforgalmi Iroda létrehozása				12 000			12 000					-	12 000
								-					-	-
								-					-	-
	ÖSSZESEN	-	-	-	51 525	-	-	51 525	-	-	-	-	-	51 525

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2008. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

4.6. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulécai	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
Sor-szám	M e g n e v e z é s													
	2007. évről áthúzódó													
1	Szabolcsi Szimfonikus Zenekar						480	480						480
2	L'Harmattan Kft.						500	500						500
3	Neumann J.Társaság						100	100						100
4	Sz.-Sz.-B.M.Múzeumok Igazg.						1 500	1 500						1 500
5	Fanat-X Táncsport Egyes.						80	80						80
6	MTESZ						500	500						500
7	Köztéri alkotások létrehozása, felújítása							-		10 000			10 000	10 000
	2007. évről áthúzódó összesen:						3 160	3 160		10 000			10 000	13 160
8	Nagygyűttesek, kiemelt művelődési közösségek támogatása						18 000	18 000					-	18 000
9	Városi mecenatúra	2 319	681		1 000			4 000					-	4 000
10	Városi közgyűjtemények támog.						4 000	4 000					-	4 000
11	Közművelődési megállapodások						3 000	3 000					-	3 000
12	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek						10 000	10 000					-	10 000
13	Pályázati önerő						1 000	1 000					-	1 000
14	Kulturális kiadványok						3 000	3 000					-	3 000
15	Köztéri alkotások létrehozása, felújítás							-		10 000			10 000	10 000
16	Kulturális marketing (Pr. cikkek, Kult. Magyar Városa projekt)						2 000	2 000					-	2 000
17	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja)						1 000	1 000					-	1 000
18.	Európai Ifjúsági Vonós zenekari Fesztivál PRO-Archi Egyesület támogatása						2 000	2 000					-	2 000
	Ö S S Z E S E N	2 319	681	-	1 000	-	47 160	51 160	-	20 000	-	-	20 000	71 160

ezer Ft-ban

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulékai	Dologi	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Felhalmozási kiadás összesen	MINDÖSZ-SZESEN
Sor-szám	M e g n e v e z é s										
	Bizottsági keret				15 000	15 000				-	15 000
1.	szociális pályázatok										
	Egészségügyi alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok										
2.	rendelők bérleti díj				3 450	3 450				-	3 450
3.	védőnői tanácsadók bérleti díja				1 300	1 300				-	1 300
4.	védőnők rezsiköltsége				5 900	5 900				-	5 900
5.	veszélyes hulladék szállítás				1 500	1 500				-	1 500
6.	épületek karbantartása				900	900				-	900
7.	számítógépek karbantartása jav.				2 000	2 000				-	2 000
8.	szakmai eszközök cseréje, pótlás				500	500				-	500
9.	bútorok javítás				400	400				-	400
10.	új orvosi rendelők, védőnői tanácsadók				2 000	2 000				-	2 000
11.	műszer és berendezési tárgyak kieg.					-				-	-
12.	gépkocsik biztosítási díja				1 200	1 200				-	1 200
	Célfeladatok										
13.	védőnők továbbképzése				200	200				-	200
14.	védőnői praxisokba számítógép vásárlás				3 000	3 000				-	3 000
16.	drogambulancia kórház				3 274	3 274				-	3 274
17.	orvosi rendelők építésének támogatása					-				-	-
18.	OMSZ esetkocsi szolgálati díja					-				-	-
	Összesen				40 624	40 624				-	40 624

ezer Ft-ban

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulékai	Dologi	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Felhal-mozási kiadás összesen	MINDÖSZ-SZESEN
Sorszám	M e g n e v e z é s										
m	Rendszeres pénzbeli ellátások:										
	Munkanélküliek rendszeres szociális s.				281 500	281 500				-	281 500
	Időskorúak járadéka				27 000	27 000				-	27 000
	Rendszeres szociális segély				36 000	36 000				-	36 000
	Ápolási díj				245 560	245 560				-	245 560
	Ápolási díj				196 560	196 560				-	196 560
	TB				49 000	49 000				-	49 000
	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:				590 060	590 060					590 060
	Eseti pénzbeli és term. ellátások:										
	Átmeneti segély				50 000	50 000				-	50 000
	Lakásfenntartási támogatás				134 666	134 666				-	134 666
	Közgyógyellátási igazolvány				50 000	50 000				-	50 000
	Temetési segély				40 000	40 000				-	40 000
	Köztemetés				8 000	8 000				-	8 000
	Tanulói tankönyv támogatás				89 334	89 334				-	89 334
	Természetben nyújtott egyéb ellátás				20 000	20 000				-	20 000
	Adósságkezelési támogatás				60 000	60 000				-	60 000
	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.				452 000	452 000					452 000
	ÖSSZESEN	-	-	-	1 042 060	1 042 060	-	-	-	-	1 042 060

Megnevezés	Alaptev. bevétel	Vállalk. bevétel	Pénz-maradvány felhasználás	Átvett pénzeszköz		Önkorm. támogatás	Bevétel összesen
				működ.	felhalm.		
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona	242 666					425 478	668 144
Eü. ,Szoc és Bölcsődei Igazgatóság	152 679					757 306	909 985
Szociális Gondozási Központ	95 681					523 253	618 934
Gyermekjóléti Szolgálat	6 333					153 935	160 268
Mentálhigiénés Központ	14 456					157 908	172 364
Ib-s feladat	-			378 000		-	378 000
Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.Gondnokság	269 149	-	-	378 000	-	1 592 402	2 239 551
Gyermek Háza Óvoda	13 478			750		125 731	139 959
Aranykőte Óvoda	11 755					118 441	130 196
Búzaszem Óvoda	14 233			750		124 983	139 966
Ligeti Óvoda	15 311					110 696	126 007
Kikelet Óvoda	12 484			265		123 916	136 665
Nefejeles Óvoda	7 033					73 709	80 742
Margaréta Óvoda	10 388					104 602	114 990
Gyermek Háza Óvodai Gondnokság	84 682			1 765	-	782 078	868 525
Észterlánc Óvoda	15 620			1 273		143 134	160 027
Nyitnikék Óvoda	6 729					76 243	82 972
Kerekerdő Óvoda	19 898			250		173 686	193 834
Napsugár Óvoda	13 286					128 378	141 664
Gyermekkert Óvoda	15 203					136 942	152 145
Észterlánc Óvodai Gondnokság	70 736			1 523	-	658 383	730 642
Kertvárosi Csicsergő Óvoda	10 582					105 123	115 705
Kínkesereső Óvoda	6 233					109 722	115 955
Tündérváros Óvoda	14 332					146 856	161 188
Bóbita Óvoda	7 692					93 916	101 608
Százszorszép Óvoda	12 128			352		130 218	142 698
Virág Utcái Óvoda	14 196					146 067	160 263
Kínkesereső Óvodai Gondnokság	65 163			352	-	731 902	797 417
Benczur Gy. Általános Iskola	35 258					424 361	459 619
Petőfi S. Általános Iskola	16 166					262 446	278 612
Benczur Gy. Általános Iskolai Gondnokság	51 424			-	-	686 807	738 231
Bem J. Általános Iskola	36 572					270 017	306 589
Kazinczy F. Általános Iskola	23 400			4 090		274 436	301 926
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk.	18 789					233 009	251 798
Bem J. Általános Iskolai Gondnokság	78 761	-	-	4 090	-	777 462	860 313
Kodály Z. Általános Iskola	25 639			750		226 068	252 457
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	200			595		145 963	146 758
Canemus Kórus	4 930			6 800		34 050	45 780
Kodály Z. Általános Iskolai Gondnokság	30 769			8 145	-	406 081	444 995
Kertvárosi Általános Iskola	16 092					192 243	208 335
Arany J. Gimnázium és Általános Iskola	44 740			300		577 393	622 433
Gárdonyi G. Általános Iskola	9 471					171 356	180 827
Arany J. Gimm. és Általános Iskolai Gondn.	54 211			300	-	748 749	803 260
Vécsey K. Általános Iskola	20 832			250		338 358	359 440
Móricz Zs. Általános Iskola	32 186					290 692	322 878
Szőlőkerti Ált. Isk. és Gyermek Átm.Oth.	14 030					267 579	281 609
Göllesz V. Spec.Szakisk.és Általános Iskola	9 089				1 500	228 723	239 312
Szőlőkerti Ált. Isk.és Gyerm. Átm. Oth. Gondn.	23 119			-	1 500	496 302	520 921
Móra F. Általános Iskola	38 808			1 000		394 904	434 712
Wesselényi M. Középfiskola és Szakiskola	33 378				10 000	656 217	699 595
Inezedy Gy. Középfiskola és Szakiskola	35 826			8 490	5 000	595 101	644 417
Kölcsey F. Gimnázium	13 086			450		255 527	269 063
Vasvári P. Gimnázium	4 629					242 765	247 394
Kölcsey F. Gimnáziumi Gondnokság	17 715			450	-	498 292	516 457
Krudy Gy. Gimnázium	28 209					245 824	274 033
Bence L. Szakiskola és Általános Iskola	3 892			3 788		133 106	140 786
Krudy Gy Gimnáziumi Gondnokság	32 101	-	-	3 788	-	378 930	414 819
Zrínyi I. Gimnázium	31 470			13 431		514 348	559 249
Bánki D. Műszaki Középfiskola	51 208				20 000	578 596	649 804
Zay A. Gimnázium, Eü Szakközépfiskola	23 944					325 142	349 086
Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakiskola	22 278			1 910	700	268 919	293 807
Zay A. Gimnázium Eü. Szakk. Gondnokság	46 222			1 910	700	594 061	642 893
Művészet Középfiskola és Kollégium	24 746					402 916	427 662
Vikár S. Zeneiskola Alapfokú Művészk. Int.	14 799			630		204 014	219 443
Művészeti Középfiskolai és Kollégium Gond.	39 545			630	-	606 930	647 105
Sipkay B. Keresk. Középfiskola és Szakisk.	40 655	42 000		790	8 500	481 729	573 674
Lippai J. Szakközép és Szakiskola	14 868			12 000	7 000	261 669	295 537
Vásárhelyi P. ÉVIZS	7 888		50 000		6 000	215 396	279 284
Lippai J. Szakközép és Szakiskolai Gondn.	22 756	-	50 000	12 000	13 000	477 065	574 821
Széchenyi I. Közgazd.és Informatikai Szakk.	36 726			700	4 000	369 819	411 245
Bessenyei Gy. Középfiskolai Kollégium	34 891					173 454	208 345
Széchenyi I. Közgazd. és Inf. Szakk. Gondn.	71 617			700	4 000	543 273	619 590
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	15 978					240 628	256 606
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum	35 977			6 000		237 468	279 445
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	17 340					566 031	583 371
Ö s s z e s e n :	1 570 386	42 000	50 000	443 614	62 700	15 490 510	17 659 210

Megnevezés	Személyi juttatás	Mad. terh. járulék	Ellátottak pénzbeni juttatása	Dologi kiadás	Felújítás	Felhalm. kiadás	Kiadás összesen
Sóstói Szivárvány Idősek Otthon	344 037	106 317	1 800	207 195		8 795	668 144
Eü. Szoc. és Bölcsődei Igazgatóság	422 370	130 753		240 228	92 634	24 000	909 985
Szociális Gondozási Központ	305 420	89 590		218 699	5 000	225	618 934
Gyermekjóléti Szolgálat	103 497	31 297		25 474			160 268
Mentálhigiénés Központ	81 555	25 201		53 608	10 000	2 000	172 364
Tb-s feladat	231 000	73 920		73 080			378 000
Eü. Szoc. és Bölcsődei Igazgatóság Gondn.	1 143 842	350 761	-	611 089	107 634	26 225	2 239 551
Gyermekek Háza Óvoda	70 441	22 169		35 206	12 143		139 959
Aranykörte Óvoda	61 814	19 395		30 433	18 553		130 195
Búzaszem Óvoda	74 864	23 461		34 640	7 000		139 965
Ligeti Óvoda	68 437	21 468		36 103			126 008
Kikelet Óvoda	73 248	22 929		37 488	3 000		136 665
Nefejeles Óvoda	47 712	14 958		18 073			80 743
Margaréta Óvoda	61 378	19 123		28 489	6 000		114 990
Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság	457 894	143 503	-	220 432	46 696	-	868 525
Eszterlánc Óvoda	81 892	25 681		46 254	6 200		160 027
Nyitnikék Óvoda	47 220	14 846		20 906			82 972
Kerekerdő Óvoda	98 632	30 851		49 057	15 294		193 834
Napsugár Óvoda	80 516	25 246		35 902			141 664
Gyermekkert Óvoda	83 295	26 064		42 786			152 145
Eszterlánc Óvodai Gondnokság	391 555	122 688	-	194 905	21 494	-	730 642
Kertvárosi Csiesergő Óvoda	65 135	20 393		30 177			115 705
Kincserező Óvoda	67 432	21 196		27 327			115 955
Tündérvár Óvoda	83 736	26 308		40 044	11 100		161 188
Bóbita Óvoda	57 975	18 169		20 464	5 000		101 608
Szászország Óvoda	76 617	24 012		29 569	12 500		142 698
Virág Utcái Óvoda	86 237	27 043		36 983	10 000		160 263
Kincserező Óvodai Gondnokság	437 132	137 121	-	184 564	38 600	-	797 417
Benczur Gy. Általános Iskola	199 657	62 469		115 559	81 934		459 619
Petőfi S. Általános Iskola	149 293	47 209		64 463	17 647		278 612
Benczur Gy. Általános Iskolai Gondnokság	348 950	109 678	-	180 022	99 581	-	738 231
Bem J. Általános Iskola	158 710	49 866		98 013			306 589
Kazinczy F. Általános Iskola	155 707	49 098		74 991	22 130		301 926
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvtv. Isk.	143 338	45 330		63 130			251 798
Bem J. Általános Iskolai Gondnokság	457 755	144 294	-	236 134	22 130	-	860 313
Kodály Z. Általános Iskola	130 613	40 909		80 185		750	252 457
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	110 583	34 324		1 851			146 758
Cantemus Kórus	22 636	6 862		16 282			45 780
Kodály Z. Általános Iskolai Gondnokság	263 832	82 095	-	98 318	-	750	444 995
Kertvárosi Általános Iskola	118 381	37 204		46 123	6 627		208 335
Arany J. Gimnázium és Általános Iskola	340 355	107 613		162 467	11 498	500	622 433
Gárdonyi G. Általános Iskola	109 014	34 435		37 378			180 827
Arany J. Gimn. és Általános Iskolai Gondn.	449 369	142 048	-	199 845	11 498	500	803 260
Vécsey K. Általános Iskola	209 884	66 381		82 915	260		359 440
Móricz Zs. Általános Iskola	171 409	54 128		86 308	11 033		322 878
Szőlőskerti Ált. Isk. Gyermekek Átm. Otthona	155 802	49 285		76 522			281 609
Göllesz V. Spec. Szakisk. és Általános Iskola	157 544	49 473		30 795		1 500	239 312
Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Otth. Gondn.	313 346	98 758	-	107 317	-	1 500	520 921
Móra F. Általános Iskola	241 712	76 213		111 727	5 060		434 712
Wesselényi M. Középiskola és Szakiskola	448 250	141 160		100 185		10 000	699 595
Inczedy Gy. Középiskola és Szakiskola	372 612	117 343		137 462	12 000	5 000	644 417
Kölesey F. Gimnázium	165 116	52 086		51 861			269 063
Vasvári P. Gimnázium	155 094	49 253		35 047	8 000		247 394
Kölesey F. Gimnáziumi Gondnokság	320 210	101 339	-	86 908	8 000	-	516 457
Krudy Gy. Gimnázium	155 940	48 907		69 186			274 033
Benes L. Szakiskola és Általános Iskola	83 564	26 457		30 765			140 786
Krudy Gy. Gimnáziumi Gondnokság	239 504	75 364	-	99 951	-	-	414 819
Zrínyi I. Gimnázium	277 556	86 692	28 340	166 661			559 249
Bánki D. Műszaki Középiskola	342 173	108 456		169 175	15 000	15 000	649 804
Zay A. Gimnázium és Eü. Szakközépiskola	193 739	61 334		88 013	6 000		349 086
Westsik V. Élelm. Szakk. és Szakiskola	166 036	51 917		60 154	15 000	700	293 807
Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk. Gondn.	359 775	113 251	-	148 167	21 000	700	642 893
Művészeti Középiskola és Kollégium	252 981	78 600		88 581	7 500		427 662
Vikár S. Zeneiskola Alapfokú Művész. Int.	149 611	47 045		22 787			219 443
Művészeti Középiskola és Kollégiumi Gondn.	402 592	125 645	-	111 368	7 500	-	647 105
Sipkay B. Keresk. Középiskola és Szakisk.	316 550	100 417		139 687	8 520	8 500	573 674
Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola	173 792	54 705		60 040		7 000	295 537
Vásárhelyi P. EVISZ	131 727	41 375		40 182	10 000	56 000	279 284
Lippai J. Szakk. és Szakiskolai Gondn.	305 519	96 080	-	100 222	10 000	63 000	574 821
Széchenyi I. Közgazd. és Informatikai Szakk.	216 617	68 290		97 643	24 695	4 000	411 245
Bessenyei Gy. Középiskolai Kollégium	83 433	26 401		98 511			208 345
Széchenyi I. Közgazd. és Informatikai Szakk. Gondn.	300 050	94 691	-	196 154	24 695	4 000	619 590
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	137 116	42 773		75 417		1 300	256 606
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermek Centrum	100 362	31 408		122 675	23 000	2 000	279 445
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	391 460	128 268		56 613		7 030	583 371
Összesen :	9 662 827	3 034 076	30 140	4 277 539	500 328	154 300	17 659 210

