

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének**

**2/2010. (I. 19.) KGY
r e n d e l e t e**

**a 2010. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének
szabályairól**

A Közgyűlés

az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT) 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 2010. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól a következő rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1.§

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

A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

2. §

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

(2) Az önálló működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szervek, valamint a polgármesteri hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. §.

A Közgyűlés

(1) A 2010. évi költségvetés

<i>kiadási főösszegét</i>	47.690.809 eFt-ban
<i>bevételi főösszegét</i>	39.989.091 eFt-ban
<i>a hiány összegét</i>	7.701.718 eFt-ban

az 1. számú melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2010. évi normatív állami hozzájárulás összegét feladatonként a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 1.558.827 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból
- 1.432.891 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg),
- 2.560.000 e Ft-ot az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt-vel megkötött hitelszerződés alapján 2010. évi működési hitelfelvétellel,
- 600.000 eFt-ot munkabérhitel felvétellel
- 1.550.000 eFt-ot további rövid lejáratú működési hitelfelvétellel

finanszírozza.

(3) A bevételi források megnevezése:

eFt-ban!

- Működési bevételek	2 323 419		
- Önkormányzat sajátos működési bevételei	11 440 135		
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 645 817		
- Központi költségvetési támogatás	8 166 010		
ebből:			
- normatív állami hozzájárulás		7 602 247	
- normatív kötött felhasználású támogatás		563 763	
- Átvett pénzeszköz	16 221 504		
- Egyéb kölcsönök, visszatérülések	192 206		
Finanszírozási bevételek	7 701 718		
- Pénzmaradvány igénybevétel		1 558 827	
- Hitel		6 142 891	
- felhalmozási hitel			1 432 891
- működési hitel			4 710 000

4. §.

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

eFt-ban!

Működési kiadások	23 746 116	
- Személyi juttatások		9 448 182
- Munkaadót terhelő járulék		2 544 620
- Dologi kiadások		8 539 934
- Egyéb folyó kiadások		571 945
- Ellátottak pénzbeni juttatásai		39 725
- Egyéb működési célú támogatások		2 307 636
- ÁFA befizetés		294 074

eFt-ban!

Felhalmozási kiadások	17 627 657	
- Beruházás		353 930
- Városfejlesztési kiadások		14 601 829
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 525 406
- Felújítások		1 146 492
Kölcsönök kiadásai	8 000	
- Dolgozók lakástámogatás kiadásai		3 000
- Első lakáshoz jutók támogatása		5 000
Hiteltörlesztés	3 711 950	
- Működési hitelek törlesztése		3 093 212
- Felhalmozási hitelek törlesztése		618 738
Tartalék	2 597 086	
- Általános tartalék		79 057
- Céltartalék		2 087 041
- Kisebbségi Önkormányzatok tartaléka		5 000
- Kötvényből tárgyévet követő években megvalósuló feladatokra		425 988

az engedélyezett létszámot a **6.1-6.2. 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 működő és gazdálkodó, valamint az **önállóan működő intézmények** 2010. évi bevételi előirányzatait az **5.1. számú melléklet**, a **kiemelt kiadási előirányzatait** az **5.2. számú melléklet** szerint és az **intézmények létszám irányzásait** a **6.1. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésében szereplő **beruházási-fejlesztési kiadásokat** és az azokhoz kapcsolódó **bevételeket feladatonként a 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 intézmények üzemeltetésével** kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás – átvételeket a **11.1 számú melléklet** szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat a **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás** által fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti **működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás – átvételeket a 11.2 számú melléklet** szerint határozza meg.
- (9) Az önkormányzat **2010.-2011.-2012. évekre prognosztizált költségvetésének bevételeit és főbb kiadásait a 12. számú melléklet** szerint jóváhagyja.
- (10) 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.
- (11) A 2010. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatainak tervzetéről** az előirányzat felhasználási ütemtervet a **14. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (12) 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 2010. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges évközi likviditási gondok megoldására 2.560.000 eFt folyószámlahitelt, a működési kiadások finanszírozására 1.550.000 eFt rövid lejáratú működési hitelt vehet fel.
A beruházási feladatok megvalósításához az előző évben megkötött hitelszerződések alapján felvett hitelből 1.432.891 eFt beruházási hitelt használhat 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 a pénzügyintézzel 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 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.

- (6) Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 1‰ erejéig előirányzat átcsoportosítást hajtson végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni.

6. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta 8300 Ft adómentes étkezési hozzájárulás fizethető.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás 2010. évi összege 250 e Ft.

7. §

- (1) A Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti 2010. 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 2010. évben 20.000 Ft.
- (3) A 2010. január 1-től a minimálbér 73.500 Ft, - teljes munkaidő teljesítése esetén - a szakmai minimálbér összege 2010. január 1-től 89.500 Ft. A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összege 5.250 Ft/fő/hónap, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához biztosított támogatás 4.000 Ft/fő/év.

8.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
Az önállóan működő és 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) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Közgyűlés által meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és 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 augusztus 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 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 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, a rehabilitációs hozzájárulásról, az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszerben keletkezett kamatkülönbözetekről és a bankszámlavezetéshez kapcsolódó jutalékról elszámolni.

- (10) A pénzmaradványt a Gazdasági Osztály vizsgálja felül.
- (11) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.
- (13) 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.
- (14) Az önállóan működő és 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 is felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

Valamennyi 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 a 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 működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő 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 2010. január 19-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január hó 1-től kell alkalmazni. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2010. évi önkormányzati gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 50/2009. (XII.15.) KGY rendelet – a 4. §. (2) bekezdése kivételével – hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2010. január 18.


CSABAI LÁSZLÓNÉ
polgármester




DR. SZEMÁN SÁNDOR
címzetes főjegyző

Jelen rendeletet 2010. január hó 19. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2010. január 19.


DR. SZEMÁN SÁNDOR
címzetes főjegyző

A 2010. évi költségvetés mellékletei

1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. 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 2010. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4.1. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi oktatási céladatainak előirányzata
4.2. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi ifjúsági céladatainak előirányzata
4.3. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi sport céladatainak előirányzata
4.4. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi idegenforgalmi céladatainak előirányzata
4.5. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi külügyi és EU-s céladatainak előirányzata
4.6. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi kulturális céladatainak előirányzata
4.7. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi egészségügyi és szociális céladatainak előirányzata
4.8. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi szociális ellátására tervezett kiadásai
4.9. sz. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja
5.1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei bevételeinek előirányzata 2010. évi
5.2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményei kiadásának előirányzata 2010. évi
6.1. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2010. évi létszám adatai
6.2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2010. évi tervezett éves létszám adatai
7. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. 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 2010. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok
10.1.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
10.2.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
10.3.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
10.4.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
10.5.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
10.6.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
10.7.sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
11.1. 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
11.2. sz. melléklet	Megállapodás-tervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételére
12. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2011-2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása
13. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
14. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Tájékoztató táblák	
15. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. 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 2010. évben kötvényből megvalósítandó feladatai
16.2. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évben hitelből megvalósítandó feladatai
17. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kibatással járó feladatai
18. sz. melléklet	Tájékoztató a 2010. 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 2008-2009-2010. években
20. sz. melléklet	2008-2009-2010. évi intézményi költségvetési keretszámok összehasonlítása
21. sz. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi pénzügyi mérlege
Grafikonok	
1. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása 2009-2010-2011-2012. években
2. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásainak alakulása 2009-2010-2011-2012. években
3. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi kiadásainak megoszlása
4. sz. ábra	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei 2010. évben
5. sz. ábra	Az intézményi mutatószámok alapján igényelt állami támogatás és az önkormányzati támogatás aránya
6. sz. ábra	Kiadások megoszlása 2009-2010. években

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

I. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Bevételek	2009. évi eredeti	Átadott intézm. miatti korrekció	2009. évi korrigált bázis	2010. évi eredeti	elt. %	Eltérés	Kiadások	2009. évi eredeti	Átadott intézm. miatti korrekció	2009. évi korrigált bázis	2010. évi eredeti	elt. %	eltérés
Intézmény működ. bevétel	3 003 716	385 422	2 618 294	2 323 419	88,7	- 294 875	Működési kiadások	25 397 994	1 398 001	23 999 993	23 746 116	98,9	- 253 877
- intézmények	1 712 795	385 422	1 327 373	1 378 212	103,8	50 839	- személyi juttatások	10 201 303	713 821	9 487 482	9 448 182	99,6	- 39 300
- polgármesteri hivatal	1 290 921		1 290 921	945 207	73,2	- 345 714	- munkaadót terhelő járulékok	3 162 009	215 288	2 946 721	2 544 620	86,4	- 402 101
Önkorm. sajátos műk. bev.	11 279 133		11 279 133	11 440 135	101,4	161 002	- dologi kiadások	9 064 298	455 982	8 608 316	8 539 934	99,2	- 68 382
- illetékek	950 000		950 000	700 000	73,7	- 250 000	- egyéb folyó kiadás	524 869	1 243	523 626	571 945	109,2	48 319
- helyi adók	6 016 000		6 016 000	6 406 000	106,5	390 000	- ellátottak pénz. jutt.	52 144	11 667	40 477	39 725	98,1	- 752
- átengedett közp. adók	3 990 250		3 990 250	3 996 435	100,2	6 185	- egyéb műk. c. tám. kiad.	2 015 002		2 015 002	2 307 636	114,5	292 634
- SZJA	3 060 200		3 060 200	3 010 585	98,4	- 49 615	- tőkeemelés	25 000		25 000		-	- 25 000
- gépjármű adó	930 000		930 000	985 800	106,0	55 800	- Áfa befizetés	353 369		353 369	294 074	83,2	- 59 295
- termőföld bérebe. adó	50		50	50	100,0	-						-	
- egyéb saj. bev. bírság	322 883		322 883	337 700	104,6	14 817						-	
Felhalm. és tőkejel. bev.	1 677 405	650	1 676 755	1 645 817	98,2	- 30 938	Felhalmozási kiadások	11 766 627	6 000	11 760 627	17 627 657	149,9	5 867 030
- tárgyi e. és immat.j.ért.	467 665	650	467 015	1 153 275	246,9	686 260	- beruházás	590 439		590 439	353 930	59,9	- 236 509
- önk. saj. felh. és tőke bev.	1 209 740		1 209 740	492 542	40,7	- 717 198	- városfejlesztési kiadások	8 607 094		8 607 094	14 601 829	169,6	5 994 735
- pénzügyi befektetések bevételei							- felhalmozási célú pe. átad.	1 704 281		1 704 281	1 525 406	89,5	- 178 875
Központi költségv. támog.	9 645 114	598 492	9 046 622	8 166 010	90,3	- 880 612	- felújítás	864 813	6 000	858 813	1 146 492	133,5	287 679
- norm. állami hozzájárulás	9 020 621	595 691	8 424 930	7 602 247	90,2	- 822 683						-	
- norm. kötött felh. támogatás	624 493	2 801	621 692	563 763	90,7	- 57 929						-	
- központosított támogatások												-	
Átvett pénzeszközök	10 149 321	5 900	10 143 421	16 221 504	159,9	6 078 083						-	
- TB-től működ. c. átvett	369 000		369 000	372 000	100,8	3 000						-	
- működési c. egyéb átv.	2 272 775	5 900	2 266 875	1 739 589	76,7	- 527 286						-	
- önkorm. működ. c. átvett	34 000		34 000	30 600	90,0	- 3 400						-	
- felhalmozás c. átvett pe. előző évi pénzmaradvány átvétele	7 473 546		7 473 546	14 079 315	188,4	6 605 769						-	
Költségvetési bevételek	35 754 689	990 464	34 764 225	39 796 885	114,5	5 032 660	Költségvetési kiadások	37 164 621	1 404 001	35 760 620	41 373 773	115,7	5 613 153
Kölcsonk bevételei	256 927		256 927	192 206	74,8	- 64 721	Kölcsonk kiadásai	45 000	-	45 000	8 000	17,8	- 37 000
							- tagi kölcsönök	35 000		35 000		-	- 35 000
							- dolg. lakástámog. kiad.	5 000		5 000	3 000	60,0	- 2 000
							- első lakáshoz jut. támog.	5 000		5 000	5 000	100,0	-
							Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiad.)	2 499 594	6 660	2 492 934	2 597 086	104,2	104 152
							- általános tartalék	96 133		96 133	79 057	82,2	- 17 076
							- céltartalék (élelemzési norma emelés)	17 864		17 864		-	- 17 864
							- céltartalék (áthuzódó kiadás)	1 398 109	6 660	1 391 449	2 087 041	150,0	695 592
							- kisebbségi önkorm. tartalék	5 000		5 000	5 000	100,0	-
							- kötvényből tárgyévet követő években r	982 488		982 488	425 988	43,4	- 556 500
Költségvetési bevételek összesen	36 011 616	990 464	35 021 152	39 989 091	114,2	4 967 939	Költségvetési kiadások összesen	39 709 215	1 410 661	38 298 554	43 978 859	114,8	5 680 305
Pénzmaradvány felhasználás	3 585 801		3 585 801	1 558 827	43,5	- 2 026 974						-	
- működési												-	
- felhalmozási	3 364 616		3 364 616	1 558 827	46,3	- 1 805 789						-	
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
- felhalmozási hitelek bevételei	997 000		997 000	1 432 891	143,7	435 891	- felhalmozási hitelek törlesztése	435 202		435 202	618 738	142,2	183 536
- működési hitelek bevételei	2 386 426		2 386 426	4 710 000	197,4	2 323 574	- működési hitelek törlesztése	2 836 426		2 836 426	3 093 212	109,1	256 786
Finansz. bevételek összesen	3 383 426	-	3 383 426	6 142 891	181,6	2 759 465	Finansz. kiadások összesen	3 271 628	-	3 271 628	3 711 950	113,5	440 322
Átadott int.miatti önk. támogatás		420 197	- 420 197			420 197							
Bevételek összesen	42 980 843	1 410 661	41 570 182	47 690 809	114,7	6 120 627	Kiadások összesen	42 980 843	1 410 661	41 570 182	47 690 809	114,7	6 120 627

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2010. évi várható állami támogatás és SZJA bevétele

Ft-ban!

Sz.	Jegycímek	Mutató/ teljesítmény mutató 2010	2010. évi tervezett normatíva Ft/mutató	2010. évi várható állami hozzájárulás
1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	118 874	1 947	231 447 678
2.	Közzétett igazgatás			
	- alap hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000
	- okmányiroda működési kiadásai	107 971	276	29 799 996
	- gyámügyi igazgatási feladatok	145 142	229	33 237 518
	- építésügyi igazgatási feladatok			
	- térségi normatív hozzájárulás	149 863	56	8 392 328
	- kieg. hozzájárulás építésügyi igazg.feladatokhoz	3 250	7 729	25 119 250
3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10 399	2 612	27 162 188
4.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	25 000	100	2 500 000
5.	Üdülőhelyi feladatok	14 000 000	1	14 000 000
6.	Pénzbeli szociális juttatások	118 874	5 626	668 785 124
7.	Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok			
	- fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	29	405 600	11 762 400
8.	Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás			
	- fogyatékos személyek bentlakásos int. ellátása	10	710 650	7 106 500
9.	Idősorkorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	60	635 650	38 139 000
10.	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajl. ápológond.	13	635 650	8 263 450
11.	Gyermekek napközbeni ellátása			
	- bölcsődei ellátás	566	494 100	279 660 600
	- ingyenes intézményi étkeztetés	57	65 000	3 705 000
	Közzétett alap-hozzájárulás			
12.	Óvodai nevelés 8 hónap	355,33	1 566 667	556 636 667
	Óvodai nevelés 4 hónap	341,32	783 333	267 351 667
13.	Iskolai oktatás			
	- iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 8 hó	493,31	1 566 667	772 993 334
	- iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 4 hó	451,98	783 333	354 145 000
	- iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 8 hó	845,63	1 566 667	1 326 026 667
	- iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 4 hó	838,24	783 333	657 216 667
14.	Iskolai szakképzés			
	- szakmai-elméleti képzés 8 hó	185,24	1 566 667	290 146 667
	- szakmai-elméleti képzés 4 hó	202,42	783 333	158 546 667
15.	Alapfokú művészetoktatás			
	- zeneművészeti ág 8 hó	17,18	1 566 667	27 573 333
	- zeneművészeti ág 4 hó	17,18	783 333	13 786 667
	- képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 8 hó	0,62	1 566 667	940 000
	- képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 4 hó	0,62	783 333	470 000
16.	Kollégiumok közoktatási feladatai			
	- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó	93,05	1 566 667	145 856 667
	- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó	96,38	783 333	75 513 333
17.	Általános iskolai napközi foglalkozás			
	- általános iskolai napközi foglalkozás 8 hó	14,83	1 566 667	22 716 666
	- általános iskolai napközi foglalkozás 4 hó	15,08	783 333	11 593 333
	- iskolaotthonos oktatás 8 hó	32,27	1 566 667	51 386 666
	- iskolaotthonos oktatás 4 hó	30,21	783 333	24 048 333
	Közzétett kiegészítő hozzájárulás			
18.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés			
	- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 8 hó	892,67	35 000	31 243 333
	- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 4 hó	453,33	35 000	15 866 667
19.	Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés			
	- egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hó	130,00	98 000	12 740 000
	- egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hó	79,00	98 000	7 742 000
	- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó	489,33	137 200	67 136 533
	- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó	276,67	137 200	37 958 667
	- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó	380,67	58 800	22 383 200
	- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó	208,33	58 800	12 250 000
	- tanulószerv. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó	658,00	19 600	12 896 800
	- tanulószerv. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó	343,00	19 600	6 722 800
20.	Sajátos nevelési igényű gyermek, tan. nevel., okt.			
	- SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó	13,33	224 000	2 986 667
	- SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó	3,67	224 000	821 333
	- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó	2,00	134 400	268 800
	- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó	-	134 400	-
	- Testi, érzékszervi, középsúlyos ért.fogy. 8 hó	64,00	358 400	22 937 600
	- Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos ért.fogy. 4 hó	33,00	358 400	11 827 200
	- Beszéd, enyhe értelmi fogy., viselk.fejl.zav. 8 hó	302,00	179 200	54 118 400
	- Beszéd, enyhe ért.fogy., viselk.fejl.organ.ok.4 hó	136,67	179 200	24 490 667
	- Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 8 hó	58,67	134 400	7 884 800
	- Megism.funkció, viselk.fejl.nem organikus ok 4 hó	27,67	134 400	3 718 400

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2010. évi várható állami támogatás és SZJA bevétele

Ft-ban!

Sz.	Jogcímek	Mutató/ teljesítmény mutató 2010	2010. évi tervezett normatíva Ft/mutató	2010. évi várható állami hozzájárulás
21.	Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt. oktatás 8 hó	15,33	40 000	613 333
	oktatás 4 hó	-	40 000	-
	- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 8 hó	104,67	40 000	4 186 667
	- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó	48,33	40 000	1 933 333
22.	Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás			
	- két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó	223,33	64 000	14 293 333
	- két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó	111,00	64 000	7 104 000
	- nyelvi felkészítő oktatás 8 hó	130,00	64 000	8 320 000
	- nyelvi felkészítő oktatás 4 hó	76,33	64 000	4 885 333
23.	Pedagógiai programok támogatása			
	- párhuzamos (művészeti) oktatás a 9 - 13. évf. 8 hó	274,00	210 000	57 540 000
	- párhuzamos (művészeti) oktatás a 9 - 13. évf. 4 hó	140,33	210 000	29 470 000
	- Arany János Tehetséggondozó Program 8 hó	109,33	315 000	34 440 000
	- Arany János Tehetséggondozó Program 4 hó	55,00	315 000	17 325 000
	- Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 8 hó	109,33	420 000	45 920 000
	- Arany János Tehetséggondozó Progr.koll. 4 hó	55,00	420 000	23 100 000
24.	Pedagógiai módszerek támogatása			
	- minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 8 hó	552,67	44 900	24 814 733
	- minősített alapfokú műv.okt. zeneműv.ágon 4 hó	276,33	44 900	12 407 367
	- minősített alapfokú műv.okt.képző-iparműv.ágon 8 hó	53,33	17 600	938 667
	- minősített alapfokú műv.okt.képző-iparműv.ágon 4 hó	26,67	17 600	469 333
25.	Középiskolába, szakiskolába bejáró tan.ellátása			
	- középiskolába bejáró tan.ellátása 8 hó	3 064,00	15 300	46 879 200
	- középiskolába bejáró tan.ellátása 4 hó	1 511,00	15 300	23 118 300
26.	Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 8 hó	58,67	36 300	2 129 600
	Intézm.társulás ált.isk.bejáró tanulók támog. 4 hó	29,00	36 300	1 052 700
27.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
	Óvodában, iskolában, kollég. szervezett kedv.étk.			
	- normatív kedvezm. étk. részesülők (50%; ingyenes)	5 096,00	65 000	331 240 000
	- kieg. hj. 5-6.évf. Gyvt.-ben rész. ingyenes étk.	486,00	20 000	9 720 000
	- kieg. hj. 7. évf. Gyvt.-ben rész. ingyenes étk.	161,00	20 000	3 220 000
28.	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	7 501,00	10 000	75 010 000
29.	Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	18 223,00	1 000	18 223 000
30.	Koll., diákoth.lakhatási feltételek megteremt. 8 hó	1 193,33	165 000	196 900 000
	Koll., diákoth.lakhatási feltételek megteremt. 4 hó	618,00	165 000	101 970 000
	I. NORMATÍV ALL. TÁMOG.ÖSSZ. :			7 602 247 132
	NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK			
	<u>Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához</u>			
31.	- pedagógiai szakszolgálat	41,00	900 000	36 900 000
	<u>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</u>			
32.	- szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	205,00	9 400	1 927 000
33.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támog.			524 936 365
	II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK			563 763 365
	I+II. ÖSSZESEN :		-	8 166 010 497
	Szja átengedett része			1 665 149 680
	Szja kiegészítés			1 345 435 195
	Szja összesen			3 010 584 875
	MINDÖSSZESEN			11 176 595 372
	EZER FT-BAN			11 176 595

Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege
Összefoglaló tábla

2.1. sz. melléklet

Jogcímek	2009. évi eredeti állami hozzájárulás	2010. évi tervezhető állami hozzájárulás	Ft-ban! Eltérés
Települési önkormányzatok feladatai	184 629 060	231 447 678	46 818 618
Körzeti igazgatás	118 520 654	99 549 092	- 18 971 562
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	32 078 144	27 162 188	- 4 915 956
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	2 500 000	2 500 000	-
Üdülőhelyi feladatok	30 000 000	14 000 000	- 16 000 000
Pénzbeli szociális juttatások	645 075 200	668 785 124	23 709 924
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	125 813 380	-	- 125 813 380
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	324 691 156	11 762 400	- 312 928 756
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	343 248 850	53 508 950	- 289 739 900
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	273 260 000	283 365 600	10 105 600
Közoktatási alap-hozzájárulások	5 406 273 998	4 756 948 334	- 649 325 664
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	787 001 799	716 934 766	- 70 067 033
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	747 529 000	736 283 000	- 11 246 000
I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK	9 020 621 241	7 602 247 132	- 1 418 374 109
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. tám	23 501 400	-	- 23 501 400
Pedagógiai szakszolgálat	38 153 333	36 900 000	- 1 253 333
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	7 969 477	-	- 7 969 477
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	4 606 000	1 927 000	- 2 679 000
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	550 262 344	524 936 365	- 25 325 979
II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	624 492 554	563 763 365	- 60 729 189
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	9 645 113 795	8 166 010 497	- 1 479 103 298
III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	3 060 200 070	3 010 584 875	- 49 615 195
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN:	12 705 313 865	11 176 595 372	- 1 528 718 493

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának 2010. évi költségvetésében tervezett bevételek

ezer Ft-ban!

Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	Eltérés %	Eltérés
1.	Működési bevételek				
	Gondozási díj	100	100	100,0	
	Étkezési térítési díj	32 114	41 736	130,0	9 622
	Egyéb	150 000	50 000	33,3	-100 000
	Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	480 000	480 000	100,0	
	Anyakönyvi szolg.díja	5 000	2 500	50,0	-2 500
	Afa bevételek , visszatérülések	438 707	312 709	71,3	-125 998
	Kamatok	185 000	58 162	31,4	-126 838
	Összesen:	1 290 921	945 207	73,2	-345 714
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.	Illetékek	950 000	700 000	73,7	-250 000
		950 000	700 000	73,7	-250 000
3.	Helvi adók				
	Ipartizedési adó	4 500 000	4 700 000	104,4	200 000
	Építményadó	1 441 000	1 600 000	111,0	159 000
	Idegenforgalmi adó	15 000	21 000	140,0	6 000
	Pótlékok, bírságok	60 000	85 000	141,7	25 000
		6 016 000	6 406 000	106,5	390 000
4.	Atengedett központi adók				
	Személyi jövedelemadó	3 060 200	3 010 585	98,4	-49 615
	Gépjárműadó	930 000	985 800	106,0	55 800
	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	50	50	100,0	
		3 990 250	3 996 435	100,2	6 185
5.	Különféle bírságok				
	Környezetvédelmi bírság	5 000	2 500	50,0	-2 500
	Helyszíni és szabálysértési bírság	50 000	66 000	132,0	16 000
	Talajterhelési díj	6 000	7 200	120,0	1 200
6.	Egyéb sajátos folvó bevétel				
	Lakbér + üzemeltetés	261 883	262 000	100,0	117
		322 883	337 700	104,6	14 817
	Összesen:	11 279 133	11 440 135	101,4	161 002
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
	Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	459 665	952 175	207,1	492 510
	Telekértékesítés	7 200	201 000	2 791,7	193 800
		466 865	1 153 175	247,0	686 310
8.	Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
	Lakás és lakóingatlan értékesítése	79 425	123 887	156,0	44 462
	Onk.lakótelek értékesítés	328 150	189 520	57,8	-138 630
	Egyéb ingatlan értékesítés	775 165	156 365	20,2	-618 800
	Lakásvételár hátralék	25 000	20 770	83,1	-4 230
	Haszonbétet	2 000	2 000	100,0	
		1 209 740	492 542	40,7	-717 198
	Összesen:	1 676 605	1 645 717	98,2	-30 888
9.	Központi költségvetési támogatás				
	Normatív állami támogatás	9 020 621	7 602 247	84,3	-1 418 374
	Normatív kötött felh. támogatás	624 493	563 763	90,3	-60 730
		9 645 114	8 166 010	84,7	-1 479 104
10.	Átvett pénzeszközök				
	Megyei Önkormányzattól átvett	34 000	30 600	90,0	-3 400
	Működésre átvett pénzeszköz(szociális célú)	1 064 866	1 290 612	121,2	225 746
	TAMOP, AROP pályázat	423 616		0,0	-423 616
	Intézményi pályázatok		93 942		93 942
	NYITOT működésre átvett	156 514	50 512	32,3	-106 002
	Nyírturai tagiskola miatti átvétel	14 203	33 896	238,7	19 693
	Településrendezésből származó bev.	487 950	200 000	41,0	-287 950
	Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	6 876 011	12 735 841	185,2	5 859 830
	Felújítási feladatokhoz átvett pe.	403 122	687 326	170,5	284 204
	Panelprogram	83 000		0,0	-83 000
	Térségi közíg. és közszolg. inf. rendszerk továbbfej.		500 000		500 000
	Nyírségi Ivóvízminőség-javító Onk. Társ.		25 000		25 000
	Volán	87 145	87 145	100,0	
	Összesen:	9 630 427	15 734 874	163,4	6 104 447
11.	Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése				
	Lakásvásárlási, építési kölcsön	50 000	46 000	92,0	-4 000
	Egyéb kölcsönök	15 000	15 000	100,0	
	LTP befizetés víziközmű hitel	88 000	130 766	148,6	42 766
	Tagi kölcsön visszafizetés (Sóstó ZRT)	103 275		0,0	-103 275
	Összesen:	256 275	191 766	74,8	-64 509
12.	Pénzmaradvány felhasználás (Kötvény)	3 561 616	1 558 827	43,8	-2 002 789
13.	Hitelek				
	Fejlesztési hitel	997 000	1 432 891	143,7	435 891
	Működési hitel	2 386 426	4 710 000	197,4	2 323 574
	Bevételek mindösszesen	40 723 517	45 825 427	112,5	5 101 910

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatok	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	2009. évi eredeti áthuzódó nélkül	Eltérés	%
	Megnevezés																	
1.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás				31 874				31 874					-	31 874	54 577	- 22 703	58,4
2.	Állategészségügyi feladatok				42 886				42 886					-	42 886	41 183	- 1 703	104,1
3.	Egyéb városüz. feladatok				24 674				24 674					-	24 674	46 067	- 21 393	53,6
4.	Zöldfelület fenntartás				252 211				252 211					-	252 211	252 211	-	100,0
5.	Belvizelvezetés				140 239				140 239					-	140 239	150 000	- 10 000	93,3
6.	Település vízellátás				16 199				16 199					-	16 199	16 199	-	100,0
7.	Közvilágítás, szökőkutak köztint. kívül.				312 500				312 500					-	312 500	300 000	- 12 500	104,2
8.	Közhasznú és közzétű foglalkoztatás,				700 000				700 000					-	700 000	618 980	- 81 020	113,1
9.	Közutak, hidak fenntartása				487 570				487 570		20 000			20 000	507 570	487 572	- 19 998	104,1
10.	Lakóingatlan (karbantart.üzemelt.)				262 486				262 486					-	262 486	262 486	-	100,0
11.	Lakbértámogatás				38 000				38 000					-	38 000	53 000	- 15 000	71,7
12.	Lakásfelújítás								-	10 000				10 000	10 000	16 400	- 6 400	61,0
13.	Társasházi lakások üzemeltetése				103 635				103 635					-	103 635	103 635	-	100,0
14.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok				41 400				41 400					-	41 400	96 400	- 55 000	42,9
15.	Egyéb önk. tul. ing. felújítás								-	5 000				5 000	5 000	40 964	- 35 964	12
16.	Intézményi világítás				271 250				271 250					-	271 250	217 700	- 53 550	124,6
17.	Lakáshasználatbavételi díj				20 000				20 000					-	20 000	20 000	-	100,0
18.	Világítás korszerűsítés (FÉNYINVEST)				97 000				97 000					-	97 000		-	97 000
19.	Állatpark Kft -val közösen fenntartott karantén				500				500					-	500	1 500	- 1 000	33,3
20.	Illegális szemétkukák felszámolása				2 000				2 000					-	2 000	10 000	- 8 000	20,0
21.	Építésiigazgatási és környezetvédelmi hatóság				1 000				1 000					-	1 000	7 000	- 6 000	14,3
22.	NLC kezelés				41 000				41 000					-	41 000		-	41 000
	Városüzemeltetés , Vagyonirodával ellátott feladatok	-	-	-	2 886 424	-	-	-	2 886 424	15 000	20 000	-	-	35 000	2 921 424	2 796 113	125 311	104,5
23.	Útszabályozás+útyílvántartás				5 000				5 000					-	5 000	5 000	-	100,0
24.	Környezetvédelmi célfeladatok				10 000				10 000					-	10 000	15 500	- 5 500	64,5
25.	Replótér üzemeltetés				25 000				25 000					-	25 000	25 000	-	100,0
26.	Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing. kez.				25 000				25 000					-	25 000	44 440	- 19 440	56,3
27.	Panelfelújítási program								-			491 442		491 442	491 442	480 000	- 11 442	102,4
28.	Területelőkészítés								-		204 000			204 000	204 000	500 000	- 296 000	40,8
29.	Ingatlanvásárlás				20 000				20 000					-	20 000	149 000	- 129 000	13,4
30.	Szakértői, tervezési díjak				10 000				10 000					-	10 000	20 000	- 10 000	50,0
31.	Temetőfenntartás				26 000				26 000					-	26 000	27 800	- 1 800	93,5
32.	Ipari Park nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás				5 000				5 000					-	5 000	8 000	- 3 000	62,5
33.	Informatikai nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				152 465				152 465					-	152 465	207 465	- 55 000	73,5
34.	Térségi közig. és közszol. inf.rendszerek továbbfejtl. (ÉAOP pályázat)								-			542 398		542 398	542 398		-	542 398
35.	Szabolcs Volán Zrt.				215 000				215 000					-	215 000	215 000	-	100,0
36.	Nyírsuli nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.				177 170				177 170			31 096		31 096	208 266	262 670	- 54 404	79,3
37.	Városkép nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				109 295				109 295			5 000		5 000	114 295	107 577	- 6 718	106,2
38.	Állatpark nonprofit Kft vásárolt szolg. felh.célú pe. átad				87 000				87 000			278 470		278 470	365 470	615 000	- 249 530	59,4
39.	Sóstó Rt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad				121 000				121 000			150 000		150 000	271 000	377 000	- 106 000	71,9
40.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft				71 793				71 793					-	71 793	61 097	- 10 696	117,5
41.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft				16 274				16 274					-	16 274	258 678	- 242 404	6,3
42.	Szigligeti gyermektábor fenntartása				4 170				4 170					-	4 170	4 170	-	100,0
43.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás				3 200				3 200					-	3 200	3 200	-	100,0
44.	Egyéb vagyoni kiadások				2 700				2 700					-	2 700	10 713	- 8 013	25,2
45.	Vagyonbiztosítás				20 000				20 000					-	20 000	20 000	-	100,0
46.	Nyíregyházi Főiskola " Flórapalota"								-			27 000		27 000	27 000		-	27 000
47.	Kisvállalkozások támogatási alapja								10 000	10 000				-	10 000	30 000	- 20 000	33,3
	Vagyoni kiadások	-	-	-	1 106 067	-	-	-	10 000	1 116 067	204 000	1 525 406	-	1 729 406	2 845 473	3 447 310	- 601 837	82,5

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatok	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	2009. évi eredeti áthúzódó nélkül	Eltérés	%
	Megnevezés																	
48.	Rendszeres pénzbeli ellátás							758 300	758 300					-	758 300	562 160	196 140	134,9
49.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás							552 731	552 731					-	552 731	508 331	44 400	108,7
50.	Lakbértámogatás							8 000	8 000					-	8 000	8 000	-	100,0
51.	Lakásvásárlási támogatás								-				5 000	5 000	5 000	5 000	-	100,0
52.	Ótalom hajléktalan ellátás							18 000	18 000					-	18 000	18 000	-	100,0
53.	Kertvárosi Evangélikus Egyházközség							31 000	31 000					-	31 000	31 000	-	100,0
54.	Periféria Egyesület							12 000	12 000					-	12 000	12 000	-	100,0
55.	Szoció East Egyesület							12 000	12 000					-	12 000	12 000	-	100,0
56.	Bursa Hungarica							6 500	6 500					-	6 500	6 500	-	100,0
57.	Rés Alapítvány							5 000	5 000					-	5 000	5 000	-	100,0
58.	Szent Kamill Életet az Életnek Alapítv.							5 000	5 000					-	5 000	5 000	-	100,0
59.	Idősgyűj Tanács							500	500					-	500	500	-	100,0
60.	Hétszínvirág Bölcsőde							26 900	26 900					-	26 900	26 900	-	100,0
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok							30 174	30 174					-	30 174	33 474	- 3 300	90,1
62.	Roma Integrációs program megvalósítása							3 000	3 000					-	3 000	3 000	-	100,0
63.	HUMAN-NET Alapítvány (pályázati önrész)							1 667	1 667					-	1 667	54 500	- 52 833	3,1
64.	Kéknefejeles alapítvány							5 912	5 912					-	5 912	5 912	-	100,0
65.	Talented Alapítvány							3 500	3 500					-	3 500	3 500	-	100,0
	Szociális kiadások	-	-	-	-	-	-	1 480 184	1 480 184	-	-	-	5 000	5 000	1 485 184	1 300 777	184 407	114,2
66.	Kulturális célfeladatok							26 250	26 250		3 000			3 000	29 250	67 300	- 38 050	43,5
67.	Oktatási célfeladatok				20 500			-	20 500					-	20 500	29 300	- 8 800	70,0
68.	Ifjúsági célfeladatok				600			13 450	14 050					-	14 050	19 800	- 5 750	71,0
69.	Külföldi és EU-s célfeladatok	303	97		9 500			-	9 900					-	9 900	15 300	- 5 400	64,7
70.	Sport célfeladatok				225 000			76 450	301 450					-	301 450	350 258	- 48 808	86,1
71.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány							2 000	2 000					-	2 000	2 000	-	100,0
72.	"Egyenlő bánásmód és szolidaritás a közoktatásban Nyíregyházán" pályázat								-					-	-	61 515	- 61 515	-
73.	"Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyháza" pályázat								-					-	-	67 320	- 67 320	-
74.	Időgenforgalmi célfeladatok				31 000				31 000					-	31 000	45 900	- 14 900	67,5
75.	Thália Alapítvány nívódíj							500	500					-	500	500	-	100,0
76.	Városi lőér							3 600	3 600					-	3 600	3 600	-	100,0
77.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.							13 000	13 000					-	13 000	11 000	2 000	118,2
78.	Mandala Dalszínház támogatása							5 000	5 000					-	5 000		5 000	
79.	Szinfonikus zenekar támogatása							3 000	3 000					-	3 000		3 000	
80.	Szabolcs Koncert Fúvószenekar támogatás							4 000	4 000					-	4 000		4 000	
81.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsoló progr. rendezvények		700		3 000				3 700					-	3 700	3 700	-	100,0
	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	303	797	-	289 600	-	-	147 250	437 950	-	3 000	-	-	3 000	440 950	677 493	- 236 543	65,1
82.	Igazgatási kiadások	1 116 194	287 684		344 463	42 836		8 300	1 799 477	5 100	4 400			9 500	1 808 977	1 903 158	- 94 181	95,1
83.	Hivatali étkezde	7 553	1 792		29 221	250			38 816		1 800			1 800	40 616	38 728	1 888	104,9
84.	Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társ				25 000				25 000					-	25 000		25 000	
85.	Nyh. és Térsége Hulladékgazd. Társ.				3 000				3 000					-	3 000	2 000	1 000	150,0
	Hivatali működésének kiadásai	1 123 747	289 476	-	401 684	43 086	-	8 300	1 866 293	5 100	6 200	-	-	11 300	1 877 593	1 943 886	- 66 293	96,6
86.	Kisebbségi önkormányzatok				17 500		5 000		22 500					-	22 500	22 500	-	100,0
87.	Képviselő testület kiadásai	107 286	27 463		400	216			135 365					-	135 365	138 823	- 3 458	97,5
88.	Polgármesteri keret							8 000	8 000					-	8 000	8 130	- 130	98,4
89.	Kitüntetések	7 241	3 155		3 735				14 131					-	14 131	14 131	-	100,0
90.	Céljuttalom, intézményvezetők jutalma	22 465	7 335						29 800					-	29 800	29 800	-	100,0
91.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe							244 050	244 050		71 866			71 866	315 916	271 700	44 216	116,3

ezer Ft-ban

Sor- szám	Feladatok	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások mindösszesen	2009. évi eredeti áthuzódó nélkül	Eltérés	%
	Megnevezés																	
92.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				2 100				2 100					-	2 100	2 100	-	100,0
93.	Első Nyírségi Fejlt. Társulás							1 800	1 800					-	1 800	1 800	-	100,0
94.	Közbiztonsági megállapodás							5 000	5 000					-	5 000	3 794	1 206	131,8
95.	Közbiztonsági Alapítvány							7 000	7 000					-	7 000	7 000	-	100,0
96.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja							25 000	25 000					-	25 000	50 000	- 25 000	50,0
97.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing				34 000				34 000					-	34 000	54 000	- 20 000	63,0
98.	Városi nagyrendezvények								-					-	-	-	-	-
	-Nyíregyházi Művészeti hetek				3 366				3 366					-	3 366		3 366	
	-Városnapi programsorozat				6 000				6 000					-	6 000		6 000	
	-Szabadtéri Nyár				13 000				13 000					-	13 000		13 000	
	-Nyírségi Ősz				11 000				11 000					-	11 000		11 000	
	- VIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál				6 000				6 000					-	6 000		6 000	
99.	Település részönkormányzat							10 000	10 000					-	10 000	10 891	- 891	91,8
100.	Dolgozók lakásépítés - vásárlás								-				3 000	3 000	3 000	5 000	- 2 000	60,0
101.	Nyírségi Többcélú Társulás							361 052	361 052					-	361 052	12 451	348 601	2 899,8
102.	Külgvi Tanácsadó Testület működtetése	2 564	820						3 384					-	3 384	3 384	-	100,0
	Önkormányzati egyéb feladatok	139 556	38 773	-	97 101	216	5 000	661 902	942 548	-	71 866	-	3 000	74 866	1 017 414	635 504	381 910	160,1
103.	Polgárvédelmi kiadások	42	30		2 678				2 750		250			250	3 000	3 209	- 209	93,5
	Hivatali költségvetés összesen	1 263 648	329 076	-	4 783 554	43 302	5 000	2 307 636	8 732 216	20 100	305 316	1 525 406	8 000	1 858 822	10 591 038	10 804 292	- 213 254	98,0
104.	Városfejlesztési kiadások								-		14 601 829			14 601 829	14 601 829	8 607 094	5 994 735	169,6
105.	Felújítások								-	1 058 092				1 058 092	1 058 092	93 000	965 092	1 137,7
106.	Intézményi kiadások	8 184 534	2 215 544	39 725	3 686 380	51 980			14 178 163	68 300	48 614			116 914	14 295 077	16 723 224	- 2 428 147	85,5
	Kiadások összesen:	9 448 182	2 544 620	39 725	8 469 934	95 282	5 000	2 307 636	22 910 379	1 146 492	14 955 759	1 525 406	8 000	17 635 657	40 546 036	36 227 610	4 318 426	111,9
107.	ÁFA befizetés				294 074				294 074					-	294 074	353 369	- 59 295	83,2
108.	Kamatfizetés					476 663			476 663					-	476 663	503 642	- 26 979	94,6
109.	Kezelési költség				70 000				70 000					-	70 000	70 000	-	100,0
110.	Tagi kölcsön								-					-	-	35 000	- 35 000	-
111.	Térségi hulladék-Gazdálkodás Kft. Tőkefelöltés								-					-	-	25 000	- 25 000	-
112.	Tartalék						79 057		79 057					-	79 057	96 133	- 17 076	82,2
113.	Kötvényből megvalósuló feladatok tartaléka						425 988		425 988					-	425 988	982 488	- 556 500	43,4
114.	Céltartalék, államháztartási tartalék								-					-	-	17 864	- 17 864	-
	Mindösszesen:	9 448 182	2 544 620	39 725	8 834 008	571 945	510 045	2 307 636	24 256 161	1 146 492	14 955 759	1 525 406	8 000	17 635 657	41 891 818	38 311 106	3 580 712	109,3
115.	Hitelek törlesztése				3 093 212				3 093 212				618 738	618 738	3 711 950	3 271 628	440 322	113,5
	Finanszírozási műveletekkel együtt	9 448 182	2 544 620	39 725	11 927 220	571 945	510 045	2 307 636	27 349 373	1 146 492	14 955 759	1 525 406	626 738	18 254 395	45 603 768	41 582 734	4 021 034	109,7
116.	Áthuzódó kiadás Intézmény														738 477	630 248	108 229	117,2
117.	Áthuzódó kiadás Hivatal														1 348 564	767 861	580 703	175,6
118.	Átadott intézmények miatti korrekció														-	1 410 661	1 410 661	-
	Mindösszesen:	9 448 182	2 544 620	39 725	11 927 220	571 945	510 045	2 307 636	27 349 373	1 146 492	14 955 759	1 525 406	626 738	18 254 395	47 690 809	41 570 182	6 120 627	114,7

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi oktatási célfeladatainak előirányzata

4.1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulékai	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.	Tehetséggondozás				3 000			3 000					-	3 000
2.	Intézményi évfordulók támogatása				1 000			1 000					-	1 000
3.	Országos szakmai tanulm. versenyek tám.				500			500					-	500
4.	Etnikai, hátrányos helyzetű képesség kibontakoztató, integrált felk. program tám.				5 000			5 000					-	5 000
5.	Pályázati önerő (Közoktatási Közalapítvány stb.pályázataihoz)				-			-					-	-
6.	Sajátos nev. igényű tan.integrált nev.eszk.fejl.				3 000			3 000					-	3 000
7.	Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele				4 000			4 000					-	4 000
8.	Tehetséggondozó versenyek rendezésének támogatására				4 000			4 000					-	4 000
	ÖSSZESEN	-	-	-	20 500	-	-	20 500	-	-	-	-	-	20 500

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

4.2. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulékai	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	MINDÖSSZESEN
Sorszám	Megnevezés													
1.	Drog megelőzési pr.pály.KEF.						300	300					-	300
2.	Diákpolg. Iroda programjai						1 500	1 500					-	1 500
3.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet, irodabútor						200	200					-	200
4.	Ifjúsági Tanács						50	50					-	50
5.	Ifjúsági Ház működtetése						10 400	10 400					-	10 400
6.	NYÍR-DIÁK-NAPOK támogatása						700	700					-	700
7.	Ifjúsági Konceptió ütemtervének megvalósítása				600			600					-	600
8.	Biztonságosan egy életúton program támogatása						300	300					-	300
								-					-	-
													-	-
	ÖSSZESEN	-	-	-	600	-	13 450	14 050	-	-	-	-	-	14 050

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi sport célfeladatainak előirányzata

