

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigyűlésének

4/2009. (II. 17.) KGY
r e n d e l e t e

a 2009. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

A Közigyűlés

az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT) 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 2009. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól a következő rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1.§

A rendelet hatálya a Közigyűlésre, 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 Közigyűlés

(1) A 2009. évi költségvetés

<i>kiadási főösszegét</i>	42.980.843 eFt-ban
<i>bevételi főösszegét</i>	39.597.417 eFt-ban
<i>a hiány összegét</i>	3.383.426 eFt-ban

az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2009. évi normatív állami hozzájárulás összegét feladatonként a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a 2.386.426 eFt hiányt az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt-vel megkötött hitelszerződés alapján 2009. évi működési hitelfelvétellel, valamint
- 397.000 eFt hiányt Panel Plusz hitel felvétellel,
- 600.000 eFt hiányt beruházási hitelfelvétellel finanszírozza.

A bevételi források megnevezése:

eFt-ban!

- Működési bevételek	3 003 716		
- Önkormányzat sajátos működési bevételek	11 279 133		
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 677 405		
- Központi költségvetési támogatás	9 645 114		
ebből:			
- normatív állami hozzájárulás		9 020 621	
- normatív kötött felhalmozású támogatás		624 493	
- Átvett pénzeszköz	10 149 321		
- Egyéb kölcsönök, visszatérülések	256 927		
- Pénzmaradvány igénybevétel	3 585 801		
Finanszírozási bevételek	3 383 426		
Ebből - hitel		3 383 426	
- hosszú lejáratú hitel			997 000
- rövid lejáratú hitel			2 386 426

4. §.

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

eFt-ban!

Működési kiadások	26 788 972	
- Személyi juttatások		10 201 303
- Munkaadót terhelő járulék		3 162 009
- Dologi kiadások		10 455 276
- Egyéb folyó kiadások		524 869
- Ellátottak pénzbeni juttatásai		52 144
- Egyéb működési célú támogatások		2 040 002
- ÁFA befizetés		353 369

eFt-ban!

Felhalmozási kiadások	11 773 758	
- Beruházás		590 439
- Városfejlesztési kiadások		8 614 225
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 704 281
- Felújítások		864 813
Kölcsönök kiadásai	45 000	
- Tagi kölcsönök		35 000
- Dolgozók lakástámogatás kiadásai		5 000
- Első lakáshoz jutók támogatása		5 000
Hiteltörlesztés	3 271 628	
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		435 202
- Rövid lejáratú hitelek törlesztése		2 836 426
Tartalék	1 101 485	
- Általános tartalék		96 133
- Céltartalék		17 864
- Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka		5 000
- Kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra		982 488

fősszegekkel, 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., a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapját a 4.9. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. 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 2009. 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 2009.-2010.-2011. évekre prognosztizált költségvetésének bevételeit és főbb kiadásait a *12. számú melléklet* szerint jóváhagyja.
- (9) Az önkormányzat hitel-kötvény állományának alakulását a *16. számú melléklet* szerint tudomásul veszi. A kötvényből megvalósuló feladatokat a 16.1. számú, a hitelből megvalósuló feladatokat a 16.2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- (10) A 2009. 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.

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 2009. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges évközi likviditási gondok megoldására 2.386.426 eFt folyószámlahitelt a beruházási feladatok megvalósításához 997.000 eFt beruházási hitelt vehet fel.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hiteleket, a kibocsátott kötvényt és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.

A Közgyűlés 800.000 eFt összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségű munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja.
- (3) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a (2) bekezdésben engedélyezett hitelfelvételek hitelszerződéseit 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 – a 24/2008. (IV.29.) KGY 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.
- (5) A mikro- és kisvállalkozások támogatására rendelkezésre álló keret felhasználásáról a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés dönt.
- (6) A szakfeladatok között tervezett polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánérős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.
- (7) 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. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére adómentes étkezési hozzájárulás a személyi jövedelemadó törvényben meghatározott adómentes összeg erejéig fizethető.

7. §

- (1) A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti 2009. évben 38.650 Ft illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja.
- (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2009. évben 20.000 Ft. A 75. §. szerint az osztályfőnöki pótlék, valamint a gyógypedagógiai pótlék mértéke 2009. február 1-től 38%-ra módosul.

- (3) A 2009. január 1-től a minimálbér 71.500 Ft, - teljes munkaidő teljesítése esetén - a szakmai minimálbér összege 2009. január 1-től 87.000 Ft, 2009. július 1-től 87.500 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 évente három alkalommal - a féléves beszámoló, az I-III. negyedévi tájékoztató valamint az éves beszámoló elkészítését megelőzően - a Jegyzőnek köteles bejelenteni.
- (2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. Az év végi pénzmaradványból jutalmazásra fordítható összeg csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A tárgyévben keletkezett bérmegtakarítás terhére jutalom év közben nem fizethető.
- (3) 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 ételmezési 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) 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 kamatkülönbözeteiről és a bankszámlavezetéshez kapcsolódó jutalékról elszámolni.
- (10) A pénzmaradványt a Gazdasági Iroda vizsgálja felül.
- (11) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.
- (12) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény elismert 30 napon túli tartozás állománya az éves költségvetési előirányzatának 10 % - át, vagy a 100.000 eFt-ot eléri, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
- (13) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi.

9. §

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

Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

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 2009. február hó 17-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január hó 1-től kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2009. évi önkormányzati gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 54/2008. (XII.15.) KGY. rendelet hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2009. február 16.

CSABAI LÁSZLÓNÉ
polgármester

DR. SZEMÁN SÁNDOR
jegyző

Jelen rendeletet 2009. február hó 17. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2009. február 17.

DR. SZEMÁN SÁNDOR
jegyző

KIMUTATÁS

A 2009. évi költségvetéshez benyújtott módosító indítványokról és az előterjesztői javaslatokról

e Ft-ban

mell. sz.	sor sz.	MEGNEVEZÉS	Bevétel		Kiadás	
			Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Csökkenés
		Jeszenszki András				
9		FELÚJÍTÁS				
		Gárdonyi G. Általános Iskola vizesblokk felújítás			6 000	
		Felújítási Tartalék			1 000	
		Városmajori Művelődési Ház Tőke u. Idősek Klubja áthelyezése				7 000
		Csabai Lászlóné				
4.	98.	Közbiztonsági Közalapítvány támogatása			5 000	
4.	116.	Általános tartalék				5 000
7		VÁROSFEJLESZTÉS				
	2.26	Fazekas János Tér városrész-központ tervezése és kivitelezése				29 000
	2.32	Butyka központi terület tervezése és kivitelezése, Mandai sportpálya			7 000	
	Új.fa.	Rozsréti sportpálya felújítása			3 000	
	7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése				6 000
4.	115.új.fa.	Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tökefeltöltés			25 000	
		ÉTKEZTETÉS				
5.1		Intézményi működési bevétel		31 883		
3.		Polgármesteri Hivatal működési bevétel		940		
4.	86.	Polgármesteri Hivatal dologi kiadás				467
5.2		Intézményi személyi juttatás				6 171
5.2		Intézményi dologi				44 049
4.	118.	Céltartalék			17 864	
		BÉRLETI DÍJBEVÉTEL				
3.		Parkoló bérleti díj	100 000			
3.		Parkoló bérleti díj áfa	20 000			
3.		Iparüzési adó		100 000		
4.	112.	Parkoló bérleti díj áfa befizetés			20 000	
		MIND ÖSSZESEN	120 000	132 823	84 864	97 687
1.		Főösszeg változása		-12 823	-12 823	

Közvetett változások

16.1		KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK				
	17.	Városmajori Művelődési Ház Tőke u. Idősek Klubja áthelyezése				8 000
	Új.fa.	Kertvárosi Általános Iskola Tantermek belső felújítása			8 000	
		Összesen	-	-	8 000	8 000
16.2		HITELBŐL MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK				
	17..	Fazekas János Tér városrész-központ tervezése és kivitelezése				29 000
	15.	Manda-Butyka központi terület tervezése és kivitelezése			7 000	
	16.	Rozsréti sportpálya felújítása			3 000	
	Új.fa.	Móricz Zsigmond Általános Iskola lapostető felújítása			10 000	
	Új.fa.	Móricz Zsigmond Általános Iskola belső felújítás			9 000	
		Összesen	-	-	29 000	29 000

Dr. Farkas Csilla

22.		Nyíregyháza-Mák utca kátyúzás, út állapotának felülvizsgálata
22.		Kőlapos - Kengyel utca- Új erő utca-út állapotának felülvizsgálata, gréderezés
22.	Új.fa.	Bújtos-Nefejeics és Ibolya u. útjainak felülvizsgálata

Fentiekén túl a változások érintik a 12-es, a 13-as, a 14-es a 15-ös, a 19-es, 20-as számú mellékleteket.

KIMUTATÁS
A 2009. évi költségvetéshez benyújtott képviselői módosító indítványokról

e Ft-ban

Sorszám	Képviselő neve	mell. sz.	A módosító indítvány		Szükséges előirányzat	Javasolt fedezet összeírás
			tárgya	indoka		
1.	Jeszenszki András	Új.fa.	Gárdonyi G. Általános Iskola vizesblokk felújítás		6 000	
		4. 116	Általános tartalék	Az idősek Klubjának áthelyezése pályázathoz kötött, melynek megvalósítása csak 2010-ben várható	1 000	
		9	Városmajori Művelődési Ház Tőke u. Idősek Klubja áthelyezése			7 000
			Összesen			7 000
2.	Jászai Menyhért	Új.fa.	Erdőtelepítés	Védelmi, jóléti energia termelési céllal	5 000	
		4.10	Közvilágítás fejlesztés	Lakossági igények kielégítése miatt	5 000	
		4.13	Közütak ,hidak fenntartása	A karbantartás, kátyúzás is fontos	25 000	
		4.16	Illegális szemétkerakók felszámolása	Nagyon sok az illegális hulladék lerakás	1 000	
		4.31	Ingatlanvásárlás	Felsőbaduron közösségi tér kialakítás	15 000	
		4.66	Roma Integrációs program megvalósítása	Erősíteni kell a célcsoport oktatását-képzését	10 000	
		4.98	Közbiztonsági Alapítvány	Közbiztonság növelése (Polgárőrség támogatása)	2 000	
		4.103	Dolgozók lakásépítés vásárlás	A hivatal dolgozóit minden területen meg kell becsülni	3 000	
		4.1. 1	Tehetség gondozás	Olyan feltételekkel, hogy ha nem marad a fiatal a városban, fizesse vissza	2 000	
		4.1. 5	Etnikai hátrányos helyzetű képesség kibontakoztató, integrált felk. Program	Erősíteni kell a célcsoport oktatását-képzését	2 000	
		4.1. 7	Sajátos nevelési igényű tan.integrált nev. eszk. fejl.	Meg kell adni az esélyt	1 500	
		4.3. 4	Parasport, fogyatékosok sportja	Hátránnyal küzdő embertársaink több segítséget érdemelnek	1 000	
		4.3. 6	Egyéb csapat és egyéni sportágak	Kevésbé reklámozott sportágak mögött is jelentős lakossági igény van	5 000	
		4.3. 8	Szabadidősport	Középtávon megtérül az egészségügyön, közbiztonságon	1 250	
		4.3. 9	Utánpótlás-nevelés támog. (Nyírsuli Kht)	Agyereknek szempontjából fontos, de jótékonyan hat a profi sportra is	15 000	
		4. 4.	Időseknél foglalkoztatási célú feladatok	Több forrás, jobb szervezés, kreatív megoldások=több vendég	15 000	
		4. 6.	Kulturális célú feladatok	Külső területekben több program megvalósítására	5 000	
		4. 7.	Egészségügyi és Szociális célú feladatok	Alapellátásban több fejlesztési lehetőség van, melyet megfelelő finanszírozással ki lehetne használni	5 000	
		4. 8.	Szociális ellátás kiadásai	Lakáshoz jutók több segítségre szorulnak a hitelek drágulása miatt	4 500	
		4. 9.1.	Közbiztonsági Alap	A közbiztonság növelése érdekében	3 000	
4. 9.4.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap	Külső kerületek fejlesztését célzó IVS tervek előkészítésére	5 000			
7.1.3.	Járdaépítések, felújítási program 2009.	Külső kerületekben is fontosak, akár lakossági önerő bevonásával	20 000			

KIMUTATÁS
A 2009. évi költségvetéshez benyújtott képviselői módosító indítványokról

e Ft-ban

Sorszám	Képviselő neve	mell. sz.	A módosító indítvány		Szükséges előirányzat	Javasolt fedezet csökkentés
			tárgya	indoka		
Jászai Menyhért		7.1.15.	Útalapok tervezése, építése, lezárása 2009.	Külső kerületekben is fontosak, akár lakossági önerő bevonásával	20 000	
		7.1.38.5.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP Pályázat)	Szegély u.-Izabella köz bevonása	8 000	
		7.1.39.3.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (KHEM Pályázat)	Szegély u.-Izabella köz bevonása	1 200	
		7.	Távközlés fejlesztése	A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan célszerűségi okból meg kellene vizsgálni a a kábel lefektetésének lehetőségét	5 000	
		4.38	Városkép Nonprofit Kft.szolgáltatás vás.	Költségtakarékosabb, hatékonyabb tájékoztatás		50 000
		4.40	Sóstó Rt. Vásárolt szolgáltatás	Költségtakarékosabb működtetés		7 000
		4.86	Igazgatási kiadások	1 %-os csökkentés		10 570
		4.90	Képviselő testület kiadásai	2 %-os csökkentés		2 100
		4.101	Hirdetési keret	Saját médiában hirdessünk		5 780
		4.3.2	Labdarúgás	Az utánpótlás és tömegsport támogatásával közvetett támogatás biztosítása		40 000
		7.2.26.	Fazeka János Tér városrész-központ tervezése és kivitelezése	A válságra való tekintettel több ütemben, vagy csökkentéssel valósuljon meg		20 000
		7.2.29.	Integrált városfejlesztés (ÉAOP pályázat)	Program csökkentése, átütemezése úgy, hogy az eredeti cél ne sérüljön		50 000
			Összesen			185 450
3.	Dr. Farkas Csilla	22.	Nyíregyháza-Mák utca kátyúzása, út állapotának felülvizsgálata	Lakossági igények kielégítése		
		22.	Kőlapos - Kengyel utca- Új erő utca-út állapotának felülvizsgálata, gréderezés			
		Új.fa.	Bújtos-Nefelejcs és Ibolya u. útjainak felülvizsgálata			

A 2009. évi költségvetés mellékletei

1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek
2.1. sz. melléklet	Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla
3. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2009. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4.1. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi oktatási célfeladatainak előirányzata
4.2. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
4.3. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi sport célfeladatainak előirányzata
4.4. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata
4.5. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
4.6. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
4.7. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata
4.8. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi szociális ellátására tervezett kiadásai
4.9. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. helyi évi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja
5.1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei bevételének előirányzata 2009. évi
5.2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményei kiadásának előirányzata 2009. évi
6. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszám adatai
7. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok
10.1.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
10.2.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
10.3.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
10.4.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
10.5.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
10.6.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi költségvetése
10.7.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának 2009. évi 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 2009-2010-2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása
13. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és SZJA bevételek
2.1. sz. melléklet	Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla
14. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve
Tájékoztató táblák	
15. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
16. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
16.1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évben kötvényből megvalósítandó feladatai
16.2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évben hitelből megvalósítandó feladatai
17. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
18. sz. melléklet	Tájékoztató a 2009. évben 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 2007-2008-2009. években
20. sz. melléklet	2006-2007-2008-2009. évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása
21. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 évi pénzügyi mérlege
22. sz. melléklet	Tájékoztató a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. Üzleti tervében szereplő körzetenként elvégezendő feladatokról (út, járda, csapadékvíz)
Grafikonok	
1. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2008-2009-2010-2011. években
2. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2008-2009-2010-2011. években
3. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi kiadásainak megoszlása
4. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei 2009 évben
5. sz. ábra	Az intézményi mutatószámok alapján igényelt állami támogatás és az önkormányzati támogatás aránya
6. sz. ábra	Kiadások megoszlása 2008-2009. években

Nviregzháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi tervezett nézforgalmi mérlege

ezer Ft-ban!

1. sz. melléklet

Bevételek	2008. évi eredeti	2009. évi eredeti	elt. %	Kiadások	2008. évi eredeti	2009. évi eredeti	elt. %
Intézmény működ. bevétel	3 134 608	3 003 716	95,8	Működési kiadások	26 527 462	26 763 972	100,9
- intézmények	1 612 386	1 712 795	106,2	- személyi juttatások	10 990 792	10 201 303	92,8
- polgármesteri hivatal	1 522 222	1 290 921	84,8	- munkaadót terhelő járulékok	3 436 734	3 162 009	92,0
Önkorm. sajátos műk. bev.	10 989 998	11 279 133	102,6	- dologi kiadások	8 849 143	10 455 276	118,2
- illetékek	839 935	950 000	113,1	- egyéb folyó kiadás	10 768	524 869	4 874,3
- helyi adók	5 985 000	6 016 000	100,5	- ellátottak pénz. jutt.	30 140	52 144	173,0
- átengedett közp. adók	3 789 430	3 990 250	105,3	- egyéb műk. c. tám. kiad.	2 492 622	2 015 002	80,8
- SZJA	2 856 176	3 060 200	107,1				
- gépjármű adó	930 000	930 000	100,0				
- luxusadó	3 204	-	-	- Áfa befizetés	717 263	353 369	49,3
- termőföld bérbea. adó	50	50	100,0				
- egyéb saj. bev. bírság	375 633	322 883	86,0				
Felhalm. és tőkejel. bev.	1 997 405	1 677 405	84,0				
- tárgyi e. és immat.j.ért.	373 135	467 665	125,3				
- önk. saj. felh. és tőke bev.	1 534 270	1 209 740	78,8				
- pénzügyi befektetések bevételei	90 000	-	-				
Központi költségv. támog.	9 940 161	9 645 114	97,0	Felhalmozási kiadások	7 142 270	11 798 758	165,2
- norm. állami hozzájárulás	9 248 661	9 020 621	97,5	- beruházás	688 393	590 439	85,8
- norm. kötött felh. támogatás	671 500	624 493	93,0				
- központosított támogatások				- városfejlesztési kiadások	3 142 333	8 614 225	274,1
- CÉDE	20 000			- felhalmozási célu. átad	2 490 582	1 704 281	68,4
Átvett pénzeszközök	5 453 744	10 149 321	186,1	- felújítás	820 962	864 813	105,3
- TB-től működ. c. átvett	378 000	369 000	97,6	- tőkeemelés		25 000	
- működési c. egyéb átv.	1 554 973	2 272 775	146,2				
- önkorm. működ.c. átvett	34 000	34 000	100,0				
- felhalmozás c. átvett pe.	3 486 771	7 473 546	214,3				
előző évi pénzmaradvány átvétele							
Költségvetési pénzforgalmi bevételek ö.	31 515 916	35 754 689	113,4	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	33 669 732	38 562 730	114,5
Kölcsönök bevételei	268 780	256 927	95,6	Kölcsönök kiadásai	35 400	45 000	127,1
Pénzmaradvány felhasználás	1 481 985	3 585 801	242,0	- tagi kölcsönök	25 000	35 000	140,0
ebből: előző évi kötvény kibocsátásból				- dolg. lakástámog. kiad.	5 000	5 000	100,0
betétbe helyezett összeg	1 485 958	3 364 616	226,4	- első lakáshoz jut. támog.	5 400	5 000	92,6
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
- hosszulejratú hitelek bevételei	175 887	997 000	566,8	- hosszulejratú hitelek törlesztése	279 345	435 202	155,8
- rövid lejratú hitelek bevételei	2 519 160	2 386 426	94,7	- rövid lejratú hitelek törlesztése	2 848 320	2 836 426	99,6
-kötvény kibocsátás	3 500 000						
Finansz. bevétel összesen:	6 195 047	3 383 426	54,6	Finansz. kiadások összesen:	3 127 665	3 271 628	104,6
Költségvetési bevételek összesen	39 461 728	42 980 843	108,9	Költségvetési kiadások összesen	36 832 797	41 879 358	113,7
Pénzforgalom nélküli bevétel				Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	2 628 931	1 101 485	41,9
				- általános tartalék	143 486	96 133	67,0
				- céltartalék (élelmezési norma emelés)	40 445	17 864	44,2
				- kisebbségi önkorm. tartalék	5 000	5 000	100,0
				- kötvényből tárgyévet követő években megvald	2 440 000	982 488	40,3
Pénzforgalom nélküli bevételek				Pénzforgalom nélküli kiadás			
Bevételek összesen	39 461 728	42 980 843	108,9	Kiadások összesen	39 461 728	42 980 843	108,9

Szja+ állami támogatás	12 776 337	12 705 314	-71 023
------------------------	------------	------------	---------

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében
tervezett állami támogatás és SZJA bevételek**

2.sz.melléklet

Ft-ban!			
Jogcímek	Mutató/teljesítmény mutató 2009	2009. évi tervezett normatíva Ft/mutató	2009. évi várható állami hozzájárulás
Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok	118 580	1 057	125 339 060
Települési sportfeladatok	118 580	500	59 290 000
Közzétett igazgatás			
- alap hozzájárulás	1	3 300 000	3 300 000
- okmányiroda működési kiadásai	137 118	324	44 426 232
- gyámügyi igazgatási feladatok	144 750	270	39 082 500
- építészeti igazgatási feladatok			
- térségi normatív hozzájárulás	149 516	70	10 466 120
- kieg. hozzájárulás építészeti igazg.feladatokhoz	2 746	7 737	21 245 802
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10 388	3 088	32 078 144
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	25 000	100	2 500 000
Üdülőhelyi feladatok	15 000 000	2	30 000 000
Pénzügyi szociális juttatások	118 580	5 440	645 075 200
Helyi köznevelődési és közgyűjtmenyi feladatok	118 580	1 061	125 813 380
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok			
- szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált.fela.	17,42	3 950 000	68 827 566
- gyermekjóléti központ	3	2 303 300	6 909 900
- szociális étkeztetés			
- nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv.	137	91 050	12 473 850
- nyugdíjmin. 150 -300 %-a közötti jövedelem	1 058	80 700	85 380 600
- nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem	218	64 000	13 952 000
- házi segítségnyújtás			
- nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv.	12	270 700	3 248 400
- nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem	493	171 000	84 303 000
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	127	29 500	3 746 500
- időskorúak nappali intézm.ellátása	208	146 200	30 409 600
- fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	34	454 110	15 439 740
Szoc. és gyermekvédelmi bntak. és átmeneti elh.			
Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás			
- fogyatékos személyek bentlakásos int. ellátása	40	787 450	31 498 000
- pszich.és szenvedélybetegek bentlakásos int.ell.	33	787 450	25 985 850
- demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	30	787 450	23 623 500
Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elh.nyújtó szociális int.			
- otthon nyújtó ellátás	40	807 150	32 286 000
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása			
- 2007. decemberben is részesült hozzájárulásban és a jövedelemvizsgálatot nem folytatták le	203	689 000	139 867 000
- nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jöv.	5	772 700	3 863 500
- nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem	12	689 000	8 268 000
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajl. ápológond.	113	689 000	77 857 000
Gyermekek napközbeni ellátása			
- bölcsődei ellátás	500	540 150	270 075 000
- ingyenes intézményi étkeztetés	49	65 000	3 185 000
Közoktatási alap-hozzájárulás			
Óvodai nevelés 8 hónap	398,10	1 700 000	676 770 000
Óvodai nevelés 4 hónap	331,40	846 667	280 585 333
Iskolai oktatás			
- iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 8 hó	527,00	1 700 000	895 900 000
- iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 4 hó	499,00	846 667	422 486 667
- iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 8 hó	885,10	1 700 000	1 504 670 000
- iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 4 hó	867,50	846 667	734 483 333
Iskolai szakképzés			
- szakmai-elméleti képzés 8 hó	182,70	1 700 000	310 590 000
- szakmai-elméleti képzés 4 hó	198,50	846 667	168 063 333
Alapfokú művészetoktatás			
- zeneművészeti ág 8 hó	16,90	1 700 000	28 730 000
- zeneművészeti ág 4 hó	16,90	846 667	14 308 667
- képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 8 hó	0,80	1 700 000	1 360 000
- képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 4 hó	0,80	846 667	677 333
Kollégiumok közoktatási feladatai			
- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó	95,00	1 700 000	161 500 000
- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó	99,30	846 667	84 074 000

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében
tervezett állami támogatás és SZJA bevételek**

2.sz.melléklet

Jogcímek	Mutató/teljesítmény mutató 2009	2009. évi tervezett normatíva Ft/mutató	2009. évi várható állami hozzájárulás
Általános iskolai napközi foglalkozás			
- általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó	15,20	1 700 000	25 840 000
- általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó	14,20	846 667	12 022 666
- iskolaotthonos oktatás 8 hó	33,50	1 700 000	56 950 000
- iskolaotthonos oktatás 4 hó	32,20	846 667	27 262 666
Közoktatási kiegészítő hozzájárulás			
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés			
- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 8 hó	808,00	40 000	32 320 000
- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 4 hó	381,33	38 000	14 490 666
Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés			
- egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hó	118,00	112 000	13 216 000
- egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hó	64,67	106 000	6 854 667
- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó	488,67	156 800	76 622 933
- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó	298,00	148 400	44 223 200
- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó	398,67	67 200	26 790 400
- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó	199,67	63 600	12 698 800
- tanulószerez. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó	605,33	22 400	13 559 467
- tanulószerez. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó	328,00	21 200	6 953 600
Sajátos nevelési igényű gyerm., tan. nevel., okt.			
- SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó	11,33	240 000	2 720 000
- SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó	3,33	239 000	796 667
- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó	2,67	144 000	384 000
- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó	1,33	143 400	191 200
- Testi, érzékszervi, középsúlyos ért.fogy. 8 hó	60,00	384 000	23 040 000
- Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 4 hó	28,67	382 400	10 962 133
- Beszéd, nyelvi értelmi fogy., viselk.fejl.zav. 8 hó	236,00	192 000	45 312 000
- Beszéd, nyelvi ért.fogy., viselk.fejl.organ.ok.4 hó	111,33	191 200	21 286 933
- Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 8 hó	106,67	144 000	15 360 000
- Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 4 hó	53,33	143 400	7 648 000
Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt.			
- nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 8 hó	110,67	45 000	4 980 000
- nemz., etn. kisebbségi óvodai nevelés, iskolai okt. roma kisebbségi oktatás, kieg. kisebbségi oktatás 4 hó	52,67	43 000	2 264 667
- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 8 hó	33,33	45 000	1 500 000
- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó	16,67	43 000	716 667
Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás			
- két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	209,33	71 500	14 967 333
- két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó	111,67	68 000	7 593 333
- nyelvi felkészítő oktatás 8 hó	168,00	71 500	12 012 000
- nyelvi felkészítő oktatás 4 hó	67,33	68 000	4 578 667
Pedagógiai programok támogatása			
- párhuzamos (művészeti) oktatás a 9 - 13. évf. 8 hó	270,00	240 000	64 800 000
- párhuzamos (művészeti) oktatás a 9 - 13. évf. 4 hó	143,33	228 000	32 680 000
- Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó	110,00	360 000	39 600 000
- Arany János Tehetséggondozó Program 4 hó	56,00	342 000	19 152 000
- Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 8 hó	110,00	480 000	52 800 000
- Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 4 hó	56,00	456 000	25 536 000
Pedagógiai módszerek támogatása			
- minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó	530,67	51 000	27 064 000
- minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó	265,33	48 500	12 868 667
- minősített alapfokú műv.okt.képző-iparműv.ágon 4 hó	64,67	20 000	1 293 333
- minősített alapfokú műv.okt.képző-iparműv.ágon 4 hó	32,33	19 000	614 333
Középiszkolába, szakiskolába bejáró tan.ellátása			
- középiszkolába bejáró tan.ellátása 8 hó	3 050,00	18 000	54 900 000
- középiszkolába bejáró tan.ellátása 4 hó	1 505,67	18 000	27 102 000
Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 8 hó	70,00	45 000	3 150 000
Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 4 hó	32,67	42 800	1 398 133
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
Óvodában, iskolában, kollég. szervezett kedv.étk.			
- normatív kedvezm. étk. részesülők (50%; ingyenes)	4 748,00	65 000	308 620 000
- kieg. hj. 5-6.évf. Gyvt.-ben rész. ingyenes étk.	397,00	20 000	7 940 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	7 315,00	10 000	73 150 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	18 581,00	1 000	18 581 000
Koll., diákoth.lakhatási feltételek megteremt. 8 hó	1 218,00	186 000	226 548 000

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésében
tervezett állami támogatás és SZJA bevételek**

2.sz.melléklet

Jogcímek	Mutató/teljesítmény mutató 2009	2009. évi tervezett normatíva Ft/mutató	2009. évi várható állami hozzájárulás
Koll., diákoth.lakhatási feltételek megteremt. 4 hó	636,67	177 000	112 690 000
I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. :			9 020 621 241
NORMATIV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK			
<u>Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához</u>			
- ped.szakvizsga és továbbképzés, felkész. támog.	2 008,67	11 700	23 501 400
- pedagógiai szakszolgálat	39,33	970 000	38 153 333
- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	18 533,67	430	7 969 477
<u>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</u>			
- szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	490	9 400	4 606 000
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog.			550 262 344
II. NORMATIV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK			624 492 554
I+II. ÖSSZESEN :		-	9 645 113 795
Szja átengedett része			1 660 211 760
Szja kiegészítés			1 399 988 310
Szja összesen			3 060 200 070
MINDÖSSZESEN			12 705 313 865
EZER FT-BAN			12 705 314

Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege

Összefoglaló tábla

2.1. sz. melléklet

Ft-ban!