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszám adatai

Megnevezés	Enged. létszám 2007. I. 01.	Enged. létszám 2007. XII. 31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2008. I. 01.	Fejl. többlet III. 01.	Enged. létszám 2008. XII. 31.	Eltérés 2007-2008. I. 01.	Éves átl. állományi létszám
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona	194,00	191,00		191,00		191,00	-3,00	191,00
Egészs., Szoc. és Bölcsődei Igazgatóság	271,50	271,50		271,50		271,50	-	271,50
Szociális Gondozási Központ	168,50	162,50		162,50		162,50	-6,00	162,50
Gyermekjóléti Szolgálat	46,00	47,00		47,00		47,00	1,00	47,00
Mentálhigiénés Központ	40,50	39,50		39,50		39,50	-1,00	39,50
Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.gondn.	526,50	520,50	-	520,50	-	520,50	-6,00	520,50
Gyermekek Háza Óvoda	33,00	32,00		32,00		32,00	-1,00	32,00
Aranykörte Óvoda	28,00	27,00		27,00		27,00	-1,00	27,00
Búzaszem Óvoda	34,00	33,00		33,00		33,00	-1,00	33,00
Ligeti Óvoda	34,00	32,00		32,00		32,00	-2,00	32,00
Kikelet Óvoda	36,00	35,00		35,00		35,00	-1,00	35,00
Nefejejs Óvoda	24,00	20,00		20,00		20,00	-4,00	20,00
Margaréta Óvoda	30,00	29,00		29,00		29,00	-1,00	29,00
Gyermekek Háza Óvodai gondn.:	219,00	208,00	-	208,00	-	208,00	-11,00	208,00
Eszterlanc Óvoda	39,00	38,00		38,00		38,00	-1,00	38,00
Nyitnikék Óvoda	22,00	21,50		21,50		21,50	-0,50	21,50
Kerekerdő Óvoda	49,00	45,00		45,00		45,00	-4,00	45,00
Napsugár Óvoda	38,50	37,50		37,50		37,50	-1,00	37,50
Gyermekkert Óvoda	40,50	38,00		38,00		38,00	-2,50	38,00
Eszterlanc Óvodai gondn. :	189,00	180,00	-	180,00	-	180,00	-9,00	180,00
Kertvárosi Csicsergő Óvoda	32,00	30,00		30,00		30,00	-2,00	30,00
Kincskereső Óvoda	31,50	31,50		31,50		31,50	-	31,50
Tündérváros Óvoda	40,50	39,50		39,50		39,50	-1,00	39,50
Bóbita Óvoda	29,75	26,75		26,75		26,75	-3,00	26,75
Szászország Óvoda	39,50	35,00		35,00		35,00	-4,50	35,00
Virág Utcai Óvoda	41,50	40,00		40,00		40,00	-1,50	40,00
Kincskereső Óvodai gondn. :	214,75	202,75	-	202,75	-	202,75	-12,00	202,75
Benczúr Gy. Általános Iskola	87,13	80,38		80,38	1,00	81,38	-6,75	81,21
Petőfi S. Általános Iskola	64,00	60,00		60,00		60,00	-4,00	60,00
Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.	151,13	140,38	-	140,38	1,00	141,38	-10,75	141,21
Bem J. Általános Iskola	63,50	62,50		62,50		62,50	-1,00	62,50
Kazinczy F. Általános Iskola	69,00	59,50		59,50		59,50	-9,50	59,50
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk.	56,50	52,00		52,00		52,00	-4,50	52,00
Bem J. Ált. Isk. Gond.	189,00	174,00	-	174,00	-	174,00	-15,00	174,00
Kodály Z. Általános Iskola	55,00	55,00		55,00		55,00	-	55,00
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	44,70	44,70		44,70		44,70	-	44,70
Cantemus Kórus	7,00	7,00		7,00		7,00	-	7,00
Kodály Z. Ált.Isk. gondn. :	106,70	106,70	-	106,70	-	106,70	-	106,70
Kertvárosi Általános Iskola	73,50	45,00	-	45,00	-	45,00	-28,50	45,00
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	143,00	130,00		130,00		130,00	-13,00	130,00
Gárdonyi G. Általános Iskola	46,00	44,00		44,00		44,00	-2,00	44,00
Arany J. Gimn. és Ált. Isk.Gond.	189,00	174,00	-	174,00	-	174,00	-15,00	174,00
Vécsey K. Általános Iskola	90,00	79,00		79,00		79,00	-11,00	79,00
Móricz Zs. Általános Iskola	69,50	65,50		65,50		65,50	-4,00	65,50
Szőlőskerti Ált.Iskola és Gyerm.Átmeneti Otth.	70,50	72,50		72,50		72,50	2,00	72,50
Göllesz V. Speciális Szakiskola és Ált.isk.	70,50	66,50		66,50		66,50	-4,00	66,50
Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm.Átm.Otth. Gond.	141,00	139,00	-	139,00	-	139,00	-2,00	139,00
Móra F. Általános Iskola	102,50	94,50		94,50		94,50	-8,00	94,50
Wesselényi M. Középiskola és Szakisk.	183,00	176,00		176,00		176,00	-7,00	176,00
Inczédy Gy. Középiskola és Szakisk.	143,00	137,00	-	137,00	-	137,00	-6,00	137,00
Kölcsey F. Gimnázium	68,50	65,50		65,50		65,50	-3,00	65,50
Vasvári P. Gimnázium	67,50	61,50		61,50		61,50	-6,00	61,50
Kölcsey F. Gimn. Gond.	136,00	127,00	-	127,00	-	127,00	-9,00	127,00
Krúdy Gy. Gimnázium	56,50	54,50		54,50		54,50	-2,00	54,50
Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola	42,50	39,00		39,00		39,00	-3,50	39,00
Krúdy Gy Gimn. Gond.	99,00	93,50	-	93,50	-	93,50	-5,50	93,50
Zrínyi I. Gimnázium	95,50	88,00		88,00		88,00	-7,50	88,00
Bánki D. Műszaki Középiskola	133,50	131,50		131,50		131,50	-2,00	131,50
Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk.Isk.	80,00	77,00		77,00		77,00	-3,00	77,00
Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk.	70,50	70,50		70,50		70,50	-	70,50
Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond.	150,50	147,50	-	147,50	-	147,50	-3,00	147,50
Művészeti Középiskola	107,50	106,00		106,00		106,00	-1,50	106,00
Vikár S. Zeneiskola és AMI	72,00	66,00		66,00		66,00	-6,00	66,00
Művészeti Középiskolai gondn.	179,50	172,00	-	172,00	-	172,00	-7,50	172,00
Sipkay B. Keresk. Középisk. és Szakiskola	123,00	119,00		119,00		119,00	-4,00	119,00
Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola	66,50	66,50		66,50		66,50	-	66,50
Vásárhelyi P. ÉVISZ	51,50	51,00		51,00		51,00	-0,50	51,00
Lippai J. Szakközép- és Szakiskolai gondn.	118,00	117,50	-	117,50	-	117,50	-0,50	117,50
Széchenyi I.Közd.és Inform. Szakközépisk.	84,50	77,50		77,50		77,50	-7,00	77,50
Bessenyei Gy. Középiskola Kollégium	36,50	34,50		34,50		34,50	-2,00	34,50
Széchenyi I. Köz.és Inform. Szakk. Gond.	121,00	112,00	-	112,00	-	112,00	-9,00	112,00
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	70,38	62,38		62,38	0,62	63,00	-8,00	62,90
Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekcentrum	61,50	46,50	1,00	47,50		47,50	-14,00	47,50
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	107,00	107,00	23,00	130,00	-	130,00	23,00	130,00
Összesen :	4 176,46	3 957,21	24,00	3 981,21	1,62	3 982,83	-195,25	3 982,56
Polgármesteri Hivatal	346,00	339,00	-	339,00	-	339,00	-7,00	339,00
M i n d ö s s z e s e n :	4 522,46	4 296,21	24,00	4 320,21	1,62	4 321,83	-202,25	4 321,56

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszám adatai

Megnevezés	Enged. létszám 2007. I. 01.	Enged. létszám 2007. XII. 31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2008. I. 01.	Fejl. többlet III. 01.	Enged. létszám 2008. XII. 31.	Eltérés 2007-2008. I. 01.	Éves átl. állományi létszám
OEP által finanszírozott	107,50	107,50		107,50		107,50	-	107,50
M i n d ö s s z e s e n :	4 629,96	4 403,71	24,00	4 427,71	1,62	4 429,33	-202,25	4 429,06

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7. sz. melléklet

eFt

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat [eFt]			Bevételi előirányzat [eFt]		
		2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
	Áthúzódó kifizetések (7/1. melléklet részletezése szerint)	356 937			409 118		
	1./ Utak és közlekedés						
1.3	Járdaépítések, felújítási program	60 000	60 000	60 000			
1.8	Utak tervezése	5 101	0				
1.15	Útalapok tervezése, építése, lezárása	50 000	50 000	50 000			
1.20	Útfelújítások 2008. évi program (DEC-TEÚT)	100 000	260 000		50 000	100 000	
1.22	Városi Közlekedésfejlesztési Terv (Közlekedésfejlesztési koncepció aktualizálás)	20 000					
1.25	Jelzőlámpás forgalmi csomópontok építése	50 000	100 000				
1.26	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	100 000	375 000		80 000	320 000	
1.28	4. sz. főút 276+500 – 277+300 km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalog-kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	66 033			51 033		
1.29	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	200 000	100 000		180 000	90 000	
1.30	Sebességjelző táblák kihelyezése a 38. sz. és a 36. sz. főutakon	4 000			3 600		
1.31	Kisbusz beszerzés	20 000					
1.32	Petrikovics u. ABC környezetének rendbetétele	4 000					
		679 134	945 000	110 000	364 633	510 000	0
	2./ Közterületek (terek, parkok, temető)						
2.1	Fasorrendezések	20 500	5 000	5 000			
2.2	Zöldfelületi felmérések	2 000	2 000	2 000			
2.7	Játszóterek építése közterületeken	35 000	40 000	20 000		10 000	
2.15	Utcabútorok telepítése, pótlása	2 400	2 400	2 400			
2.16	Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása	1 200	1 200	1 200			
2.18	Jóságáros közterületeinek rehabilitációja (jóteljesítési garancia)	10 300					
2.21	Fásítási akció	3 000	3 000	3 000			
2.23	Óvodai, általános iskolai játszószerkek rekonstrukciós programja	25 000	20 000	20 000			
2.26	Fazekas J. tér park tervezése és építése	100 000	50 000				
2.27	Ungvár stny. 2-6. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása	28 000					
2.28	Deák F. utca zöldfelület rekonstrukció folytatása	6 000					
2.29	Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	100 000	1 400 000	1 200 000	70 000	980 000	840 000
		333 400	1 523 600	1 253 600	70 000	990 000	840 000
	3./ Környezetvédelem						

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7. sz. melléklet

eFt

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat [eFt]			Bevételi előirányzat [eFt]		
		2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
3.2	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	3 000	3 000	3 000			
3.4	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	2 327	2 327	2 327			
3.6	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	55 078	10 000				
3.7	Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása	7 753					
3.8	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami)	2 000	2 000	2 000	0	0	0
3.9	Helyi természeti területek védetté nyilvánítása	6 500	5 000	5 000			
3.12	Szelektív hulladékgyűjtés PR (Norvég Alap)	53 500	36 500		45 475	31 025	
3.13	Környezetvédelmi Program készítése	9 600					
3.14	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata	2 500					
3.15	Vay Á. Laktanya környezeti állapotfelmérése	5 000					
3.16	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	5 000					
3.17	Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése (KEOP pályázat)	150 000			105 000		
3.18	Nyíregyháza-Oros Térségi Hulladékkezelő Telep depónia magasítása	12 000	25 000				
		314 258	83 827	12 327	150 475	31 025	0
	4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés						
4.1	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása	185 000	200 000	250 000	0	0	0
4.3	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	25 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	136 860	4 846 121	4 231 784	95 145	4 462 125	3 896 467
4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)				8 000	8 000	8 000
4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	3 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000
4.9	Nyíregyháza Közműépítő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége (Felsőpázsit, Simai út és térsége, Lászlócsera dűlő, Csernyikbokor, Mátyásbokor)	1 500	500	500			
4.10	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	8 464	8 046	8 046			
		359 824	5 065 667	4 501 330	111 145	4 476 125	3 910 467
	5./ Intézmények és lakás						
5.5	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	5 000	5 000			
5.7	Vay Ádám laktanya épületeinek hasznosítása (ROP)	790 000			711 000		
5.11	Városi Stadion világítás korszerűsítés	100 780					
5.12	Tűzoltóság épületének rekonstrukciója és bővítése (HÖF-CÉDE)	50 000			28 950		
5.14	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	20 000	250 000	291 000		225 000	275 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7. sz. melléklet

eFt

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat [eFt]			Bevételi előirányzat [eFt]		
		2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
5.15	Báthory Laktanya telekkialakítás tervezése	8 000					
		973 780	255 000	296 000	739 950	225 000	275 000
	6./ Városrendezés						
6.2	Településrendezési tervek felülvizsgálata	1 000	1 200	1 400	0		
6.3	Szabályozási terv módosítások	13 000	9 000	10 000			
6.5	Térinformatikai betöltés, tesztelés	1 000	1 100	1 200			
		15 000	11 300	12 600	0	0	0
	7./ EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések						
7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	100 000	100 000	100 000			
		100 000	100 000	100 000	0	0	0
	8./ Ágazaton kívül						
8.1	Kisebb áthúzódó feladatok	10 000	10 000	10 000	3 868		
		10 000	10 000	10 000	3 868	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen:	3 142 333	7 994 394	6 295 857	1 849 189	6 232 150	5 025 467
	Fejlesztés bevételei összesen:	1 849 189	6 232 150	5 025 467			
	Fejlesztés önkormányzati nettó kiadásai	1 293 144	1 762 244	1 270 390			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7. sz. melléklet

eFt

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat [eFt]			Bevételi előirányzat [eFt]		
		2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
Sor- szám	Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat [eFt]			Bevételi előirányzat [eFt]		
		2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
	Környezetvédelmi Alap	17 000	17 000	20 000			
	Összesen:	17 000	17 000	20 000	0	0	0

Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási társulás Költségvetése

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat [eFt]			Bevételi előirányzat [eFt]		
		2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási társulás	2 000					
	Összesen:	2 000	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetésbe tartozó előirányzat

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat [eFt]			Bevételi előirányzat [eFt]		
		2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
	Szabolcs Volán Rt.	210 000	210 000	210 000	105 000	105 000	105 000
	Szabolcs Volán Rt. Rugalmas közlekedési szolgáltatás	5 000	5 000	5 000			
	Önkormányzati tervtanács működési költsége	3 000	3 000	3 000			
	Önkormányzati adatvagyron felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja	3 200	3 200	3 200	8 400		
	Összesen:	221 200	221 200	221 200	113 400	105 000	105 000

Városüzemeltetési feladatok

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kiadási előirányzat [eFt]			Bevételi előirányzat [eFt]		
		2008.	2009.	2010.	2008.	2009.	2010.
	Ipari Park fásított területének éves fenntartása	800	500	500			
	Összesen:	800	500	500	0	0	0

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2008. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatok
áthúzódó bevételei és kiadásai**

7/1. sz. melléklet

eFt

Sor- szám	Feladat megnevezése	Áthúzódó kifizetés 2008-ra [eFt]	Áthúzódó bevétel 2008-ra [eFt]
1.3	Járdaépítések, felújítási program	33 934	
1.15	Útalapok tervezése és építése	400	
1.16	Szabó L. Ált. Isk. területén 750 m ² gépkocsi parkolók kialakítása	2 000	
1.20	Útfelújítások 2007. évi program (DEC-TEÚT)	95 154	41 083
1.20.1	Alma utca folytatása	9 066	
1.21	Közforgalmú közlekedés racionálási javaslata	4 800	
2.18	Jósaváros közterületeinek rehabilitációja (ROP)	70 156	59 193
2.21	Fásítási akció	3 073	
2.25	Ipari Park fásított területének éves fenntartása	400	
3.2	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	2 804	
3.6	Báthory Laktanya környezeti kármentesítés	150	
3.7	Borbányai hulladéklerakó tényfeltárás	1 140	
4.3	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	3 840	
4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (Kohéziós Alap-KEOP)	107 466	107 394
4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)		3 568
5.1	Szívárvány Szociális Otthon bővítése, rekonstrukciója (Címzett támogatás)	471	
5.7	Vay Ádám laktanya épületeinek hasznosítása (ROP)	9 819	197 880
5.11	Városi Stadion világítás korszerűsítés	720	
6.3	Szabályozási terv módosítások	7 560	
7.1	Projektek előkészítése, pályázati dokumentációk készítése	3 252	
8.1	Kisebb áthúzódó feladatok	732	
	Áthúzódó kiadások összesen:	356 937	409 118
	Áthúzódó bevétel összesen:	409 118	
	Áthúzódó önkormányzati nettó kiadásai	-52 181	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

8.sz. melléklet

Feladat megnevezése	Bevétel [eFt]			Kiadás [eFt]		
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) (tervezés)	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és EU Kohéziós Alap	322 965	115 455	276 679	153 940	
Vay Ádám és a Báthory István laktanya épületeinek hasznosítása (Bencs László Szakiskola, Tehetség gondozó Kollégium) (ROP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (VÁTI)	1 034 973	711 000	359 973	790 000	
	ÖTM EU Önerő Alap	69 000	69 000			
Összesen						
4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	400 000	80 000		100 000	375 000
4. sz. főút 276+500 – 277+300 km közötti szakaszon (Pazoni u.) gyalog-kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	51 033	51 033		66 033	
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	270 000	180 000		200 000	100 000
Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	2 500 000	70 000		100 000	3 500 000
Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	105 000	105 000		150 000	
Wesselényi M. Szakközépiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	500 000			20 000	541 000
Összesen		5 252 971	1 381 488	636 652	1 579 973	4 516 000

Intézmény megnevezése	Felújítási munka megnevezése	Kiadási előirányzat (e Ft)			Bevételi előirányzat (e Ft)		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Áthúzódó felújítás							
Szociális Gondozási Központ (Vécsey köz)	állagmegóvás miatti vízvezetés	1 500					
Ózike Bölcsőde (Fazekas János tér)	udvari csőtörés elhárítása	306					
Bóbita Bölcsőde (Tass u.)	padlóösszefolyó, vízvezeték elzáró szelepek cseréje	321					
Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u.)	csőtörés és dugulás elhárítása	106					
Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J. tér)	lefolyórács cseréje, dugulás, csőtörés elhárítása	201					
Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazg. Gond.		2 434	-	-	-	-	-
Gyermek Ház Óvoda (Kereszt u.)	vizesblokk és tárgyaló helyreállítása	143					
Aranykörte Óvoda (Körte u.)	ornampálya ütésálló burkolat kiép.	553					
Gyermek Ház Óvodai Gond.		696	-	-	-	-	-
Eszterlanc Óvoda (Tas u 1-3)		1 200					
Herman Ottó Általános Iskola (Fő u.)	balesetveszélyes parketta felújítása	1 200					
	Éttermi mosdók cseréje, éttermi vápa javítása	650					
	ornaterem lapostető átfedés beázás miatt	784					
Benczúr Gy. Általános Iskolai Gond.		1 434	-	-	-	-	-
Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Árok u.)		430					
Szabó Lőrinc Általános Iskola	Fü-lány vizesblokk kialakítása (ANTSZ jkv.)	11 000					
	álalókonyha gázengedélyes terve, megvalósítása	498					
Arany J. Gimn. és Általános Iskolai Gond.		11 498	-	-	-	-	-
Móricz Zs. Általános Iskola	apostetőjav. beázás miatt, csőtörés utáni helyreáll.	683					
Vécsey Károly Általános Iskola (Vécsey köz 27)	konyha balesetveszélyes fogadósínt átépítése	260					
Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)	tetőszigetelés (tornacsarnok)	560					
Sipkay Barna Keresk. Középiskola és Szakisk.	tetőszigetelés (konyhai rész)	520					
Széchenyi I. Közg. Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	balesetveszélyes parketta cseréje, tetőszigetelés	4 500					
	érintésvédelmi és villámvédelmi vizsgálat következtében feltárt hibák javítása	195					
Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. Gond.		4 695	-	-	-	-	-
Áthúzódó feladatok összesen		24 410	-	-	-	-	-
Ózike Bölcsőde (Vécsey)	tetőhéjazat cseréje, csatorna cseréje	12 000					
Napsugár Bölcsőde /Dália u.6/	nyílászáró cseréje, homlokzati hőszigetelés, burkolat felúj.		25 000				
Hóvirág Bölcsőde /Malom u./	palatető cseréje, járda javítás	10 000		8 000			
Nefejeics Bölcsőde /Sarkantyú u./	vizesblokkok felújítása /3 db/,nyílászáró cseréje, 6 csoportszoba burkolat felújítás, homlokzati hőszigetelés	25 000					
Micimackó Bölcsőde /Stadion u./	ROP pályázat Önerő:7941,-e.Ft,Tám:45000,-e.Ft, Bek:52941,-e.Ft		7 941				
Katica Bölcsőde /Töke u./	vizesblokk felújítás,nyílászáró és burkolat cseréje		12 000				
Babaház Bölcsőde /Krúdy Gy.u./	Nyílászáró cseréje,burkolat felújítás		25 000	20 000			
Bóbita Bölcsőde /Tas u./	ROP pályázat Önerő:7941,-e.Ft,Tám:45000,-e.Ft,Bek:52941,-e.Ft		7 941				
Aprajafalva Bölcsőde /Fazekas J.tér/	ROP pályázat Önerő:7941,-e.Ft,Tám:45000,-e.Ft,Bek:52941,-e.Ft		7 941				
Időskorúak Szoc.Otthona (Oros, Rozsnyai u.)	Bővítés (ROP pályázattal) esetén csak önerő 12000 e.Ft, Bek: 12000e.Ft	12 000					
Nyírjes orvosi rendelő	Rendelő felújítás	5 000					
Családias Ellátást nyújtó Idősek Otthona (Pacsirta u.)	ROP pályázat Önerő:2.770 e.Ft, Tám:24.930 e.Ft, Bek: 27.700 e.Ft	27 700			24 930		
Mentálhigiénés Központ	Bessenyei Kollégium épületébe történő átköltözés	10 000					
Szociális Gondozási Központ	Balesetveszélyes teraszfelújítás (Töke és Vécsey u.)	3 500					
Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság		105 200	85 823	28 000	24 930	-	-
Gyermek Ház Óvoda (Kereszt u.)	nyílászáró cseréje	12 000					
Aranykörte Óvoda (Körte u.)	vizesblokk felújítás II.ütem,	10 000					
	konyha gépészeti rendszer felújítás (a többi munkafázist a nyílászáró cseréje)	8 000		15 000			
Búzaszem Óvoda (Búza u.)	belső udvari homlokzat, csap.víz elvez, nyílászáró cseréje, akadálymentesítés	7 000	7 000				
Ligeti Óvoda (Ferenc krt.)	burkolat cseréje		8 000				
	foglalkoztató burkolat cseréje		6 000				
Kikelet Óvoda (Fazekas J.tér)	vizesblokkok felújítása			12 000			
Kikelet Óvoda tagóvoda (Butyka)	folyosó padlóburkolat cseréje		4 500				
Nefejeics Óvoda (Oros, Élet u.)	vizesblokk felújítás	3 000					
Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér)	tetőhéjazat cseréje, vizesblokk felújítása		7 500				
	homlokzati nyílászáró cseréje		12 000				
	vizesblokk felújítás I.ütem	6 000	12 000				
Gyermek Ház Óvodai Gondnokság		46 000	72 000	24 000	-	-	-
Eszterlanc Óvoda (Tas u.)	vizesblokk felújítás konyhai lefolyók felúj.	5 000					
Eszterlanc Óvoda (Étel köz.)	nyílászáró cseréje I.ütem,		15 000				
	vizesblokk, burkolat felújítás I.ü.		25 000				
Nyitnikék Óvoda (Sóstóhegy Jázmin u.)	nyílászáró cseréje		10 000				
Nyitnikék Óvoda (Sóstóhegy Állomás u.)	külső homlokzat felújítás		6 000				
Kerekerdő Óvoda (Sóstói u.)	ROP pályázat Önerő:5294,-e.Ft, Tám:47647,-e.Ft,Beker:52941,- e.Ft	5 294				47647	
Kerekerdő Óvoda (Krúdy Gy.u.)	vizesblokkok, burkolat, felúj.	10 000					
	tetőszigetelés		12 000				
Napsugár Óvoda (Stadion u.)	nyílászáró cseréje I.ütem,homlokzat felúj. "A" ép		25 000				
Gyermekkert Óvoda (Városmajor u.)	nyílászáró cseréje II.ütem, "B" ép.			30 000			
	burkolatcseréje, belső felújítás, nyílászáró cseréje		20 000				
Gyermekkert Óvoda (Töke u.)	ROP pályázat		50 000				
Gyermekkert Óvoda (Rozsret)	tető átfedés,külső-belső felúj.,nyílászáró cseréje			8 000			
Eszterlanc Óvodai Gondnokság		20 294	163 000	38 000	-	47 647	-
Kerekerdő Óvoda (Kereszt u.)	homlokzati portálcseréje		5 000				