4.3. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulékai	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	MINDÖSSZESEN
Sorszám	Megnevezés													
1.	Kiemelt csapatsportágak: röplabda, kosárlabda (KGY hat.-tal elf.), kézilabda				51 000		20 000	71 000					-	71 000
2.	Labdarúgás (KGY hat.-tal elfogadva)				101 000			101 000					-	101 000
3.	Kiemelt egyéni sportágak						21 500	21 500					-	21 500
4.	Parasport, fogyatékosok sportja						1 100	1 100					-	1 100
5.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak						5 000	5 000					-	5 000
6.	Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület						6 000	6 000					-	6 000
7.	Szabadidősport				1 250		1 250	2 500					-	2 500
8.	Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kht.)				56 000			56 000					-	56 000
9.	Egyéb támogatások						2 600	2 600					-	2 600
10.	Kiemelkedő sportrendezvények						2 000	2 000					-	2 000
11.	Sport ösztöndíj rendszer						5 000	5 000					-	5 000
12.	Mobil műjégpálya támogatása (jégidő vásárlás)				15 750			15 750					-	15 750
13.	Női-férfi Főiskolai Kézilabda VB.						4 000	4 000					-	4 000
14.	Veterán Atlétikai Európabajnokság						8 000	8 000					-	8 000
	ÖSSZESEN	-	-	-	225 000	-	76 450	301 450	-	-	-	-	-	301 450

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. 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
Sorszám	Megnevezés											
1.	Idegenforgalmi (TDM) Iroda önereje			8 823		8 823					-	8 823
2.	Idegenforgalmi (TDM) Iroda műkötetése			19 077		19 077					-	19 077
3.	Egyéb idegenforgalmi feladatok			3 100		3 100					-	3 100
											-	-
	ÖSSZESEN	-	-	31 000	-	31 000	-	-	-	-	-	31 000

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

4.6. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Feladatok felsorolása		Személyi juttatás	Személyi juttatás járulécai	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	MINDÖSZ- SZESEN
Sor-szám	M e g n e v e z é s													
1.	Művészeti ösztöndíj						3 600	3 600					-	3 600
2.	Városi közgyűjtemények támog.						2 650	2 650					-	2 650
3.	Közművelődési megállapodások						1 500	1 500					-	1 500
4.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek						8 500	8 500					-	8 500
5.	Pályázati önrő						1 000	1 000					-	1 000
6.	Kulturális kiadványok						4 000	4 000					-	4 000
7.	Köztéri alkotások létrehozása, felújítás							-		3 000			3 000	3 000
8.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja)						1 000	1 000					-	1 000
9.	Tehetségd. versenyek támogatása						4 000	4 000					-	4 000
								-					-	-
	Ö S S Z E S E N	-	-	-	-	-	26 250	26 250	-	3 000	-	-	3 000	29 250

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										
	Egészségügyi alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok										
1.	rendelők bérleti díj				3 500	3 500				-	3 500
2.	védőnői tanácsadók bérleti díja				1 800	1 800				-	1 800
3.	védőnők rezsiköltsége				6 300	6 300				-	6 300
4.	veszélyes hulladék szállítás				2 000	2 000				-	2 000
5.	épületek karbantartása				2 500	2 500				-	2 500
6.	számítógépek karbantartása jav.				2 200	2 200				-	2 200
7.	szakmai eszközök cseréje, pótlás				600	600				-	600
8.	bútorok javítás				600	600				-	600
9.	új orvosi rendelők, védőnői tanácsadók				1 000	1 000				-	1 000
10.	műszer és berendezési tárgyak kieg.				800	800				-	800
11.	gépkocsik biztosítási díja				1 300	1 300				-	1 300
	Célfeladatok										
12.	védőnők továbbképzése				200	200				-	200
13.	védőnői praxisokba számítógép vásárlás				1 600	1 600				-	1 600
14.	drogambulancia kórház				3 274	3 274				-	3 274
15.	nagy értékű műszer beszerzés				1 500	1 500				-	1 500
16.	bölcsödei játszóterek beszerzése				1 000	1 000				-	1 000
										-	-
	Összesen				30 174	30 174				-	30 174

e 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	Visszaigényelhető összeg
Sor-szám	Megnevezés											
	Rendszeres pénzbeli ellátások:											
	Rendszeres szociális s.				128 500	128 500				-	128 500	115 650
	Rendelkezésre állási támogatás				278 000	278 000				-	278 000	302 400
	Közcélú foglalkoztatás ***					-				-	-	478 800
	Időskorúak járadéka				17 000	17 000				-	17 000	15 300
	Ápolási díj					-				-	-	
	Ápolási díj				270 000	270 000				-	270 000	151 200
	TB				64 800	64 800				-	64 800	35 262
	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:				758 300	758 300				-	758 300	1 098 612
	Eseti pénzbeli és term. ellátások:											
	Átmeneti segély				50 000	50 000				-	50 000	*
	Lakásfenntartási támogatás				170 000	170 000				-	170 000	75 000
	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	54 000
	Otthonteremtési támogatás				33 000	33 000				-	33 000	33 000
	Megelőlegezett gyermektartás				30 000	30 000				-	30 000	30 000
	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.				552 731	552 731				-	552 731	192 000
	ÖSSZESEN	-	-	-	1 311 031	1 311 031	-	-	-	-	1 311 031	1 290 612

* fedezete 2. sz. mell. 6.sor

** fedezet 2. sz. mell. 28. sor

*** kiadás a városüzemeltetési kiadások között 4. sz. mell. 8. sor

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2010. 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				2 500	2 500					-	2 500
2.	Kulturális Alap				5 834	5 834					-	5 834
3.	Civil Alap				2 916	2 916					-	2 916
4.	Szociális és Egészségügyi Alap				8 750	8 750					-	8 750
5.	Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap				2 500	2 500					-	2 500
6.	Pályázati önerő és Tartalék Alap				2 500	2 500					-	2 500
											-	-
	ÖSSZESEN	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-	25 000

M e g n e v e z é s	Alaptev. bevétele	Kölcsön visszatérülés	Felh. és tőkejellegű bev.	Atvett pénzeszköz		Önkorm. Támogatás	Bevétel összesen
				Működésre	Felhalmozásra		
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona							
Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság	187 993					597 298	785 291
Szociális Gondozási Központ							
Gyermekjóléti Szolgálat							
Mentálhigiénés Központ	17 923					154 939	172 862
Tb-s feladat				372 000			372 000
Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.Gond.	205 916	-	-	372 000	-	752 237	1 330 153
Gyermekek Háza Óvoda	15 716			50		99 456	115 222
Aranykörte Óvoda	15 541					85 438	100 979
Búzaszem Óvoda	17 595			850		101 212	119 657
Ligeti Óvoda	17 936					95 442	113 378
Kikelet Óvoda	16 023			2 745		107 226	125 994
Nefejejs Óvoda	9 390					57 177	66 567
Margaréta Óvoda	13 434					87 056	100 490
Gyermekek Háza Óvodai Gond.	105 635	-	-	3 645	-	633 007	742 287
Eszterlanc Óvoda	18 439			736		125 915	145 090
Nyitnikék Óvoda	8 999			40		70 904	79 943
Kerekerdő Óvoda	25 405					155 638	181 043
Napsugár Óvoda	19 400					117 623	137 023
Gyermekkert Óvoda	20 525					127 629	148 154
Eszterlanc Óvodai Gond.	92 768	-	-	776	-	597 709	691 253
Kertvárosi Csicsergő Óvoda	14 059			376		97 300	111 735
Kincskereső Óvoda	7 711					101 741	109 452
Tündérváros Óvoda	19 933			464		122 847	143 244
Bóbita Óvoda	12 083					86 589	98 672
Szászorszép Óvoda	16 892					102 154	119 046
Virág Utcai Óvoda	17 971					114 717	132 688
Kincskereső Óvodai Gond.	88 649	-	-	840	-	625 348	714 837
Benczur Gy. Általános Iskola	42 224			2 900		300 716	345 840
Petőfi S. Általános Iskola	18 202					228 617	246 819
Benczur Gy. Ált. Isk. Gond.	60 426	-	-	2 900	-	529 333	592 659
Bem J. Általános Iskola	31 282			50		234 223	265 555
Kazinczy F. Általános Iskola	24 416					227 995	252 411
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk.	22 715					187 877	210 592
Bem J. Általános Iskolai Gond.	78 413	-	-	50	-	650 095	728 558
Kodály Z. Általános Iskola	28 590			1 000		201 107	230 697
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	225			1 092		143 645	144 962
Cantemus Kórus	8 007			3 800		36 996	48 803
Kodály Z. Általános Iskola Gond.	36 822	-	-	5 892	-	381 748	424 462
Kertvárosi Általános Iskola	19 686	-	-	1 000	-	166 791	186 477
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	51 886			2 000	400	479 287	533 573
Gárdonyi G. Általános Iskola	10 346					160 948	171 294
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.	62 232	-	-	2 000	400	640 235	704 867
Vécsey K. Általános Iskola	18 151					277 832	295 983
Móricz Zs. Általános Iskola	33 924					227 621	261 545
Szőlőskerti Általános Iskola	14 003					242 524	256 527
Göllesz V. Spec.Szakisk.és Ált.Isk.	10 487			7 850	1 000	224 224	243 561
Szőlőskerti Általános Iskolai Gond.	24 490	-	-	7 850	1 000	466 748	500 088
Móra F. Általános Iskola	35 587			650		327 535	363 772
Wesselényi M. Szakk. és Szakisk.	27 904				3 000	560 022	590 926
Inczédy Gy. Szakk. és Szakisk.	49 081	-	100	10 233	-	531 073	590 487
Kölcsey F. Gimnázium	7 888					203 190	211 078
Vasvári P. Gimnázium	5 153					211 487	216 640
Kölcsey F. Gimn. Gond.	13 041	-	-	-	-	414 677	427 718
Krúdy Gy. Gimnázium	29 938					213 017	242 955
Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskola	3 025					118 334	121 359
Krúdy Gy Gimn. Gond.	32 963	-	-	-	-	331 351	364 314
Zrínyi I. Gimnázium	51 033			1 759		558 829	611 621
Bánki D. Műszaki Közéiskola	53 384	-	-	651	-	501 865	555 900
Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn.	21 602					280 790	302 392
Westsik V. Elem.Szakk.és Szakisk.	20 757					234 835	255 592
Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond.	42 359	-	-	-	-	515 625	557 984
Művészeti Szakközéiskola	23 854			500	3 000	363 546	390 900
Vikár S. Zeneiskola AMI	16 245					187 103	203 348
Művészeti Szakk. Gond.	40 099	-	-	500	3 000	550 649	594 248
Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola	81 247			8 816		433 775	523 838
Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk.	15 086			3 150		221 777	240 013
Vásárhelyi P. EVISZ	5 946				5 000	203 733	214 679
Lippai J. Mezőgazd. Szakk.Isk. Gond.	21 032	-	-	3 150	5 000	425 510	454 692
Széchenyi I. Közgazd. Szakk.Isk.	56 735			3 800		397 172	457 707
Móricz Zs. Könyvtár	9 590			11 063	29 646	226 293	276 592
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum	9 095			5 852	1 957	154 047	170 951
Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvényc.	2 900			200		25 560	28 660
Váci M. Kult. Műv. és Gyermek Centrum	11 995			6 052	1 957	179 607	199 611
Hivatásos Önkorm. Tüztoltóság	25 050	440	-	6 052	1 957	527 008	552 498
Ö s s z e s e n :	1 378 212	440	100	442 627	44 003	12 429 695	14 295 077

Megnevezés	Személyi juttatás	Mad. terh. Járulék	Ellátottak pénzbenei juttatása	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Felújítás	Felhalm. Kiadás	Kiadás összesen
Sóstói Szivárvány Idősek Otthona								
Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság	412 364	110 606		256 973	5 348			785 291
Szociális Gondozási Központ								
Gyermekjóléti Szolgálat								
Mentálhigiénés Központ	95 779	22 213		52 730	640		1 500	172 862
Tb-s feladat	201 980	55 072		114 948				372 000
Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.Gond.	710 123	187 891	-	424 651	5 988	-	1 500	1 330 153
Gyermekek Háza Óvoda	64 472	17 543		32 928	279			115 222
Aranykörte Óvoda	53 601	14 558		32 193	627			100 979
Búzaszem Óvoda	66 388	17 918		34 584	767			119 657
Ligeti Óvoda	61 256	16 572		34 807	743			113 378
Kikelet Óvoda	66 951	18 090		40 140	813			125 994
Nefejeics Óvoda	37 810	10 177		18 580				66 567
Margaréta Óvoda	55 948	15 172		28 696	674			100 490
Gyermekek Háza Óvodai Gond.	406 426	110 030	-	221 928	3 903	-	-	742 287
Eszterlanc Óvoda	72 649	19 441		45 959	341	6 700		145 090
Nyitnikék Óvoda	46 192	12 557		20 835	359			79 943
Kerekerdő Óvoda	90 829	24 513		51 301		14 400		181 043
Napsugár Óvoda	70 684	19 226		40 653	460	6 000		137 023
Gyermekkert Óvoda	81 076	22 002		44 685	391			148 154
Eszterlanc Óvodai Gond.	361 430	97 739	-	203 433	1 551	27 100	-	691 253
Kertvárosi Csicsergő Óvoda	61 818	16 784		32 393	740			111 735
Kincskereső Óvoda	62 423	16 989		29 262	778			109 452
Tündérváros Óvoda	76 508	20 823		45 678	235			143 244
Bóbita Óvoda	57 383	15 579		25 024	686			98 672
Százsorszép Óvoda	67 772	18 395		32 014	865			119 046
Virág Utcai Óvoda	77 467	21 054		33 673	494			132 688
Kincskereső Óvodai Gond.	403 371	109 624	-	198 044	3 798	-	-	714 837
Benczur Gy. Általános Iskola	178 340	48 216	364	117 030	1 690		200	345 840
Petőfi S. Általános Iskola	137 972	37 513		69 466	1 507		361	246 819
Benczur Gy. Ált. Isk. Gond.	316 312	85 729	364	186 496	3 197	-	561	592 659
Bem J. Általános Iskola	146 583	39 785		77 368	1 519		300	265 555
Kazinczy F. Általános Iskola	140 881	38 220		71 715	1 445		150	252 411
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk.	114 852	31 202		61 778	1 260	1 500		210 592
Bem J. Általános Iskolai Gond.	402 316	109 207	-	210 861	4 224	1 500	450	728 558
Kodály Z. Általános Iskola	122 005	33 017		74 950	25		700	230 697
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	109 906	29 330		5 071	655			144 962
Cantemus Kórus	28 353	7 520		12 708	222			48 803
Kodály Z. Általános Iskola Gond.	260 264	69 867	-	92 729	902	-	700	424 462
Kertvárosi Általános Iskola	106 641	29 009	-	49 009	618	1 200	-	186 477
Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola	288 288	78 519		163 649	2 717		400	533 573
Gárdonyi G. Általános Iskola	103 963	28 310		38 428	593			171 294
Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Gond.	392 251	106 829	-	202 077	3 310	-	400	704 867
Vécsey K. Általános Iskola	173 099	47 081		75 408	395			295 983
Móricz Zs. Általános Iskola	142 302	38 688		79 599	956			261 545
Szőlőskerti Általános Iskola	145 156	39 481		70 148	1 742			256 527
Göllesz V. Spec.Szakisk.és Ált.Isk.	163 960	44 303		34 214	284		800	243 561
Szőlőskerti Általános Iskolai Gond.	309 116	83 784	-	104 362	2 026	-	800	500 088
Móra F. Általános Iskola	202 915	55 274		103 459	2 124			363 772
Wesselényi M. Szakk. és Szakisk.	392 678	106 100		88 308	840		3 000	590 926
Inczedy Gy. Szakk. és Szakisk.	347 433	93 466	-	138 580	2 908	8 000	100	590 487
Kölcsény F. Gimnázium	136 174	36 999		36 583	1 322			211 078
Vasvári P. Gimnázium	144 207	39 212		32 097	1 124			216 640
Kölcsény F. Gimn. Gond.	280 381	76 211	-	68 680	2 446	-	-	427 718
Krúdy Gy. Gimnázium	138 735	37 732		66 488				242 955
Bencs L. Ált. Iskola és Szakiskola	86 462	23 517		10 382	998			121 359
Krúdy Gy Gimn. Gond.	225 197	61 249	-	76 870	998	-	-	364 314
Zrínyi I. Gimnázium	289 309	79 086	35 061	201 924	741	5 500		611 621
Bánki D. Műszaki Középfiskola	316 632	86 215	4 300	148 545	208			555 900
Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn.	176 173	47 815		78 404				302 392
Westsik V. Elelm.Szakk.és Szakisk.	156 021	42 303		57 268				255 592
Zay A. Eü. Szakk.Isk. és Gimn. Gond.	332 194	90 118	-	135 672	-	-	-	557 984
Művészeti Szakközépfiskola	242 343	64 972		78 263	2 322		3 000	390 900
Vikár S. Zeneiskola AMI	143 052	38 681		20 413	1 202			203 348
Művészeti Szakk. Gond.	385 395	103 653	-	98 676	3 524	-	3 000	594 248
Sipkay B. Keresk. Szakk. Iskola	299 221	81 323		142 084	1 210			523 838
Lippai J. Mezőgazd. Szakk. Isk.	147 370	39 920		51 611	1 112			240 013
Vásárhelyi P. ÉVISZ	128 671	34 778		32 995	1 235	12 000	5 000	214 679
Lippai J. Mezőgazd. Szakk. Isk. Gond.	276 041	74 698	-	84 606	2 347	12 000	5 000	454 692
Széchenyi I. Közgazd. Szakk. Isk.	245 612	66 666		140 107	2 322	3 000		457 707
Móricz Zs. Könyvtár	133 884	36 562		73 839	1 161		31 146	276 592
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum	78 351	21 209		59 323	111	10 000	1 957	170 951
Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvényc.	16 640	4 382		7 466	172			28 660
Váci M. Kult. Műv. és Gyermek Centrum	94 991	25 591	-	66 789	283	10 000	1 957	199 611
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	379 000	103 854		69 644				552 498
Összesen :	8 184 534	2 215 544	39 725	3 686 380	51 980	68 300	48 614	14 295 077

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2010. évi létszám adatai

Megnevezés	Enged. létszám 2009. I. 01.	Enged. létszám 2009. XII. 31.	Létszám váltkozás I. 01.	Enged. létszám 2010. I. 01.	Fejl. többlet II. 01.	Enged. létszám 2010. XII. 31.	Eltérés 2009-2010. I. 01.	Éves átl. állományi létszám
* Sóstói Szivárvány Idősek Otthona	191,00	191,00	- 191,00	-	-	-	- 191,00	-
Egészs., Szoc és Bölcsődei Igazgatóság	286,50	287,50	- 1,00	286,50	-	286,50	-	286,50
* Szociális Gondozási Központ	162,50	163,50	- 163,50	-	-	-	- 162,50	-
* Gyermekjóléti Szolgálat	47,00	47,00	- 47,00	-	-	-	- 47,00	-
Mentálhigiénés Központ	43,50	43,50	-	43,50	-	43,50	-	43,50
Eü.Szoc.és Bölcsődei Ig.gondn.	539,50	541,50	- 211,50	330,00	-	330,00	- 209,50	330,00
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
Nefelejcs 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	41,00	-	41,00	-	41,00	3,00	41,00
Eszterlanc Óvodai gondn.:	180,00	183,00	-	183,00	-	183,00	3,00	183,00
Kertvárosi Csicsergő Óvoda	30,00	30,00	-	30,00	-	30,00	-	30,00
Kincskereső Óvoda	31,50	31,50	-	31,50	-	31,50	-	31,50
Tündérkert Óvoda	39,50	39,50	-	39,50	-	39,50	-	39,50
Bóbita Óvoda	26,75	27,75	-	27,75	-	27,75	1,00	27,75
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
Kincskereső Óvodai gondn.:	202,75	203,75	-	203,75	-	203,75	1,00	203,75
Benczúr Gy. Általános Iskola	81,38	81,38	-	81,38	-	81,38	-	81,38
Petőfi S. Általános Iskola	61,00	61,00	-	61,00	-	61,00	-	61,00
Benczúr Gy. Ált. Isk. Gond.	142,38	142,38	-	142,38	-	142,38	-	142,38
Bem J. Általános Iskola	62,50	61,50	-	61,50	-	61,50	- 1,00	61,50
Kazinczy F. Általános Iskola	59,50	58,50	-	58,50	-	58,50	- 1,00	58,50
Zelk Z. Ált. és Német Kéttanítási Nyelvű Isk.	51,00	51,00	-	51,00	-	51,00	-	51,00
Bem J. Ált. Isk. Gond.	173,00	171,00	-	171,00	-	171,00	- 2,00	171,00
Kodály Z. Általános Iskola	55,00	52,50	-	52,50	-	52,50	- 2,50	52,50
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	46,70	46,50	-	46,50	-	46,50	- 0,20	46,50
Cantemus Kórus	7,00	9,00	-	9,00	-	9,00	2,00	9,00
Kodály Z. Ált.Isk. gondn.:	108,70	108,00	-	108,00	-	108,00	- 0,70	108,00
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	45,00	-	45,00	-	45,00	1,00	45,00
Arany J. Gimn. és Ált. Isk.Gond.	174,00	175,00	-	175,00	-	175,00	1,00	175,00
Vécsey K. Általános Iskola	78,00	76,00	-	76,00	-	76,00	- 2,00	76,00
Móricz Zs. Általános Iskola	65,50	64,50	-	64,50	-	64,50	- 1,00	64,50
Szőlőskerti Ált.Iskola és Gyerm.Átmeneti Ottho	71,50	70,50	-	70,50	-	70,50	- 1,00	70,50
Göllesz V. Speciális Szakiskola és Ált.isk.	67,50	71,50	-	71,50	-	71,50	4,00	71,50
Szőlőskerti Ált. Isk. Gyerm.Átm.Otth. Gond.	139,00	142,00	-	142,00	-	142,00	3,00	142,00
Móra F. Általános Iskola	91,50	86,00	-	86,00	-	86,00	- 5,50	86,00
Wesselényi M. Középfiskola és Szakisk.	176,00	172,00	-	172,00	-	172,00	- 4,00	172,00
Inczédy Gy. Középfiskola és Szakisk.	138,00	136,00	-	136,00	-	136,00	- 2,00	136,00
Kölcsey F. Gimnázium	58,50	56,50	-	56,50	-	56,50	- 2,00	56,50
Vasvári P. Gimnázium	61,50	60,50	-	60,50	-	60,50	- 1,00	60,50
Kölcsey F. Gimn. Gond.	120,00	117,00	-	117,00	-	117,00	- 3,00	117,00
Krúdy Gy. Gimnázium	54,50	54,50	-	54,50	-	54,50	-	54,50
Bencs L. Szakiskola és Ált. Iskola	43,50	43,50	-	43,50	-	43,50	-	43,50
Krúdy Gy Gimn. Gond.	98,00	98,00	-	98,00	-	98,00	-	98,00
Zrínyi I. Gimnázium	112,00	112,00	-	112,00	-	112,00	-	112,00
Bánki D. Műszaki Középfiskola	131,50	131,50	-	131,50	-	131,50	-	131,50
Zay A. Gimnázium és Eü. Szakk. Isk.	75,00	75,00	-	75,00	-	75,00	-	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.	145,50	145,50	-	145,50	-	145,50	-	145,50
Művészeti Középfiskola	106,00	104,00	-	104,00	0,50	104,50	- 2,00	104,00
Vikár S. Zeneiskola és AMI	66,25	66,25	-	66,25	-	66,25	-	66,25
Művészeti Középfiskolai gondn.	172,25	170,25	-	170,25	0,50	170,75	- 2,00	170,25
Sipkay B. Keresk. Középfisk. és Szakiskola	119,00	117,00	-	117,00	-	117,00	- 2,00	117,00
Lippai J. Szakközépfiskola és Szakiskola	66,50	64,50	-	64,50	-	64,50	- 2,00	64,50
Vásárhelyi P. ÉVISZ	51,00	50,00	-	50,00	-	50,00	- 1,00	50,00
Lippai J. Szakközép- és Szakiskolai gondn.	117,50	114,50	-	114,50	-	114,50	- 3,00	114,50
Széchenyi I.Közzgd.és Inform. Szakközépfisk.	97,00	96,50	-	96,50	-	96,50	- 0,50	96,50
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	63,00	63,00	-	63,00	-	63,00	-	63,00
Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekcentrum	41,50	42,50	-	42,50	-	42,50	1,00	42,50
Krúdy Gy. Art Mozi és Rendezvénycentrum	7,00	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
Váci M. Kulturális, Műv. és Gyermekc.gondn.	48,50	49,50	-	49,50	-	49,50	1,00	49,50
Hivatásos Önkorm. Tűzoltóság	134,00	134,00	-	134,00	-	134,00	-	134,00
Összesen:	4 010,58	3 993,88	- 402,50	3 591,38	0,50	3 591,88	- 419,20	3 591,38
Polgármesteri Hivatal	339,00	339,00	-	339,00	-	339,00	-	339,00
Mindösszesen:	4 349,58	4 332,88	- 402,50	3 930,38	0,50	3 930,88	- 419,20	3 930,38
OEP által finanszírozott	89,00	89,00	-	89,00	-	89,00	-	89,00
Mindösszesen:	4 438,58	4 421,88	- 402,50	4 019,38	0,50	4 019,88	- 419,20	4 019,38
* NYITÓT által fenn. szoc. intézm. gondn.	-	-	402,50	402,50	-	402,50	402,50	402,50

