

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Közgyűlésének**

**16/2013.(III.29.)**

**önkormányzati rendelete**

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi

a) költségvetési	bevételei	40.268.310.000 forintban (a továbbiakban eFt)
b) finanszírozási bevételeit		3.715.378 eFt-ban
c) összes bevételét		43.983.688 eFt-ban
d) költségvetési kiadásait		41.159.146 eFt-ban
e) finanszírozási kiadásait		2.824.542 eFt-ban
f) összes kiadását		43.983.688 eFt-ban
g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét		890.836 eFt-ban
h) a költségvetés összesített hiányát		3.715.378 eFt-ban

állapítja meg,

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

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

a) Az intézményi működési bevételeket	4 339 977 eFt-ban,
b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit	11 911 065 eFt-ban,
c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket	636 741 eFt-ban,
d) A központi költségvetési támogatást	11 373 951 eFt-ban,
da) A normatív állami hozzájárulást	6 639 663 eFt-ban,
db) A normatív kötött felhasználású támogatás	1 547 081 eFt-ban,
dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást	412 220 eFt-ban,
dd) A központosított előirányzatokat	350 140 eFt-ban,
de) Az egyéb központi támogatásokat	2 424 847 eFt-ban,
e) A támogatásértékű bevételt	1 148 139 eFt-ban,
ea) A működési támogatásértékű bevételt	1 106 286 eFt-ban,
eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt	41 853 eFt-ban,
f) A véglegesen átvett pénzeszközt	10 702 894 eFt-ban,
fa) A működési átvett pénzeszközt	497 997 eFt-ban,
fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt	10 204 897 eFt-ban,
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét	155 543 eFt-ban,
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét	955 486 eFt-ban,
ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét	622 471 eFt-ban,
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét	333 015 eFt-ban,
i) A hitel összegét	2 759 892 eFt-ban,
ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét	434 395 eFt-ban,
ib) A működési hosszúlejáratú hitel összegét	2 325 497 eFt-ban,
id) A működési rövidlejáratú hitel összegét	0 eFt-ban,
j) A működési kiadásokat	25 549 630 eFt-ban,
ja) A személyi juttatásokat	8 883 861 eFt-ban,
jb) A munkaadót terhelő járulékokat	2 351 937 eFt-ban,
jc) A dologi kiadásokat	9 020 458 eFt-ban,
jd) Az egyéb folyó kiadásokat	956 104 eFt-ban,
je) A szociálpolitikai és egyéb juttatásokat	2 032 821 eFt-ban,
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat	2 304 449 eFt-ban,
k) A felhalmozási kiadásokat	14 072 516 eFt-ban,
ka) A beruházási kiadásokat	803 093 eFt-ban,
kb) A városfejlesztési kiadásokat	12 432 051 eFt-ban,
kc) A felújítási kiadásokat	722 505 eFt-ban,
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást	114 867 eFt-ban,
l) A kölcsönök kiadásait	37 000 eFt-ban,
la) Az első lakáshoz jutók támogatását	5 000 eFt-ban,
lb) A dolgozók lakásépítési, vásárlási kölcsöne	1 000 eFt-ban,
lc) Tagi kölcsön	31 000 eFt-ban,
m) A hiteltörlesztést	2 824 542 eFt-ban,
ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését	229 628 eFt-ban,
mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését	369 495 eFt-ban,
mc) A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését	2 225 419 eFt-ban,
n) A tartalék összegét	1 500 000 eFt-ban,
na) Az általános tartalék összegét	0 eFt-ban,
nb) A céltartalék összegét	1 500 000 eFt-ban,
nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését	0 eFt-ban,
nbb) Az intézményi átadást-átvételt	0 eFt-ban,
ncb) Az egyéb céltartalékot	1 500 000 eFt-ban,
nbd) A kockázati tartalékot	0 eFt-ban

hagyja jóvá.

**3. §. (1)** Az Ör. alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet
- b) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet
- c) 5. melléklete helyébe a 4. melléklet
- d) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet
- e) 11. melléklete helyébe a 6. melléklet
- f) 20. melléklete helyébe a 7. melléklet
- g) 21. melléklete helyébe a 8. melléklet
- h) 22. melléklete helyébe a 9. melléklet
- i) 33. melléklete helyébe a 10. melléklet
- j) 40. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

**4. §.** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2013. március 28.

  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester



  
**Dr. Szemán Sándor**  
címetes főjegyző

E rendeletet 2013. március hó 29. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2013. március 29.



  
**Dr. Szemán Sándor**  
címetes főjegyző

## **INDOKOLÁS**

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

### **1.§.-hoz**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

### **2.§.-hoz**

Az önkormányzati rendelet felsorolt előírásainak módosítását tartalmazza.

### **3.§.-hoz**

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerültek módosításra.

### **4.§.-hoz**

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

## 2012. évi tervmódosítás

1. melléklet

1.	A Megnevezés	B		C	D	E	F		G	H	I
		Bevétel (eFt)		Engedély.	Zárolás	Kiadás (eFt)					
		Zárolás	Engedély.			Ebből		Engedély.	Ebből		
2.	Módosított előirányzat XII. 31.		43 767 633				Bér		Munk.j.	43 767 633	
3.											
4.	<u>I/2. KIADÁSOK</u>										
5.	<u>1. Pénzeszköz átadás</u>										
6.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat										
7.	Móricz Zsigmond Színház 2012. II. félévtől történő				108 849						
8.	átvétele miatti módosítás										
9.											
10.	<u>II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS</u>										
11.	<u>1. Móricz Zsigmond Színház átvétele miatti</u>										
12.	<u>előirányzatmódosítás</u>										
13.	- <u>Bevételek</u>										
14.	- működési bevétel		43 654								
15.	- felhalmozási és tőkejellegű bevétel		14 485								
16.	- kölcsön megtérülése		111 543								
17.	- <u>átvett pénzeszköz államháztartáson belülről</u>										
18.	- működési célú		29 578								
19.	- felhalmozási célú		16 795								
20.	- <u>Kiadások</u>										
21.	- működési kiadások								269 371	110 345	27 043
22.	- felújítás								54 942		
23.	- beruházás								591		
24.											
25.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	216 055	108 849	-	-			324 904	110 345	27 043
26.											
27.	Módosított előirányzat		43 983 688						43 983 688		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi tervezett pénzügyi mérlege

2. melléklet

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
2010. évi előirányzat	2011. évi eredeti előir.	2011. évi mód. előir.	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. előir.	2013. évi eredeti előir.	2013. évi mód. előir.	%	Kiadások	2010. évi előirányzat	2011. évi eredeti előir.	2011. évi mód. előir.	2011. évi teljesítés	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. előir.	2013. évi eredeti előir.	2013. évi mód. előir.	Előirányzott	%	
1.	13 932 188	14 221 839	14 253 248	14 870 808	15 113 823	15 113 823	114,3	Működési kiadások	26 624 349	18 626 055	17 605 126	25 209 312	21 954 115	25 450 830	21 954 115	35 450 830	9 895 515	137,2	
2.	2 877 904	3 331 460	3 213 724	3 351 334	3 840 259	3 840 259	130,3	személyi juttatások	9 909 344	7 345 811	7 405 126	9 449 300	8 187 715	8 883 861	8 187 715	12 450 830	669 146	126,9	
3.	11 124 384	10 890 379	11 039 524	11 519 474	11 273 565	11 273 565	109,4	ebbszervezési kiadások	1 630 215	1 917 316	2 592 168	2 516 079	2 239 238	2 251 937	2 239 238	2 251 937	111 699	122,7	
4.	6 066 454	6 000 000	6 000 000	6 050 052	6 993 000	6 993 000	50,8	ebbszervezési kiadások	7 403 162	5 450 270	10 081 028	8 014 898	6 166 871	9 020 458	6 166 871	9 020 458	2 303 587	165,5	
5.	6 066 454	6 101 000	6 148 889	6 066 454	3 589 165	3 589 165	94,7	ebbszervezési kiadások	69 784	783 193	1 036 414	97 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	72 245	122,1
6.	4 148 889	3 801 939	3 802 063	3 789 568	3 589 165	3 589 165	84,1	ebbszervezési kiadások	75 424	21 825	94 343	91 001	21 825	94 343	21 825	2 032 824	2 011 547	9 314,2	
7.	409 703	387 440	391 461	378 621	388 400	388 400	140,0	szociális kiadások	41 400 409	31 066 640	4 060 418	34 522 064	3 773 678	2 904 469	3 773 678	2 904 469	1 469 229	74,3	
8.	10 941 778	8 126 733	10 530 888	10 530 888	7 935 338	7 935 338	88,5	ebbszervezési kiadások	818 879	347 677	58 879	736 478							
9.	7 602 247	7 489 323	7 450 366	7 450 366	6 937 340	6 937 340		ebbszervezési kiadások											
10.	3 927 930		230 100	230 100	350 140	350 140		ebbszervezési kiadások											
11.								ebbszervezési kiadások											
12.	24 403	24 403	24 403	24 403	29 220	29 220		ÁFA-helyezés	703 302										
13.	1 984 434	1 984 434	1 984 434	1 984 434	1 984 434	1 984 434		ÁFA-helyezés											
14.	625 410	625 410	625 410	625 410	981 383	981 383	247,4	ÁFA-helyezés											
15.	20 000	20 000	20 000	20 000	2 424 847	2 424 847		Felhalmozási kiadások	4 744 486	15 038 825	7 230 207	4 923 357	14 287 822	14 072 516	14 287 822	14 072 516	193 106	98,6	
16.	886 766	714 316	1 043 183	529 852	636 743	534 787	89,1	beruházás	724 694	354 983	827 556	777 169	264 782	803 093	538 311	223,7	538 311	223,7	
17.	294 833	187 195	289 514	195 574	953 551	953 551	189,7	beruházás	2 408 087	13 545 965	4 951 715	3 227 040	13 449 097	12 432 051	13 449 097	10 017 046	1 017 046	91,8	
18.	536 983	577 121	753 669	334 078	217 951	217 951	53,4	beruházás	751 355	549 023	737 977	301 627	470 073	727 505	470 073	727 505	252 432	131,6	
19.	4 350							beruházás	883 350	584 854	721 139	615 526	89 670	114 867	114 867	31 197	6 310	19,6	
20.	1 156 290	2 079 538	1 423 901	1 159 985	1 926 767	1 926 767	95,2	beruházás	208 566	5 000	165 710	161 078	5 000	37 000	10 194	32 000	32 000	740,0	
21.	1 156 290	1 965 981	1 416 038	1 154 573	1 821 897	1 821 897	56,3	beruházás	3 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	
22.	3 373 977	3 750 000	3 780 000	3 780 000	3 750 000	3 750 000	100,7	beruházás	3 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	
23.	1 113 557	1 113 557	7 463	5 412	104 870	104 870	36,9	beruházás	3 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0	
24.								beruházás	180 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	
25.	1 463 837	1 132 445	5 171 109	2 393 541	11 377 433	11 377 433	94,5	beruházás	600	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	2 010	31 000	15,3	
26.	89 390	89 390	134 006	134 006	427 015	427 015	557,1	beruházás	400	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	31 000	170,0	
27.	1 463 837	1 132 445	5 171 109	2 393 541	11 377 433	11 377 433	94,5	beruházás	400	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	31 000	170,0	
28.	893 251			728 478	10 304 897	10 304 897	90,8	beruházás											
29.	230 125	55 350	55 443	43 555	155 548	155 548	281,0	beruházás											
30.	28 994 185	36 320 231	33 177 372	30 254 905	37 564 869	40 268 310	110,3	Közhatalmi kiadások	31 577 401	33 668 880	35 020 043	30 291 147	36 226 737	39 652 146	39 652 146	39 652 146	3 463 409	107,6	
31.	806 127	698 546	792 085	807 864	238 401	238 401	136,8	Tervezők		5 474 720	10 570	10 570	2 429 653	1 500 000	2 429 653	1 500 000	529 659	27,4	
32.	786 797	64 120	786 334	807 864	622 471	622 471	970,8	Alapítványok		219 560	9 884	9 884	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0	
33.	41 330	634 428	5 749	5 749	333 015	333 015	52,5	Céltartalék		2 558 277	617 400	617 400	1 457 810	1 457 810	1 457 810	1 457 810	1 457 810	100,0	
34.								Alapítványok											
35.								Alapítványok											
36.								Alapítványok											
37.	2 695 985	6 209 811	5 204 617	3 801 143	1 538 087	1 538 087	44,5	Alapítványok		2 697 883	686	234 443	659 867	2 624 542	2 624 542	2 624 542	2 624 542	66,9	
38.								Alapítványok		4 278 990	4 162 459	4 162 459	659 867	659 867	659 867	659 867	659 867	66,9	
39.	1 978 281	3 860 000	2 763 926	2 225 419	600 000	600 000	60,2	Alapítványok		4 278 990	4 162 459	4 162 459	659 867	659 867	659 867	659 867	659 867	66,9	
40.								Alapítványok		4 278 990	4 162 459	4 162 459	659 867	659 867	659 867	659 867	659 867	66,9	
41.								Alapítványok		4 278 990	4 162 459	4 162 459	659 867	659 867	659 867	659 867	659 867	66,9	
42.								Alapítványok		4 278 990	4 162 459	4 162 459	659 867	659 867	659 867	659 867	659 867	66,9	
43.								Alapítványok		4 278 990	4 162 459	4 162 459	659 867	659 867	659 867	659 867	659 867	66,9	
44.								Alapítványok		4 278 990	4 162 459	4 162 459	659 867	659 867	659 867	659 867	659 867	66,9	
45.								Alapítványok		4 278 990	4 162 459	4 162 459	659 867	659 867	659 867	659 867	659 867	66,9	
46.	740 783			273 243				Alapítványok											
47.								Alapítványok											
48.	31 275 494	43 422 590	39 174 072	34 680 659	39 316 357	39 316 357	101,3	Közhatalmi kiadások	31 708 000	43 422 590	39 174 072	34 443 721	39 316 297	43 422 590	39 316 297	43 422 590	4 688 331	101,3	
49.	1 803 736			955 105				Alapítványok		955 105		955 105							
50.								Alapítványok											
51.	32 751 105	43 422 590	39 174 072	34 680 659	39 316 357	39 316 357	101,3	Működés	32 753 105	43 422 590	39 174 072	34 827 810	39 316 297	43 422 590	39 316 297	43 422 590	4 688 331	101,3	

ezer Ft-ban																	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénz.juttatásai / egyéb juttatás	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2012. Kiadás össz.	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás				27 253				27 253						27 253	28 687	- 1 434
3.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás mód. előir.				37 495				37 495						37 495		
4.	Állategészségügyi feladatok				36 668				36 668						36 668	38 598	- 1 930
5.	Állategészségügyi feladatok mód. előir.				49 480				49 480						49 480		
6.	Egyéb városüz. feladatok				17 938				17 938						17 938	18 882	- 944
7.	Egyéb városüz. feladatok mód. előir.				28 263				28 263						28 263		
8.	Zöldfelület fenntartás				138 917				138 917						138 917	177 807	- 38 890
9.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				252 517				252 517						252 517		
10.	Belvízelvezetés				134 154				134 154						134 154	141 215	- 7 061
11.	Belvízelvezetés mód. előir.				171 494				171 494		47 616			47 616	219 110		
12.	Település vízellátás				11 239				11 239						11 239	11 890	- 591
13.	Település vízellátás mód. előir.				15 912				15 912						15 912		
14.	Közvilágítás, szökőkutak közmint. kivül.				277 875				277 875						277 875	292 500	- 14 625
15.	Közvilágítás, szökőkutak közmint. kivül. mód. előir.				373 439				373 439		5 112			5 112	378 551		
16.	Közutak, hidak fenntartása				336 721				336 721						336 721	407 075	- 70 354
17.	Közutak, hidak fenntartása mód. előir.				604 908				604 908	1 211				1 211	606 119		
18.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				236 313				236 313						236 313	248 750	- 12 437
19.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) mód. előir.				262 773				262 773						262 773		
20.	Lakbértámogatás							32 300	32 300						32 300	34 000	- 1 700
21.	Lakbértámogatás mód. előir.			32 300					32 300						32 300		
22.	Lakásfelújítás									4 750				4 750	4 750	5 000	- 250
23.	Társasházi lakások üzemeltetése				138 916				138 916						138 916	146 227	- 7 311
24.	Társasházi lakások üzemeltetése mód. előir.				139 248				139 248						139 248		
25.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC				25 175				25 175						25 175		25 175
26.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC mód. előir.				26 249				26 249						26 249		
27.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése				35 397				35 397						35 397	37 260	- 1 863
28.	Intézményi világítás				256 500				256 500						256 500	270 000	- 13 500
29.	Intézményi világítás mód. előir.				457 960				457 960						457 960		
30.	Lakásaszénbavételi díj											19 000		19 000	19 000	10 000	9 000
31.	NYIRVV sport létesítmények üzemeltetése							26 000	26 000						26 000		26 000
32.	NYIRVV sport létesítmények üzemeltetése mód. előir.				26 000				26 000						26 000		26 000
33.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel.				1 673 066			58 300	1 731 366	4 750		19 000		23 750	1 755 116	1 867 831	- 112 715
34.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód. előir.			32 300	2 481 135				2 513 435	5 961	52 728	19 000		77 689	2 591 124		
35.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. módosítás																
36.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód. előir.			32 300	2 481 135				2 513 435	5 961	52 728	19 000		77 689	2 591 124		
37.	Közfoglalkoztatás							200 000	200 000						200 000	153 277	46 723
38.	Illegális szeméttlerakók felszámolása															2 000	- 2 000
39.	NLC kezelés				55 000				55 000						55 000	36 900	18 100
40.	NLC kezelés mód. előir.				57 746				57 746	4 463				4 463	62 209		
41.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft				6 499				6 499						6 499		6 499
42.	Környezetvédelmi célfeladatok				6 900				6 900						6 900	8 440	- 1 540
43.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir				8 234				8 234						8 234		
44.	Repülőtér üzemeltetés				25 000				25 000						25 000	25 000	-
45.	Repülőtér üzemeltetés mód. előir				26 896				26 896						26 896		
46.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.				5 775				5 775						5 775	9 040	- 3 265
47.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.mód. előir				6 464				6 464						6 464		
48.	Panelfelújítási program											64 670		64 670	64 670	262 854	- 198 184
49.	Területelőkészítés										92 000			92 000	92 000	172 800	- 80 800
50.	Területelőkészítés mód. előir.										70 167			70 167	70 167		
51.	Ingatlanvásárlás										140 500			140 500	140 500	148 000	- 7 500
52.	Szakértői, tervezési díjak				20 000				20 000						20 000	19 000	2 000
53.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir	2 646	714		27 296	1 000			31 656					31 656			
54.	Temetőfenntartás							16 000	16 000						16 000	13 000	3 000
55.	Temetőfenntartás mód. előir							17 100	17 100						17 100		
56.	Nyiregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás				15 500				15 500						15 500	2 800	12 700
57.	Nyiregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás mód. előir.				26 232				26 232						26 232		
58.	Nyirinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				86 982				86 982						86 982	156 000	- 69 018
59.	Nyirinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir				131 168				131 168						131 168		
60.	Szabolcs Volán Zrt.							486 878	486 878						486 878	215 000	271 878
61.	Szabolcs Volán Zrt. mód. előir							643 707	643 707						643 707		
62.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.							34 534	34 534						34 534	156 670	- 122 136
63.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.						31 000	90 872	121 872						121 872		
64.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				78 000				78 000						78 000	96 617	- 18 617
65.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir				89 472				89 472						89 472		