Intézmény megnevezése	Felújítási munka megnevezése	Kiadási előirányzat (e Ft)			Bevételi előirányzat (e Ft)		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
Kertvárosi Csicsergő Óvoda (Dugonics u.)	homlokzat és tető felújítás			25 000			
	burkolatscere, belső felújítás		12 000				
	nyílászáró csere I. ütem			15 000			
Kertvárosi Csicsergő Óvoda (Felsősima)	foglalkoztató felújítás, járda felújítása		5 000				
Tündérváros Óvoda (Kert köz 8. sz.)	ROP pályázat akadálymentesítés Önerő: 1.110e.Ft,	11 100			9 990		
	4 gyermek vizesblokk, felnőtt WC felújítása, homlokzat		35 000				
Bóbita Óvoda (Vécsey köz)	homlokzat felújítása			15 000			
Bóbita Óvoda (Tünde u.)	sportpadló fektetés, balesetveszélyes térburkolat javítása	5 000					
	homlokzat felújítása, tároló felújítása			10 000			
Szászszőcs Óvoda (Kállói u.)	nyílászáró csere I. ütem		10 000				
	vizesblokk felújítás 4 db			20 000			
Szászszőcs Óvoda (Benczúr tér.)	nyílászáró csere, külső homlokzat	10 000					
	vizesblokk felújítás	2 500					
Virág utcai óvoda (Virág utca 67)	foglalkoztatók felújítása		10 000				
	nyílászáró csere	10 000					
	lapostető felújítása		8 000				
Virág utcai Tagóvoda (Vécsey köz)	lapostető szigetelés felújítása		6 000				
	burkolat, homlokzat felújítás			20 000			
Kíneskereső Óvodai Gondnokság		38 600	106 000	90 000	9 990	-	-
Benczúr Gyula Általános Iskola (Kert köz)	Nyílászáró csere befejezése, homlokzat felújítása, bejárati			35 000			
	Építészeti tervezés, konyha és vizesblokk tetőhéjazat csere	13 500					
Szigligeti Ifjúsági Tábor	Elektromos rendszer felülvizsgálata, javítása, részleges	4 000					
	terület vásárlás	4 000					
	vizesblokk felújítása			13 000			
	üdülő épületek tetőhéjazat cseréje			5 500			
Herman Ottó Általános Iskola (Oros)	nyílászáró csere I. ütem	20 000					
	tornatermioltó vizesblokk és nevelői WC felújítás	5 000					
	könyvtár kialakítás	6 000					
	csapadécsatorna cseréje, tetőjavítás, lapostető átfedés	15 000					
	radiátor és szelepcsere	3 000					
	homlokzat felújítás	10 000					
Petőfi Sándor Általános Iskola (Alma u.)	ROP pályázat Önerő: 17647,-e.Ft, Tám: 158823,-Bek:	17 647					
	176470,-e.Ft					158823	
Benczúr Gyula Általános Iskolai Gond.		98 147	13 000	40 500	-	158 823	-
Bem J. Általános Iskola (Epreskert u.)	ROP pályázat Önerő: 14314,-Ft, Tám: 81129,-e.Ft, Bek:			14 314			
	95445,-e.Ft						
Kazinczy F. Általános Iskola (Árok u.)	üdvari csapadécsatorna csere,	2 700					
	tornaterem burkolat csere, főzőkonyha felúj., nyílászáró csere			52 000			
	antermi nyílászáró csere I. ütem	19 000					
Zelk Z. Általános és Német kéttanítási nyelvű iskola (Krúdy Gy. u.)	nyílászáró csere III. ütem			14 000			
	Belső ajtó csere, beépített szekrények felújítása			15 000			
	Tantermek belső felújítása			15 000			
Bem J. Általános Iskolai Gondnokság		21 700	29 000	81 314	-	-	-
Kodály Zoltán Általános Iskola	bejárati ajtó előtét 2db + tervezés		3 000				
Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.)	ROP pályázat Önerő: 6.210e.Ft, Tám: 55.890 e.Ft, Bek: 62.100	6 210				55890	
	e.Ft						
	könyvtár kialakítás	417					
Kertvárosi Általános Iskola össz.		6 627	-	-	-	55 890	-
Arany J. Gimn. és Ált. Iskola (Ungvárszty)	Belső ajtó cseréje, beép. Szekrények felúj., burkolat csere			25 000			
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Kórház u.)	szárny vizesblokk felújítás fűz-I-II em, lépcsőházi korlát		10 000				
	antermi burkolat felújítás			10 000			
Szabó Lőrinc Általános Iskola (Igrice u.)	tetőhéjazat, csap. csatorna csere, kerítés			10 000			
	homlokzat festés			6 000			
Arany J. Gimn. és Ált. Iskolai Gond.		-	20 000	41 000	-	-	-
Vécsey K. Általános Iskola (Vécsey köz)	külső homlokzat hőszigetelés		25 000				
Móricz Zs. Általános Iskola (Virág u.)	ROP pályázat Önerő: 10350,-e.Ft, Tám: 93150,-	10 350					
	e.Ft, Bek: 103500,-e.Ft					93150	
Szőlőskerti Ált. Isk. Diákot. és Gyerm. Átm. Otth. (Nyírszőlős)	antermi burkolat felújítása,		5 000				
	kollégiumi vizesblokk és mosókonyha felújítás			17 000			
Göllesz Viktor Spec. Szakisk. és Ált. Isk. (Báthory u.)	Nyílászáró csere II. ütem		10 000				
Szőlőskerti Ált. Isk. Gyem. Átm Otth. Gond.		-	15 000	17 000	-	-	-
Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekes J. tér)	tornaterem tetőszigetelés befejezése, antermi szárny	4 500					
	nyílászáró csere I. ütem			20 000			
	ROP pályázat Önerő: 15882,-e.Ft, Tám: 90000,-e.Ft, Bek:			15 882			
	105882,-e.Ft						
Móra Ferenc Általános Iskola össz.		4 500	15 882	20 000	-	-	-
Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u. 53.)	ROP pályázat kollégiumi épületre						
	Régi épületszárny belső felújítása		22 000				
	Nyílászáró csere III ütem	12 000					
Inczedy Gy. Középisk. és Szakisk. és Koll. össz.		12 000	22 000	-	-	-	-
Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.)	ROP pályázat Önerő: 56000,-e.Ft, Tám: 500000,-e.Ft, Bek:						
	56000,-e.Ft						
	Kollégiumi szobák felújítása		40 000				
	Lapostető szigetelés cseréje			10 000			
Wesselényi M. Középiskola Szakisk. össz.		-	40 000	10 000	-	-	-
Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)	burkolat felújítás, tornatermi üvegfal csere,	8 000					
	tornaterem tetőszigetelés		10 000				

Intézmény megnevezése	Felújítási munka megnevezése	Kiadási előirányzat (e Ft)			Bevételi előirányzat (e Ft)		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
	aula , folyosók felújítása			15 000			
Kölcsey F. Gimnázium Gondnokság		8 000	10 000	15 000	-	-	-
Bánki Donát Szakközépiskola (Korányi F. u)	Kollégium vizesblokk felújítás, burkolat csere, tűzjelző + burkolatok cseréje II-III.ú.	15 000		15 000			
Bánki Donát Szakközépiskola össz.		15 000	15 000	15 000	-	-	-
Zay A. Gimnázium, Eü. Szakközépiskola és Kollégium (Család u. 11)	kollégiumi szellőzőrendszer felújítása		6 000				
	napárműködő rendszer cseréje		7 500				
	belső felújítási munkák			20 000			
	Villámhárító rendszer tervezése, kivitelezése	5 000					
	Eresz- csapadécsatorna csere, bádógáz cseréje	1 000					
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakk. és Szakiskola (Simmelweis u.)	folyosói fal- és padlóburkolat csere I. ütem	15 000					
	folyosói fal- és padlóburkolat csere II. ütem		15 000				
Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. és Koll. Gond.		21 000	28 500	20 000	-	-	-
Művészeti Középfiskola és Koll. (Szabolcs u.)	magastető héjazat cseréje, homlokzati nyílászárók cseréje		15 000				
	udvari szennyvízhálózat cseréje	3 000					
Művészeti Középfiskola és Kollégium (Búza u.)	régi épületszárny nyílászáró csere		10 000				
	3 tanterem kialakítás	4 500					
Művészeti Középfiskola és Koll. (Moszkva u.)	I-II. emeleti vizesblokk felújítás,tető átszigetelés		5 000	15 000			
Művészeti Középfiskola és Kollégium Gond.		7 500	30 000	15 000	-	-	-
Sipkai B. Kereskedelmi , Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középfiskola ,Szakiskola és Kollégium	konyha szellőzés kiépítése	8 000					
	nyílászáró csere, tető felújítás		10 000				
	külső homlokzat felúj.			25 000			
Sipkay B. Kersk. Középfiskola, Szakisk. össz.		8 000	10 000	25 000	-	-	-
Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy Gy. u.)	földszinti vizesblokkok felújítása ,burkolatok cseréje		10 000				
	emeleti vizesblokkok felújítása, burkolatok cseréje		12 000				
	nyílászáró csere		15 000	15 000			
	Főépület felújítási munkák		30 000				
Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola Apagyai tangazdaság	Energetikai koncepció megvalósítása I. ütem (gáz, fűtés, víz)		20 000				
	Energetikai koncepció megvalósítása II. ütem (gáz, fűtés,			20 000			
	Régi Konyhaépületszárny felújítása. Főzőkonyha, étterem,			50 000			
Vásárhelyi P. ÉVISZ (Vasvári P. u.)	balesetveszélyes korlát és lépcső felújítása, nyílászáró csere	10 000					
	nyílászáró csere II.ütem		20 000				
	régi épületszárny tetőhéjazat csere			25 000			
Lippai J. Szakk. és Szakisk. Gond.		10 000	107 000	110 000	-	-	-
Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolai és Kollégium (Városmajor u.)	ornaterem parketta burkolása	20 000					
	nyílászáró csere I. ütem,		18 000				
	Nyílászáró csere II. ütem, térvilágítás			20 000			
Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll. Gond.		20 000	18 000	20 000	-	-	-
Lakókerület Műv.Házak Ig. (Honvéd u.)	nyílászáró csere, homlokzat felújítás	10 000					
Lakókerületi Műv. Házak Ig. (Városmajor u.)	tetőszigetelés, nyílászáró csere	12 500					
Lakókerületi Műv. Házak Ig. (Prága u.)	berendezések cseréje	500					
Lakókerületi Műv. Házak Ig. (Nagyszállás Kulturális Központ)	ROP pályázat Önerő:7941,-e.Ft,Tám:45000,-e.Ft, Bek:52941,-e.Ft		7 941				
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum össz.		23 000	7 941	-	-	-	-
Intézmények összesen		500 328	836 146	609 814	34 920	355 510	-
Fartalékkeret		2 000	20 000	20 000			
Lakásfelújítás		31 400					
Egyéb önkormányzati tulajdonú ing. felújítás		98 423					
Római katolikus templom környezetének térburkolat		10 000					
Régi épületrész belső udvari homlokzat		60 000					
Belső udvar közművek cseréje		10 000					
Belső udvar parkosítása		30 000					
Elektromos energia rendszer		2 611					
"B" épület szélfogó átépítés		2 000					
Elektromos energia rendszer IV. ütem		4 000					
Irodák klimatizálásának folytatása		6 000					
Tűzjelzők további telepítése		3 000					
Kamera rendszer kiépítés		1 500					
Garázs bontás		1 500					
Madárháló I. ütem		2 200					
"A"épület átalakítás		45 000					
"C" épület támfal tervezés kivitelezés		4 000					
Mozgáskorlátozott felj. "A, B" épület között		2 000					
Mosdók felújítása		5 000					
Polgármesteri Hivatal		178 811	-	-	-	-	-
Önkormányzat összesen		820 962	856 146	629 814	34 920	355 510	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
kölségvetése

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	
	Ft-ban	eFt-ban
Képviselők juttatásai	-	-
Személyi juttatások	-	-
Rendszeres személyi juttatások utáni TB.	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Munkaadót terhelő járulékok	-	-
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	2 500
2007.évről áthúzódó dologi kiadások	330 000	330
Dologi kiadások összesen:	2 830 000	2 830
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 830 000	2 830
Önkormányzati támogatás	2 830 000	2 830
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 830 000	2 830

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának
kölségvetése

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
	Ft-ban	eFt-ban
Képviselők juttatásai	-	-
Személyi juttatások	-	-
Rendszeres személyi juttatások utáni TB.	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Munkaadót terhelő járulékok	-	-
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	2 500
Dologi kiadások összesen:	2 500 000	2 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000	2 500
Önkormányzati támogatás	2 500 000	2 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 500 000	2 500

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának
költségvetése

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	
	Ft-ban	eFt-ban
Képviselők juttatásai	-	-
Személyi juttatások	-	-
Rendszeres személyi juttatások utáni TB.	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Munkaadót terhelő járulékok	-	-
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	2 500
Dologi kiadások összesen:	2 500 000	2 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000	2 500
Önkormányzati támogatás	2 500 000	2 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 500 000	2 500

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának
költségvetése

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	
	Ft-ban	eFt-ban
Képviselők juttatásai	-	-
Személyi juttatások	-	-
Rendszeres személyi juttatások utáni TB.	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Munkaadót terhelő járulékok	-	-
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	2 500
Dologi kiadások összesen:	2 500 000	2 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000	2 500
Önkormányzati támogatás	2 500 000	2 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 500 000	2 500

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának
költségvetése

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	
	Ft-ban	eFt-ban
Képviselők juttatásai	-	-
Személyi juttatások	-	-
Rendszeres személyi juttatások utáni TB.	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Munkaadót terhelő járulékok	-	-
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	2 500
Dologi kiadások összesen:	2 500 000	2 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000	2 500
Önkormányzati támogatás	2 500 000	2 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 500 000	2 500

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának
költségvetése

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	
	Ft-ban	eFt-ban
Képviselők juttatásai	-	-
Személyi juttatások	-	-
Rendszeres személyi juttatások utáni TB.	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Munkaadót terhelő járulékok	-	-
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	2 500
Dologi kiadások összesen:	2 500 000	2 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000	2 500
Önkormányzati támogatás	2 500 000	2 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 500 000	2 500

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának
költségvetése

M E G N E V E Z É S	Előirányzat	
	Ft-ban	eFt-ban
Képviselők juttatásai	-	-
Személyi juttatások	-	-
Rendszeres személyi juttatások utáni TB.	-	-
Egészségügyi hozzájárulás	-	-
Munkaadót terhelő járulékok	-	-
Egyéb dologi kiadások	2 500 000	2 500
Dologi kiadások összesen:	2 500 000	2 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000	2 500
Önkormányzati támogatás	2 500 000	2 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 500 000	2 500

Megállapodás - tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételére

e Ft-ban!

Átadásra tervezett	2008. évben javasolt	Átvételre tervezett	2008. évben javasolt
<u>Sz-Sz-B. Megyei Önkormányzatnak működési célra</u>		<u>Sz-Sz-B. Megyei Önkormányzattól működési célra</u>	
Győrtelek Szociális Otthon Szamosangyalosi részleg közös fenntartásához	7 200	Könyvtár közös fenntartásához (megyei módszertani feladatokra)	34 000
Színház közös fenntartásához	87 800		
BUSZACSA közös fenntartásához	57 800		
TOURINFORM Utazás 2008. Nemzetközi Utazási Kiállítás támogatása	2 300		
Európai Információs Pont működési támogatása	2 000		
ÖSSZESEN:	157 100	ÖSSZESEN:	34 000

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 12. sz. melléklet
2008 - 2009 - 2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	Ezer Ft-ban!		
	2008. évi előirányzat	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	2 552 537	2 628 033	2 653 845
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 133 822	8 947 200	9 791 900
Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	12 776 337	13 031 470	13 292 100
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	36 104	47 900	39 805
Támogatásértékű működési bevétel	1 930 869	2 127 400	2 128 783
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	121 720		
Rövid lejáratú hitel	2 519 160	2 400 000	2 400 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.			
Működési célú bevételek összesen	28 070 549	29 182 003	30 306 433
Személyi juttatások	10 990 792	11 090 700	11 211 700
Munkaadókat terhelő járulékok	3 436 734	3 460 100	3 505 810
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 407 549	8 481 633	8 576 532
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 320 470	2 120 500	2 312 470
Támogatásértékű működési kiadás	172 152	150 000	172 152
Továbbadási célú működési kiadás	-		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 140	30 140	30 140
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	25 000		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	2 848 320	2 392 920	2 060 000
Rövid lejáratú hitel kamata	161 200	115 200	115 200
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	-	-	-
Tartalékok	188 931	50 000	50 000
Működési célú kiadások összesen	28 581 288	27 891 193	28 034 004
Működési hiány/többlet	-510 739	1 290 810	2 272 429

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 12. sz. melléklet
2008 - 2009 - 2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

	Ezer Ft-ban!		
Megnevezés	2008. évi előirányzat	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	463 135	439 978	417 980
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 534 270	1 353 679	1 384 680
Fejlesztési célú támogatások	20 000		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	2 534 421	6 581 660	5 024 467
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	952 350	101 000	1 000
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	-		
Felhalmozási áfa visszatérülés	-		
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	582 071	250 000	250 000
Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	147 060	147 060	147 060
Hosszú lejáratú hitel	175 887	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	3 500 000		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	1 481 985	1 902 520	537 480
Felhalm. célú bevételek összesen	11 391 179	10 775 897	7 762 667
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási kiadások	3 830 726	7 994 394	6 295 857
Felújítási kiadások	820 962	856 146	629 814
Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	582 071		
Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 490 582	2 241 524	2 017 370
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-		
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	-		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	10 400	10 400	10 400
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	279 345	538 662	462 441
Hosszú lejáratú hitel kamata	426 354	425 581	394 327
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			224 887
Tartalékok	2 440 000		
Felhalm. célú kiadások összesen	10 880 440	12 066 707	10 035 096
Felhalmozási hiány/többlet	510 739	-1 290 810	-2 272 429
Önkormányzat bevételei összesen	39 461 728	39 957 900	38 069 100
Önkormányzat kiadásai összesen	39 461 728	39 957 900	38 069 100

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
1		1			Sóstói Szivárvány Idősek Otthona					668 144
			1		Működési bevétel					
				1	Alaptevékenység bevételei					242 666
				2	Vállalkozási bevételek					-
				3	Átvett pénzeszközök					-
		2			Önkormányzati támogatás					425 478
2		1			Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnoksága					2 239 551
			1		Működési bevétel					
				1	Alaptevékenység bevételei					269 149
				2	Vállalkozási bevételek					-
				3	Átvett pénzeszközök					378 000
		2			Önkormányzati támogatás					1 592 402
	1	1			Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság					1 287 985
			1		Működési bevétel					
				1	Alaptevékenység bevételei					152 679
				2	Vállalkozási bevételek					-
				3	Átvett pénzeszközök					378 000
		2			Önkormányzati támogatás					757 306
	2				Szociális Gondozási Központ					618 934
		1			Működési bevétel					
			1		Alaptevékenység bevételei					95 681
			2		Vállalkozási bevételek					-
			3		Átvett pénzeszközök					-
		2			Önkormányzati támogatás					523 253
	3				Gyermekjóléti Szolgálat					160 268
		1			Működési bevétel					
			1		Alaptevékenység bevételei					6 333
			2		Vállalkozási bevételek					-
			3		Átvett pénzeszközök					-
		2			Önkormányzati támogatás					153 935
	4				Mentálhigiénés Központ					172 364
		1			Működési bevétel					
			1		Alaptevékenység bevételei					14 456
			2		Vállalkozási bevételek					-
			3		Átvett pénzeszközök					-
		2			Önkormányzati támogatás					157 908
3					Gyermekek Háza Óvodai gondnokság					868 525
		1			Működési bevétel					
			1		Alaptevékenység bevételei					84 682
			2		Vállalkozási bevételek					-
			3		Átvett pénzeszközök					1 765
		2			Önkormányzati támogatás					782 078
	1				Gyermekek Háza Óvoda					139 959
		1			Működési bevétel					
			1		Alaptevékenység bevételei					13 478
			2		Vállalkozási bevételek					-
			3		Átvett pénzeszközök					750
		2			Önkormányzati támogatás					125 731
	2				Aranykörte Óvoda					130 196
		1			Működési bevétel					
			1		Alaptevékenység bevételei					11 755
			2		Vállalkozási bevételek					-
			3		Átvett pénzeszközök					-
		2			Önkormányzati támogatás					118 441
	3				Búzaszem Óvoda					139 966
		1			Működési bevétel					
			1		Alaptevékenység bevételei					14 233
			2		Vállalkozási bevételek					-
			3		Átvett pénzeszközök					750