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2010. évi tervezett éves létszám adatai**

Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
Közhasznú és egyéb támogatott foglalkoztatás	50,00
Közcélú foglalkoztatás	550,00
Közmunka	-
Közfoglalkoztatás összesen:	600,00

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata **7. sz. melléklet**
2010. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
	1./ Utak és közlekedés						
1.1	Járdaépítések, felújítási program 2010.		60 000	40 000	0	0	0
1.2	Utak tervezése						
1.2.1	Kigyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése	7 400	190 000	0	0	0	0
1.2.2	36 sz -38 sz. főutak közötti gyűjtőt építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	198 938	474 974	0	132 000	268 000	0
1.3	Útalapok tervezése, építése, lezárása	10 000	10 000	0	0	0	0
1.4	Útfelújítások 2009. évi program (DEC-TEUT)						
	Ady E. u. és térsége területe	85 300	0	0	39 698	0	0
	Garibaldi u. és térsége	0	0	0	0	0	0
	Nyírszőlős, Nyírszölösi u. és térsége	91 000	0	0	46 374	0	0
1.6	Útfelújítások 2011. évi program (DEC-TEUT)		300 000	0	0	150 000	0
1.7	41 sz. főút - Vezér út és 41 sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061	0	0	0	0	0
1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőt építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	476 778	0	0	299 834	0	0
1.9	Ér utca tervezése és építése	1 000	14 000	0	0	0	0
1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	206 707	0	0	230 775	0	0
1.11	Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	55 882	650 000	0	47 103	552 897	0
1.12	Kerékpárutak tervezése, létesítése	8 000	0	0	0	0	0
1.13	Tünde utca hiányzó járdaszakasz tervezése és építése, 3 db gyalogátkelőhely létesítése	6 000	0	0	0	0	0
1.14	Kerékpárosbarát munkahely kialakítása (KEOP pályázat)	0	10 000	0	0	9 000	0
1.16	Kerékpáros forgalomszámlálás	1 000	1 000	1 000	0	0	0
1.17	Kerékpárutak építése						
1.17.1	4. sz. főút 276+500 - 277+300 km közötti szakaszon (Pazonyi u.) gyalog-kerékpárút építés (KHEM pályázat)	33 331	0	0	23 331	0	0
1.17.2	Nyíregyháza-Nagycserkesz kerékpárút	0	0	212 000	0	0	180 200
1.17.3	Nyíregyháza-Kálmánháza kerékpárút	0	0	315 000	0	0	267 750
1.17.4	Kert utca-Inczedy sor kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0	0	56 349	0	0	47 897
1.17.5	Petőfi utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0	12 576	0	0	10 690	0
1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszölős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	150 368	79 000	0	130 399	68 501	0
1.17.7	Korányi F utca kerékpárút (ÉAOP pályázat)	0	72 000	0	0	61 200	0
1.17.8	Nyíregyháza-Nyírtelek kerékpárút	0	126 000	0	0	100 800	0
1.17.9	László utca kerékpárút	0	47 590	0	0	38 072	0
1.17.10	Tiszavasvári út, Szélsőbokori út, Fészek utca	20 000	0	0	0	0	0
1.18	Kerékpárutak tervezése						
1.18.1	Korányi F utca kerékpárút	2 000	0	0	0	0	0
1.18.2	Császárszállás-Ipari park kerékpárút	0	3 600	0	0	0	0
1.18.3	Nyíregyháza-Nyírszölős kerékpárút (KHEM pályázat)	2 973	0	0	2 400	0	0
1.18.4	Kállói út kerékpárút (KHEM pályázat)	3 240	0	0	1 620	0	0
1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása	5 000	15 000	15 000	0	0	0
	Utak és közlekedés összesen:	1 387 978	2 065 740	639 349	953 534	1 259 160	495 847
	2./ Közterületek (terek, parkok, temető)						
2.1	Fasorrendezések						
2.1.1	Család utca meglévő fasor rendezése és új fasor telepítése	0	4 500	0	0	0	0
2.1.2	Honvéd u. fasorrendezés	0	2 500	0	0	0	0
2.1.3	Bethlen G. u. fasorrendezés	0	2 500	0	0	0	0
2.1.4	Dózsa Gy. u. fasorrendezés	0	5 000	0	0	0	0
2.2	Geodéziai felmérések	2 000	2 000	2 000	0	0	0
2.3	Északi temető geodéziai felmérése	0	5 000	0	0	0	0
2.4	Utcabútorok telepítése, pótlása	0	5 000	2 500	0	0	0
2.5	Utcai szemétszelencék telepítése, pótlása	2 500	0	0	0	0	0
2.6	Közterületi fásítások	3 000	3 000	3 000	0	0	0
2.7	Fazekas J. tér városrész-központ tervezése és kivitelezése I-II. ütem	0	160 000	0	0	0	0
2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	1 339 541	794 179	0	790 561	752 994	0
2.9	Benczúr tér tervezése és kivitelezése (burkolatsere, közvilágítás korszerűsítése, locsolóhálózat korszerűsítése)	0	40 000	0	0	0	0
2.10	Bölcsődék kültéri játszószerkekkel való ellátása	0	12 500	0	0	0	0
2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	37 250	900 000	419 000	20 000	722 569	326 591
2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	28 000	260 000	230 000	12 880	208 120	200 000
2.13	Meglévő játszóterek bővítése új játszószerkekkel	0	37 500	12 500	0	0	0
2.14	Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat)	18 860	0	0	15 717	0	0
2.15	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat)	5 400	0	0	4 500	0	0
2.16	Orosi futballpálya rekonstrukciója és bővítése	5 000	0	0	0	0	0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

7. sz. melléklet

e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
2.17	Nyírszölösi futballpálya rekonstrukciója	1 000	0	0	0	0	0
2.18	Ungvár stny 2-6. Előtti burkolat és zöldfelület felújítása	695	0	0	0	0	0
	Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 443 246	2 233 679	669 000	843 658	1 683 683	526 591
	3./ Környezetvédelem						
3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	4 251	3 000	3 000	0	0	0
3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 000	2 327	2 327	0	0	0
3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	0	0	10 000	0	0	0
3.4	Borbányai hulladéklerakó tényfeltárása	10 322	2 000	2 000	0	0	0
3.5	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
3.6	Helyi természeti területek védetté nyilvánítása és éves fenntartása	2 500	2 500	2 500	0	0	0
3.7	Környezetvédelmi Program végrehajtása	7 300	3 500	0	0	0	0
3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata	1 000	0	0	0	0	0
3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	663	0	0	0	0	0
3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	220 000	1 200 000	0	217 000	1 183 000	0
3.12	Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat)	22 000	30 000	0	21 120	28 880	0
3.13	Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékédegy beszerzés) (KEOP pályázat)	10 000	20 000	0	7 000	14 000	0
	Környezetvédelem összesen:	283 536	1 265 827	22 327	247 620	1 228 380	2 500
	4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés						
4.1	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása pályázati támogatással						
4.1.1	Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	58 555	160 000	0	46 885	133 227	0
4.1.2	Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	48 805	300 000	0	38 780	247 069	0
4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2009-2010	49 840	50 000	0	0	0	0
4.2.3	Borbánya, Bazsalikom u. tervezés						
4.2.4	Borbánya, Szigyártó u. tervezés						
4.2.5	Nyírszölös, Kollégium u. tervezés						
4.2.6	Virág út eleje a Csapke közlél, kivitelezés						
4.2.7	Oros, Ezüstfenyő u. és térsége tervezés						
4.2.8	Városmajor u.-Herman O. közötti terület tervezés						
4.2.9	Luther tér csapadékvízvezetése rekonstrukciója tervezés, kivitelezés						
4.2.10	Lujza utca csapadékvízvezetése tervezés, kivitelezés						
4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2011.	0	60 000	0	0	0	0
4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	2 000	5 000	5 000	500	1 200	1 200
4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	10 031 768	5 596 412	208 063	9 736 199	5 428 520	0
4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)	0	0	0	3 000	3 000	2 000
4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	3 144	500	500	500	500	500
4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	21 501	14 624	14 678	0	0	0
4.9	Víziközmű Társulat Nyírszölös működési költség	2 000	5 000	5 000	0	0	0
4.10	Víziközmű Társulat Nyírszölös hozzájárulás, tervezési költség	2 000	2 000	0	0	0	0
4.11	Nyíregyháza Közműépítő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	1 400	0	0	0	0	0
	Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	10 221 013	6 193 536	233 241	9 825 864	5 813 516	3 700
	5./ Intézmények és lakás						
5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	475 000	1 561 825	300 000	307 305	1 155 591	210 000
5.2	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	5 000	5 000	0	0	0
5.3	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	534 120	0	0	474 940	0	0
5.5	Szivárvány Szociális Otthon Etel közl részleg felújítása	9 414	0	0	0	0	0
5.6	Veterán Atlétikai EB pálya tervezés, építés	123 000	0	0	0	0	0
5.7	Városi Stadion térfelügyelő rendszer kiépítése (Keretátadás)	0	6 000	0	0	0	0
	Intézmények és lakás összesen:	1 146 534	1 572 825	305 000	782 245	1 155 591	210 000
	6./ Városrendezés						
6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	24 950	20 000	22 000	14 000	17 000	19 000
6.2	Szerzői jogdíj megváltása	0	7 560	0	0	0	0
6.3	Térinformatikai betöltés, tesztelés	1 200	1 400	1 600	0	0	0
6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000	2 500	3 000	0	0	0
6.5	Földhivatali alapterkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600	2 800	3 000	0	0	0
	Városrendezés összesen:	30 750	34 260	29 600	14 000	17 000	19 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata **7. sz. melléklet**
2010. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
e Ft-ban

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
	7/J Ágazaton kívül						
7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	10 000	110 000	100 000	0	0	0
7.2	Nyíregyháza-Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	5 300	0	0	4 770	0	0
7.3	Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	33 472	0	0	32 650	0	0
7.4	Nyíregyháza-Szatmárnémeti-Beregszász együttműködése a víziközmű fejlesztésében (ENPI pályázat)	30 000	51 300	0	28 500	48 735	0
7.5	Kisebbségi áthúzó feladatok	10 000	10 000	10 000	0	0	0
	Ágazaton kívül összesen:	88 772	171 300	110 000	65 920	48 735	0
	Fejlesztési kiadások összesen:	14 601 829	13 537 167	2 008 517	12 732 841	11 206 065	1 257 638
	Fejlesztési nettó kiadás összesen:	1 868 988	2 331 102	750 879			

Ssz.	Előirányzat megnevezése	Kiadás			Bevétel		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
	Környezetvédelmi Alap	10 000	20 000	20 000	0	0	0
	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás	3 000	3 000	3 000	0	0	0
	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése (Normatív támogatás)	210 000	520 000	310 000	87 145	146 290	87 145
	Szabolcs Volán Zrt. -Rugalmas közlekedési szolgáltatás	5 000	5 000	5 000	0	0	0
	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai kiegészítve soron belül)	4 000	5 000	6 000	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
	Nyírségi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás	25 000	3 500 000	800 000	25 000	3 500 000	800 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

8.sz. melléklet

Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése					Kiadás [eFt]			
		Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen
4. sz. - 41. sz. - 491 l. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	99 944	299 834		399 778	2 256	476 778	0	479 034
Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	124 264	230 775		355 039	164 131	206 707	0	370 838
Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		130 399	68 501	198 900	2 316	150 368	79 000	231 684
Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	300 000	790 561	752 994	1 843 555	392 490	1 339 541	794 179	2 526 210
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		20 000	1 049 160	1 069 160	3 690	37 250	1 319 000	1 359 940
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		46 885	133 227	180 112	1 371	58 555	160 000	219 926
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		38 780	247 069	285 849	571	48 805	300 000	349 376
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	299 293	9 736 199	5 428 520	15 464 012	727 061	10 031 768	5 804 475	16 563 304
Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		307 305	1 176 591	1 483 896	103 274	475 000	1 861 825	2 440 099
Wesselényi M. Szakközépiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		474 940		474 940	21 450	534 000	0	555 450
Nyíregyháza -Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése (Norvég Alap)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	8 280	4 770		13 050	8 900	5 300	0	14 200
Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének széleskörű fejlesztése (Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		32 650		32 650	543	33 472	0	34 015
36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		132 000	268 000	400 000	484	198 938	474 974	674 396
Rozsrétbokorban játszótér, közpark kialakítása (EMVA pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		15 717		15 717	0	18 860	0	18 860
Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (EMVA pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		4 500		4 500	0	5 400	0	5 400
Nyíregyháza-Szatmárnémeti-Beregszász együttműködése a víziközmű fejlesztésében (ENPI pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		28 500	48 735	77 235	1 219	30 000	51 300	82 519
Krúdy Gyula Gimnázium akadálymentesítés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		30 000		30 000	3 400	33 400		36 800
Katica Bölcsőde felújítása (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		54 000		54 000		60 000		60 000
Családias Ellátás Nyújtó Idősek Otthona utólagos komplex akadálymentesítése (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		15 000		15 000		30 000		30 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

8.sz. melléklet

Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése					Kiadás [eFt]				
		Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
Mentálhigiénés Központ felújítása (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		100 000		100 000		182 118		182 118	
Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		500 000	1 000 000	1 500 000		542 398	1 084 795	1 627 193	
Göllesz V. Spec Szakiskola és Általános Iskola (TAMOP 3.1. 6-08/2-2008-0027) Az egységes gyógyped. módszertani int. által nyújtott szolg. fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		7 850	12 135	19 985	4 200	15 785		19 985	
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár (TIOP1.2.3-08/1-200-011) könyvtári szolg. Összehangolt infrastruktúra fejl.	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		40 709		40 709		40 709		40 709	
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum (TÁMOP 3.2.3-08/1-2009) építő közösségek, közműv. int. az élethosszig tartó tanuláért	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		7 809	14 502	22 311	1 352	7 809	13 150	22 311	
Móricz Zs. Általános Iskola épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		60561		60 561		94709		94 709	
Kertvárosi Általános Iskola épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		48 324		48 324		75 833		75 833	
Búzaszem Óvoda épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		32 878		32 878		52 009		52 009	
Őzike Bölcsőde épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		38 524		38 524		60 717		60 717	
Aranykörte Óvoda épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		30 351		30 351		48 112		48 112	
Lippai J. Szakk. és Szakiskola épületenergetikai fejl. KEOP pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		67 587		67 587		105 545		105 545	
Göllesz V. Spec Szakiskola és Ált Iskola epületenergetikai fejl. KEOP pályázat	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		55 101		55 101		86 286		86 286	
Petőfi S. Általános Iskola felújítás (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		162 000		162 000		180 000		180 000	
Aprajafalva Bölcsőde ÉAOP-2009-4.1.3	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		54 000		54 000		60 000		60 000	
Mindösszesen			831 781	13 598 509	10 199 434	24 629 724	1 438 708	15 326 172	11 942 698	28 707 578

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésben tervezett felújítási feladatok

9. sz. melléklet

		e Ft-ban		
Intézmény megnevezés	Feladat	Összköltség 2010	Pályázati bevétel 2010	Sajáterő 2010
Eszterlanc Óvodai Gondnokság				
Napsugár Óvoda Stadion u.	vizesblokkok felújítása	6 000		6 000
Eszterlanc Óvoda (Tass u.)	folyosón közműcsatornában H-M nyomó vez. csere burkolathelyreállításal	6 700		6 700
Kerekerdő Óvoda (Sóstói u. 31.)	magastető héjazatsere, bádogos munkákkal	8 000		8 000
Kerekerdő Óvoda Tagovoda (Krúdy Gy. u.)	lapostetőszigetelés, bádogosszerkezetek cseréje	6 400		6 400
Eszterlanc Óvodai Gondnokság		27 100	-	27 100
Zelk Z. Ált. és Német Két tanítási Nyelvű Iskola				
	belső ajtók cseréje	1 500		1 500
Kertvárosi Általános Isk. (Könyök u.)				
	2 db számítástechnika terem légkondi beszerelés + elektromos szerelés	1 200		1 200
Inczedy György Szakközépisk. (Árok u.)				
	iskola épületben nyílászáró csere	8 000		8 000
Zrínyi Ilona Gimnázium				
	kollégiumi zuhanyzók felújítása (15 db)	5 500		5 500
Vásárhelyi Pál ÉVISZ				
	főépület nyílászáró csere befejező ütem (III.)	12 000		12 000
Lippai J. Szakk. és Szakiskolai Gond.				
		12 000	-	12 000
Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakk. és Kollégium				
	Sport Akadémia	3 000		3 000
Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum Városmajori Műv.Ház				
	Idősek Klubja kialakítás	10 000		10 000
Váci M. Kulturális Műv.Gyermekcentrum Gond.				
		10 000	-	10 000
Intézmények összesen:		68 300		68 300
17 Intézmény				
	munkabiztonsági üveg beépítése	11 363		11 363
Tartalékkeret				
	üzemeltetési, (ebből akadálymentesítés int. 5000e Ft)	20 000		20 000
Lakásfelújítás				
		10 000		10 000
Egyéb önkormányzati tulajdonú ing. felújítás				
	Bessenyei tér. 3-4. (nyílászáró csere)	5 000		5 000
Polgármesteri Hivatal				
		5 100		5 100
	Mosdók felújítása 2500 e Ft			
	Irattár kialakítás 2600 e Ft			
PÁLYÁZATI ÖNERŐ		1 026 729	687 326	339 403
Móricz Zs. Általános Iskola				
		94 709	60 561	34 148
Kertvárosi Általános Iskola				
		75 833	48 324	27 509
Búzaszem Óvoda				
		52 009	32 878	19 131
Ózike Bölcsöde				
	Intézmény épületenergetikai fejlesztése KEOP	60 717	38 524	22 193
Aranykörte Óvoda				
		48 112	30 351	17 761
Lippai J. Szakközépiskola és Szakisk.				
		105 545	67 587	37 958
Göllesz v. Spec. Szakiskola				
		86 286	55 101	31 185
Krúdy Gyula Gimnázium				
	akadálymentesítés	33 400	30 000	3 400
Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona				
	akadálymentesítés	30 000	15 000	15 000
Petőfi S. Általános Iskola áthúzó				
	ÉAOP-2009 pályázati önerő (50% 2010 évre)	90 000	81 000	9 000
Százsorszép Óvoda				
	Höf-Céde	48 000	20 000	28 000
ÉAOP pályázati áthúzó				
	Mentálhigiénés Központ	182 118	100 000	82 118
Katica Bölcsöde				
	ÉAOP-2007-4. 1.3/BC	60 000	54 000	6 000
Aprajafalva Bölcsöde				
	ÉAOP-2009-4. 1.3	60 000	54 000	6 000
Mindösszesen:		1 146 492	687 326	459 166

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
2010. 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 Lengyel Kisebbségi Önkormányzatának
2010. 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
2010 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

10.4.sz.melléklet

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzatának
2010. 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

10.5.sz.melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Kisebbségi Önkormányzatának
2010. 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
2010. 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 Ruszin Kisebbségi Önkormányzatának
2010.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	2010. évben javasolt	Átvételre tervezett	2010. 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)	30 600
Színház közös fenntartásához			
- VIDOR fesztivál támogatása	20 000		
- Színház működési támogatás	55 050		
BUSZACSA közös fenntartásához	50 800		
Gyermekvédelmi szakellátás	106 000		
Európai Információs Pont működési támogatása	2 000		
Színház felújítás	47 000		
Színház energia tak. felúj. LFP-2008-LA-2-08-10-36	24 866		
Kállai gyűjtemény kezelése	3 000		
ÖSSZESEN:	315 916	ÖSSZESEN:	30 600

Megállapodás - tervezet

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott
intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadás-átvételére**

e Ft-ban!

Átadásra tervezett	2010. évben javasolt	Átvételre tervezett	2010. évben javasolt
<u>NYITÖT- nek működési célra</u>		<u>NYITÖT től működési célra</u>	
Szociális intézmények	348 570	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	50 512
Hozzájárulás a működési kiadáshoz	12 482		
ÖSSZESEN:	361 052	ÖSSZESEN:	50 512

létszám 2010. 01.01. 402,5 fő

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata
2010 - 2011 - 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	2 169 792	2 299 980	2 339 673
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 429 550	8 682 437	8 769 261
Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	11 176 595	11 470 588	11 627 009
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	217 768	230 690	232 997
Támogatásértékű működési bevétel	1 924 421	1 982 154	2 001 976
Továbbadási célú működési bevétel	-	-	-
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	-	-	-
Rövid lejáratú hitel	4 710 000	2 560 000	2 400 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-	-
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	-	-
Működési célú bevételek összesen	28 628 126	27 225 849	27 370 916
Személyi juttatások	9 448 182	8 938 371	9 117 120
Munkaadókat terhelő járulékok	2 544 620	2 407 291	2 455 437
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 775 663	8 369 202	8 536 587
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 307 636	1 983 333	2 200 000
Támogatásértékű működési kiadás	-	-	-
Továbbadási célú működési kiadás	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 725	40 000	50 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	3 093 212	3 676 667	3 076 667
Rövid lejáratú hitel kamata	215 182	282 176	229 038
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	-	-	-
Tartalékok	2 171 098	100 000	200 000
Működési célú kiadások összesen	28 595 318	25 797 040	25 864 849
Működési hiány/többlet	32 808	1 428 809	1 506 067

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata
2010 - 2011 - 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 153 275	1 137 948	934 153
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	492 542	443 288	398 960
Fejlesztési célú támogatások	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	13 820 744	11 126 515	1 319 597
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	258 571	160 550	19 041
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	-	-	-
Felhalmozási áfa visszatérülés	-	-	-
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	153 627	150 000	150 000
Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	192 206	150 000	120 000
Hosszú lejáratú hitel	1 432 891	1 428 624	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-	-	-
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	1 558 827	425 988	-
Felhalm. célú bevételek összesen	19 062 683	15 022 913	2 941 751
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási kiadások	14 955 759	13 537 167	2 008 517
Felújítási kiadások	1 146 492	413 500	458 830
Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	153 627	150 000	150 000
Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 525 406	1 100 000	500 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	-
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8 000	8 000	8 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	618 738	971 053	1 077 133
Hosszú lejáratú hitel kamata	261 481	272 002	245 338
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	425 988	-	-
Felhalm. célú kiadások összesen	19 095 491	16 451 722	4 447 818
Felhalmozási hiány/többlet	- 32 808	- 1 428 809	- 1 506 067
Önkormányzat bevételei összesen	47 690 809	42 248 762	30 312 667
Önkormányzat kiadásai összesen	47 690 809	42 248 762	30 312 667

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban!