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzjuttatásai / egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
66.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.							7 161	7 161						7 161	-	7 161
67.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.mód. előir.				15 554				15 554						15 554		
68.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.				106 250				106 250						106 250	350 000	- 243 750
69.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vás.szolg., felh.c. pe. átad.mód.előir.				107 950			110 000	217 950						217 950		
70.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft							59 434	59 434						59 434	56 585	2 849
71.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft mód. előir.							49 974	49 974						49 974		
72.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft															22 424	- 22 424
73.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás				800				800						800	3 200	- 2 400
74.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előir				3 200				3 200						3 200		
75.	Egyéb vagyoni kiadások				10 000				10 000						10 000	8 200	1 800
76.	Egyéb vagyoni kiadások módosított előir.				89 944			1 623	91 567						91 567		
77.	Vagyonbiztosítás					12 249			12 249						12 249	18 000	- 5 751
78.	Vagyonbiztosítás mód. előir.					12 525			12 525						12 525		
79.	Kisvállalkozások támogatási alapja							3 500	3 500						3 500	10 000	- 6 500
80.	Kisvállalkozások támogatási alapja mód. előir.							4 500	4 500						4 500		
81.	Vagyoni kiadások				416 706	12 249		807 507	1 236 462		232 500	64 670		297 170	1 533 632	1 944 807	- 411 175
82.	Vagyoni kiadások mód. előir.	2 646	714		596 655	13 525	31 000	1 117 776	1 762 316	4 463	210 667	64 670		279 800	2 042 116		
83.	Vagyoni kiadások módosítás																
84.	Vagyoni kiadások mód. előir.	2 646	714		596 655	13 525	31 000	1 117 776	1 762 316	4 463	210 667	64 670		279 800	2 042 116		
85.	Rendszeres pénzbeni ellátás		76 800					1 062 900	1 139 700						1 139 700	990 544	149 156
86.	Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir.		4 285	116 220	900			121 405	121 405						121 405		
87.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás							636 632	636 632						636 632	618 012	18 620
88.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir.			422 478	5 922			428 400	428 400						428 400		
89.	Lakbértámogatás							5 000	5 000						5 000	5 000	-
90.	Lakbértámogatás mód. előir.			5 000					5 000						5 000		
91.	Lakvásárlási támogatás												5 000	5 000	5 000	5 000	-
92.	Oltalom hajléktalan ellátás															8 100	- 8 100
93.	Kertvárosi Evangélikus Egyházközség															13 200	- 13 200
94.	Periféria Egyesület							12 000	12 000						12 000	6 000	6 000
95.	Szoció East Egyesület															5 000	- 5 000
96.	Bursa Hungarica							6 500	6 500						6 500	6 500	-
97.	Rés Alapítvány							4 000	4 000						4 000	2 000	2 000
98.	Szent Kamil Életet az Életnek Alapítv.															2 250	- 2 250
99.	Hétszínvirág Bölcsőde															11 355	- 11 355
100.	Szociális és egészségügyi célfeladatok							23 176	23 176						23 176	24 900	- 1 724
101.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.							12 642	12 642						12 642		
102.	Roma Integrációs program megvalósítása															2 000	- 2 000
103.	Kénefelejtecs alapítvány							5 912	5 912						5 912	2 956	2 956
104.	Talented alapítvány															1 000	- 1 000
105.	Háztartáspanel kutatás															1 000	- 1 000
106.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ							363	363						363	3 800	- 3 437
107.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ mód. előir.	883	433		686				2 002						2 002		
108.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT!"							448	448						448	2 640	- 2 192
109.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT!" mód. előir.	360	88					1 841	2 289						2 289		
110.	URBACT II. projekt mód. előir							237	237						237	3 300	- 3 063
111.	"KAB-KEF" pályázatok							30	30						30		
112.	Egyéb szociális feladat mód. előir.				20				20						20		
113.	TIOP 3.4.2-11/1. GYÁO korszerűsítése																
114.	TIOP 3.4.2-11/1. GYÁO korszerűsítése mód. előir.									445							
115.	Szociális kiadások		76 800					1 756 931	1 833 731				5 000	5 000	1 838 731	1 714 557	124 174
116.	Szociális kiadások mód. előir.	1 243	4 806	543 698	7 528			43 162	600 437	445			5 000	5 445	605 882		
117.	Szociális kiadások módosítás																
118.	Szociális kiadások mód. előir.	1 243	4 806	543 698	7 528			43 162	600 437	445			5 000	5 445	605 882		
119.	Kulturális célfeladatok	600						6 900	7 500		500			500	8 000	14 300	- 6 300
120.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	600	36		2 615			5 404	8 655		175			175	8 830		
121.	Oktatási célfeladatok				6 500				6 500						6 500	22 598	- 16 098
122.	Ifjúsági célfeladatok				300			6 050	6 350						6 350	9 272	- 2 922
123.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.				100			6 650	6 750						6 750	9 272	- 2 922
124.	Külföldi és EU-s célfeladatok	315	85		7 700				8 100						8 100	9 900	- 900
125.	Külföldi és EU-s célfeladatok mód. előir.	1 605	371		3 974			170	6 120						6 120		
126.	Sport célfeladatok							170 660	170 660						170 660	179 521	- 8 861
127.	Sport célfeladatok mód. előir.	4 580			13 760			139 408	157 748						157 748	179 521	- 21 773
128.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány							2 000	2 000						2 000	2 000	-



ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénz.juttatásai / egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. ét. kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
129.	Idegenforgalmi célfeladatok				25 000				25 000						25 000	28 400	3 400
130.	Idegenforgalmi célfeladatok mód. előir.							31 800	31 800						31 800		
131.	Happy Art Alapítvány nívódíj							125	125						125	300	175
132.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola							8 777	8 777						8 777		8 777
133.	Hajdúdorogi Egyház Huszártelep Isk. mód. előir.							10 941	10 941						10 941		
134.	Városi Ióter							1 000	1 000						1 000	1 000	
135.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.							18 000	18 000						18 000	12 440	5 560
136.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények							3 000	3 000						3 000	3 000	
137.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények mód. előir.	150	200		650				1 000						1 000		
138.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés							3 070	3 070						3 070		3 070
139.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat				398 921				398 921						398 921		398 921
140.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előir.	1 092	265		16 508				17 865		387 356			387 356	405 221		
141.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	915	85		438 421			219 582	659 003		500			500	659 503	281 831	377 672
142.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előir.	8 027	872		44 107			218 568	271 574		387 531			387 531	659 105		
143.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás																
144.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előir.	8 027	872		44 107			218 568	271 574		387 531			387 531	659 105		
145.	Polgármesteri keret							7 200	7 200						7 200	7 200	
146.	Polgármesteri keret mód. előir.		455		3 495			3 193	7 143						7 143		
147.	Önkormányzati választás															165	165
148.	Kisebbségi önkormányzati választás															25	25
149.	2011. évi népszámlálás	13 317	3 236						16 553						16 553	78 949	62 396
150.	Kitüntetések	12 384	3 465		1 127				16 976						16 976	10 000	6 976
151.	Kitüntetések mód. előir.	13 116	3 663		1 127				17 906						17 906		
152.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.															271 450	271 450
153.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előir.							206 679	206 679			16 795		16 795	223 474		
154.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe. módosítás							108 849	108 849						108 849		
155.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előir.							97 890	97 890			16 795		16 795	114 625		
156.	Sz - Sz - B. Megyei Intézményfenntartó Központ mód. előir.							85 000	85 000						85 000		
157.	Megyei Jogú Városok Szövetsége					2 357			2 357						2 357	2 372	15
158.	Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előir.					2 946			2 946						2 946		
159.	Első Nyírségi Fejl. Társulás					1 800			1 800						1 800	1 800	
160.	Első Nyírségi Fejl. Társulás mód. előir.					2 800			1 800						1 800		
161.	Közbiztonsági megállapodás							5 000	5 000						5 000	5 000	
162.	Közbiztonsági Alapítvány							7 000	7 000						7 000	7 000	
163.	Közbiztonság növelését szolgáló fejl. saját erő									2 395				2 395	2 395		2 395
164.	Helyi önszerveződé közösségek pénzügyi alapja							14 000	14 000						14 000	15 000	1 000
165.	Helyi önszerveződé közösségek pénzügyi alapja mód. előir.							16 250	16 250						16 250		
166.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing				25 000				25 000						25 000	30 600	5 600
167.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.		1 010		27 729				28 739						28 739		
168.	Városi nagyrendezvények							28 500	28 500						28 500	22 000	6 500
169.	Városi nagyrendezvények mód. előir.				3 000			4 000	7 000						7 000		
170.	Nagygyűttek támogatása							10 000	10 000						10 000	7 300	2 700
171.	Település részönkormányzat				5 000				5 000						5 000	5 000	
172.	Település részönkormányzat mód. előir.		109		3 388			610	4 107		1 523			1 523	5 630		
173.	Nyírségi Többcélú Társulás							853 058	853 058						853 058	211 794	641 264
174.	Nyírségi Többcélú Társulás mód. előir.							578 896	578 896			4 208		4 208	583 104		583 104
175.	Belvizvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)				35 900				35 900						35 900	10 000	25 900
176.	Belvizvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) mód. előir.																
177.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	3 000	729		13 960	120			17 809				1 000	1 000	18 809		
178.	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai				10 105				10 105						10 105	10 500	395
179.	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai mód. előir.							10 105	10 105						10 105		
180.	Önkormányzati egyéb feladatok össz.	25 701	6 701		77 132	4 157		924 758	1 038 449						1 038 449	696 155	342 294
181.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előir.	29 433	9 202		52 699	5 866		926 733	1 023 933		3 918	21 003	1 000	25 921	1 049 854		
182.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. módosítás							108 849	108 849						108 849		
183.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előir.	29 433	9 202		52 699	5 866		817 884	915 084		3 918	21 003	1 000	25 921	941 005		
184.	Polgárvédelmi kiadások	60	20		2 390	250			2 720						2 720	2 720	
185.	Polgárvédelmi kiadások mód. előir.	60	46		2 156	250			2 512		208			208	2 720	2 720	
186.	Városfejlesztési kiadások									13 449 097				13 449 097	13 449 097	13 545 965	96 868
187.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.		204		72 245			100 423	172 872	6 310	12 432 051	10 194		12 448 555	12 621 427		
188.	Felújítások									369 123					369 123	472 123	103 000
189.	Felújítások mód. előir.	829	206		99	1 134				421 389				421 389	421 389		
190.	ÁFA befizetés				352 824				352 824						352 824	343 781	9 043

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzjuttatásai / egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. elő kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Ektérés
191.	ÁFA behatározás mód. előir.				305 189				305 189						305 189		
192.	Kamatfizetés					859 591			859 591						859 591	636 046	223 545
193.	Kamatfizetés mód. előir.					743 318			743 318						743 318		
194.	Kezelési költség				50 000				50 000						50 000	80 000	30 000
195.	Kezelési költség mód. előir.				33 000				33 000						50 000	80 000	30 000
196.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)						617 400		617 400						617 400		617 400
197.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) mód. előir.	0															
198.	Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete)															2 697 883	2 697 883
199.	Céltartalék (kockázati tartalék)						234 443		234 443						234 443		234 443
200.	Céltartalék (kockázati tartalék) mód. előir.																
201.	Egyéb céltartalék módosított előir.																
202.	Kölcsön visszafizetése															200 000	200 000
203.	Általános tartalék						120 000		120 000						120 000	218 560	98 560
204.	Általános tartalék mód. előir.																
205.	2013. évi feladatok tartaléka mód. előir.						1 500 000		1 500 000						1 500 000		1 500 000
206.	Befizetési kötelezettség mód. előir.								21 953						21 953		21 953
207.	Továbbstámlázott kiadás mód. előir.				440				440						440		440
208.	Áthúzódó kiadás intézmény				349 979				349 979						349 979	641 637	291 658
209.	Áthúzódó kiadás intézmény mód. előir.																
210.	Áthúzódó kiadás Hivatal				1 107 831				1 107 831						1 107 831	1 916 640	808 809
211.	Áthúzódó kiadás Hivatal mód. előir.																
212.	Mindösszesen:	26 676	83 606		4 468 349	876 247	971 843	3 767 078	10 193 799	373 873	13 682 097	83 670	5 000	14 144 640	24 338 439	27 260 536	2 922 097
213.	Mindösszesen: mód. előir.	42 238	16 050	575 998	3 595 253	783 778	1 531 000	2 406 662	8 950 979	438 568	13 087 103	114 867	6 000	13 646 538	22 597 517		
214.	Mindösszesen: módosítás							108 849	108 849						108 849		
215.	Mindösszesen: mód. előir.	42 238	16 050	575 998	3 595 253	783 778	1 531 000	2 297 813	8 842 130	438 568	13 087 103	114 867	6 000	13 646 538	22 488 668		
216.	Hitelek törlesztése							229 628	229 628				430 339	430 339	659 967	4 078 990	3 419 023
217.	Hitelek törlesztése mód. előir.				2 824 542				2 824 542						2 824 542		
218.	Finanszírozási műveletekkel együtt	26 676	83 606		4 468 349	876 247	971 843	3 996 706	10 423 427	373 873	13 682 097	83 670	435 339	14 574 979	24 998 406	31 339 526	6 341 120
219.	Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előirányzat	42 238	16 050	575 998	6 419 795	783 778	1 531 000	2 406 662	11 775 521	438 568	13 087 103	114 867	6 000	13 646 538	25 313 210		
220.	Intézményi kiadás	8 161 039	2 155 632	21 274	3 706 332	139 092		6 600	14 189 969	96 200	31 782			127 982	14 317 951	12 083 064	2 234 887
221.	Intézményi kiadás mód. előir.	8 731 278	2 308 844	1 456 823	5 293 222	172 326		6 636	17 969 129	228 995	147 450			376 445	18 345 574		
222.	Intézményi kiadás módosítás	110 345	27 043		131 983				269 371	54 942	591			55 533	324 904		
223.	Intézményi kiadás mód. előir.	8 841 623	2 335 887	1 456 823	5 425 205	172 326		6 636	18 238 500	283 937	148 041			431 978	18 670 478		
224.	Mindösszesen	8 187 715	2 239 238	21 274	8 174 681	1 015 339	971 843	4 003 306	24 613 396	470 073	13 713 879	83 670	435 339	14 702 961	39 316 357	43 422 590	4 106 233
225.	Mindösszesen mód. előirányzat	8 773 516	2 324 894	2 032 821	11 713 017	956 104	1 531 000	2 413 298	29 744 650	667 563	13 234 553	114 867	6 000	14 022 983	43 767 633		
226.	Mindösszesen módosítás	110 345	27 043		131 983			108 849	160 522	54 942	591			55 533	216 055		
227.	Mindösszesen mód. előirányzat	8 883 861	2 351 937	2 032 821	11 845 000	956 104	1 531 000	2 304 449	29 905 172	722 505	13 235 144	114 867	6 000	14 078 516	43 983 688		

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

ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	B. Alaptev. bevétel				C. Működésre átvett pénzeszköz				D. Felhalmozásra átvett pénzeszköz				E. Felhalm. és tőkebev.	
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	11 270	50 895		50 895	375 000	384 940		384 940	-	-	-	-	-	-
3.	Mentálhigiénés Központ	692	261		261	3 127	-		-	-	-	-	-	-	-
4.	<b>Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság</b>	<b>11 962</b>	<b>51 156</b>	<b>-</b>	<b>51 156</b>	<b>378 127</b>	<b>384 940</b>	<b>-</b>	<b>384 940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.	Eszterlanc Északi Óvoda	45 781	45 814		45 814				-	-	-	-	-	-	-
6.	-Kerekerdő Tagintézmény	13 924	13 485		13 485	1 500	160		160	-	-	-	-	-	-
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	7 312	7 860		7 860				-	-	-	-	-	-	-
8.	-Napsugár Tagintézmény	10 059	10 294		10 294				-	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Eszterlanc Északi Óvoda összesen</b>	<b>77 076</b>	<b>77 453</b>	<b>-</b>	<b>77 453</b>	<b>1 500</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	30 316	32 947		32 947				-	-	-	-	-	-	-
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	11 407	11 474		11 474				-	-	-	-	-	-	-
12.	-Kincskereső Tagintézmény	4 003	3 923		3 923				-	-	-	-	-	-	-
13.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	7 027	8 166		8 166				-	-	-	-	-	-	-
14.	-Bóbita Tagintézmény	5 124	5 426		5 426				-	-	-	-	-	-	-
15.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen</b>	<b>57 877</b>	<b>61 936</b>	<b>-</b>	<b>61 936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
16.	Tündérváros Keleti Óvoda	22 000	23 251		23 251				-	-	-	-	-	-	-
17.	-Ligeti Tagintézmény	8 388	8 934		8 934				-	-	-	-	-	-	-
18.	-Kikelet Tagintézmény	14 501	13 938		13 938				-	-	-	-	-	-	-
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	5 929	5 675		5 675				-	-	-	-	-	-	-
20.	-Margaréta Tagintézmény	12 259	12 729		12 729				-	-	-	-	-	-	-
21.	-Százszorszép Tagintézmény	9 722	10 550		10 550	416			-	-	-	-	-	-	-
22.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda összesen</b>	<b>72 799</b>	<b>75 077</b>	<b>-</b>	<b>75 077</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	21 435	22 114		22 114				-	-	-	-	-	-	-
24.	-Aranykörte Tagintézmény	12 654	13 500		13 500				-	-	-	-	-	-	-
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	10 399	10 597		10 597				-	-	-	-	-	-	-
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke	7 183	7 275		7 275				-	-	-	-	-	-	-
27.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>	<b>51 671</b>	<b>53 486</b>	<b>-</b>	<b>53 486</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Eszterlanc Északi Óvoda Gondnokság</b>	<b>259 423</b>	<b>267 952</b>	<b>-</b>	<b>267 952</b>	<b>1 916</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	Kodály Z. Általános Iskola	25 328	28 684		28 684	2 524	4 684		4 684	-	-	-	-	-	-
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	260	483		483	8 016	8 336		8 336	537	-	-	537	-	-
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	7 000	19 396		19 396	16 264	9 972		9 972		-	-	-	-	-
32.	Göller-Viktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és Egys.Gyógyped.Módszertani Int.	5 628	6 637		6 637	22 075	78 153		78 153		4 761	-	4 761	-	-
33.	<b>Kodály Z. Általános Iskola összesen</b>	<b>38 216</b>	<b>55 200</b>	<b>-</b>	<b>55 200</b>	<b>48 879</b>	<b>101 145</b>	<b>-</b>	<b>101 145</b>	<b>-</b>	<b>5 298</b>	<b>-</b>	<b>5 298</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	27 179	28 913		28 913	4 608	3 627		3 627	-	-	-	-	-	-
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	17 315	18 178		18 178	127	1 870		1 870	-	-	-	-	-	-
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	2 847	2 555		2 555		355		355	-	-	-	-	-	-
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	16 701	19 068		19 068		2 260		2 260		953	-	953	-	-
38.	<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen</b>	<b>64 042</b>	<b>68 714</b>	<b>-</b>	<b>68 714</b>	<b>4 735</b>	<b>8 112</b>	<b>-</b>	<b>8 112</b>	<b>-</b>	<b>953</b>	<b>-</b>	<b>953</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39.	Bem József Általános Iskola	29 646	39 194		39 194	1 779	2 354		2 354	-	-	-	-	-	-
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	16 884	17 140		17 140		1 376		1 376		571	-	571	-	-
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	10 038	10 489		10 489		971		971	-	-	-	-	-	-
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	4 058	4 424		4 424		318		318	-	-	-	-	-	-
43.	<b>Bem József Általános Iskola összesen</b>	<b>60 626</b>	<b>71 247</b>	<b>-</b>	<b>71 247</b>	<b>1 779</b>	<b>5 019</b>	<b>-</b>	<b>5 019</b>	<b>-</b>	<b>571</b>	<b>-</b>	<b>571</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	<b>Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság</b>	<b>162 884</b>	<b>195 161</b>	<b>-</b>	<b>195 161</b>	<b>55 393</b>	<b>114 276</b>	<b>-</b>	<b>114 276</b>	<b>-</b>	<b>6 822</b>	<b>-</b>	<b>6 822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	46 585	57 529		57 529	3 620	17 754		17 754	1 120	157		157		-
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	21 992	24 523		24 523		756		756	-	-	-	-	-	-
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	10 982	17 047		17 047		4 688		4 688	-	-	-	-	-	-
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	5 475	6 297		6 297		40		40	-	-	-	-	-	-
49.	<b>Arany J. Gím. és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen</b>	<b>85 034</b>	<b>105 396</b>	<b>-</b>	<b>105 396</b>	<b>3 620</b>	<b>23 238</b>	<b>-</b>	<b>23 238</b>	<b>1 120</b>	<b>157</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Alaptev. bevétel				Működésre átvett pénzeszköz				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				Felhalm. és tőkebev.	
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	35 449	41 348		41 348	336	7 310		7 310		-		-		-
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	16 347	18 564		18 564	756	234		234		-		-		-
52.	<b>Móra Ferenc Ált Iskola összesen</b>	<b>51 796</b>	<b>59 912</b>	<b>-</b>	<b>59 912</b>	<b>1 092</b>	<b>7 544</b>	<b>-</b>	<b>7 544</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	136 830	165 308	-	165 308	4 712	30 782	-	30 782	1 120	157	-	157	-	-
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	43 889	56 421		56 421	6 000	13 103		13 103		-		-		-
55.	Költsey F. Gimnázium	4 208	6 053		6 053		366		366		-		-		34
56.	Vasvári P. Gimnázium	3 334	6 218		6 218		1 452		1 452		-		-		-
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	27 092	34 259		34 259		847		847		-		-		-
58.	Művészeti Középsz. és Koll	19 304	13 859		13 859		689		689	1 975			1 975		-
59.	Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt Int	12 965	14 384		14 384		4 992		4 992		-		-		-
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	110 792	131 194	-	131 194	6 000	21 449	-	21 449	-	1 975	-	1 975	-	34
61.	Inczedy Gy. Középsz. Szakisk. és Koll.	35 090	38 995		38 995	14 500	37 165		37 165	5 000	10 045		10 045		-
62.	Wesselényi M. Középsz. Szakisk. és Koll.	19 255	30 514		30 514	8 475	21 364		21 364	5 000	8 209		8 209		-
63.	Bánki D. Műszaki Középsz. és Kollégium	31 280	35 646		35 646		12 556		12 556	3 000	11 679		11 679		-
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	5 303	6 960		6 960		3 037		3 037	4 400	3 546		3 546		-
65.	<b>Inczedy Gy. Középsz. Szakisk. és Koll. Gondnokság</b>	<b>90 928</b>	<b>112 115</b>	<b>-</b>	<b>112 115</b>	<b>22 975</b>	<b>74 122</b>	<b>-</b>	<b>74 122</b>	<b>17 400</b>	<b>33 479</b>	<b>-</b>	<b>33 479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
66.	Sipkay B. Keresk. Vend. ldf. Középsz. Szakisk és Koll.	52 705	67 428		67 428		847		847	3 000	9 288		9 288		-
67.	Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll	56 468	63 584		63 584		4 553		4 553	800	3 219		3 219		-
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	9 918	12 282		12 282	11 235	18 092		18 092	5 600	4 480		4 480		-
69.	Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium	19 738	23 340		23 340		2 609		2 609	-	1 741		1 741		-
70.	Westsik V. ÉLIP. Szakk. és Szakisk.	19 007	25 329		25 329	200	35 109		35 109	1 200	3 568		3 568		-
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	379	1 030		1 030		8 299		8 299	-	421		421		-
72.	Sipkay B. Keresk. Vend. ldf. Középsz. Szakisk és Koll. Gondnokság	158 215	192 993	-	192 993	11 435	69 509	-	69 509	10 600	22 717	-	22 717	-	-
73.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	9 750	11 250		11 250	26 291	65 910		65 910		-		-		-
74.	Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	9 408	31 831		31 831		12 451		12 451		-		-		-
75.	Krúdy Gy. Art Mozi és Rend. centrum	1 700	680		680	12 115	1 617		1 617		-		-		-
76.	<b>Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság</b>	<b>20 858</b>	<b>43 761</b>	<b>-</b>	<b>43 761</b>	<b>38 406</b>	<b>79 978</b>	<b>-</b>	<b>79 978</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
77.	Móricz Zs. Színház		111 416	43 654	155 070		56 738	29 578	86 316		-	16 795	16 795	14 485	17 126
78.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>951 892</b>	<b>1 271 056</b>	<b>43 654</b>	<b>1 314 710</b>	<b>518 964</b>	<b>831 954</b>	<b>29 578</b>	<b>861 532</b>	<b>29 120</b>	<b>65 150</b>	<b>16 795</b>	<b>81 945</b>	<b>14 485</b>	<b>17 160</b>
79.	Polgármesteri Hivatal		252 445		252 445				-				-		-
80.	<b>Mindösszesen</b>	<b>951 892</b>	<b>1 523 501</b>	<b>43 654</b>	<b>1 567 155</b>	<b>518 964</b>	<b>831 954</b>	<b>29 578</b>	<b>861 532</b>	<b>29 120</b>	<b>65 150</b>	<b>16 795</b>	<b>81 945</b>	<b>14 485</b>	<b>17 160</b>