Jogcímek	2008. évi eredeti állami hozzájárulás	2009. évi tervezhető állami hozzájárulás	Eltérés
Települési önkormányzatok feladatai	169 392 080	184 629 060	15 236 980
Körzeti igazgatás	144 110 613	118 520 654	-25 589 959
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	39 333 800	32 078 144	-7 255 656
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	2 000 000	2 500 000	500 000
Üdülőhelyi feladatok	30 000 000	30 000 000	-
Pénzbeli szociális juttatások	648 901 968	645 075 200	-3 826 768
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	134 447 560	125 813 380	-8 634 180
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	365 265 446	324 691 156	-40 574 290
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	343 925 000	343 248 850	-676 150
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	246 712 000	273 260 000	26 548 000
Közoktatási alap-hozzájárulások	5 184 490 000	5 406 273 998	221 783 998
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	1 462 584 434	787 001 799	-675 582 635
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	477 498 000	747 529 000	270 031 000
I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK	9 248 660 901	9 020 621 241	-228 039 660
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. tám	23 591 100	23 501 400	-89 700
Pedagógiai szakszolgálat	39 100 000	38 153 333	-946 667
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	-	7 969 477	7 969 477
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	63 840 364	-	-63 840 364
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	4 643 600	4 606 000	-37 600
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	540 324 743	550 262 344	9 937 601
II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	671 499 807	624 492 554	-47 007 253
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	9 920 160 708	9 645 113 795	-275 046 913
III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	2 856 175 830	3 060 200 070	204 024 240
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN:	12 776 336 538	12 705 313 865	-71 022 673

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2008. évi eredeti	2009. évi eredeti	Eltérés %
Működési bevételek			
Gondozási díj	100	100	100,0
Ékezési térítési díj	36 362	32 114	88,3
Egyéb	50 000	150 000	300,0
Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	455 000	480 000	105,5
Anyakönyvi szolg.díja	5 000	5 000	100,0
Afa bevételek , visszatérülések	697 863	438 707	62,9
Kamatok	277 897	185 000	66,6
Összesen:	1 522 222	1 290 921	84,8
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
Illetékek	839 935	950 000	113,1
Helyi adók			
Iparüzési adó	4 600 000	4 500 000	97,8
Építményadó	1 310 000	1 441 000	110,0
Idégenforgalmi adó	15 000	15 000	100,0
Pótlékok, bírságok	60 000	60 000	100,0
Átengedett központi adók			
Személyi jövedelemadó	2 856 176	3 060 200	107,1
Gépjárműadó	930 000	930 000	100,0
Luxusadó	3 204		
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	50	50	100,0
Különféle bírságok			
Környezetvédelmi bírság	5 000	5 000	100,0
Helyszíni és szabálysértési bírság	40 000	50 000	125,0
Talajterhelési díj	2 800	6 000	214,3
Egyéb sajátos folyó bevétel			
Lakbér + üzemeltetés	327 833	261 883	79,9
Egyéb			
Összesen:	10 989 998	11 279 133	102,6
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek			
Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése			
Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	313 135	459 665	146,8
Telekértékesítés	60 000	7 200	12,0
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Lakás és lakóingatlan értékesítése	142 050	79 425	55,9
Önk.lakótelek értékesítés	537 220	328 150	61,1
Egyéb ingatlan értékesítés	826 000	775 165	93,8
Lakásvételár hátralék	27 000	25 000	92,6
Haszonbétet	2 000	2 000	100,0
Pénzügyi befektetések bevételei			
Osztalékok, hozamok, részvény eladás	90 000		
Egyéb vagyoni értékű jog			
Összesen:	1 997 405	1 676 605	83,9
Központi költségvetési támogatás			
Normatív állami támogatás	9 248 661	9 020 621	97,5
Normatív kötött felh. támogatás	671 500	624 493	93,0
Központosított előirányzatok			
CEDE	20 000		
Összesen:	9 940 161	9 645 114	97,0
Átvett pénzeszközök			
Megyei Önkormányzattól átvett	34 000	34 000	100,0
Működésre átvett pénzeszköz(szociális célú)	520 575	1 064 866	204,6
TAMOP, AROP pályázat		423 616	
Evi bérintézkedés	790 581		
NYITOT működésre átvett	164 203	156 514	95,3
Nyírturai tagiskola miatti átvétel	14 000	14 203	101,5
Településrendezésből származó bev.		487 950	
Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	1 849 189	6 876 011	371,8
Felújítási feladatokhoz átvett pe.	34 920	403 122	1 154,4
Panelprogram	1 426 562	83 000	5,8
Interreg			
Önkormányzati adatvagyon	8 400		
Volán	105 000	87 145	83,0
Összesen:	4 947 430	9 630 427	194,7
Időiglelően átadott pénzeszköz visszatérülése			
Lakásvásárlási, építési kölcsön	56 460	50 000	88,6
Egyéb kölcsönök	15 000	15 000	100,0
LTP befizetés víziközmű hitel	75 600	88 000	116,4
Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft tagi kölcsön visszafiz.	50 000		
Tagi kölcsön visszafizetés	71 720	103 275	144,0
TISZK tagi kölcsön visszafizetés, pályázati pénzeszköz			
Összesen:	268 780	256 275	95,3
Pénzmaradvány felhasználás			
Hitelek Hosszú lejáratú	1 431 985	3 561 616	248,7
Kötvény kibocsátás	175 887	997 000	566,8
Rövid lejáratú	3 500 000		
Bevételek mindösszesen	2 519 160	2 386 426	94,7
Összesen:	37 293 028	40 723 517	109,2

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

4. sz. melléklet

ezer Ft-ban

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 kölcsönök	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	2008. évi eredeti	Eltérés	%	Ebből 2008. évről áthúzódó
1.	Városszerelő akció				6 660			6 660					-	6 660	1 560	5 100	426,9	6 660
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás				71 788			71 788					-	71 788	81 040	-9 252	88,6	17 211
3.	Állategészségügyi feladatok				60 856			60 856					-	60 856	65 195	-4 339	93,3	19 673
4.	Köztisztasági feladatok							-					-	-	7 050	-7 050	-	
5.	Egyéb városüz. feladatok				73 002			73 002					-	73 002	55 147	17 855	132,4	26 935
6.	Zöldfelület fenntartás				333 732			333 732					-	333 732	375 648	-41 916	88,8	81 521
7.	Játszóterei berendezések beszerzése				19 401			19 401					-	19 401	3 603	15 798	538,5	19 401
8.	Belvízelvezetés				215 559			215 559					-	215 559	207 454	8 105	103,9	65 320
9.	Település vízellátás				24 218			24 218					-	24 218	22 189	2 029	109,1	8 019
10.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.				451 404			451 404					-	451 404	423 808	27 596	106,5	151 404
11.	Intézményi világítás korszerűsítés				266 263			266 263					-	266 263	302 344	-36 081	88,1	48 563
12.	Közhasznú foglalkoztatás, közmunka				618 980			618 980					-	618 980	60 191	558 789	1 028,4	
13.	Közutak, hidak fenntartása				677 414			677 414					-	677 414	770 896	-93 482	87,9	189 842
14.	Gépbeszerzés							-					-	-	25 000	-25 000	-	
15.	Állatpark Kft -val közösen fenntartott karantén				1 500			1 500					-	1 500		1 500		
16.	Illegális személerakók felszámolása				10 000			10 000					-	10 000		10 000		
17.	Építésiigazgatási és környezetvédelmi hatóság				7 000			7 000					-	7 000		7 000		
	Városüzemeltetés összesen				2 837 777			2 837 777						2 837 777	2 401 125	436 652	118,2	634 549
18.	Útszabályozás+útnyilvántartás				5 000			5 000					-	5 000	9 740	-4 740	51,3	
19.	Környezetvédelmi célfeladatok				18 524			18 524					-	18 524	17 000	1 524	109,0	3 024
20.	Lakóingatlan (karbantart.üzemelt.)				262 486			262 486					-	262 486	216 250	46 236	121,4	
21.	Lakbértámogatás				53 000			53 000					-	53 000	53 000	-	100,0	
22.	Lakásfelújítás							-	16 400				16 400	16 400	31 400	-15 000	52,2	
23.	Lakáshasználatbavételi díj							-			20 000		20 000	20 000	20 000	-	100,0	
24.	Társasházi lakások üzemeltetése				107 568			107 568					-	107 568	99 740	7 828	107,8	3 933
25.	NLC kezelés				98 040			98 040					-	98 040	98 094	-54	99,9	1 640
26.	Egyéb önk. tul. ing. felújítás							-	40 964				40 964	40 964	98 423	-57 459	42	
27.	Repülőter üzemeltetés				25 000			25 000					-	25 000	25 000	-	100,0	
28.	Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.				44 440			44 440					-	44 440	16 100	28 340	276,0	
29.	Panelfelújítási program							-			480 000		480 000	480 000	1 996 558	-1 516 558	24,0	
30.	Területelőkészítés				7 500			7 500		500 000			500 000	507 500	399 117	108 383	122,2	7 500
31.	Ingatlanvásárlás				149 000			149 000					-	149 000		149 000		
32.	Szakértői, tervezési díjak				20 000			20 000					-	20 000	20 871	-871	95,8	
33.	Temetőfenntartás				27 800			27 800					-	27 800	27 800	-	100,0	
34.	Ipari Park nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás							-				8 000	8 000	8 000	5 800	2 200	137,9	
35.	Informatikai nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				207 465			207 465					-	207 465	168 723	38 742	123,0	
36.	Szabolcs Volán Zrt.				265 000			265 000					-	265 000	215 000	50 000	123,3	50 000
37.	Nyírsuli nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.				128 170			128 170			134 500		134 500	262 670	259 670	3 000	101,2	
38.	Városkép nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				107 577			107 577					-	107 577	107 577	-	100,0	
39.	Állatpark nonprofit Kft vásárolt szolg. felh.célú pe. átad				90 000			90 000			525 000		525 000	615 000	290 000	325 000	212,1	
40.	Sóstó Rt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.				77 000			77 000			300 000		300 000	377 000	100 000	277 000	377,0	
41.	TISZK HEFOP 4.1.1. Projekt önrész							-					-	-	38 524	-38 524	-	
42.	TISZK I. működésre (Nyírvidek TISZK)				61 097			61 097					-	61 097	32 904	28 193	185,7	
43.	TISZK II. programiroda							-					-	-	2 688	-2 688	-	
44.	Új TISZK (Nyírség TISZK)				13 897			13 897			244 781		244 781	258 678	13 400	245 278	1 930,4	
45.	Szigligeti gyermektábor fenntartása				4 170			4 170					-	4 170	4 170	-		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésben tervezett kiadások feladatonként

4. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatok	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 kölcsönök	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	2008. évi eredeti	Eltérés	%	Ebből 2008. évről áthúzódó	
	Megnevezés																		
46.	Továbbszámlázott kiadások				866			866					-	866		866		866	
47.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás				3 200			3 200					-	3 200		3 200			
48.	Egyéb vagyoni kiadások				14 525			14 525					-	14 525	12 110	2 415	119,9	3 812	
49.	Vagyonbiztosítás				20 000			20 000					-	20 000	20 000	-	100,0		
50.	Római Katolikus templom térburkolás							-					-	-	10 000	-10 000	-		
51.	Kisvállalkozások támogatási alapja							30 000					-	30 000		30 000			
	Vagyoni kiadások	-	-	-	1 811 325	-	-	30 000	1 841 325	57 364	500 000	1 704 281	8 000	2 269 645	4 110 970	4 409 659	-298 689	93,2	70 775
52.	Rendszeres pénzbeni ellátás							562 160					-	562 160	590 060	-27 900	95,3		
53.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás							508 331					-	508 331	452 000	56 331	112,5		
54.	Lakbértámogatás							8 000					-	8 000	6 000	2 000	133,3		
55.	Lakásvásárlási támogatás							-				5 000	5 000	5 000	5 400	-400	92,6		
56.	Oltalom hajléktalan ellátás							18 000					-	18 000	22 000	-4 000	81,8		
57.	Kertvárosi Evangélikus Egyházközség							31 000					-	31 000	37 705	-6 705	82,2		
58.	Periféria Egyesület							12 000					-	12 000	10 660	1 340	112,6		
59.	Szoció East Egyesület							12 000					-	12 000	11 400	600	105,3		
60.	Bursa Hungarica							6 500					-	6 500	6 500	-	100,0		
61.	Rés Alapítvány							5 000					-	5 000	5 000	-	100,0		
62.	Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv.							5 000					-	5 000	4 000	1 000	125,0		
63.	Idősügyi Tanács							500					-	500	500	-	100,0		
64.	Hétszínvirág Bölcsőde							26 900					-	26 900	27 000	-100	99,6		
65.	Szociális és egészségügyi célfeladatok							36 748					-	36 748	40 624	-3 876	90,5	3 274	
66.	Roma Integrációs program megvalósítása							3 000					-	3 000		3 000			
67.	Humanet Alapítvány							54 500					-	54 500	55 000	-500	99,1		
68.	UTBACT II: Projekt				1 900								-	1 900		1 900		1 900	
69.	Tiszalóki Református Egyház							6 412					-	6 412	6 006	406	106,8	500	
70.	Talentum alapítvány							3 500					-	3 500	2 000	1 500	175,0		
	Szociális kiadások összesen:	-	-	-	1 900	-	-	1 299 551	1 301 451	-	-	-	5 000	5 000	1 306 451	1 281 855	24 596	101,9	5 674
71.	Kulturális célfeladatok	2 319	681		1 182			52 300		11 000			11 000	67 482	71 160	-3 678	94,8	182	
72.	Oktatási célfeladatok	4 394	1 406		47 310								-	53 110	96 086	-42 976	55,3	23 810	
73.	Ifjúsági célfeladatok				3 900			15 900					-	19 800	20 236	-436	97,8		
74.	Külső és EU-s célfeladatok	303	97		14 900								-	15 300	15 943	-643	96,0		
75.	Sport célfeladatok				252 708			97 950					-	350 658	436 221	-85 563	80,4	400	
76.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány							2 000					-	2 000	2 000	-	100,0		
77.	Esélyt az Ifjúságnak Alapítvány												-	-	500	-500	-		
78.	"Egyenlő bánásmód és szolidaritás a közoktatásban Nyíregyházán" pályázat							61 515					-	61 515		61 515			
79.	"Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyháza" pályázat							67 320					-	67 320		67 320			
80.	Studium Alapítvány												-	-	650	-650	-		
81.	Idegenforgalmi célfeladatok				58 873								-	58 873	51 525	7 348	114,3	12 973	
82.	Thália Alapítvány nívódíj							500					-	500		500			
83.	Városi lőtér							3 600					-	3 600	3 700	-100	97,3		
84.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.							11 000					-	11 000	10 000	1 000	110,0		
85.	Városdiplómia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények		700		3 000								-	3 700	3 859	-159	95,9		
	Oktatási, Kulturális és Sport ö.	7 016	2 884	-	381 873	-	-	312 085	703 858	-	11 000	-	11 000	714 858	711 880	2 978	100,4	37 365	
86.	Igazgatási kiadások	1 089 795	325 279		440 976			7 500	1 863 550	24 850	14 900		39 750	1 903 300	2 229 789	-326 489	85,4	142	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009.évi költségvetésben tervezett kiadások feladatonként

4. sz. melléklet

ezer Ft-ban

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 kölcsönök	Felhal-mozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	2008. évi eredeti	Eltérés	%	Ebből 2008. évről áthúzódó
87.	Hivatali étkezde	9 143	2 733		25 156			37 032		1 726			1 726	38 758	42 603	-3 845	91,0	30
88.	Nyh. és Térsége Hulladékgazd. Társ.				2 000			2 000					-	2 000	2 000	-	100,0	
	Hivatal működésének kiadásai	1 098 938	328 012	-	468 132	-	7 500	1 902 582	24 850	16 626	-	-	41 476	1 944 058	2 274 392	-330 334	85,5	172
89.	Kisebbségi önkormányzatok	187			17 500	5 000		22 687					-	22 687	22 830	-143	99,4	187
90.	Képviselő testület kiadásai	107 286	30 919		746			138 951					-	138 951	143 539	-4 588	96,8	128
91.	Polgármesteri keret						8 170	8 170					-	8 170	8 130	40	100,5	40
92.	Kiüntetések	7 241	3 155		3 735			14 131					-	14 131	14 131	-	100,0	
93.	Céljuttalom, intézményvezetők jutalma	22 465	7 335					29 800					-	29 800	29 800	-	100,0	
94.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.						271 700	271 700					-	271 700	157 100	114 600	172,9	
95.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				2 100			2 100					-	2 100	2 100	-	100,0	
96.	Első Nyírségi Fejlt. Társulás						1 800	1 800					-	1 800	1 800	-	100,0	
97.	Közbiztonsági megállapodás						3 794	3 794					-	3 794	3 794	-	100,0	
98.	Közbiztonsági Közalapítvány						7 000	7 000					-	7 000	7 000	-	100,0	
99.	REÁL EXPO							-					-	-	2 000	-2 000	-	
100.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja						50 000	50 000					-	50 000	10 890	39 110	459,1	
101.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing - ebből városi film készítés 20.000 e Ft				65 780			65 780					-	65 780	62 014	3 766	106,1	11 780
102.	Település részönkormányzat						10 951	10 951					-	10 951	10 891	60	100,6	60
103.	Dolgozók lakásépítés - vásárlás							-				5 000	5 000	5 000	5 000	-	100,0	
104.	Nyírségi Többcélú Társulás						12 451	12 451					-	12 451	4 161	8 290	299,2	
105.	Külügyi Tanácsadó Testület működtetése	2 564	820					3 384					-	3 384	3 384	-	100,0	
106.	Orosi népszavazás költsége							-					-	-	1 088	-1 088	-	
107.	Régiókért Alapítvány támogatása							-					-	-	5 000	-5 000	-	
	Önkormányzati egyéb feladatok	139 743	42 229	-	89 861	5 000	365 866	642 699	-	-	-	5 000	5 000	647 699	494 652	153 047	130,9	12 195
108.	Polgárvédelmi kiadások	42	30		2 887			2 959		250			250	3 209	3 209	-	100,0	
	Hivatali költségvetés összesen	1 245 739	373 155	-	5 593 755	5 000	2 015 002	9 232 651	82 214	527 876	1 704 281	18 000	2 332 371	11 565 022	11 576 772	-11 750	99,9	760 730
109.	Városfejlesztési kiadások							-		8 614 225			8 614 225	8 614 225	3 142 333	5 471 892	274,1	7 131
110.	Felújítások							-	93 000				93 000	93 000	2 000	91 000	4 650,0	
111.	Intézményi kiadások	8 955 564	2 788 854	52 144	4 812 748			16 609 310	689 599	54 563			744 162	17 353 472	17 659 210	-305 738	98,3	630 248
	Kiadások összesen:	10 201 303	3 162 009	52 144	10 406 503	5 000	2 015 002	25 841 961	864 813	9 196 664	1 704 281	18 000	11 783 758	37 625 719	32 380 315	5 245 404	116,2	1 398 109
112.	ÁFA befizetés				353 369			353 369					-	353 369	717 263	-363 894	49,3	
113.	Kamatfizetés				503 642			503 642					-	503 642	577 554	-73 912	87,2	
114.	Kezelési költség				70 000			70 000					-	70 000	10 000	60 000	700,0	
115.	Tagi kölcsön						35 000	35 000					-	35 000	25 000	10 000	140,0	
116.	Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. Tőkefeltöltés							-			25 000	25 000	25 000	25 000		25 000		
117.	Tartalék					96 133		96 133					-	96 133	143 486	-47 353	67,0	
118.	Kötvényből megvalósuló feladatok tartaléka				982 488			982 488					-	982 488	2 440 000	-1 457 512	40,3	
119.	Céltartalék, államháztartási tartalék				17 864			17 864					-	17 864	40 445	-22 581	44,2	
	Mindösszesen:	10 201 303	3 162 009	52 144	11 333 514	1 101 485	2 050 002	27 900 457	864 813	9 196 664	1 704 281	43 000	11 808 758	39 709 215	36 334 063	3 375 152	109,3	1 398 109
120.	Hitelek törlesztése				2 836 426			2 836 426				435 202	435 202	3 271 628	3 127 665	143 963	104,6	
	Finanszírozási műveletekkel együtt	10 201 303	3 162 009	52 144	14 169 940	1 101 485	2 050 002	30 736 883	864 813	9 196 664	1 704 281	478 202	12 243 960	42 980 843	39 461 728	3 519 115	108,9	1 398 109

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi oktatási célfeladatainak előirányzata

4.1. 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
Sor-szám	M e g n e v e z é s												
1.	Tehetséggondozás				3 000			3 000					-
2.	Intézményi évfordulók támogatása				1 000			1 000					-
3.	Szakvez.tanárok órakedvezm.	4 394	1 406					5 800					-
4.	Országos szakmai tanulm.versenyek tám.				1 000			1 000					-
5.	Etnikai, hátrányos helyzetű képesség kibontakoztató, integrált felk.program tám.				4 000			4 000					-
6.	Pályázati önerő (Közoktatási Közalapítvány stb.pályázataihoz)				2 000			2 000					-
7.	Sajátos nev.igényű tan.integrált nev.eszk.fejl.				1 500			1 500					-
8.	Sajátos nevelési igényű óvodás gyermek.integrált nev.pály.útján tört.tám.				1 500			1 500					-
9.	Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele				5 500			5 500					-
	2008. évről áthúzódó (Commitment)				810			810					-
10.	Szakmai és inform.fejlesztési feladatok 2008. évről áthúzódó (bútor, berendezés)				23 000			23 000					-
11.	Tehetséggondozó versenyek rendezésének támogatására				4 000			4 000					-
								-					-
								-					-
								-					-
	Ö S S Z E S E N	4 394	1 406	-	47 310	-	-	53 110	-	-	-	-	-

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi oktatási célfeladatainak előirányzata

4.1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

MINDÖSZ- SZESEN
3 000
1 000
5 800
1 000
4 000
2 000
1 500
1 500
5 500
810
23 000
4 000
-
-
-
53 110

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

4.2. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulécai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	MINDÖSSZESEN
Sorszám	Megnevezés													
1.	DÖK, civil ifj.szerv.pályázat				2 100			2 100					-	2 100
2.	Drog megelőzési pr.pály.KEF.						400	400					-	400
3.	Diákpolg. Iroda programjai						2 000	2 000					-	2 000
4.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet, Irodabútor						750	750					-	750
5.	Ifjúsági Tanács						50	50					-	50
6.	Ifjúsági Ház működtetése						10 500	10 500					-	10 500
7.	NYÍR-DIÁK-NAPOK támogatása						700	700					-	700
8.	Ifjúsági Konceptió ütemtervének megvalósítása				900			900					-	900
9.	"Biztonságosan egy életúton" program				400			400					-	400
10.	KEF Működési pályázat (SZCSM tám.)				500			500					-	500
11.	Csángó fiatalok táboroztatása						1 000	1 000					-	1 000
12.	Önkormányzati ifjúsági rendezvények, továbbképzések						500	500					-	500
								-					-	-
													-	-
													-	-
	ÖSSZESEN	-	-	-	3 900	-	15 900	19 800	-	-	-	-	-	19 800

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi sport célfeladatainak előirányzata

4.3. sz. melléklet

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulékai	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen
Sorszám	M e g n e v e z é s												
1.	Kiemelt csapatsportágak: röplabda, kosárlabda (KGY hat.-tal elf.), kézilabda				54 000		18 000	72 000					-
2.	Labdarúgás (KGY hat.-tal elfogadva)				105 000			105 000					-
3.	Kiemelt egyéni sportágak						21 500	21 500					-
4.	Parasport, fogyatékosok sportja						1 100	1 100					-
5.	Városi Olimpiai Alap						1 000	1 000					-
6.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak						10 000	10 000					-
	2008 évről áthúzódó (Polg.Lövész Egy.)						400	400					-
7.	Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület						6 600	6 600					-
8.	Szabadidősport				1 250		3 750	5 000					-
9.	Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kht.)				51 500			51 500					-
10.	Egyéb támogatások						2 600	2 600					-
11.	Kiemelkedő sportrendezvények						3 400	3 400					-
12.	EB-k, VB-k jutalmazási rendszere							-					-
13.	Sport ösztöndíj rendszer						2 000	2 000					-
14.	Úszás oktatás támogatása				27 278			27 278					-
15.	Mobil műjégpálya támogatása (jégidő vásárlás)				13 680			13 680					-
16.	Tenisz utánpótlás támogatás						4 500	4 500					-
17.	Női-férfi Főiskolai Kézilabda VB.						5 000	5 000					-
18.	Kelet-Nyugat Kosárlabda Gála							-					-
19.	Országos ADIDAS-streetball bajnokság						600	600					-
20.	Teke Világkupa						1 500	1 500					-
21.	U 19-es Labdarúgó Európabajnokság						4 000	4 000					-
22.	Kézilabda Gála						5 000	5 000					-
23.	Veterán Atlétikai Európabajnokság						5 000	5 000					-
24.	Junior Atlétikai Európabajnokság						2 000	2 000					-
	Ö S S Z E S E N	-	-	-	252 708	-	97 950	350 658	-	-	-	-	-

ezer Ft-ban!