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati csoport	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati csoport	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
		2								124 983
	4	1			Ligeti Óvoda					126 007
			1		Működési bevétel					
			2		Alaptevékenység bevételei					15 311
			3		Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					-
	5	2			Önkormányzati támogatás					110 696
		1			Kikelet Óvoda					136 665
			1		Működési bevétel					
			2		Alaptevékenység bevételei					12 484
			3		Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					265
	6	2			Önkormányzati támogatás					123 916
		1			Nefejejs Óvoda					80 742
			1		Működési bevétel					
			2		Alaptevékenység bevételei					7 033
			3		Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					-
	7	2			Önkormányzati támogatás					73 709
		1			Margaréta Óvoda					114 990
			1		Működési bevétel					
			2		Alaptevékenység bevételei					10 388
			3		Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					-
	4	2			Önkormányzati támogatás					104 602
		1			Eszterlanc Óvodai gondnokság					730 642
			1		Működési bevétel					
			2		Alaptevékenység bevételei					70 736
			3		Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					1 523
	1	2			Önkormányzati támogatás					658 383
		1			Eszterlanc Óvoda					160 027
			1		Működési bevétel					
			2		Alaptevékenység bevételei					15 620
			3		Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					1 273
	2	2			Önkormányzati támogatás					143 134
		1			Nyitnikék Óvoda					82 972
			1		Működési bevétel					
			2		Alaptevékenység bevételei					6 729
			3		Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					-
	3	2			Önkormányzati támogatás					76 243
		1			Kerekerdő Óvoda					193 834
			1		Működési bevétel					
			2		Alaptevékenység bevételei					19 898
			3		Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					250
	4	2			Önkormányzati támogatás					173 686
		1			Napsugár Óvoda					141 664
			1		Működési bevétel					
			2		Alaptevékenység bevételei					13 286
			3		Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					-
	5	2			Önkormányzati támogatás					128 378
		1			Gyermekkert Óvoda					152 145
			1		Működési bevétel					
			2		Alaptevékenység bevételei					15 203
					Vállalkozási bevételek					-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
			3							-
		2								Átvett pénzeszközök
										Önkormányzati támogatás
5					Kincskereső Óvodai gondnokság					136 942
		1			Működési bevétel					797 417
			1							-
			2							Alaptevékenység bevételei
			3							65 163
			2							Vállalkozási bevételek
			3							-
		2								Átvett pénzeszközök
	1				Önkormányzati támogatás					352
		1			Kertvárosi Csicsergő Óvoda					731 902
					Működési bevétel					115 705
			1							-
			2							Alaptevékenység bevételei
			3							10 582
		2								Vállalkozási bevételek
	2				Önkormányzati támogatás					-
		1			Kincskereső Óvoda					105 123
					Működési bevétel					115 955
			1							-
			2							Alaptevékenység bevételei
			3							6 233
		2								Vállalkozási bevételek
	3				Önkormányzati támogatás					-
		1			Tündérvirág Óvoda					109 722
					Működési bevétel					161 188
			1							-
			2							Alaptevékenység bevételei
			3							14 332
		2								Vállalkozási bevételek
	4				Önkormányzati támogatás					-
		1			Bóbita Óvoda					-
					Működési bevétel					146 856
			1							101 608
			2							-
			3							Alaptevékenység bevételei
		2								7 692
	5				Önkormányzati támogatás					-
		1			Szászszorszép Óvoda					-
					Működési bevétel					93 916
			1							142 698
			2							-
			3							Alaptevékenység bevételei
		2								12 128
	6				Önkormányzati támogatás					-
		1			Virág Utcai Óvoda					352
					Működési bevétel					130 218
			1							160 263
			2							-
			3							Alaptevékenység bevételei
		2								14 196
										Vállalkozási bevételek
			1							-
			2							Átvett pénzeszközök
			3							-
		2			Önkormányzati támogatás					146 067
6					Benczúr Gyula Általános Iskolai gondnokság					738 231
		1			Működési bevétel					-
			1							Alaptevékenység bevételei
			2							51 424
			3							-
		2								Vállalkozási bevételek
	1				Önkormányzati támogatás					-
		1			Benczúr Gyula Általános Iskola					686 807
					Működési bevétel					459 619
			1							-
			2							Alaptevékenység bevételei
			3							35 258
		2								Vállalkozási bevételek
	2				Önkormányzati támogatás					-
		1			Petőfi Sándor Általános Iskola					424 361
					Működési bevétel					278 612
			1							-
										Alaptevékenység bevételei
										16 166

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
7	1	2	3		Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					-
					Önkormányzati támogatás				262 446	
					Bem József Általános Iskolai gondnokság				860 313	
					Működési bevétel				-	
					Alaptevékenység bevételei				78 761	
					Vállalkozási bevételek				-	
					Átvett pénzeszközök				4 090	
					Önkormányzati támogatás				777 462	
					Bem József Általános Iskola				306 589	
					Működési bevétel				-	
					8	2	2	3		Alaptevékenység bevételei
Vállalkozási bevételek										-
Átvett pénzeszközök										-
Önkormányzati támogatás										270 017
Kazinczy Ferenc Általános Iskola				301 926						
Működési bevétel				-						
Alaptevékenység bevételei										23 400
Vállalkozási bevételek										-
Átvett pénzeszközök										4 090
Önkormányzati támogatás										274 436
Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Isko				251 798						
Működési bevétel				-						
9	3	2	3		Alaptevékenység bevételei					18 789
					Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					-
					Önkormányzati támogatás					233 009
					Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság				444 995	
					Működési bevétel				-	
					Alaptevékenység bevételei					30 769
					Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					8 145
					Önkormányzati támogatás					406 081
					Kodály Zoltán Általános Iskola				252 457	
					Működési bevétel				-	
10	3	2	3		Alaptevékenység bevételei					25 639
					Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					750
					Önkormányzati támogatás					226 068
					Egységes Pedagógiai Szakszolgálat				146 758	
					Működési bevétel				-	
					Alaptevékenység bevételei					200
					Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					595
					Önkormányzati támogatás					145 963
					Nyíregyházi Cantemus Kórus				45 780	
					Működési bevétel				-	
9	1	2	3		Alaptevékenység bevételei					4 930
					Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					6 800
					Önkormányzati támogatás					34 050
					Kertvárosi Általános Iskola				208 335	
					Működési bevétel				-	
					Alaptevékenység bevételei					16 092
					Vállalkozási bevételek					-
					Átvett pénzeszközök					-
					Önkormányzati támogatás					192 243
					Arany János Gimnázium és Általános Iskolai gondnokság				803 260	
					Működési bevétel				-	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)	
			1							Alaptevékenység bevételei	54 211
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	300
		2								Önkormányzati támogatás	748 749
	1									Arany János Gimnázium és Általános Iskola	622 433
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	44 740
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	300
		2								Önkormányzati támogatás	577 393
	2									Gárdonyi Géza Általános Iskola	180 827
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	9 471
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	-
		2								Önkormányzati támogatás	171 356
11										Vécsey Károly Általános Iskola	359 440
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	20 832
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	250
		2								Önkormányzati támogatás	338 358
12										Móricz Zsigmond Általános Iskola	322 878
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	32 186
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	-
		2								Önkormányzati támogatás	290 692
13										Szőlőskerti Általános Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth.gondn.	520 921
		1								Működési bevétel	-
			1							Alaptevékenység bevételei	23 119
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	1 500
		2								Önkormányzati támogatás	496 302
	1									Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyerm. Átm.	281 609
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	14 030
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	-
		2								Önkormányzati támogatás	267 579
	2									Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola	239 312
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	9 089
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	1 500
		2								Önkormányzati támogatás	228 723
14										Móra Ferenc Általános Iskola	434 712
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	38 808
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	1 000
		2								Önkormányzati támogatás	394 904
15										Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium	699 595
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	33 378
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	10 000
		2								Önkormányzati támogatás	656 217
16										Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium	644 417
		1								Működési bevétel	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)	
			1							Alaptevékenység bevételei	35 826
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	13 490
		2								Önkormányzati támogatás	595 101
17					Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégiumi gondnokság						516 457
		1			Működési bevétel						-
			1		Alaptevékenység bevételei						17 715
			2		Vállalkozási bevételek						-
			3		Átvett pénzeszközök						450
		2			Önkormányzati támogatás						498 292
	1				Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium						269 063
		1			Működési bevétel						
			1		Alaptevékenység bevételei						13 086
			2		Vállalkozási bevételek						-
			3		Átvett pénzeszközök						450
		2			Önkormányzati támogatás						255 527
	2				Vasvári Pál Gimnázium						247 394
		1			Működési bevétel						
			1		Alaptevékenység bevételei						4 629
			2		Vállalkozási bevételek						-
			3		Átvett pénzeszközök						-
		2			Önkormányzati támogatás						242 765
18					Krúdy Gyula Gimnáziumi gondnokság						414 819
		1			Működési bevétel						-
			1		Alaptevékenység bevételei						32 101
			2		Vállalkozási bevételek						-
			3		Átvett pénzeszközök						3 788
		2			Önkormányzati támogatás						378 930
	1				Krúdy Gyula Gimnázium						274 033
		1			Működési bevétel						
			1		Alaptevékenység bevételei						28 209
			2		Vállalkozási bevételek						-
			3		Átvett pénzeszközök						-
		2			Önkormányzati támogatás						245 824
	2				Bencs László Szakiskola és Általános Iskola						140 786
		1			Működési bevétel						
			1		Alaptevékenység bevételei						3 892
			2		Vállalkozási bevételek						-
			3		Átvett pénzeszközök						3 788
		2			Önkormányzati támogatás						133 106
19					Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium						559 249
		1			Működési bevétel						
			1		Alaptevékenység bevételei						31 470
			2		Vállalkozási bevételek						-
			3		Átvett pénzeszközök						13 431
		2			Önkormányzati támogatás						514 348
20					Bánki Donát Műszaki Középiskola						649 804
		1			Működési bevétel						
			1		Alaptevékenység bevételei						51 208
			2		Vállalkozási bevételek						-
			3		Átvett pénzeszközök						20 000
		2			Önkormányzati támogatás						578 596
21					Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk. gondnokság						642 893
		1			Működési bevétel						-
			1		Alaptevékenység bevételei						46 222
			2		Vállalkozási bevételek						-
			3		Átvett pénzeszközök						2 610
		2			Önkormányzati támogatás						594 061
	1				Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk.						349 086

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)	
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	23 944
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	-
		2								Önkormányzati támogatás	325 142
	2									Westsik Vilmos ÉLIP Szakközépiskola és Szakiskola	293 807
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	22 278
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	2 610
		2								Önkormányzati támogatás	268 919
22										Művészeti Középiskola és Kollégiumi gondnokság	647 105
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	39 545
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	630
		2								Önkormányzati támogatás	606 930
	1									Művészeti Középiskola és Kollégium	427 662
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	24 746
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	-
		2								Önkormányzati támogatás	402 916
	2									Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetokt. Int.	219 443
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	14 799
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	630
		2								Önkormányzati támogatás	204 014
23										Sipkay B. Keresk. Vend. Idegenforg. Középisk., Szakisk. és Koll.	573 674
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	40 655
			2							Vállalkozási bevételek	42 000
			3							Átvett pénzeszközök	9 290
		2								Önkormányzati támogatás	481 729
24										Lippai János Szakközépiskola és Szakiskolai gondnokság	524 821
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	22 756
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	25 000
		2								Önkormányzati támogatás	477 065
		8								Pénzmaradvány felhasználás	50 000
	1									Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	295 537
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	14 868
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	19 000
		2								Önkormányzati támogatás	261 669
	2									Vásárhelyi Pál ÉVISZ	229 284
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	7 888
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	6 000
		2								Önkormányzati támogatás	215 396
		8								Pénzmaradvány felhasználás	50 000
25										Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Koll. gondnokság	619 590
		1								Működési bevétel	
			1							Alaptevékenység bevételei	71 617
			2							Vállalkozási bevételek	-
			3							Átvett pénzeszközök	4 700

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
		2								543 273
	1	1								411 245
			1							36 726
			2							-
			3							4 700
	2	2								369 819
		1								208 345
			1							34 891
			2							-
			3							-
26		2								173 454
	1	1								256 606
			1							15 978
			2							-
			3							-
27		2								240 628
	1	1								279 445
			1							35 977
			2							-
			3							6 000
28		2								237 468
	1	1								583 371
			1							17 340
			2							-
			3							-
	2	2								566 031
										17 659 210
		1								1 570 386
			1							42 000
			2							506 314
			3							15 490 510
29		2								50 000
		3								35 861 043
	1	1								1 522 222
			1							-
			2							10 989 998
			3							1 997 405
			4							9 940 161
			5							4 947 430
			6							268 780
			7							6 195 047
			8							1 431 985
	1	1								37 293 028
			1							1 522 222
			2							10 989 998
			3							1 997 405
			4							9 940 161
			5							4 947 430
			6							268 780
			7							6 195 047

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének bevételi címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
	2	8								1 431 985
		1								-
		2								-
		3								-
		4								-
		5								-
		6								-
		7								-
					Mindösszesen					39 461 728
		1								
		2								3 092 608
		3								42 000
		4								10 989 998
		5								1 997 405
		6								9 940 161
		7								5 453 744
		8								268 780
										6 195 047
										1 481 985

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
1		1			Sóstói Szivárvány Idősek Otthona					668 144
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					344 037
			3		Munkaadót terhelő járulék					106 317
		2			Dologi jellegű kiadások					207 195
		3			Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 800
		4			Felújítás					-
					Felhalmozási kiadások					8 795
2		1			Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnokság					2 239 551
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					1 143 842
			3		Munkaadót terhelő járulék					350 761
			4		Dologi jellegű kiadások					611 089
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					107 634
		4			Felhalmozási kiadások					26 225
	1	1			Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság					1 287 985
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					653 370
			3		Munkaadót terhelő járulék					204 673
			4		Dologi jellegű kiadások					313 308
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					92 634
		4			Felhalmozási kiadások					24 000
	2	1			Szociális Gondozási Központ					618 934
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					305 420
			3		Munkaadót terhelő járulék					89 590
			4		Dologi jellegű kiadások					218 699
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					5 000
		4			Felhalmozási kiadások					225
	3	1			Gyermekjóléti Szolgálat					160 268
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					103 497
			3		Munkaadót terhelő járulék					31 297
			4		Dologi jellegű kiadások					25 474
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					-
		4			Felhalmozási kiadások					-
	4	1			Mentálhigiénés Központ					172 364
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					81 555
			3		Munkaadót terhelő járulék					25 201
			4		Dologi jellegű kiadások					53 608
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					10 000
		4			Felhalmozási kiadások					2 000
3		1			Gyermekek Háza Óvodai gondnokság					868 525
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					457 894
			3		Munkaadót terhelő járulék					143 503
			4		Dologi jellegű kiadások					220 432
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					46 696
		4			Felhalmozási kiadások					-
	1	1			Gyermekek Háza Óvoda					139 959
			1		Működési kiadások					
			2		Személyi jellegű kiadások					70 441
			3		Munkaadót terhelő járulék					22 169
			4		Dologi jellegű kiadások					35 206

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
		2								-
		3								12 143
		4								-
	2									130 195
		1								
			1							61 814
			2							19 395
			3							30 433
		2								-
		3								18 553
		4								-
	3									139 965
		1								
			1							74 864
			2							23 461
			3							34 640
		2								-
		3								7 000
		4								-
	4									126 008
		1								
			1							68 437
			2							21 468
			3							36 103
		2								-
		3								-
		4								-
	5									136 665
		1								
			1							73 248
			2							22 929
			3							37 488
		2								-
		3								3 000
		4								-
	6									80 743
		1								
			1							47 712
			2							14 958
			3							18 073
		2								-
		3								-
		4								-
	7									114 990
		1								
			1							61 378
			2							19 123
			3							28 489
		2								-
		3								6 000
		4								-
	4									730 642
		1								
			1							391 555
			2							122 688
			3							194 905
		2								-
		3								21 494
		4								-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
	1				Eszterlánc Óvoda					160 027
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					81 892
			2		Munkaadót terhelő járulék					25 681
			3		Dologi jellegű kiadások					46 254
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					6 200
		4			Felhalmozási kiadások					-
	2				Nyitnikék Óvoda					82 972
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					47 220
			2		Munkaadót terhelő járulék					14 846
			3		Dologi jellegű kiadások					20 906
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					-
		4			Felhalmozási kiadások					-
	3				Kerekerdő Óvoda					193 834
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					98 632
			2		Munkaadót terhelő járulék					30 851
			3		Dologi jellegű kiadások					49 057
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					15 294
		4			Felhalmozási kiadások					-
	4				Napsugár Óvoda					141 664
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					80 516
			2		Munkaadót terhelő járulék					25 246
			3		Dologi jellegű kiadások					35 902
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					-
		4			Felhalmozási kiadások					-
	5				Gyermekkert Óvoda					152 145
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					83 295
			2		Munkaadót terhelő járulék					26 064
			3		Dologi jellegű kiadások					42 786
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					-
		4			Felhalmozási kiadások					-
	5				Kincskereső Óvodai gondnokság					797 417
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					437 132
			2		Munkaadót terhelő járulék					137 121
			3		Dologi jellegű kiadások					184 564
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					38 600
		4			Felhalmozási kiadások					-
	1				Kertvárosi Csicsergő Óvoda					115 705
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					65 135
			2		Munkaadót terhelő járulék					20 393
			3		Dologi jellegű kiadások					30 177
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					-
		4			Felhalmozási kiadások					-
	2				Kincskereső Óvoda					115 955
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					67 432
			2		Munkaadót terhelő járulék					21 196
			3		Dologi jellegű kiadások					27 327

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
		2								-
		3								-
		4								-
	3				Tündérkert Óvoda					161 188
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					83 736
			2		Munkaadót terhelő járulék					26 308
			3		Dologi jellegű kiadások					40 044
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					11 100
		4			Felhalmozási kiadások					-
	4				Bóbita Óvoda					101 608
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					57 975
			2		Munkaadót terhelő járulék					18 169
			3		Dologi jellegű kiadások					20 464
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					5 000
		4			Felhalmozási kiadások					-
	5				Százsorszép Óvoda					142 698
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					76 617
			2		Munkaadót terhelő járulék					24 012
			3		Dologi jellegű kiadások					29 569
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					12 500
		4			Felhalmozási kiadások					-
	6				Virág Utcai Óvoda					160 263
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					86 237
			2		Munkaadót terhelő járulék					27 043
			3		Dologi jellegű kiadások					36 983
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					10 000
		4			Felhalmozási kiadások					-
	6				Benczúr Gyula Általános Iskolai gondnokság					738 231
		1			Működési kiadások					-
			1		Személyi jellegű kiadások					348 950
			2		Munkaadót terhelő járulék					109 678
			3		Dologi jellegű kiadások					180 022
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					99 581
		4			Felhalmozási kiadások					-
	1				Benczúr Gyula Általános Iskola					459 619
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					199 657
			2		Munkaadót terhelő járulék					62 469
			3		Dologi jellegű kiadások					115 559
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					81 934
		4			Felhalmozási kiadások					-
	2				Petőfi Sándor Általános Iskola					278 612
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					149 293
			2		Munkaadót terhelő járulék					47 209
			3		Dologi jellegű kiadások					64 463
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					17 647
		4			Felhalmozási kiadások					-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)	
7					Bem József Általános Iskolai gondnokság					860 313	
		1								Működési kiadások	-
			1							Személyi jellegű kiadások	457 755
			2							Munkaadót terhelő járulékok	144 294
			3							Dologi jellegű kiadások	236 134
		2								Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		3								Felújítás	22 130
		4								Felhalmozási kiadások	-
	1									Bem József Általános Iskola	306 589
		1								Működési kiadások	
			1							Személyi jellegű kiadások	158 710
			2							Munkaadót terhelő járulékok	49 866
			3							Dologi jellegű kiadások	98 013
		2								Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		3								Felújítás	-
		4								Felhalmozási kiadások	-
	2									Kazinczy Ferenc Általános Iskola	301 926
		1								Működési kiadások	
			1							Személyi jellegű kiadások	155 707
			2							Munkaadót terhelő járulékok	49 098
			3							Dologi jellegű kiadások	74 991
		2								Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		3								Felújítás	22 130
		4								Felhalmozási kiadások	-
	3									Zelk Zoltán Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola	251 798
		1								Működési kiadások	
			1							Személyi jellegű kiadások	143 338
			2							Munkaadót terhelő járulékok	45 330
			3							Dologi jellegű kiadások	63 130
		2								Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		3								Felújítás	-
		4								Felhalmozási kiadások	-
8					Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság					444 995	
		1								Működési kiadások	
			1							Személyi jellegű kiadások	263 832
			2							Munkaadót terhelő járulékok	82 095
			3							Dologi jellegű kiadások	98 318
		2								Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		3								Felújítás	-
		4								Felhalmozási kiadások	750
	1									Kodály Zoltán Általános Iskola	252 457
		1								Működési kiadások	
			1							Személyi jellegű kiadások	130 613
			2							Munkaadót terhelő járulékok	40 909
			3							Dologi jellegű kiadások	80 185
		2								Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		3								Felújítás	-
		4								Felhalmozási kiadások	750
	2									Nevelési Tanácsadó	146 758
		1								Működési kiadások	
			1							Személyi jellegű kiadások	110 583
			2							Munkaadót terhelő járulékok	34 324
			3							Dologi jellegű kiadások	1 851
		2								Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
		3								Felújítás	-
		4								Felhalmozási kiadások	-
	3									Nyíregyházi Cantemus Kórus	45 780
		1								Működési kiadások	
			1							Személyi jellegű kiadások	22 636
			2							Munkaadót terhelő járulékok	6 862
			3							Dologi jellegű kiadások	16 282