**NYIREGyhÁZA M. J. V. ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELÉNEK ELŐÍRÁNYZATA**  
2012.ÉVI

ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.
		Költsön megtérülés		Pénz-maradvány			Önkorm. támogatás				Bevétel összesen			
		módosítás	mód. előír.	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.			63 564		63 564	112 701	147 724		147 724	498 971	647 123	-	647 123
3.	Mentálhigiénés Központ			128		128	21 673	18 912		18 912	25 492	19 301	-	19 301
4.	<b>Eü.,Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság</b>			<b>63 692</b>	-	<b>63 692</b>	<b>134 374</b>	<b>166 636</b>	-	<b>166 636</b>	<b>524 463</b>	<b>666 424</b>	-	<b>666 424</b>
5.	Eszterlánc Északi Óvoda			15 044		15 044	311 473	330 707		330 707	357 254	391 565	-	391 565
6.	-Kerekerdő Tagintézmény			3 692		3 692	89 217	89 983		89 983	104 641	107 320	-	107 320
7.	-Nyitnikék Tagintézmény			2 850		2 850	47 424	46 754		46 754	54 736	57 464	-	57 464
8.	-Napsugár Tagintézmény			3 042		3 042	66 903	69 197		69 197	76 962	82 533	-	82 533
9.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>			<b>24 628</b>	-	<b>24 628</b>	<b>515 017</b>	<b>536 641</b>	-	<b>536 641</b>	<b>593 593</b>	<b>638 882</b>	-	<b>638 882</b>
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda			12 762		12 762	292 594	314 759		314 759	322 910	360 468	-	360 468
11.	-Virág Utcai Tagintézmény			3 229		3 229	91 790	91 633		91 633	103 197	106 336	-	106 336
12.	-Kincskereső Tagintézmény			2 057		2 057	48 710	47 366		47 366	52 713	53 346	-	53 346
13.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény			1 718		1 718	52 387	50 490		50 490	59 414	60 374	-	60 374
14.	-Bóbita Tagintézmény			1 550		1 550	48 591	47 221		47 221	53 715	54 197	-	54 197
15.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen</b>			<b>21 316</b>	-	<b>21 316</b>	<b>534 072</b>	<b>551 469</b>	-	<b>551 469</b>	<b>591 949</b>	<b>634 721</b>	-	<b>634 721</b>
16.	Tündérváros Keleti Óvoda			6 570		6 570	160 832	180 534		180 534	182 832	210 355	-	210 355
17.	-Liget Tagintézmény			1 885		1 885	45 939	45 188		45 188	54 327	56 007	-	56 007
18.	-Kikelet Tagintézmény			2 965		2 965	88 441	88 836		88 836	102 942	105 739	-	105 739
19.	-Nefelejcs Tagintézmény			1 088		1 088	34 878	33 368		33 368	40 807	40 131	-	40 131
20.	-Margaréta Tagintézmény			3 239		3 239	86 154	89 136		89 136	98 413	105 104	-	105 104
21.	-Szászorszép Tagintézmény			1 947		1 947	66 670	65 154		65 154	76 808	77 651	-	77 651
22.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda összesen</b>			<b>17 694</b>	-	<b>17 694</b>	<b>482 914</b>	<b>502 216</b>	-	<b>502 216</b>	<b>556 129</b>	<b>594 987</b>	-	<b>594 987</b>
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda			5 003		5 003	144 193	157 976		157 976	165 628	185 093	-	185 093
24.	-Aranykörte Tagintézmény			4 012		4 012	87 291	88 964		88 964	99 945	106 476	-	106 476
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor			2 747		2 747	69 080	71 523		71 523	79 479	84 867	-	84 867
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke			2 203		2 203	45 962	45 107		45 107	53 145	54 585	-	54 585
27.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>			<b>13 965</b>	-	<b>13 965</b>	<b>346 526</b>	<b>363 570</b>	-	<b>363 570</b>	<b>398 197</b>	<b>431 021</b>	-	<b>431 021</b>
28.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság</b>			<b>77 603</b>	-	<b>77 603</b>	<b>1 878 529</b>	<b>1 953 896</b>	-	<b>1 953 896</b>	<b>2 139 868</b>	<b>2 299 611</b>	-	<b>2 299 611</b>
29.	Kodály Z. Általános Iskola			24 619		24 619	219 684	228 626		228 626	247 536	286 613	-	286 613
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat			4 847		4 847	142 687	148 880		148 880	150 963	163 083	-	163 083
31.	Nyiregyházi Canteemus Kórus Göller-Viktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és			14 465		14 465	41 794	79 008		79 008	65 058	122 841	-	122 841
32.	Egys.Gyógyped.Módszertani Int.			13 706		13 706	243 917	262 861		262 861	271 620	366 118	-	366 118
33.	<b>Kodály Z. Általános Iskola összesen</b>			<b>57 637</b>	-	<b>57 637</b>	<b>648 082</b>	<b>719 375</b>	-	<b>719 375</b>	<b>735 177</b>	<b>938 655</b>	-	<b>938 655</b>
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola			20 921		20 921	261 028	273 794		273 794	292 815	327 255	-	327 255
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény			15 210		15 210	239 085	250 833		250 833	256 527	286 091	-	286 091
36.	-Váci Mihály Tagintézmény			4 344		4 344	73 355	78 984		78 984	76 202	86 238	-	86 238
37.	-Kertvárosi Tagintézmény			8 279		8 279	160 936	173 802		173 802	177 637	204 362	-	204 362
38.	<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen</b>			<b>48 754</b>	-	<b>48 754</b>	<b>734 404</b>	<b>777 413</b>	-	<b>777 413</b>	<b>803 181</b>	<b>903 946</b>	-	<b>903 946</b>
39.	Bem József Általános Iskola			6 291		6 291	256 850	268 933		268 933	288 275	316 772	-	316 772
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény			7 905		7 905	162 209	177 184		177 184	179 093	204 176	-	204 176
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény			6 742		6 742	164 454	179 828		179 828	174 492	198 030	-	198 030
42.	-Herman Ottó Tagintézmény			3 103		3 103	48 100	49 984		49 984	52 158	57 829	-	57 829
43.	<b>Bem József Általános Iskola összesen</b>			<b>24 041</b>	-	<b>24 041</b>	<b>631 613</b>	<b>675 929</b>	-	<b>675 929</b>	<b>694 018</b>	<b>776 807</b>	-	<b>776 807</b>
44.	<b>Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság</b>			<b>130 432</b>	-	<b>130 432</b>	<b>2 014 099</b>	<b>2 172 717</b>	-	<b>2 172 717</b>	<b>2 232 376</b>	<b>2 619 408</b>	-	<b>2 619 408</b>
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona			5 815		5 815	425 488	453 379		453 379	476 813	534 634	-	534 634
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény			10 882		10 882	188 977	199 465		199 465	210 969	235 626	-	235 626
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény			15 984		15 984	241 428	243 443		243 443	252 410	281 162	-	281 162
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény			2 855		2 855	65 645	67 139		67 139	71 120	76 331	-	76 331
49.	<b>Arany J. Gim. és Ált. Isk, Diákotthon és Gyerm.Atm. Otth.összesen</b>			<b>35 536</b>	-	<b>35 536</b>	<b>921 538</b>	<b>963 426</b>	-	<b>963 426</b>	<b>1 011 312</b>	<b>1 127 753</b>	-	<b>1 127 753</b>

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

ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.
		Kölcsön megtérülés		Pénz-maradvány			Önkorm. támogatás				Bevétel összesen			
		módosítás	mód. előír.	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
50.	Móra Ferenc Ált Iskola			16 877		16 877	335 698	358 546		358 546	371 483	424 081	-	424 081
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény			9 137		9 137	183 733	190 595		190 595	200 836	218 530	-	218 530
52.	<b>Móra Ferenc Ált Iskola összesen</b>			<b>26 014</b>	-	<b>26 014</b>	<b>519 431</b>	<b>549 141</b>	-	<b>549 141</b>	<b>572 319</b>	<b>642 611</b>	-	<b>642 611</b>
53.	<b>Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átrm. Otthona Gond.</b>			<b>61 550</b>	-	<b>61 550</b>	<b>1 440 969</b>	<b>1 512 567</b>	-	<b>1 512 567</b>	<b>1 583 631</b>	<b>1 770 364</b>	-	<b>1 770 364</b>
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium			44 148		44 148	524 896	583 576		583 576	574 785	697 248	-	697 248
55.	Kölcsey F. Gimnázium			18 077		18 077	188 085	194 807		194 807	192 293	219 337	-	219 337
56.	Vasvári P. Gimnázium			10 297		10 297	217 238	226 991		226 991	220 572	244 958	-	244 958
57.	Krúdy Gy. Gimnázium			11 680		11 680	208 340	213 106		213 106	235 432	259 892	-	259 892
58.	Művészeti Középsz. és Koll						346 853	359 003		359 003	366 157	375 526	-	375 526
59.	Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int			10 311		10 311	181 946	195 595		195 595	194 911	225 282	-	225 282
60.	<b>Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság</b>			<b>94 513</b>	-	<b>94 513</b>	<b>1 667 358</b>	<b>1 773 078</b>	-	<b>1 773 078</b>	<b>1 784 150</b>	<b>2 022 243</b>	-	<b>2 022 243</b>
61.	Inczédy Gy.Középsz. Szakisk. és Koll.			34 024		34 024	530 134	551 598		551 598	584 724	671 827	-	671 827
62.	Wesselényi M.Középsz. Szakisk. és Koll.			26 398		26 398	543 990	561 617		561 617	576 720	648 102	-	648 102
63.	Bánki D. Műszaki Középsz. és Kollégium			21 721		21 721	493 467	517 386		517 386	527 747	598 988	-	598 988
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ			17 352		17 352	195 163	200 234		200 234	204 866	231 129	-	231 129
65.	<b>Inczédy Gy.Középsz. Szakisk. és Koll. Gondnokság</b>			<b>99 495</b>	-	<b>99 495</b>	<b>1 762 754</b>	<b>1 830 835</b>	-	<b>1 830 835</b>	<b>1 894 057</b>	<b>2 150 046</b>	-	<b>2 150 046</b>
66.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középsz. Szakisk és Koll.			3 246		3 246	421 038	428 020		428 020	476 743	508 829	-	508 829
67.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll			38 778		38 778	412 912	440 007		440 007	470 180	550 141	-	550 141
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk			7 427		7 427	199 824	206 308		206 308	226 577	248 589	-	248 589
69.	Zay A.Gimn.és Ü. Szakk.Isk. és Kollégium			24 334		24 334	276 265	289 499		289 499	296 003	341 523	-	341 523
70.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.			24 602		24 602	216 434	226 547		226 547	236 841	315 155	-	315 155
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.			5 031		5 031	119 478	127 591		127 591	119 857	142 372	-	142 372
72.	<b>Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középsz. Szakisk és Koll. Gondnokság</b>			<b>103 418</b>	-	<b>103 418</b>	<b>1 645 951</b>	<b>1 717 972</b>	-	<b>1 717 972</b>	<b>1 826 201</b>	<b>2 106 609</b>	-	<b>2 106 609</b>
73.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár			12 171		12 171	226 673	249 433		249 433	262 714	338 764	-	338 764
74.	Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum			13 649		13 649	141 040	155 033		155 033	150 448	212 964	-	212 964
75.	Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum						29 943	4 591		4 591	43 758	6 888	-	6 888
76.	<b>Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság</b>			<b>25 820</b>	-	<b>25 820</b>	<b>397 656</b>	<b>409 057</b>	-	<b>409 057</b>	<b>456 920</b>	<b>558 616</b>	-	<b>558 616</b>
77.	Móricz Zs. Színház	111 543	111 543	65 562		65 562	-	495 638	108 849	604 487	-	731 995	324 904	1 056 899
78.	<b>Intézmény összesen</b>	<b>111 543</b>	<b>111 543</b>	<b>722 085</b>	-	<b>722 085</b>	<b>10 941 690</b>	<b>12 032 396</b>	<b>108 849</b>	<b>12 141 245</b>	<b>12 441 666</b>	<b>14 925 316</b>	<b>324 904</b>	<b>15 250 220</b>
79.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>						<b>1 876 285</b>	<b>3 167 813</b>		<b>3 167 813</b>	<b>1 876 285</b>	<b>3 420 258</b>	-	<b>3 420 258</b>
80.	<b>Mindösszesen</b>	<b>111 543</b>	<b>111 543</b>	<b>722 085</b>	-	<b>722 085</b>	<b>12 817 975</b>	<b>15 200 209</b>	<b>108 849</b>	<b>15 309 058</b>	<b>14 317 951</b>	<b>18 345 574</b>	<b>324 904</b>	<b>18 670 478</b>