MINDÖSZ- SZESEN
72 000
105 000
21 500
1 100
1 000
10 000
400
6 600
5 000
51 500
2 600
3 400
-
2 000
27 278
13 680
4 500
5 000
-
600
1 500
4 000
5 000
5 000
2 000
350 658

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata

4.4. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulékai	Dologi	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	MINDÖSSZESEN	2008.évről áthúzódó
Sorszám	Megnevezés												
1.	Idegenforgalmi kiállítások és vásárok			4 900		4 900					-	4 900	
2.	Idegenforgalmi kiadványok			7 700		7 700					-	7 700	
	2008. évről áthúzódó			1 968		1 968					-	1 968	1 968
3.	Idegenforgalmi reklám, hirdetés			10 000		10 000					-	10 000	
4.	Idegenforgalmi tájékoztató tábla			600		600					-	600	
5.	Idegenforgalmi felkészítő tanfolyam			300		300					-	300	
6.	Idegenforgalmi szakember találkozó			3 300		3 300					-	3 300	
7.	Pályázati önerő			5 900		5 900					-	5 900	
	2008. évről áthúzódó			2 200		2 200					-	2 200	2 200
8.	Műemlék villamos üzemeltetése					-					-	-	
	2008. évről áthúzódó			75		75					-	75	75
9.	Idegenforgalmi (TDM) Iroda létrehozása			12 000		12 000					-	12 000	
	2008. évről áthúzódó			8 730		8 730					-	8 730	8 730
10.	Információs kártyarendszer			1 200		1 200					-	1 200	
						-					-	-	
						-					-	-	
	ÖSSZESEN	-	-	58 873	-	58 873	-	-	-	-	-	58 873	12 973

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi költség- és EU-s célfeladatainak előirányzata

4.5. sz. melléklet

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
Sor-szám	Megnevezés												
1.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások				2 800			2 800					-
2.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások				2 000			2 000					-
3.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	303	97		900			1 300					-
4.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)				1 500			1 500					-
5.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok				1 400			1 400					-
6.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				1 300			1 300					-
7.	Pályázati alap (tanulmányi ösztöndíjak támogat.)				1 500			1 500					-
8.	Pályázati önerő ("Aktív Európai Polgárságért testvérvárosi tev. tám.kiírt pály.)				3 500			3 500					-
								-					-
	ÖSSZESEN	303	97	-	14 900	-	-	15 300	-	-	-	-	-

ezer Ft-ban!

MINDÖSZ- SZESEN
2 800
2 000
1 300
1 500
1 400
1 300
1 500
3 500
-
15 300

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

4.6. 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	M e g n e v e z é s													
1.	Városi mecenatúra	2 319	681		1 000			4 000					-	4 000
2.	Városi közgyűjtemények támog.						4 500	4 500					-	4 500
3.	Közművelődési megállapodások						6 500	6 500					-	6 500
4.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek						18 200	18 200					-	18 200
5.	Pályázati önerő						1 000	1 000					-	1 000
6.	Kulturális kiadványok						6 000	6 000					-	6 000
7.	Köztéri alkotások létrehozása, felújítás							-		11 000			11 000	11 000
8.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja)						3 000	3 000					-	3 000
9.	Bemutakozás a Közép-Európai Kulturális Intézetben						6 000	6 000					-	6 000
10.	Versenyek és tehetséggondozás						6 500	6 500					-	6 500
11.	Könyvtár dolgozóinak szakmaiút tám.						300	300					-	300
12.	2008 évről áthúzódó				182			182					-	182
13.	Móricz Zs. Alapítvány támogatása						300	300					-	300
								-					-	-
								-					-	-
	Ö S S Z E S E N	2 319	681	-	1 182	-	52 300	56 482	-	11 000	-	-	11 000	67 482

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				2 500	2 500				-	2 500
1.	szociális pályázatok										
	Egészségügyi alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok										
2.	rendelők bérleti díj				3 500	3 500				-	3 500
3.	védőnői tanácsadók bérleti díja				1 500	1 500				-	1 500
4.	védőnők rezsiköltsége				5 900	5 900				-	5 900
5.	veszélyes hulladék szállítás				1 600	1 600				-	1 600
6.	épületek karbantartása				2 000	2 000				-	2 000
7.	számítógépek karbantartása jav.				2 000	2 000				-	2 000
8.	szakmai eszközök cseréje, pótlás				600	600				-	600
9.	bútorok javítás				600	600				-	600
10.	új orvosi rendelők, védőnői tanácsadók				2 000	2 000				-	2 000
11.	műszer és berendezési tárgyak kieg.					-				-	-
12.	gépkocsik biztosítási díja				1 300	1 300				-	1 300
	Célfeladatok										
13.	védőnők továbbképzése				200	200				-	200
14.	védőnői praxisokba számítógép vásárlás				1 500	1 500				-	1 500
16.	drogambulancia kórház				6 548	6 548				-	6 548
17.	nagy értékű műszer beszerzés				1 500	1 500				-	1 500
18.	bölcsödei játszóterek beszerzése				2 500	2 500				-	2 500
19.	Dr Ésik Katalin átköltöztetése pirosház				1 000	1 000				-	1 000
										-	-
	Összesen				36 748	36 748				-	36 748

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
Sor-szám	M e g n e v e z é s										
m	Rendszeres pénzbeli ellátások:										
	Rendszeres szociális s.				102 600	102 600				-	102 600
	Rendelkezésre állási támogatás				102 600	102 600				-	102 600
	Időskorúak járadéka				23 000	23 000					23 000
	Ápolási díj				333 960	333 960				-	333 960
	Ápolási díj				276 000	276 000				-	276 000
	TB				57 960	57 960				-	57 960
	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:				562 160	562 160				-	562 160
	Eseti pénzbeli és term. ellátások:										
	Átmeneti segély				68 600	68 600				-	68 600
	Lakásfenntartási támogatás				130 000	130 000				-	130 000
	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				91 731	91 731				-	91 731
	Természetben nyújtott egyéb ellátás				20 000	20 000				-	20 000
	Adósságkezelési támogatás				60 000	60 000				-	60 000
	Otthonteremtési támogatás				15 500	15 500				-	15 500
	Megelőlegezett gyermektartás				24 500	24 500				-	24 500
	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.				508 331	508 331				-	508 331
	ÖSSZESEN	-	-	-	1 070 491	1 070 491	-	-	-	-	1 070 491

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2009. évi helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja

4.9. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulékai	Dologi	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	MINDÖSSZESEN
Sorszám	Megnevezés											
1.	Közbiztonsági Alap				5 000	5 000					-	5 000
2.	Kulturális és Civil Alap				17 500	17 500					-	17 500
3.	Szociális és Egészségügyi Alap				17 500	17 500					-	17 500
4.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap				5 000	5 000					-	5 000
5.	Pályázati önerő és Tartalék Alap				5 000	5 000					-	5 000
						-					-	-
	ÖSSZESEN	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	-	-	50 000

M e g n e v e z é s	Alaptev. bevétele	Pénzmaradvány felhasználás	Kölesön visszatérítés	Felh. és tőkejellegű bev.	Átvett pénzeszköz		Önkorm. Támogatás	Bevétel összesen
					Működésre	Felhalmozásra		
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona	251 482			650			373 720	625 852
Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság	160 644			50	178		692 426	853 298
Szociális Gondozási Központ	132 640						491 092	623 732
Gyermekjóléti Szolgálat	1 300				5 900		153 877	161 077
Mentálhigiénés Központ	16 800	2 588			53 424	3 500	141 279	217 591
Tb-s feladat	-				369 000			369 000
Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.Gond.	311 384	2 588	-	50	428 502	3 500	1 478 674	2 224 698
Gyermekek Háza Óvoda	13 819				770		109 153	123 742
Aranykörte Óvoda	13 867						91 407	105 274
Búzaszem Óvoda	17 044				770		152 698	170 512
Ligeti Óvoda	16 785						103 332	120 117
Kikelet Óvoda	14 566						119 969	134 535
Nefejejs Óvoda	7 531						61 683	69 214
Margaréta Óvoda	12 150						111 190	123 340
Gyermekek Háza Óvodai Gond.	95 762	-	-	-	1 540	-	749 432	846 734
Eszterlánc Óvoda	18 286				465		134 696	153 447
Nyitnikék Óvoda	8 032				30		74 520	82 582
Kerekerdő Óvoda	23 595						150 170	173 765
Napsugár Óvoda	15 979				570		129 356	145 905
Gyermekkert Óvoda	18 636				132		127 851	146 619
Eszterlánc Óvodai Gond.	84 528	-	-	-	1 197	-	616 593	702 318
Kertvárosi Csiesergő Óvoda	13 033						104 253	117 286
Kincserecső Óvoda	7 486						118 342	125 828
Tündérváros Óvoda	16 308				300		125 470	142 078
Bóbita Óvoda	9 163				130		89 347	98 640
Százszorszép Óvoda	13 210						155 347	168 557
Virág Utcái Óvoda	16 212				30		127 185	143 427
Kincserecső Óvodai Gond.	75 412	-	-	-	460	-	719 944	795 816
Benczur Gy. Általános Iskola	38 502	1 824					310 012	350 338
Petőfi S. Általános Iskola	16 894						413 031	429 925
Benczur Gy. Ált. Isk. Gond.	55 396	1 824	-	-	-	-	723 043	780 263
Bem J. Általános Iskola	32 630						256 333	288 963
Kazinczy F. Általános Iskola	20 211						239 814	260 025
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk.	22 313						208 526	230 839
Bem J. Általános Iskolai Gond.	75 154	-	-	-	-	-	704 673	779 827
Kodály Z. Általános Iskola	29 715	271			300	800	222 954	254 040
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	200				399		144 889	145 488
Cantemus Kórus	6 604	924			2 800		35 804	46 132
Kodály Z. Általános Iskola Gond.	36 519	1 195	-	-	3 499	800	403 647	445 660
Kertvárosi Általános Iskola	20 564						181 127	201 691
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	50 560	3 670					538 998	593 228
Gárdonyi G. Általános Iskola	11 070						176 040	187 110
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.	61 630	3 670	-	-	-	-	715 038	780 338
Vécsey K. Általános Iskola	20 892				45		295 261	316 198
Móricz Zs. Általános Iskola	38 238						265 993	304 231
Szőlőkerti Általános Iskola	14 054						251 892	265 946
Göllesz V. Spec.Szakkisk.és Ált.Isk.	9 223						214 519	223 742
Szőlőkerti Általános Iskolai Gond.	23 277	-	-	-	-	-	466 411	489 688
Móra F. Általános Iskola	37 919				620		379 508	418 047
Wesselényi M. Szakk. és Szakisk.	31 671	2 000			2 000	3 000	608 999	647 670
Inezedy Gy. Szakk. és Szakisk.	39 112			100	16 016	8 938	598 426	662 592
Kölcsey F. Gimnázium	7 099						221 807	228 906
Vasvári P. Gimnázium	4 756						231 221	235 977
Kölcsey F. Gimn. Gond.	11 855	-	-	-	-	-	453 028	464 883
Krúdy Gy. Gimnázium	28 439	1 000					272 752	302 191
Benes L. Ált. Iskola és Szakiskola	4 056	500			453		124 327	129 336
Krúdy Gy Gimn. Gond.	32 495	1 500	-	-	453	-	397 079	431 527
Zrínyi I. Gimnázium	42 963	8 849			4 171		588 962	644 945
Bánki D. Műszaki Közéiskola	47 997						584 599	632 596
Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn.	21 207						319 016	340 223
Westsik V. Elem.Szakk.és Szakisk.	23 810						248 600	272 410
Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond.	45 017	-	-	-	-	-	567 616	612 633
Művészeti Szakközéiskola	28 899						388 292	417 191
Vikár S. Zeneiskola AMI	17 498						189 560	207 058
Művészeti Szakk. Gond.	46 397	-	-	-	-	-	577 852	624 249
Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola	80 235	1 800			2 867	8 030	480 487	573 419
Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk.	18 248				5 050		292 983	316 281
Vásárhelyi P. ÉVISZ	5 517	759					235 114	241 390
Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk. Gond.	23 765	759	-	-	5 050	-	528 097	557 671
Széchenyi I. Közgazd. Szakk.Isk.	51 293				14 430		446 847	512 570
Móricz Zs. Könyvtár	13 880				13 776		246 253	273 909
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum	29 560						238 871	268 431
Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvényec.	2 900						88 611	91 511
Váci M. Kult. Műv. és Gyermek Centrum Gond.	32 460	-	-	-	-	-	327 482	359 942
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	25 498		652				617 355	643 505
Ö s s z e s e n :	1 712 795	24 185	652	800	494 626	24 268	15 096 146	17 353 472

M e g n e v e z é s	Személyi juttatás	Mad. terh. Járulék	Ellátottak pénzbeni juttatása	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Felújítás	Felhalm. Kiadás	Kiadás összesen
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona	328 667	101 314	1 800	193 183	888			625 852
Éü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság	419 156	129 303		230 545	1 243	73 051		853 298
Szociális Gondozási Központ	285 483	84 999		247 250		6 000		623 732
Gyermekjóléti Szolgálat	99 671	28 975	9 867	22 209	355			161 077
Mentálhigiénés Központ	93 926	25 437		49 626	178	37 924	10 500	217 591
Tb-s feladat	227 997	72 074	-	68 929		-	-	369 000
Éü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.Gond.	1 126 233	340 788	9 867	618 559	1 776	116 975	10 500	2 224 698
Gyermek Háza Óvoda	65 151	20 333		37 974	284			123 742
Aranykőte Óvoda	52 666	16 417		35 951	240			105 274
Búzaszem Óvoda	70 045	21 729		39 557	293	38 888		170 512
Ligeti Óvoda	61 100	19 046		39 687	284			120 117
Kikelet Óvoda	66 233	20 592		43 799	311	3 600		134 535
Nefejejs Óvoda	37 960	11 830		19 246	178			69 214
Margaréta Óvoda	56 296	17 521		32 571	257	16 695		123 340
Gyermek Háza Óvodai Gond.	409 451	127 468	-	248 785	1 847	59 183	-	846 734
Eszterlanc Óvoda	76 026	23 520		53 320	181	400		153 447
Nyitnikék Óvoda	45 503	14 257		22 386	36	400	-	82 582
Kerekerdő Óvoda	89 379	27 577		56 809				173 765
Napsugár Óvoda	70 687	22 054		41 681	245	11 238		145 905
Gyermekkert Óvoda	75 160	23 415		47 533	181	330		146 619
Eszterlanc Óvodai Gond.	356 755	110 823	-	221 729	643	12 368	-	702 318
Kertvárosi Csicseregő Óvoda	62 074	19 385		35 061	266	500		117 286
Kincs kereső Óvoda	63 555	19 934		40 760	279	1 300		125 828
Tündérváros Óvoda	79 181	24 796		37 262	89	750		142 078
Bóbíta Óvoda	52 647	16 446		28 896	236	415		98 640
Szászorszép Óvoda	67 154	20 976		31 459	311	48 657		168 557
Virág Utcái Óvoda	77 782	24 296		41 171	178			143 427
Kincs kereső Óvodai Gond.	402 393	125 833	-	214 609	1 359	51 622	-	795 816
Benczur Gy. Általános Iskola	175 424	54 882		119 384	431		217	350 338
Petőfi S. Általános Iskola	134 624	42 216		70 730	177	182 100	78	429 925
Benczur Gy. Ált. Isk. Gond.	310 048	97 098	-	190 114	608	182 100	295	780 263
Bem J. Általános Iskola	146 702	45 432		94 876	556	1 200	197	288 963
Kazinczy F. Általános Iskola	139 336	43 682		75 054	529	1 200	224	260 025
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk.	117 206	36 855		74 799	453	1 361	165	230 839
Bem J. Általános Iskolai Gond.	403 244	125 969	-	244 729	1 538	3 761	586	779 827
Kodály Z. Általános Iskola	123 902	38 452		90 701	44		941	254 040
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	108 710	33 173		2 942	183		480	145 488
Cantemus Kórus	24 913	7 426		13 793				46 132
Kodály Z. Általános Iskola Gond.	257 525	79 051	-	107 436	227	-	1 421	445 660
Kertvárosi Általános Iskola	105 031	32 789		49 495	222	14 000	154	201 691
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	302 349	94 650		180 860	977	14 070	322	593 228
Gárdonyi G. Általános Iskola	103 378	32 468		45 036	177	6 000	51	187 110
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.	405 727	127 118	-	225 896	1 154	20 070	373	780 338
Vécsey K. Általános Iskola	170 983	53 940		89 143	355	1 551	226	316 198
Móricz Zs. Általános Iskola	145 633	45 734		89 824	408	22 500	132	304 231
Szőlőskerti Általános Iskola	149 083	46 998		59 489	710	9 500	166	265 946
Göllesz V. Spec.Szakisk.és Ált.Isk.	145 366	45 577		30 566	533	1 700		223 742
Szőlőskerti Általános Iskolai Gond.	294 449	92 575	-	90 055	1 243	11 200	166	489 688
Móra F. Általános Iskola	217 698	68 419		124 281	817	6 720	112	418 047
Wesselényi M. Szakk. és Szakisk.	406 819	127 466		109 765	186		3 434	647 670
Inezedy Gy. Szakk. és Szakisk.	345 506	108 043		198 402	888		9 753	662 592
Kölcsy F. Gimnázium	138 773	43 466		44 898	533	760	476	228 906
Vasvári P. Gimnázium	143 472	45 269		42 044	533	4 423	236	235 977
Kölcsy F. Gimn. Gond.	282 245	88 735	-	86 942	1 066	5 183	712	464 883
Krúdy Gy. Gimnázium	138 201	43 254		81 016	355	38 888	477	302 191
Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskola	85 841	26 827		15 751	355	380	182	129 336
Krúdy Gy Gimn. Gond.	224 042	70 081	-	96 767	710	39 268	659	431 527
Zrínyi I. Gimnázium	292 185	89 068	40 477	222 388	462		365	644 945
Bánki D. Műszaki Középiskola	320 971	100 166		187 262	880	23 000	317	632 596
Zay A. Éü. Szakk.Isk. és Gimn.	178 280	56 513		97 026		4 500	3 904	340 223
Westsik V. Élelm.Szakk.és Szakisk.	152 218	48 024		70 587			1 581	272 410
Zay A. Éü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond.	330 498	104 537	-	167 613	-	4 500	5 485	612 633
Művészeti Szakközépiskola	240 653	73 182		102 159	941		256	417 191
Vikár S. Zeneiskola AMI	137 216	42 654		26 755	433			207 058
Művészeti Szakk. Gond.	377 869	115 836	-	128 914	1 374	-	256	624 249
Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola	300 745	94 180		169 006	178	1 000	8 310	573 419
Lippai J. Mezőgazd. Szakk. Isk.	153 936	48 354		71 361	533	42 000	97	316 281
Vásárhelyi P. ÉVISZ	125 079	38 454		77 335	444		78	241 390
Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk. Gond.	279 015	86 808	-	148 696	977	42 000	175	557 671
Széchenyi I. Közgazd. Szakk.Isk.	248 261	78 050		183 791	888	1 000	580	512 570
Móricz Zs. Könyvtár	128 613	40 342		100 521	533		3 900	273 909
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum	86 282	26 269		110 782		41 598	3 500	268 431
Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénye.	15 756	4 684		39 071		30 000	2 000	91 511
Váci M. Kult. Műv. és Gyermek Centrum Gond.	102 038	30 953	-	149 853	-	71 598	5 500	359 942
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	382 920	125 670		133 763			1 152	643 505
Ö s s z e s e n :	8 955 564	2 788 854	52 144	4 791 521	21 227	689 599	54 563	17 353 472

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszám adatai

Megnevezés	Enged. létszám 2008. I. 01.	Enged. létszám 2008. XII. 31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2009. I. 01.	Fejl. többlet	Enged. létszám 2009. XII. 31.	Eltérés 2008-2009. I. 01.	Éves átl. állományi létszám
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona	191,00	191,00		191,00		191,00	-	191,00
Egészs., Szoc. és Bölcsődei Igazgatóság	271,50	286,50		286,50		286,50	15,00	286,50
Szociális Gondozási Központ	162,50	162,50		162,50		162,50	-	162,50
Gyermekjóléti Szolgálat	47,00	47,00		47,00		47,00	-	47,00
Mentálhigiénés Központ	39,50	39,50	4,00	43,50		43,50	4,00	43,50
Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.gondn.	520,50	535,50	4,00	539,50	-	539,50	19,00	539,50
Gyermekek Háza Óvoda	32,00	32,00		32,00		32,00	-	32,00
Aranykörte Óvoda	27,00	27,00		27,00		27,00	-	27,00
Búzaszem Óvoda	33,00	33,00		33,00		33,00	-	33,00
Ligeti Óvoda	32,00	32,00		32,00		32,00	-	32,00
Kikelet Óvoda	35,00	35,00		35,00		35,00	-	35,00
Nefejejs Óvoda	20,00	20,00		20,00		20,00	-	20,00
Margaréta Óvoda	29,00	29,00		29,00		29,00	-	29,00
Gyermekek Háza Óvodai gondn.:	208,00	208,00	-	208,00	-	208,00	-	208,00
Eszterlanc Óvoda	38,00	38,00		38,00		38,00	-	38,00
Nyitnikék Óvoda	21,50	21,50		21,50		21,50	-	21,50
Kerekerdő Óvoda	45,00	45,00		45,00		45,00	-	45,00
Napsugár Óvoda	37,50	37,50		37,50		37,50	-	37,50
Gyermekkert Óvoda	38,00	38,00		38,00		38,00	-	38,00
Eszterlanc Óvodai gondn. :	180,00	180,00	-	180,00	-	180,00	-	180,00
Kertvárosi Csicsergő Óvoda	30,00	30,00		30,00		30,00	-	30,00
Kincserező Óvoda	31,50	31,50		31,50		31,50	-	31,50
Tündérvirág Óvoda	39,50	39,50		39,50		39,50	-	39,50
Bóbita Óvoda	26,75	26,75		26,75		26,75	-	26,75
Százsorszép Óvoda	35,00	35,00		35,00		35,00	-	35,00
Virág Utcai Óvoda	40,00	40,00		40,00		40,00	-	40,00
Kincserező Óvodai gondn. :	202,75	202,75	-	202,75	-	202,75	-	202,75
Benczúr Gy. Általános Iskola	80,38	81,38		81,38		81,38	1,00	81,38
Petőfi S. Általános Iskola	60,00	61,00		61,00		61,00	1,00	61,00
Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.	140,38	142,38	-	142,38	-	142,38	2,00	142,38
Bem J. Általános Iskola	62,50	62,50		62,50		62,50	-	62,50
Kazinczy F. Általános Iskola	59,50	59,50		59,50		59,50	-	59,50
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk.	52,00	51,00		51,00		51,00	-1,00	51,00
Bem J. Ált. Isk. Gond.	174,00	173,00	-	173,00	-	173,00	-1,00	173,00
Kodály Z. Általános Iskola	55,00	55,00		55,00		55,00	-	55,00
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	44,70	45,70	1,00	46,70		46,70	2,00	46,70
Cantemus Kórus	7,00	7,00		7,00		7,00	-	7,00
Kodály Z. Ált.Isk. gondn. :	106,70	107,70	1,00	108,70	-	108,70	2,00	108,70
Kertvárosi Általános Iskola	45,00	45,00		45,00		45,00	-	45,00
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	130,00	130,00		130,00		130,00	-	130,00
Gárdonyi G. Általános Iskola	44,00	44,00		44,00		44,00	-	44,00
Arany J. Gimn. és Ált. Isk.Gond.	174,00	174,00	-	174,00	-	174,00	-	174,00
Vécsey K. Általános Iskola	79,00	78,00		78,00		78,00	-1,00	78,00
Móricz Zs. Általános Iskola	65,50	65,50		65,50		65,50	-	65,50
Szőlőskerti Ált.Iskola és Gyerm.Átmeneti Otth	72,50	71,50		71,50		71,50	-1,00	71,50
Göllesz V. Speciális Szakiskola és Ált.isk.	66,50	67,50		67,50		67,50	1,00	67,50
Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm.Átm.Otth. Gond	139,00	139,00	-	139,00	-	139,00	-	139,00
Móra F. Általános Iskola	94,50	91,50		91,50		91,50	-3,00	91,50
Wesselényi M. Középiskola és Szakisk.	176,00	176,00		176,00		176,00	-	176,00
Inezedy Gy. Középiskola és Szakisk.	137,00	138,00	-	138,00	-	138,00	1,00	138,00
Kölcsey F. Gimnázium	65,50	58,50		58,50		58,50	-7,00	58,50
Vasvári P. Gimnázium	61,50	61,50		61,50		61,50	-	61,50
Kölcsey F. Gimn. Gond.	127,00	120,00	-	120,00	-	120,00	-7,00	120,00
Krúdy Gy. Gimnázium	54,50	54,50		54,50		54,50	-	54,50
Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola	39,00	43,50		43,50		43,50	4,50	43,50
Krúdy Gy Gimn. Gond.	93,50	98,00	-	98,00	-	98,00	4,50	98,00
Zrínyi I. Gimnázium	88,00	112,00		112,00		112,00	24,00	112,00
Bánki D. Műszaki Középiskola	131,50	131,50		131,50		131,50	-	131,50
Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk. Isk.	77,00	75,00		75,00		75,00	-2,00	75,00
Westsik V. Élelm.Szakk. és Szakisk.	70,50	70,50		70,50		70,50	-	70,50
Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond.	147,50	145,50	-	145,50	-	145,50	-2,00	145,50
Művészeti Középiskola	106,00	106,00		106,00		106,00	-	106,00
Vikár S. Zeneiskola és AMI	66,00	66,25		66,25		66,25	0,25	66,25
Művészeti Középiskolai gondn.	172,00	172,25	-	172,25	-	172,25	0,25	172,25
Sipkay B. Keresk. Középisk. és Szakiskola	119,00	119,00		119,00		119,00	-	119,00
Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola	66,50	66,50		66,50		66,50	-	66,50
Vásárhelyi P. EVISZ	51,00	51,00		51,00		51,00	-	51,00
Lippai J. Szakközép- és Szakiskolai gondn.	117,50	117,50	-	117,50	-	117,50	-	117,50
Széchenyi I.Közzgazd.és Inform. Szakközépisk.	77,50	97,00		97,00		97,00	19,50	97,00
Bessenyei Gy. Középiskola Kollégium	34,50	-		-		-	-34,50	-
Széchenyi I. Közg.és Inform. Szakk. Gond.	112,00	97,00	-	97,00	-	97,00	-15,00	97,00
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	62,38	63,00		63,00		63,00	0,62	63,00
Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekcentrum	47,50	47,50	-6,00	41,50		41,50	-6,00	41,50
Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum	-	-	7,00	7,00		7,00	7,00	7,00
Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermek.gond	47,50	47,50	1,00	48,50	-	48,50	1,00	48,50
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	130,00	130,00	4,00	134,00		134,00	4,00	134,00
Összesen :	3 981,21	4 000,58	10,00	4 010,58	-	4 010,58	29,37	4 010,58
Polgármesteri Hivatal	339,00	339,00		339,00		339,00	-	339,00
M i n d ő s s z e s e n :	4 320,21	4 339,58	10,00	4 349,58	-	4 349,58	29,37	4 349,58
OEP által finanszírozott	89,00	89,00		89,00		89,00	-	89,00