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)	
9		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
		3			Felújítás					-	
		4			Felhalmozási kiadások					-	
					Kertvárosi Általános Iskola						208 335
10	1	1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások					118 381	
			2		Munkaadót terhelő járulék					37 204	
			3		Dologi jellegű kiadások					46 123	
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
		3			Felújítás					6 627	
		4			Felhalmozási kiadások					-	
					Arany János Gimnázium és Általános Iskolai gondnokság						803 260
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						449 369
			2		Munkaadót terhelő járulék						142 048
			3		Dologi jellegű kiadások						199 845
11	2	2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
		3			Felújítás					11 498	
		4			Felhalmozási kiadások					500	
					Arany János Gimnázium és Általános Iskola						622 433
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						340 355
			2		Munkaadót terhelő járulék						107 613
			3		Dologi jellegű kiadások						162 467
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-
		3			Felújítás						11 498
		4			Felhalmozási kiadások						500
					Gárdonyi Géza Általános Iskola						180 827
12	1	1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások					109 014	
			2		Munkaadót terhelő járulék					34 435	
			3		Dologi jellegű kiadások					37 378	
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
		3			Felújítás					-	
		4			Felhalmozási kiadások					-	
					Vécsey Károly Általános Iskola						359 440
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						209 884
			2		Munkaadót terhelő járulék						66 381
			3		Dologi jellegű kiadások						82 915
13	1	2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
		3			Felújítás					260	
		4			Felhalmozási kiadások					-	
					Móricz Zsigmond Általános Iskola						322 878
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						171 409
			2		Munkaadót terhelő járulék						54 128
			3		Dologi jellegű kiadások						86 308
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-
		3			Felújítás						11 033
		4			Felhalmozási kiadások						-
					Szőlőskerti Általános Iskolai gondnokság						520 921
13	1	1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások					313 346	
			2		Munkaadót terhelő járulék					98 758	
			3		Dologi jellegű kiadások					107 317	
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
		3			Felújítás					-	
4			Felhalmozási kiadások					1 500			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
14	1	1	1		Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyerm. Atm.					281 609
					Működési kiadások					
					Személyi jellegű kiadások					155 802
		Munkaadót terhelő járulékok					49 285			
	Dologi jellegű kiadások					76 522				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				
	Felújítás					-				
	Felhalmozási kiadások					-				
	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola					239 312				
	Működési kiadások									
	Személyi jellegű kiadások					157 544				
	Munkaadót terhelő járulékok					49 473				
	Dologi jellegű kiadások					30 795				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-				
Felújítás					-					
Felhalmozási kiadások					1 500					
Móra Ferenc Általános Iskola					434 712					
Működési kiadások										
Személyi jellegű kiadások					241 712					
Munkaadót terhelő járulékok					76 213					
Dologi jellegű kiadások					111 727					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-					
Felújítás					5 060					
Felhalmozási kiadások					-					
Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium					699 595					
Működési kiadások										
Személyi jellegű kiadások					448 250					
Munkaadót terhelő járulékok					141 160					
Dologi jellegű kiadások					100 185					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-					
Felújítás					-					
Felhalmozási kiadások					10 000					
Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium					644 417					
Működési kiadások										
Személyi jellegű kiadások					372 612					
Munkaadót terhelő járulékok					117 343					
Dologi jellegű kiadások					137 462					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-					
Felújítás					12 000					
Felhalmozási kiadások					5 000					
Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégiumi gondnokság					516 457					
Működési kiadások										
Személyi jellegű kiadások					320 210					
Munkaadót terhelő járulékok					101 339					
Dologi jellegű kiadások					86 908					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-					
Felújítás					8 000					
Felhalmozási kiadások					-					
Kölcsey Ferenc Gimnázium és Kollégium					269 063					
Működési kiadások										
Személyi jellegű kiadások					165 116					
Munkaadót terhelő járulékok					52 086					
Dologi jellegű kiadások					51 861					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					-					
Felújítás					-					
Felhalmozási kiadások					-					
Vasvári Pál Gimnázium					247 394					
Működési kiadások										
Személyi jellegű kiadások					155 094					
Munkaadót terhelő járulékok					49 253					
Dologi jellegű kiadások					35 047					

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)	
18		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
		3			Felújítás					8 000	
		4			Felhalmozási kiadások					-	
					Krúdy Gyula Gimnáziumi gondnokság						414 819
		1			Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások					239 504
				2		Munkaadót terhelő járulék					75 364
				3		Dologi jellegű kiadások					99 951
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-
		3			Felújítás						-
		4			Felhalmozási kiadások						-
			1			Krúdy Gyula Gimnázium					274 033
		1			Működési kiadások						
				1		Személyi jellegű kiadások					155 940
				2		Munkaadót terhelő járulék					48 907
				3		Dologi jellegű kiadások					69 186
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-
		3			Felújítás						-
4			Felhalmozási kiadások						-		
	2			Bencs László Szakiskola és Általános Iskola					140 786		
1			Működési kiadások								
		1		Személyi jellegű kiadások					83 564		
		2		Munkaadót terhelő járulék					26 457		
		3		Dologi jellegű kiadások					30 765		
2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-		
3			Felújítás						-		
4			Felhalmozási kiadások						-		
	19			Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium					559 249		
1			Működési kiadások								
		1		Személyi jellegű kiadások					277 556		
		2		Munkaadót terhelő járulék					86 692		
		3		Dologi jellegű kiadások					166 661		
2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						28 340		
3			Felújítás						-		
4			Felhalmozási kiadások						-		
	20			Bánki Donát Műszaki Középiskola					649 804		
1			Működési kiadások								
		1		Személyi jellegű kiadások					342 173		
		2		Munkaadót terhelő járulék					108 456		
		3		Dologi jellegű kiadások					169 175		
2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-		
3			Felújítás						15 000		
4			Felhalmozási kiadások						15 000		
	21			Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk. gondnokság					642 893		
1			Működési kiadások								
		1		Személyi jellegű kiadások					359 775		
		2		Munkaadót terhelő járulék					113 251		
		3		Dologi jellegű kiadások					148 167		
2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-		
3			Felújítás						21 000		
4			Felhalmozási kiadások						700		
	1			Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk.					349 086		
1			Működési kiadások								
		1		Személyi jellegű kiadások					193 739		
		2		Munkaadót terhelő járulék					61 334		
		3		Dologi jellegű kiadások					88 013		
2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-		
3			Felújítás						6 000		
4			Felhalmozási kiadások						-		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
	2				Westsik Vilmos ELIP Szakközépiskola és Szakiskola					293 807
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					166 036
			2		Munkaadót terhelő járulék					51 917
			3		Dologi jellegű kiadások					60 154
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					15 000
		4			Felhalmozási kiadások					700
22					Művészeti Középiskola és Kollégiumi gondnokság					647 105
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					402 592
			2		Munkaadót terhelő járulék					125 645
			3		Dologi jellegű kiadások					111 368
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					7 500
		4			Felhalmozási kiadások					-
	1				Művészeti Középiskola és Kollégium					427 662
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					252 981
			2		Munkaadót terhelő járulék					78 600
			3		Dologi jellegű kiadások					88 581
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					7 500
		4			Felhalmozási kiadások					-
	2				Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetokt. Int.					219 443
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					149 611
			2		Munkaadót terhelő járulék					47 045
			3		Dologi jellegű kiadások					22 787
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					-
		4			Felhalmozási kiadások					-
23					Sipkay B. Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola					573 674
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					316 550
			2		Munkaadót terhelő járulék					100 417
			3		Dologi jellegű kiadások					139 687
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					8 520
		4			Felhalmozási kiadások					8 500
24					Lippai János Szakközépiskola és Szakiskolai gondnokság					574 821
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					305 519
			2		Munkaadót terhelő járulék					96 080
			3		Dologi jellegű kiadások					100 222
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					10 000
		4			Felhalmozási kiadások					63 000
	1				Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola					295 537
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					173 792
			2		Munkaadót terhelő járulék					54 705
			3		Dologi jellegű kiadások					60 040
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-
		3			Felújítás					-
		4			Felhalmozási kiadások					7 000
	2				Vásárhelyi Pál ÉVISZ					279 284
		1			Működési kiadások					
			1		Személyi jellegű kiadások					131 727
			2		Munkaadót terhelő járulék					41 375
			3		Dologi jellegű kiadások					40 182

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csoport	Kiemelt elő-irány-zati	Al-csoport	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)	
25	1	2			Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
		3			Felújítás					10 000	
		4			Felhalmozási kiadások					56 000	
					Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Koll. gondnoks						619 590
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						300 050
			2		Munkaadót terhelő járulék						94 691
			3		Dologi jellegű kiadások						196 154
		2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-
		3			Felújítás						24 695
		4			Felhalmozási kiadások						4 000
					Széchenyi I. Közg. Inform. Szakközépisk. és Kollégium						411 245
	1			Működési kiadások							
		1		Személyi jellegű kiadások						216 617	
		2		Munkaadót terhelő járulék						68 290	
		3		Dologi jellegű kiadások						97 643	
	2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
	3			Felújítás						24 695	
	4			Felhalmozási kiadások						4 000	
				Bessenyei György Középiskolai Kollégium						208 345	
	1			Működési kiadások							
		1		Személyi jellegű kiadások						83 433	
		2		Munkaadót terhelő járulék						26 401	
		3		Dologi jellegű kiadások						98 511	
	2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
3			Felújítás						-		
4			Felhalmozási kiadások						-		
26					Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár					256 606	
	1			Működési kiadások							
		1		Személyi jellegű kiadások						137 116	
		2		Munkaadót terhelő járulék						42 773	
		3		Dologi jellegű kiadások						75 417	
	2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
	3			Felújítás						-	
	4			Felhalmozási kiadások						1 300	
				Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum						279 445	
	1			Működési kiadások							
	1		Személyi jellegű kiadások						100 362		
	2		Munkaadót terhelő járulék						31 408		
	3		Dologi jellegű kiadások						122 675		
2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-		
3			Felújítás						23 000		
4			Felhalmozási kiadások						2 000		
27					Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					583 371	
	1			Működési kiadások							
		1		Személyi jellegű kiadások						391 460	
		2		Munkaadót terhelő járulék						128 268	
		3		Dologi jellegű kiadások						56 613	
	2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						-	
	3			Felújítás						-	
	4			Felhalmozási kiadások						7 030	
				Intézmény összesen						17 659 210	
	1			Működési kiadások							
	1		Személyi jellegű kiadások						9 662 827		
	2		Munkaadót terhelő járulék						3 034 076		
	3		Dologi jellegű kiadások						4 277 539		
2			Ellátottak pénzbeli juttatásai						30 140		
3			Felújítás						500 328		
4			Felhalmozási kiadások						154 300		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	Cím	Al-cím	Elő-irány-zati csop.	Kiemelt elő-irány-zati	Al-cso-port	2008. évi eredeti előirányzat (eFt)
29		1			Polgármesteri Hivatal gondnokság					21 802 518
					Működési kiadások					
			1							1 327 965
			2							402 658
			3							5 299 635
			4							2 492 622
			5							45 445
			6							143 486
			7							2 440 000
			8							35 400
		2								-
		3								320 634
		4								-
			1							3 142 333
			2							2 490 582
			3							534 093
			4							-
		5								3 127 665
	1				Polgármesteri Hivatal					21 800 518
		1			Működési kiadások					
			1							1 327 965
			2							402 658
			3							5 297 635
			4							2 492 622
			5							45 445
			6							143 486
			7							2 440 000
			8							35 400
		2								-
		3								320 634
		4								-
			1							3 142 333
			2							2 490 582
			3							534 093
			4							-
		5								3 127 665
	2				Nyíregyháza és Térsége Hulladékgyűjtési Társulás					2 000
		1			Működési kiadások					
			3							2 000
					Mindösszesen					39 461 728
		1			Működési kiadások					
			1							10 990 792
			2							3 436 734
			3							9 577 174
			4							2 492 622
			5							45 445
			6							143 486
			7							2 440 000
			8							35 400
		2								30 140
		3								820 962
		4								-
			1							3 142 333
			2							2 490 582
			3							688 393
			4							-
		5								3 127 665

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2008. évi előirányzat felhasználási ütemterve

14.sz.melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2008. évi tervek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások összesen	37 021 728	2 871 076	3 057 423	5 576 936	2 375 042	2 788 172	2 509 109	2 173 703	2 451 543	4 675 264	3 082 696	2 473 158	2 987 606
EGYENLEG/BETÉT	2 440 000	1 192 208	4 582 208	4 452 208	4 347 208	4 247 208	3 972 482	3 697 756	3 423 030	3 148 304	2 930 371	2 555 645	2 440 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2008. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

15. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

M E G N E V E Z É S	2008. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz	M E G N E V E Z É S	2008. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz
		kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
Intézmény működési bevételek	3 134 608	2 552 537	582 071	Személyi juttatások	10 990 792	10 990 792	
Önkorm. sajátos működési bevételei	10 989 998	10 989 998		Munkaadókat terhelő járulékok	3 436 734	3 436 734	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 997 405	-	1 997 405	Dologi kiadások	9 577 174	8 568 749	1 008 425
Központi költségvetési támogatás	9 940 161	9 920 161	20 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 140	30 140	
Átvett pénzeszközök	5 453 744	1 966 973	3 486 771	Működési célú pénzeszköz átadás	2 492 622	2 492 622	
				Beruházás	3 830 726	-	3 830 726
				Felújítás	820 962	-	820 962
				Felhalm. célú pénzeszközátadás	2 490 582	-	2 490 582
Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:	31 515 916	25 429 669	6 086 247	Költségvetési pénzforg. kiad. össz.:	33 669 732	25 519 037	8 150 695
Kölcsönök bevételei	268 780	121 720	147 060	Kölcsönök kiadásai	35 400	25 000	10 400
Pénzmaradvány felhasználás	1 481 985	-	1 481 985				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Rövid lejáratú hitelek bevételei	2 519 160	2 519 160	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 848 320	2 848 320	
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	175 887		175 887	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	279 345		279 345
Kötvény kibocsátás	3 500 000		3 500 000				
Finanszírozási bevétel összesen	6 195 047	2 519 160	3 675 887	Finanszírozási kiadás összesen	3 127 665	2 848 320	279 345
Költségvetési bevételek összesen:	39 461 728	28 070 549	11 391 179	Költségvetési kiadások összesen:	36 832 797	28 392 357	8 440 440
				Tartalékok	2 628 931	188 931	2 440 000
Önkormányzat bevételei összesen	39 461 728	28 070 549	11 391 179	Önkormányzat kiadásai összesen	39 461 728	28 581 288	10 880 440
Hiány/többlet összesen					-	-510 739	510 739

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

eFt-ban!

Megnevezés	2007. XII. 31.	Hitel		2008.évi kamat	2008. XII. 31.	Hitel		2009.évi kamat	2009. XII. 31.	Hitel		2010.évi kamat
		törleszt.	felvétel			törleszt.	felvétel			törleszt.	felvétel	
Beruházási hitel (2003.)	667 932	137 910		46 618	530 022	137 910		36 718	392 112	137 910		26 626
MFB hitel (2005.)	621 193	22 052		36 960	599 141	88 208		33 385	510 933	88 208		28 124
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	205 710	25 714		14 214	179 996	25 714		12 787	154 282	25 714		10 532
Beruházási hitel (MFB hitel)	90 924		35 919	7 300	126 843	13 122		7 057	113 721	17 496		6 094
Beruházási hitel (MFB hitel)	311 526			19 811	311 526	32 718		19 152	278 808	43 624		16 539
Panel Plussz hitel I.	341 678		135 216	27 755	476 894	38 928		26 742	437 966	38 928		24 428
Panel Plussz hitel II.	129 248		4 752	8 938	134 000	2 792		8 938	131 208	11 167		8 471
Felhalmozási célú hitelek összesen	2 368 211	185 676	175 887	161 597	2 358 422	339 392	-	144 779	2 019 030	363 047	-	120 814
Folyózámlahitel	2 519 160	2 638 320	2 519 160	115 200	2 400 000	2 400 000	2 400 000	115 200	2 400 000	2 400 000	2 400 000	115 200
Munkabérhitel	-			36 000	-			-	-			-
Vállalkozásoktól felvett hitel	210 000	210 000			-				-			
Működési célú hitelek összesen:	2 729 160	2 848 320	2 519 160	151 200	2 400 000	2 400 000	2 400 000	115 200	2 400 000	2 400 000	2 400 000	115 200
ÖSSZESEN	5 097 371	3 033 996	2 695 047	312 797	4 758 422	2 739 392	2 400 000	259 979	4 419 030	2 763 047	2 400 000	236 014
Víziközmű társulati hitelek **	392 333	93 669		10 088	298 664	199 270		7 249	99 394	99 394		1 833
Víziközmű társ. hitelek kamata **	-			3 168				2 751				1 896
MINDÖSSZESEN	5 489 704	3 127 665	2 695 047	326 052	5 057 086	2 938 662	2 400 000	269 980	4 518 424	2 862 441	2 400 000	239 743
Kötvény kibocsátás	4 160 194			149 351	4 160 194			149 351	4 160 194	224 887		148 333
Kötvény kibocsátás	-		3 500 000	102 151	3 500 000			121 450	3 500 000			121 450
Kötvény összesen	4 160 194	-	3 500 000	251 502	7 660 194	-	-	270 801	7 660 194	224 887	-	269 783
Hitel + kötvény összesen	9 649 898	3 127 665	6 195 047	577 554	12 717 280	2 938 662	2 400 000	540 781	12 178 618	3 087 328	2 400 000	509 527
Hitel kezelési költség				10 000								
MINDÖSSZESEN	9 649 898	3 127 665	6 195 047	587 554	12 717 280	2 938 662	2 400 000	540 781	12 178 618	3 087 328	2 400 000	509 527
Kötvényből betétbe helyezett	1 431 985				2 440 000							
NETTÓ ÖSSZEG	8 217 913				10 277 280							
Adósságszolgálat		3 715 219				3 479 443				3 596 855		