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

5. melléklet

ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás				C. M. a. terh. Járulékok				D. Szociálpolitikai és egyéb juttatások				E. Dologi kiadás				
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti
2.	Eü., Szoc. és Bölcsődei Ig.	267 288	306 349		306 349	70 613	80 321		80 321					157 854	221 588		221 588	3 216
3.	Mentálhigiénés Központ	16 179	13 351		13 351	3 931	3 274		3 274					5 337	2 202		2 202	45
<b>4.</b>	<b>Eü. Szoc. és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság</b>	<b>283 467</b>	<b>319 700</b>	<b>-</b>	<b>319 700</b>	<b>74 544</b>	<b>83 595</b>	<b>-</b>	<b>83 595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163 191</b>	<b>223 790</b>	<b>-</b>	<b>223 790</b>	<b>3 261</b>
5.	Eszterlánc Északi Óvoda	196 401	212 510		212 510	51 612	55 959		55 959					104 712	115 740		115 740	4 529
6.	-Kerekderő Tagintézmény	52 878	53 871		53 871	13 771	14 039		14 039					36 809	38 227		38 227	1 183
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	28 004	27 588		27 588	7 450	7 335		7 335					18 652	21 454		21 454	630
8.	-Napsugár Tagintézmény	39 313	41 315		41 315	10 375	10 864		10 864					26 360	29 001		29 001	914
<b>9.</b>	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>	<b>316 596</b>	<b>335 284</b>	<b>-</b>	<b>335 284</b>	<b>83 208</b>	<b>88 197</b>	<b>-</b>	<b>88 197</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>186 533</b>	<b>204 422</b>	<b>-</b>	<b>204 422</b>	<b>7 256</b>
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	182 866	199 803		199 803	48 511	53 084		53 084					88 063	101 160		101 160	3 470
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	56 869	56 696		56 696	15 005	15 069		15 069		412		412	30 053	32 548		32 548	1 270
12.	-Kincskereső Tagintézmény	27 680	26 832		26 832	7 355	7 126		7 126					17 038	18 266		18 266	640
13.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	29 961	28 677		28 677	7 971	7 625		7 625					20 842	23 264		23 264	640
14.	-Bóbita Tagintézmény	29 677	28 194		28 194	7 887	7 486		7 486					15 429	16 849		16 849	722
<b>15.</b>	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen</b>	<b>327 053</b>	<b>340 202</b>	<b>-</b>	<b>340 202</b>	<b>86 729</b>	<b>90 390</b>	<b>-</b>	<b>90 390</b>	<b>-</b>	<b>412</b>	<b>-</b>	<b>412</b>	<b>171 425</b>	<b>192 087</b>	<b>-</b>	<b>192 087</b>	<b>6 742</b>
16.	Tündérváros Keleti Óvoda	87 553	102 857		102 857	23 228	27 307		27 307					55 038	61 864		61 864	2 013
17.	-Ligeti Tagintézmény	27 131	26 402		26 402	7 211	7 002		7 002					19 350	21 198		21 198	635
18.	-Kikelet Tagintézmény	51 709	52 384		52 384	13 700	13 853		13 853					36 350	37 907		37 907	1 183
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	21 969	20 945		20 945	5 839	5 563		5 563					12 894	13 367		13 367	105
20.	-Margareta Tagintézmény	51 700	54 051		54 051	13 619	14 251		14 251					31 901	34 791		34 791	1 193
21.	-Szászorszép Tagintézmény	42 310	41 000		41 000	11 254	11 013		11 013					23 054	25 339		25 339	190
<b>22.</b>	<b>Tündérváros Keleti Óvoda összesen</b>	<b>282 372</b>	<b>297 639</b>	<b>-</b>	<b>297 639</b>	<b>74 851</b>	<b>78 989</b>	<b>-</b>	<b>78 989</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178 587</b>	<b>194 466</b>	<b>-</b>	<b>194 466</b>	<b>5 319</b>
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	91 812	102 412		102 412	24 359	27 182		27 182		21		21	46 728	50 893		50 893	2 729
24.	-Aranykörte Tagintézmény	53 093	53 146		53 146	14 078	14 089		14 089					31 586	35 505		35 505	1 188
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	39 062	41 497		41 497	10 408	11 065		11 065					24 813	27 217		27 217	196
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Tóke	28 168	27 810		27 810	7 426	7 330		7 330					16 864	18 664		18 664	687
<b>27.</b>	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>	<b>212 135</b>	<b>224 865</b>	<b>-</b>	<b>224 865</b>	<b>56 271</b>	<b>59 666</b>	<b>-</b>	<b>59 666</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	<b>119 991</b>	<b>132 279</b>	<b>-</b>	<b>132 279</b>	<b>4 800</b>
<b>28.</b>	<b>Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság</b>	<b>1 138 156</b>	<b>1 197 990</b>	<b>-</b>	<b>1 197 990</b>	<b>301 059</b>	<b>317 242</b>	<b>-</b>	<b>317 242</b>	<b>-</b>	<b>433</b>	<b>-</b>	<b>433</b>	<b>656 536</b>	<b>723 254</b>	<b>-</b>	<b>723 254</b>	<b>24 117</b>
29.	Kodály Z. Általános Iskola	132 671	138 922		138 922	35 265	36 954		36 954		1 715		1 715	78 786	107 230		107 230	664
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	113 900	118 227		118 227	29 833	31 023		31 023					5 683	11 548		11 548	1 547
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Göttešvíktor specialis Szakiskola, Ált. Isk. és	38 802	45 365		45 365	10 407	12 919		12 919					15 763	61 131		61 131	86
32.	Egys. Gyógyed. Módszertani Int.	190 960	223 863		223 863	50 290	58 922		58 922		9 043		9 043	28 171	66 920		66 920	2 199
<b>33.</b>	<b>Kodály Z. Általános Iskola összesen</b>	<b>476 333</b>	<b>526 377</b>	<b>-</b>	<b>526 377</b>	<b>125 795</b>	<b>139 818</b>	<b>-</b>	<b>139 818</b>	<b>-</b>	<b>10 758</b>	<b>-</b>	<b>10 758</b>	<b>128 403</b>	<b>246 829</b>	<b>-</b>	<b>246 829</b>	<b>4 496</b>
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	161 056	170 330		170 330	42 900	45 405		45 405		3 219		3 219	85 833	103 582		103 582	3 026
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	136 868	145 599		145 599	36 316	38 645		38 645		2 697		2 697	76 684	91 875		91 875	2 659
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	43 071	43 785		43 785	11 364	11 558		11 558		1 505		1 505	21 492	28 690		28 690	275
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	98 585	106 849		106 849	26 210	28 412		28 412		2 251		2 251	51 494	63 102		63 102	1 348
<b>38.</b>	<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen</b>	<b>439 580</b>	<b>466 563</b>	<b>-</b>	<b>466 563</b>	<b>116 790</b>	<b>124 020</b>	<b>-</b>	<b>124 020</b>	<b>-</b>	<b>9 672</b>	<b>-</b>	<b>9 672</b>	<b>235 503</b>	<b>287 249</b>	<b>-</b>	<b>287 249</b>	<b>7 308</b>
39.	Bem József Általános Iskola	156 383	160 303		160 303	41 269	42 636		42 636		2 776		2 776	87 373	103 329		103 329	2 850
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	87 747	96 249		96 249	23 317	25 577		25 577		3 134		3 134	55 996	67 050		67 050	1 871
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	101 677	109 429		109 429	27 036	29 110		29 110		1 061		1 061	43 766	53 606		53 606	2 013
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	23 203	23 596		23 596	6 171	6 277		6 277		410		410	21 736	26 228		26 228	898
<b>43.</b>	<b>Bem József Általános Iskola összesen</b>	<b>369 010</b>	<b>389 577</b>	<b>-</b>	<b>389 577</b>	<b>97 793</b>	<b>103 600</b>	<b>-</b>	<b>103 600</b>	<b>-</b>	<b>7 381</b>	<b>-</b>	<b>7 381</b>	<b>208 871</b>	<b>250 213</b>	<b>-</b>	<b>250 213</b>	<b>7 632</b>
<b>44.</b>	<b>Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság</b>	<b>1 284 923</b>	<b>1 382 517</b>	<b>-</b>	<b>1 382 517</b>	<b>340 378</b>	<b>367 438</b>	<b>-</b>	<b>367 438</b>	<b>-</b>	<b>27 811</b>	<b>-</b>	<b>27 811</b>	<b>572 777</b>	<b>784 291</b>	<b>-</b>	<b>784 291</b>	<b>19 436</b>
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona	243 348	253 166		253 166	64 386	67 225		67 225		5 621		5 621	162 914	197 569		197 569	4 945
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	113 056	118 085		118 085	30 037	31 397		31 397		1 471		1 471	65 683	82 285		82 285	2 193
47.	-Szőlőkerti/ Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	130 836	135 214		135 214	34 790	35 973		35 973					79 020	100 329		100 329	2 764
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	37 104	37 071		37 071	9 873	9 865		9 865					18 330	22 714		22 714	813

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

ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás				C. M. a. terh. Járulékok				D. Szociálpolitikai és egyéb juttatások				E. Dologi kiadás				R.
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	
49.	Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.Összesen	524 344	543 536	-	543 536	139 086	144 460	-	144 460	-	7 092	-	7 092	325 947	402 897	-	402 897	10 715
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	196 319	212 184		212 184	52 188	56 359		56 359		3 532		3 532	119 330	145 615		145 615	3 646
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	105 132	108 528		108 528	27 824	28 700		28 700		233		233	66 052	79 136		79 136	1 828
52.	Móra Ferenc Ált Iskola Összesen	301 451	320 712	-	320 712	80 012	85 059	-	85 059	-	3 765	-	3 765	185 382	224 751	-	224 751	5 474
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	825 795	864 248	-	864 248	219 098	229 519	-	229 519	-	10 857	-	10 857	511 329	627 648	-	627 648	16 189
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	302 401	338 010		338 010	80 301	89 808		89 808	21 274	44 597		44 597	168 942	204 599		204 599	1 867
55.	Kölcsey F. Gimnázium	127 212	139 118		139 118	33 793	37 007		37 007				-	29 062	39 143		39 143	2 226
56.	Vasvári P. Gimnázium	143 979	158 478		158 478	38 298	42 211		42 211				-	31 395	35 232		35 232	900
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	137 461	145 342		145 342	36 545	38 506		38 506				-	60 943	75 056		75 056	483
58.	Művészeti Középsk. és Koll	230 234	233 394		233 394	59 769	60 082		60 082				-	71 677	73 548		73 548	4 477
59.	Vikár S. Zenelsk.és Alapfokú Műv. Okt Int	136 014	145 790		145 790	35 990	38 648		38 648		1 864		1 864	20 788	32 516		32 516	2 119
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	1 077 301	1 160 132	-	1 160 132	284 696	306 262	-	306 262	21 274	46 461	-	46 461	382 807	460 094	-	460 094	12 072
61.	Inczedy Gy.Középsk. Szakisk. és Koll.	352 004	388 609		388 609	89 410	93 361		93 361		3 121	-	3 121	127 409	153 717		153 717	5 901
62.	Wesselényi M.Középsk. Szakisk. és Koll.	377 107	395 734		395 734	97 557	101 324		101 324		3 358		3 358	90 867	125 609		125 609	1 989
63.	Bánki D. Műszaki Középsiskola és Kollégium	287 245	307 635		307 635	76 307	82 216		82 216		2 001		2 001	137 970	171 422		171 422	1 225
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	129 013	136 104		136 104	34 207	36 047		36 047		180		180	35 118	50 187		50 187	2 128
65.	Inczedy Gy.Középsk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	1 145 369	1 228 082	-	1 228 082	297 481	312 948	-	312 948	-	8 660	-	8 660	391 364	500 935	-	500 935	11 243
66.	Sipkay B. Keresk.Vend.Jdf.Középsk. Szakisk és Koll.	278 260	278 590		278 590	73 799	72 800		72 800		1 784		1 784	118 944	138 653		138 653	2 740
67.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll	245 459	258 146		258 146	65 286	68 359		68 359		542		542	149 965	183 841		183 841	2 670
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	131 186	136 139		136 139	34 478	35 755		35 755		6 031		6 031	52 448	62 385		62 385	2 865
69.	Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium	160 703	170 542		170 542	42 710	45 160		45 160		1 036		1 036	88 708	115 271		115 271	882
70.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.	145 485	160 526		160 526	38 531	41 143		41 143		26 138		26 138	49 737	74 865		74 865	1 888
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	86 506	91 172		91 172	22 920	23 730		23 730		4 870		4 870	8 415	18 514		18 514	2 016
72.	Sipkay B. Keresk.Vend.Jdf.Középsk. Szakisk és Koll. Gondnokság	1 047 599	1 095 115	-	1 095 115	277 724	286 947	-	286 947	-	40 401	-	40 401	468 217	593 529	-	593 529	13 061
73.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	153 669	156 295		156 295	40 558	40 865		40 865				-	67 177	137 179		137 179	610
74.	Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum	70 730	68 630		68 630	18 715	17 911		17 911		3 880		3 880	59 569	118 713		118 713	434
75.	Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.centrum	16 686	1 854		1 854	4 349	477		477				-	22 381	4 539		4 539	342
76.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	241 085	226 779	-	226 779	63 622	59 253	-	59 253	-	3 880	-	3 880	149 127	260 431	-	260 431	1 386
77.	Móricz Zs. Színház	-	135 628	110 345	245 973	-	40 233	27 043	67 276				-					
78.	Intézmény összesen	7 043 695	7 610 191	110 345	7 720 536	1 858 602	2 003 437	27 043	2 030 480	21 274	138 503	-	138 503	3 295 348	4 684 226	131 983	4 816 209	100 765
79.	Polgármesteri Hivatal	1 117 344	1 121 087		1 121 087	297 030	305 407		305 407		1 318 320		1 318 320	410 984	608 996		608 996	38 327
80.	Mindösszesen	8 161 039	8 731 278	110 345	8 841 623	2 155 632	2 308 844	27 043	2 335 887	21 274	1 456 823	-	1 456 823	3 706 332	5 293 222	131 983	5 425 205	139 092



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

ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
		Egyéb folyó kiadás			Működési célú pe. átadás				Felújítás				Felhalm. kiadás				Kiadás összesen			
		mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	Eü.,Szoc.és Bőlcsokei Ig.	9 608		9 608						17 670		17 670		11 587		11 587	498 971	647 123	-	647 123
3.	Mentálhigiénés Központ	358		358		36		36						80		80	25 492	19 301	-	19 301
<b>4.</b>	<b>Eü.Szoc.és Bőlcsokei Igazgatóság Gondnokság</b>	<b>9 966</b>	<b>-</b>	<b>9 966</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>17 670</b>	<b>-</b>	<b>17 670</b>	<b>-</b>	<b>11 667</b>	<b>-</b>	<b>11 667</b>	<b>524 463</b>	<b>666 424</b>	<b>-</b>	<b>666 424</b>
5.	Eszterlanc Északi Óvoda	4 529		4 529						2 347		2 347		480		480	357 254	391 565	-	391 565
6.	-Kerekerdő Tagintézmény	1 183		1 183													104 641	107 320	-	107 320
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	751		751						336		336					54 736	57 464	-	57 464
8.	-Napsugár Tagintézmény	1 153		1 153						200		200					76 962	82 533	-	82 533
<b>9.</b>	<b>Eszterlanc Északi Óvoda összesen</b>	<b>7 616</b>	<b>-</b>	<b>7 616</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 883</b>	<b>-</b>	<b>2 883</b>	<b>-</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>480</b>	<b>593 593</b>	<b>638 882</b>	<b>-</b>	<b>638 882</b>
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	4 604		4 604						1 625		1 625		192		192	322 910	360 468	-	360 468
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	1 557		1 557						54		54					103 197	106 336	-	106 336
12.	-Kincskereső Tagintézmény	808		808										314		314	52 713	53 346	-	53 346
13.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	808		808													59 414	60 374	-	60 374
14.	-Bóbita Tagintézmény	868		868						800		800					53 715	54 197	-	54 197
<b>15.</b>	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen</b>	<b>8 645</b>	<b>-</b>	<b>8 645</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 479</b>	<b>-</b>	<b>2 479</b>	<b>-</b>	<b>506</b>	<b>-</b>	<b>506</b>	<b>591 949</b>	<b>634 721</b>	<b>-</b>	<b>634 721</b>
16.	Tündérváros Keleti Óvoda	2 494		2 494					15 000	15 548		15 548		285		285	182 832	210 355	-	210 355
17.	-Ligeti Tagintézmény	780		780						500		500		125		125	54 327	56 007	-	56 007
18.	-Kikelet Tagintézmény	1 429		1 429						166		166					102 942	105 739	-	105 739
19.	-Nefejejs Tagintézmény	105		105										151		151	40 807	40 131	-	40 131
20.	-Margaréta Tagintézmény	1 491		1 491						520		520					98 413	105 104	-	105 104
21.	-Szászorszép Tagintézmény	190		190										109		109	76 808	77 651	-	77 651
<b>22.</b>	<b>Tündérváros Keleti Óvoda összesen</b>	<b>6 489</b>	<b>-</b>	<b>6 489</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>16 734</b>	<b>-</b>	<b>16 734</b>	<b>-</b>	<b>670</b>	<b>-</b>	<b>670</b>	<b>556 129</b>	<b>594 987</b>	<b>-</b>	<b>594 987</b>
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	2 729		2 729						1 111		1 111		745		745	165 628	185 093	-	185 093
24.	-Aranykörte Tagintézmény	1 406		1 406						2 330		2 330					99 945	106 476	-	106 476
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	196		196					5 000	4 892		4 892					79 479	84 867	-	84 867
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Tóke	781		781													53 145	54 585	-	54 585
<b>27.</b>	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>	<b>5 112</b>	<b>-</b>	<b>5 112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>8 333</b>	<b>-</b>	<b>8 333</b>	<b>-</b>	<b>745</b>	<b>-</b>	<b>745</b>	<b>398 197</b>	<b>431 021</b>	<b>-</b>	<b>431 021</b>
<b>28.</b>	<b>Eszterlanc Északi Óvoda Gondnokság</b>	<b>27 862</b>	<b>-</b>	<b>27 862</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>30 429</b>	<b>-</b>	<b>30 429</b>	<b>-</b>	<b>2 401</b>	<b>-</b>	<b>2 401</b>	<b>2 139 868</b>	<b>2 299 611</b>	<b>-</b>	<b>2 299 611</b>
29.	Kodály Z. Általános Iskola	992		992						261		261	150	539		539	247 536	286 613	-	286 613
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	1 748		1 748										597		597	150 963	163 083	-	163 083
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Göbössy Viktor Speciális Szakiskola, Ált. Isk. és	1 936		1 936										1 490		1 490	65 058	122 841	-	122 841
32.	Egys.Gyógyped.Módszertani Int.	2 609		2 609										4 761		4 761	271 620	366 118	-	366 118
<b>33.</b>	<b>Kodály Z. Általános Iskola összesen</b>	<b>7 285</b>	<b>-</b>	<b>7 285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>261</b>	<b>-</b>	<b>261</b>	<b>150</b>	<b>7 327</b>	<b>-</b>	<b>7 327</b>	<b>735 177</b>	<b>938 655</b>	<b>-</b>	<b>938 655</b>
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	3 386		3 386						765		765		568		568	292 815	327 255	-	327 255
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	2 700		2 700					4 000	4 115		4 115		460		460	256 527	286 091	-	286 091
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	401		401										299		299	76 202	86 238	-	86 238
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	1 433		1 433						1 010		1 010		1 305		1 305	177 637	204 362	-	204 362
<b>38.</b>	<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen</b>	<b>7 920</b>	<b>-</b>	<b>7 920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 000</b>	<b>5 890</b>	<b>-</b>	<b>5 890</b>	<b>-</b>	<b>2 632</b>	<b>-</b>	<b>2 632</b>	<b>803 181</b>	<b>903 946</b>	<b>-</b>	<b>903 946</b>
39.	Bem József Általános Iskola	3 823		3 823						3 655		3 655	400	250		250	288 275	316 772	-	316 772
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	1 889		1 889					10 000	9 891		9 891	162	571		571	179 093	204 361	-	204 361
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	2 014		2 014						2 810		2 810					174 492	198 030	-	198 030
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	1 133		1 133									150				52 158	57 644	-	57 644
<b>43.</b>	<b>Bem József Általános Iskola összesen</b>	<b>8 859</b>	<b>-</b>	<b>8 859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>16 356</b>	<b>-</b>	<b>16 356</b>	<b>712</b>	<b>821</b>	<b>-</b>	<b>821</b>	<b>694 018</b>	<b>776 807</b>	<b>-</b>	<b>776 807</b>
<b>44.</b>	<b>Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság</b>	<b>24 064</b>	<b>-</b>	<b>24 064</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 000</b>	<b>22 507</b>	<b>-</b>	<b>22 507</b>	<b>862</b>	<b>10 780</b>	<b>-</b>	<b>10 780</b>	<b>2 232 376</b>	<b>2 619 408</b>	<b>-</b>	<b>2 619 408</b>
45.	Gyerm.Átm. Otthona -Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű	4 953		4 953						5 240		5 240	1 220	860		860	476 813	534 634	-	534 634
46.	Tagintézmény	2 193		2 193						70		70		125		125	210 969	235 626	-	235 626
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	2 764		2 764					5 000	6 882		6 882					252 410	281 162	-	281 162
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	813		813					5 000	5 868		5 868					71 120	76 331	-	76 331

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

5. melléklet

ezer Ft-ban!

1.	A. Megnevezés	S. T. U.			V. W. X. Y.				Z. AA. AB. AC.				AD. AE. AF. AG.				AH. AI. AJ. AK.			
		Egyéb folyó kiadás			Működési célú p.e. átadás				Felújítás				Felhalm. kiadás				Kiadás összesen			
		mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
49.	Arany J. Gimn. és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth. összesen	10 723	-	10 723	-	-	-	-	10 000	18 060	-	18 060	1 220	985	-	985	1 011 312	1 127 753	-	1 127 753
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	3 669		3 669										2 722		2 722	371 483	424 081	-	424 081
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	1 883		1 883						50		50				-	200 836	218 530	-	218 530
52.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	5 552	-	5 552	-	-	-	-	-	50	-	50	-	2 722	-	2 722	572 319	642 611	-	642 611
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	16 275	-	16 275	-	-	-	-	10 000	18 110	-	18 110	1 220	3 707	-	3 707	1 583 631	1 770 364	-	1 770 364
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	2 772		2 772						11 750		11 750		5 712		5 712	574 785	697 248	-	697 248
55.	Kölcsey F. Gimnázium	2 901		2 901						630		630		538		538	192 293	219 337	-	219 337
56.	Vasvári P. Gimnázium	900		900					6 000	6 935		6 935		1 202		1 202	220 572	244 958	-	244 958
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	770		770										218		218	235 432	259 892	-	259 892
58.	Művészeti Középszak. és Koll.	4 477		4 477						1 570		1 570		2 455		2 455	366 157	375 526	-	375 526
59.	Vikár S. Zenek. és Alapfokú Műv. Okt Int	2 119		2 119						875		875		3 470		3 470	194 911	225 282	-	225 282
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	13 939	-	13 939	-	-	-	-	6 000	21 760	-	21 760	-	13 595	-	13 595	1 784 150	2 022 243	-	2 022 243
61.	Inczédy Gy. Középszak. Szakisk. és Koll.	9 078		9 078						5 000		5 000		14 920		14 920	584 724	671 827	-	671 827
62.	Wesselényi M. Középszak. Szakisk. és Koll.	4 238		4 238						4 200		5 374		5 000		12 465	576 720	648 102	-	648 102
63.	Bánki D. Műszaki Középszakiskola és Kollégium	1 225		1 225					22 000	22 110		22 110		3 000		12 379	527 747	598 988	-	598 988
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	2 413		2 413										4 400		6 198	204 866	231 129	-	231 129
65.	Inczédy Gy. Középszak. Szakisk. és Koll. Gondnokság	16 954	-	16 954	-	-	-	-	31 200	36 505	-	36 505	17 400	45 962	-	45 962	1 894 057	2 150 046	-	2 150 046
66.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középszak. Szakisk és Koll.	4 542		4 542						1 143		1 143		3 000		11 317	476 743	508 829	-	508 829
67.	Széchenyi I. Közg. Inf. Szakk. és Koll	3 150		3 150					6 000	24 574		24 574		800		11 529	470 180	550 141	-	550 141
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	3 919		3 919						1 193		1 193		5 600		3 167	226 577	248 589	-	248 589
69.	Zay A. Gimn. és Eü. Szakk. Isk. és Kollégium	1 515		1 515					3 000	5 797		5 797		2 202		2 202	296 003	341 523	-	341 523
70.	Westsik V. ÉLIP. Szakk. és Szakisk.	2 366		2 366						4 739		4 739		1 200		5 378	236 841	315 155	-	315 155
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	2 205		2 205												1 881	119 857	142 372	-	142 372
72.	Sipkay B. Keresk. Vend. Idf. Középszak. Szakisk és Koll. Gondnokság	17 697	-	17 697	-	-	-	-	9 000	37 446	-	37 446	10 600	35 474	-	35 474	1 826 201	2 106 609	-	2 106 609
73.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	1 445		1 445						420		420		700		2 560	262 714	338 764	-	338 764
74.	Váci M. Kult. Műv. és Gyermekcentrum	1 498		1 498										1 000		2 332	150 448	212 964	-	212 964
75.	Krúdy Gy. Art Mozi és Rend. centrum	18		18													43 758	6 888	-	6 888
76.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	2 961	-	2 961	-	-	-	-	-	420	-	420	1 700	4 892	-	4 892	456 920	558 616	-	558 616
77.	Móricz Zs. Színház	3 500		3 500						38 148	54 942	93 090		4 232	591	4 823	-	731 995	324 904	1 056 899
78.	Intézmény összesen	133 218	-	133 218	-	36	-	36	90 200	222 995	54 942	277 937	31 782	132 710	591	133 301	12 441 666	14 925 316	324 904	15 250 220
79.	Polgármesteri Hivatal	39 108		39 108	6 600	6 600		6 600	6 000	6 000		6 000		14 740		14 740	1 876 285	3 420 258	-	3 420 258
80.	Mindösszesen	172 326	-	172 326	6 600	6 636	-	6 636	96 200	228 995	54 942	283 937	31 782	147 450	591	148 041	14 317 951	18 345 574	324 904	18 670 478