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi létszám adatai

Megnevezés	Enged. létszám 2008. I. 01.	Enged. létszám 2008. XII. 31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2009. I. 01.	Fejl. többlet	Enged. létszám 2009. XII. 31.	Eltérés 2008-2009. I. 01.	Éves átl. állományi létszám
Mindösszesen:	4 409,21	4 428,58	10,00	4 438,58	-	4 438,58	29,37	4 438,58

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 7. sz. melléklet
2009. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.
	I./ Utak és közlekedés						
1.3/a	Járdaépítések, felújítási program 2008.	52 150	0	0			
1.3	Járdaépítések, felújítási program 2009.	40 000	60 000	60 000			
	Bessenyei tér nyugati oldala (Szinháztól Malom utcáig)						
	Víz utca keleti oldala						
	Virág utca (Móricz Zs. Iskola előtti terület)						
	Kiss E. u. (Vasvári P. Gimnázium előtt)						
	Garibaldi u. déli oldala						
	Simai u. (Vasúttól Móricz Zs. útig)						
	Sarkantyú utca (Krúdy Gy. Gimnáziumig)						
	Jósaváros lakótelep aszfaltjárdái						
	Örökösöld lakótelep aszfaltjárdái						
	Derkovits u. járdabővítés						
	Luther utca (Iskola u. Kereszt u. között)						
1.8	Utak tervezése	0					
1.8.1	Bokréta út tervezése, kivitelezése (ÉAOP pályázat)	8 000	140 000	140 000	0	126 000	126 000
1.8.2	Kígyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése	46 998	50 000	0			
1.15/a	Útalapok tervezése, építése, lezárása 2008.	43 778	0	0			
1.15	Útalapok tervezése, építése, lezárása 2009.	20 000	50 000	50 000			
	Alkotás u.						
	Oros, Ragyogó u.						
1.20/a	Útfelújítások 2008. évi program (DEC-TEUT)						
1.20.1	Nyíregyháza Sóstóhegy területe	70 205	0	0	0	0	0
1.20.2	Nyíregyháza Belváros III. ütem területe	571	0	0	0	0	0
1.20.3	Nyíregyháza Borbánya területe	73 911	0	0	0	0	0
1.20	Útfelújítások 2009. évi program (DEC-TEUT)						
	Ady E. u. és térsége területe	90 000	0	0	45 000	0	0
	Garibaldi u. és térsége	80 000	0	0	40 000	0	0
	Nyírszőlős, Nyírszölösi u. és térsége	90 000	0	0	45 000	0	0
1.20	Útfelújítások 2010. évi program (DEC-TEUT)						
	Korányi F. u. és térsége	0	70 000	0	0	35 000	0
	Arany J. u. és térsége	0	80 000	0	0	40 000	0
	Moszkva u. és térsége	0	50 000	0	0	25 000	0
1.20	Útfelújítások 2011. évi program (DEC-TEUT)	0	0	300 000	0	0	150 000
1.22	Városi Közlekedésfejlesztési Terv (Közlekedésfejlesztési koncepció aktualizálás)	17 640	0	0			
1.25	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz. főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	36 539	0	0	15 000	0	0
1.26	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	289 000	186 000	0	200 000	200 000	0
1.28	4. sz. főút 276+500 - 277+300 km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalog-kerékpárút építés (KHEM pályázat)	29 870	0	0	19 876	0	0
1.29	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	191 500	191 500	0	179 000	179 000	0
1.32	Petrikovics u., Dugonics u. ABC előtti térburkolás, parkoló felújítás	7 406	0	0			
1.33	Kerékpárutak tervezése, létesítése	20 000	0	0			
1.34	Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése	23 000	0	0			
1.36	Kerékpártárolók, kerékpárosbarát munkahely kialakítása (KEOP pályázat)	0	18 000	4 000	0	9 000	0
1.37	Kerékpáros forgalomszámlálás	0	2 000	1 000			
1.38	Kerékpárutak építése						
1.38.1	Nyíregyháza-Nagycserkesz kerékpárút (KÖZOP pályázat)	0	212 000	0	0	180 200	0
1.38.2	Nyíregyháza-Kálmánháza kerékpárút (KÖZOP pályázat)	0	0	315 000	0	0	267 750
1.38.3	Kert utca-Inczédy sor kerékpárút (ÉAOP pályázat)	56 349	0	0	47 897	0	0
1.38.4	Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	12 576	0	0	10 690	0	0
1.38.5	Nyíregyháza-Nyírszölös kerékpárút (ÉAOP pályázat)	36 460	197 540	0	30 991	167 909	0
1.38.6	Korányi F. utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0	72 000	0	0	61 200	0
1.38.7	Nyíregyháza-Nyírtelek kerékpárút (ÚTPÉNZZÁR pályázat)	47 655	78 345	0	38 124	62 676	0
1.38.8	László utca kerékpárút (ÚTPÉNZZÁR pályázat)	0	47 590	0	0	38 072	0
1.39	Kerékpárutak tervezése						
1.39.1	Korányi F. utca kerékpárút	1 200	0	0	0	0	0
1.39.2	Császárszállás-Ipari park kerékpárút	3 600	0	0	0	0	0
1.39.3	Nyíregyháza-Nyírszölös kerékpárút (KHEM pályázat)	4 800	0	0	2 400	0	0
1.39.4	Kállói út kerékpárút (KHEM pályázat)	3 240	0	0	1 620	0	0
1.42	Kerékpárutak burkolatfelújítása	0	5 000	5 000	0	0	0
1.43	Ér utca tervezése	3 000	0	0	0	0	0
1.44	Holló u.-Sólyom u. parkoló építése	3 000	0	0	0	0	0
	Utak és közlekedés összesen:	1 402 448	1 509 975	875 000	675 598	1 124 057	543 750

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 7. sz. melléklet
2009. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.
	2./ Közterületek (terek, parkok, temető)						
2.1	Fasorrendezések 2009.	7 000	5 000	5 000			
2.1.1	Család utca meglévő fasor rendezése és új fasor telepítése	0	3 000				
2.2	Zöldfelületi felmérések	0	2 000	2 000			
2.15	Utcabútorok telepítése, pótlása	2 325	2 400	2 400			
2.16	Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása	0	2 400	2 400			
2.21	Közterületi fásítások	323	3 000	3 000			
2.21.1	Kossuth téri fák csepegtető öntözéssel való ellátása	595	0	0			
2.26	Fazekas J. tér városrész-központ tervezése és kivitelezése I-II ütem	121 000	150 000	0			
2.27	Ungvár stny. 2-6. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása	222	0	0			
2.28	Deák F. utca zöldfelület rekonstrukció folytatása	1 570	0	0			
2.29	Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	950 622	1 527 069	0	800 000	1 187 967	0
2.31	Benczúr tér tervezése és kivitelezése (burkolatsere, közvilágítás korszerűsítése, locsolóhálózat korszerűsítése)	1 158	35 000	0			
2.32	Butyka központi terület tervezése és kivitelezése	17 000	0	0			
2.33	Rozsrét sportpálya felújítás	3 000					
2.34	Bölcsődék kültéri játszószerekkel való ellátása	0	12 000	0			
2.37	Érkeri lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	50 000	350 000	400 000	37 500	232 500	347 500
2.38	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	20 000	330 000	350 000	17 500	245 000	262 500
2.39	Meglévő játszóterek bővítése új játszószerekkel	0	25 000	10 000			
2.40	Rozsrétborkorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat)	18 860	0	0	15 717	0	0
2.41	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat)	5 400	0	0	4 500	0	0
	Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 199 075	2 446 869	774 800	875 217	1 665 467	610 000
	3./ Környezetvédelem						
3.2	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	6 580	3 000	3 000			
3.4	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgyűjtési Társulás éves hozzájárulás	2 327	2 327	2 327			
3.6	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	50 000	500	8 664			
3.7	Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása	9 500	0	0			
3.8	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
3.9	Helyi természeti területek védetté nyilvánítása és éves fenntartása	2 000	3 000	3 000			
3.13	Környezetvédelmi Program készítése	9 500	2 000	0			
3.14	Hulladékgyűjtési Program felülvizsgálata	1 500	0	2 500			
3.16	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	5 150	300	300			
3.19	Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása, fásítása Nyíregyházán (KÖVI pályázat)	6 125	0	0	1 750	0	0
3.21	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	300 000	500 000	200 000	300 000	500 000	200 000
3.22	Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat)	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
3.23	Települési szilárd hulladék gyűjtés fejlesztés (biohulladékedény beszerzés) (KEOP pályázat)	30 000	100 000	0	21 000	70 000	0
	Környezetvédelem összesen:	460 182	648 627	222 291	360 250	607 500	202 500
	4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés						
4.1/a	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2008.	0	0	0	0	0	0
4.1.2	Belváros csapadékvíz rekonstrukció	48 576	0	0			
4.1.4	Nyírszőlős Szőlőskert utca	81 043	0	0			
4.1	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással		250 000	250 000			
4.1.1	Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	100 000	120 000	0	90 000	108 000	0
4.1.2	Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	100 000	200 000	0	90 000	180 000	0
4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2009.	99 000	99 000	0			
4.2.1	Palánta u. és térsége						
4.2.2	Borbánya, Bazsalikom u.						
4.2.3	Borbánya, Sziójgyártó u.						
4.2.4	Nyírszőlős, Szőlőskert utca						
4.2.5	Nyírszőlős, Kollégium u.						
4.2.6	Virág út eleje a Csipke közzel						
4.2.7	Oros, Ezüsthényő u. és térsége						
4.2.8	Városmajor u.-Herman O. u. közötti terület						
4.3	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	5 000	5 000	5 000	1 200	1 200	1 200
4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	4 422 688	10 244 456	857 675	4 410 477	9 971 747	783 628
4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)				8 000	8 000	8 000
4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	15 000	1 000	1 000	15 000	1 000	1 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 7. sz. melléklet
2009. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.
4.9	Nyíregyháza Közműépítő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége (Felsőpázsit, Simai út és térsége, Lászlócsere dűlő, Csernyikbokor, Mátyásbokor)	500	500	500			
4.10	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	8 046	8 046	8 046			
4.11	Víz utca szennyvízhálózat rekonstrukció és bővítés	6 786	0	0			
	Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	4 886 639	10 928 002	1 122 221	4 614 677	10 269 947	793 828
	5./ Intézmények és lakás						
5.2	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	138 097	2 011 825	300 000	95 163	1 411 321	210 000
5.5	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	15 000	20 000			
5.14	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	256 000	306 000	0	200 000	300 000	0
5.16	Nagyszállás Közösségi Ház építése	45 000	0	0	45 000	0	0
5.17	Rókabokor 10. műemlék épület felújítása (UMVP pályázat)	10 310			8 592		
5.18	Szivárvány Szociális Otthon Etel közti részleg felújítása	92 000	0	0	92 000	0	0
	Intézmények és lakás összesen:	546 407	2 332 825	320 000	440 755	1 711 321	210 000
	6./ Városrendezés						
6.2	Településrendezési tervek felülvizsgálata	1 000	1 200	1 400			
6.3	Szabályozási terv módosítások	25 000	17 000	20 000	21 540	0	0
6.4	Szerzői jogdíj megváltása	7 560	0	0			
6.5	Térinformatikai betöltés, tesztelés	1 000	1 200	1 400			
6.6	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	10 000	12 000	14 000			
6.7	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600	2 600	2 600			
	Városrendezés összesen:	47 160	34 000	39 400	21 540	0	0
	7./ EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések						
7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	39 000	100 000	100 000			
7.2	Nyíregyháza-Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	9 560	5 750	0	8 604	5 175	0
7.3	Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (HU-RO Határon Átymúló Együttműködési Program)	13 754	19 718	0	13 370	19 280	0
	EU pályázatok támogatásával megvalósítandó fejlesztések összesen:	62 314	125 468	100 000	21 974	24 455	0
	8./ Ágazaton kívül						
8.1	Kisebbségi áthúzó feladatok	10 000	10 000	10 000			
	Ágazaton kívül összesen:	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	Fejlesztési kiadások összesen:	8 614 225	18 035 766	3 463 712	7 010 011	15 402 747	2 360 078
	Fejlesztési nettó kiadás összesen:	1 604 214	2 633 019	1 103 634			

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.
	Környezetvédelmi Alap	15 500	30 000	30 000	0	0	0
	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási társulás	2 000	2 000	2 000	0	0	0
	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	210 000	310 000	310 000	87 145	87 145	87 145
	Szabolcs Volán Zrt.-Rugalmas közlekedési szolgáltatás	5 000	5 000	5 000	0	0	0
	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül)	3 200	4 000	5 000	0	0	0
	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja	3 200	3 200	3 200	0	0	0
	Arany János Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás	0	0	0	3 000	3 000	3 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

8.sz. melléklet

Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel [eFt]		Kiadás [eFt]		
		Támogatás összesen	Ebből: terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
Bokréta u. tervezése, kivitelezése	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	252 000	0	0	8 000	280 000
4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	400 000	200 000	720	289 000	186 000
4. sz. főút 276+500 – 277+300 km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalogkerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	19 876	19 876	6	29 870	0
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	358 000	179 000	19 415	191 500	191 500
Kert utca-Inczedy sor kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	47 897	47 897	0	56 349	0
Petőfi utca kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	10 690	10 690	0	12 576	0
Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	198 900	30 991	0	36 460	197 540
Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 987 967	800 000	24 327	950 622	1 527 069
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	617 500	37 500	0	50 000	750 000
Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	525 000	17 500	0	20 000	680 000
Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat)	Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium	15 717	15 717	0	18 860	0
Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat)	Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium	4 500	4 500	0	5 400	0
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 000 000	300 000	0	300 000	700 000
Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	70 000	35 000	0	35 000	35 000
Települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	91 000	21 000	0	30 000	100 000
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	198 000	90 000	0	100 000	120 000
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	270 000	90 000	0	100 000	200 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

8.sz. melléklet

Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel [eFt]		Kiadás [eFt]		
		Támogatás összesen	Ebből: tervek évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	15 165 852	4 410 477	243 509	4 422 688	11 102 131
Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 716 484	95 163	10 871	138 097	2 311 825
Wesselényi M. Szakközépiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	500 000	200 000	792	256 000	306 000
Nyíregyháza -Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.	13 779	8 604	0	9 560	5 750
Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	32 650	13 370	0	13 754	19 718
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal működésének átvilágítása és a szervezet fejlesztése (AROP-1.A.2 pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	50 000	50 000	0	55 000	0
TISZK továbbfejlesztése (TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	315 000	244 781	0	244 781	70 219
Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyházán (TÁMOP 3.1.4/08/2 pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	164 000	67 320	0	67 320	96 680
Nyíregyháza MJV bentlakásos intézmények fejlesztése (TIOP-3.4.2-08/1 pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	119 700	23 940	0	26 600	106 400
Egyenlő bánásmód és szolidaritás a közoktatásban Nyíregyházán (TÁMOP-3.3.2-08/2-2008.)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	100 000	61 515	0	61 515	38 485
Petőfi Sándor Általános Iskola felújítása (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	162 000	162 000	0	180 000	0
Arany János Gimnázium és Általános Iskola tagintézmény (Szabó Lőrinc Általános Iskola (Sóstóhegy) akadálymentesítés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	10 000	10 000	0	11 100	0
Lippai János Mg. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz) (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	50 000	10 000	0	17 000	80 000
Krúdy Gyula Gimnázium akadálymentesítés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	35 000	35 000	0	38 888	0
Alvégesi Művelődési Ház akadálymentesítés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	35 000	35 000	0	38 888	0
Katica Bölcsőde felújítása (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	54 000	0	0	0	60 000
Mentálhigiénés Központ felújítása (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	100 000	20 000	0	36 424	145 694

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

8.sz. melléklet

Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel [eFt]		Kiadás [eFt]		
		Támogatás összesen	Ebből: terv évi támogatás	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
Őzike Bölcsőde (Vécsey köz) felújítása (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	30 000	6 000	0	12 000	48 000
Micimackó Bölcsőde (Stadion u.) felújítása (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	10 000	10 000	0	11 100	0
Orvosi rendelő felújítása (Ungvár stny. 37.) (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	10 000	10 000	0	17 100	0
Búzaszem Óvoda akadálymentesítés (Búza u.) (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	35 000	35 000	0	38 888	0
Napsugár Óvoda (Stadion u.) felújítása (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	20 000	4 000	0	8 000	32 000
Szászszorszép Óvoda ultraalacsony energiafelhasználású épületté történő átalakítása (Interreg program)	Interreg Program	33 250	33 250	0	48 577	0
Gyermekjóléti Központ "Nyíregyházán minden gyermek fontos"(TÁMOP)	Európai Szociális Alap	19 640	239	0	11 269	8 371
Gyermekjóléti Központ "Új kezdet új lehetőség" (HEFOP)	Európai Szociális Alap	2 459	1 761	2 459		
Gyermekjóléti Központ "Módszertani feladatok ellátása"	Szociális és Munkaügyi Minisztérium	3 900	3 900	0	3 900	
"Ajtóprojekt 2" Integrált fejlesztési programmal a társadalmi beilleszkedésért (TÁMOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	42 982	6 122	0	6 122	36 860
Intelligens iskolák kialakítása (TIOP-1.1.1/07/1 pályázat) *	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	400 000	400 000	0	400 000	0

* Központi beszerzéssel megvalósuló természetben nyújtott támogatás (eszközbeszerzések)

e Ft-ban							
Intézmény megnevezése	Felújítási munka megnevezése	Összköltség 2009	Pályázati bevétel 2009	Saját erő 2009	Összköltség 2010	Pályázati bevétel 2010	Saját erő 2010
Áthúzódó feladatok							
Orvosi rendelő (Toldi u.65.)	belső átalakítás, felújítás (áthúzódó)	9 616		9 616			
Szoc.Gondozási Kp. (Vécsey köz.2.)	tároló építése (áthúzódó)	5 000		5 000			
Katica Bölcsőde (Tőke u.)	áthúzódó ÉAOP önerő: 6.000.000.- Ft, támogatás: 54.000.000.- Ft, bek.: 60.000.000.- Ft (áthúzódó)				60 000	54 000	6 000
Bóbita Bölcsőde (Tass u)	padlóösszefolyó, vízvezeték elzáró szelepek cseréje	199		199			
Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)	udvari csőtörés elhárítása	380		380			
Fazekas J. tér orvosi rendelő	tetőszigetelés javítás beázás miatt	156		156			
Mentálhigiénés Központ	Bessenyei Kollégium épületébe történő átköltözés	1 500		1 500			
Mentálhigiénés Központ	ÉAOP pályázat önerő (áthúzódó)	36 424	20 000	16 424	145 694	80 000	65 694
Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér)	2008 évi Pályázati Önerő CÉDE HÖF (áthúzódó)	16 695	8 932	7 763			-
Tündérbert Óvoda (Kert köz 8. sz)	pályázat lezárá után felmerült pótmunkák	350		350			-
Kincskereső Óvoda (Árpád u 52-58)	lapostető beázás miatti javítás	1 000		1 000			-
Bóbita Óvoda (Vécsey köz 4-6)	beázás miatti lapos tető szigetelés	415		415			
Petőfi Sándor Általános Iskola (Alma u.)	magas tető beázás miatti javítása	900		900			
Zelk Z. Ált. és Kéttanítási Nyelvű Iskola	csapadékvíz és elavult szennyvízvezeték felújítása	1 361		1 361			
Arany János Gimn. és Ált. Iskola -Szabó L. Tagintézmény	2 db tantermi burkolat felújítása, hófogórács felszerelése	1 470		1 470			
Vécsey K. Általános Isk. Váci Mihály Tagiskola	Váci M. Tagiskola tetőtéri irodájához lépcsőfeljáró	551		551			
Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)	fálpanel szigetelés, hézag tömítés denevérek miatt	2 000		2 000			
	teljesítménykapcsolók tornatermi és szellőző elosztók javítása	620		620			
Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)	csatorna javítási munkák	760		760			
Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)	beázás miatti lapostető szigetelés, javítás	923		923			
Bencs László Szakiskola és Ált. Iskola	portás épületbe vizes berendezések beépítése	380		380			
Lakóközveti Műv. Házak Ig. (Városmajor u).	megüresedett termek festése, folyosói ajtók áthelyezése, raktár egybenyitása	1 000		1 000			
Lakóközveti Műv. Házak Ig. (Prága u).	szennyvízvezeték csere vizes blokkban	350		350			
	csempeburkolat felújítás	360		360			
Áthúzódó összesen:		82 410	28 932	53 478	205 694	134 000	71 694

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésben tervezett felújítási feleladatok

9. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Felújítási munka megnevezése	Összköltség 2009	Pályázati bevétel 2009	Saját erő 2009	Összköltség 2010	Pályázati bevétel 2010	Saját erő 2010
Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gond.							
Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)	KEOP pályázat	12 000	6 000	6 000	48 000	24 000	24 000
	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	400		400			-
Nefejeics Bölcsőde (Sarkatyú u.)	tetőhéjazat cseréje (pala), bádogos szerkezettel, konyha felújítás				15 000		15 000
Micimackó Bölcsőde (Stadion u.)	ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés)	11 100	10 000	1 100			-
	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	500		500			-
Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u.)	nyílászáró csere				10 000		10 000
Ungvár stny.37.sz. Orvosi rendelő	akadálymentesítés, mozgáskorlátozott WC ÉAOP pályázat	17 100	10 000	7 100			-
	tető felújítás	4 000		4 000			
Vay Á. Krt. 7. Sz. Orvosi rendelő	akadálymentesítés, mozgáskorlátozott WC				8 000		8 000
Idősek Otthona (Pacsirta u.)	TIOB Bentlakásos intézmények korszerűsítése	11 600	10 440	1 160	46 400	41 760	4 640
Idősek Otthona (Oros, Rozsnyai u.)	TIOB Bentlakásos intézmények korszerűsítése	6 000	5 400	600	24 000	21 600	2 400
Szociális Gond.Központ 3.sz. Idősek klubja Csaló köz 11.	nyílászáró csere				4 000		4 000
Szociális Gond. Központ 7.sz. Idősek klubja Dália u.	nyílászáró csere				1 000		1 000
Szociális Gond. Központ Vécsey út	tároló építés ÁFA	1 000		1 000			
Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gond. Összesen:		63 700	41 840	21 860	156 400	87 360	69 040
Gyermekek Háza Óvodai Gondnokság							
Búzaszem Óvoda (Búza u.)	ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés)	38 888	35 000	3 888			
	nyílászáró csere				8 000		8 000
Aranykörte Óvoda (Körte u.)	nyílászáró csere (az intézmény felében)				8 000		8 000
Kikelet Óvoda Tagóvodája (Butyka)	foglalkoztató balesetveszélyes burkolat csere, festés	3 200		3 200			
Kikelet Óvoda (Fazekas J.tér)	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	400		400			
Gyermekek Háza Óvodai Gondn. Összesen		42 488	35 000	7 488	16 000	-	16 000
Eszterlanc Óvodai Gondnokság							
Eszterlanc Óvoda (Tass u.)	folyosón a közműcsatornában lévő jelentősen korrodált H-M gerincvízvezetékek cseréje - burkolat helyreállításával				6 000		6 000
Eszterlanc Óvoda (Etel köz)	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	400		400			-
Nyitnikék Óvoda (Sóstóhegy)	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	400		400			-
Kerekerdő Óvoda (Sóstói u.)	palatető héjazatátfedése, szerkezeti megerősítése , külső homlokzati hőszigetelés				16 000		16 000
Kerekerdő Tagóvoda (Krúdy Gy. u.)	tetőszigetelés, bádogos munkák (600 m ² tetőszigetelés készítése a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel)				3 000		3 000
Napsugár Óvoda (Stadion u)	KEOP pályázat	8 000	4 000	4 000	32 000	16 000	16 000
	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	238		238			-
Napsugár Óvoda Tagóvodája (Nyírszőlős)	balesetveszélyes külső terasz burkolatának felújítása 180 m ²	3 000		3 000			-
Gyermekkert Óvoda (Tőke u.)	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	330		330			-
Eszterlanc Óvodai Gondn. Összesen:		12 368	4 000	8 368	57 000	16 000	41 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésben tervezett felújítási feleladatok

9. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Felújítási munka megnevezése	Összköltség 2009	Pályázati bevétel 2009	Saját erő 2009	Összköltség 2010	Pályázati bevétel 2010	Saját erő 2010
Kincskereső Óvodai Gondnokság							
Kertvárosi Csicsergő Óvoda Tagóvodája (Felsősima)	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	500		500			-
Kincskereső Óvoda (Dália u.)	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	300		300			-
Tündérváros Óvoda (Kert köz)	főépület nyílászáróinak részleges cseréje, 3 db vizesblokk felújítás				20 000		20 000
	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	400		400			-
Százszorszép Óvoda (Kállói u.)	ultraalacsony energiafelhasználású épületté történő átalakítás pályázattal (Interreg progr.)	48 577	33 250	15 327			-
	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	80		80			-
Bóbita Óvoda (Tünde u)	lapostető átfedése a kapcsolódó bádogos szerkezetek felújításával				4 500		4 500
Kincskereső Óvodai Gondn. Összesen:		49 857	33 250	16 607	24 500	-	24 500
Általános Iskolák							
Bem J. Ált. Isk. (Epreskert u.10.)	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 200		1 200			-
Benczúr Gyula Ált Isk - Szigligeti Ifjúsági Tábor (Majális Domb)	faházak felújítása I. ütem (gyermek faház)				7 000		7 000
Petőfi Sándor Ált. Iskola (Alma u.)	ÉAOP pályázati önerő Teljes bek: 180 000 e.Ft	180 000	162 000	18 000			-
	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 200		1 200			-
Vécsey K. Ált. Isk. (Vécsey köz)	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 000		1 000			-
Kertvárosi Ált. Isk. (Könyök u.)	lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel - 2900 m ² lapostető meglévő szigetelése elavult - 1200 m ² lapostető szigetelés)	6 000		6 000			-
	tanterem belső felújítása I. ütem	8 000		8 000			-
Móricz Zsigmond Ált. Isk. (Virág u.)	lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel - 3200 m ² lapostető meglévő szigetelése elavult, már többször javítottuk)	10 000		10 000			-
	belső felújítás, külső udvari szennyvízcsatorna cseréje	12 000		12 000			-
	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	500		500			-
Szőlőskerti Általános Iskola Gyermekek Átmeneti Otthona (Kollégium u.54-56.)	TIOP Bentlakásos intézmények korszerűsítése	9 000	8 100	900	36 000	32 400	3 600
	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	500		500			-
Kazinczy F. Ált. Iskola (Árok u.)	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 200		1 200			-
Arany J. Gimn. és Ált. Iskola tagintézmény Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Sóstóhegy)	ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés)	11 100	10 000	1 100			-
	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 500		1 500			-
Gárdonyi G. Általános Iskola	vizesblokk felújítás	6 000		6 000			-
Móra Ferenc Ált. Isk. (Fazekas J. tér)	panelhézag szigetelés (denevérek miatt), gépi szellőzési rendszer felújítása (sok elhalt denevér található a gépi szellőző rendszerben)	3 000		3 000			-
	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 100		1 100			-
Általános Iskolák összesen:		253 300	180 100	73 200	43 000	32 400	10 600

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésben tervezett felújítási feleladatok

9. sz. melléklet

Intézmény megnevezése	Felújítási munka megnevezése	Összköltség 2009	Pályázati bevétel 2009	Saját erő 2009	Összköltség 2010	Pályázati bevétel 2010	Saját erő 2010
Középiscolák							
Göllesz V. Spec. Szakiskola (Báthory u.)	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 700		1 700			-
Bánki Donát Műszaki Középiszk. (Korányi F. u.)	iskolaépület tetőszigetelés (tornaterem, aula, műhely)				6 000		6 000
	kollégium tűjelző rendszer tervdokumentáció alapján - befejező ütem (2007 évben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a 9 szintes kollégiumi épület tűjelző rendszerének kiépítését) belső felújítás 2 szinten	22 000		22 000			-
	nyílászárók biztonsági felülvizsgálata	1 000		1 000			-
Westsik Vilmos Szakközépiszk. és Szakisk. (Simmelweis u.)	folyosói fal és padlóburkolat (2. szint)				12 000		12 000
Lippai János Mg.Szakközépiszk. és Szakisk. (Krúdy köz)	évek óta kért felújítás - 3 szinten vizesblokkok felújítása kompletten (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter) + öltözők	25 000		25 000			-
	KEOP pályázat	17 000	10 000	7 000	80 000	40 000	40 000
Sipkai B.Ker.Szakk.(Krúdy köz)	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 000		1 000			-
Széchenyi István Közgazd.Szakközépiszk. (Városmajor u.)	nyílászáró csere I. ütem (iskola épületében É-D-i oldalon)				6 000		6 000
	munkabiztonsági balesetveszélyes nyílászárók felújítása	1 000		1 000			-
Inczédy György Szakk. (Árok u. 53.)	tanműhelyi vizesblokk-öltöző felújítása (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter)				12 000		12 000
Krúdy Gyula Gimnázium (Epreskert u.)	ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés)	38 888	35 000	3 888			-
Wesselényi Miklós Szakk.(Dugonics u.)	elavult főnyomó vízvezeték csere épületek körül I. ütem				12 000		12 000
Zay A. Gimn. EÜ. Szakk. (Család u.)	udvari főnyomóvezeték cseréje (csőtörés miatt)	4 500		4 500			-
Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E.u.)	tanterem (5 db) balesetveszélyes burkolat cseréje, bejárati lépcső burkolása	3 500		3 500			-
Középiscolák összesen:		115 588	45 000	70 588	128 000	40 000	88 000
Egyéb intézmények							
Városmajori Műv.Ház (Városmajor u.)	idősek klubja áthelyezése Tőke utcáról	1 000		1 000	7 000		7 000
Kölyökvár Dózs Gy. u.	statikai megerősítés, mozi kialakítás	30 000		30 000			-
Alvégési Művelődési Ház (Honvéd u.)	ÉAOP Pályázat (akadálymentesítés)	38 888	35 000	3 888			-
Egyéb intézmények összesen:		69 888	35 000	34 888	7 000	-	7 000
Intézmények összesen		689 599	403 122	286 477	637 594	309 760	327 834
Tartalékkeret		30 000		30 000			-
Huszár telep többcélú intézmény (Huszár tér 5.)	Pályázat (futó)	60 000	60 000	-			-
Városi lőtér felújítás		3 000		3 000			-
Lakásfelújítás		16 400		16 400			-
Egyéb önkormányzati tulajdonú ing. felújítás		40 964		40 964			-
Mustárház áthúzódo	225 e Ft						
Üngvár stny. 3-9. földszinti K-i homlokzat felújítás	5000 eFt						
Hősök tere 9. (ablakcsere, klíma)	32900 e Ft						
Repülőtér kerítés építés (áthúzódo)	2839 eFt						
Polgármesteri Hivatal		24 850		24 850			-
Vizesblokk felújítás	2500 e Ft			-			-
Ökmány iroda áthúzódo felújítás	22350 e Ft			-			-
Mindösszesen		864 813	463 122	401 691	637 594	309 760	327 834

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
2009. évi költségvetése

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

10.2.sz.melléklet

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának
2009. évi költségvetése**

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
2009 évi 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
2009. évi 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
2009. évi költségvetése

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 Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának
2009. évi költségvetése

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
	Ft-ban	eFt-ban
Képviselők juttatásai	187 000	187
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:	2 687 000	2 687
Önkormányzati támogatás	2 687 000	2 687
BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	2 687 000	2 687

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának
2009.évi 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	2009. évben javasolt	Átvételre tervezett	2009. 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			
- VIDOR fesztivál támogatása	20 000		
- Színház működési támogatás	67 800		
BUSZACSA közös fenntartásához	57 800		
Gyermekvédelmi szakellátás	113 900		
Európai Információs Pont működési támogatása	2 000		
Kállai gyűjtemény kezelése	3 000		
ÖSSZESEN:	271 700	ÖSSZESEN:	34 000

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata
2009 - 2010 - 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 13. sz. melléklet

		Ezer Ft-ban!		
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám	
I. Működési célú bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	2 806 646	2 856 126	2 923 615	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 218 933	8 568 500	8 655 018	
Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	12 705 314	13 073 888	13 139 168	
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	935 822	950 000	900 000	
Támogatásértékű működési bevétel	1 739 953	1 850 000	1 700 000	
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	118 927	118 927	118 927	
Rövid lejáratú hitel	2 386 426	2 386 426	2 386 426	
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	24 185			
Működési célú bevételek összesen	28 936 206	29 803 867	29 823 154	
Személyi juttatások	10 201 303	10 309 549	10 412 644	
Munkaadókat terhelő járulékok	3 162 009	2 989 769	3 019 667	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 632 803	10 539 130	10 651 564	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 015 002	1 800 000	1 800 000	
Támogatásértékű működési kiadás				
Továbbadási célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 144	52 144	52 144	
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35 000	35 000	35 000	
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	2 836 426	2 386 426	2 386 426	
Rövid lejáratú hitel kamata	190 176	144 896	144 896	
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	118 997	50 000	50 000	
Működési célú kiadások összesen	29 243 860	28 306 914	28 552 341	
Működési hiány/többlet	-307 654	1 496 953	1 270 813	

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata
2009 - 2010 - 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 3.sz. melléklet

	Ezer Ft-ban!		
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	467 665	590 366	514 885
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 209 740	1 370 227	1 333 738
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	7 136 015	15 508 259	2 456 578
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	337 531	594 393	343 645
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja	197 070	150 000	150 000
Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	138 000	138 000	138 000
Hosszú lejáratú hitel	997 000	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	3 561 616	982 488	
Felhalm. célú bevételek összesen	14 044 637	19 333 733	4 936 846
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási kiadások	9 204 664	18 035 766	3 463 712
Felújítási kiadások	864 813	637 594	500 000
Tőkeemelés	25 000		
Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	197 070	150 000	150 000
Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 704 281	1 000 000	1 000 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	10 000	10 000	10 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	435 202	687 328	812 821
Hosszú lejáratú hitel kamata	313 465	309 998	271 126
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	982 488		
Felhalm. célú kiadások összesen	13 736 983	20 830 686	6 207 659
Felhalmozási hiány/többlet	307 654	-1 496 953	-1 270 813
Önkormányzat bevételei összesen	42 980 843	49 137 600	34 760 000
Önkormányzat kiadásai összesen	42 980 843	49 137 600	34 760 000

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata
2009 - 2010 - 2011. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása 3.sz. melléklet

		Ezer Ft-ban!	
Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi irányszám	2011. évi irányszám
	-	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban!

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	2009. évi eredeti előirányzat	
										Bevétel	Kiadás
1					Sóstói Szivárvány Idősek Otthona					252 132	625 852
		1			Működési bevétel					251 482	
		2			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					650	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						328 667
			2		Munkaadót terhelő járulékok						101 314
			3		Dologi jellegű kiadások						193 183
			4		Egyéb folyó kiadások						888
			5		Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások						1 800
2					Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnokság					746 024	2 224 698
		1			Működési bevétel					311 384	
		2			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					50	
		5			Átvett pénzeszköz					432 002	
		8			Pénzmaradvány felhasználás					2 588	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						1 126 233
			2		Munkaadót terhelő járulékok						340 788
			3		Dologi jellegű kiadások						618 559
			4		Egyéb folyó kiadások						1 776
			5		Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások						9 867
		2			Felhalmozási kiadások						
			1		Felújítás						116 975
			2		Felhalmozási kiadások						10 500
	1				Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság					529 872	1 222 298
		1			Működési bevétel					160 644	
		2			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					50	
		5			Átvett pénzeszköz					369 178	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						647 153
			2		Munkaadót terhelő járulékok						201 377
			3		Dologi jellegű kiadások						299 474
			4		Egyéb folyó kiadások						1 243
		2			Felhalmozási kiadások						
			1		Felújítás						73 051
	2				Szociális Gondozási Központ					132 640	623 732
		1			Működési bevétel					132 640	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						285 483
			2		Munkaadót terhelő járulékok						84 999
			3		Dologi jellegű kiadások						247 250
		2			Felhalmozási kiadások						
			1		Felújítás						6 000
	3				Gyermekjóléti Szolgálat					7 200	161 077
		1			Működési bevétel					1 300	
		5			Átvett pénzeszköz					5 900	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						99 671
			2		Munkaadót terhelő járulékok						28 975
			3		Dologi jellegű kiadások						22 209
			4		Egyéb folyó kiadások						355
			5		Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások						9 867
	4				Mentálhigiénés Központ					76 312	217 591
		1			Működési bevétel					16 800	
		8			Pénzmaradvány felhasználás					2 588	
		5			Átvett pénzeszköz					56 924	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						93 926
			2		Munkaadót terhelő járulékok						25 437

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási 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	2009. évi eredeti előirányzat	
										Bevétel	Kiadás
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						37 960
			2		Munkaadót terhelő járulékok						11 830
			3		Dologi jellegű kiadások						19 246
			4		Egyéb folyó kiadások						178
	7				Margaréta Óvoda					12 150	123 340
		1			Működési bevétel					12 150	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						56 296
			2		Munkaadót terhelő járulékok						17 521
			3		Dologi jellegű kiadások						32 571
			4		Egyéb folyó kiadások						257
		2			Felhalmozási kiadások						
			1		Felújítás						16 695
4					Eszterlanc Óvodai gondnokság					85 725	702 318
		1			Működési bevétel					84 528	
		5			Átvett pénzeszköz					1 197	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						356 755
			2		Munkaadót terhelő járulékok						110 823
			3		Dologi jellegű kiadások						221 729
			4		Egyéb folyó kiadások						643
		2			Felhalmozási kiadások						
			1		Felújítás						12 368
	1				Eszterlanc Óvoda					18 751	153 447
		1			Működési bevétel					18 286	
		5			Átvett pénzeszköz					465	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						76 026
			2		Munkaadót terhelő járulékok						23 520
			3		Dologi jellegű kiadások						53 320
			4		Egyéb folyó kiadások						181
		2			Felhalmozási kiadások						
			1		Felújítás						400
	2				Nyitnikék Óvoda					8 062	82 582
		1			Működési bevétel					8 032	
		5			Átvett pénzeszköz					30	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						45 503
			2		Munkaadót terhelő járulékok						14 257
			3		Dologi jellegű kiadások						22 386
			4		Egyéb folyó kiadások						36
		2			Felhalmozási kiadások						
			1		Felújítás						400
	3				Kerekerdő Óvoda					23 595	173 765
		1			Működési bevétel					23 595	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						89 379
			2		Munkaadót terhelő járulékok						27 577
			3		Dologi jellegű kiadások						56 809
	4				Napsugár Óvoda					16 549	145 905
		1			Működési bevétel					15 979	
		5			Átvett pénzeszköz					570	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						70 687
			2		Munkaadót terhelő járulékok						22 054
			3		Dologi jellegű kiadások						41 681
			4		Egyéb folyó kiadások						245
		2			Felhalmozási kiadások						

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és 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-csoport	2009. évi eredeti előirányzat	
										Bevétel	Kiadás
			1								11 238
	5										18 768
		1									18 636
		5									132
		1									
			1								75 160
			2								23 415
			3								47 533
			4								181
		2									
			1								330
5											75 872
		1									75 412
		5									460
		1									
			1								402 393
			2								125 833
			3								214 609
			4								1 359
		2									
			1								51 622
	1										13 033
		1									13 033
		1									
			1								62 074
			2								19 385
			3								35 061
			4								266
		2									
			1								500
	2										7 486
		1									7 486
		1									
			1								63 555
			2								19 934
			3								40 760
			4								279
		2									
			1								500
	3										16 608
		1									16 308
		5									300
		1									
			1								79 181
			2								24 796
			3								37 262
			4								89
		2									
			1								750
	4										9 293
		1									9 163
		5									130
		1									
			1								52 647
			2								16 446
			3								28 896
			4								236
		2									
			1								415

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és 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	2009. évi eredeti előirányzat	
										Bevétel	Kiadás
		1								32 630	
		1									
			1								146 702
			2								45 432
			3								94 876
			4								556
		2									
			1								1 200
			2								197
	2									20 211	260 025
		1								20 211	
		1									
			1								139 336
			2								43 682
			3								75 054
			4								529
		2									
			1								1 200
			2								224
	3									22 313	230 839
		1								22 313	
		1									
			1								117 206
			2								36 855
			3								74 799
			4								453
		2									
			1								1 361
			2								165
8										42 013	445 660
		1								36 519	
		5								4 299	
		8								1 195	
		1									
			1								257 525
			2								79 051
			3								107 436
			4								227
		2									
			2								1 421
	1									31 086	254 040
		1								29 715	
		5								1 100	
		8								271	
		1									
			1								123 902
			2								38 452
			3								90 701
			4								44
		2									
			2								941
	2									599	145 488
		1								200	
		5								399	
		1									
			1								108 710
			2								33 173
			3								2 942
			4								183
		2									

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási 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	2009. évi eredeti előirányzat		
										Bevétel	Kiadás	
12		2			Felhalmozási kiadások					38 238	304 231	
					Felújítás							1 551
					Felhalmozási kiadások							226
					Móricz Zsigmond Általános Iskola							
					Működési bevétel							38 238
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások							145 633
					Munkaadót terhelő járulékok							45 734
					Dologi jellegű kiadások							89 824
					Egyéb folyó kiadások							408
13		2			Felhalmozási kiadások					23 277	489 688	
					Felújítás							22 500
					Felhalmozási kiadások							132
					Szőlőskerti Általános Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otth.g							
					Működési bevétel							23 277
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások							294 449
					Munkaadót terhelő járulékok							92 575
					Dologi jellegű kiadások							90 055
					Egyéb folyó kiadások							1 243
	1	2			Felhalmozási kiadások					14 054	265 946	
					Felújítás							11 200
					Felhalmozási kiadások							166
					Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyerm. Á							
					Működési bevétel							14 054
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások							149 083
					Munkaadót terhelő járulékok							46 998
					Dologi jellegű kiadások							59 489
					Egyéb folyó kiadások							710
	2	2			Felhalmozási kiadások					9 223	223 742	
					Felújítás							9 500
					Felhalmozási kiadások							166
					Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskol							
					Működési bevétel							9 223
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások							145 366
					Munkaadót terhelő járulékok							45 577
					Dologi jellegű kiadások							30 566
					Egyéb folyó kiadások							533
		2			Felhalmozási kiadások					38 539	418 047	
					Felújítás							1 700
					Móra Ferenc Általános Iskola							
					Működési bevétel							37 919
					Átvett pénzeszköz							620
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások							217 698
					Munkaadót terhelő járulékok							68 419
					Dologi jellegű kiadások							124 281
					Egyéb folyó kiadások							817
		2			Felhalmozási kiadások					38 671	647 670	
					Felújítás							6 720
					Felhalmozási kiadások							112
					Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium							
					Működési bevétel							31 671
					Átvett pénzeszköz							5 000
					Pénzmaradvány felhasználás							2 000
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások							406 819

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és 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	2009. évi eredeti előirányzat	
										Bevétel	Kiadás
19	1				Krúdy Gyula Gimnázium					29 439	302 191
					Működési bevétel					28 439	
					Pénzmaradvány felhasználás					1 000	
					Működési kiadások						
					Személyi jellegű kiadások						138 201
					Munkaadót terhelő járulékok						43 254
					Dologi jellegű kiadások						81 016
					Egyéb folyó kiadások						355
					Felhalmozási kiadások						
					Felújítás						38 888
					Felhalmozási kiadások						477
					Bencs László Szakiskola és Általános Iskola					5 009	129 336
					Működési bevétel					4 056	
					Átvett pénzeszköz					453	
					Pénzmaradvány felhasználás					500	
					Működési kiadások						
					Személyi jellegű kiadások						85 841
					Munkaadót terhelő járulékok						26 827
					Dologi jellegű kiadások						15 751
Egyéb folyó kiadások						355					
Felhalmozási kiadások											
Felújítás						380					
Felhalmozási kiadások						182					
20	2				Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium					55 983	644 945
					Működési bevétel					42 963	
					Átvett pénzeszköz					4 171	
					Pénzmaradvány felhasználás					8 849	
					Működési kiadások						
					Személyi jellegű kiadások						292 185
					Munkaadót terhelő járulékok						89 068
					Dologi jellegű kiadások						222 388
					Egyéb folyó kiadások						462
					Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások						40 477
Felhalmozási kiadások											
Felhalmozási kiadások						365					
21	1				Bánki Donát Műszaki Középiskola					47 997	632 596
					Működési bevétel					47 997	
					Működési kiadások						
					Személyi jellegű kiadások						320 971
					Munkaadót terhelő járulékok						100 166
					Dologi jellegű kiadások						187 262
					Egyéb folyó kiadások						880
					Felhalmozási kiadások						
					Felújítás						23 000
					Felhalmozási kiadások						317
21	1				Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk. gondnoks.					45 017	612 633
					Működési bevétel					45 017	
					Működési kiadások						
					Személyi jellegű kiadások						330 498
					Munkaadót terhelő járulékok						104 537
					Dologi jellegű kiadások						167 613
					Felhalmozási kiadások						-
					Felújítás						4 500
					Felhalmozási kiadások						5 485
					Zay Anna Gimnázium és Egészségügyi Szakk. Isk.					21 207	340 223
Működési bevétel					21 207						
Működési kiadások											
Személyi jellegű kiadások						178 280					

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és 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-csoport	2009. évi eredeti előirányzat				
										Bevétel	Kiadás			
22	2	2	2								56 513			
			3								97 026			
		1	2	1								4 500		
				2								3 904		
		1	1									23 810	272 410	
												23 810		
		2	2	1									152 218	
				2									48 024	
		2	2	3									70 587	
				2										
	1	1										1 581		
												46 397	624 249	
	1	1	1									46 397		
		2	2	1									377 869	
				2									115 836	
		2	2	3									128 914	
				4									1 374	
		2	2											
														256
		1	1										28 899	417 191
													28 899	
2	2	2	1									240 653		
			2									73 182		
	2	2	3									102 159		
			4									941		
	1	1												
													256	
	1	1										17 498	207 058	
												17 498		
	23	2	2	1									137 216	
				2									42 654	
1		1	3									26 755		
			4									433		
5		5										92 932	573 419	
												80 235		
8		8										10 897		
												1 800		
1		1												
24	2	2	1									300 745		
			2									94 180		
	1	1	3									169 006		
			4									178		
	5	5												
													1 000	
	8	8										29 574	557 671	
												8 310		
	1	1										23 765		
												5 050		
1	1										759			
1	1	1	1									279 015		
			2									86 808		
			3									148 696		
			4									977		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és 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-csoport	2009. évi eredeti előirányzat							
										Bevétel	Kiadás						
28	2	1	1		Dologi jellegű kiadások						110 782						
					Felhalmozási kiadások												
					Felújítás										41 598		
					Felhalmozási kiadások										3 500		
					Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum										2 900	91 511	
					Működési bevétel										2 900		
					Működési kiadások												
					Személyi jellegű kiadások											15 756	
					Munkaadót terhelő járulékok											4 684	
					Dologi jellegű kiadások											39 071	
					Felhalmozási kiadások												
					Felújítás											30 000	
					Felhalmozási kiadások											2 000	
					Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság											26 150	643 505
					Működési bevétel											25 498	
					Kölcsönök bevételei											652	
					Működési kiadások												
					Személyi jellegű kiadások											382 920	
					Munkaadót terhelő járulékok											125 670	
					Dologi jellegű kiadások											133 763	
					Felhalmozási kiadások												
					Felhalmozási kiadások											1 152	
					Intézmények összesen											2 257 326	17 353 472
					Működési bevétel											1 712 795	
					Felhalmozási és tőkejellegű bevétel											800	
					Átvett pénzeszköz											518 894	
					Kölcsönök bevételei											652	
					Pénzmaradvány felhasználás											24 185	
Működési kiadások																	
Személyi jellegű kiadások											8 955 564						
Munkaadót terhelő járulékok											2 788 854						
Dologi jellegű kiadások											4 791 521						
Egyéb folyó kiadások											21 227						
Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások											52 144						
Felhalmozási kiadások																	
Felújítás											689 599						
Felhalmozási kiadások											54 563						
Polgármesteri Hivatal gondnokság											40 723 517	25 627 371					
Működési bevétel											1 290 921						
Önkormányzatok sajátos működ.bev.											11 279 133						
Felhalmozási és tőkejellegű bev.											1 676 605						
Központi költségvetési támogatás											9 645 114						
Átvett pénzeszközök											9 630 427						
Kölcsönök bevételei											256 275						
Hitel, értékpapír bevételek											3 383 426						
Pénzmaradvány felhasználás											3 561 616						
Működési kiadások																	
Személyi jellegű kiadások											1 245 739						
Munkaadót terhelő járulékok											373 155						
Dologi jellegű kiadások											6 017 124						
Egyéb folyó kiadások											503 642						
Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások											1 070 491						
Pénzeszközátadás											944 511						
Felhalmozási kiadások																	
Felújítás											175 214						
Felhalmozási kiadások											535 876						
Tőkeemelés											25 000						

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és 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-csoport	2009. évi eredeti előirányzat	
										Bevétel	Kiadás
			4								8 614 225
			5								1 704 281
		3									45 000
		4									3 271 628
		5									1 101 485
	1									40 723 517	25 625 371
		1									1 290 921
		2									11 279 133
		3									1 676 605
		4									9 645 114
		5									9 630 427
		6									256 275
		7									3 383 426
		8									3 561 616
		1									
			1								1 245 739
			2								373 155
			3								6 015 124
			4								503 642
			5								1 070 491
			6								944 511
		2									
			1								175 214
			2								535 876
			3								25 000
			4								8 614 225
			5								1 704 281
		3									45 000
		4									3 271 628
		5									1 101 485
	2										2 000
		1									
			3								2 000
										42 980 843	42 980 843
		1									3 003 716
		2									11 279 133
		3									1 677 405
		4									9 645 114
		5									10 149 321
		6									256 927
		7									3 383 426
		8									3 585 801
		1									
			1								10 201 303
			2								3 162 009
			3								10 808 645
			4								524 869
			5								1 122 635
			6								944 511
		2									
			1								864 813
			2								590 439
			3								25 000
			4								8 614 225
			5								1 704 281
		3									45 000
		4									3 271 628
		5									1 101 485

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Cím	Al-cím	Elő-irányzati csop.	Kiemelt elő-irányzati	Al-csoport	Cím	Al-cím	Elő-irányzati csop.	Kiemelt elő-irányzati	Al-csoport	2009. évi eredeti előirányzat	
										Bevétel	Kiadás

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2009. évi előirányzat felhasználási ütemterve

14.sz.melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2009. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Kiadások összesen	41 998 355	3 410 529	2 457 481	6 206 964	2 426 206	1 551 971	3 701 937	2 100 835	2 208 284	7 023 107	2 921 040	2 950 043	5 839 958
EGYENLEG/BETÉT	982 488	3 394 192	3 294 192	3 194 192	3 094 192	2 994 192	2 894 192	2 694 192	2 494 192	2 094 192	1 594 192	1 094 192	982 488

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2009. 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	2009. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz	M E G N E V E Z É S	2009. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz
		kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
Intézmény működési bevételek	3 003 716	2 806 646	197 070	Személyi juttatások	10 201 303	10 201 303	
Önkorm. sajátos működési bevételei	11 279 133	11 279 133	-	Munkaadókat terhelő járulékok	3 162 009	3 162 009	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 677 405	-	1 677 405	Dologi kiadások	10 808 645	10 611 575	197 070
Központi költségvetési támogatás	9 645 114	9 645 114	-	Egyéb folyó kiadás	524 869	211 404	313 465
Átvett pénzeszközök	10 149 321	2 675 775	7 473 546	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 144	52 144	
				Működési célú pénzeszköz átadás	2 015 002	2 015 002	
				Beruházás	9 204 664	-	9 204 664
				Felújítás	864 813	-	864 813
				Tőkeemelés	25 000		25 000
				Felhalm. célú pénzeszközátadás	1 704 281		1 704 281
Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:	35 754 689	26 406 668	9 348 021	Költségvetési pénzforg. kiad. össz.:	38 562 730	26 253 437	12 309 293
Kölcsönök bevételei	256 927	118 927	138 000	Kölcsönök kiadásai	45 000	35 000	10 000
Pénzmaradvány felhasználás	3 585 801	24 185	3 561 616				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Rövid lejáratú hitelek bevételei	2 386 426	2 386 426		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 836 426	2 836 426	
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	997 000		997 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	435 202		435 202
Kötvény kibocsátás							
Finanszírozási bevétel összesen	3 383 426	2 386 426	997 000	Finanszírozási kiadás összesen	3 271 628	2 836 426	435 202
Költségvetési bevételek összesen:	42 980 843	28 936 206	14 044 637	Költségvetési kiadások összesen:	41 879 358	29 124 863	12 754 495
				Tartalékok	1 101 485	118 997	982 488
Önkormányzat bevételei összesen	42 980 843	28 936 206	14 044 637	Önkormányzat kiadásai összesen	42 980 843	29 243 860	13 736 983
Hiány/többlet összesen						-307 654	307 654

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

eFt-ban!