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	2010. évi eredeti előirányzat	
										Bevétel	Kiadás
1	1	1	1		Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság gondnoksága				577 916	1 330 153	
					Működési bevétel	205 916					
		5			Átvett pénzeszköz				372 000		
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások					710 123	
			2		Munkaadót terhelő járulékok					187 891	
			3		Dologi jellegű kiadások					424 651	
			4		Egyéb folyó kiadások					5 988	
		2			Felhalmozási kiadások						
			2		Felhalmozási kiadások					1 500	
					Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság				559 993	1 157 291	
		1			Működési bevétel					187 993	
		5			Átvett pénzeszköz					372 000	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások					614 344	
			2		Munkaadót terhelő járulékok					165 678	
			3		Dologi jellegű kiadások					371 921	
			4		Egyéb folyó kiadások					5 348	
		2			Mentálhigiénés Központ				17 923	172 862	
		1			Működési bevétel					17 923	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások					95 779	
			2		Munkaadót terhelő járulékok					22 213	
			3		Dologi jellegű kiadások					52 730	
			4		Egyéb folyó kiadások					640	
		2			Felhalmozási kiadások						
			2		Felhalmozási kiadások					1 500	
2	2	1	1		Gyermekek Háza Óvodai gondnokság				109 280	742 287	
					Működési bevétel	105 635					
		5			Átvett pénzeszköz				3 645		
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások					406 426	
			2		Munkaadót terhelő járulékok					110 030	
			3		Dologi jellegű kiadások					221 928	
			4		Egyéb folyó kiadások					3 903	
		1			Gyermekek Háza Óvoda				15 766	115 222	
		1			Működési bevétel					15 716	
		5			Átvett pénzeszköz					50	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások					64 472	
			2		Munkaadót terhelő járulékok					17 543	
			3		Dologi jellegű kiadások					32 928	
			4		Egyéb folyó kiadások					279	
		2			Aranykörte Óvoda				15 541	100 979	
		1			Működési bevétel					15 541	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások					53 601	
			2		Munkaadót terhelő járulékok					14 558	
			3		Dologi jellegű kiadások					32 193	
			4		Egyéb folyó kiadások					627	
		3			Búzaszem Óvoda				18 445	119 657	
		1			Működési bevétel					17 595	
		5			Átvett pénzeszköz					850	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások					66 388	
			2		Munkaadót terhelő járulékok					17 918	
			3		Dologi jellegű kiadások					34 584	
			4		Egyéb folyó kiadások					767	
		4			Ligeti Óvoda				17 936	113 378	
		1			Működési bevétel					17 936	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások					61 256	
			2		Munkaadót terhelő járulékok					16 572	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. 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	2010. évi eredeti előirányzat			
										Bevétel	Kiadás		
3	5				Dologi jellegű kiadások							34 807	
					Egyéb folyó kiadások							743	
					Kikelet Óvoda							18 768	125 994
					Működési bevétel							16 023	
					Átvett pénzeszköz							2 745	
					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások							66 951	
					Munkaadót terhelő járulék							18 090	
					Dologi jellegű kiadások							40 140	
					Egyéb folyó kiadások							813	
	6					Nefejejs Óvoda				9 390	66 567		
						Működési bevétel				9 390			
						Működési kiadások							
						Személyi jellegű kiadások				37 810			
						Munkaadót terhelő járulék				10 177			
						Dologi jellegű kiadások				18 580			
						Margaréta Óvoda				13 434	100 490		
						Működési bevétel				13 434			
						Működési kiadások							
						Személyi jellegű kiadások				55 948			
	7					Eszterlanc Óvodai gondnokság				93 544	691 253		
						Működési bevétel				92 768			
						Átvett pénzeszköz				776			
						Működési kiadások							
						Személyi jellegű kiadások				361 430			
						Munkaadót terhelő járulék				97 739			
						Dologi jellegű kiadások				203 433			
						Egyéb folyó kiadások				1 551			
						Felhalmozási kiadások							
						Felújítás				27 100			
1					Eszterlanc Óvoda				19 175	145 090			
					Működési bevétel				18 439				
					Átvett pénzeszköz				736				
					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások				72 649				
					Munkaadót terhelő járulék				19 441				
					Dologi jellegű kiadások				45 959				
					Egyéb folyó kiadások				341				
					Felhalmozási kiadások								
					Felújítás				6 700				
2					Nyitnikék Óvoda				9 039	79 943			
					Működési bevétel				8 999				
					Átvett pénzeszköz				40				
					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások				46 192				
					Munkaadót terhelő járulék				12 557				
					Dologi jellegű kiadások				20 835				
					Egyéb folyó kiadások				359				
					Kerekerdő Óvoda				25 405	181 043			
					Működési bevétel				25 405				
3					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások				90 829				
					Munkaadót terhelő járulék				24 513				
					Dologi jellegű kiadások				51 301				
					Felhalmozási kiadások								
					Felújítás				14 400				
					Napsugár Óvoda				19 400	137 023			
					Működési bevétel				19 400				
					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások				70 684				
4					Munkaadót terhelő járulék				19 226				
					Dologi jellegű kiadások				40 653				
					Egyéb folyó kiadások				460				

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. 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	2010. évi eredeti előirányzat	
										Bevétel	Kiadás
4	5	2	1		Felhalmozási kiadások						
					Felújítás						6 000
		Gyermekkert Óvoda					20 525	148 154			
		Működési bevétel					20 525				
		Működési kiadások									
		Személyi jellegű kiadások						81 076			
		Munkaadót terhelő járulék						22 002			
		Dologi jellegű kiadások						44 685			
		Egyéb folyó kiadások						391			
		Kincskereső Óvodai gondnokság					89 489	714 837			
		Működési bevétel					88 649				
		Átvett pénzeszköz					840				
	Működési kiadások										
	Személyi jellegű kiadások						403 371				
	Munkaadót terhelő járulék						109 624				
	Dologi jellegű kiadások						198 044				
	Egyéb folyó kiadások						3 798				
	Kertvárosi Csicsergő Óvoda					14 435	111 735				
	Működési bevétel					14 059					
	Átvett pénzeszköz					376					
	Működési kiadások										
	Személyi jellegű kiadások						61 818				
	Munkaadót terhelő járulék						16 784				
	Dologi jellegű kiadások						32 393				
	Egyéb folyó kiadások						740				
	Kincskereső Óvoda					7 711	109 452				
	Működési bevétel					7 711					
	Működési kiadások										
	Személyi jellegű kiadások						62 423				
	Munkaadót terhelő járulék						16 989				
	Dologi jellegű kiadások						29 262				
	Egyéb folyó kiadások						778				
	Tündérmű Óvoda					20 397	143 244				
	Működési bevétel					19 933					
	Átvett pénzeszköz					464					
	Működési kiadások										
	Személyi jellegű kiadások						76 508				
	Munkaadót terhelő járulék						20 823				
	Dologi jellegű kiadások						45 678				
	Egyéb folyó kiadások						235				
	Bóbita Óvoda					12 083	98 672				
	Működési bevétel					12 083					
Működési kiadások											
Személyi jellegű kiadások						57 383					
Munkaadót terhelő járulék						15 579					
Dologi jellegű kiadások						25 024					
Egyéb folyó kiadások						686					
Szászorszép Óvoda					16 892	119 046					
Működési bevétel					16 892						
Működési kiadások											
Személyi jellegű kiadások						67 772					
Munkaadót terhelő járulék						18 395					
Dologi jellegű kiadások						32 014					
Egyéb folyó kiadások						865					
Virág Utcai Óvoda					17 971	132 688					
Működési bevétel					17 971						
Működési kiadások											
Személyi jellegű kiadások						77 467					
Munkaadót terhelő járulék						21 054					
Dologi jellegű kiadások						33 673					
Egyéb folyó kiadások						494					
5	1				Benczúr Gyula Általános Iskolai gondnokság					63 326	592 659
					Működési bevétel					60 426	

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. 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	2010. évi eredeti előirányzat	
										Bevétel	Kiadás
		5								2 900	
		1									
			1								316 312
			2								85 729
			3								186 496
			4								3 197
			5								364
		2									
			2								561
	1									45 124	345 840
		1								42 224	
		5								2 900	
		1									
			1								178 340
			2								48 216
			3								117 030
			4								1 690
			5								364
		2									
			2								200
	2									18 202	246 819
		1								18 202	
		1									
			1								137 972
			2								37 513
			3								69 466
			4								1 507
		2									
			2								361
	6									78 463	728 558
		1								78 413	
		5								50	
		1									
			1								402 316
			2								109 207
			3								210 861
			4								4 224
		2									
			1								1 500
			2								450
	1									31 332	265 555
		1								31 282	
		5								50	
		1									
			1								146 583
			2								39 785
			3								77 368
			4								1 519
		2									
			2								300
	2									24 416	252 411
		1								24 416	
		1									
			1								140 881
			2								38 220
			3								71 715
			4								1 445
		2									
			2								150
	3									22 715	210 592
		1								22 715	
		1									
			1								114 852
			2								31 202
			3								61 778
			4								1 260

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. 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	2010. évi eredeti előirányzat	
										Bevétel	Kiadás
		2	1		Felhalmozási kiadások						
					Felújítás						1 500
7					Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság					42 714	424 462
		1			Működési bevétel					36 822	
		5			Átvett pénzeszköz					5 892	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						260 264
			2		Munkaadót terhelő járulék						69 867
			3		Dologi jellegű kiadások						92 729
			4		Egyéb folyó kiadások						902
		2			Felhalmozási kiadások						
			2		Felhalmozási kiadások						700
					Kodály Zoltán Általános Iskola					29 590	230 697
		1			Működési bevétel					28 590	
		5			Átvett pénzeszköz					1 000	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						122 005
			2		Munkaadót terhelő járulék						33 017
			3		Dologi jellegű kiadások						74 950
			4		Egyéb folyó kiadások						25
		2			Felhalmozási kiadások						
			2		Felhalmozási kiadások						700
					Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					1 317	144 962
		1			Működési bevétel					225	
		5			Átvett pénzeszköz					1 092	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						109 906
			2		Munkaadót terhelő járulék						29 330
			3		Dologi jellegű kiadások						5 071
			4		Egyéb folyó kiadások						655
		2			Felhalmozási kiadások						
			2		Felhalmozási kiadások						700
					Egységes Pedagógiai Szakszolgálat					1 317	144 962
		1			Működési bevétel					225	
		5			Átvett pénzeszköz					1 092	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						109 906
			2		Munkaadót terhelő járulék						29 330
			3		Dologi jellegű kiadások						5 071
			4		Egyéb folyó kiadások						655
		2			Felhalmozási kiadások						
			2		Felhalmozási kiadások						700
					Nyíregyházi Cantemus Kórus					11 807	48 803
		1			Működési bevétel					8 007	
		5			Átvett pénzeszköz					3 800	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						28 353
			2		Munkaadót terhelő járulék						7 520
			3		Dologi jellegű kiadások						12 708
			4		Egyéb folyó kiadások						222
		2			Felhalmozási kiadások						
			2		Felhalmozási kiadások						700
					Nyíregyházi Cantemus Kórus					11 807	48 803
		1			Működési bevétel					8 007	
		5			Átvett pénzeszköz					3 800	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						28 353
			2		Munkaadót terhelő járulék						7 520
			3		Dologi jellegű kiadások						12 708
			4		Egyéb folyó kiadások						222
		2			Felhalmozási kiadások						
			2		Felhalmozási kiadások						700
					Kertvárosi Általános Iskola					19 686	186 477
		1			Működési bevétel					19 686	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						106 641
			2		Munkaadót terhelő járulék						29 009
			3		Dologi jellegű kiadások						49 009
			4		Egyéb folyó kiadások						618
		2			Felhalmozási kiadások						
			1		Felújítás						1 200
					Arany János Gimnázium és Általános Iskolai gondnokság					64 632	704 867
		1			Működési bevétel					62 232	
		5			Átvett pénzeszköz					2 400	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						392 251
			2		Munkaadót terhelő járulék						106 829
			3		Dologi jellegű kiadások						202 077
			4		Egyéb folyó kiadások						3 310
		2			Felhalmozási kiadások						
			2		Felhalmozási kiadások						400
					Arany János Gimnázium és Általános Iskola					54 286	533 573
		1			Működési bevétel					51 886	
		5			Átvett pénzeszköz					2 400	
		1			Működési kiadások						
			1		Személyi jellegű kiadások						288 288

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. 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	2010. évi eredeti előirányzat		
										Bevétel	Kiadás	
10	2	2	2							Munkaadót terhelő járulék	78 519	
										Dologi jellegű kiadások	163 649	
										Egyéb folyó kiadások	2 717	
										Felhalmozási kiadások		
										Felhalmozási kiadások	400	
										Gárdonyi Géza Általános Iskola	10 346	171 294
										Működési bevétel	10 346	
										Működési kiadások		
										Személyi jellegű kiadások	103 963	
										Munkaadót terhelő járulék	28 310	
										Dologi jellegű kiadások	38 428	
										11	1	1
Vécsey Károly Általános Iskola	18 151	295 983										
Működési bevétel	18 151											
Működési kiadások												
Személyi jellegű kiadások	173 099											
Munkaadót terhelő járulék	47 081											
Dologi jellegű kiadások	75 408											
Egyéb folyó kiadások	395											
Móricz Zsigmond Általános Iskola	33 924	261 545										
Működési bevétel	33 924											
Működési kiadások												
Személyi jellegű kiadások	142 302											
12	1	1	1							Munkaadót terhelő járulék	38 688	
										Dologi jellegű kiadások	79 599	
										Egyéb folyó kiadások	956	
										Szőlőskerti Általános Isk. Diákotthon és Gyer. Átm. Otth.go	33 340	500 088
										Működési bevétel	24 490	
										Átvett pénzeszköz	8 850	
										Működési kiadások		
										Személyi jellegű kiadások	309 116	
										Munkaadót terhelő járulék	83 784	
										Dologi jellegű kiadások	104 362	
										Egyéb folyó kiadások	2 026	
										Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási kiadások	800											
13	2	1	1							Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyer. Átm. Otth.go	14 003	256 527
										Működési bevétel	14 003	
										Működési kiadások		
										Személyi jellegű kiadások	145 156	
										Munkaadót terhelő járulék	39 481	
										Dologi jellegű kiadások	70 148	
										Egyéb folyó kiadások	1 742	
										Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola	19 337	243 561
										Működési bevétel	10 487	
										Átvett pénzeszköz	8 850	
										Működési kiadások		
										Személyi jellegű kiadások	163 960	
Munkaadót terhelő járulék	44 303											
Dologi jellegű kiadások	34 214											
Egyéb folyó kiadások	284											
Felhalmozási kiadások												
Felhalmozási kiadások	800											
14	1	1	1							Móra Ferenc Általános Iskola	36 237	363 772
										Működési bevétel	35 587	
										Átvett pénzeszköz	650	
										Működési kiadások		
										Személyi jellegű kiadások	202 915	
										Munkaadót terhelő járulék	55 274	
										Dologi jellegű kiadások	103 459	
										Egyéb folyó kiadások	2 124	
										Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium	30 904	590 926

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. 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	2010. évi eredeti előirányzat		
										Bevétel	Kiadás	
23	1		2				Munkaadót terhelő járulék				81 323	
			3			Dologi jellegű kiadások				142 084		
			4			Egyéb folyó kiadások			1 210			
						Lippai János Szakközépiskola és Szakiskolai gondnokság	29 182	454 692				
		1			Működési bevétel			21 032				
		5			Átvett pénzeszköz			8 150				
		1			Működési kiadások							
			1		Személyi jellegű kiadások			276 041				
			2		Munkaadót terhelő járulék			74 698				
			3		Dologi jellegű kiadások			84 606				
	2		4					Egyéb folyó kiadások			2 347	
						Felhalmozási kiadások						
			1			Felújítás			12 000			
			2			Felhalmozási kiadások			5 000			
					Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	18 236	240 013					
		1			Működési bevétel			15 086				
		5			Átvett pénzeszköz			3 150				
		1			Működési kiadások							
			1		Személyi jellegű kiadások			147 370				
			2		Munkaadót terhelő járulék			39 920				
			3		Dologi jellegű kiadások			51 611				
		2		4					Egyéb folyó kiadások			1 112
							Vásárhelyi Pál ÉVISZ	10 946	214 679			
1					Működési bevétel			5 946				
5					Átvett pénzeszköz			5 000				
1				Működési kiadások								
	1			Személyi jellegű kiadások			128 671					
	2			Munkaadót terhelő járulék			34 778					
	3			Dologi jellegű kiadások			32 995					
	4			Egyéb folyó kiadások			1 235					
24								Felhalmozási kiadások				
		1			Felújítás			12 000				
		2			Felhalmozási kiadások			5 000				
					Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium	60 535	457 707					
	1			Működési bevétel			56 735					
	5			Átvett pénzeszköz			3 800					
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi jellegű kiadások			245 612					
		2		Munkaadót terhelő járulék			66 666					
		3		Dologi jellegű kiadások			140 107					
25		4					Egyéb folyó kiadások			2 322		
					Felhalmozási kiadások							
		1			Felújítás			3 000				
					Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	50 299	276 592					
	1			Működési bevétel			9 590					
	5			Átvett pénzeszköz			40 709					
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi jellegű kiadások			133 884					
		2		Munkaadót terhelő járulék			36 562					
		3		Dologi jellegű kiadások			73 839					
26		4					Egyéb folyó kiadások			1 161		
					Felhalmozási kiadások							
		2			Felhalmozási kiadások			31 146				
					Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum gondnokság	20 004	199 611					
	1			Működési bevétel			11 995					
	5			Átvett pénzeszköz			8 009					
	1			Működési kiadások								
		1		Személyi jellegű kiadások			94 991					
		2		Munkaadót terhelő járulék			25 591					
		3		Dologi jellegű kiadások			66 789					
1		4					Egyéb folyó kiadások			283		
					Felhalmozási kiadások							
		1			Felújítás			10 000				
		2			Felhalmozási kiadások			1 957				
	1			Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum	16 904	170 951						
	1			Működési bevétel			9 095					

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata
2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

14.sz.melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
BEVÉTELEK													
Intézményi bevétel	1 865 382	164 713	173 481	165 832	163 034	174 413	169 563	104 461	102 223	160 423	168 071	163 034	156 132
Polgármesteri hivatal													
- működési bevétel	945 207	46 208	72 266	99 573	77 358	77 159	94 608	52 209	82 936	92 040	84 508	80 208	86 134
Önkorm. sajátos műk. bev.													
- illetékek	700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337
- helyi adók	6 406 000	16 700	42 900	2 553 900	128 900	138 500	90 500	40 500	50 000	2 806 000	86 500	59 500	392 100
- átengedett közp. adók													
- SZJA	3 010 585	427 226	279 803	210 604	243 699	243 699	228 656	228 656	279 803	210 605	243 699	261 752	152 383
- gépjárműadó	985 800	5 000	10 800	400 000	45 000	35 000	21 000	14 000	20 000	340 000	50 000	30 000	15 000
- termőföld bérbead. adó	50			50									
- luxusadó													
- egyéb sajátos bev.	337 700	22 700	5 800	6 400	73 700	6 400	6 400	71 050	6 050	6 300	71 000	6 000	55 900
Felhalm. és tőkejel. bev.													
- tárgyi e. és immat.j.ért.	1 153 175		115 000	125 000	118 000	118 000	111 000	46 000	45 000	111 000	121 000	125 000	118 175
- önk. saj. felh. és tőke bev.	492 542	1 730	44 330	50 730	50 730	50 730	50 730	15 730	15 730	52 430	57 830	50 830	51 012
Központi költség. támog.													
- norm. állami h. j. SZJA	7 602 247	1 147 991	813 477	524 579	600 605	349 719	600 605	600 605	684 230	524 579	600 605	600 605	554 647
- norm. kötött felh. támog.	563 763	85 270	60 423	38 964	44 611	25 979	44 611	44 611	50 823	38 964	44 611	44 611	40 285
Átvett pénzeszközök													
- szociális feladatokhoz átvett p	1 290 612	183 267	120 027	90 343	104 540	104 540	98 086	98 086	120 027	90 343	104 540	112 283	64 530
- felújítási feladatokhoz átvett	687 326						150 000	150 000	150 000	90 000	69 000	78 326	
- önkorm. működ.c. átvett	30 600			30 600									
- településrend. szárm. bev.	200 000												200 000
- Térségi közg.és közszolg.pály	500 000									150 000	150 000	100 000	100 000
- városfejlesztési felad. átvett pe	12 735 841	86 072		221 376	54 370	55 160	835 743	1 526 746	1 086 063	236 048	370 383	7 100 418	1 163 462
- egyéb pe. átvétel	203 350	7 034	7 034	23 434	7 034	7 034	55 034	7 034	7 034	7 035	36 573	7 035	32 035
- Volán	87 145	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 263
- Egyéb kölcs.visszatérülése	191 766	7 580	3 830	3 830	7 580	3 830	134 596	7 580	3 830	3 830	7 580	3 830	3 870
Pénzmaradvány felhasználás	1 558 827	1 558 827											
Beruházási hitel	1 432 891	175 319	81 500	208 000	113 881	103 450	235 184	50 000	136 272	62 000	118 738	115 442	33 105
Munkabérhitel felvétel	600 000												600 000
Bevételek összesen	43 580 809	4 001 232	1 896 266	4 818 810	1 898 637	1 559 208	2 991 911	3 122 863	2 905 616	5 047 192	2 450 233	9 004 469	3 884 370
Folyószámlahitel	2 560 000			2 551 023							8 977		
Rövid lejáratú működési hit.	1 550 000						700 000				400 000	400 000	50 000
Bevételek összesen	47 690 809	4 001 232	1 896 266	7 369 833	1 898 637	1 559 208	3 691 911	3 122 863	2 905 616	5 047 192	2 859 210	9 404 469	3 934 370
KIADÁSOK													
Központi költségvetés	12 994 912	200 507	594 163	2 300 350	855 236	650 000	450 000	958 283	1 008 809	2 020 713	1 091 220	1 071 277	1 844 354
Városfejlesztési kiadások	14 601 829	405 712	166 031	118 464	297 589	429 072	2 088 161	1 118 100	670 696	611 857	758 655	7 300 542	160 962
Intézményi kiadások	14 295 077	1 246 597	786 479	1 403 275	746 597	645 765	990 500	1 055 528	1 252 412	2 209 851	1 059 505	1 046 934	1 851 634
Felhalmozási hite/Kötvény	618 738			50 447			176 986			208 510			182 795
Folyószámlahitel törlesztés	2 493 212			2 493 212									
Munkabérhitel törlesztés	600 000	600 000											
Áthúzódó kiadások	2 087 041	517 040	500 001	1 070 000									
Kiadások összesen	47 690 809	2 969 856	2 046 674	7 435 748	1 899 422	1 724 837	3 705 647	3 131 911	2 931 917	5 050 931	2 909 380	9 418 753	4 039 745
EGYENLEG/BETET	-	1 031 376	880 968	815 053	814 269	648 640	634 904	625 856	599 555	595 816	545 646	531 363	425 988