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Bevétel (e Ft) módosítás	Bevétel (e Ft) mód. előír.	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevételel fedezett
2.	Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Orvosi rendelő (Vay Á. krt.7.)	Kistérségi tisztiorvos által helyszíni ellenőrzés során leírt hiányosságok megszüntetése, kijavítása, akadálymentesítés megoldása		1 540		1 540					1540
3.	Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Orvosi rendelő (Vay Á. krt.5.)	három orvosi rendelőnél és kapcsolódó helyiségeknél		1 540		1 540					1540
4.	<b>Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság össz.</b>		-	<b>3 080</b>	-	<b>3 080</b>	-			-	<b>3 080</b>
5.		Vezetői iroda megnagyobbítása, öltöző kialakítása		1 200		1 200					1 200
6.		riasztó rendszer kiépítése gazdasági központ		280		280					280
7.		gazdasági résznél főbejárati ajtó csere		700		700					700
8.		Szárazáruraktárban csempézés készítése		167		167					167
9.	Észterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény	Csőtörés elhárítása		200		200					200
10.	Észterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u.)	Fűtési rendszer leállításából eredő radiátor elfagyásának javítása		136		136					136
11.	<b>Észterlánc Északi Óvoda össz.</b>		-	<b>2 683</b>	-	<b>2 683</b>	-			-	<b>2 683</b>
12.	Tündérvkert Keleti Óvoda (Kert köz)	Régi épület homlokzati nyílászárók cseréje	8 000	7 913		7 913					7 913
13.		Gázengedélyes terv, fűtés kialakítás TIGAZ engedély szerint		635		635					635
14.	Tündérvkert Keleti Óvoda (Oros, Élet u. 30.)	Homlokzati nyílászárók és tető héjazat cseréje	7 000	6 545		6 545					3 000
15.		Felújítás pótmunka		455		455					4 000
16.	Tündérvkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)	Gyermekmosdóban fűtés-cső-szakasz cseréje		166		166					166
17.	Tündérvkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény	Hátsó bejáratnál lévő feltört, balesetveszélyes beton térburkolat és járda cseréje		500		500					500
18.	Tündérvkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér)	Dugulás elhárítás csapadékvíz csatormánál		520		520					520
19.	<b>Tündérvkert Keleti Óvoda össz.</b>		<b>15 000</b>	<b>16 734</b>	-	<b>16 734</b>	-			-	<b>16 734</b>
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)	csapadéklefolyó csatorna szigetelés		50		50					50
21.		Gyermekmosdókban cseréje csapteleppel együtt		100		100					100
22.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcái Tagintézmény (Virág u.)	Gyermekmosdóban csőtörés hibaelhárítása		54		54					54
23.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima telephely	Vízvezeték elfagyásának megszüntetése, hiba elhárítása		50		50					50
24.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény Vécsey köz 4-6.sz.	Omladozó homlokzati vakolat javítási munkái		800		800					800
25.		Udvar körüli balesetveszélyes drótháló részleges cseréje		200		200					200
26.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Vécsey köz 29. telephely	Pincében elektromos szellőző ventilátor beépítése		250		250					250
27.		Belső vakolatok javítása beázás miatt		125		125					125
28.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep telephely	Függőeresz csatorna, lábzetekjavítás javítása, stabilon cseréje		350		350					350
29.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkör telephely	Csapadékvíz elvezetés és kapcsolódó munkák készítése		500		500					500
30.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda össz.</b>		-	<b>2 479</b>	-	<b>2 479</b>	-			-	<b>2 479</b>
31.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)	A konyhai szennyvízvezeték rendszer és zsírfogó cseréje	5 000	4 892		4 892					4 892
32.		Vízvezeték csőtörésének helyreállítása		76		76					76
33.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u.)	Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		600		600					600
34.		Kis épület radiátorszelepek cseréje		160		160					160
35.		Folyamatosan elduguló szennyvízvezeték szakasz cseréje, illetve 2. emeleti zuhanyzó kibontása, visszaépítése.				-					
36.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u.)	Főbejárat előtti balesetveszélyes térburkolat cseréje		2 000		2 000					2 000
37.		Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		50		50					50
38.		szennyvízvezeték dugulás-elhárítás		60		60					60
39.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr tér 20. telephelye	vizesblokkban vakolat javítás falvizesedés miatt		100		100					100
40.		Előtér PVC csere		175		175					175
41.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda össz.</b>		<b>5 000</b>	<b>8 113</b>	-	<b>8 113</b>	-			-	<b>8 113</b>
42.	Kodály Zoltán Általános Iskola	Lapos tető beázásának megszüntetése		184		184					184
43.		Lemeztető részen beázások feltárása, helyreállítása		77		77					77

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) mód. előir.	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előir.	Bevétel (e Ft)	Bevétel (e Ft) módosítás	Bevétel (e Ft) mód. előir.	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevételel fedezett
44.	Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey köz 27.)	Csapadékvíz elvezetése az épülettől, bádogos szerkezetek cseréje, javítása, beázás utáni festések, működésképtelen lépcsők felújítása, balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása	4 000	4 000		4 000					4 000
45.		Lapostető javítás beázás miatt		30		30					30
46.	Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény	Hátsó gazdasági kapu javítása balesetveszély miatt		430		430					430
47.		Balesetveszélyes közlekedő burkolat javítása		580		580					580
48.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (Kórház u.)	Tornatermi csapadék vízvezeték cseréje (állandó dugulás miatt) és az udvari szennyvízakra átrakása		810		810					810
49.		Bejárati lépcső felújítása		2 000		2 000					2 000
50.		Számítástechnikai tervekben pvc csere		720		720					720
42.	Bem József Általános Iskola	Tetőtéri 2 db számítástechnikai teremben klíma beépítése		500		500					500
43.		Tantermi beázások megszüntetése		220		220					220
44.		Ívóvíz főnyomócső törésének üzemeléstávolság javítása		215		215					215
45.	Bem József Ált. Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	Homlokzati nyílászárók cseréje	10 000	9 831		9 831					9 831
		Balesetveszélyes acéltartó javítása		60		60					60
		Lapostető javítás beázás miatt		655		655					655
46.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	Vízvezeték szivárgás miatti pissoár javítás		110		110					110
47.	<b>Kodály Zoltán Általános Iskolai Gond. Össz.</b>		<b>14 000</b>	<b>20 422</b>	<b>-</b>	<b>20 422</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>20 422</b>
48.		2. emeleti vizesblokk dugulás megszüntetése, hiba elhárítása		430		430					430
49.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona (Ungvár stny. 22)	Uszoda gépészeti felújítás - vegyszeradagoló cseréje (csak anyag)		1 524		1 524					1 524
50.		Uszoda gépészeti felújítás - hőcserélő cseréje (csak anyag)		2 000		2 000					2 000
51.		Lapostető beázás miatti javítása		397		397					397
52.		Kollégiumi vizesblokk felújítása	5 000	4 995		4 995					4 995
53.	Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Nyírszőlős)	Diákotthon leányháló fűtési rendszer szelepcseréje, felújítása		1 567		1 567					1 567
54.		2,5"-os gázvezeték leszakadásának helyreállítási munkái		120		120					120
55.		balesetveszélyes főbejárati lépcső csúszásmentesítése		200		200					200
56.	Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.)	Udvari szennyvízvezeték felújítása II. ütem	5 000	4 982		4 982					4 982
57.		Katasztrófavédelem által előírt plusz bejárat kialak. az étteremben		483		483					483
58.	Zelk Zoltán Tagintézmény (Krúdy Gyula utca)	Közlekedőkben, bejáratnál ajtó íveg föliázása		70		70					70
59.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)	Használatbavételi engedélyhez 2 db tűzcsap vízhozamának mérése		50		50					50
60.	<b>Arany János Gimnázium és Általános Iskola Gond. Össz.</b>		<b>10 000</b>	<b>16 818</b>	<b>-</b>	<b>16 818</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>16 818</b>
61.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. (Széchenyi u. 29-37.)	Kollégiumi épület cserépfedés javítási munkák		650		650					650
62.		Tornaterem és aula lapostető szigetelése	6 000	5 990		5 990					5 990
63.		Dugulás elhárítás csapadékvíz csatornánál		310		310					310
64.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Emő u.)	Többcélú terem (35,4 m <sup>2</sup> ) mennyezetvakolat leszakadás helyreállítás		150		150					150
65.		Beázás miatti padlóburkolat részleges cseréje (36m <sup>2</sup> )		485		485					485
66.	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)	Szolgálati lakásban gázkazán csere		630		630					630
67.		Hátsó bejáratnál rámpa készítése		300		300					300
68.	Vikár Sándor Zeneiskola AMI. (Kürt u.)	Palatetón hófogó cseréje, pótlása balesetveszély miatt (utcafront), fekvő ereszcsonna cseréje		575		575					575
69.	Művészeti Középiskola és Kollégium ( Moszkva u.)	Kollégiumi vizesblokkoknál fsz. és 1.em. csőtörés miatti munkák		70		70					70
70.	Művészeti Középiskola és Kollégium ( Búza u.1-3.)	Udvari homlokzat vakolat javítása, 26 m <sup>2</sup> -es üvegfal csere		1 500		1 500					1 500
71.	<b>Zrínyi Ilona Gimnázium és Koll. Gond. Össz.</b>		<b>6 000</b>	<b>10 660</b>	<b>-</b>	<b>10 660</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>10 660</b>
72.	Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)	Udvari távhővezeték cseréje C épület és a konyha épülete közötti szakaszon	5 000	3 426		3 426					3 426
73.		homlokzat szigetelés		3 700		3 700					3 700
74.		Lapostető javítás kollégium felett folyamos beázás miatt		1 776		1 776					1 776
75.		Kollégiumban: kopolit üvegfal cseréje lépcsőháznál	4 200	3 888		3 888					3 888
76.		Üvegfal és lépcsőpihenő közötti légrés lezárás		312		312					312
77.	Wesselényi M. Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Dugonics u.)	Udvari főnyomócső csőtörésének javítása		364		364					364

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Bevétel (e Ft) módosítás	Bevétel (e Ft) mód. előír.	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevételel fedezett
78.		Udvari ivóvíz főnyomóvezeték csőtörésének helyreállítása		460		460					460
79.		Lapostető beázás miatti javítása		350		350					350
80.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium	Központi fűtés meghibásodásának javítása		110		110					110
81.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)	Iskola: Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	10 000	10 000		10 000				9 524	476
82.		Kollégium: vizesblokkok felújítása	12 000	12 000		12 000				8 243	3 757
83.	<b>Incedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.</b>		<b>31 200</b>	<b>36 386</b>	<b>-</b>	<b>36 386</b>	<b>-</b>			<b>17 767</b>	<b>18 619</b>
84.		Külső árnyékolók felújítása, mázolása	3 000	2 997		2 997					2 997
85.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	Napárnyékolók festése II. ütem		1 000		1 000					1 000
86.		ANTSZ által előírt feladatok elvégzése (vakolatjavítás, vizesblokk hidegburkolási munkák, tisztasági festés)		1 800		1 800					1 800
87.	Lippai J. Szakközépiskola és Szakiskola (Krúdy köz 2.)	Radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt		500		500					500
88.		Sport Akadémia	6 000	5 545		5 545					5 545
89.		Kollégiumi konyha szellőző rendszer kialakítása		16 400		16 400					16 400
90.	Széchenyi I. Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Városmajor u-i kollégiumban falvizesedés megszüntetése, vakolatjavítás, festés		800		800					800
91.		Árok utcai Kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát lépipítés		185		185					185
92.		Árok u-i kollégiumban lépcsőházi üvegfal előtti korlát kiépítése, vizesblokkok falvizesedésének megszüntetése, vakolatjavítás, festés				-					
93.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gond. Össz.		<b>9 000</b>	<b>29 227</b>	<b>-</b>	<b>29 227</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>29 227</b>
94.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	Meghibásodott klímaberendezés javítása		420		420					420
95.	<b>Pénzmaradvánnyal fedezett felújítás</b>			<b>13 016</b>		<b>13 016</b>					<b>13 016</b>
96.	<b>Saját hatáskörű felújítás</b>			<b>62 957</b>	<b>54 942</b>	<b>117 899</b>					<b>117 559</b>
97.	<b>Intézményi felújítások összesen:</b>		<b>90 200</b>	<b>222 995</b>	<b>54 942</b>	<b>277 937</b>	<b>-</b>			<b>17 767</b>	<b>259 830</b>
98.	Polgármesteri Hivatal	Irattári pince felújítás	1 000	1 000		1 000					1 000
99.		D. épület tető felújítás	5 000	5 000		5 000					5 000
100.	<b>Intézményi felújítások mindösszesen</b>		<b>96 200</b>	<b>228 995</b>	<b>54 942</b>	<b>283 937</b>	<b>-</b>			<b>17 767</b>	<b>265 830</b>
101.	Tetőkarbantartás	Lapos tetők beázás megszüntetése több intézménynél	12 000	-		-					
102.	Intézmények üzemeléstgátló hibák javítása feladatainak kiadása		14 275			-					
103.	Tartalékkeret		20 000			-					
104.	<b>Tartalékkeret összesen</b>		<b>46 275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
105.	<b>Pályázati önrők:</b>										
106.	KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium	Épületenergetikai korszerűsítés	227 332	207 232		207 232	151 750		151 750	59 249	
107.	KEOP-2009-5.3.0/A 7 közintézmény	Épületenergetikai korszerűsítés	-	-		-	80 165		80 165		-
108.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény	Infrastruktúra fejlesztés, bővítés áthúzódo,	73 438	166 541		166 541	129 818		129 818	20 943	15 780
109.	Vasvári Pál Gimnázium BM pályázati önrő	Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés	22 078	22 316		22 316	-			5 714	16 602
110.	Városfejlesztési kiadások		-	6 310		6 310					6 310
111.		Moszkva u. kollégium fagymentesítése		300		300					300
112.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	KIK részére iroda kialakítása (Széchenyi u. 1.sz. 1.em. 20,21,22,23 számú lakásokból)		25 000		25 000					25 000
113.	TIOP 3.4.2-11/1. GYÁO korszerűsítése			445		445					445
114.	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>465 323</b>	<b>657 139</b>	<b>54 942</b>	<b>712 081</b>	<b>361 733</b>	<b>-</b>	<b>361 733</b>	<b>103 673</b>	<b>330 267</b>
115.	<b>Lakásfelújítás</b>		<b>4 750</b>	<b>4 750</b>		<b>4 750</b>					<b>4 750</b>
116.	<b>Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül.</b>			<b>1 211</b>		<b>1 211</b>					<b>1 211</b>

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
I.	Intézmény megnevezés	Feladat	Kiadás (e Ft) eredeti	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Kiadás (e Ft) módosítás	Kiadás (e Ft) mód. előír.	Bevétel (e Ft)	Bevétel (e Ft) módosítás	Bevétel (e Ft) mód. előír.	Hitel/kötvénnyel fedezett	Adóbevételel fedezett
117.	NLC épületek	Nyíregyháza Rákóczi F. 17. balesetveszély elhárítás homlokzaton		3 266		3 266					3 266
118.		Nyíregyháza Moszkva u 1. balesetveszély elhárítás homlokzaton		469		469					469
119.		Nyíregyháza Vécsey u. 7. balesetveszély elhárítás homlokzaton		332		332					332
120.		Nyíregyháza Bocskai u.. 16. balesetveszély elhárítás homlokzaton		396		396					396
121.	<b>Mindösszesen</b>		<b>470 073</b>	<b>667 563</b>	<b>54 942</b>	<b>722 505</b>	<b>361 733</b>	<b>-</b>	<b>361 733</b>	<b>103 673</b>	<b>340 691</b>

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
I.	Intézmény megnevezés	Feladat	Felhalm. c. pénzeszköz átadás	Felhalm. c. pénzeszköz átadás módosítás	Felhalm. c. pénzeszköz átadás mód. előír.						
122.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás										
123.	Gyermekjóléti Központ -Micimackó Bölcsőde	udvaron és húselőkészítőben csőtörés elhárítása, nyomóvezeték csere, 3 db mosogató csaptelep csere – pénzeszköz átadás	316		316						
124.		wc csésze, zuhanyzó. Mosdó lefolyóvezeték csere	218		218						
125.	Gyermekjóléti Központ - Katica Bölcsőde	gyermek fürdő, wc, lefolyóvezeték, mosdócsap csere	558		558						
126.	Gyermekjóléti Központ - Bóbita Bölcsőde		626		626						
127.	Gyermekjóléti Központ - Őzike Bölcsőde	radiátorok cseréje, eltömődésből eredő teljesítmény csökkenés miatt – felhalm.c. pénzeszköz átadás	1 200		1 200						
128.	Szociális Gondozási Központ - 3.sz.Idősek Napközi Otthona	tetőlefolyó cseréje és ablakrácsok átalakítása, átfestése	210		210						
129.	Szociális Gondozási Központ - Oros, Benntlakásos Idősek Otthona	magastető, konyha javítása beázás miatt	550		550						
130.	Szociális Gondozási Központ - 3.sz.Idősek Napközi Otthona	zuhanytálca kialakítása (ÁNTSZ előírás)	200		200						
131.	Szociális Gondozási Központ - Házigazdászati szolgálat	nyomóvízvezeték csere, javítás csőtörés miatt	330		330						