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	2010. XII. 31.	Hitel- törl.	2011.évi kamat	2011. XII. 31.	Hitel- törl.	2012.évi kamat	2012. XII. 31.	Hitel- törl.	2013.évi kamat	2013. XII. 31.	Hitel- törl.	2014.évi kamat	2014. XII. 31.
Beruházási hitel (2003.)	254 202	137 910	16 680	116 292	116 292	6 661	-	-	-	-	-	-	-
MFB hitel (2005.)	422 725	88 208	22 862	334 517	88 208	17 601	246 309	88 208	12 339	158 101	88 208	7 077	69 893
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	128 568	25 714	8 691	102 854	25 714	6 850	77 140	25 714	5 009	51 426	25 713	3 168	25 713
Beruházási hitel (MFB hitel)	96 225	17 496	5 087	78 729	17 496	4 081	61 233	17 496	3 074	43 737	17 496	2 067	26 241
Beruházási hitel (MFB hitel)	235 184	43 624	13 807	191 560	43 624	11 074	147 936	43 624	8 342	104 312	43 624	5 609	60 688
Panel Plussz hitel I.	399 038	38 928	22 210	360 110	38 928	19 945	321 182	38 928	17 679	282 254	38 928	15 413	243 326
Panel Plussz hitel II.	120 041	11 167	7 726	108 874	11 167	6 981	97 707	11 167	6 236	86 540	11 167	5 491	75 373
Felhalmozási célú hitelek összesen	1 655 983	363 047	97 064	1 292 936	341 429	73 192	951 507	225 137	52 678	726 370	225 136	38 826	501 234
Folyószámlahitel	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Munkabérhitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vállalkozásoktól felvett hitel													
Működési célú hitelek összesen:	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	4 055 983	2 763 047	97 064	1 292 936	341 429	73 192	951 507	225 137	52 678	726 370	225 136	38 826	501 234
Víziközmű társulati hitelek **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű társ. hitelek kamata **			743			122							
MINDÖSSZESEN	4 055 983	2 763 047	97 807	1 292 936	341 429	73 314	951 507	225 137	52 678	726 370	225 136	38 826	501 234
Kötvény kibocsátás	3 935 307	449 774	135 184	3 485 533	449 774	119 037	3 035 759	449 774	102 890	2 585 985	449 774	86 743	2 136 211
Kötvény kibocsátás	3 500 000		121 450	3 500 000		121 450	3 500 000	175 000	119 158	3 325 000	175 000	113 086	3 150 000
Kötvény összesen	7 435 307	449 774	256 634	6 985 533	449 774	240 487	6 535 759	624 774	222 048	5 910 985	624 774	199 829	5 286 211
Hitel + kötvény összesen	11 491 290	3 212 821	354 441	8 278 469	791 203	313 801	7 487 266	849 911	274 727	6 637 355	849 910	238 655	5 787 445
Hitel kezelési költség													
MINDÖSSZESEN	11 491 290	3 212 821	354 441	8 278 469	791 203	313 801	7 487 266	849 911	274 727	6 637 355	849 910	238 655	5 787 445
Kötvényből betétbe helyezett													
NETTÓ ÖSSZEG													
Adósságszolgálat		3 567 262			1 105 004			1 124 638			1 088 565		

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	Hitel-törl.	2015.évi kamat	2015. XII. 31.	Hitel-törl.	2016.évi kamat	2016. XII. 31.	Hitel-törl.	2017.évi kamat	2017. XII. 31.	Hitel-törl.	2018.évi kamat	2018. XII. 31.	Hitel-törl.	2019.évi kamat
Beruházási hitel (2003.)		-	-		-	-		-	-		-	-		-
MFB hitel (2005.)	69 893	1 894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	25 713	1 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	17 496	1 060	8 745	8 745	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	43 624	2 877	17 064	17 064	412	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel Plussz hitel I.	38 928	13 147	204 398	38 928	10 882	165 470	38 928	8 616	126 542	38 928	6 350	87 614	38 928	4 085
Panel Plussz hitel II.	11 167	4 746	64 206	11 167	4 002	53 039	11 167	3 257	41 872	11 167	2 512	30 705	11 167	1 767
Felhalmozási célú hitelek összesen	206 821	25 051	294 413	75 904	15 447	218 509	50 095	11 873	168 414	50 095	8 862	118 319	50 095	5 852
Folyószámlahitel		-	-		-	-			-			-		-
Munkabérhitel		-	-		-	-			-			-		-
Vállalkozásoktól felvett hitel														
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	206 821	25 051	294 413	75 904	15 447	218 509	50 095	11 873	168 414	50 095	8 862	118 319	50 095	5 852
Víziközmű társulati hitelek **						-			-			-		
Víziközmű társ. hitelek kamata **						-			-			-		
MINDÖSSZESEN	206 821	25 051	294 413	75 904	15 447	218 509	50 095	11 873	168 414	50 095	8 862	118 319	50 095	5 852
Kötvény kibocsátás	449 774	70 597	1 686 437	449 774	54 450	1 236 663	449 774	38 303	786 889	449 774	22 156	337 115	337 115	5 338
Kötvény kibocsátás	175 000	107 013	2 975 000	175 000	100 941	2 800 000	175 000	94 868	2 625 000	175 000	88 796	2 450 000	175 000	82 723
Kötvény összesen	624 774	177 610	4 661 437	624 774	155 390	4 036 663	624 774	133 171	3 411 889	624 774	110 952	2 787 115	512 115	88 061
Hitel + kötvény összesen	831 595	202 661	4 955 850	700 678	170 837	4 255 172	674 869	145 044	3 580 303	674 869	119 814	2 905 434	562 210	93 913
Hitel kezelési költség														
MINDÖSSZESEN	831 595	202 661	4 955 850	700 678	170 837	4 255 172	674 869	145 044	3 580 303	674 869	119 814	2 905 434	562 210	93 913
Kötvényből betétbe helyezett														
NETTÓ ÖSSZEG														
Adósságszolgálat	1 034 256			871 515			819 913			794 683			656 123	

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	2019. XII. 31.	Hitel- törl.	2020.évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel- törl.	2021.évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel- törl.	2022.évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel- törl.	2023.évi kamat	2023. XII. 31.
Beruházási hitel (2003.)	-		-	-		-	-		-	-		-	-
MFB hitel (2005.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Panel Plussz hitel I.	48 686	38 928	1 819	9 758	9 758	99	-	-	-	-	-	-	-
Panel Plussz hitel II.	19 538	11 167	1 022	8 371	8 371	278	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú hitelek összesen	68 224	50 095	2 841	18 129	18 129	377	-	-	-	-	-	-	-
Folyószámlahitel	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Munkabérhitel	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Vállalkozásoktól felvett hitel													
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	68 224	50 095	2 841	18 129	18 129	377	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű társulati hitelek **	-			-			-			-			-
Víziközmű társ. hitelek kamata **	-			-			-			-			-
MINDÖSSZESEN	68 224	50 095	2 841	18 129	18 129	377	-	-	-	-	-	-	-
Kötvény kibocsátás	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Kötvény kibocsátás	2 275 000	175 000	76 651	2 100 000	175 000	70 578	1 925 000	175 000	64 506	1 750 000	175 000	58 433	1 575 000
Kötvény összesen	2 275 000	175 000	76 651	2 100 000	175 000	70 578	1 925 000	175 000	64 506	1 750 000	175 000	58 433	1 575 000
Hitel + kötvény összesen	2 343 224	225 095	79 492	2 118 129	193 129	70 955	1 925 000	175 000	64 506	1 750 000	175 000	58 433	1 575 000
Hitel kezelési költség													
MINDÖSSZESEN	2 343 224	225 095	79 492	2 118 129	193 129	70 955	1 925 000	175 000	64 506	1 750 000	175 000	58 433	1 575 000
Kötvényből betétbe helyezett													
NETTÓ ÖSSZEG													
Adósságszolgálat		304 587			264 084			239 506			233 433		

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	Hitel-törl.	2024.évi kamat	2024. XII. 31.	Hitel-törl.	2025.évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel-törl.	2026.évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel-törl.	2027.évi kamat	2027. XII. 31.	Hitel-törl.
Beruházási hitel (2003.)		-	-		-	-		-	-		-	-	
MFB hitel (2005.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)		-	-		-	-		-	-		-	-	
Beruházási hitel (MFB hitel)		-	-		-	-		-	-		-	-	
Panel Plussz hitel I.		-	-		-	-		-	-		-	-	
Panel Plussz hitel II.		-	-		-	-		-	-		-	-	
Felhalmozási célú hitelek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folyószámlahitel		-	-		-	-		-	-		-	-	
Munkabérhitel		-	-		-	-		-	-		-	-	
Vállalkozásoktól felvett hitel		-	-		-	-		-	-		-	-	
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű társulati hitelek **		-	-		-	-		-	-		-	-	
Víziközmű társ. hitelek kamata **		-	-		-	-		-	-		-	-	
MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötvény kibocsátás		-	-		-	-		-	-		-	-	
Kötvény kibocsátás	175 000	52 361	1 400 000	175 000	46 288	1 225 000	175 000	40 216	1 050 000	175 000	34 143	875 000	175 000
Kötvény összesen	175 000	52 361	1 400 000	175 000	46 288	1 225 000	175 000	40 216	1 050 000	175 000	34 143	875 000	175 000
Hitel + kötvény összesen	175 000	52 361	1 400 000	175 000	46 288	1 225 000	175 000	40 216	1 050 000	175 000	34 143	875 000	175 000
Hitel kezelési költség													
MINDÖSSZESEN	175 000	52 361	1 400 000	175 000	46 288	1 225 000	175 000	40 216	1 050 000	175 000	34 143	875 000	175 000
Kötvényből betétbe helyezett													
NETTÓ ÖSSZEG													
Adósságszolgálat	227 361			221 288			215 216			209 143			203 071

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	2028.évi kamat	2028. XII. 31.	Hitel- törl.	2029.évi kamat	2029. XII. 31.	Hitel- törl.	2030.évi kamat	2030. XII. 31.	Hitel- törl.	2031.évi kamat	2031. XII. 31.	Hitel- törl.	2032.évi kamat
Beruházási hitel (2003.)	-	-		-	-		-	-		-	-		-
MFB hitel (2005.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-		-	-		-	-		-	-		-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-		-	-		-	-		-	-		-
Panel Plussz hitel I.	-	-		-	-		-	-		-	-		-
Panel Plussz hitel II.	-	-		-	-		-	-		-	-		-
Felhalmozási célú hitelek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folyószámlahitel	-	-		-	-		-	-		-	-		-
Munkabérhitel	-	-		-	-		-	-		-	-		-
Vállalkozásoktól felvett hitel													
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű társulati hitelek **		-			-			-			-		
Víziközmű társ. hitelek kamata **		-			-			-			-		
MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötvény kibocsátás	-	-		-	-		-	-		-	-		-
Kötvény kibocsátás	28 071	700 000	175 000	21 998	525 000	175 000	15 926	350 000	175 000	9 853	175 000	175 000	3 781
Kötvény összesen	28 071	700 000	175 000	21 998	525 000	175 000	15 926	350 000	175 000	9 853	175 000	175 000	3 781
Hitel + kötvény összesen	28 071	700 000	175 000	21 998	525 000	175 000	15 926	350 000	175 000	9 853	175 000	175 000	3 781
Hitel kezelési költség													
MINDÖSSZESEN	28 071	700 000	175 000	21 998	525 000	175 000	15 926	350 000	175 000	9 853	175 000	175 000	3 781
Kötvényből betétbe helyezett													
NETTÓ ÖSSZEG													
Adósságszolgálat			196 998			190 926			184 853			178 781	

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	2032. XII. 31.
Beruházási hitel (2003.)	-
MFB hitel (2005.)	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-
Panel Plusz hitel I.	-
Panel Plusz hitel II.	-
Felhalmozási célú hitelek összesen	-
Folyószámlahitel	-
Munkabérhitel	-
Vállalkozásoktól felvett hitel	-
Működési célú hitelek összesen:	-
ÖSSZESEN	-
Víziközmű társulati hitelek **	-
Víziközmű társ. hitelek kamata **	-
MINDÖSSZESEN	-
Kötvény kibocsátás	-
Kötvény kibocsátás	-
Kötvény összesen	-
Hitel + kötvény összesen	-
Hitel kezelési költség	-
MINDÖSSZESEN	-
Kötvényből betétbe helyezett	-
NETTÓ ÖSSZEG	-
Adósságszolgálat	-

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2008. évben kötvényből és hitelből megvalósítandó feladatai

Feladat megnevezése		Kiadási előirányzat [eFt]	Saját erő [eFt]	Bevételi előirányzat [eFt]	Hitel/Kötvény [eFt]
2007. évi kötvénykibocsátásból tartalékba helyezett összeg felhasználása					
Városfejlesztési feladatok					
Járdaépítések, felújítási program áthúzódó		33 934			33 934
Járdaépítések, felújítási program 2008.		60 000			60 000
Útfelújítások 2007. évi program (DEC-TEÚT)		95 154		41 083	54 071
Útalapok tervezése és építése		50 400			50 400
Szabó L. Ált. Isk. területen 750 m ² geprocési parkok kialakítása		2 000			2 000
Alma utca folytatása		9 066			9 066
Közforgalmú közlekedés racionalisasi javaslata		4 800			4 800
Fásítási akció áthúzódó		3 073			3 073
Fásítási akció 2008.		3 000			3 000
Biomonitoring rendszer további üzemeltetése		5 696			5 696
Városi Közlekedésfejlesztési Terv		20 000			20 000
Játszóterek építése közterületeken		35 000	-		35 000
Óvodai . Általános iskolai játszóterek rekonstrukciós programja		25 000			25 000
Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése		55 228			55 228
Borbányai hulladéklerakó tényfeltárás áthúzódó		1 140			1 140
Borbányai hulladéklerakó tényfeltárás		7 753			7 753
Fasorrendezések		20 500			20 500
Városi Stadion villanyvilágítás korsz.áthúzódó		720	-		720
Városi Stadion villanyvilágítás korszerűsítése		100 780			100 780
Szabályozási terv módosítások áthúzódó		7 560			7 560
Szabályozási terv módosítások		13 000			13 000
Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése áthúzódó		3 252			3 252
Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése		100 000	30 000		70 000
Ungvár stny. 2-6. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása		28 000			28 000
Fejlesztési kiadások összesen:		685 056	30 000	41 083	613 973
Felújítási feladatok					
Áthúzódó felújítás					
Széchenyi I. Közgazdasági Szakközépiskola	balesetveszélyes parketta cseréje	4 500			4 500
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.					
Szabó Lőrinc Általános Iskola	fiú - lány vizesblokk kialakítás	11 000			11 000
Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.					
Herman Ottó Általános Iskola (Fő u.)	Éttermi mosdók cseréje, éttermi vápa javítása	650			650
	tornerem lapostató átfedés beázás miatt	784			784
Eü. Szoc. és Bölcsődei Igazg.					
Szoc. Gondozási Központ (Vécsey köz)	állagmegóvás miatti vízelvezetés	1 500			
Eszterlánc Óvodai Gond.					
Eszterlánc Óvoda (Tas u 1-3)	balesetveszélyes parketta csere	1 200			1 200
Áthúzódó felújítás összesen		19 634	-	-	18 134
Eü. Szoc. és Bölcsődei Igazg.					
Ózike Bölcsőde (Vécsey u.)	tetőhéjazat csere, csatorna csere	12 000			12 000
Hóvirág Bölcsőde /Malom u./	palatető csere, járda javítás	10 000			10 000
Nefelejcs Bölcsőde /Sarkantyú u./	vizesblokkok felújítása /3 db/nyílászáró	25 000			25 000
Eü. Szoc. és Bölcsődei Igazg. összesen:		47 000	-	-	47 000
Gyermekek Háza Óvodai gondnokság					
Gyermekek Háza Óvoda (Kereszt u.)	nyílászáró csere	12 000			12 000
Aranykörte Óvoda (Körte u)	vizesblokk felújítás II.ütem,	10 000			10 000
	konyha gépészeti rendszer felújítás (a többi	8 000			8 000
Kikelet Óvoda tagóvoda (Butyka)	vizesblokk felújítás	3 000			3 000
Búzaszem Óvoda (Búza u.)	belső udvari homlokzat, csap.víz elvez,	7 000			7 000
Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér)	vizesblokk felújítás I.ütem	6 000			6 000
Gyermekek Háza Óvodai gondn. összesen		46 000	-	-	46 000

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2008. évben kötvényből és hitelből megvalósítandó feladatai

Feladat megnevezése		Kiadási előirányzat [eFt]	Saját erő [eFt]	Bevételi előirányzat [eFt]	Hitel/Kötvény [eFt]
Eszterlanc Óvodai gondnokság					-
Eszterlanc Óvoda (Tas u.)	vizesblokk felújítás konyhai lefolyók felúj.	5 000			5 000
Kerekerdő Óvoda (Krúdy Gy.u.)	vizesblokkok, burkolat, felúj.	10 000			10 000
Eszterlanc Óvodai gondn. összesen		15 000	-	-	15 000
Kincskereső Óvodai gondnokság					-
Bóbita Óvoda (Tünde u)	sportpadló fektetés, balesetveszélyes	5 000			5 000
Szászszorszép Óvoda (Benczúr tér.)	nyílászáró csere, külső homlokzat	10 000			10 000
	vizesblokk felújítás	2 500			2 500
Virág utcai óvoda	nyílászáró csere	10 000			10 000
Kincskereső Óvodai Gondn. Összesen		27 500	-	-	27 500
Általános Iskolák					-
Benczúr Gyula Általános Iskola (Kert-köz) Szigligeti Ifjúsági Tábor	Építészeti tervezés, konyha és vizesblokk	13 500			13 500
	Elektromos rendszer felülvizsgálata, javítása,	4 000			4 000
	terület vásárlás	4 000			4 000
Herman Ottó Ált. Isk.(Oros)	nyílászáró csere I.ütem	20 000			20 000
	tornatermiöltöző vizesblokk és nevelői WC	5 000			5 000
	könyvtár kialakítás	6 000			6 000
	csapadécsatorna cseréje,tetőjavítás,	15 000			15 000
	radiátor és szelepcsere	3 000			3 000
	homlokzat felújítás	10 000			10 000
Bem József Ált isk. Gond.					
Kazinczy F. Általános Iskola (Árok u.)	udvari csapadécsatorna csere,	2 700			2 700
	tantermi nyílászáró csere I. ütem	19 000			19 000
Móra Ferenc Ált. Isk. (Fazekas J. tér)	tornaterem tetőszigetelés befejezése,	4 500			4 500
Általános Iskolák összesen		106 700	-	-	106 700
Középiskolák					-
Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)	burkolat felújítás, tornatermi üvegfal csere,	8 000			8 000
Zay Anna Szaközépkisk. és Gimnázium (Család u. 11)	Villámhárító rendszer tervezése, kivitelezése	5 000			5 000
	Eresz- csapadécsatorna csere, bádgozás	1 000			1 000
Bánki Donát Műszaki Középkiskola (Korányi F. u)	Kollégium vizesblokk felújítás, burkolat csere, tűzjelző + tűzterjedésgátló szerkezetek	15 000			15 000
Művészeti Szaközépkiskola (Búza u)	udvari szennyvízhálózat cseréje	3 000			3 000
	3 tanterem kialakítás	4 500			
Széchenyi István Közgazdasági Szakk. (Városmajor u.)	tornaterem parketta burkolása	20 000			20 000
Inczédy György Szakk. (Árok u. 53.)	Nyílászáró csere III ütem	12 000			12 000
Vásárhelyi Pál ÉVISZ (Vasvári P. u.)	balesetveszélyes korlát és lépcső felújítása,	10 000			10 000
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakk. (Semmelweis u.)	folyósói fal- és padlóburkolat csere I. ütem	15 000			15 000
Középiskolák összesen		93 500	-	-	89 000
Művelődési intézmények					-
Lakóközveti Műv.h Ig.(Honvéd u.)	nyílászáró csere, homlokzat felújítás	10 000			10 000
Lakóközveti Műv.h Ig.(Városmajor u.)	tetőszigetelés	13 000			13 000
Művelődési intézmények összesen		23 000	-	-	23 000
Intézményi felújítás összesen		378 334	-	-	372 334
Hivatali felújítás					
Elektromos energia rendszer		2 611			2 611
"B" épület szélfogó átépítés		2 000			2 000
Elektromos energia rendszer IV. ütem		4 000			4 000
Irodák klimatizálásának folytatása		6 000			6 000
Tűzjelzők további telepítése		3 000			3 000
"A" épület átalakítás		45 000			45 000
"C" épület támfal tervezés kivitelezés		4 000			4 000
Mozgáskorlátozott feljáró "A,B" épület között		2 000			2 000
Mosdók felújítása		5 000			5 000
Hivatali felújítás összesen		73 611	-	-	73 611

16.1. sz. melléklet

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2008. évben kötvényből és hitelből megvalósítandó feladatai

Feladat megnevezése		Kiadási előirányzat [eFt]	Saját erő [eFt]	Bevételi előirányzat [eFt]	Hitel/Kötvény [eFt]
Hivatali gépkocsi csere		36 000			36 000
Egyéb vagyoni feladatok					-
Területelőkészítés		380 000	43 933		336 067
Egyéb vagyoni feladatok összesen:		380 000	43 933	-	336 067
2007. évi kötvényfelhasználás mindösszesen:		1 553 001	73 933	41 083	1 431 985
2007. évi áthúzódó hitelkeret felhasználása					-
Panelfelújítási program (Panel Plusz hitel.)		1 996 558	430 028	1 426 562	139 968
MFB hitel 2006. (126.000)	Csapadékvízvezetési koncepció	50 000	14 081		35 919
Hitelfelvétel összesen:		2 046 558	444 109	1 426 562	175 887
2008. évi kötvénykibocsátásból megvalósuló feladatok					
Állatpark		200 000			200 000
Sóstó		100 000			100 000
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)		136 860		95 145	41 715
Panelfelújítási program		430 028			430 028
Fazekas J. tér park tervezése és építése		100 000	44 243		55 757
Régi épületrész belső udvari homlokzat		60 000			60 000
Belső udvar közművek cseréje		10 000			10 000
Belső udvar parkosítása		30 000			30 000
Városi Stadion létesítmény fejlesztés		132 500			132 500
Céltartalék a tárgyévét követő években megvalósuló feladatokra		2 440 000			2 440 000
2008. évi kötvénykibocsátás összesen:		3 639 388	44 243	95 145	3 500 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

17.sz. melléklet

Feladat megnevezése	Beruházás összes költsége	2007. december 31-ig kifizetett kiadás	Kiadási előirányzat [eFt]			
			2008.	2009.	2010.	2011.
Jelzőlámpás forgalmi csomópontok építése	150 000	-	50 000	100 000		
4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	475 000	-	100 000	375 000		
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	300 000	-	200 000	100 000		
Fazekas J. tér park tervezése és építése	150 000	-	100 000	50 000		
Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	2 700 000	-	100 000	1 400 000	1 200 000	
Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	12 075	3 075	3 000	3 000	3 000	
Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	9 308	2 327	2 327	2 327	2 327	
Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	98 029	32 951	55 078	10 000		
Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása ¹	16 692	8 939	7 753			
Szelektív hulladékgyűjtés PR (Norvég Alap)	90 000	-	53 500	36 500		
Nyíregyháza-Oros Térségi Hulladékkezelő Telep depónia magasítása	37 000	-	12 000	25 000		
Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása	966 344	81 344	185 000	200 000	250 000	250 000
Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	13 693 242	229 668	136 860	4 846 121	4 231 784	4 248 809
Nyíregyháza Közműépítő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége (Felsőpázsit, Simai út és térsége, Lászlócsere dűlő, Csernyikbokor, Mátyásbokor)	8 500	6 000	1 500	500	500	
Szennyvízprogram Társulat működési költsége	28 556	-	8 464	8 046	8 046	4 000
Védett épületek felújításának támogatása	15 000	-	5 000	5 000	5 000	
Vay Ádám laktanya épületeinek hasznosítása (ROP)	1 149 973	359 973	790 000			
Városi Stadion világítás korszerűsítés	153 086	52 306	100 780			
Tűzoltóság épületének rekonstrukciója és bővítése (HÖF-CÉDE)	51 500	1 500	50 000			
Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	561 000	-	20 000	250 000	291 000	
Panel felújítás program	3 318 506	1 176 823	1 996 558	60 911	31 771	52 443
	23 983 811	1 954 906	3 977 820	7 472 405	6 023 428	4 555 252

¹ A rekultivációs program jóváhagyását követően lehet meghatározni a további költségeket

Tájékoztató
a 2008. évben igénybehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

ezer Ft-ban!