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

15. sz. melléklet

ezer Ft-ban!							
MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	2010. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz
		kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
Intézmény működési bevételek	2 323 419	2 169 792	153 627	Személyi juttatások	9 448 182	9 448 182	
Önkorm. sajátos működési bevételei	11 440 135	11 440 135		Munkaadókat terhelő járulékok	2 544 620	2 544 620	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	1 645 817	-	1 645 817	Dologi kiadások	8 834 008	8 680 381	153 627
Központi költségvetési támogatás	8 166 010	8 166 010		Egyéb folyó kiadás	571 945	310 464	261 481
Átvett pénzeszközök	16 221 504	2 142 189	14 079 315	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 725	39 725	
				Működési célú pénzeszköz átadás	2 307 636	2 307 636	
				Beruházás	14 955 759	-	14 955 759
				Felújítás	1 146 492		1 146 492
				Felhalm. célú pénzeszközátadás	1 525 406		1 525 406
				Tartalékok		-	
				Általános tartalék	79 057	79 057	
				Kisebbségi önkormányzat tartalék	5 000	5 000	
				Kötvényből tárgyévet követő években megv.	425 988		425 988
Tárgyév összesen	39 796 885	23 918 126	15 878 759	Tárgyév összesen	41 883 818	23 415 065	18 468 753
Hiány/többlet összesen					- 2 086 933	503 061	- 2 589 994
				Céltartalék (áthuzódó kiadás)	2 087 041	2 087 041	
Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:	39 796 885	23 918 126	15 878 759	Költségvetési pénzforg. kiad. össz.:	43 970 859	25 502 106	18 468 753
Kölcsönök bevételei	192 206	-	192 206	Kölcsönök kiadásai	8 000	-	8 000
Pénzmaradvány felhasználás	1 558 827	-	1 558 827				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Működési lejáratú hitelek bevételei	4 710 000	4 710 000		Működési lejáratú hitelek törlesztése	3 093 212	3 093 212	
Felhalmozási lejáratú hitelek bevételei	1 432 891		1 432 891	Felhalmozási lejáratú hitelek törlesztése	618 738		618 738
Kötvény kibocsátás	-						
Finanszírozási bevétel összesen	6 142 891	4 710 000	1 432 891	Finanszírozási kiadás összesen	3 711 950	3 093 212	618 738
Költségvetési bevételek összesen:	47 690 809	28 628 126	19 062 683	Költségvetési kiadások összesen:	47 690 809	28 595 318	19 095 491
Önkormányzat bevételei összesen	47 690 809	28 628 126	19 062 683	Önkormányzat kiadásai összesen	47 690 809	28 595 318	19 095 491
Hiány/többlet összesen						32 808	- 32 808

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	2009. XII. 31.	Hitel		2010.évi kamat	2010. XII. 31.	Hitel		2011.évi kamat	2011. XII. 31.	Hitel		2012.évi kamat
		törleszt.	felvétel			törleszt.	felvétel			törleszt.	felvétel	
Beruházási hitel (2003.)	392 112			42 348	392 112	196 056		35 155	196 056	196 056		14 077
MFB hitel (2005.)	510 933	88 208		9 194	422 725	88 208		7 474	334 517	88 208		5 754
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	154 283	25 714		10 946	128 569	25 714		8 691	102 855	25 714		6 850
Beruházási hitel (MFB hitel)	77 802	17 496		1 221	60 306	17 496		920	42 810	17 496		619
Beruházási hitel (MFB hitel)	278 808	43 624		5 849	235 184	43 624		4 883	191 560	43 624		3 916
MFB hitel támogatott (2009)	56 359	-	626 117	29 678	682 476	-	829 293	48 981	1 511 769	61 720		48 590
MFB hitel nem támogatott (2009)	122 899	-	315 332	13 589	438 231			15 119	438 231	17 900		14 998
Panel Plusz hitel I.	436 630	38 928		20 514	397 702	38 928		18 647	358 774	38 928		16 745
Panel Plusz hitel II.	130 338	11 167		1 880	119 171	11 167		1 715	108 004	11 167		1 549
Panel Plusz hitel III. (2009)	5 455	-	491 442	11 732	496 897	-	99 331	16 933	596 228	36 480		16 600
Víziközmű társulati hitelek *	168 435	128 903		3 662	39 532	20 464		-	19 068	10 444		-
Víziközmű társ.hitelek kamata **	-			2 751	-			1 896	-			743
Kötvény kibocsátás (OTP)	4 896 920	264 698		53 013	4 632 222	529 396		48 313	4 102 826	529 396		42 543
Kötvény kibocsátás (CIB)	4 022 178			55 104	4 022 178			55 104	4 022 178			55 104
Beruházási hitel (2011)					-	500 000		8 171	500 000			17 250
Felhalm. c. hitel/kötvény össz.:	11 253 152	618 738	1 432 891	261 481	12 067 305	971 053	1 428 624	272 002	12 524 876	1 077 133	-	245 338
Folyószámlahitel	2 493 212	2 493 212	2 560 000	125 440	2 560 000	2 560 000	2 560 000	125 440	2 560 000	2 560 000	2 400 000	117 600
Munkabérhitel	600 000	600 000	600 000	37 216	600 000	600 000		37 216	-			37 216
Rövid lejáratú működési hitel			1 550 000	52 526	1 550 000	516 667		119 519	1 033 333	516 667		74 221
Működési célú hitelek összesen:	3 093 212	3 093 212	4 710 000	215 182	4 710 000	3 676 667	2 560 000	282 176	3 593 333	3 076 667	2 400 000	229 038
MINDÖSSZESEN	14 346 364	3 711 950	6 142 891	476 663	16 777 305	4 647 720	3 988 624	554 177	16 118 209	4 153 800	2 400 000	474 376
Kötvényből betétbe helyezett	1 558 827				425 988							
NETTÓ ÖSSZEG	12 787 537				16 351 317				16 118 209			
Adósságszolgálat		4 188 613				5 201 897				4 628 176		

* Lakossági befizetéssel fedezett

** Kezességvállalás miatt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	2012. XII. 31.	Hitel- törl.	2013.évi kamat	2013. XII. 31.	Hitel- törl.	2014.évi kamat	2014. XII. 31.	Hitel- törl.	2015.évi kamat	2015. XII. 31.	Hitel- törl.	2016.évi kamat	2016. XII. 31.
Beruházási hitel (2003.)	-		-	-			-			-			-
MFB hitel (2005.)	246 309	88 208	4 034	158 101	88 208	2 314	69 893	69 893	619	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	77 141	25 714	5 009	51 427	25 714	3 168	25 713	25 713	1 327	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	25 314	17 496	317	7 818	7 818	45	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	147 936	43 624	2 950	104 312	43 624	1 984	60 688	43 624	1 017	17 064	17 064	146	-
MFB hitel támogatott (2009)	1 450 049	123 440	45 194	1 326 609	123 440	41 195	1 203 169	123 440	37 197	1 079 729	123 440	33 198	956 289
MFB hitel nem támogatott (2009)	420 331	35 800	13 950	384 531	35 800	12 716	348 731	35 800	11 481	312 931	35 800	10 247	277 131
Panel Plussz hitel I.	319 846	38 928	14 843	280 918	38 928	12 940	241 990	38 928	11 038	203 062	38 928	9 136	164 134
Panel Plussz hitel II.	96 837	11 167	1 384	85 670	11 167	1 219	74 503	11 167	1 053	63 336	11 167	888	52 169
Panel Plussz hitel III. (2009)	559 748	48 640	15 278	511 108	48 640	13 896	462 468	48 640	12 513	413 828	48 640	11 131	365 188
Víziközmű társulati hitelek *	8 624	8 624	-	-		-	-						-
Víziközmű társ.hitelek kamata **	-		122	-		-	-						-
Kötvény kibocsátás (OTP)	3 573 430	529 396	36 773	3 044 034	529 396	31 002	2 514 638	529 396	25 232	1 985 242	529 396	19 461	1 455 846
Kötvény kibocsátás (CIB)	4 022 178	201 109	52 741	3 821 069	201 109	50 001	3 619 960	201 109	47 261	3 418 851	201 109	44 521	3 217 742
Beruházási hitel (2011)	500 000		17 250	500 000	71 430	16 234	428 570	71 430	13 824	357 140	71 430	11 366	285 710
Felhalm. c. hitel/kötvény össz.:	11 447 743	1 172 146	209 844	10 275 597	1 225 274	186 713	9 050 323	1 199 140	162 563	7 851 183	1 076 974	140 095	6 774 209
Folyószámlahitel	2 400 000	2 400 000	29 319	-		-	-		-	-		-	-
Munkabérhitel	-		-	-		-	-		-	-		-	-
Rövid lejáratú működési hitel	516 666	516 666	28 547	-		-	-		-	-		-	-
Működési célú hitelek összesen:	2 916 666	2 916 666	57 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN	14 364 409	4 088 812	267 710	10 275 597	1 225 274	186 713	9 050 323	1 199 140	162 563	7 851 183	1 076 974	140 095	6 774 209
Kötvényből betétbe helyezett													
NETTÓ ÖSSZEG													
Adósságszolgálat		4 356 522			1 411 987			1 361 703			1 217 069		

* Lakossági befizetéssel fedezett

** Kezességvállalás miatt

Megnevezés	Hitel- törl.	2017.évi kamat	2017. XII. 31.	Hitel- törl.	2018.évi kamat	2018. XII. 31.	Hitel- törl.	2019.évi kamat	2019. XII. 31.	Hitel- törl.	2020.évi kamat	2020. XII. 31.
Beruházási hitel (2003.)			-			-			-			-
MFB hitel (2005.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)			-			-			-			-
Beruházási hitel (MFB hitel)			-			-			-			-
MFB hitel támogatott (2009)	123 440	29 200	832 849	123 440	25 201	709 409	123 440	21 203	585 969	123 440	17 204	462 529
MFB hitel nem támogatott (2009)	35 800	9 013	241 331	35 800	7 779	205 531	35 800	6 545	169 731	35 800	5 310	133 931
Panel Plussz hitel I.	38 928	7 234	125 206	38 928	5 331	86 278	38 928	3 429	47 350	38 928	1 527	8 422
Panel Plussz hitel II.	11 167	723	41 002	11 167	558	29 835	11 167	392	18 668	11 167	227	7 501
Panel Plussz hitel III. (2009)	48 640	9 749	316 548	48 640	8 367	267 908	48 640	6 984	219 268	48 640	5 602	170 628
Víziközmű társulati hitelek *			-			-			-			-
Víziközmű társ.hitelek kamata **			-			-			-			-
Kötvény kibocsátás (OTP)	529 396	13 691	926 450	529 396	7 921	397 054	397 054	1 909	-		-	-
Kötvény kibocsátás (CIB)	201 109	41 781	3 016 633	201 109	39 041	2 815 524	201 109	36 497	2 614 415	201 109	33 742	2 413 306
Beruházási hitel (2011)	71 430	8 909	214 280	71 430	6 451	142 850	71 430	3 993	71 420	71 420	1 536	-
Felhalm. c. hitel/kötvény össz.:	1 059 910	120 298	5 714 299	1 059 910	100 648	4 654 389	927 568	80 953	3 726 821	530 504	65 148	3 196 317
Folyószámlahitel			-			-		-	-		-	-
Munkabérhitel			-			-		-	-		-	-
Rövid lejáratú működési hitel			-			-		-	-		-	-
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN	1 059 910	120 298	5 714 299	1 059 910	100 648	4 654 389	927 568	80 953	3 726 821	530 504	65 148	3 196 317
Kötvényből betétbe helyezett												
NETTÓ ÖSSZEG												
Adósságszolgálat	1 180 208			1 160 558			1 008 521			595 652		

* Lakossági befizetéssel fedezett

** Kezességvállalás miatt

Megnevezés	Hitel-törl.	2021.évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel-törl.	2022.évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel-törl.	2023.évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel-törl.	2024.évi kamat	2024. XII. 31.
Beruházási hitel (2003.)			-			-			-			-
MFB hitel (2005.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh. a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)			-			-			-			-
Beruházási hitel (MFB hitel)			-			-			-			-
MFB hitel támogatott (2009)	123 440	13 206	339 089	123 440	9 207	215 649	123 440	5 209	92 209	92 209	1 282	-
MFB hitel nem támogatott (2009)	35 800	4 076	98 131	35 800	2 842	62 331	35 800	1 608	26 531	26 531	396	-
Panel Plusz hitel I.	8 422	83	-			-			-			-
Panel Plusz hitel II.	7 501	62	-			-			-			-
Panel Plusz hitel III. (2009)	48 640	4 220	121 988	48 640	2 837	73 348	48 640	1 455	24 708	24 708	208	-
Víziközmű társulati hitelek *			-			-			-			-
Víziközmű társ.hitelek kamata **			-			-			-			-
Kötvény kibocsátás (OTP)			-			-			-			-
Kötvény kibocsátás (CIB)	201 109	30 986	2 212 197	201 109	28 080	2 011 088	201 109	25 340	1 809 979	201 109	22 600	1 608 870
Beruházási hitel (2011)												
Felhalm. c. hitel/kötvény össz.:	424 912	52 633	2 771 405	408 989	42 967	2 362 416	408 989	33 612	1 953 427	344 557	24 486	1 608 870
Folyószámlahitel			-			-			-			-
Munkabérhitel			-			-			-			-
Rövid lejáratú működési hitel												
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN	424 912	52 633	2 771 405	408 989	42 967	2 362 416	408 989	33 612	1 953 427	344 557	24 486	1 608 870
Kötvényből betétbe helyezett												
NETTÓ ÖSSZEG												
Adósságszolgálat	477 545			451 956			442 601			369 043		

* Lakossági befizetéssel fedezett

** Kezességvállalás miatt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	Hitel-törl.	2025.évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel-törl.	2026.évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel-törl.	2027.évi kamat	2027. XII. 31.	Hitel-törl.	2028.évi kamat	2028. XII. 31.
Beruházási hitel (2003.)			-			-			-			-
MFB hitel (2005.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)			-			-			-			-
Beruházási hitel (MFB hitel)			-			-			-			-
MFB hitel támogatott (2009)			-			-			-			-
MFB hitel nem támogatott (2009)			-			-			-			-
Panel Plusz hitel I.			-			-			-			-
Panel Plusz hitel II.			-			-			-			-
Panel Plusz hitel III. (2009)			-			-			-			-
Víziközmű társulati hitelek *			-			-			-			-
Víziközmű társ.hitelek kamata **			-			-			-			-
Kötvény kibocsátás (OTP)			-			-			-			-
Kötvény kibocsátás (CIB)	201 109	19 966	1 407 761	201 109	17 120	1 206 652	201 109	14 455	1 005 543	201 109	11 640	804 434
Beruházási hitel (2011)			-			-			-			-
Felhalm. c. hitel/kötvény össz.:	201 109	19 966	1 407 761	201 109	17 120	1 206 652	201 109	14 455	1 005 543	201 109	11 640	804 434
Folyószámlahitel			-			-			-			-
Munkabérhitel			-			-			-			-
Rövid lejáratú működési hitel			-			-			-			-
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN	201 109	19 966	1 407 761	201 109	17 120	1 206 652	201 109	14 455	1 005 543	201 109	11 640	804 434
Kötvényből betétbe helyezett												
NETTÓ ÖSSZEG												
Adósságszolgálat	221 075			218 229			215 564			212 749		

* Lakossági befizetéssel fedezett

** Kezességvállalás miatt

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

16. sz. melléklet

Megnevezés	Hitel-törl.	2029.évi kamat	2029. XII. 31.	Hitel-törl.	2030.évi kamat	2030. XII. 31.	Hitel-törl.	2031.évi kamat	2031. XII. 31.	Hitel-törl.	2032.évi kamat	2032. XII. 31.
Beruházási hitel (2003.)			-			-			-			-
MFB hitel (2005.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)		-	-		-	-		-	-		-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)		-	-		-	-		-	-		-	-
MFB hitel támogatott (2009)		-	-		-	-		-	-		-	-
MFB hitel nem támogatott (2009)		-	-		-	-		-	-		-	-
Panel Plusz hitel I.		-	-		-	-		-	-		-	-
Panel Plusz hitel II.		-	-		-	-		-	-		-	-
Panel Plusz hitel III. (2009)		-	-		-	-		-	-		-	-
Víziközmű társulati hitelek *			-			-			-			-
Víziközmű társ.hitelek kamata **			-			-			-			-
Kötvény kibocsátás (OTP)		-	-		-	-		-	-		-	-
Kötvény kibocsátás (CIB)	201 109	8 900	603 325	201 109	6 160	402 216	201 109	3 419	201 107	201 107	679	-
Beruházási hitel (2011)												
Felhalm. c. hitel/kötvény össz.:	201 109	8 900	603 325	201 109	6 160	402 216	201 109	3 419	201 107	201 107	679	-
Folyószámlahitel		-	-		-	-		-	-		-	-
Munkabérhitel		-	-		-	-		-	-		-	-
Rövid lejáratú működési hitel												
Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINDÖSSZESEN	201 109	8 900	603 325	201 109	6 160	402 216	201 109	3 419	201 107	201 107	679	-
Kötvényből betétbe helyezett												
NETTÓ ÖSSZEG												
Adósságszolgálat	210 009			207 269			204 528			201 786		

* Lakossági befizetéssel fedezett

** Kezességvállalás miatt

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2010. évben kötvényből megvalósítandó feladatai

S.sz.	Feladat megnevezése		Előirányzat
Vagyoni feladatok			
1.	Állatpark		278 470
3.	Nyírsuli beruházás		31 096
	Vagyoni feladatok összesen		309 566
Felújítási feladatok			
1.	Kazinczy F.Ált.Iskola (Árok u.)	nyílászárók biztonságossá tétele	1 199
2.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola tagintézmény Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Sóstóhegy)	nyílászárók biztonságossá tétele	450
3.	Móra Ferenc Általános Iskola	nyílászárók biztonságossá tétele	1 143
4.	Széchenyi István Közgazd.Szakközépisk. (Városmajor u.)	nyílászárók biztonságossá tétele	1 763
5.	Polgármesteri Hivatal	Vizesblokk felújítás	2 500
		Irattár	5 000
6.	Krúdy Gyula Gimnázium	Akadálymentesítés (EAOP)	3 400
	KEOP-2009-5.3.0/A pályázati önerő		
7.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	Energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása érdekében	34 148
8.	Kertvárosi Általános Iskola		27 509
9.	Búzaszem Óvoda		19 131
10.	Ózike Bölcsőde	intézmények épületeinek épületfizikai , hőtermelő, hőátalakító és hőelosztó rendszerének felújítása	22 193
11.	Aranykörte Óvoda		17 761
12.	Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola		37 958
13.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola		31 185
	Felújítási feladatok összesen		205 340
Városfejlesztési feladatok			
1.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)		294 264
2.	Integrált városfejlesztés (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)		323 669
	Városfejlesztési feladatok összesen		617 933
	ÖSSZESEN		1 132 839
	Céltartalék a tárgyvet követő években megvalósuló feladatokra	Szennyvízprogram	375 988
		Sóstó fejlesztése	50 000
		Összesen	425 988
	2008. évben kibocsátott kötvényből tervezett felhasználás mindösszesen:		1 558 827

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának 2010. évben hitelből megvalósítandó feladatai

S.sz.	Feladat megnevezése	Hitel			
		2009.	2010.	2011.	összesen
	Közutak építése				
1.	Ady E. u. és térsége területe	-	44 000		44 000
2.	Nyírszőlős, Nyírszőlősi u. és térsége	-	44 626		44 626
3.	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	-	23 061		23 061
4.	Szent I. u. 2 db orvosi rendelő kialakítása, mozgáskorlátozott rálmpa kiépítése	1 481			1 481
5.	Bóbita Bölcsőde Tetőszigetelés javítás beázás miatt	1 249			1 249
6.	Aprajfalva Bölcsőde tetőszigetelés javítás beázás miatt	1 181			1 181
7.	Kerekerdő Óvoda főzőkonyha gázüzemű berendezéseinek szabvány szerinti bekötése és szellőző berendezés telepítése	712			712
8.	Tudérkert Óvoda kis épületben lévő konyha ÁNTSZ jkv. Szerinti felújítása	1 423			1 423
9.	Móricz Zs. Általános Iskola homlokzati nyílászáró csere III. ütem	16 901			16 901
10.	Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.) lapostető felújítás (tetőszigetelés felújítása a kapcsolódó bádogos szerkezetekkel-2900m ² lapostető meglévő szigetelése elavult- 1200m ² lapostető szigetelés)	5 681			5 681
11.	Kertvárosi Általános Iskola (Könyök u.) tanterem belső felújítása	7 586			7 586
12.	Gárdonyi Géza Ált. Iskola Vizesblokk felújítás	5 680			5 680
13.	Gárdonyi Géza Ált. Iskola balesetveszélyes udvari lépcső felújítása	1 472			1 472
14.	Bánki Donát Szakközépiskola nyílászárók biztonságossá tétele		950		950
15.	Bánki Donát Szakközépiskolakollégium tűzjelző rendszer tervdokumentáció alapján - befejező ütem (2007 évben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előírta a 9 szintes kollégiumi épület tűzjelző rendszerének kiépítését) belső felújítás 2 szinten	20 950			20 950
16.	Vasvári Pál Gimnáziumtanterem (6 db) balesetveszélyes burkolat cseréje, bejárati lépcső burkolása	3 318			3 318
17.	Művészeti Szakközépiskola és Kollégium (Búza u.) ÁNTSZ által előírt hiányosságok kijavítása, lépcső javítás, nyílászáró részl. Cseréje, salétromos fal vakolat leverés, meszelés	3 091			3 091
18.	Kikelet Óvoda (Fazekas J. tér 25) 2 vizesblokk csőtörés miatti átalakítási munkái	4 560			4 560
19.	Napsugár Óvoda tagóvodája (Nyírszőlős)balesetveszélyes külső terasz burkolatának felújítása 180 m ²	2 833			2 833
20.	Lippai János Szakközépiskola évek óta kért felújítás - 3 szinten vizesblokkok felújítása teljesen (víz, szennyvíz, burkolat, szaniter) + öltözők	23 792			23 792
21.	Butyka Művelődési Ház udvarának zöldfelületi felújítása, Mandabokorban futballpálya kialakítása	15 388	3 428		18 816
22.	Városi lőtér felújítás		2 482		2 482
23.	Területelőkészítés	5 601	88 454		94 055
24.	Veterán Atlétikai EB pálya tervezése, építés		108 331		108 331
	Általános beruházási célok összesen	122 899	315 332	-	438 231
28.	Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása	56 359	63 090	49 000	168 449
29.	Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	-	9 420	20 580	30 000
30.	Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	-	8 312	7 688	16 000
31.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	-	90 204		90 204
32.	36-38-as számú főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u. ÉAOP)	-	57 000	63 000	120 000
33.	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	-	25 793		25 793
34.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	-	15 000	219 033	234 033
35.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	-	260 356	469 992	730 348
36.	Wesselényi M. Középiskola bővítése és rekonstrukciója (ÉAOP)	-	77 291		77 291
37.	Tartalék keret	-	19 651		19 651
	Kedvezményezett feladatok összesen	56 359	626 117	829 293	1 511 769
	MINDÖSSZESEN	179 258	941 449	829 293	1 950 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