ezer Ft-ban													
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int- Tag.	D. Elő- irányza- ti csoport.	E. Kiemelt előirán- y-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
2.	1								<b>Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság</b>	<b>390 089</b>	<b>524 463</b>	<b>499 788</b>	<b>666 424</b>
3.				1					Intézményi működési bevétel	11 962		51 156	
4.				5					Átvett pénzeszköz	378 127		384 940	
5.				8					Pénzmaradvány felhasználás			63 692	
6.				1					Működési kiadás				
7.					1				Személyi juttatások		283 467		319 700
8.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		74 544		83 595
9.					3				Dologi kiadások		163 191		223 790
10.					4				Egyéb folyó kiadások		3 261		9 966
11.					6				Pénzeszközátadás				36
12.				2					Felhalmozási kiadás				
13.					1				Felhalmozási kiadások				11 667
14.					2				Felújítási kiadások				17 670
15.		1							<b>Egészségügyi Szociális és Bölcsődei Igazgatóság</b>	<b>386 270</b>	<b>498 971</b>	<b>499 399</b>	<b>647 123</b>
16.				1					Intézményi működési bevétel	11 270		50 895	
17.				5					Átvett pénzeszköz	375 000		384 940	
18.				8					Pénzmaradvány felhasználás			63 564	
19.				1					Működési kiadás				
20.					1				Személyi juttatások		267 288		306 349
21.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		70 613		80 321
22.					3				Dologi kiadások		157 854		221 588
23.					4				Egyéb folyó kiadások		3 216		9 608
24.				2					Felhalmozási kiadás				
25.					1				Felhalmozási kiadások				11 587
26.					2				Felújítási kiadások				17 670
27.		2							<b>Mentálhigiénés Központ</b>	<b>3 819</b>	<b>25 492</b>	<b>389</b>	<b>19 301</b>
28.				1					Intézményi működési bevétel	692		261	
29.				5					Átvett pénzeszköz	3 127		-	
30.				8					Pénzmaradvány felhasználás			128	
31.				1					Működési kiadás				
32.					1				Személyi juttatások		16 179		13 351
33.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		3 931		3 274
34.					3				Dologi kiadások		5 337		2 202
35.					4				Egyéb folyó kiadások		45		358
36.					6				Pénzeszközátadás				36
37.				2					Felhalmozási kiadás				
38.					1				Felhalmozási kiadások				80
39.		2							<b>Eszterlánc Északi Óvodai Gondnokság</b>	<b>261 339</b>	<b>2 139 868</b>	<b>268 112</b>	<b>2 299 611</b>
40.				1					Intézményi működési bevétel	259 423		267 952	
41.				5					Átvett pénzeszköz	1 916		160	
42.				8					Pénzmaradvány felhasználás			77 603	
43.				1					Működési kiadás				
44.					1				Személyi juttatások		1 138 156		1 197 990
45.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		301 059		317 242
46.					3				Dologi kiadások		656 536		723 254
47.					4				Egyéb folyó kiadások		24 117		27 862
48.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				433
49.				2					Felhalmozási kiadás				
50.					1				Felhalmozási kiadások				2 401
51.					2				Felújítási kiadások		20 000		30 429
52.		1							<b>Eszterlánc Északi Óvoda Összesen</b>	<b>78 576</b>	<b>593 593</b>	<b>102 241</b>	<b>638 882</b>
53.				1					Intézményi működési bevétel	77 076		77 453	
54.				5					Átvett pénzeszköz	1 500		160	
55.				8					Pénzmaradvány felhasználás			24 628	
56.				1					Működési kiadás				
57.					1				Személyi juttatások		316 596		335 284
58.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		83 208		88 197
59.					3				Dologi kiadások		186 533		204 422
60.					4				Egyéb folyó kiadások		7 256		7 616
61.				2					Felhalmozási kiadás				
62.					1				Felhalmozási kiadások				480
63.					2				Felújítási kiadások				2 883
64.			1						<b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>	<b>45 781</b>	<b>357 254</b>	<b>60 858</b>	<b>391 565</b>
65.				1					Intézményi működési bevétel	45 781		45 814	
66.				8					Pénzmaradvány felhasználás			15 044	
67.				1					Működési kiadás				
68.					1				Személyi juttatások		196 401		212 510
69.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		51 612		55 959
70.					3				Dologi kiadások		104 712		115 740
71.					4				Egyéb folyó kiadások		4 529		4 529
72.				2					Felhalmozási kiadás				
73.					1				Felhalmozási kiadások				480
74.					2				Felújítási kiadások				2 347
75.			2						<b>Eszterlánc Északi Óvoda Kerekelő Tagintézmény</b>	<b>15 424</b>	<b>104 641</b>	<b>17 337</b>	<b>107 320</b>
76.				1					Intézményi működési bevétel	13 924		13 485	
77.				5					Átvett pénzeszköz	1 500		160	
78.				8					Pénzmaradvány felhasználás			3 692	
79.				1					Működési kiadás				
80.					1				Személyi juttatások		52 878		53 871
81.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		13 771		14 039
82.					3				Dologi kiadások		36 809		38 227
83.					4				Egyéb folyó kiadások		1 183		1 183
84.				2					Felhalmozási kiadás				
85.					1				Felhalmozási kiadások				-
86.			3						<b>Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény</b>	<b>7 312</b>	<b>54 736</b>	<b>10 710</b>	<b>57 464</b>
87.				1					Intézményi működési bevétel	7 312		7 860	
88.				8					Pénzmaradvány felhasználás			2 850	
89.				1					Működési kiadás				

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int-Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előírán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
90.					1			Személyi juttatások		28 004			27 588
91.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 450			7 335
92.					3			Dologi kiadások		18 652			21 454
93.					4			Egyéb folyó kiadások		630			751
94.				2				Felhalmozási kiadás					
95.					1			Felhalmozási kiadások					
96.					2			Felújítási kiadások					336
97.			4					<b>Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény</b>	<b>10 059</b>	<b>76 962</b>	<b>13 336</b>		<b>82 533</b>
98.					1			Intézményi működési bevétel	10 059		10 294		
99.					8			Pénzmaradvány felhasználás			3 042		
100.					1			Működési kiadás					
101.					1			Személyi juttatások		39 313			41 315
102.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		10 375			10 864
103.					3			Dologi kiadások		26 360			29 001
104.					4			Egyéb folyó kiadások		914			1 153
105.				2				Felhalmozási kiadás					
106.					1			Felhalmozási kiadások					
107.					2			Felújítási kiadások					200
108.		2						<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Összesen</b>	<b>57 877</b>	<b>591 949</b>	<b>83 252</b>		<b>634 721</b>
109.					1			Intézményi működési bevétel	57 877		61 936		
110.					8			Pénzmaradvány felhasználás			21 316		
111.					1			Működési kiadás					
112.					1			Személyi juttatások		327 053			340 202
113.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		86 729			90 390
114.					3			Dologi kiadások		171 425			192 087
115.					4			Egyéb folyó kiadások		6 742			8 645
116.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					412
117.				2				Felhalmozási kiadás					
118.					1			Felhalmozási kiadások					506
119.					2			Felújítási kiadások					2 479
120.			1					<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>	<b>30 316</b>	<b>322 910</b>	<b>45 709</b>		<b>360 468</b>
121.					1			Intézményi működési bevétel	30 316		32 947		
122.					8			Pénzmaradvány felhasználás			12 762		
123.					1			Működési kiadás					
124.					1			Személyi juttatások		182 866			199 803
125.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		48 511			53 084
126.					3			Dologi kiadások		88 063			101 160
127.					4			Egyéb folyó kiadások		3 470			4 604
128.				2				Felhalmozási kiadás					
129.					1			Felhalmozási kiadások					192
130.					2			Felújítási kiadások					1 625
131.			2					<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény</b>	<b>11 407</b>	<b>103 197</b>	<b>14 703</b>		<b>106 336</b>
132.					1			Intézményi működési bevétel	11 407		11 474		
133.					8			Pénzmaradvány felhasználás			3 229		
134.					1			Működési kiadás					
135.					1			Személyi juttatások		56 869			56 696
136.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		15 005			15 069
137.					3			Dologi kiadások		30 053			32 548
138.					4			Egyéb folyó kiadások		1 270			1 557
139.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					412
140.				2				Felhalmozási kiadás					
141.					1			Felhalmozási kiadások					
142.					2			Felújítási kiadások					54
143.			3					<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény</b>	<b>4 003</b>	<b>52 713</b>	<b>5 980</b>		<b>53 346</b>
144.					1			Intézményi működési bevétel	4 003		3 923		
145.					8			Pénzmaradvány felhasználás			2 057		
146.					1			Működési kiadás					
147.					1			Személyi juttatások		27 680			26 832
148.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 355			7 126
149.					3			Dologi kiadások		17 038			18 266
150.					4			Egyéb folyó kiadások		640			808
151.				2				Felhalmozási kiadás					
152.					1			Felhalmozási kiadások					314
153.			4					<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseryő Tagintézmény</b>	<b>7 027</b>	<b>59 414</b>	<b>9 884</b>		<b>60 374</b>
154.					1			Intézményi működési bevétel	7 027		8 166		
155.					8			Pénzmaradvány felhasználás			1 718		
156.					1			Működési kiadás					
157.					1			Személyi juttatások		29 961			28 677
158.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 971			7 625
159.					3			Dologi kiadások		20 842			23 264
160.					4			Egyéb folyó kiadások		640			808
161.				2				Felhalmozási kiadás					
162.					1			Felhalmozási kiadások					
163.			5					<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény</b>	<b>5 124</b>	<b>53 715</b>	<b>6 976</b>		<b>54 197</b>
164.					1			Intézményi működési bevétel	5 124		5 426		
165.					8			Pénzmaradvány felhasználás			1 550		
166.					1			Működési kiadás					
167.					1			Személyi juttatások		29 677			28 194
168.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 887			7 486
169.					3			Dologi kiadások		15 429			16 849
170.					4			Egyéb folyó kiadások		722			868
171.				2				Felhalmozási kiadás					
172.					1			Felhalmozási kiadások					
173.					2			Felújítási kiadások					800
174.		3						<b>Tündérvárosi Keleti Óvoda Összesen</b>	<b>73 215</b>	<b>556 129</b>	<b>92 771</b>		<b>594 987</b>
175.					1			Intézményi működési bevétel	73 215		75 077		
176.					5			Átvett pénzeszköz	416				
177.					8			Pénzmaradvány felhasználás			17 694		



1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	
	Cím szám	Al-cím szám	Int-Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előirán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév		Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
											Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
178.				1										
179.					1			Működési kiadás						
180.					2			Személyi juttatások		282 372			297 639	
181.					3			Munkaadókat terhelő járulékok		74 851			78 989	
182.					4			Dologi kiadások		178 587			194 466	
183.				2				Egyéb folyó kiadások		5 319			6 489	
184.					1			Felhalmozási kiadás						
185.					2			Felhalmozási kiadások					670	
186.					1			Felújítás kiadások		15 000			16 734	
187.		1						<b>Tündérkert Keleti Óvoda</b>	<b>22 000</b>	<b>182 832</b>		<b>29 821</b>	<b>210 355</b>	
188.				1				Intézményi működési bevétel	22 000			23 251		
189.				8				Pénzmaradvány felhasználás				6 570		
190.				1				Működési kiadás						
191.					1			Személyi juttatások		87 553			102 857	
192.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		23 228			27 307	
193.					3			Dologi kiadások		55 038			61 864	
194.					4			Egyéb folyó kiadások		2 013			2 494	
195.				2				Felhalmozási kiadás						
196.					1			Felhalmozási kiadások					285	
197.					2			Felújítási kiadások		15 000			15 548	
198.				2				<b>Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény</b>	<b>8 388</b>	<b>54 327</b>		<b>10 819</b>	<b>56 007</b>	
199.					1			Intézményi működési bevétel	8 388			8 934		
200.				8				Pénzmaradvány felhasználás				1 885		
201.				1				Működési kiadás						
202.					1			Személyi juttatások		27 131			26 402	
203.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 211			7 002	
204.					3			Dologi kiadások		19 350			21 198	
205.					4			Egyéb folyó kiadások		635			780	
206.				2				Felhalmozási kiadás						
207.					1			Felhalmozási kiadások					125	
208.					2			Felújítási kiadások		15 000			500	
209.				3				<b>Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény</b>	<b>14 501</b>	<b>102 942</b>		<b>16 903</b>	<b>105 739</b>	
210.					1			Intézményi működési bevétel	14 501			13 938		
211.					8			Pénzmaradvány felhasználás				2 965		
212.				1				Működési kiadás						
213.					1			Személyi juttatások		51 709			52 384	
214.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		13 700			13 853	
215.					3			Dologi kiadások		36 350			37 907	
216.					4			Egyéb folyó kiadások		1 183			1 429	
217.				2				Felhalmozási kiadás						
218.					1			Felhalmozási kiadások					-	
219.					2			Felújítási kiadások					166	
220.				4				<b>Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény</b>	<b>5 929</b>	<b>40 807</b>		<b>6 763</b>	<b>40 131</b>	
221.					1			Intézményi működési bevétel	5 929			5 675		
222.					8			Pénzmaradvány felhasználás				1 088		
223.				1				Működési kiadás						
224.					1			Személyi juttatások		21 969			20 945	
225.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		5 839			5 563	
226.					3			Dologi kiadások		12 894			13 367	
227.					4			Egyéb folyó kiadások		105			105	
228.				2				Felhalmozási kiadás						
229.					1			Felhalmozási kiadások					151	
230.					2			Felújítási kiadások					-	
231.				5				<b>Tündérkert Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény</b>	<b>12 259</b>	<b>98 413</b>		<b>15 968</b>	<b>105 104</b>	
232.					1			Intézményi működési bevétel	12 259			12 729		
233.					8			Pénzmaradvány felhasználás				3 239		
234.				1				Működési kiadás						
235.					1			Személyi juttatások		51 700			54 051	
236.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		13 619			14 251	
237.					3			Dologi kiadások		31 901			34 791	
238.					4			Egyéb folyó kiadások		1 193			1 491	
239.				2				Felhalmozási kiadás						
240.					1			Felhalmozási kiadások					-	
241.					2			Felújítási kiadások					520	
242.				6				<b>Tündérkert Keleti Óvoda Szószorszép Tagintézmény</b>	<b>10 138</b>	<b>76 808</b>		<b>12 497</b>	<b>77 651</b>	
243.					1			Intézményi működési bevétel	9 722			10 550		
244.					5			Átvett pénzeszköz	416					
245.					8			Pénzmaradvány felhasználás				1 947		
246.				1				Működési kiadás						
247.					1			Személyi juttatások		42 310			41 000	
248.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		11 254			11 013	
249.					3			Dologi kiadások		23 054			25 339	
250.					4			Egyéb folyó kiadások		190			190	
251.				2				Felhalmozási kiadás						
252.					1			Felhalmozási kiadások					109	
253.		4						<b>Búzaszem Nyugati Óvoda Összesen</b>	<b>51 671</b>	<b>398 197</b>		<b>67 451</b>	<b>431 021</b>	
254.					1			Intézményi működési bevétel	51 671			53 486		
255.					8			Pénzmaradvány felhasználás				13 965		
256.				1				Működési kiadás						
257.					1			Személyi juttatások		212 135			224 865	
258.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		56 271			59 666	
259.					3			Dologi kiadások		119 991			132 279	
260.					4			Egyéb folyó kiadások		4 800			5 112	
261.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					21	
262.				2				Felhalmozási kiadás						
263.					1			Felhalmozási kiadások					745	
264.					2			Felújítási kiadások		5 000			8 333	
265.				1				<b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>	<b>21 435</b>	<b>165 628</b>		<b>27 117</b>	<b>185 093</b>	
266.					1			Intézményi működési bevétel	21 435			22 114		
267.					8			Pénzmaradvány felhasználás				5 003		
268.				1				Működési kiadás						
269.					1			Személyi juttatások		91 812			102 412	
					2			Munkaadókat terhelő járulékok		24 359			27 182	



1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int-Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előírán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
366.					1			Személyi juttatások		190 960			223 863
367.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		50 290			58 922
368.					3			Dologi kiadások		28 171			66 920
369.					4			Egyéb folyó kiadások		2 199			2 609
370.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					9 043
371.				2				Felhalmozási kiadás					
372.					1			Felhalmozási kiadások					4 761
373.		5						<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola Összesen</b>	<b>68 777</b>	<b>803 181</b>	<b>126 533</b>	<b>903 946</b>	
374.					1			Intézményi működési bevétel	64 042				68 714
375.					5			Átvett pénzeszköz	4 735				9 065
376.					8			Pénzmaradvány felhasználás					48 754
377.					1			Működési kiadás					
378.					1			Személyi juttatások		439 580			466 563
379.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		116 790			124 020
380.					3			Dologi kiadások		235 503			287 249
381.					4			Egyéb folyó kiadások		7 308			7 920
382.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					9 672
383.				2				Felhalmozási kiadás					
384.					1			Felhalmozási kiadások					2 632
385.					2			Felújítási kiadások		4 000			5 890
386.			1					<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola</b>	<b>31 787</b>	<b>292 815</b>	<b>53 461</b>	<b>327 255</b>	
387.					1			Intézményi működési bevétel	27 179				28 913
388.					5			Átvett pénzeszköz	4 608				3 627
389.					8			Pénzmaradvány felhasználás					20 921
390.				1				Működési kiadás					
391.					1			Személyi juttatások		161 056			170 330
392.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		42 900			45 405
393.					3			Dologi kiadások		85 833			103 582
394.					4			Egyéb folyó kiadások		3 026			3 386
395.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					3 219
396.				2				Felhalmozási kiadás					
397.					1			Felhalmozási kiadások					568
398.					2			Felújítási kiadások					765
399.			2					<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey K. Tagintézmény</b>	<b>17 442</b>	<b>256 527</b>	<b>35 258</b>	<b>286 091</b>	
400.					1			Intézményi működési bevétel	17 315				18 178
401.					5			Átvett pénzeszköz	127				1 870
402.					8			Pénzmaradvány felhasználás					15 210
403.				1				Működési kiadás					
404.					1			Személyi juttatások		136 868			145 599
405.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		36 316			38 645
406.					3			Dologi kiadások		76 684			91 875
407.					4			Egyéb folyó kiadások		2 659			2 700
408.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					2 697
409.				2				Felhalmozási kiadás					
410.					1			Felhalmozási kiadások					460
411.					2			Felújítás kiadások		4 000			4 115
412.			3					<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola Vóci M. Tagintézmény</b>	<b>2 847</b>	<b>76 202</b>	<b>7 254</b>	<b>86 238</b>	
413.					1			Intézményi működési bevétel	2 847				2 555
414.					5			Átvett pénzeszköz					355
415.					8			Pénzmaradvány felhasználás					4 344
416.				1				Működési kiadás					
417.					1			Személyi juttatások		43 071			43 785
418.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		11 364			11 558
419.					3			Dologi kiadások		21 492			28 690
420.					4			Egyéb folyó kiadások		275			401
421.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					1 505
422.				2				Felhalmozási kiadás					
423.					1			Felhalmozási kiadások					299
424.			4					<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény</b>	<b>16 701</b>	<b>177 637</b>	<b>30 560</b>	<b>204 362</b>	
425.					1			Intézményi működési bevétel	16 701				19 068
426.					5			Átvett pénzeszköz					3 213
427.					8			Pénzmaradvány felhasználás					8 279
428.				1				Működési kiadás					
429.					1			Személyi juttatások		98 585			106 849
430.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		26 210			28 412
431.					3			Dologi kiadások		51 494			63 102
432.					4			Egyéb folyó kiadások		1 348			1 433
433.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					2 251
434.				2				Felhalmozási kiadás					
435.					1			Felhalmozási kiadások					1 305
436.					2			Felújítás kiadások					1 010
437.		6						<b>Bem József Általános Iskola Összesen</b>	<b>62 405</b>	<b>694 018</b>	<b>100 878</b>	<b>776 807</b>	
438.					1			Intézményi működési bevétel	60 626				71 247
439.					5			Átvett pénzeszköz	1 779				5 590
440.					8			Pénzmaradvány felhasználás					24 041
441.				1				Működési kiadás					
442.					1			Személyi juttatások		369 010			389 577
443.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		97 793			103 600
444.					3			Dologi kiadások		208 871			250 213
445.					4			Egyéb folyó kiadások		7 632			8 859
446.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					7 381
447.				2				Felhalmozási kiadás					
448.					1			Felhalmozási kiadások		712			821
449.					2			Felújítási kiadások		10 000			16 356
450.			1					<b>Bem József Általános Iskola</b>	<b>31 425</b>	<b>288 275</b>	<b>47 839</b>	<b>316 772</b>	
451.					1			Intézményi működési bevétel	29 646				39 194
452.					5			Átvett pénzeszköz	1 779				2 354
453.					8			Pénzmaradvány felhasználás					6 291
454.				1				Működési kiadás					
455.					1			Személyi juttatások		156 383			160 303
456.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		41 269			42 636
457.					3			Dologi kiadások		87 373			103 329
458.					4			Egyéb folyó kiadások		2 850			3 823