Kedvezmény jogcíme		Várható kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként		
Iparüzési adó	Várható beruházási adókedvezmény	43/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet 4/D. §. 100 000
	2,5 millió Ft vállalozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozások várható adókedvezménye	43/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet 4.§.(1) 120 000
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése		15 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		38 474
Egyéb nyújtott kedvezmény (tanulóbérllet támogatás)		12 000
Összesen		285 474

Megnevezés	2006. év				2007. év				2008. év			
	Önkorm. Tám.	Norm. állami h. j.	Önk. saját erő	%	Önkorm. Tám.	Norm. állami h. j.	Önk. saját erő	%	Önkorm. Tám.	Norm. állami h. j.	Önk. saját erő	%
Sóstói Szivárvány Idősek Otth.	365 982	266 757	99225	27,1	411 223	262 447	148776	36,2	425 478	260 525	164953	38,8
Eü. Szoc. és Bölcsődei Ig.	524 689	244 829	279860	53,3	597 259	288 331	308928	51,7	664 672	289 413	375259	56,5
Szociális Gondozási Központ	397 897	150 973	246924	62,1	432 655	144 927	287728	66,5	518 253	256 012	262241	50,6
Családsegítő és Gyermekjóléti szolg.	134 119	36 633	97486	72,7	138 458	35 434	103024	74,4	153 935	102 060	51875	33,7
Mentálhigiénés Központ	108 244	44 643	63601	58,8	113 010	40 979	72031	63,7	147 908	43 314	104594	70,7
Eü.Szoc. és Bölcsődei Ig. Gond.	1 164 949	477 078	687 871	59,0	1 281 382	509 671	771 711	60,2	1 484 768	690 799	793969	53,5
EÜ. Szoc. Intézm. össz.	1 530 931	743 835	787 096	51,4	1 692 605	772 118	920 488	54,4	1 910 246	951 324	958922	50,2
Gyermek Ház Óvoda	105 032	43 738	61294	58,4	105 442	49 645	55797	52,9	113 588	57 387	56201	49,5
Aramkörte Óvoda	83 539	43 797	39742	47,6	92 831	50 757	42074	45,3	99 888	53 916	45972	46,0
Búzaszem Óvoda	103 444	48 808	54636	52,8	107 253	56 193	51060	47,6	117 983	60 200	57783	49,0
Ligeti Óvoda	100 266	45 896	54370	54,2	107 525	52 893	54632	50,8	110 696	60 691	50005	45,2
Kikelet Óvoda	104 056	52 941	51115	49,1	112 769	60 394	52375	46,4	120 916	62 628	58288	48,2
Nefejeics Óvoda	67 435	31 560	35875	53,2	70 348	36 154	34194	48,6	73 709	33 019	40690	55,2
Margaréta Óvoda	84 695	44 503	40192	47,5	88 718	44 953	43765	49,3	98 602	50 015	48587	49,3
Gyermek Ház Óvodai Gond.	648 467	311 243	337224	52,0	684 886	350 989	333897	48,8	735 382	377 856	357526	48,6
Eszterlánc Óvoda	119 490	60 741	58749	49,2	128 587	68 138	60449	47,0	136 934	68 715	68219	49,8
Nyitnyikék Óvoda	66 712	30 779	35933	53,9	70 203	33 423	36780	52,4	76 243	37 198	39045	51,2
Kerekerdő Óvoda	145 311	76 927	68384	47,1	148 097	83 978	64119	43,3	158 392	85 243	73149	46,2
Napsugár Óvoda	112 287	58 138	54149	48,2	115 132	63 131	52001	45,2	128 378	67 477	60902	47,4
Gyermekkert Óvoda	118 979	62 776	56203	47,2	122 791	67 403	55388	45,1	136 942	74 299	62643	45,7
Eszterlánc Óvodai Gond.	562 779	289 361	273418	48,6	584 810	316 073	268737	46,0	636 889	332 931	303958	47,7
Kertvárosi Csicsergő Óvoda	93 029	49 429	43600	46,9	96 976	52 572	44404	45,8	105 123	55 666	49457	47,0
Kincserecső Óvoda	95 264	44 282	50982	53,5	98 035	47 685	50350	51,4	109 722	50 750	58972	53,7
Tündérváros Óvoda	120 826	58 809	62017	51,3	127 879	67 621	60258	47,1	135 756	72 656	63100	46,5
Bóbirt Óvoda	82 463	41 262	41201	50,0	86 748	43 678	43070	49,6	88 916	45 293	43623	49,1
Szászszörp Óvoda	116 421	59 283	57138	49,1	118 361	63 771	54590	46,1	117 718	63 618	54100	46,0
Virág Utcai Óvoda	119 640	66 334	53306	44,6	123 467	68 179	55288	44,8	136 067	75 205	60862	44,7
Kincserecső Óvodai Gond.	627 643	319 399	308244	49,1	651 466	343 507	307959	47,3	693 302	363 188	330114	47,6
Óvodák Össz.	1 838 889	920 003	918886	50,0	1 921 162	1 010 570	910592	47,4	2 065 573	1 073 975	991598	48,0
Benczúr Gy. Ált. Iskola	213 250	102 856	110394	51,8	215 842	97 001	118841	55,1	342 427	132 603	209824	61,3
Petőfi S. Ált. Iskola	238 205	138 713	99492	41,8	226 539	133 752	92787	41,0	244 799	117 467	127332	52,0
Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.	451 455	241 569	209886	46,5	442 381	230 753	211628	47,8	587 226	250 071	337155	57,4
Bem J. Ált. Iskola	235 205	166 695	68510	29,1	238 622	158 309	80133	33,7	270 017	146 191	123826	45,9
Kazinczy F. Ált. Iskola	183 125	117 745	65380	35,7	188 302	109 877	78425	41,6	252 306	140 856	111450	44,2
Zelk Z. Ált és Német Kéttanítási Nyelviskola	212 368	129 262	83106	39,1	208 273	121 414	86859	41,7	233 009	118 399	114610	49,2
Bem J. Ált. Isk. Gond.	630 698	413 702	216996	34,4	635 197	389 600	245597	38,7	755 332	405 446	349886	46,3
Kodály Z. Ált. Iskolai	209 158	107 465	101693	48,6	205 032	102 783	102249	49,9	226 068	98 138	127930	56,6
Egységes Pedagógiai Szolgálat	131 414	40 225	91189	69,4	132 390	40 225	92165	69,6	145 963	39 537	106426	72,9
Cantemus Kórus	25 417		25417	100,0	25 545		25545		34 050		34050	
Kodály Z. Ált. Isk. Gond.	365 989	147 690	218 299	59,6	362 967	143 007	219 960	60,6	406 081	137 674	268 407	66,1
Kertvárosi Ált. Iskolai	171 891	92 381	79510	46,3	176 010	87 717	88293	50,2	185 616	80 963	104653	56,4
13. sz. Ált. Iskola	97 653	36 169	61484	63,0	97 476	34 557	62919	64,5				
Kertvárosi Ált. Isk. Gond.	269 544	128 550	140994	52,3	273 486	122 274	151212	55,3	185 616	80 963	104653	56,4
Arany J. Gimn. és Ált. Isk.	387 202	263 940	123262	31,8	390 779	252 280	138499	35,4	565 895	299 570	266325	47,1
Szabó I. Ált. Iskola	132 548	61 605	70943	53,5	128 414	59 339	69075	53,8				
Gárdonyi G. Ált. Iskola	157 526	91 301	66225	42,0	155 133	91 755	63378	40,9	171 356	86 946	84410	49,3
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.	677 276	416 846	260430	38,5	674 326	403 374	270952	40,2	737 251	386 516	350735	47,6
Vécsey K. Ált. Iskola	236 509	156 736	79773	33,7	211 287	136 634	74653	35,3	338 098	154 767	183331	54,2
Váci M. Ált. Iskola	99 943	43 758	56185	56,2	102 484	41 598	60886	59,4				
Vécsey K. Ált. Iskolai Gond.	336 452	200 494	135958	40,4	313 771	178 233	135538	43,2	338 098	154 767	183331	54,2
Móricz Zs. Ált. Iskola	241 830	165 748	76082	31,5	241 793	160 267	81526	33,7	279 659	155 624	124035	44,4
Herman O. Ált. Iskola	123 304	63 063	60241	48,9	108 800	52 607	56193	51,6				
Móricz Zs. Ált. Isk. Gond.	365 134	228 811	136323	37,3	350 593	212 874	137719	39,3	279 659	155 624	124035	44,4
Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Ot	235 982	119 882	116100	49,2	243 553	117 681	125872	51,7	267 579	107 742	159837	59,7
Göllesz V. Spec. Szakisk.	220 463	172 801	47662	21,6	216 402	135 837	80565	37,2	228 723	138 614	90109	39,4
Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Gond.	456 445	292 683	163762	35,9	459 955	253 517	206438	44,9	496 302	246 356	249946	50,4
Móra F. Ált. Iskola	401 379	257 715	143664	35,8	374 540	243 043	131497	35,1	389 844	221 262	168582	43,2
Általános Iskola össz.	3 954 372	2 328 060	1 626 312	41,1	3 887 216	2 176 676	1 710 540	44,0	4 175 409	2 038 679	2 136 730	51,2
Wesselényi M. Középsz. és Szakisk.	623 607	518 053	105554	16,9	623 628	491 892	131736	21,1	656 217	452 069	204148	31,1
Inczedy Gy. Középsz. és Szakisk.	564 713	462 732	101981	18,1	579 528	450 341	129187	22,3	583 101	434 284	148817	25,5
Kölcsey F. Gimnázium	233 701	185 605	48096	20,6	239 774	180 368	59406	24,8	255 527	172 700	82827	32,4
Vasvári P. Gimnázium	231 460	208 033	23427	10,1	234 090	196 427	37663	16,1	234 765	180 635	54130	23,1
Kölcsey F. Gimn. Gond.	465 161	393 638	71523	15,4	473 864	376 795	97069	20,5	490 292	353 335	136957	27,9
Krúdy Gy. Gimnázium	237 676	168 271	69405	29,2	236 129	169 219	66910	28,3	245 824	163 515	82309	33,5
Bencs I. Szakisk. és Ált. Iskola	121 818	133 073	-11255	-9,2	120 175	128 970	-8795	-7,3	133 106	101 836	31270	23,5
Krúdy Gy. Gimn. Gond.	359 494	301 344	58150	16,2	356 304	298 190	58114	16,3	378 930	265 352	113578	30,0

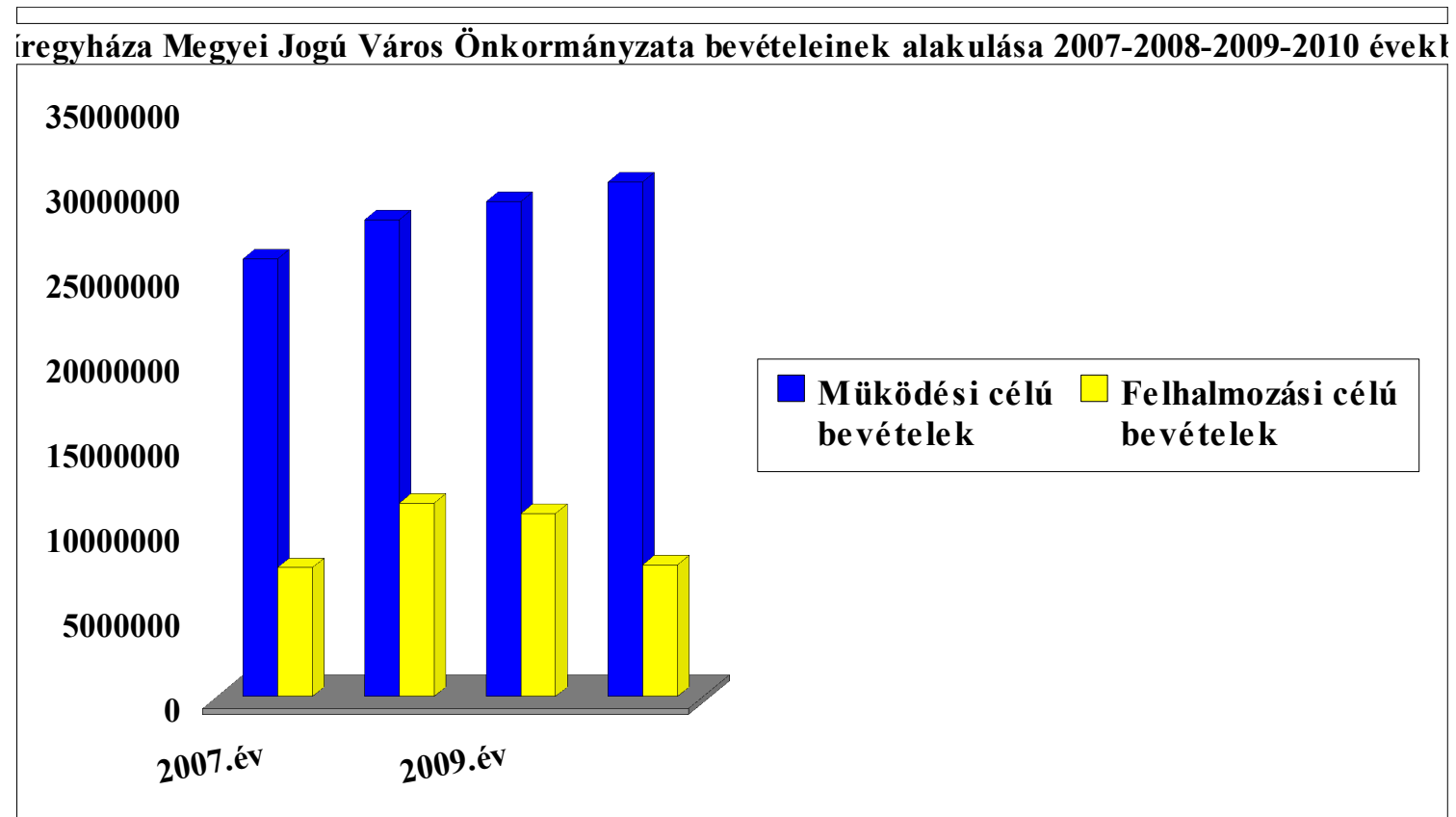
Megnevezés	2006. év				2007. év				2008. év			
	Önkorm. Tám.	Norm. állami h. j.	Önk. saját erő	%	Önkorm. Tám.	Norm. állami h. j.	Önk. saját erő	%	Önkorm. Tám.	Norm. állami h. j.	Önk. saját erő	%
Zrínyi I. Gimnázium	453 939	386 302	67637	14,9	452 254	376 947	75307	16,7	514 348	375 731	138617	27,0
Bánki D. Műszaki Középi.	511 034	460 186	50848	10,0	518 716	466 430	52286	10,1	563 596	452 597	110999	19,7
Zay A. Gimn. és Egészs. Szakk.	291 441	219 019	72422	24,8	304 149	221 718	82431	27,1	319 142	207 886	111256	34,9
Westsik V. Élelm. Szakk. és szakisk.	280 812	224 788	56024	20,0	249 758	169 648	80110	32,1	253 919	155 821	98098	38,6
Zay A. Gimn. és Egészs. Szakk. G	572 253	443 807	128446	22,4	553 907	391 366	162541	29,3	573 061	363 708	209353	36,5
Művészeti Közéiskola	340 188	256 835	83353	24,5	372 406	279 707	92699	24,9	395 416	282 940	112476	28,4
Vikár S. Zeneiskola Alaf. Műv. Int.	209 344	106 991	102353	48,9	209 182	95 880	113302	54,2	204 014	92 639	111375	54,6
Művészeti Közéiskolai Gond.	549 532	363 826	185706	33,8	581 588	375 586	206002	35,4	599 430	375 579	223851	37,3
Sipkay B. Keresk. Közéisk. És Sz	450 205	379 499	70706	15,7	466 736	365 250	101486	21,7	473 209	351 886	121323	25,6
Lippai J. Szakk. és Szakiskola	252 826	166 606	86220	34,1	246 822	161 067	85755	34,7	261 669	152 656	109013	41,7
Vásárhelyi P. ÉVISZ	189 473	157 729	31744	16,8	196 231	163 577	32654	16,6	205 396	162 326	43070	21,0
Lippai J. Szakk. és Szakisk. Gond.	442 299	324 335	117964	26,7	443 053	324 644	118409	26,7	467 065	314 982	152083	32,6
Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk.	328 709	235 689	93020	28,3	326 916	228 225	98691	30,2	345 124	224 069	121055	35,1
Bessenyei György Közéisk. Koll.	153 946	132 078	21868	14,2	160 133	126 342	33791	21,1	173 454	120 241	53213	30,7
Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. Gon	482 655	367 767	114888	23,8	487 049	354 567	132482	27,2	518 578	344 310	174268	33,6
Közéiskola össz.	5 474 892	4 401 489	1073403	19,6	5 536 627	4 272 007	1264620	22,8	5 817 827	4 083 832	1733995	29,8
Móricz Zs. Megyei és Városi Köny	251 881	64 900	186981	74,2	249 148	63 093	186055	74,7	240 628	63 190	177438	73,7
Váci M. Kulturális Műv. És Gyert	206 131	73 186	132945	64,5	201 797	71 147	130650	64,7	214 468	71 257	143211	66,8
Közművelődés össz.	458 012	138 085	319927	69,9	450 945	134 240	316705	70,2	455 096	134 448	320648	70,5
Önkormányzati Tüzoltóság	447 042	446 627	415	0,1	470 445	448 201	22244	4,7	566 031	540 325	25706	4,5
Mindösszesen	13 704 138	8 978 099	4 726 039	34,5	13 959 000	8 813 811	5 145 189	36,9	14 990 182	8 822 582	6 167 600	41,1
Nyírtura tagiskola						62 047						