17.sz. melléklet

Feladat megnevezése	Beruházás összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzat [eFt]		
			2010	2011	2012
Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	2 526 210	392 490	1 339 541	794 179	
Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	1 359 940	3 690	37 250	900 000	419 000
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	16 563 304	727 061	10 031 768	5 596 412	208 063
Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	2 440 099	103 274	475 000	1 561 825	300 000
36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)	674 396	484	198 938	474 974	
Kígyó utca - Arany János utca - Szarvas utca csomópont tervezése, kivitelezése	200 391	2 991	7 400	190 000	
Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	705 969	87	55 882	650 000	
Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	518 000		28 000	260 000	230 000
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 420 000		220 000	1 200 000	
Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP pályázat)	52 000		22 000	30 000	
Települési szilárd hulladék gazdálkodás fejlesztés (biohulladékedény beszerzés) (KEOP pályázat)	30 000		10 000	20 000	
Nyíregyháza-Szatmárnémeti-Beregszász együttműködése a víziközmű fejlesztésében (ENPI pályázat)	82 519	1 219	30 000	51 300	
Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek (ÉAOP pályázat)	1 627 193		542 398	1 084 795	
Petőfi S. Általános Iskola (ÉAOP-2009 pályázat)	180 000		90 000	90 000	
Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	231 684	2 316	150 368	79 000	
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Bujtos városrész (ÉAOP pályázat)	219 926	1 371	58 555	160 000	
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása-Malomkert városrész (ÉAOP pályázat)	349 376	571	48 805	300 000	
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermekcentrum (TÁMOP 3.2.3-08/1-2009) építő közösségek, közműv. int. az élethosszig tartó tanulásért	22 311	1 352	7 809	13 150	
Mindösszesen	29 203 318	1 236 906	13 353 714	13 455 635	1 157 063

Tájékoztató
a 2010. évben igénybevehető 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			40 100
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése (tanulóbérlés, munkáltatói kölcsön, bérlakás értékesítés kedvezménye)			16 880
Összesen			190 980

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása 2008-2009-2010.években

19.sz.melléklet

Megnevezés	2008. év				2009. év				2010. 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	%
Eü. Szoc. és Baleséden Ig.	664 672	289 413	375259	56,5	619 375	316 000	303375	49,0	597 298	322 999	274299	45,9
Mentálhigiénés Központ	147 908	43 314	104594	70,7	103 355	22 234	81121	78,5	154 939	19 179	135760	87,6
Eü.Szoc. És Baleséden Ig. Gond.	812 580	332 727	479853	59,1	722 730	338 234	384496	53,2	752 237	342 178	410059	54,5
EÜ. Szoc. Intézm. Szaz.	812 580	332 727	479853	59,1	722 730	338 234	384496	53,2	752 237	342 178	410059	54,5
Gyermek Ház Óvoda	113 588	57 387	56201	49,5	109 153	54 642	54511	49,9	99 456	46 084	53372	53,7
Aranykőte Óvoda	99 888	53 916	45972	46,0	91 407	53 860	37547	41,1	85 438	49 244	36194	42,4
Búzaszem Óvoda	117 983	60 200	57783	49,0	113 810	61 703	52107	45,8	101 212	49 059	52153	51,5
Ligeti Óvoda	110 696	60 691	50005	45,2	103 332	57 445	45887	44,4	95 442	48 484	46958	49,2
Kikelet Óvoda	120 916	62 628	58288	48,2	116 369	63 822	52547	45,2	107 226	55 391	51835	48,3
Nefelejcs Óvoda	73 709	33 019	40690	55,2	61 683	28 645	33038	53,6	57 177	26 132	31045	54,3
Margaréta Óvoda	98 602	50 015	48587	49,3	94 495	50 633	43862	46,4	87 056	42 604	44452	51,1
Gyermek Ház Óvodái Gond.	735 382	377 856	357526	48,6	690 249	370 750	319499	46,3	633 007	316 998	316009	49,9
Esztérné Óvoda	136 934	68 715	68219	49,8	134 296	72 479	61817	46,0	119 215	62 034	57181	48,0
Nyitnyák Óvoda	76 243	37 198	39045	51,2	74 120	34 804	39316	53,0	70 904	32 872	38032	53,6
Kerekérvő Óvoda	158 392	85 243	73149	46,2	150 170	82 474	67696	45,1	141 238	73 905	67333	47,7
Napsugár Óvoda	128 378	67 476	60902	47,4	118 118	70 443	47675	40,4	111 623	63 437	48186	43,2
Gyermekkert Óvoda	136 942	74 299	62643	45,7	127 521	74 356	53165	41,7	127 629	68 296	59333	46,5
Esztérné Óvodái Gond.	636 889	332 931	303958	47,7	604 225	334 556	269669	44,6	570 609	300 544	270065	47,3
Kertvárosi Csacseregő Óvoda	105 123	55 666	49457	47,0	103 753	55 970	47783	46,1	97 300	42 928	54372	55,9
Kincskereső Óvoda	109 722	50 750	58972	53,7	117 042	50 104	66938	57,2	101 741	44 781	56960	56,0
Tündérváros Óvoda	135 756	72 656	63100	46,5	124 720	75 231	49489	39,7	122 847	63 629	59218	48,2
Bobita Óvoda	88 916	45 293	43623	49,1	88 932	44 146	44786	50,4	86 589	40 058	46531	53,7
Százszorszép Óvoda	117 718	63 618	54100	46,0	106 690	58 014	48676	45,6	102 154	52 091	50063	49,0
Virág Utcai Óvoda	136 067	75 205	60862	44,7	127 185	70 809	56376	44,3	114 717	58 034	56683	49,4
Kincskereső Óvodái Gond.	693 302	363 188	330114	47,6	668 322	354 274	314048	47,0	625 348	301 521	323827	51,8
Óvodák Össz.	2 065 573	1 073 975	991598	48,0	1 962 796	1 059 580	903216	46,0	1 828 964	919 063	909901	49,7
Benezár Gy. Ált. Iskola	342 427	132 603	209824	61,3	310 012	123 909	186103	60,0	300 716	108 762	191954	63,8
Petőfi S. Ált. Iskola	244 799	117 467	127332	52,0	230 931	119 207	111724	48,4	228 617	103 216	125401	54,9
Benezár Gy. Ált. Isk. Gond.	587 226	250 070	337156	57,4	540 943	243 116	297827	55,1	529 333	211 978	317355	60,0
Bem J. Ált. Iskola	270 017	146 191	123826	45,9	255 133	136 076	119057	46,7	234 223	118 201	116022	49,5
Kazinczy F. Ált. Iskola	252 306	140 856	111450	44,2	238 614	134 979	103635	43,4	227 995	115 673	112322	49,3
Zélik Z. Ált. és Német Kéttannyú Nyelvi	233 009	118 399	114610	49,2	207 165	117 720	89445	43,2	186 377	106 167	80210	43,0
Bem J. Ált. Isk. Gond.	755 332	405 446	349886	46,3	700 912	388 775	312137	44,5	648 595	340 041	308554	47,6
Kodály Z. Ált. Iskola	226 068	98 138	127930	56,6	222 954	93 744	129210	58,0	201 107	82 246	118861	59,1
Egység Pedagógiai Szolgálat	145 963	39 536	106427	72,9	144 889	38 601	106288	73,4	143 645	36 900	106745	74,3
Cantemus Kórus	34 050		34050		35 804	-	35804		36 996	-	36996	
Kodály Z. Ált. Isk. Gond.	406 081	137 674	268 407	66,1	403 647	132 345	271 302	67,2	381 748	119 146	262 602	68,8
Kertvárosi Ált. Iskolái	185 616	80 963	104653	56,4	167 127	80 673	86454	51,7	165 591	71 397	94194	56,9
Arany J. Gmn. és Ált. Isk.	565 895	299 570	266325	47,1	524 928	296 050	228878	43,6	479 287	271 326	207961	43,4
Gárdonyi G. Ált. Iskola	171 356	86 946	84410	49,3	170 040	94 620	75420	44,4	160 948	86 984	73964	46,0
Arany J. Gmn. és Ált. Isk. Gond.	737 251	386 516	350735	47,6	694 968	390 670	304298	43,8	640 235	358 310	281925	44,0
Vécsey K. Ált. Iskola	338 098	154 767	183331	54,2	293 710	145 804	147906	50,4	277 832	127 989	149843	53,9
Móricz Zs. Ált. Iskola	279 659	155 624	124035	44,4	243 493	150 560	92933	38,2	227 621	126 767	100854	44,3
Szólóskerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Oth	267 579	107 742	159837	59,7	242 392	97 887	144505	59,6	242 524	78 213	164311	67,8
Göller V. Spec. Szakisk.	228 723	138 614	90109	39,4	212 819	144 669	68150	32,0	224 224	137 805	86419	38,5
Szólóskerti Ált. Isk. Gyerm. Átm. Oth.	496 302	246 356	249946	50,4	455 211	242 556	212655	46,7	466 748	216 018	250730	53,7
Móra F. Ált. Iskola	389 844	221 262	168582	43,2	372 788	188 906	183882	49,3	377 535	190 696	136839	41,8
Általános Iskola Össz.	4 175 409	2 038 678	2 136 731	51,2	3 872 799	1 963 405	1 909 394	49,3	3 665 238	1 762 342	1 902 896	51,9
Wessely M. Középsk. és Szakisk.	656 217	452 069	204148	31,1	608 999	447 950	161049	26,4	560 022	407 129	152893	27,3
Inezdy Gy. Középsk. és Szakisk.	583 101	434 284	148817	25,5	598 426	422 063	176363	29,5	523 073	370 429	152644	29,2
Kölcsey F. Gimnázium	255 527	172 700	82827	32,4	221 047	140 603	80444	36,4	203 190	127 692	75498	37,2
Vasvári P. Gimnázium	234 765	180 635	54130	23,1	226 798	179 231	47567	21,0	211 487	159 798	51689	24,4
Kölcsey F. Gimn. Gond.	490 292	353 335	136957	27,9	447 845	319 834	128011	28,6	414 677	287 490	127187	30,7
Krúdy Gy. Gimnázium	245 824	163 516	82308	33,5	233 864	161 740	72124	30,8	213 017	143 489	69528	32,6
Benes L. Szakisk. és Ált. Iskola	133 106	101 836	31270	23,5	123 947	94 904	29043	23,4	118 334	77 248	41086	34,7
Krúdy Gy. Gimn. Gond.	378 930	265 352	113578	30,0	357 811	256 644	101167	28,3	331 351	220 737	110614	33,4

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények mutatószámai alapján számított normatív állami hozzájárulás és önkormányzati támogatás alakulása
2008-2009-2010.években

19.sz.melléklet

Megnevezés	2008. év				2009. év				2010. év			
	Önkorm. Tám.	Norm. állami h. j.	Önk. saját erő	%	Önkorm. Tám.	Norm. állami h. j.	Önk. saját erő	%	Önkorm. Tám.	Norm. állami h. j.	Önk. saját erő	%
Zrínyi I. Gimnázium	514 348	375 731	138617	27,0	588 962	440 848	148114	25,1	553 329	396 026	157303	28,4
Bánki D. Mihályi Középl.	563 596	452 597	110999	19,7	561 599	439 189	122410	21,8	501 865	395 574	106291	21,2
Zay A. Gunn és Egézség Szakk.	319 142	207 886	111256	34,9	314 516	197 067	117449	37,3	280 790	167 654	113136	40,3
Westsik V. Elelm. Szakk. és szakisk.	253 919	155 822	98097	38,6	248 600	158 938	89662	36,1	234 835	144 624	90211	38,4
Zay A. Gunn. és Egézség. Szakk. Gond.	573 061	363 708	209353	36,5	563 116	356 005	207111	36,8	515 625	312 278	203347	39,4
Művészeti Középskola	395 416	282 940	112476	28,4	388 292	299 328	88964	22,9	363 546	259 255	104291	28,7
Vikár S. Zeneiskola Aláf. Műv. Int.	204 014	92 639	111375	54,6	189 560	87 554	102006	53,8	187 103	81 400	105703	56,5
Művészeti Középskolai Gond.	599 430	375 579	223851	37,3	577 852	386 882	190978	33,0	550 649	340 655	209994	38,1
Sápkay B. Keresk. Középlisk. És Szakk.	473 209	351 886	121323	25,6	479 487	332 300	147187	30,7	433 775	307 202	126573	29,2
Lippai J. Szakk. és Szakiskola	261 669	152 656	109013	41,7	250 983	146 546	104437	41,6	221 777	128 202	93575	42,2
Vásárhelyi P. ÉVISZ.	205 396	162 326	43070	21,0	235 114	153 448	81666	34,7	191 733	142 338	49395	25,8
Lippai J. Szakk. és Szakisk. Gond.	467 065	314 982	152083	32,6	486 097	299 994	186103	38,3	413 510	270 540	142970	34,6
Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk.	345 124	224 069	121055	35,1	445 847	286 845	159002	35,7	394 172	265 988	128184	32,5
Bessenyei György Középlisk. Koll.	173 454	120 241	53213	30,7								
Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. Gond.	518 578	344 310	174268	33,6	445 847	286 845	159002	35,7	394 172	265 988	128184	32,5
Középliskola Össz.	5 817 827	4 083 833	1733994	29,8	5 716 041	3 988 554	1727487	30,2	5 192 048	3 574 048	1618000	31,2
Március 15. Megyei és Városi Könyvtár	240 628	63 190	177438	73,7	246 253	57 874	188379	76,5	226 293		226293	100,0
Váci M. Kulturális Műv. és Gyermek Cen	214 468	71 257	143211	66,8	197 273	67 939	129334	65,6	144 047		144047	100,0
Krídy Gy. Art. Muzs. és Rendez.			58 611						25 560		25560	100,0
Váci M. Kult. Műv. és Gy.Centr. Gond.	214 468	71 257	143 211	66,8	255 884	67 939	129 334	50,5	169 607	-	169 607	100,0
Közművelődés Össz.	455 096	134 447	320 649	70,5	502 137	125 813	317 713	63,3	395 900	-	395 900	100,0
Önkormányzati Tisztviseltársaság	566 031	540 325	25706	4,5	617 355	550 262	67093	10,9	527 008	524 936	2072	0,4
Önkormányzat Össz.	13 892 516	8 203 985	5 688 531	40,9	13 393 858	8 025 848	5 309 399	39,6	12 361 395	7 122 567	5 238 828	42,4

NYITÓT- által fenntartott intézmények	2008. év				2009. év				2010. 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.	425 478	260 525	164953	38,8	373 201	249 113	124088	33,2	365 512	231 594	133918	36,6
Szociális Gondozási Központ	518 253	256 012	262241	50,6	485 092	240 942	244150	50,3	462 162	267 654	194508	42,1
Családsegítő és Gyermekjóléti szolg.	153 935	102 060	51875	33,7	153 877	39 610	114267	74,3	141 247	121 103	20144	14,3
Összesen	1 097 666	618 597	479 069	43,6	1 012 170	529 665	482 505	47,7	968 921	620 351	348 570	36,0
Mindösszesen	14 990 182	8 822 582	6 167 600	41,1	14 406 028	8 555 513	5 791 904	40,2	13 330 316	7 742 918	5 587 398	41,9