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int-Tag.	Elő-irányza-tí csop.	Kiemelt előirán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
459.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					2 776
460.				2				Felhalmozási kiadás					
461.					1			Felhalmozási kiadások		400			250
462.					2			Felújítási kiadások					3 655
463.			2					<b>Bem József Általános Iskola Kosziczky F. Tagintézmény</b>	<b>16 884</b>	<b>179 093</b>	<b>27 177</b>	<b>204 361</b>	
464.				1				Intézményi működési bevétel	16 884		17 140		
465.				5				Átvett pénzeszköz			2 132		
466.				8				Pénzmaradvány felhasználás			7 905		
467.				1				Működési kiadás					
468.					1			Személyi juttatások		87 747			96 249
469.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		23 317			25 577
470.					3			Dologi kiadások		55 996			67 050
471.					4			Egyéb folyó kiadások		1 871			1 889
472.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					3 134
473.				2				Felhalmozási kiadás					
474.					1			Felhalmozási kiadások		162			571
475.					2			Felújítási kiadások		10 000			9 891
476.			3					<b>Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény</b>	<b>10 038</b>	<b>174 492</b>	<b>18 202</b>	<b>198 030</b>	
477.				1				Intézményi működési bevétel	10 038		10 489		
478.				5				Átvett pénzeszköz			971		
479.				8				Pénzmaradvány felhasználás			6 742		
480.				1				Működési kiadás					
481.					1			Személyi juttatások		101 677			109 429
482.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		27 036			29 110
483.					3			Dologi kiadások		43 766			53 606
484.					4			Egyéb folyó kiadások		2 013			2 014
485.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					1 061
486.				2				Felhalmozási kiadás					
487.					2			Felújítási kiadások					2 810
488.			4					<b>Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény</b>	<b>4 058</b>	<b>52 158</b>	<b>7 660</b>	<b>57 644</b>	
489.				1				Intézményi működési bevétel	4 058		4 424		
490.				5				Átvett pénzeszköz			133		
491.				8				Pénzmaradvány felhasználás			3 103		
492.				1				Működési kiadás					
493.					1			Személyi juttatások		23 203			23 596
494.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		6 171			6 277
495.					3			Dologi kiadások		21 736			26 228
496.					4			Egyéb folyó kiadások		898			1 133
497.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					410
498.				2				Felhalmozási kiadás					
499.					1			Felhalmozási kiadások		150			-
500.	4							<b>Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Gondnokság</b>	<b>142 662</b>	<b>1 583 631</b>	<b>257 797</b>	<b>1 770 364</b>	
501.					1			Intézményi működési bevétel	136 830		165 308		
502.					5			Átvett pénzeszköz	5 832		30 939		
503.					8			Pénzmaradvány felhasználás			61 550		
504.					1			Működési kiadás					
505.					1			Személyi juttatások		825 795			864 248
506.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		219 098			229 519
507.					3			Dologi kiadások		511 329			627 648
508.					4			Egyéb folyó kiadások		16 189			16 275
509.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					10 857
510.				2				Felhalmozási kiadás					
511.					1			Felhalmozási kiadások		1 220			3 707
512.					2			Felújítási kiadások		10 000			18 110
513.		1						<b>Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Összesen</b>	<b>89 774</b>	<b>1 011 312</b>	<b>164 327</b>	<b>1 127 753</b>	
514.					1			Intézményi működési bevétel	85 034		105 396		
515.					5			Átvett pénzeszköz	4 740		23 395		
516.					8			Pénzmaradvány felhasználás			35 536		
517.					1			Működési kiadás					
518.					1			Személyi juttatások		524 344			543 536
519.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		139 086			144 460
520.					3			Dologi kiadások		325 947			402 897
521.					4			Egyéb folyó kiadások		10 715			10 723
522.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					7 092
523.				2				Felhalmozási kiadás					
524.					1			Felhalmozási kiadások		1 220			985
525.					2			Felújítási kiadások		10 000			18 060
526.			1					<b>Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona</b>	<b>51 325</b>	<b>476 813</b>	<b>81 255</b>	<b>534 634</b>	
527.					1			Intézményi működési bevétel	46 585		57 529		
528.					5			Átvett pénzeszköz	4 740		17 911		
529.					8			Pénzmaradvány felhasználás			5 815		
530.					1			Működési kiadás					
531.					1			Személyi juttatások		243 348			253 166
532.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		64 386			67 225
533.					3			Dologi kiadások		162 914			197 569
534.					4			Egyéb folyó kiadások		4 945			4 953
535.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					5 621
536.				2				Felhalmozási kiadás					
537.					1			Felhalmozási kiadások		1 220			860
538.					2			Felújítási kiadások					5 240
539.			2					<b>Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermek Átmeneti Otthona Zeik Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény</b>	<b>21 992</b>	<b>210 969</b>	<b>36 161</b>	<b>235 626</b>	
540.					1			Intézményi működési bevétel	21 992		24 523		
541.					5			Átvett pénzeszköz			756		
542.					8			Pénzmaradvány felhasználás			10 882		
543.					1			Működési kiadás					
544.					1			Személyi juttatások		113 056			118 085
545.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		30 037			31 397
546.					3			Dologi kiadások		65 683			82 285
547.					4			Egyéb folyó kiadások		2 193			2 193
548.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					1 471

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int.-Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előirány-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
549.				2				Felhalmozási kiadás					
550.					1			Felhalmozási kiadások					125
551.					2			Felújítási kiadások					70
552.			3					<b>Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény</b>	10 982	252 410	37 719	281 162	
553.				1				Intézményi működési bevétel	10 982		17 047		
554.				5				Átvett pénzeszköz			4 688		
555.				8				Pénzmaradvány felhasználás			15 984		
556.				1				Működési kiadás					
557.				1	1			Személyi juttatások		130 836		135 214	
558.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		34 790		35 973	
559.					3			Dologi kiadások		79 020		100 329	
560.					4			Egyéb folyó kiadások		2 764		2 764	
561.				2				Felhalmozási kiadás					
562.					2			Felújítási kiadások		5 000		6 882	
563.			4					<b>Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény</b>	5 475	71 120	9 192	76 331	
564.				1				Intézményi működési bevétel	5 475		6 297		
565.				5				Átvett pénzeszköz			40		
566.				8				Pénzmaradvány felhasználás			2 855		
567.				1				Működési kiadás					
568.				1	1			Személyi juttatások		37 104		37 071	
569.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		9 873		9 865	
570.					3			Dologi kiadások		18 330		22 714	
571.					4			Egyéb folyó kiadások		813		813	
572.				2				Felhalmozási kiadás					
573.					2			Felújítási kiadások		5 000		5 868	
574.		2						<b>Móra Ferenc Általános Iskola Összesen</b>	52 888	572 319	93 470	642 611	
575.				1				Intézményi működési bevétel	51 796		59 912		
576.				5				Átvett pénzeszköz	1 092		7 544		
577.				8				Pénzmaradvány felhasználás			26 014		
578.				1				Működési kiadás					
579.				1	1			Személyi juttatások		301 451		320 712	
580.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		80 012		85 059	
581.					3			Dologi kiadások		185 382		224 751	
582.					4			Egyéb folyó kiadások		5 474		5 552	
583.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				3 765	
584.				2				Felhalmozási kiadás					
585.					1			Felhalmozási kiadások				2 722	
586.					2			Felújítási kiadások				50	
587.		1						<b>Móra Ferenc Általános Iskola</b>	35 785	371 483	65 535	424 081	
588.				1				Intézményi működési bevétel	35 449		41 348		
589.				5				Átvett pénzeszköz	336		7 310		
590.				8				Pénzmaradvány felhasználás			16 877		
591.				1				Működési kiadás					
592.				1	1			Személyi juttatások		196 319		212 184	
593.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		52 188		56 359	
594.					3			Dologi kiadások		119 330		145 615	
595.					4			Egyéb folyó kiadások		3 646		3 669	
596.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				3 532	
597.				2				Felhalmozási kiadás					
598.					1			Felhalmozási kiadások				2 722	
599.			2					<b>Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény</b>	17 103	200 836	27 935	218 530	
600.				1				Intézményi működési bevétel	16 347		18 564		
601.				5				Átvett pénzeszköz	756		234		
602.				8				Pénzmaradvány felhasználás			9 137		
603.				1				Működési kiadás					
604.				1	1			Személyi juttatások		105 132		108 528	
605.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		27 824		28 700	
606.					3			Dologi kiadások		66 052		79 136	
607.					4			Egyéb folyó kiadások		1 828		1 883	
608.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				233	
609.				2				Felhalmozási kiadás					
610.					2			Felújítási kiadások				50	
611.	5							<b>Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi Gondnokság</b>	116 792	1 784 150	249 165	2 022 243	
612.				1				Intézményi működési bevétel	110 792		131 194		
613.				3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			34		
614.				5				Átvett pénzeszköz	6 000		23 424		
615.				8				Pénzmaradvány felhasználás			94 513		
616.				1				Működési kiadás					
617.				1	1			Személyi juttatások		1 077 301		1 160 132	
618.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		284 696		306 262	
619.					3			Dologi kiadások		382 807		460 094	
620.					4			Egyéb folyó kiadások		12 072		13 939	
621.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		21 274		46 461	
622.				2				Felhalmozási kiadás					
623.					1			Felhalmozási kiadások				13 595	
624.					2			Felújítási kiadás		6 000		21 760	
625.		1						<b>Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium</b>	49 889	574 785	113 672	697 248	
626.				1				Intézményi működési bevétel	43 889		56 421		
627.				5				Átvett pénzeszköz	6 000		13 103		
628.				8				Pénzmaradvány felhasználás			44 148		
629.				1				Működési kiadás					
630.				1	1			Személyi juttatások		302 401		338 010	
631.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		80 301		89 808	
632.					3			Dologi kiadások		168 942		204 599	
633.					4			Egyéb folyó kiadások		1 867		2 772	
634.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		21 274		44 597	
635.				2				Felhalmozási kiadás					
636.				1	1			Felhalmozási kiadások				5 712	

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int.-Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előirán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eft)	2012. évi mód. előirányzat (eft)	2012. évi mód. előirányzat (eft)	2012. évi mód. előirányzat (eft)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
637.					2				Felújítási kiadás				11 750
638.		2							<b>Kölcsey Ferenc Gimnázium</b>	<b>4 208</b>	<b>192 293</b>	<b>24 530</b>	<b>219 337</b>
639.				1					Intézményi működési bevétel	4 208		6 053	
640.				3					Felhalmozási és tőkejelligő bevétel			34	
641.				5					Átvett pénzeszköz			366	
642.				8					Pénzmaradvány felhasználás			18 077	
643.				1					Működési kiadás				
644.					1				Személyi juttatások		127 212		139 118
645.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		33 793		37 007
646.					3				Dologi kiadások		29 062		39 143
647.					4				Egyéb folyó kiadások		2 226		2 901
648.				2					Felhalmozási kiadás				
649.					1				Felhalmozási kiadások				538
650.					2				Felújítási kiadás				630
651.		3							<b>Vasvári Pál Gimnázium</b>	<b>3 334</b>	<b>220 572</b>	<b>17 967</b>	<b>244 958</b>
652.				1					Intézményi működési bevétel	3 334		6 218	
653.				5					Átvett pénzeszköz			1 452	
654.				8					Pénzmaradvány felhasználás			10 297	
655.				1					Működési kiadás				
656.					1				Személyi juttatások		143 979		158 478
657.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		38 298		42 211
658.					3				Dologi kiadások		31 395		35 232
659.					4				Egyéb folyó kiadások		900		900
660.				2					Felhalmozási kiadás				
661.					1				Felhalmozási kiadások				1 202
662.					2				Felújítási kiadás		6 000		6 935
663.		4							<b>Krúdy Gyula Gimnázium</b>	<b>27 092</b>	<b>235 432</b>	<b>46 786</b>	<b>259 892</b>
664.				1					Intézményi működési bevétel	27 092		34 259	
665.				5					Átvett pénzeszköz			847	
666.				8					Pénzmaradvány felhasználás			11 680	
667.				1					Működési kiadás				
668.					1				Személyi juttatások		137 461		145 342
669.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		36 545		38 506
670.					3				Dologi kiadások		60 943		75 056
671.					4				Egyéb folyó kiadások		483		770
672.				2					Felhalmozási kiadás				
673.					1				Felhalmozási kiadások				218
674.		5							<b>Művészeti Középiskola és Kollégium</b>	<b>19 304</b>	<b>366 157</b>	<b>16 523</b>	<b>375 526</b>
675.				1					Intézményi működési bevétel	19 304		13 859	
676.				5					Átvett pénzeszköz			2 664	
677.				8					Pénzmaradvány felhasználás				
678.				1					Működési kiadás				
679.					1				Személyi juttatások		230 234		233 394
680.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		59 769		60 082
681.					3				Dologi kiadások		71 677		73 548
682.					4				Egyéb folyó kiadások		4 477		4 477
683.				2					Felhalmozási kiadás				
684.					1				Felhalmozási kiadások				2 455
685.					2				Felújítási kiadás				1 570
686.		6							<b>Vikár Sándor Zeneiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>	<b>12 965</b>	<b>194 911</b>	<b>29 687</b>	<b>225 282</b>
687.				1					Intézményi működési bevétel	12 965		14 384	
688.				5					Átvett pénzeszköz			4 992	
689.				8					Pénzmaradvány felhasználás			10 311	
690.				1					Működési kiadás				
691.					1				Személyi juttatások		136 014		145 790
692.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		35 990		38 648
693.					3				Dologi kiadások		20 788		32 516
694.					4				Egyéb folyó kiadások		2 119		2 119
695.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				1 864
696.				2					Felhalmozási kiadás				
697.					1				Felhalmozási kiadások				3 470
698.					2				Felújítási kiadás				875
699.	6								<b>Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság</b>	<b>131 303</b>	<b>1 894 057</b>	<b>319 211</b>	<b>2 150 046</b>
700.				1					Intézményi működési bevétel	90 928		112 115	
701.				5					Átvett pénzeszköz	40 375		107 601	
702.				8					Pénzmaradvány felhasználás			99 495	
703.				1					Működési kiadás				
704.					1				Személyi juttatások		1 145 369		1 228 082
705.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		297 481		312 948
706.					3				Dologi kiadások		391 364		500 935
707.					4				Egyéb folyó kiadások		11 243		16 954
708.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				8 660
709.				2					Felhalmozási kiadás				
710.					1				Felhalmozási kiadások		17 400		45 962
711.					2				Felújítási kiadások		31 200		36 505
712.		1							<b>Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	<b>54 590</b>	<b>584 724</b>	<b>120 229</b>	<b>671 827</b>
713.				1					Intézményi működési bevétel	35 090		38 995	
714.				5					Átvett pénzeszköz	19 500		47 210	
715.				8					Pénzmaradvány felhasználás			34 024	
716.				1					Működési kiadás				
717.					1				Személyi juttatások		352 004		388 609
718.					2				Munkaadókat terhelő járulékok		89 410		93 361
719.					3				Dologi kiadások		127 409		153 717
720.					4				Egyéb folyó kiadások		5 901		9 078
721.					5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások				3 121
722.				2					Felhalmozási kiadás				
723.					1				Felhalmozási kiadások		5 000		14 920
724.					2				Felújítási kiadások		5 000		9 021
725.		2							<b>Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium</b>	<b>32 730</b>	<b>576 720</b>	<b>86 485</b>	<b>648 102</b>

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int-Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előirán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
726.				1						19 255		30 514	
727.				5						13 475		29 573	
728.				8								26 398	
729.				1				Működési kiadás					
730.					1			Személyi juttatások		377 107			395 734
731.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		97 557			101 324
732.					3			Dologi kiadások		90 867			125 609
733.					4			Egyéb folyó kiadások		1 989			4 238
734.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					3 358
735.					2			Felhalmozási kiadás					
736.					1			Felhalmozási kiadások		5 000			12 465
737.					2			Felújítási kiadások		4 200			5 374
738.		3						<b>Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium</b>		<b>34 280</b>	<b>527 747</b>	<b>81 602</b>	<b>598 988</b>
739.				1				Intézményi működési bevétel		31 280			35 646
740.				5				Átvett pénzeszköz		3 000			24 235
741.				8				Pénzmaradvány felhasználás					21 721
742.				1				Működési kiadás					
743.					1			Személyi juttatások		287 245			307 635
744.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		76 307			82 216
745.					3			Dologi kiadások		137 970			171 422
746.					4			Egyéb folyó kiadások		1 225			1 225
747.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					2 001
748.					2			Felhalmozási kiadás					
749.					1			Felhalmozási kiadások		3 000			12 379
750.					2			Felújítási kiadások		22 000			22 110
751.		4						<b>Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola</b>		<b>9 703</b>	<b>204 866</b>	<b>30 895</b>	<b>231 129</b>
752.				1				Intézményi működési bevétel		5 303			6 960
753.				5				Átvett pénzeszköz		4 400			6 583
754.				8				Pénzmaradvány felhasználás					17 352
755.				1				Működési kiadás					
756.					1			Személyi juttatások		129 013			136 104
757.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		34 207			36 047
758.					3			Dologi kiadások		35 118			50 187
759.					4			Egyéb folyó kiadások		2 128			2 413
760.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					180
761.					2			Felhalmozási kiadás					
762.		7			1			Felhalmozási kiadások		4 400			6 198
763.								<b>Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi Gondnokság</b>		<b>180 250</b>	<b>1 826 201</b>	<b>388 637</b>	<b>2 106 609</b>
764.				1				Intézményi működési bevétel		158 215			192 993
765.				5				Átvett pénzeszköz		22 035			92 226
766.				8				Pénzmaradvány felhasználás					103 418
767.				1				Működési kiadás					
768.					1			Személyi juttatások		1 047 599			1 095 115
769.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		277 724			286 947
770.					3			Dologi kiadások		468 217			593 529
771.					4			Egyéb folyó kiadások		13 061			17 697
772.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					40 401
773.					2			Felhalmozási kiadás					
774.					1			Felhalmozási kiadások		10 600			35 474
775.					2			Felújítási kiadások		9 000			37 446
776.		1						<b>Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium</b>		<b>55 705</b>	<b>476 743</b>	<b>80 809</b>	<b>508 829</b>
777.				1				Intézményi működési bevétel		52 705			67 428
778.				5				Átvett pénzeszköz		3 000			10 135
779.				8				Pénzmaradvány felhasználás					3 246
780.				1				Működési kiadás					
781.					1			Személyi juttatások		278 260			278 590
782.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		73 799			72 800
783.					3			Dologi kiadások		118 944			138 653
784.					4			Egyéb folyó kiadások		2 740			4 542
785.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					1 784
786.					2			Felhalmozási kiadás					
787.					1			Felhalmozási kiadások		3 000			11 317
788.					2			Felújítási kiadások					1 143
789.		2						<b>Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium</b>		<b>57 268</b>	<b>470 180</b>	<b>110 134</b>	<b>550 141</b>
790.				1				Intézményi működési bevétel		56 468			63 584
791.				5				Átvett pénzeszköz		800			7 772
792.				8				Pénzmaradvány felhasználás					38 778
793.				1				Működési kiadás					
794.					1			Személyi juttatások		245 459			258 146
795.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		65 286			68 359
796.					3			Dologi kiadások		149 965			183 841
797.					4			Egyéb folyó kiadások		2 670			3 150
798.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					542
799.					2			Felhalmozási kiadás					
800.					1			Felhalmozási kiadások		800			11 529
801.					2			Felújítási kiadások		6 000			24 574
802.		3						<b>Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola</b>		<b>26 753</b>	<b>226 577</b>	<b>42 281</b>	<b>248 589</b>
803.				1				Intézményi működési bevétel		9 918			12 282
804.				5				Átvett pénzeszköz		16 835			22 572
805.				8				Pénzmaradvány felhasználás					7 427
806.				1				Működési kiadás					
807.					1			Személyi juttatások		131 186			136 139
808.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		34 478			35 755
809.					3			Dologi kiadások		52 448			62 385
810.					4			Egyéb folyó kiadások		2 865			3 919
811.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					6 031
812.					2			Felhalmozási kiadás					
813.					1			Felhalmozási kiadások		5 600			3 167
814.					2			Felújítási kiadások					1 193
815.		4						<b>Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium</b>		<b>19 738</b>	<b>296 003</b>	<b>52 024</b>	<b>341 523</b>
816.				1				Intézményi működési bevétel		19 738			23 340
817.				5				Átvett pénzeszköz					4 350
818.				8				Pénzmaradvány felhasználás					24 334