Megnevezés	2008. XII. 31.	Hitel		2009.évi kamat	2009. XII. 31.	Hitel		2010.évi kamat	2010. XII. 31.	Hitel	
		törleszt.	felvétel			törleszt.	felvétel			törleszt.	felvétel
Beruházási hitel (2003.)	530 022	137 910		49 457	392 112	137 910		36 052	254 202	137 910	
MFB hitel (2005.)	599 141	88 208		36 027	510 933	88 208		30 349	422 725	88 208	
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	179 996	25 714		12 373	154 282	25 714		10 946	128 568	25 714	
Beruházási hitel (MFB hitel)	90 924	13 122		5 402	77 802	17 496		4 371	60 306	17 496	
Beruházási hitel (MFB hitel)	311 526	32 718		20 359	278 808	43 624		17 581	235 184	43 624	
Beruházási hitel	-	-	600 000	-	600 000	-		33 384	600 000	-	
Panel Plusz hitel I.	475 558	38 928		28 830	436 630	38 928		26 341	397 702	38 928	
Panel Plusz hitel II.	131 328	2 792		8 760	128 536	11 167		8 302	117 369	11 167	
Panel Plusz hitel III.	-	-	397 000	26 480	397 000	-		26 480	397 000	-	
Felhalmozási célú hitelek összesen	2 318 495	339 392	997 000	187 688	2 976 103	363 047	-	193 806	2 613 056	363 047	-
Folyószámlahitel	2 386 426	2 386 426	2 386 426	144 896	2 386 426	2 386 426	2 386 426	144 896	2 386 426	2 386 426	2 386 426
Munkabérhitel	450 000	450 000		45 280	-			-	-		
Működési célú hitelek összesen:	2 836 426	2 836 426	2 386 426	190 176	2 386 426	2 386 426	2 386 426	144 896	2 386 426	2 386 426	2 386 426
ÖSSZESEN	5 154 921	3 175 818	3 383 426	377 864	5 362 529	2 749 473	2 386 426	338 702	4 999 482	2 749 473	2 386 426
Víziközmű társulati hitelek **	195 204	95 810		12 673	99 394	99 394		3 926	-		
Víziközmű társ. hitelek kamata **				3 168				2 751			
MINDÖSSZESEN	5 350 125	3 271 628	3 383 426	393 705	5 461 923	2 848 867	2 386 426	345 379	4 999 482	2 749 473	2 386 426
Kötvény kibocsátás	4 160 194			61 987	4 160 194	224 887		61 565	3 935 307	449 774	
Kötvény kibocsátás	3 500 000			47 950	3 500 000			47 950	3 500 000		
Kötvény összesen	7 660 194	-	-	109 937	7 660 194	224 887	-	109 515	7 435 307	449 774	-
MINDÖSSZESEN	13 010 319	3 271 628	3 383 426	503 642	13 122 117	3 073 754	2 386 426	454 894	12 434 789	3 199 247	2 386 426
Kötvényből betétbe helyezett	3 364 616				982 488						
NETTÓ ÖSSZEG	9 645 703				12 139 629				12 434 789		
Adósságszolgálat		3 775 270				3 528 648				3 615 268	

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	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.	Hitel- törl.
Beruházási hitel (2003.)	22 462	116 292	116 292	8 994	-		-	-			-	
MFB hitel (2005.)	24 671	334 517	88 208	18 993	246 309	88 208	13 315	158 101	88 208	7 637	69 893	69 893
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	8 691	102 854	25 714	6 850	77 140	25 714	5 009	51 426	25 713	3 168	25 713	25 713
Beruházási hitel (MFB hitel)	3 292	42 810	17 496	2 214	25 314	17 496	1 135	7 818	7 818	163	-	
Beruházási hitel (MFB hitel)	14 677	191 560	43 624	11 772	147 936	43 624	8 867	104 312	43 624	5 963	60 688	43 624
Beruházási hitel	33 384	600 000	60 000	32 126	540 000	60 000	28 788	480 000	60 000	25 450	420 000	60 000
Panel Plussz hitel I.	23 944	358 774	38 928	21 502	319 846	38 928	19 059	280 918	38 928	16 617	241 990	38 928
Panel Plussz hitel II.	7 572	106 202	11 167	6 842	95 035	11 167	6 112	83 868	11 167	5 382	72 701	11 167
Panel Plussz hitel III.	26 480	397 000	33 080	25 647	363 920	33 080	23 440	330 840	33 080	21 234	297 760	33 080
Felhalmozási célú hitelek összesen	165 173	2 250 009	434 509	134 940	1 815 500	318 217	105 726	1 497 283	308 538	85 612	1 188 745	282 405
Folyószámlahitel	144 896	2 386 426	2 386 426	-	-		-	-		-	-	
Munkabérhitel	-	-	-	-	-		-	-		-	-	
Működési célú hitelek összesen:	144 896	2 386 426	2 386 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	310 069	4 636 435	2 820 935	134 940	1 815 500	318 217	105 726	1 497 283	308 538	85 612	1 188 745	282 405
Víziközmű társulati hitelek **	-	-		-			-			-		
Víziközmű társ. hitelek kamata **	1 896	-		743			122			-		
MINDÖSSZESEN	311 964	4 636 435	2 820 935	135 684	1 815 500	318 217	105 848	1 497 283	308 538	85 612	1 188 745	282 405
Kötvény kibocsátás	56 107	3 485 533	449 774	49 405	3 035 759	449 774	42 704	2 585 985	449 774	36 002	2 136 211	449 774
Kötvény kibocsátás	47 950	3 500 000		47 950	3 500 000	175 000	45 894	3 325 000	175 000	43 510	3 150 000	175 000
Kötvény összesen	104 057	6 985 533	449 774	97 355	6 535 759	624 774	88 598	5 910 985	624 774	79 512	5 286 211	624 774
MINDÖSSZESEN	416 021	11 621 968	3 270 709	233 039	8 351 259	942 991	194 446	7 408 268	933 312	165 124	6 474 956	907 179
Kötvényből betétbe helyezett												
NETTÓ ÖSSZEG		11 621 968										
Adósságszolgálat			3 503 748			1 137 437			1 098 436			1 043 997

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	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.
Beruházási hitel (2003.)		-			-			-			-	
MFB hitel (2005.)	2 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	1 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)		-			-			-			-	
Beruházási hitel (MFB hitel)	3 058	17 064	17 064	438	-		-	-		-	-	
Beruházási hitel	22 111	360 000	60 000	18 773	300 000	60 000	15 434	240 000	60 000	12 096	180 000	60 000
Panel Plussz hitel I.	14 174	203 062	38 928	11 731	164 134	38 928	9 289	125 206	38 928	6 846	86 278	38 928
Panel Plussz hitel II.	4 652	61 534	11 167	3 922	50 367	11 167	3 192	39 200	11 167	2 462	28 033	11 167
Panel Plussz hitel III.	19 027	264 680	33 080	16 820	231 600	33 080	14 614	198 520	33 080	12 407	165 440	33 080
Felhalmozási célú hitelek összesen	66 392	906 340	160 239	51 684	746 101	143 175	42 529	602 926	143 175	33 811	459 751	143 175
Folyószámlahitel	-	-		-	-			-			-	
Munkabérhitel	-	-		-	-			-			-	
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	66 392	906 340	160 239	51 684	746 101	143 175	42 529	602 926	143 175	33 811	459 751	143 175
Víziközmű társulati hitelek **					-			-			-	
Víziközmű társ. hitelek kamata **					-			-			-	
MINDÖSSZESEN	66 392	906 340	160 239	51 684	746 101	143 175	42 529	602 926	143 175	33 811	459 751	143 175
Kötvény kibocsátás	29 301	1 686 437	449 774	22 599	1 236 663	449 774	15 897	786 889	449 774	9 196	337 115	337 115
Kötvény kibocsátás	41 125	2 975 000	175 000	38 741	2 800 000	175 000	36 357	2 625 000	175 000	33 972	2 450 000	175 000
Kötvény összesen	70 426	4 661 437	624 774	61 340	4 036 663	624 774	52 254	3 411 889	624 774	43 168	2 787 115	512 115
MINDÖSSZESEN	136 818	5 567 777	785 013	113 024	4 782 764	767 949	94 783	4 014 815	767 949	76 979	3 246 866	655 290
Kötvényből betétbe helyezett												
NETTÓ ÖSSZEG												
Adósságszolgálat			898 037			862 732			844 928			714 357

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	2019.évi kamat	2019. XII. 31.	Hitel- törl.	2020.évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel- törl.	2021.évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel- törl.	2022.évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel- törl.
Beruházási hitel (2003.)		-			-			-			-	
MFB hitel (2005.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-		-	-		-	-		-	-	
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-		-	-		-	-		-	-	
Beruházási hitel	8 758	120 000	60 000	5 419	60 000	60 000	2 081	-		-	-	
Panel Plusz hitel I.	4 403	47 350	38 928	1 961	8 422	8 422	107	-		-	-	
Panel Plusz hitel II.	1 732	16 866	11 167	1 002	5 699	5 699	272	-		-	-	
Panel Plusz hitel III.	10 201	132 360	33 080	7 994	99 280	33 080	5 787	66 200	33 080	3 581	33 120	33 120
Felhalmozási célú hitelek összesen	25 093	316 576	143 175	16 376	173 401	107 201	8 247	66 200	33 080	3 581	33 120	33 120
Folyószámlahitel	-	-		-	-		-	-		-	-	
Munkabérhitel	-	-		-	-		-	-		-	-	
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	25 093	316 576	143 175	16 376	173 401	107 201	8 247	66 200	33 080	3 581	33 120	33 120
Víziközmű társulati hitelek **		-			-			-			-	
Víziközmű társ. hitelek kamata **		-			-			-			-	
MINDÖSSZESEN	25 093	316 576	143 175	16 376	173 401	107 201	8 247	66 200	33 080	3 581	33 120	33 120
Kötvény kibocsátás	2 215	-		-	-		-	-		-	-	
Kötvény kibocsátás	31 759	2 275 000	175 000	29 361	2 100 000	175 000	26 964	1 925 000	175 000	24 435	1 750 000	175 000
Kötvény összesen	33 974	2 275 000	175 000	29 361	2 100 000	175 000	26 964	1 925 000	175 000	24 435	1 750 000	175 000
MINDÖSSZESEN	59 067	2 591 576	318 175	45 737	2 273 401	282 201	35 211	1 991 200	208 080	28 015	1 783 120	208 120
Kötvényből betétbe helyezett												
NETTÓ ÖSSZEG												
Adósságszolgálat			363 912			317 412			236 095			231 544

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	2023.évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel- törl.	2024.évi kamat	2024. XII. 31.	Hitel- törl.	2025.évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel- törl.	2026.évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel- törl.
Beruházási hitel (2003.)		-			-			-			-	
MFB hitel (2005.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-		-	-		-	-		-	-	
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-		-	-		-	-		-	-	
Beruházási hitel	-	-		-	-		-	-		-	-	
Panel Plussz hitel I.	-	-		-	-		-	-		-	-	
Panel Plussz hitel II.	-	-		-	-		-	-		-	-	
Panel Plussz hitel III.	1 374	-		-	-		-	-		-	-	
Felhalmozási célú hitelek összesen	1 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folyószámlahitel	-	-		-	-		-	-		-	-	
Munkabérhitel	-	-		-	-		-	-		-	-	
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	1 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű társulati hitelek **		-			-			-			-	
Víziközmű társ. hitelek kamata **		-			-			-			-	
MINDÖSSZESEN	1 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötvény kibocsátás	-	-		-	-		-	-		-	-	
Kötvény kibocsátás	22 050	1 575 000	175 000	19 666	1 400 000	175 000	17 374	1 225 000	175 000	14 897	1 050 000	175 000
Kötvény összesen	22 050	1 575 000	175 000	19 666	1 400 000	175 000	17 374	1 225 000	175 000	14 897	1 050 000	175 000
MINDÖSSZESEN	23 424	1 575 000	175 000	19 666	1 400 000	175 000	17 374	1 225 000	175 000	14 897	1 050 000	175 000
Kötvényből betétbe helyezett												
NETTÓ ÖSSZEG												
Adósságszolgálat			194 666			192 374			189 897			187 579

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	2027.évi kamat	2027. XII. 31.	Hitel- törl.	2028.évi kamat	2028. XII. 31.	Hitel- törl.	2029.évi kamat	2029. XII. 31.	Hitel- törl.	2030.évi kamat	2030. XII. 31.	Hitel- törl.
Beruházási hitel (2003.)		-			-			-			-	
MFB hitel (2005.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-		-	-		-	-		-	-	
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-		-	-		-	-		-	-	
Beruházási hitel	-	-		-	-		-	-		-	-	
Panel Plussz hitel I.	-	-		-	-		-	-		-	-	
Panel Plussz hitel II.	-	-		-	-		-	-		-	-	
Panel Plussz hitel III.	-	-		-	-		-	-		-	-	
Felhalmozási célú hitelek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folyószámlahitel	-	-		-	-		-	-		-	-	
Munkabérhitel	-	-		-	-		-	-		-	-	
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű társulati hitelek **		-			-			-			-	
Víziközmű társ. hitelek kamata **		-			-			-			-	
MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötvény kibocsátás	-	-		-	-		-	-		-	-	
Kötvény kibocsátás	12 579	875 000	175 000	10 129	700 000	175 000	7 744	525 000	175 000	5 360	350 000	175 000
Kötvény összesen	12 579	875 000	175 000	10 129	700 000	175 000	7 744	525 000	175 000	5 360	350 000	175 000
MINDÖSSZESEN	12 579	875 000	175 000	10 129	700 000	175 000	7 744	525 000	175 000	5 360	350 000	175 000
Kötvényből betétbe helyezett												
NETTÓ ÖSSZEG												
Adósságszolgálat			185 129			182 744			180 360			177 976

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	2031.évi kamat	2031. XII. 31.	Hitel- törl.	2032.évi kamat	2032. XII. 31.
Beruházási hitel (2003.)		-			-
MFB hitel (2005.)	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-		-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-		-	-
Beruházási hitel	-	-		-	-
Panel Plussz hitel I.	-	-		-	-
Panel Plussz hitel II.	-	-		-	-
Panel Plussz hitel III.	-	-		-	-
Felhalmozási célú hitelek összesen	-	-	-	-	-
Folyószámlahitel	-	-		-	-
Munkabérhitel	-	-		-	-
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	-	-	-	-	-
Víziközmű társulati hitelek **		-			-
Víziközmű társ. hitelek kamata **		-			-
MINDÖSSZESEN	-	-	-	-	-
Kötvény kibocsátás	-	-		-	-
Kötvény kibocsátás	2 976	175 000	175 000	591	-
Kötvény összesen	2 976	175 000	175 000	591	-
MINDÖSSZESEN	2 976	175 000	175 000	591	-
Kötvényből betétbe helyezett					
NETTÓ ÖSSZEG					
Adósságszolgálat			175 591		

** Lakossági befizetéssel fedezett

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2009. évi költségvetésből megvalósítandó feladatok sz. kimutatás

S.sz.	Feladat megnevezése	Kiadás	Bevétel	Kötvény
Városfejlesztési feladatok				
1.	Járdaépítések, felújítási program 2008. áthúzódó	52 150		52 150
2.	Ungvár stny. 2-6. sz. előtti burkolat és zöldfelület felújítása	222		222
3.	Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása 2008.	Belváros 48.576 e Ft Nyírszőlős 81.043 e Ft		129 619
4.	Városi Közlekedésfejlesztési Terv	17 640		17 640
	Fejlesztési kiadások összesen:	199 631	-	199 631
	Területelőkészítés	57 364		57 364
	2007. évi költségvetésből tervezett felhasználás mindösszesen:	256 995	-	256 995
2008. évi költségvetésből tartalékba helyezett összeg felhasználása				
Vagyoni feladatok				
1.	Állatpark	525 000		525 000
2.	Sóstó	300 000		300 000
3.	Panelfelújítási program	2008.évi kifizetés		131 331
4.	Temetkezési Vállalat részére felhalmozási p.e. átadás	Külterületi temetők fejlesztése (áthúzódó)		10 000
5.	Nyírsuli kht felhalmozási célú pe. átadás			134 500
6.	Berenát u. ingatlan vásárlás	105 700		105 700
7.	Területelőkészítés	266 402		266 402
	Vagyoni feladatok összesen	1 472 933	-	1 472 933
Felújítási feladatok				
1.	Toldi u. orvosi rendelő	belső átalakítás, felújítás (áthúzódó)		9 616
2.	Ungvár stny.37.sz. Orvosi rendelő	akadálymentesítés, mozgáskorlátozott WC ÉAOP pályázat	10 000	7 100
		tető felújítás		4 000
3.	Szociális Gondozási Központ	Vécsey köz 2. tároló építése		5 000
4.	Mentálhigiénés Központ	fejlesztés, ÉAOP-2008.4.1.3.B.C.pályázati önerő	20 000	16 424
5.	Margaréta Óvoda (Fazekas J.tér)	2008 évi pályázati önerő CÉDE HÖF (áthúzódó)	8 932	7 763
6.	Kikelet Óvoda Tagóvodája (Butyka)	foglalkoztató balesetveszélyes burkolat csere, festés		3 200
7.	Napsugár Óvoda Tagóvodája (Nyírszőlős)	balesetveszélyes külső terasz burkolatának felújítása 180 m2		3 000
8.	Százsorszép Óvoda (Kállói u.)	ultraalacsony energiafelhasználású épületté történő átalakítás pályázattal (Interreg progr.)	33 250	15 327
9.	Kazinczy F.Ált.Iskola (Árok u.)	nyílászárók biztonságossá tétele		1 200
10.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola tagintézmény (Sétőbánya)	Szabó Lőrinc Ált. Isk. nyílászárók biztonságossá tétele		1 500
11.	Göllesz V. Spec. Szakiskola (Báthory u.)	nyílászárók biztonságossá tétele		1 700
12.	Bánki Donát Műszaki Középiskola	nyílászárók biztonságossá tétele arapjan - berejezo utem (2007 evben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a 9 szintes kollégiumi épület tűzjelző rendszerének kiépítését) belső felújítás 2		1 000
				22 000

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséből megvalósítandó feladatok sz. kimutatás

S.sz.	Feladat megnevezése	Kiadás	Bevétel	Kötvény	
13.	Lippai János Szakközépisk. és Szakisk. (Krúdy köz)	évek óta kért felújítás - 3 szinten vizesblokkok felújítása kompletten (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter) + öltözők	25 000		25 000
		KEOP pályázat	17 000	10 000	7 000
14.	Széchenyi István Közgazd.Szakközépisk. (Városmajor u.)	nyílászárók biztonságossá tétele	1 000		1 000
15.	Zay A.Gimnázium (Család u. 11.)	Udvari főnyomóvezeték cseréje (csőtörés miatt)	4 500		4 500
16.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss E.u.)	tanterem (6 db) balesetveszélyes burkolat cseréje, bejárati lépcső burkolása	3 500		3 500
17.	Kertvárosi Általános Iskola	tanterem belső felújítása	8 000		8 000
18.	Városi lőtér felújítás		3 000		3 000
19.	Kölyökvár Dózsa Gy. U.	Statikai megerősítés, mozi kialakítása	30 000		30 000
20.	Polgármesteri Hivatal	Vizesblokk felújítás	2 500		2 500
		Okmányiroda áthúzódo felújítás	22 350		22 350
Felújítási feladatok összesen		287 862	82 182	205 680	
Városfejlesztési feladatok					
1.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)		4 422 688	4 410 477	12 211
2.	Útfelújítások 2008. évi program (DEC-TEUT)	Nyíregyháza Sóstóhegy területe	70 205		70 205
		Nyíregyháza Belváros III. ütem területe	571		571
		Nyíregyháza Borbánya területe	73 911		73 911
3.	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2009.		99 000		99 000
4.	Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)		950 622	800 000	150 622
5.	Járdaépítések, felújítási program 2009.		40 000		40 000
Városfejlesztési feladatok összesen			5 656 997	5 210 477	446 520
ÖSSZESEN			7 417 792	5 292 659	2 125 133
	Céltartalék a tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra	Szennyvízprogram 390.516 eFt, Állatpark 389.348 eFt feladat 202.624e Ft	Egyéb		982 488
2008. évi költségvetésből tervezett felhasználás mindösszesen:					3 107 621
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS MARADVÁNYA ÖSSZESEN					3 364 616

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2009. évi hitelből megvalósítandó feladatok kimutatás

S.sz.	Feladat megnevezése	Kiadás	Bevétel/saját erő	Hitel
Városfejlesztési feladatok				
	Útfelújítások 2009. évi program (DEC-TEUT)			-
1.	Ady E. u. és térsége területe	90 000	45 000	45 000
2.	Garibaldi u. és térsége	80 000	40 000	40 000
3.	Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége	90 000	45 000	45 000
4.	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	36 539	15 000	21 539
5.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	289 000	200 000	89 000
6.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	191 500	179 000	12 500
7.	Kerékpárutak tervezése, létesítése	20 000		20 000
8.	Korányi F. utca kerékpárút	1 200	237	963
	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással			-
9.	Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	100 000	90 000	10 000
10.	Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	100 000	90 000	10 000
11.	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	256 000	200 000	56 000
12.	Kígyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése	46 998		46 998
13.	Útalapok tervezése, építése, lezárása 2009.	20 000		20 000
14.	Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése	23 000		23 000
15.	Manda-Butyka központi terület tervezése és kivitelezése	17 000		17 000
16.	Rozsrét sportpálya felújítás	3 000		3 000
17.	Fazekas János tér városrész-központ tervezése és kivit I-II. ütem	121 000		121 000
18.	Móricz Zs. Általános Iskola lapostető felújítás	10 000		10 000
19.	Móricz Zs. Általános Iskola belső felújítás, külső udvari szennyvízcsatorna cseréje	9 000		9 000
	Fejlesztési kiadások összesen:	1 504 237	904 237	581 000

Feladat megnevezése	Beruházás összes költsége	2008. december 31-ig kifizetett kiadás	Kiadási előirányzat [eFt]			
			2009.	2010.	2011.	2012.
4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút - ÉAOP pályázat)	475 720	720	289 000	186 000	-	-
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	402 415	19 415	191 500	191 500	-	-
Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	234 000	-	36 460	197 540	-	-
Nyíregyháza-Nyírtelek kerékpárút (Útpénztár pályázat)	126 000	-	47 655	78 345	-	-
Fazekas J. tér városrész-központ tervezése és kivitelezése I-II. ütem	307 188	7 188	121 000	150 000	-	-
Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	2 509 018	24 327	950 622	1 527 069	-	-
Benczúr tér tervezése és kivitelezése (burkolatsere, közvilágítás korszerűsítés, locsolóhálózat korszerűsítés)	36 158	-	1 158	35 000	-	-
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	800 000	-	50 000	350 000	400 000	-
Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	700 000	-	20 000	330 000	350 000	-
Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	59 164	-	50 000	500	8 664	-
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 000 000	-	300 000	500 000	200 000	-
Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat)	70 000	-	35 000	35 000	-	-
Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékedény beszerzés) (KEOP pály.)	130 000	-	30 000	100 000	-	-
Bujtos városrész-Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása (ÉAOP pályázat)	220 000	-	100 000	120 000	-	-
Malomkert városrész-Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása (ÉAOP pály.)	300 000	-	100 000	200 000	-	-
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	15 768 328	243 509	4 422 688	10 244 456	857 675	-
Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	2 460 793	10 871	138 097	2 011 825	300 000	-
Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	562 792	792	256 000	306 000	-	-
Nyíregyháza-Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	15 310	-	9 560	5 750	-	-
Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (HO-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	33 472	-	13 754	19 718	-	-
Panel felújítás program	794 314	-	480 000	240 720	73 594	-
Mentálhigiénés Központ ÉAOP pályázat	182 118	-	36 424	145 694	-	-
Őzike Bölcsőde KEOP pályázat	60 000	-	12 000	48 000	-	-
Idősek Otthona (Pacsirta u.) TIOP Benntlakásos intézmények korszerűsítése	58 000	-	11 600	46 400	-	-
Idősek Otthona (Rozsnyai u.) TIOP Benntlakásos intézmények korszerűsítése	30 000	-	6 000	24 000	-	-
Napsugár Óvoda (Stadion u.) KEOP pályázat	40 000	-	8 000	32 000	-	-
Szőlőskerti Általános Iskola, Kollégium és Gyermek Átmeneti Otthona TIOP pályázat - Benntlakásos intézmények korszerűsítése	45 000	-	9 000	36 000	-	-
Városmajori Művelődési Ház Idősek Klubja áthelyezés Tőke utcáról	8 000	-	1 000	7 000	-	-
Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola KEOP pályázat	97 000	-	17 000	80 000	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

17.sz. melléklet

Feladat megnevezése	Beruházás összes költsége	2008. december 31-ig kifizetett kiadás	Kiadási előirányzat [eFt]			
			2009.	2010.	2011.	2012.
Gyermekjóléti Központ "Nyíregyházán minden gyermek fontos" TAMOP pályázat	19 640		11 269	8 371		

Tájékoztató
a 2009. évben igénybehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

ezer Ft-ban!