Önkormányzati támogatás felújítás nélkül

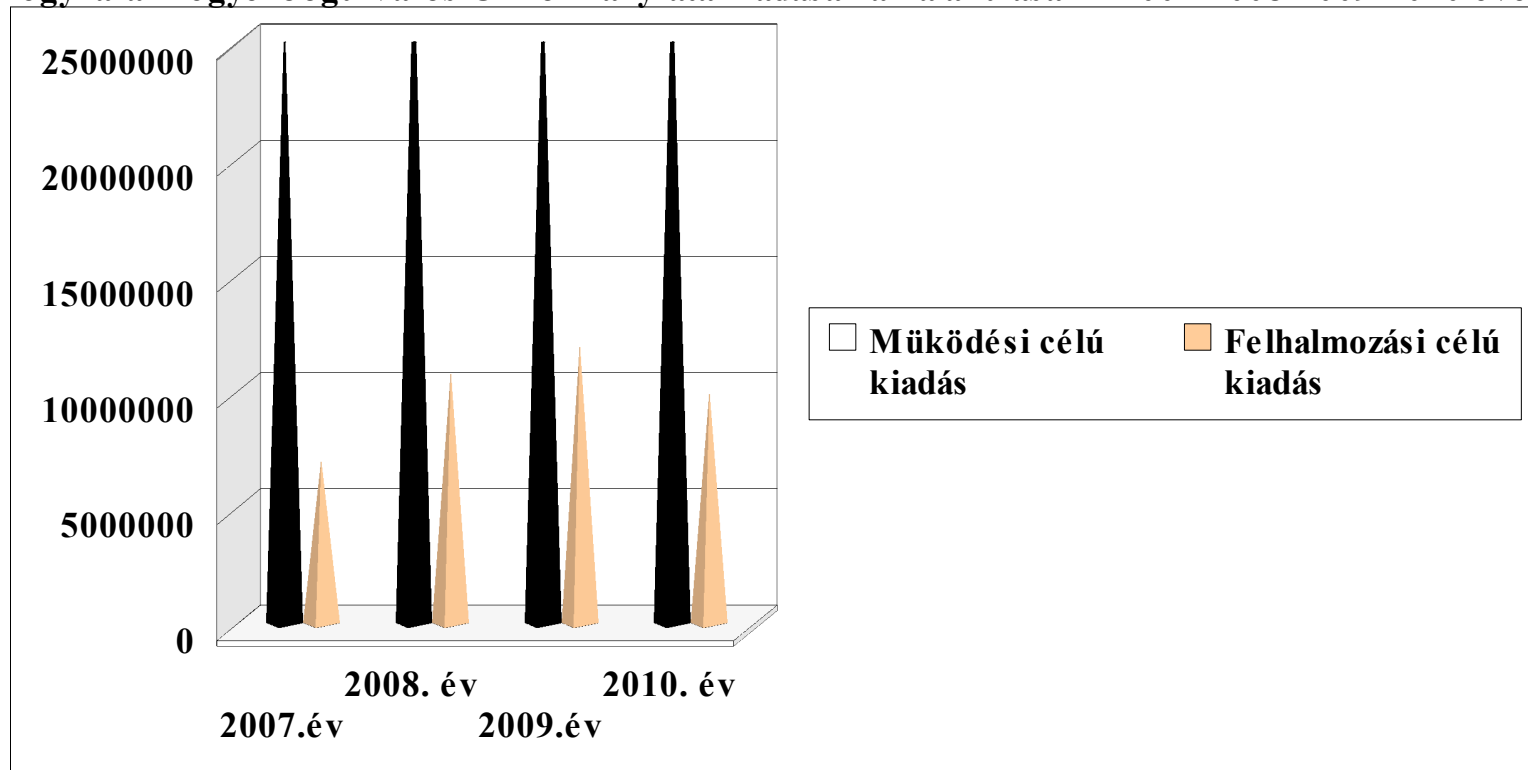
2006-2007-2008. évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása

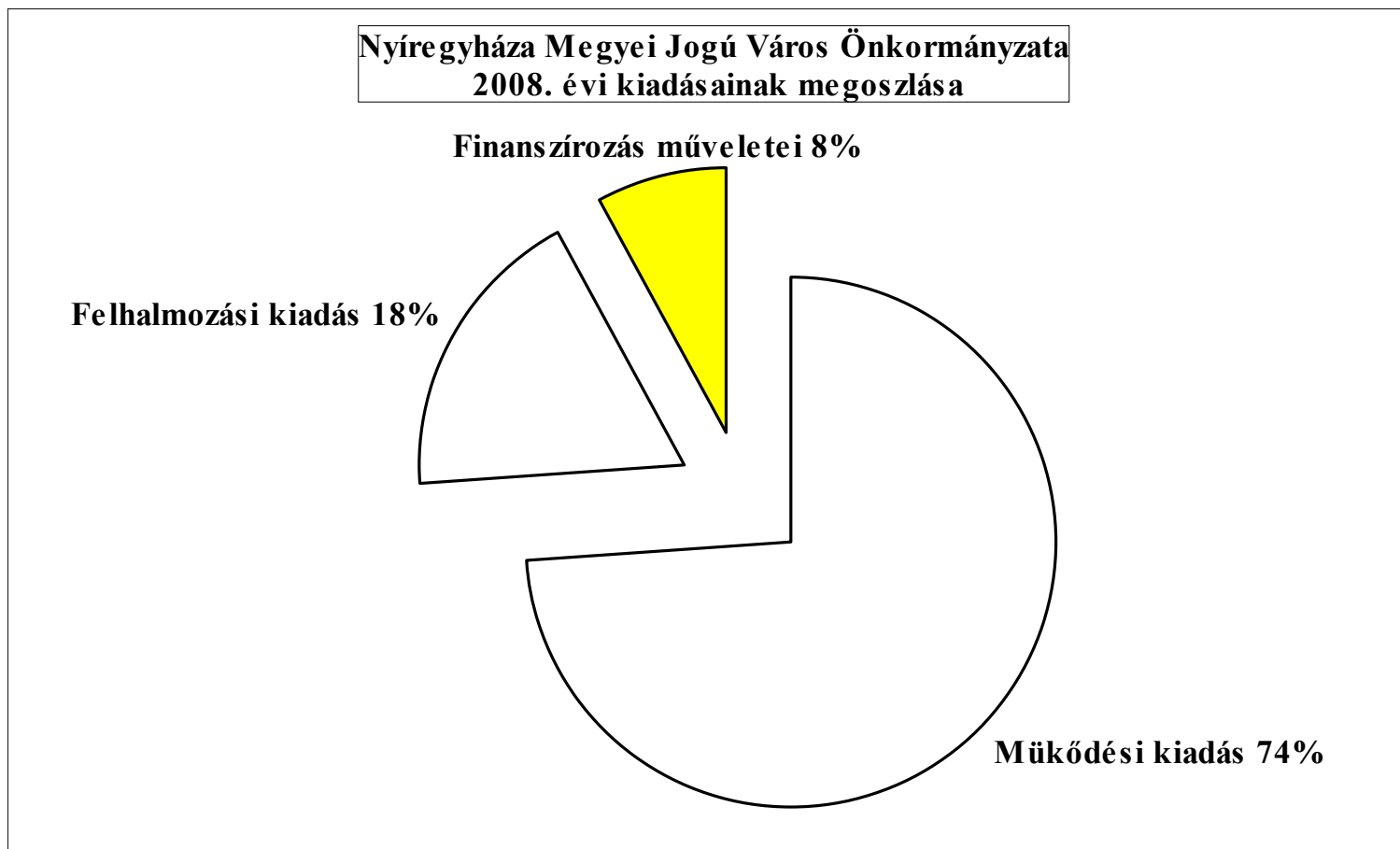
e Ft-ban

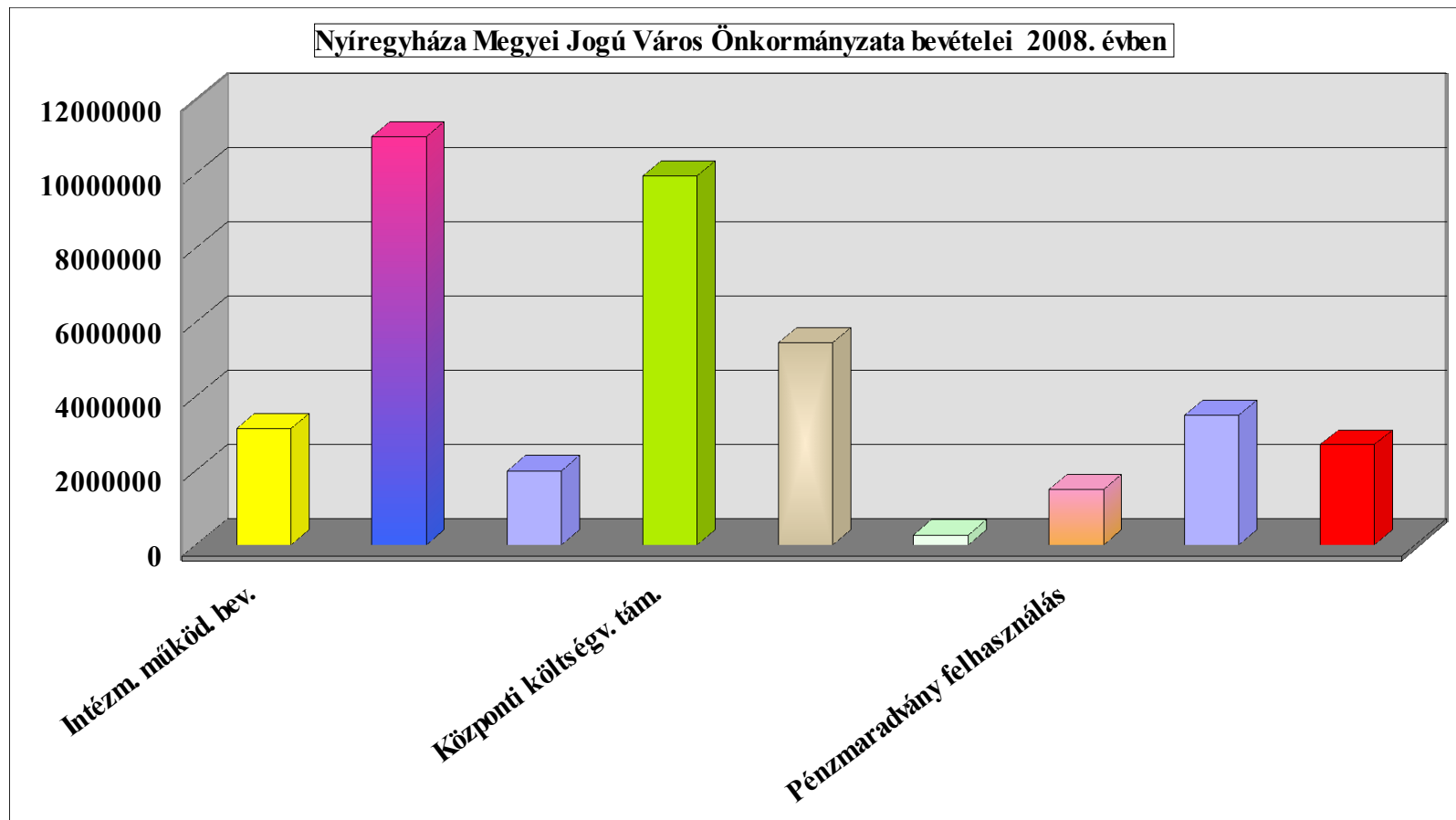
Feladat megnevezése	2006	2007	2008	Eltérés	%
Rendszeres szememélyi jutt. túlóra, kész.ügy.díj...(intézményi lapok)	8 473 684	8 617 391	8 630 516	13 125	100,2
Személyi juttatás csökkentése	-141 855	-200 279	-183 711	16 568	91,7
ÖSSZESEN	8 331 829	8 417 112	8 446 805	29 693	100,4
Bérfejlesztés, fejlesztési többlet	134 192		428 289	428 289	
Szakvizsga és továbbképzés	29 665	29 068	28 235	-834	97,1
Nyírtura Ált. Isk.személyi juttatás beépült		41 676		-41 676	-
Pedagógus szakkönyv	30 842	30 443	29 029	-1 414	95,4
TB.feladat személyi kiad.	182 320	186 000	231 000	45 000	124,2
Arany J. program személyi kiad	36 409	38 229	38 537	308	100,8
Étkezési hozzájárulás	267 538	310 062	331 726	21 664	107,0
Utiköltség	36 022	39 568	48 975	9 407	123,8
Prémium évek	800	737	4 780	4 043	648,6
Természetbeni juttatás	7 944	7 944	3 985	-3 959	50,2
Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	62 906	72 477	71 467	-1 010	98,6
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	9 120 467	9 173 316	9 662 827	489 511	105,3
Arany J. program dologi kiad.	41 168	33 599	35 290	1 691	105,0
Ellátottak pénzbeni juttatás (Szívárvány+Arany J. p	29 800	29 800	30 140	340	101,1
Egyéb feladat	188 119	249 755	285 559	35 804	114,3
Nagyrendezvények, közösségi szinterek			34 000	34 000	
Nyírtura Ált. Isk. dologi kiadás beépült		7 160		-7 160	-
Iskola busz	1 967	802	802	-	100,0
Diáksport	24 669	24 562	24 200	-362	98,5
Úszó sport támogatás	33 670	33 670	22 777	-10 893	67,6
Kulturális szabadidős egészs. fejl. feladatok	18 976			-	
Pedagógiai szakmai szolgáltatás		31 768		-31 768	-
Élelmezési költség	1 465 670	1 643 480	1 852 801	209 321	112,7
Fénymásolás	20 592	20 277	20 546	269	101,3
Szoftver	22 510	10 000	22 130	12 130	221,3
Távközlés	41 250	42 250	12 226	-30 024	28,9
Szakmai normatíva (tisztító,irodaszer, szakmai any	31 878	41 891	37 049	-4 842	88,4
Butor, szakmai eszközök (egyéb ág.)	5 833	5 833	5 833	-0	100,0
Textília	9 298	9 298	9 298	-	100,0
Gyógyszer	14 270	14 270	16 680	2 410	116,9
Karbantartás kisjavítás	114 515	115 515	113 963	-1 552	98,7
Bankköltség			18 916	18 916	
Gondnoksági szakmai normatíva			4 800	4 800	
Energia közmű	1 027 264	1 163 442	1 288 727	125 285	110,8
Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	381 706	459 655	406 675	-52 980	88,5
Felhalmozási kiadás	69 130	94 451	154 300	59 849	163,4
Lippai J. Szakk. Isk. tanüzem áthelyezése (felh.)	25 000			-	
Rehabilitációs hozzájárulás	11 784	11 435	10 768	-667	94,2
Erettségi és szakmai vizsgadíjak		54 500	54 500	-	100,0
TB.feladat járuléék kiad.	58 342	59 000	73 920	14 920	125,3
Arany J. program járuléék kiad.	11 287	11 086	11 176	90	100,8
Nyírtura Ált. Isk. TB beépült		13 211		-13 211	-
Munkaadót terhelő járuléékok	2 714 043	2 765 159	2 948 980	183 821	106,6
KIADÁS ÖSSZESEN:	15 483 208	16 119 185	17 158 882	1 039 697	106,5
Felújítás	350 000	290 200	500 328	210 128	172,4
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	15 833 208	16 409 385	17 659 210	1 249 825	107,6
B E V É T E L					
Támogatás értékű bevétel (térítési díj)	1 287 104	1 525 235	1 570 386	45 151	103,0
Működésre átvett pe.	415 730	463 503	443 614	-19 889	95,7
Felhalmozási és tökejellegű bevétel		500		-500	0,0
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	31 236	66 900	62 700	-4 200	93,7
Vállalkozási bevétel	45 000	42 000	42 000	-	100,0
Pénzmaradvány felhasználás			50 000	50 000	
Önkormányzati támogatás	14 054 138	14 311 247	15 490 510	1 179 263	108,2
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	15 833 208	16 409 385	17 659 210	1 249 825	107,6

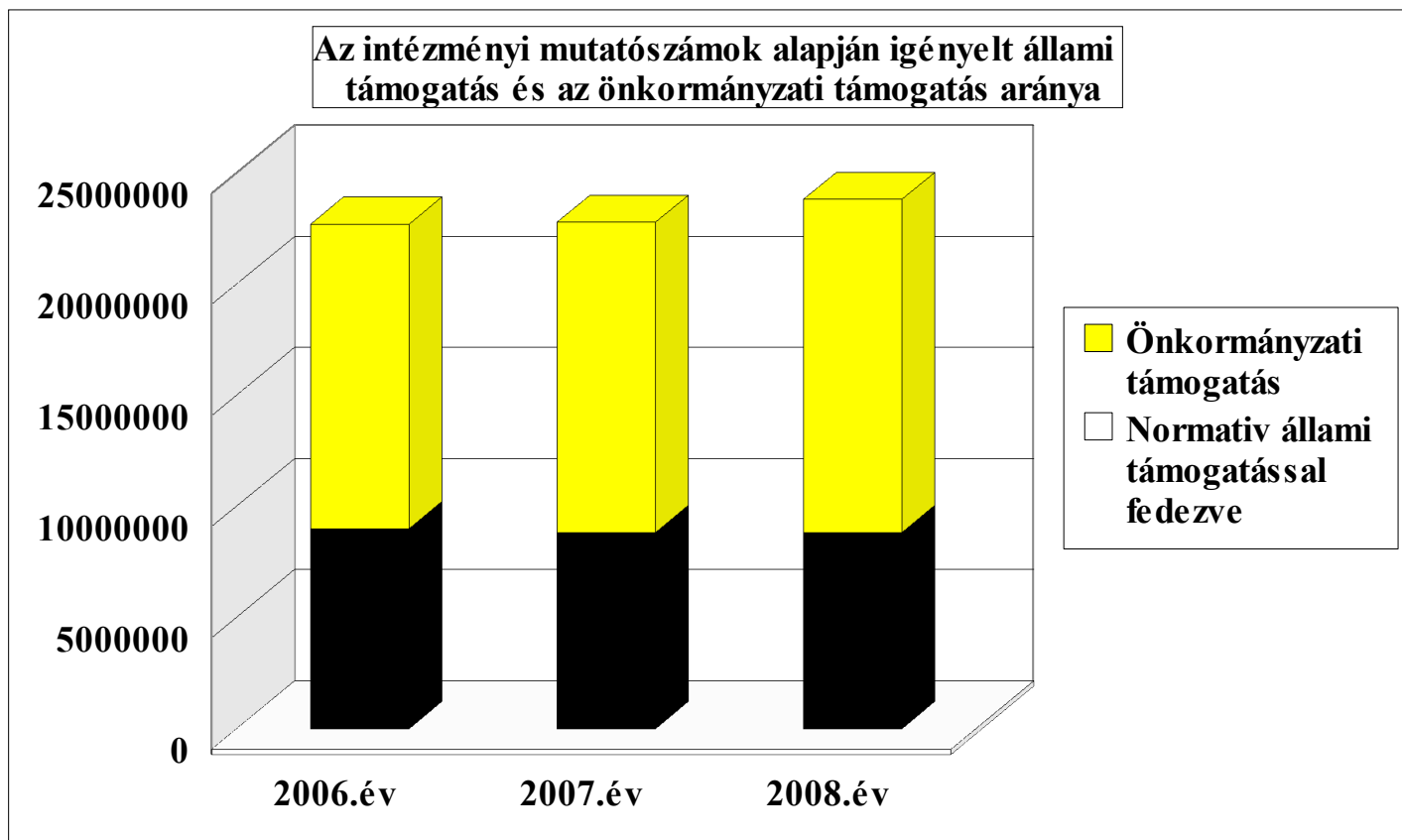


regyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2007-2008-2009-2010 évek

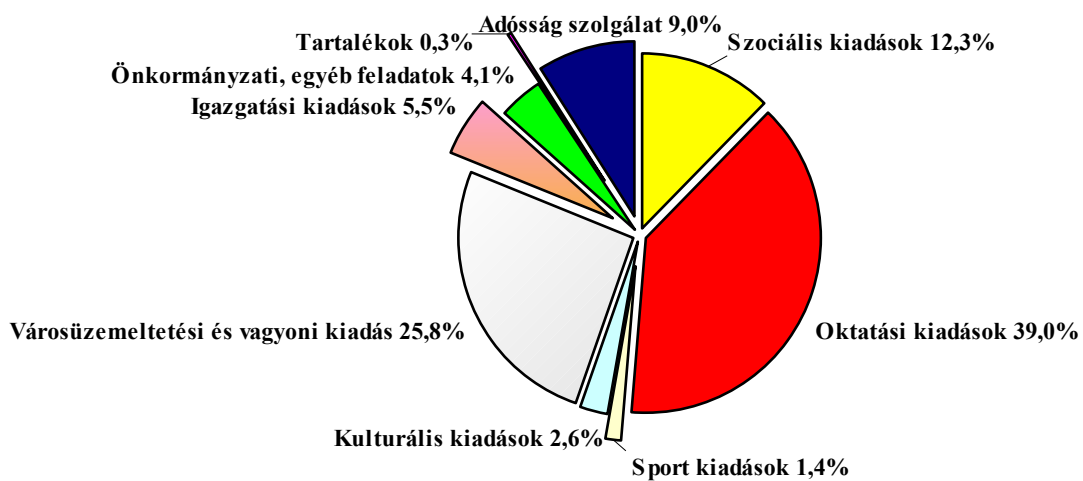








A kiadások megoszlása 2007. évben



A kiadások megoszlása 2008. évben