Önkormányzati támogatás felújítás nélkül

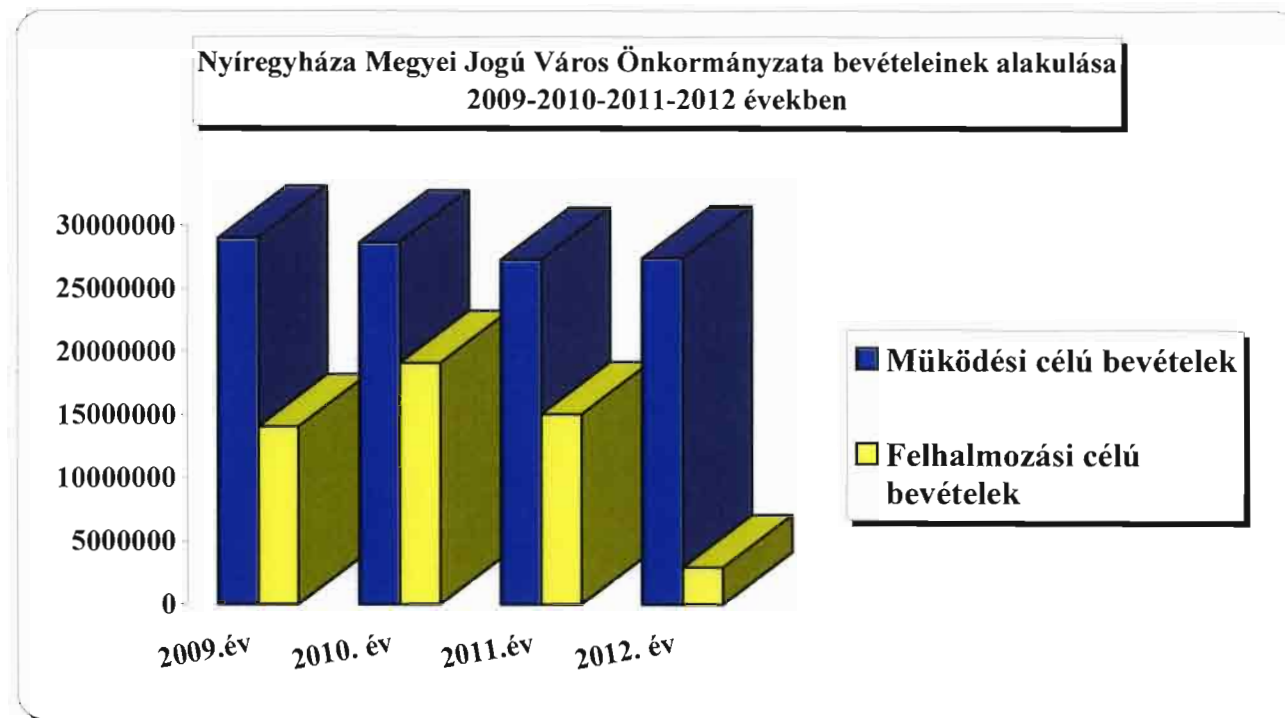
e Ft-ban

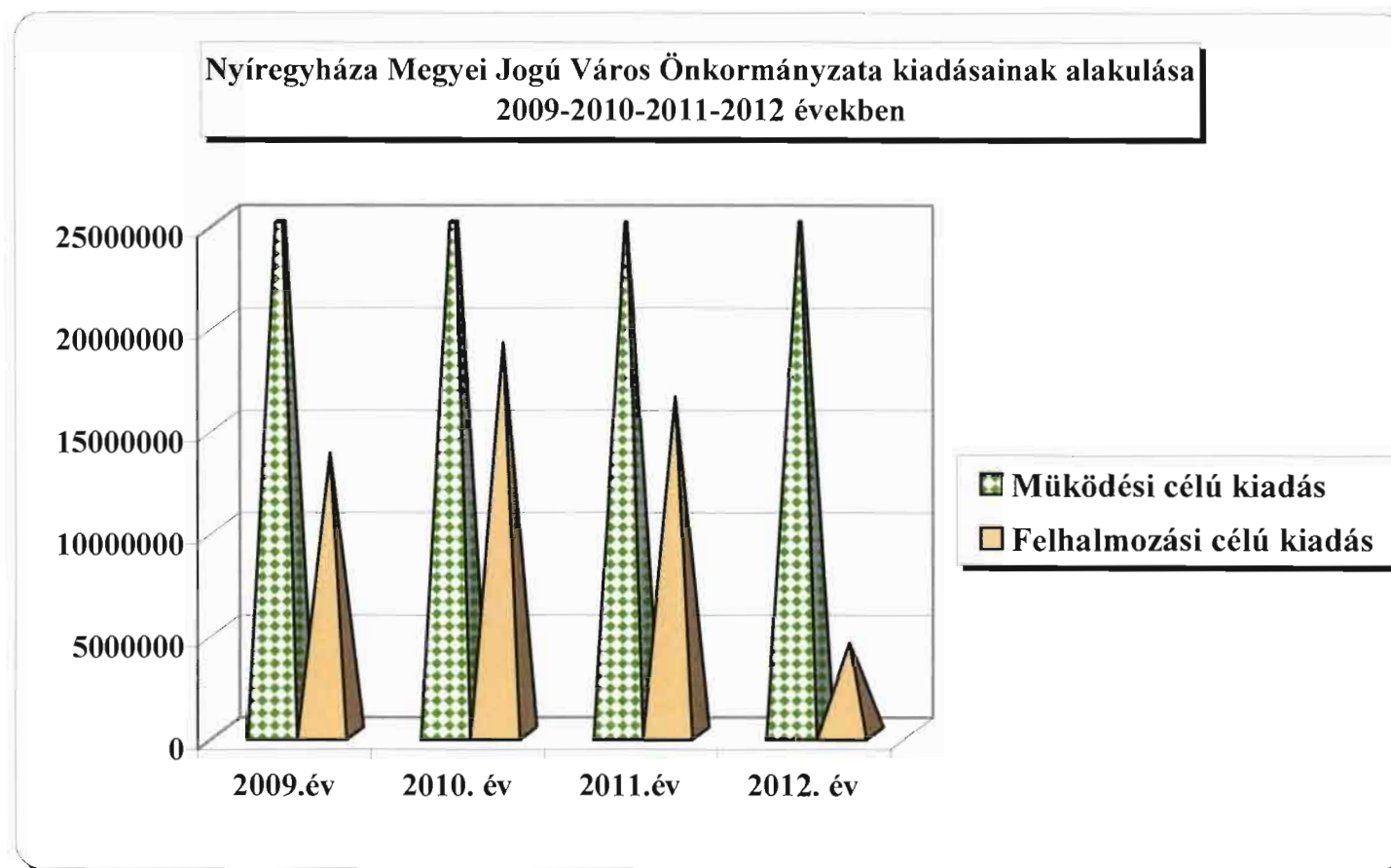
Ssz.	Feladat megnevezése	2008	2009	Átadott intézmények miatti korrekció	2009. korrigált bázis	2010	Eltérés 2009 korrigálthoz	%
1.	Rendszeres személyi jutt. túlóra, kész.ügv.díj... (intézményi lapok)	8 630 516	8 199 373	651 919	7 547 454	7 520 015	- 27 439	99,6
	ebből 13. havi	798 881			-		-	
2.	Intézmény keretszám csökkentés	- 183 711	- 92 806	- 1 511	- 91 295	- 83 769	7 526	91,8
	ÖSSZESEN	8 446 805	8 106 567	650 408	7 456 159	7 436 246	- 19 913	99,7
3.	Bérfejlesztés, fejlesztési többlet	428 289					-	
4.	Szakkvizsga és továbbképzés	28 235	28 154	2 802	25 352	12 675	- 12 677	50,0
5.	Pedagógus szakkönyv	29 029	28 756		28 756	8 140	- 20 616	28,3
6.	TB.feladat személyi kiad.	231 000	227 997		227 997	201 980	- 26 017	88,6
7.	Arany J. program személyi kiad	38 537	37 833		37 833	32 772	- 5 061	86,6
8.	Étkezési hozzájárulás(CAFETERIA)	331 726	388 481	41 868	346 613	337 220	- 9 393	97,3
9.	Utiköltség	48 975	50 237	16 409	33 828	36 906	3 078	109,1
10.	Prémium évek	4 780	11 663		11 663	14 388	2 725	123,4
11.	Természetbeni juttatás	3 985	-		-		-	
12.	Átvett pénzeszköz. terhére személyi kiadás		12 744	2 000	10 744	35 039	24 295	326,1
13.	Működési bevétel terhére személyi kiadás	71 467	63 132	334	62 798	69 168	6 370	110,1
	SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN	9 662 827	8 955 564	713 821	8 241 743	8 184 534	- 57 209	99,3
14.	Arany J. program dologi kiad.	35 290	50 159		50 159	43 449	- 6 710	86,6
15.	Ellátottak pénzbeni juttatás	30 140	52 144	11 667	40 477	39 725	- 752	98,1
16.	Egyéb feladat	285 559	262 527	57 324	205 203	207 529	2 326	101,1
17.	Nagyrendezvények, közösségi szinterek	34 000	52 000		52 000		- 52 000	-
18.	Iskola busz	802	802		802	1 025	223	127,8
19.	Diáksport	24 200	21 684		21 684	21 265	- 419	98,1
20.	Úszó sport támogatás	22 777			-		-	
21.	Élelmezési költség	1 852 801	1 860 715	291 519	1 569 196	1 662 954	93 758	106,0
22.	Fénymásolás	20 546	20 923	730	20 193	19 828	- 365	98,2
23.	Szoftver	22 130	22 357	360	21 997	21 999	2	100,0
24.	Távközlés	12 226	16 157	1 892	14 265	14 265	-	100,0
25.	Szakmai normatíva (tisztító,irodaszer, szakmai any	37 049	45 012		45 012	36 671	- 8 341	81,5
26.	Butor, szakmai eszközök (bentlakásos int.)	5 833	6 095	3 423	2 672	13 326	10 654	498,7
27.	Textília (bentlakásos int.)	9 298	6 767	1 608	5 159	9 960	4 801	193,1
28.	Gyógyszer	16 680	17 513	15 570	1 943	1 970	27	101,4
29.	Karbantartás kijavítás	113 963	118 573	8 011	110 562	109 934	- 628	99,4
30.	Bankköltség	18 916	20 764	948	19 816	19 016	- 800	96,0
31.	Gondnoksági szakmai normatíva	4 800	4 800		4 800	4 500	- 300	93,8
32.	Energia közmű	1 288 727	1 293 860	66 720	1 227 140	1 108 239	- 118 901	90,3
33.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	406 675	274 418	3 977	270 441	279 716	9 275	103,4
34.	Átvett pénzeszköz. terhére dologi kiadás		122 632	3 900	118 732	152 363	33 631	128,3
35.	Felhalmozási kiadás	154 300	54 963		54 963	48 614	- 6 349	88,4
36.	Intézmény keretszám csökkentés felhalmozás		- 400		- 400		400	-
37.	Rehabilitációs hozzájárulás	10 768	21 227	1 243	19 984	51 980	31 996	260,1
38.	Érettségi és szakmai vizsgadíjak	54 500	66 209		66 209	66 209	-	100,0
39.	Intézmény keretszám csökkentés		- 122 694		- 122 694	- 107 838	14 856	87,9
40.	TB.feladat járuléki kiad.	73 920	72 074		72 074	55 072	- 17 002	76,4
41.	Arany J. program járuléki kiad.	11 176	10 972		10 972	9 503	- 1 469	86,6
42.	Munkaadót terhelő járulékok	2 948 980	2 735 351	215 288	2 520 063	2 177 791	- 342 272	86,4
43.	Intézmény keretszám csökkentés		- 29 543		- 29 543	- 26 822	2 721	90,8
	Kiadás összesen	17 158 882	16 033 625	1 398 001	14 635 624	14 226 777	- 408 847	97,2
44.	Felújítás	500 328	689 599	6 000	683 599	68 300	- 615 299	10,0
	Kiadás áthuzódó nélkül	17 659 210	16 723 224	1 404 001	15 319 223	14 295 077	- 1 024 146	93,3
45.	Előző évi áthuzódó kifizetés *		630 248	6 660	623 588		- 623 588	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 659 210	17 353 472	1 410 661	15 942 811	14 295 077	- 1 647 734	89,7
46..	Támogatás értékű bevétel (térítési díj)	1 570 386	1 208 764	325 632	883 132	916 312	33 180	103,8
46..	Működési bevétel térítési nélkül		504 031	59 790	444 241	461 900	17 659	104,0
46..	Működésre átvett pe.	443 614	494 626	5 900	488 726	442 627	- 46 099	90,6
46..	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		800	650	150	100	- 50	66,7
47.	Kölcsön visszatérülés		652		652	440	- 212	67,5
56.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	62 700	24 268		24 268	44 003	19 735	181,3
58.	Pénzmaradvány felhasználás	50 000	24 185		24 185		- 24 185	-
59.	Önkormányzati támogatás	15 532 510	15 096 146	1 018 689	14 077 457	12 429 695	- 1 647 762	88,3
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	17 659 210	17 353 472	1 410 661	15 942 811	14 295 077	- 1 647 734	89,7

* Tárgyévben központi tartalékban tervezve

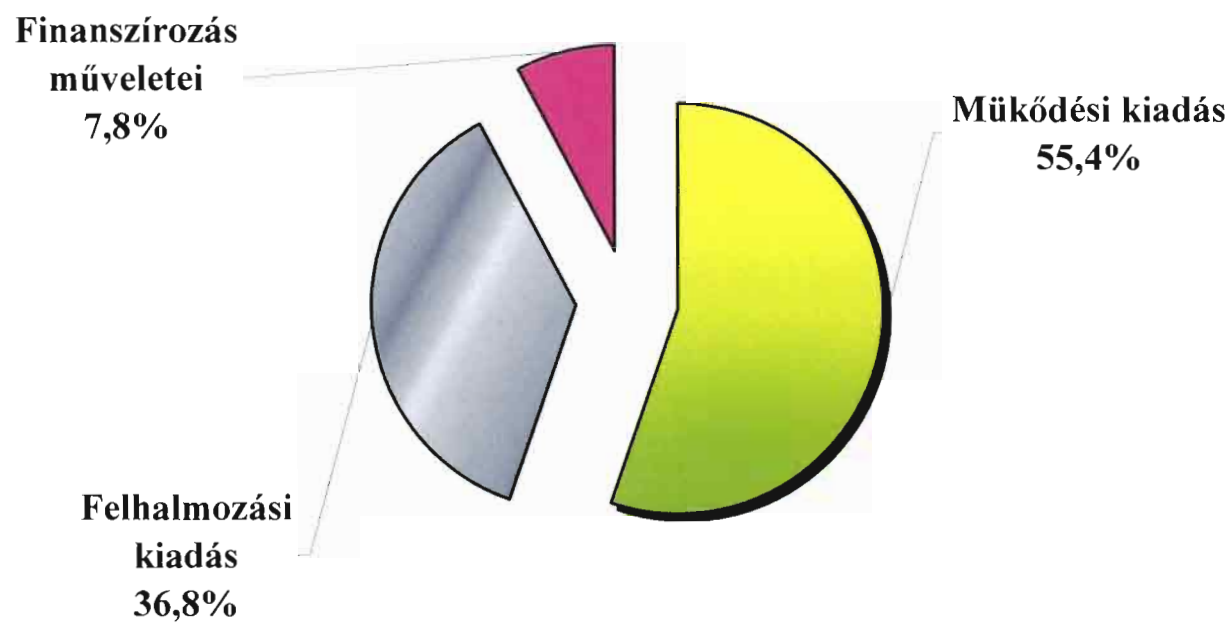
Bevételek	2009. évi eredeti	2009. évi mód.	Várható teljesítés	%	Eltérés	Kiadások	ezer Ft-ban				
							2009. évi eredeti	2009. évi mód.	Várható teljesítés	%	Eltérés
Intézmény működ. bevétel	3 003 716	3 394 769	3 340 549	98,4	- 54 220	Működési kiadások	26 788 972	28 599 090	26 389 957	92,3	- 2 209 133
- intézmények	1 712 795	1 955 566	2 000 776	102,3	45 210	- személyi juttatások	10 201 303	10 911 882	10 632 775	97,4	- 279 107
- polgármesteri hivatal	1 290 921	1 439 203	1 339 773	93,1	- 99 430	ebből: - városfejlesztési kiadás			1 071		
Önkorm. sajátos műk. bev.	11 279 133	11 399 133	11 306 102	99,2	- 93 031	- munkaadót terhelő járulékok	3 162 009	3 252 283	3 147 250	96,8	- 105 033
- illetékek	950 000	950 000	700 071	73,7	- 249 929	- dologi kiadások	10 455 276	9 667 089	7 833 038	81,0	- 1 834 051
- helyi adók	6 016 000	6 136 000	6 745 116	109,9	609 116	ebből: - városfejlesztési kiadás			132 001		
- átengedett közp. adók	3 990 250	3 990 250	3 601 094	90,2	- 389 156	- egyéb folyó kiadás	524 869	554 367	556 109	100,3	1 742
- SZJA	3 060 200	3 060 200	2 712 798	88,6	- 347 402	ebből: - városfejlesztési kiadás			2 327		
- gépjármű adó	930 000	930 000	887 680	95,4	- 42 320	- ellátottak pénzbej. jutt.	52 144	67 491	53 753	79,6	- 13 738
- luxusadó			197		197	- egyéb műk. c. tám. kiad.	2 015 002	3 767 609	3 403 093	90,3	- 364 516
- termőföld bérbea. adó	50	50	419	838,0	369	ebből: - városfejlesztési kiadás			27 046		
- egyéb saj. bev. bírság	322 883	322 883	259 821	80,5	- 63 062	Tökeemelés	25 000	25 000	-	-	25 000
Felhal. és tőkejel. bev.	1 677 405	1 686 911	483 919	28,7	- 1 202 992	- Áfa befizetés	353 369	353 369	290 640	82,2	- 62 729
- tárgyi c. és immat.j.ért.	783 165	785 836	219 689	28,0	- 566 147	- előző évi pénzmaradvány átadás			473 299		
- önk. saj. felh. és tőke bev.	894 240	894 240	257 395	28,8	- 636 845						
- pénzügyi befektetések bevételei		6 835	6 835	-	-						
Központi költségv. támog.	9 645 114	11 259 919	11 498 261	102,1	238 342	Felhalmozási kiadások	11 773 758	5 581 050	4 269 261	76,5	- 1 311 789
- norm. állami hozzájárulás	9 020 621	9 015 895	9 015 895	100,0	-	- beruházás	590 439	1 098 600	937 560	85,3	- 161 040
- norm. közt. felh. támogatás	624 493	1 580 508	1 651 577	104,5	71 069	- városfejlesztési kiadások	8 614 225	2 117 340	1 769 140	83,6	- 348 200
- központosított támogatások		660 811	819 152		158 341	- felhalmozási célú pe. átad.	1 704 281	1 406 258	1 062 658	75,6	- 343 600
- CÉDE			8 932		8 932	- felújítás	864 813	933 552	499 603	53,5	- 433 949
- egyéb központi támogatás		2 705	2 705		-	- pénzügyi bef. kiadásaiból részesedés vásárlás		25 300	300	1,2	- 25 000
Átvett pénzeszközök	10 149 321	3 321 209	2 156 898	64,9	- 1 164 311						
- TB-től működ.c. átvett	369 000	372 795	387 791	104,0	14 996						
- működési c. egyéb átv.	2 272 775	1 622 325	800 871	49,4	- 821 454						
- önkorm. működ.c. átvett	34 000	34 000	34 000	100,0	-						
- felhalmozás c. átvett pe.	7 473 546	1 292 089	934 236	72,3	- 357 853						
előző évi pénzmaradvány átvétele			473 299		473 299						
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	35 754 689	31 061 941	29 259 028	94,2	- 1 802 913	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	38 562 730	34 180 140	30 659 218	89,7	- 3 520 922
Kölcsönök bevételei	256 927	286 927	156 430	54,5	- 130 497	Kölcsönök kiadásai	45 000	68 931	69 931	101,5	1 000
						- tagi kölcsönök	35 000	55 000	55 000	100,0	-
						- dolg. lakástámog. kiad.	5 000	8 781	11 181	127,3	2 400
						- első lakáshoz jut. támog.	5 000	5 000	3 600	72,0	- 1 400
						- támogatási kölcsön nyújtás államh. kívülre		150	150	100,0	-
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	36 011 616	31 348 868	29 415 458	93,8	- 1 933 410	Költségvetési pénzforgalmi kiadás összesen	38 607 730	34 249 071	30 729 149	89,7	- 3 519 922
Pénzmaradvány felhasználás	3 585 801	4 021 338	2 465 326	61,3	- 1 556 012	Finanszírozási kiadások	3 271 628	3 271 628	3 300 974	100,9	29 346
Finanszírozási bevételek	3 383 426	2 979 031	3 279 727	110,1	300 696	- hosszulejratú hitelek törlesztése	435 202	435 202	464 548	106,7	29 346
- hosszulejratú hitelek bevételei	997 000	592 605	186 515	31,5	- 406 090	- rövid lejratú hitelek törlesztése	2 836 426	2 836 426	2 836 426	100,0	-
- rövid lejratú hitelek bevételei	2 386 426	2 386 426	3 093 212	129,6	706 786						
Egyéb finanszírozási bevétel (kieg., függő)			381 724		381 724	Egyéb finanszírozási kiadás (kieg., függő)			22 606		22 606
Költségvetési bevételek összesen	42 980 843	38 349 237	34 778 787	90,7	- 3 570 450	Költségvetési kiadások összesen	41 879 358	37 520 699	34 052 729	90,8	- 3 467 970
Pénzforgalom nélküli bevétel			2 465 326		2 465 326	Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	1 101 485	828 538			- 828 538
						- általános tartalék	96 133	24 052			- 24 052
						- céltartalék (élelemzési norma emelés)	17 864				-
						- kisebbségi önkorm. tartalék	5 000	179			- 179
						- kötvényből tárgyévét követő években megvalósuló felad.	982 488	804 307			- 804 307
Továbbadás célú bevétel			1 000		1 000	Továbbadás célú kiadás					
Nyitó pénzkészlet			3 542 217		3 542 217	Záró pénzkészlet			1 803 949		1 803 949
Bevételek összesen	42 980 843	38 349 237	35 856 678	93,5	- 2 492 559	Kiadások összesen	42 980 843	38 349 237	35 856 678	93,5	- 2 492 559

Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

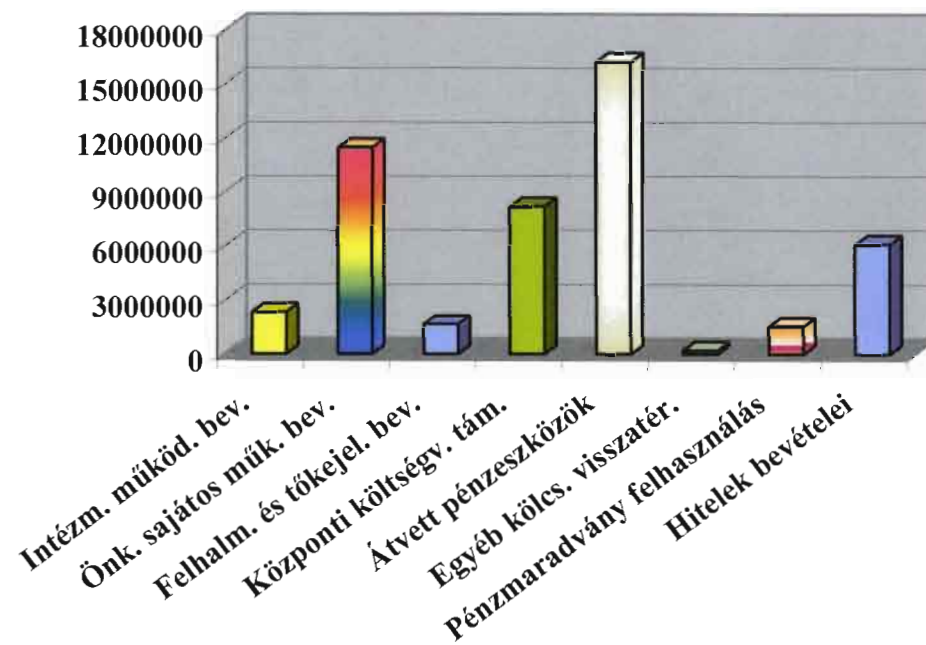


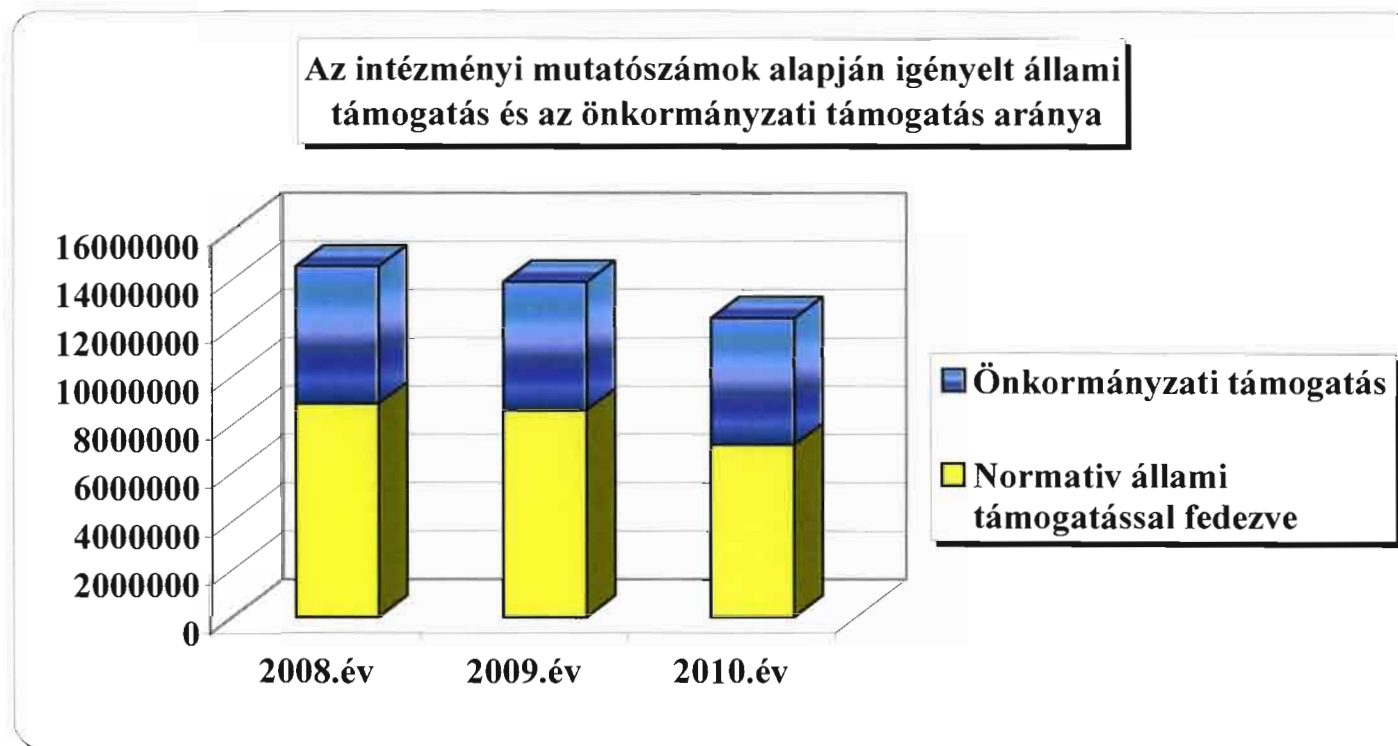


**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. évi kiadásainak megoszlása**

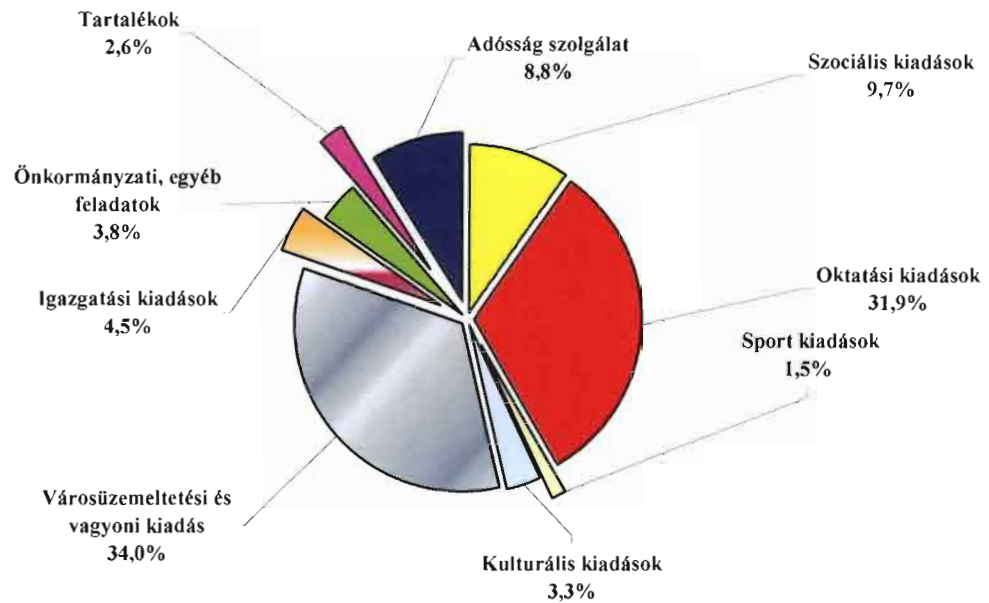


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei 2010. évben





A kiadások megoszlása 2009. évben



A kiadások megoszlása 2010. évben