Kedvezmény jogcíme			Várható kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként			
Iparüzési adó	2,5 millió Ft vállalozási szintű adóalapot el nem érő vállalkozások várható adókedvezménye	43/1992. (1993.I.1.) KGY rendelet 4.§.(1)	128 000
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése			6 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			30 552
Egyéb nyújtott kedvezmény (tanulóbérlet támogatás)			14 000
Összesen			178 552

M e g n e v e z é s	2007. év				2008. év				2009. 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.	411 223	262 447	148776	36,2	425 478	260 525	164953	38,8	373 720	249 113	124607	33,3
Eü. Szoc. és Bölcsődei Ig.	597 259	288 331	308928	51,7	664 672	289 413	375259	56,5	619 375	316 000	303375	49,0
Szociális Gondozási Központ	432 655	144 927	287728	66,5	518 253	256 012	262241	50,6	485 092	240 942	244150	50,3
Családsegítő és Gyermekjóléti szolg.	138 458	35 434	103024	74,4	153 935	102 060	51875	33,7	153 877	39 610	114267	74,3
Mentalhigiénés Központ	113 010	40 979	72031	63,7	147 908	43 314	104594	70,7	103 355	22 234	81121	78,5
Eü.Szoc. És Bölcsődei Ig. Gond.	1 281 382	509 671	771 711	60,2	1 484 768	690 799	793969	53,5	1 361 699	618 786	742913	54,6
EÜ. Szoc. Intézm. össz.	1 692 605	772 118	920 487	54,4	1 910 246	951 324	958922	50,2	1 735 419	867 899	867520	50,0
Gyermekek Háza Óvoda	105 442	49 645	55797	52,9	113 588	57 387	56201	49,5	109 153	54 642	54511	49,9
Aranykörte Óvoda	92 831	50 757	42074	45,3	99 888	53 916	45972	46,0	91 407	53 860	37547	41,1
Búzaszem Óvoda	107 253	56 193	51060	47,6	117 983	60 200	57783	49,0	113 810	61 703	52107	45,8
Ligeti Óvoda	107 525	52 893	54632	50,8	110 696	60 691	50005	45,2	103 332	57 445	45887	44,4
Kikelet Óvoda	112 769	60 394	52375	46,4	120 916	62 628	58288	48,2	116 369	63 822	52547	45,2
Nefejejs Óvoda	70 348	36 154	34194	48,6	73 709	33 019	40690	55,2	61 683	28 645	33038	53,6
Margaréta Óvoda	88 718	44 953	43765	49,3	98 602	50 015	48587	49,3	94 495	50 633	43862	46,4
Gyermekek Háza Óvodai Gond.	684 886	350 989	333897	48,8	735 382	377 856	357526	48,6	690 249	370 750	319499	46,3
Eszterlánc Óvoda	128 587	68 138	60449	47,0	136 934	68 715	68219	49,8	134 296	72 479	61817	46,0
Nyitnyikék Óvoda	70 203	33 423	36780	52,4	76 243	37 198	39045	51,2	74 120	34 804	39316	53,0
Kerekerdő Óvoda	148 097	83 978	64119	43,3	158 392	85 243	73149	46,2	150 170	82 474	67696	45,1
Napsugár Óvoda	115 132	63 131	52001	45,2	128 378	67 476	60902	47,4	118 118	70 443	47675	40,4
Gyermekkert Óvoda	122 791	67 403	55388	45,1	136 942	74 299	62643	45,7	127 521	74 356	53165	41,7
Eszterlánc Óvodai Gond.	584 810	316 073	268737	46,0	636 889	332 931	303958	47,7	604 225	334 556	269669	44,6
Kertvárosi Csicseregő Óvoda	96 976	52 572	44404	45,8	105 123	55 666	49457	47,0	103 753	55 970	47783	46,1
Kíneskereső Óvoda	98 035	47 685	50350	51,4	109 722	50 750	58972	53,7	117 042	50 104	66938	57,2
Tundérkert Óvoda	127 879	67 621	60258	47,1	135 756	72 656	63100	46,5	124 720	75 231	49489	39,7
Bóbíta Óvoda	86 748	43 678	43070	49,6	88 916	45 293	43623	49,1	88 932	44 146	44786	50,4
Százszorszép Óvoda	118 361	63 771	54590	46,1	117 718	63 618	54100	46,0	106 690	58 014	48676	45,6
Virág Utcai Óvoda	123 467	68 179	55288	44,8	136 067	75 205	60862	44,7	127 185	70 809	56376	44,3
Kíneskereső Óvodai Gond.	651 466	343 506	307960	47,3	693 302	363 188	330114	47,6	668 322	354 274	314048	47,0
Óvodák Össz.	1 921 162	1 010 568	910594	47,4	2 065 573	1 073 975	991598	48,0	1 962 796	1 059 580	903216	46,0
Benczúr Gy. Ált. Iskola	215 842	97 001	118841	55,1	342 427	132 603	209824	61,3	310 012	123 909	186103	60,0
Petőfi S. Ált. Iskola	226 539	133 752	92787	41,0	244 799	117 467	127332	52,0	230 931	119 207	111724	48,4
Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.	442 381	230 753	211628	47,8	587 226	250 070	337156	57,4	540 943	243 116	297827	55,1
Bem J. Ált. Iskola	238 622	158 309	80313	33,7	270 017	146 191	123826	45,9	255 133	136 076	119057	46,7
Kazinczy F. Ált. Iskola	188 302	109 877	78425	41,6	252 306	140 856	111450	44,2	238 614	134 979	103635	43,4
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyel	208 273	121 414	86859	41,7	233 009	118 399	114610	49,2	207 165	117 720	89445	43,2
Bem J. Ált. Isk. Gond.	635 197	389 600	245597	38,7	755 332	405 446	349886	46,3	700 912	388 775	312137	44,5
Kodály Z. Ált. Iskolai	205 032	102 783	102249	49,9	226 068	98 138	127930	56,6	222 954	93 744	129210	58,0
Egységes Pedagógiai Szolgálat	132 390	40 224	92165	69,6	145 963	39 536	106427	72,9	144 889	38 601	106288	73,4
Canterus Kórus	25 545	-	25545	-	34 050	-	34050	-	35 804	-	35804	-
Kodály Z. Ált. Isk. Gond.	362 967	143 007	219 959	60,6	406 081	137 674	268 407	66,1	403 647	132 345	271 302	67,2
Kertvárosi Ált. Iskolai	176 010	87 717	88293	50,2	185 616	80 963	104653	56,4	167 127	80 673	86454	51,7
13. sz. Ált. Iskola	97 476	34 557	62919	64,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Kertvárosi Ált. Isk. Gond.	273 486	122 274	151212	55,3	185 616	80 963	104653	56,4	167 127	80 673	86454	51,7
Arany J. Gimn. és Ált. Isk.	390 779	252 280	138499	35,4	565 895	299 570	266325	47,1	524 928	296 050	228878	43,6
Szabó I. Ált. Iskola	128 414	59 339	69075	53,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Gárdonyi G. Ált. Iskola	155 133	91 755	63378	40,9	171 356	86 946	84410	49,3	170 040	94 620	75420	44,4
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.	674 326	403 374	270952	40,2	737 251	386 516	350735	47,6	694 968	390 670	304298	43,8
Vécsey K. Ált. Iskola	211 287	136 634	74653	35,3	338 098	154 767	183331	54,2	293 710	145 804	147906	50,4
Váci M. Ált. Iskola	102 484	41 598	60886	59,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Vécsey K. Ált. Iskolai Gond.	313 771	178 232	135539	43,2	338 098	154 767	183331	54,2	293 710	145 804	147906	50,4
Móricz Zs. Ált. Iskola	241 793	160 267	81526	33,7	279 659	155 624	124035	44,4	243 493	150 560	92933	38,2
Herman O. Ált. Iskola	108 800	52 607	56193	51,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Móricz Zs. Ált. Isk. Gond.	350 593	212 874	137719	39,3	279 659	155 624	124035	44,4	243 493	150 560	92933	38,2
Szülőskerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Otth	243 553	117 681	125872	51,7	267 579	107 742	159837	59,7	242 392	97 887	144505	59,6
Göller V. Spec. Szakisk.	216 402	135 837	80565	37,2	228 723	138 614	90109	39,4	212 819	144 669	68150	32,0
Szülőskerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Otth.	459 955	253 518	206437	44,9	496 302	246 356	249946	50,4	455 211	242 556	212655	46,7
Móra F. Ált. Iskola	374 540	243 043	131497	35,1	389 844	221 262	168582	43,2	372 788	188 906	183882	49,3
Általános Iskola össz.	3 887 216	2 176 675	1 710 540	44,0	4 175 409	2 038 678	2 136 731	51,2	3 872 799	1 963 405	1 909 394	49,3
Wesselényi M. Középisk. és Szakisk.	623 628	491 892	131736	21,1	656 217	452 069	204148	31,1	608 999	447 950	161049	26,4

M e g n e v e z é s	2007. év				2008. év				2009. 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	%
Inezedy Gy. Középsz. és Szakisk.	579 528	450 341	129187	22,3	583 101	434 284	148817	25,5	598 426	422 063	176363	29,5
Kölcsey F. Gimnázium	239 774	180 368	59406	24,8	255 527	172 700	82827	32,4	221 047	140 603	80444	36,4
Vasvári P. Gimnázium	234 090	196 427	37663	16,1	234 765	180 635	54130	23,1	226 798	179 231	47567	21,0
Kölcsey F. Gimn. Gond.	473 864	376 795	97069	20,5	490 292	353 335	136957	27,9	447 845	319 834	128011	28,6
Krúdy Gy. Gimnázium	236 129	169 220	66909	28,3	245 824	163 516	82308	33,5	233 864	161 740	72124	30,8
Benes L. Szakisk. és Ált. Iskola	120 175	128 970	-8795	-7,3	133 106	101 836	31270	23,5	123 947	94 904	29043	23,4
Krúdy Gy. Gimn. Gond.	356 304	298 190	58114	16,3	378 930	265 352	113578	30,0	357 811	256 644	101167	28,3
Zrínyi I. Gimnázium	452 254	376 947	75307	16,7	514 348	375 731	138617	27,0	588 962	440 848	148114	25,1
Bánki D. Műszaki Középi.	518 716	466 430	52286	10,1	563 596	452 597	110999	19,7	561 599	439 189	122410	21,8
Zay A. Gimn. és Egészs. Szakk.	304 149	221 718	82431	27,1	319 142	207 886	111256	34,9	314 516	197 067	117449	37,3
Westsik V. Élelm. Szakk. és szakisk.	249 758	169 648	80110	32,1	253 919	155 822	98097	38,6	248 600	158 938	89662	36,1
Zay A. Gimn. és Egészs. Szakk. Go	553 907	391 366	162541	29,3	573 061	363 708	209353	36,5	563 116	356 005	207111	36,8
Művészeti Középziskola	372 406	279 706	92700	24,9	395 416	282 940	112476	28,4	388 292	299 328	88964	22,9
Vikár S. Zeneiskola Alaf. Műv. Int.	209 182	95 880	113302	54,2	204 014	92 639	111375	54,6	189 560	87 554	102006	53,8
Művészeti Középziskolai Gond.	581 588	375 586	206002	35,4	599 430	375 579	223851	37,3	577 852	386 882	190970	33,0
Sipkay B. Keresk. Középzisk. És Sza	466 736	365 250	101486	21,7	473 209	351 886	121323	25,6	479 487	332 300	147187	30,7
Lippai J. Szakk. és Szakiskola	246 822	161 067	85755	34,7	261 669	152 656	109013	41,7	250 983	146 546	104437	41,6
Vásárhelyi P. ÉVISZ	196 231	163 577	32654	16,6	205 396	162 326	43070	21,0	235 114	153 448	81666	34,7
Lippai J. Szakk. és Szakisk. Gond.	443 053	324 644	118409	26,7	467 065	314 982	152083	32,6	486 097	299 994	186103	38,3
Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk.	326 916	228 225	98691	30,2	345 124	224 069	121055	35,1	445 847	286 845	159002	35,7
Bessenyei György Középzisk. Koll.	160 133	126 342	33791	21,1	173 454	120 241	53213	30,7				
Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. Gond	487 049	354 567	132482	27,2	518 578	344 310	174268	33,6	445 847	286 845	159002	35,7
Középziskola össz.	5 536 627	4 272 008	1264619	22,8	5 817 827	4 083 833	1733994	29,8	5 716 041	3 988 554	1727487	30,2
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyv	249 148	63 093	186055	74,7	240 628	63 190	177438	73,7	246 253	57 874	188379	76,5
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermek C	201 797	71 147	130650	64,7	214 468	71 257	143211	66,8	197 273	67 939	129334	65,6
Krúdy Gy. Art. Mozi és Rendezs.									58 611			
Váci M. Kult. Műv. és Gy. Centr. Go	201 797	71 147	130 650	64,7	214 468	71 257	143 211	66,8	255 884	67 939	129 334	50,5
Köznevelődés össz.	450 945	134 240	316 705	70,2	455 096	134 447	320 649	70,5	502 137	125 813	317 713	63,3
Önkormányzati Tüzoltóság	470 445	448 201	22244	4,7	566 031	540 325	25706	4,5	617 355	550 262	67093	10,9
Mindösszesen	13 959 000	8 813 810	5 145 189	36,9	14 990 182	8 822 582	6 167 600	41,1	14 406 547	8 555 513	5 792 423	40,2
Nyírtura tagiskola	62 047											

Önkormányzati támogatás felújítás nélkül

e Ft-ban

Feladat megnevezése	2006	2007	2008	2009	Eltérés	%
Rendszeres személynél jutt. túlóra, kész.ügv.díj...(intézményi lapok)	8 473 684	8 617 391	8 630 516	8 199 373	-431 143	95,0
ebből 13. havi	532 984	519 589	798 881		-798 881	-
Intézmény keretszám csökkentés	-141 855	-200 279	-183 711	-92 806	90 905	50,5
ÖSSZESEN	8 331 829	8 417 112	8 446 805	8 106 567	-340 238	96,0
Bérfejlesztés, fejlesztési többlet	134 192		428 289		-428 289	-
Szakvizsga és továbbképzés	29 665	29 068	28 235	28 154	-81	99,7
Nyírtura Ált. Isk.személyi juttatás beépült		41 676			-	
Pedagógus szakkönyv	30 842	30 443	29 029	28 756	-273	99,1
TB.feladat személyi kiad.	182 320	186 000	231 000	227 997	-3 003	98,7
Arany J. program személyi kiad	36 409	38 229	38 537	37 833	-704	98,2
Étkezési hozzájárulás	267 538	310 062	331 726	388 481	56 755	117,1
Utiköltség	36 022	39 568	48 975	50 237	1 262	102,6
Prémium évek	800	737	4 780	11 663	6 883	244,0
Természetbeni juttatás	7 944	7 944	3 985	-	-3 985	-
Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	62 906	72 477	71 467	75 876	4 409	106,2
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	9 120 467	9 173 316	9 662 827	8 955 564	-707 263	92,7
Arany J. program dologi kiad.	41 168	33 599	35 290	50 159	14 869	142,1
Ellátottak pénzbeni juttatás (Szívárvány+Arany J. p	29 800	29 800	30 140	52 144	22 004	173,0
Egyéb feladat	188 119	249 755	285 559	262 527	-23 032	91,9
Nagyrendezvények, közösségi szinterek			34 000	52 000	18 000	152,9
Nyírtura Ált. Isk. dologi kiadás beépült		7 160			-	
Iskola busz	1 967	802	802	802	-	100,0
Diáksport	24 669	24 562	24 200	21 684	-2 516	89,6
Úszó sport támogatás	33 670	33 670	22 777		-22 777	-
Kulturális szabadidős egészsz. fejl. feladatok	18 976				-	
Pedagógiai szakmai szolgáltatás		31 768			-	
Élelmezési költség	1 465 670	1 643 480	1 852 801	1 860 715	7 914	100,4
Fénymásolás	20 592	20 277	20 546	20 923	377	101,8
Szoftver	22 510	10 000	22 130	22 357	227	101,0
Távközlés	41 250	42 250	12 226	16 157	3 931	132,2
Szakmai normatíva (tisztító,irodaszer, szakmai any	31 878	41 891	37 049	45 012	7 963	121,5
Butor, szakmai eszközök (egyéb ág.)	5 833	5 833	5 833	6 095	262	104,5
Textília	9 298	9 298	9 298	6 767	-2 531	72,8
Gyógyszer	14 270	14 270	16 680	17 513	833	105,0
Karbantartás kisjavítás	114 515	115 515	113 963	118 573	4 610	104,0
Bankköltség			18 916	20 764	1 848	109,8
Gondnoksági szakmai normatíva			4 800	4 800	-	100,0
Energia közmü	1 027 264	1 163 442	1 288 727	1 293 860	5 134	100,4
Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	381 706	459 655	406 675	397 050	-9 625	97,6
Felhalmozási kiadás	69 130	94 451	154 300	54 963	-99 337	35,6
Intézmény keretszám csökkentés felhalmozás				-400		
Lippai J. Szakk.Isk. tanüzem áthelyezése (felh.)	25 000				-	
Rehabilitációs hozzájárulás	11 784	11 435	10 768	21 227	10 459	197,1
Érettségi és szakmai vizsgadíjak		54 500	54 500	66 209	11 709	121,5
Előző évi áthuzódó kifizetés				630 248	630 248	
Intézmény keretszám csökkentés				-122 694		
TB.feladat járulék kiad.	58 342	59 000	73 920	72 074	-1 846	97,5
Arany J. program járulék kiad.	11 287	11 086	11 176	10 972	-204	98,2
Nyírtura Ált. Isk. TB beépült		13 211			-	
Munkaadót terhelő járulékok	2 714 043	2 765 159	2 948 980	2 735 351	-213 629	92,8
Intézmény keretszám csökkentés				-29 543		
KIADÁS ÖSSZESEN:	15 483 208	16 119 185	17 158 882	16 663 873	-342 372	97,12
Felújítás	350 000	290 200	500 328	689 599	189 271	137,8
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	15 833 208	16 409 385	17 659 210	17 353 472	-305 738	98,27
Támogatás értékű bevétel (térítési díj)	1 287 104	1 525 235	1 570 386	1 712 795	142 409	109,1
Működésre átvett pe.	415 730	463 503	443 614	494 626	51 012	111,5
Felhalmozási és tökejellegű bevétel		500		800	800	
Felújításra átvett pe.						
Kölcsön visszatérülés				652	652	
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	31 236	66 900	62 700	24 268	-38 432	38,7
Vállalkozási bevétel	45 000	42 000	42 000		-42 000	-
Pénzmaradvány felhasználás			50 000	24 185	-25 815	48,4
Önkormányzati támogatás	14 054 138	14 311 247	15 490 510	15 096 146	-394 364	97,5
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	15 833 208	16 409 385	17 659 210	17 353 472	-305 738	98,27

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi pénzforgalmi mérlege

21. sz. melléklet

Bevételek					ezer Ft-ban!				
	eredeti	módosított	várható teljesítés	%	Kiadások	eredeti	módosított	várható teljesítés	%
Intézmény működ. bevétel	3 134 608	3 534 283	3 309 858	93,7	Működési kiadások	26 527 462	29 761 655	29 160 171	98,0
- intézmények	1 612 386	1 909 460	1 937 265	101,5	- személyi juttatások	10 990 792	11 564 942	11 335 239	98,0
- polgármesteri hivatal	1 522 222	1 624 823	1 372 593	84,5	- munkaadót terhelő járulékok	3 436 734	3 623 315	3 534 305	97,5
Önkorm. sajátos műk. bev.	10 989 998	11 099 689	11 117 971	100,2	- dologi kiadások	8 849 143	10 237 810	9 362 715	91,5
- illetek	839 935	1 069 935	1 087 115	101,6	- egyéb folyó kiadás	10 768	57 946	52 316	90,3
- helyi adók	5 985 000	6 035 000	6 086 483	100,9	- ellátottak pénz. jutt.	30 140	43 223	55 688	128,8
- átengedett közp. adók	3 789 430	3 599 121	3 603 936	100,1	- egyéb műk. c. tám. kiad.	2 492 622	2 847 624	2 730 380	95,9
- SZJA	2 856 176	2 665 867	2 665 867	100,0	- előző évi pénzmaradvány átadás		593 218	1 491 554	251,4
- gépjármű adó	930 000	930 000	935 077	100,5	- Áfa befizetés	717 263	793 577	597 974	75,4
- luxusadó	3 204	3 204	2 927	91,4					
- termőföld bérbea. adó	50	50	65	130,0					
- egyéb saj. bev. bírság	375 633	395 633	340 437	86,0					
Felhalm. és főkejel. bev.	1 997 405	2 354 845	949 473	40,3	Felhalmozási kiadások	7 142 270	6 444 200	4 665 533	72,4
- tárgyi e. és immat.j.ért.	373 135	690 575	447 344	64,8	- beruházás	688 393	1 202 450	953 726	79,3
- önk. saj. felh. és tőke bev.	1 534 270	1 544 270	378 326	24,5	- városfejlesztési kiadások	3 142 333	2 609 529	1 817 335	69,6
- pénzügyi befektetések bevételei	90 000	120 000	123 803	103,2	- felhalmozási célú pe. átad.	2 490 582	1 346 786	942 720	70,0
Központi költség. támogat.	9 940 161	12 281 599	12 516 574	101,9	- felújítás	820 962	1 173 435	839 452	71,5
- norm. állami hozzájárulás	9 248 661	9 248 661	9 248 661	100,0	- pénzügyi bef. kiadásaiból részesedés vásárlás		112 000	112 300	
- norm. kötött felh. támogatás	671 500	1 346 409	1 346 551	100,0					
- központosított támogatások		1 017 373	1 035 729	101,8					
- CÉDE	20 000	48 435	48 435	100,0					
- címzett támogatás					- városfejlesztési kiadások	3 142 333	2 609 529	1 817 335	69,6
- egyéb központi támogatás		620 721	837 198	134,9	- felhalmozási célú pe. átad.	2 490 582	1 346 786	942 720	70,0
- céltámogatás									
Átvett pénzeszközök	5 453 744	3 225 823	2 890 138	89,6					
- TB-fől működ.c. átvett	378 000	381 837	374 289	98,0					
- működési c. egyéb átv.	1 554 973	591 766	715 803	121,0					
- önkorm. működ.c. átvett	34 000	34 000	34 000	100,0					
- felhalmozás c. átvett pe.	3 486 771	2 218 220	1 766 046	79,6					
Költségvetés kiegészítések, visszatérülések			101 069						
Előző évi pénzmaradvány átvétel		307 106	1 491 554	485,7					
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	31 515 916	32 803 345	32 376 637	98,7	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	33 669 732	36 205 855	33 825 704	93,4
Kölesönök bevételei	268 780	345 129	297 345	86,2	Kölesönök kiadásai	35 400	52 304	51 637	98,7
Pénzmaradvány felhasználása (pénzforgalom nélküli bev.)	1 481 985	2 345 828	2 114 532	90,1	- felh. c. kamatmentes kölcsön				
					- dolg. lakástámog. kiad.	5 000	5 000	8 533	170,7
					- első lakáshoz jut. támog.	5 400	5 400	1 200	22,2
					- tagi kölcsön	25 000	41 000	41 000	100,0
					- támogatási kölcsön nyújtása államhazt. kívülre		904	904	100,0
Finanszírozási bevételek	6 195 047	6 195 047	6 581 790	106,2	Finanszírozási kiadások	3 127 665	3 189 090	3 589 855	112,6
- hosszulejáratú hitelek bevételei	175 887	175 887	135 960	77,3	- hosszulejáratú hitelek törlesztése	279 345	340 770	386 536	113,4
- rövid lejáratú hitelek bevételei	2 519 160	2 519 160	2 836 426	112,6	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 848 320	2 848 320	2 729 160	95,8
- kötvénykibocsátás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0					
Egyéb finanszírozási bevétel (kiegy., függő)			109 404		Egyéb finanszírozási kiadás (kiegy., függő)			474 159	
Költségvetési bevételek összesen	39 461 728	41 689 349	41 370 304	99,2	Költségvetési kiadások összesen	36 832 797	39 447 249	37 467 196	95,0
Pénzforgalom nélküli bevétel			-2 114 532		Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	2 628 931	2 242 100		
					- általános tartalék	143 486	35 563		
					- kisebbségi önkorm. tartalék	5 000	1 254		
					- céltartalék	40 445	1 777		
					- 2008. évi kiadások tartaléka	2 440 000	2 203 506		
Továbbadási célú bevételek			17 700		Továbbadási célú kiadások			12 800	
Nyitó pénzkészlet			1 748 739		Záró pénzkészlet			3 542 215	
Bevételek összesen	39 461 728	41 689 349	41 022 211	98,4	Kiadások összesen	39 461 728	41 689 349	41 022 211	98,4

Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

TÁJÉKOZTATÓ

a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. üzleti tervében szereplő körzetenként elvégzendő feladatokról
(út, járda, csapadékvíz)

22. sz. melléklet

2009 évi Egyéni képviselői igények		e Ft-ban 2009 évi Jogos lakossági igény
Képviselői körzet	Igény megnevezése	Igény megnevezése
1. Szabóné Dr. Csizsár Gabriella	Epresker u. 62. sz. csap.víz.kez Kossuth u. 41-43. gépk. Feljáró és járda javítása Sarkantyú u. (Krúdy Gimn.) járda és gyalogátkelő létesítése	Kossuth u. 38-41. között gyalogátkelőhely
2. Marinka Viktor	Honfoglalás u.-köz., Ifjúság u. lakóövezet kialakítása (lakó-pihenő) Csaló köz gyalogátkelő ép. Sóstói u. járdajavítások	
3. Dr. Hajzer László	Korányi F. u. (Emmaus) gyalogátkelő építése	Korányi u. 17-33. járda javítás
4. Dévényi József	Jósaváros járda és lépcsők felújítása	Ungvár stny. (2. sz. gyakorló-Arany J. Gimnázium) járdajavítás Ungvár stny. 14-20. csapadékvíz kezelés Ungvár stny. 3-9. szervízút és járda jav.
5. Dr. Farkas Csilla	Járdaépítés Bujtos u. (parkoló-Kiskörút között) Hunyadi u. (Mák u) gyalogátkelő építése Mák u. járdafelújítás, kátyúzás, út állapotának felülvizsgálata Bujtos -Nefelejcs és Ibolya u. útjainak felülvizsgálata Kőlapos Újerő u. fedett váró telepítése, Kengyel utca -Új utca állapotának felülvizsgálat, gréderezés	Belső krt. 21. Belső krt. padkanemesítés
6. Nagy László	Törzs u. 54. akna szintbe helyezése, nagy felületű aszfaltozás Margaréta Óvoda fekvőrendőr Járdafelújítások	
7. Nagy Károly	Szabó L. u. út és járda aszfaltozása (Posta mellett) Gyalogátkelőhely építés (Úttörő-Fácán u.)	Sóstógyógyfürdő Krúdy szálló előtti parkoló felújítása Rókalyuk dűlő útalap építés Fácán u.-Előd u. járda építése Muskotály köz útalap építés
8. Szokol Tibor	Őz köz járda aszfaltozás (49-53. sz.) Őz u. járdajavítás (Harley Davidson mellett) Új u. járdafelújítás (12-26 között, 7. sz. előtt) Víz u. járdafelújítás (bal oldal) Búza u. járda javítás (26. sz.)	Síp u. járda javítás Búza u. 7. 7/a. társasház előtt lépcső és fűbetonos rézsű felújítása Dózsa Gy. Sétány szökőkútak pereménem megemlése Térfigyelőrendszer kialakítása Dózsa Gy. Sétány, Kossuth tér
9. Jánócsik Csaba	Hímes u. járda megszüntetése, új járda ép. Stadion u. járda javítások Sólyom u. parkoló építés Stadion u. tömbbelső parkoló aszfaltozás	Fecske u.- Gém u. csapadék csat. Forgalmi tükör Stadion u. tömbbelső parkoló felújítás Gyalogátkelő (Kossuth u. 38-41. között) létesítése
10. Jeszenszki András	Járda javítások, felújítások Eszaki krt. Városmajor u., Moszkva u. útalapos utak kátyúzása Járdalapos járda építések Eszaki krt. tömbházak között csapadékvíz kezelés Kórház u. Kárpátalja u.	
11. Jászai Menyhért	Központi területen járda felújítások, járdaépítések Delicesesz köz (Iskola mellett) járda építés Csősz u. útalap építése	
12. Fesztóry Sándor	Rozsnyó u. nagyfelületű kátyúzás, útalapcsere Szikla u. csapadékvíz kezelés	Rozsnyó-Legyező u. csapadék csat járda építés Munkács u. csapadékvíz kezelés a Torok és Kőrös u. irányában
13. Lőrincz Tamás	Derkovits u. lezárása gyalogátkelőhely építése járdafelújítások, építések (Simai út, Derkovits u., Dugonics u., Legyező u.)	Simai u.-Görgei u. csapadék forgalmi tükör kihelyezése
14. Lengyel Károly	útalap építések, földút stabilizálások Butykasor járda építés Manda bokor járdajavítás, építés	
15. Tormássi Géza	Színház u. (Júlia fürdő mellett) járda felújítás Állomás tér, Petőfi u., járda felújítás Kereszt u. páratlan oldal járda felújítás	Bethlen G. u 56. járdafelújítás Virág u. 105-107 sz. előtti közterület felújítása

TÁJÉKOZTATÓ

a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervében szereplő körzetenként elvégzendő feladatokról
(út, járda, csapadékvíz) 22. sz. melléklet

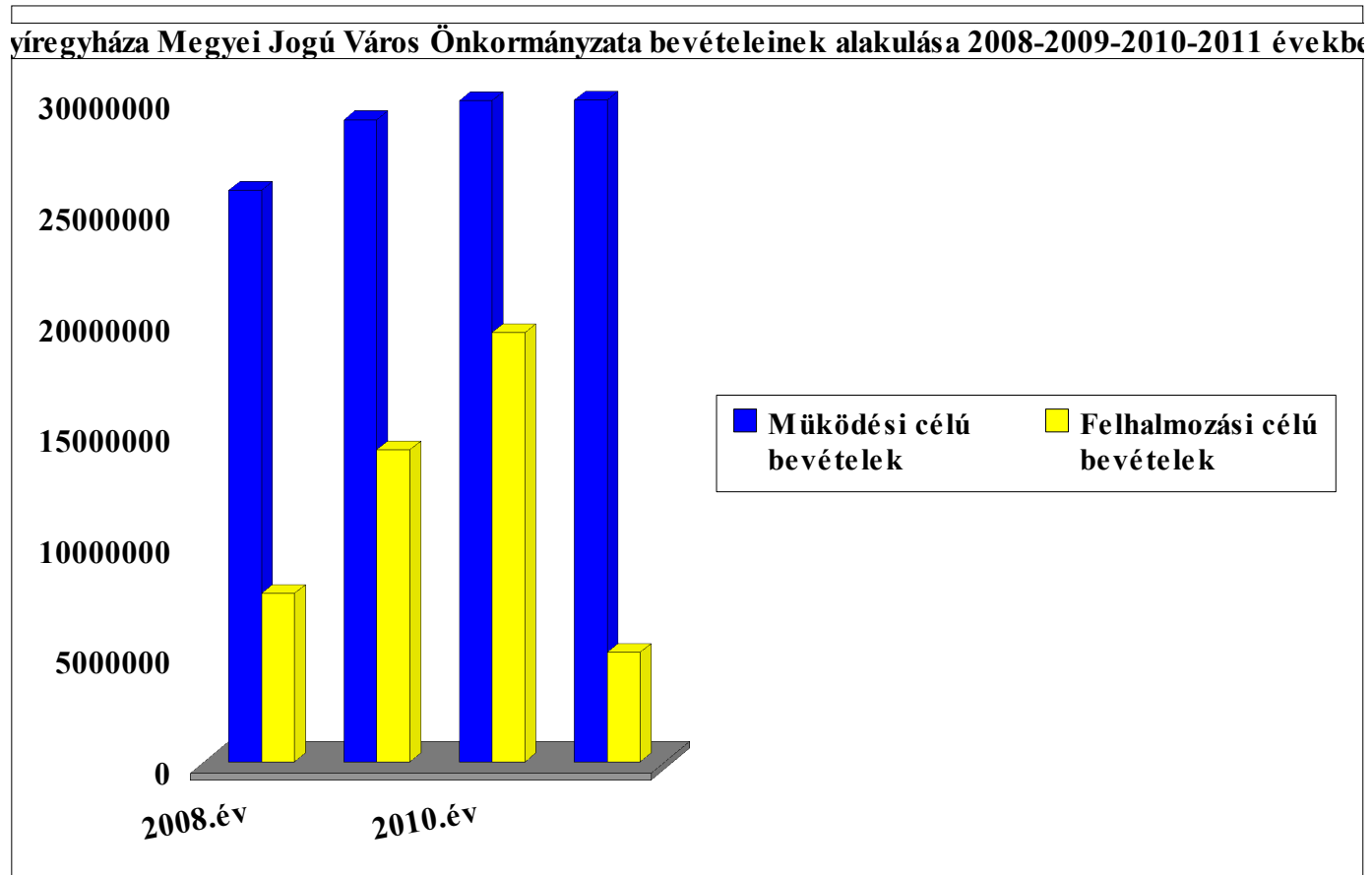
2009 évi Egyéni képviselői igények		2009 évi Jogos lakossági igény
Képviselői körzet	Igény megnevezése	Igény megnevezése
	Kiss Ernő u. út és járda közötti terület (csapadékvíz, parkoló, zöld terület, járda felújítás I. ütem)	
16. Moskovits Károly	Árpád u., Toldi u. balesetveszélyes utak, járdák felújítása Árpád u. 87. sz. csapadékvíz kezelés	Arany J. u. 10-24. sz. járdafelújítás
17. Mikó Dániel	Váczai M. u. 2-30. között járda felújítás Tompai M. u. 15-17 csapadékvíz kezelés, járdajavítás Eötvös u. (Gimnázium köz-Luther u.) járdafelújítás Honvéd u. beléptető küszöbök, forgalom lassítók építése Kéz u., Alkotmány u., Róka u. járdafelújítások Hatzel tér	Csillag köz csapadékvíz áttemelése +1 db szivattyú Szent István u. Kórház előtti parkoló felújítása
18. Már földi István	Kállói u. gyalogátkelőhely építés, tervezés Csemete u. csapadékvíz bekötés Tünde utcába Kert köz (Iskola előtt) járda felújítás Koszorú u. Iskola sportpálya csap.víz kez. Palánta u., Lejtő u., nemes padka építés, járdalap átrakása, törött lapok cseréje	Tüzér u. 2-4. járdafelújítása
19. Dr. Szilassy Géza	Vadrítka dűlő útalap építése, közvilágítás, oszlopsor áthelyezés Kállói u. járdalapos járda átrakása, törött lapok cseréje Bazsalikom u. 26. szikkasztókút építése Alma u. átereszek építése	
20. Dr. Tirpák György	Magyar u. református templom térburkolat Katolikus templom részönkormányzat járdaépítések, útalap építés Deák F. u. útalap építés	Naspolya u. csapadékvíz kezelése Friss u., Ragyogó u. aszfaltozása
Egyéni képviselői igény összesen		126 100
Lakossági igény összesen		42 200
Mindösszesen		168 300

TÁJÉKOZTATÓ

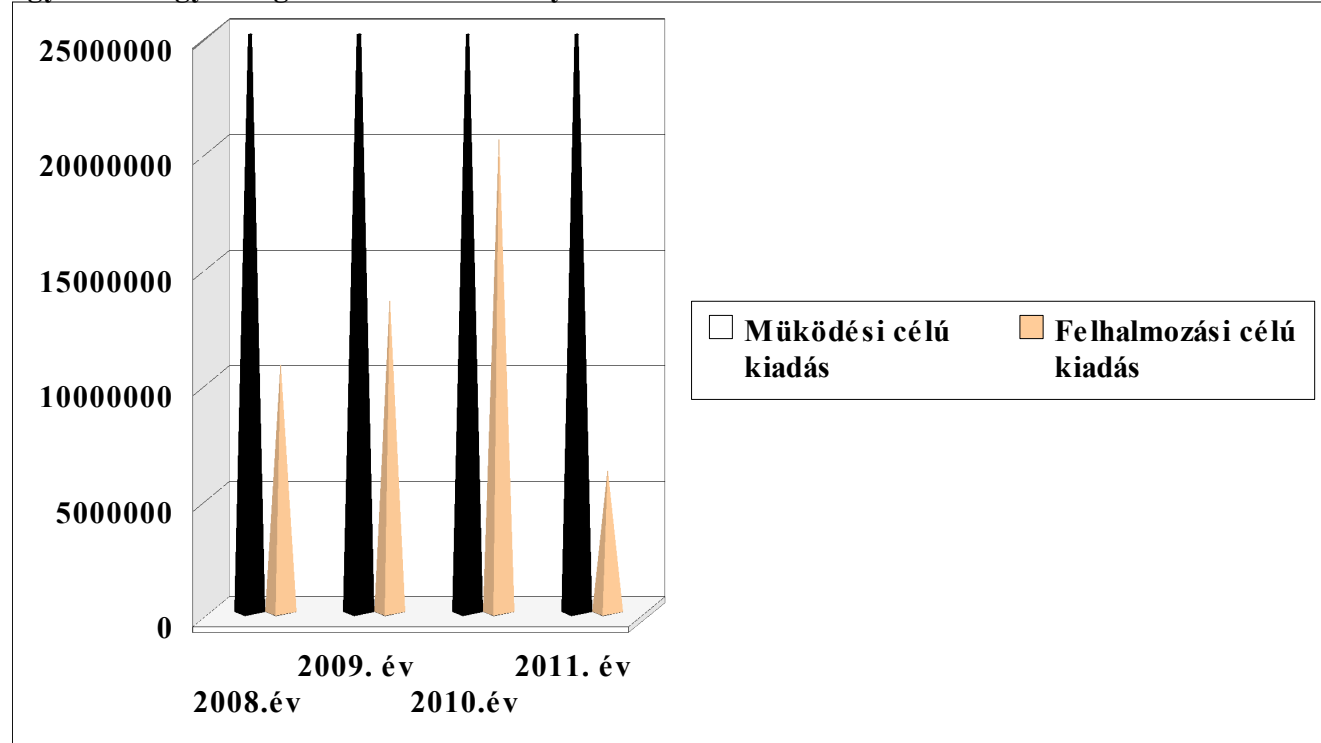
a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervében szereplő körzetenként elvégzendő feladatokról 22. sz. melléklet
(út, járda, csapadékvíz)

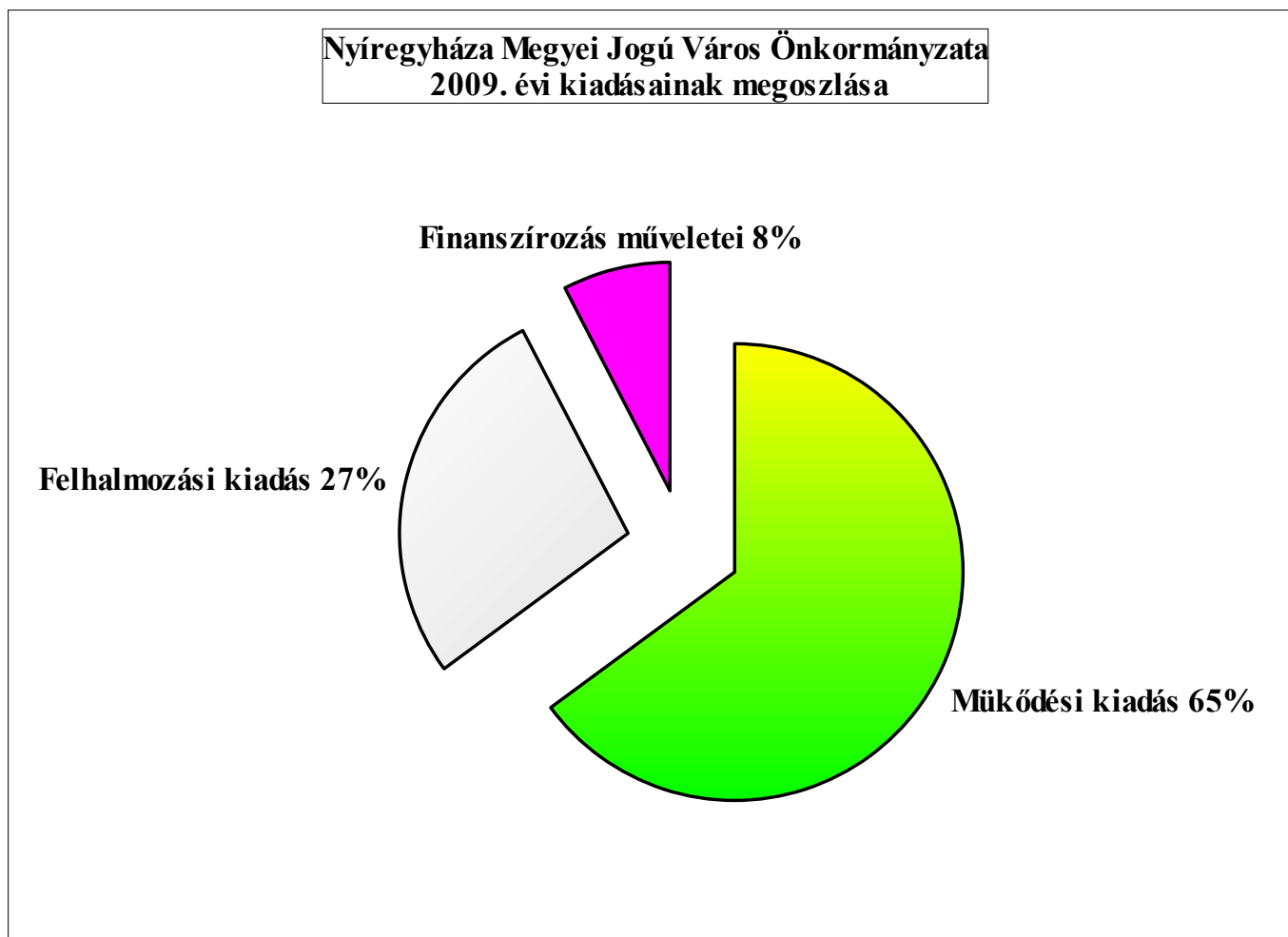
TÁJÉKOZTATÓ

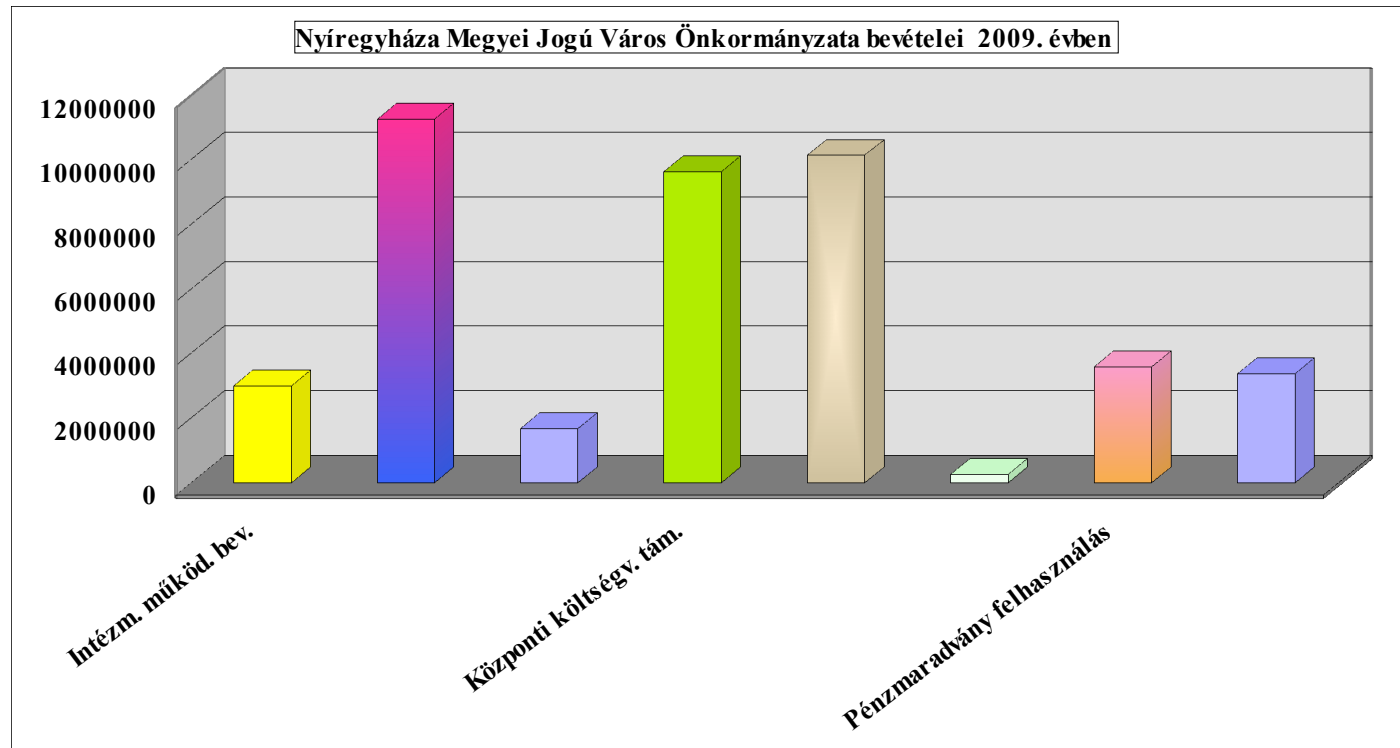
a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti tervében szereplő körzetenként elvégzendő feladatokról 22. sz. melléklet
(út, járda, csapadékvíz)



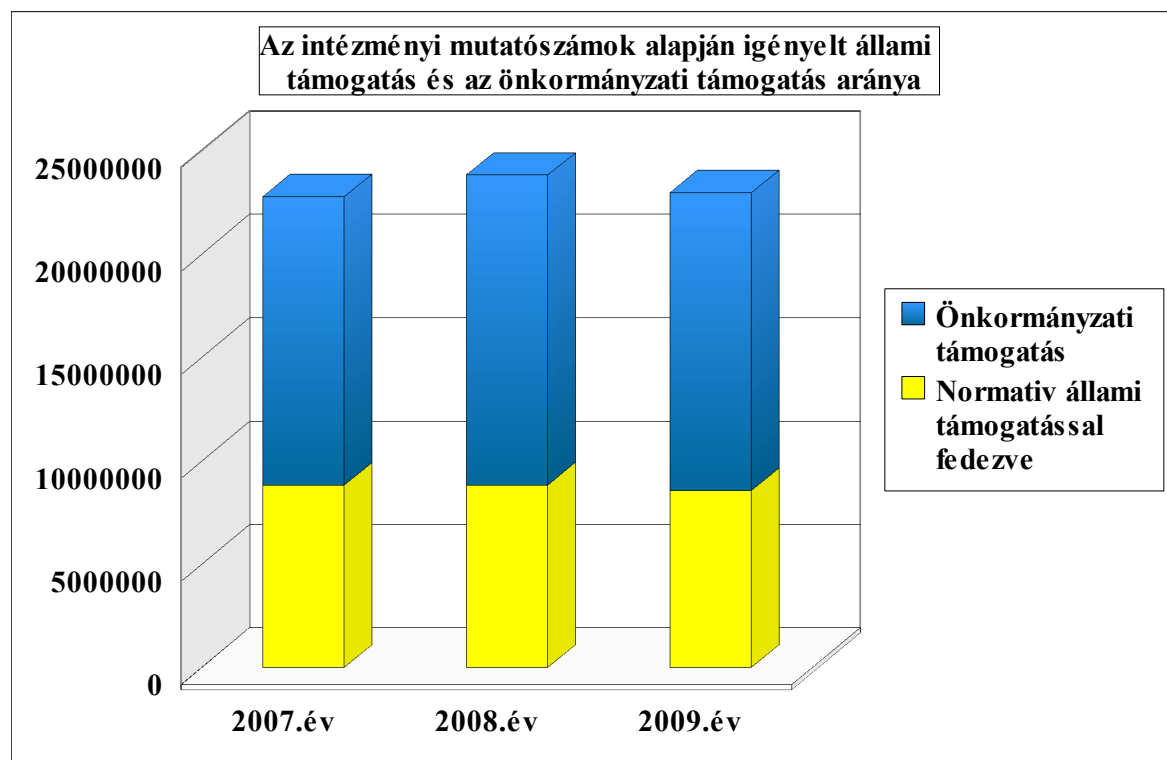
egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2008-2009-2010-2011 évek

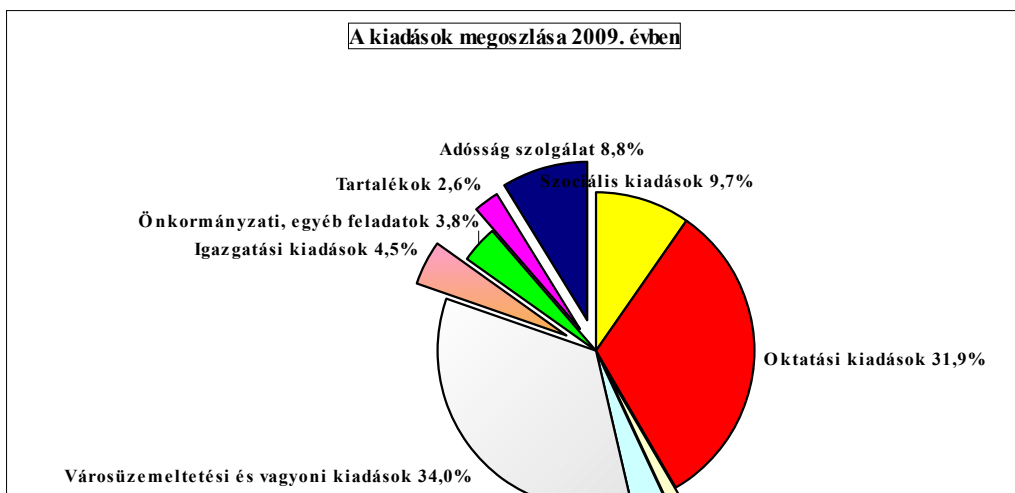
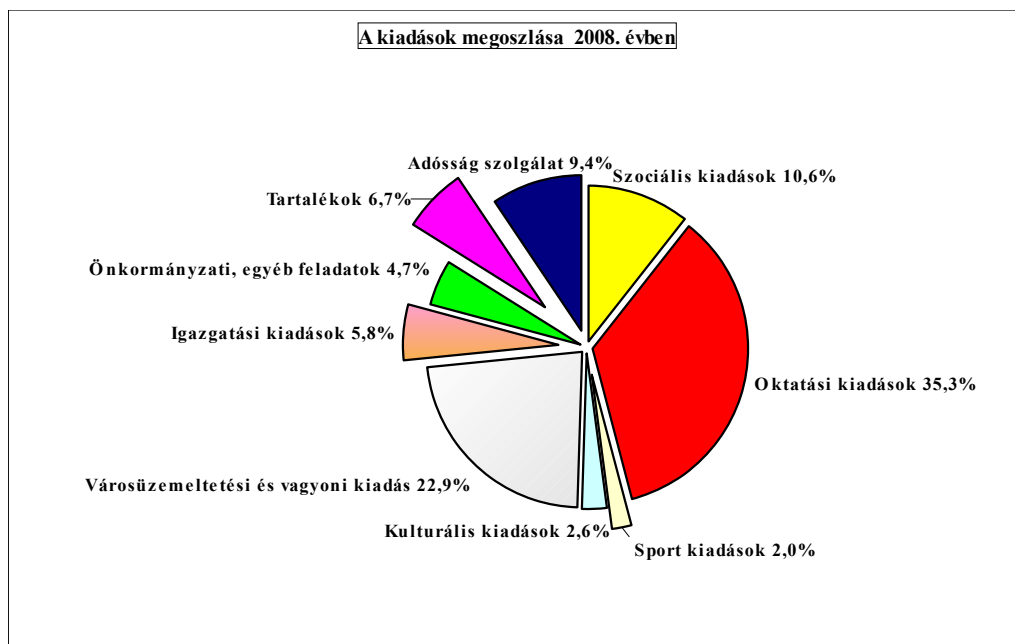







5. sz. ábra







Kulturális kiadások 3,3% Sport kiadások 1,5%