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int- Tag.	D. Elő- irán- yza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- yza- ti	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J.		K.		L.		M.	
										2012. évi eredeti	előirányzat (eFt)	2012. évi mód.	előirányzat (eFt)	2012. évi eredeti	előirányzat (eFt)	2012. évi mód.	előirányzat (eFt)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
819.				1													
820.					1			Működési kiadás									
821.					1			Személyi juttatások			160 703					170 542	
822.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			42 710					45 160	
823.					3			Dologi kiadások			88 708					115 271	
824.					4			Egyéb folyó kiadások			882					1 515	
825.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								1 036	
826.					2			Felhalmozási kiadás									
827.					1			Felhalmozási kiadások									2 202
828.					2			Felújítási kiadások			3 000					5 797	
829.		5						<b>Westlik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola</b>		<b>20 407</b>	<b>236 841</b>	<b>88 608</b>	<b>315 155</b>				
830.					1			intézményi működési bevétel		19 007					25 329		
831.					5			Átvett pénzeszköz		1 400					38 677		
832.					8			Pénzmaradvány felhasználás							24 602		
833.					1			Működési kiadás									
834.					1			Személyi juttatások			145 485					160 526	
835.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			38 531					41 143	
836.					3			Dologi kiadások			49 737					74 865	
837.					4			Egyéb folyó kiadások			1 888					2 366	
838.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								26 138	
839.					2			Felhalmozási kiadás									
840.					1			Felhalmozási kiadások			1 200					5 378	
841.					2			Felújítási kiadások								4 739	
842.		6						<b>Bencs László Szakiskola és Általános Iskola</b>		<b>379</b>	<b>119 857</b>	<b>14 781</b>	<b>142 372</b>				
843.					1			Intézményi működési bevétel		379					1 030		
844.					5			Átvett pénzeszköz							8 720		
845.					8			Pénzmaradvány felhasználás							5 031		
846.					1			Működési kiadás									
847.					1			Személyi juttatások			86 506					91 172	
848.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			22 920					23 730	
849.					3			Dologi kiadások			8 415					18 514	
850.					4			Egyéb folyó kiadások			2 016					2 205	
851.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								4 870	
852.					2			Felhalmozási kiadás									
853.					1			Felhalmozási kiadások									1 881
854.	8							<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság</b>		<b>59 264</b>	<b>456 920</b>	<b>149 559</b>	<b>558 616</b>				
855.					1			intézményi működési bevétel		20 858					43 761		
856.					5			Átvett pénzeszköz		38 406					79 978		
857.					8			Pénzmaradvány felhasználás							25 820		
858.					1			Működési kiadás									
859.					1			Személyi juttatások			241 085					226 779	
860.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			63 622					59 253	
861.					3			Dologi kiadások			149 127					260 431	
862.					4			Egyéb folyó kiadások			1 386					2 961	
863.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								3 880	
864.					2			Felhalmozási kiadás									
865.					1			Felhalmozási kiadások			1 700					4 892	
866.					2			Felújítási kiadások								420	
867.		1						<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>		<b>36 041</b>	<b>262 714</b>	<b>89 331</b>	<b>338 764</b>				
868.					1			intézményi működési bevétel		9 750					11 250		
869.					5			Átvett pénzeszköz		26 291					65 910		
870.					8			Pénzmaradvány felhasználás							12 171		
871.					1			Működési kiadás									
872.					1			Személyi juttatások			153 669					156 295	
873.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			40 558					40 865	
874.					3			Dologi kiadások			67 177					137 179	
875.					4			Egyéb folyó kiadások			610					1 445	
876.					2			Felhalmozási kiadás									
877.					1			Felhalmozási kiadások			700					2 560	
878.					2			Felújítási kiadások								420	
879.		2						<b>Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum</b>		<b>9 408</b>	<b>150 448</b>	<b>45 480</b>	<b>212 964</b>				
880.					1			intézményi működési bevétel		9 408					31 831		
881.					5			Átvett pénzeszköz							12 451		
882.					8			Pénzmaradvány felhasználás							13 649		
883.					1			Működési kiadás									
884.					1			Személyi juttatások			70 730					68 630	
885.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			18 715					17 911	
886.					3			Dologi kiadások			59 569					118 713	
887.					4			Egyéb folyó kiadások			434					1 498	
888.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások								3 880	
889.					2			Felhalmozási kiadás									
890.					1			Felhalmozási kiadások			1 000					2 332	
891.		3						<b>Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrum</b>		<b>13 815</b>	<b>43 758</b>	<b>2 297</b>	<b>6 888</b>				
892.					1			intézményi működési bevétel		1 700					680		
893.					5			Átvett pénzeszköz		12 115					1 617		
894.					8			Pénzmaradvány felhasználás									
895.					1			Működési kiadás									
896.					1			Személyi juttatások			16 686					1 854	
897.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			4 349					477	
898.					3			Dologi kiadások			22 381					4 539	
899.					4			Egyéb folyó kiadások			342					18	
900.	9							<b>Móricz Zsigmond Színház</b>							<b>452 412</b>	<b>1 056 899</b>	
901.					1			intézményi működési bevétel							155 070		
902.					3			Felhalmozási és tőkejellegű bevétel							17 126		
903.					5			Átvett pénzeszköz							103 111		
904.					6			Kölcsonk bevételei							111 543		
905.					8			Pénzmaradvány felhasználás							65 562		
906.					1			Működési kiadás									



1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- y-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J.		K.		L.		M.	
										2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	Bevétel	Kiadás	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	Bevétel	Kiadás		
906.					1			Személyi juttatások									245 973
907.					2			Munkaadókat terhelő járulékok									67 276
908.					3			Dologi kiadások									642 237
909.					4			Egyéb folyó kiadások									3 500
910.				2				Felhalmozási kiadás									
911.					1			Felhalmozási kiadások									4 823
912.					2			Felújítási kiadások									93 090
913.	10	1						<b>Polgármesteri Hivatal</b>			1 876 285		252 445				<b>3 420 258</b>
914.					1			Intézményi működési bevétel					252 445				
915.					1			Működési kiadás									
916.					1			Személyi juttatások			1 117 344						1 121 087
917.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			297 030						305 407
918.					3			Dologi kiadások			410 984						608 996
919.					4			Egyéb folyó kiadások			38 327						39 108
920.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások									1 318 320
921.					6			Pénzeszköztadás			6 600						6 600
922.				2				Felhalmozási kiadás									
923.					1			Felhalmozási kiadások									14 740
924.					2			Felújítás			6 000						6 000
925.								<b>Intézmények összesen</b>			<b>1 499 976</b>		<b>14 317 951</b>		<b>3 361 420</b>		<b>18 670 478</b>
926.					1			Intézményi működési bevétel			951 892						1 567 155
927.					3			Felhalmozási és tökejellegű bevétel									17 160
928.					5			Átvett pénzeszköz			548 084						943 477
929.					6			Kölcsönök bevételei									111 543
930.					8			Pénzmaradvány felhasználás									722 085
931.					1			Működési kiadás									
932.					1			Személyi juttatások			8 161 039						8 841 623
933.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			2 155 632						2 335 887
934.					3			Dologi kiadások			3 706 332						5 425 205
935.					4			Egyéb folyó kiadások			139 092						172 326
936.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			21 274						1 456 823
937.					6			Pénzeszköztadás			6 600						6 636
938.				2				Felhalmozási kiadás									
939.					1			Felhalmozási kiadások			31 782						148 041
940.					2			Felújítási kiadások			96 200						283 937
941.		1						<b>Önkormányzati feladatok</b>			<b>37 816 381</b>		<b>24 998 406</b>		<b>40 622 268</b>		<b>25 313 210</b>
942.					1			Intézményi működési bevétel			2 888 366						2 772 822
943.					2			Önkormányzatok sajátos mük. bevétel			11 273 565						11 911 065
944.					3			Felhalmozási és tökejellegű bevétel			1 171 508						619 581
945.					4			Központi költségvetési támogatás			7 935 338						11 373 951
946.					5			Átvett pénzeszköz			12 756 116						10 907 556
947.					6			Kölcsönök bevételei			40 000						44 000
948.					7			Hitei.értékpapír bevételek			1 518 087						2 759 892
949.					8			Pénzmaradvány felhasználás			233 401						233 401
950.					1			Működési kiadás									
951.					1			Személyi juttatások				26 676					42 238
952.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			83 606						16 050
953.					3			Dologi kiadások			3 010 539						3 595 253
954.					4			Egyéb folyó kiadások			876 247						783 778
955.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			1 699 532						575 998
956.					6			Pénzeszköztadás			2 067 546						2 297 813
957.				2				Felhalmozási kiadás									
958.					1			Felhalmozási kiadások			233 000						655 052
959.					2			Felújítás			373 873						438 568
960.					3			Városfejlesztési kiadások			13 449 097						12 432 051
961.					4			Pénzeszköztadás			83 670						114 867
962.					3			Kölcsönök kiadásai			5 000						37 000
963.					4			Hitel kiadások			659 967						2 824 542
964.					5			Tartalékok			2 429 653						1 500 000
965.								<b>Mindösszesen</b>			<b>39 316 357</b>		<b>39 316 357</b>		<b>43 983 688</b>		<b>43 983 688</b>
966.					1			Intézményi működési bevétel			3 840 258						4 339 977
967.					2			Önkormányzatok sajátos mük. bevétel			11 273 565						11 911 065
968.					3			Felhalmozási és tökejellegű bevétel			1 171 508						636 741
969.					4			Központi költségvetési támogatás			7 935 338						11 373 951
970.					5			Átvett pénzeszköz			13 304 200						11 851 033
971.					6			Kölcsönök bevételei			40 000						155 543
972.					7			Hitei.értékpapír bevételek			1 518 087						2 759 892
973.					8			Pénzmaradvány felhasználás			233 401						955 486
974.					1			Működési kiadás									
975.					1			Személyi juttatások			8 187 715						8 883 861
976.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			2 239 238						2 351 937
977.					3			Dologi kiadások			6 716 871						9 020 458
978.					4			Egyéb folyó kiadások			1 015 339						956 104
979.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			1 720 806						2 032 821
980.					6			Pénzeszköztadás			2 074 146						2 304 449
981.				2				Felhalmozási kiadás									
982.					1			Felhalmozási kiadások			264 782						803 093
983.					2			Felújítás			470 073						722 505
984.					3			Városfejlesztési kiadások			13 449 097						12 432 051
985.					4			Pénzeszköztadás			83 670						114 867
986.					3			Kölcsönök kiadásai			5 000						37 000
987.					4			Hitel kiadások			659 967						2 824 542
988.					5			Tartalékok			2 429 653						1 500 000

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2012. évi terv	I-X. hó tény	November	December
2.	<b>BEVÉTEEL</b>				
3.	Intézményi bevétel	2 639 335	2 012 339	131 522	495 474
4.	Önkormányzat				
5.	Működési bevétel	2 772 822	1 158 631	307 713	1 306 478
6.	Önkorm. sajátos műk. bev.				
7.	- illetékek	305 000	245 845	25 000	34 155
8.	- helyi adók	7 681 000	7 174 540	76 500	429 960
9.	- átengedett közp. adók				
10.	- SZJA	2 663 065	2 231 649	231 686	199 730
11.	- gépjármű adó	936 000	908 307	14 000	13 693
12.	- termőföld bérbead. adó	100	115		
13.	- bírság pótlék és egyéb saj. bev.	325 900	160 234	80 567	85 084
14.	Támogatások				
15.	- norm. állami hozzájárulás	6 639 663	5 655 536	568 166	415 961
16.	- előadóművészeti szervezetek támog.	412 220	412 220		
17.	- norm. kötött felh. támog.	1 547 081	1 385 752	98 189	63 140
18.	- központosított támogatás	350 140	287 590		62 550
19.	- egyéb központi támogatás	2 424 847	686 868	35 000	1 702 979
20.	Felhalm. és tőkejel. bev.				
21.	- tárgyi e. és immat.j.ért.	337 891	62 545	135 200	140 146
22.	- önk. saj. felh. és tőke bev.	281 690	23 458	127 543	130 689
23.	Támogatás értékű bevételek				
24.	-támogatás értékű működési bev.	337 968	126 448	31 953	179 567
25.	-támogatás értékű felhalmozási bev.	21 307	19 822	1 485	
26.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
27.	-működési c.pénzeszk.átvétel állam h. kívülről	404 783	400 042	2 000	2 741
28.	-felhalmozási c.pénzeszk.átvétel állam h. kívülről	9 781 765	2 231 648	3 358 107	4 192 010
29.	-felújítási feladatokhoz átvett pe.	361 733	196 229	85 000	80 504
30.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	44 000	41 795		2 205
31.	Pénzmaradvány	955 486	546 011	350 000	59 475
32.	Beruházási hitel	434 395	146 472		287 923
34.	Működési hitel	-			
33.	Bevételek összesen	41 658 191	26 114 096	5 659 631	9 884 464
34.	Folyószámlahitel	2 325 497			2 325 497
35.	Bevételek összesen	43 983 688	26 114 096	5 659 631	12 209 961
36.	<b>KIADÁSOK</b>				
37.	Központi költségvetés	9 867 241	6 417 631	1 229 320	2 436 345
38.	Városfejlesztési kiadások	12 621 427	2 873 489	5 034 400	4 713 538
39.	Intézményi kiadások	18 670 478	14 175 920	1 402 364	3 092 194
40.	Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése	369 495	305 445		64 050
41.	Működési hitel törlesztése	2 455 047	1 558 246		896 801
42.	Át húzó dó kiadások	-			
43.	Kiadások összesen	43 983 688	25 330 731	7 666 084	11 202 928

Ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi irányszám	2014. évi irányszám
2.	<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>			
3.	Intézményi működési bevételek	2 165 571	1 684 090	1 817 701
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 311 900	7 827 888	7 984 446
5.	Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	14 973 116	12 111 228	12 232 340
6.	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	497 997	427 015	427 015
7.	Támogatásértékű működési bevétel	1 106 286	1 821 897	1 721 897
8.	Továbbadási célú működési bevétel			
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétel.			
10.	Működési hitel	2 325 497	2 325 497	
11.	Működési értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
12.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel.	622 471		
13.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>30 002 838</b>	<b>26 197 615</b>	<b>24 183 399</b>
14.	Személyi juttatások	8 883 861	8 298 500	8 032 912
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 351 937	2 210 000	2 189 238
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 055 831	7 110 062	6 648 737
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 304 449	2 500 000	2 500 000
18.	Támogatásértékű működési kiadás		817 000	850 275
19.	Továbbadási célú működési kiadás			
20.	Szociálpolitikai és egyéb juttatás	2 032 821	21 274	21 274
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	31 000		
22.	Működési hitel visszafizetése	2 455 047	2 671 792	846 295
23.	Rövid lejáratú működési hitel kamata	175 898	356 771	317 192
24.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
25.	Tartalékok	1 500 000	650 000	568 660
26.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>28 790 844</b>	<b>24 635 399</b>	<b>21 974 583</b>
27.	<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>1 211 994</b>	<b>1 562 216</b>	<b>2 208 816</b>
28.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
29.	Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	355 051	667 490	600 741
30.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	281 690	239 760	287 712
31.	Fejlesztési célú támogatások			
32.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	10 204 897	6 536 934	2 029 420
33.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	41 853	104 870	104 870
34.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
35.	Felhalmozási áfa visszatérülés	1 996 993	650 000	
36.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	177 413	150 000	150 000
37.	Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	155 543	40 000	40 000
38.	Hosszú lejáratú hitel	434 395	483 692	
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
40.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel.	333 015		
41.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>13 980 850</b>	<b>8 872 746</b>	<b>3 212 743</b>
42.	Felhalmozási kiadások	13 235 144	7 732 183	2 786 658
43.	Felújítási kiadások	722 505	733 411	600 000
44.	Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	177 413	150 000	150 000
45.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	114 867	83 670	50 000
46.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
48.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 000	5 000	5 000
49.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	369 495	1 192 457	1 237 699
50.	Hosszú lejáratú hitel kamata	567 420	538 241	592 202
51.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
52.	Tartalékok			
53.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>15 192 844</b>	<b>10 434 962</b>	<b>5 421 559</b>
54.	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>- 1 211 994</b>	<b>- 1 562 216</b>	<b>- 2 208 816</b>
55.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>43 983 688</b>	<b>35 070 361</b>	<b>27 396 142</b>
56.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>43 983 688</b>	<b>35 070 361</b>	<b>27 396 142</b>

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

10. melléklet

ezer Ft-ban

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	Működéshez	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	Működéshez	Felhalmozáshoz
			kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
2.	Intézmény működési bevételek	4 339 977	2 165 571	2 174 406	Személyi juttatások	8 883 861	8 883 861	
3.	Önkorm. sajátos működési bevételei	11 911 065	11 911 065		Munkaadókat terhelő járulékok	2 351 937	2 351 937	
4.	Önkormányzati támogatások	11 373 951	11 373 951		Dologi kiadások	9 020 458	8 843 045	177 413
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	636 741	-	636 741	Egyéb folyó kiadás	956 104	388 684	567 420
6.	Támogatás értékű bevételek	1 148 139	1 106 286	41 853	Szoc.pol. és egyéb juttatás	2 032 821	2 032 821	
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	10 702 894	497 997	10 204 897	Működési célú pénzeszköz átadás	2 304 449	2 304 449	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	155 543		155 543	Beruházás	13 235 144	-	13 235 144
9.					Felújítás	722 505	-	722 505
10.					Felhalm. célú pénzeszközátadás	114 867	-	114 867
11.					Kölcsön kiadás	37 000	31 000	6 000
12.					Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati )	1 500 000	1 500 000	
13.					Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése	-	-	
14.	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>40 268 310</b>	<b>27 054 870</b>	<b>13 213 440</b>	<b>Költségvetés kiadása finansz. nélkül</b>	<b>41 159 146</b>	<b>26 335 797</b>	<b>14 823 349</b>
15.	<b>Hiány/többlet összesen</b>					<b>- 890 836</b>	<b>719 073</b>	<b>- 1 609 909</b>
16.	Pénzmaradvány igénybevétele	955 486	622 471	333 015	Hitelek	2 824 542	2 455 047	369 495
17.	Hitelek bevételei	2 759 892	2 325 497	434 395	Működési hitelek törlesztése	2 455 047	2 455 047	
18.	Működési hitelek bevételei	2 325 497	2 325 497		Felhalmozási hitelek törlesztése	369 495	-	369 495
19.	Felhalmozási hitelek bevételei	434 395	-	434 395				
20.	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>3 715 378</b>	<b>2 947 968</b>	<b>767 410</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>2 824 542</b>	<b>2 455 047</b>	<b>369 495</b>
21.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>43 983 688</b>	<b>30 002 838</b>	<b>13 980 850</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>43 983 688</b>	<b>28 790 844</b>	<b>15 192 844</b>
22.	<b>Hiány/többlet összesen</b>					<b>-</b>	<b>1 211 994</b>	<b>- 1 211 994</b>

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

				ezerft-ban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi mód. előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	37 495	37 495	
3.	Állategészségügyi feladatok	49 480	49 480	
4.	Egyéb városüz. feladatok	28 263		28 263
5.	Zöldfelület fenntartás	252 517	252 517	
6.	Belvízelvezetés	219 110	219 110	
7.	Település vízellátás	15 912	15 912	
8.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül.	378 551	378 551	
9.	Közutak, hidak fenntartása	606 119	606 119	
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	262 773	262 773	
11.	Lakbértámogatás	32 300		32 300
12.	Lakásfelújítás	4 750		4 750
13.	Társasházi lakások üzemeltetése	139 248	139 248	
14.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	26 249	26 249	
15.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése	35 397	35 397	
16.	Intézményi világítás	457 960	414 369	43 591
17.	Lakáshasználatbavételi díj	19 000	19 000	
18.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése	26 000		26 000
19.	<b>Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok</b>	<b>2 591 124</b>	<b>2 456 220</b>	<b>134 904</b>
20.	Közfoglalkoztatás	200 000	200 000	
21.	NLC kezelés	62 209	62 209	
22.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft	6 499	6 499	
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	8 234	8 234	
24.	Repülőtér üzemeltetés	26 896		26 896
25.	Belváros, honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.	6 464		6 464
26.	Panelfelújítási program	64 670		64 670
27.	Területelőkészítés	70 167		70 167
28.	Ingatlanvásárlás	140 500		140 500
29.	Szakértői, tervezési díjak	31 656	31 656	
30.	Temetőfenntartás	17 100	17 100	
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás	26 232		26 232
32.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	131 168	131 168	
33.	Szabolcs Volán Zrt.	643 707	643 707	
34.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.	121 872	121 872	
35.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	89 472		89 472
36.	Szigligeti gyermeküdülő NYÍRVV Nonprofit Kft.	15 554		15 554
37.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.	217 950		217 950
38.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	49 974	49 974	
39.	Önkormányzati adatvagyron felhasználás	3 200		3 200
40.	Egyéb vagyoni kiadások	91 567		91 567
41.	Vagyonbiztosítás	12 525	12 525	
42.	Kisvállalkozások támogatási alapja	4 500		4 500
43.	<b>Vagyoni kiadások</b>	<b>2 042 116</b>	<b>1 284 944</b>	<b>757 172</b>
44.	Rendszeres pénzbenei ellátás	121 405	121 405	
45.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	428 400	323 768	104 632
46.	Lakbértámogatás	5 000		5 000
47.	Lakásvásárlási támogatás	5 000		5 000
48.	Periféria Egyesület	12 000	12 000	
49.	Bursa Hungarica	6 500		6 500
50.	Rés Alapítvány	4 000		4 000
51.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	12 642		12 642
52.	Kéknefejeics alapítvány	5 912		5 912
53.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ	2 002		2 002
54.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"	2 289		2 289
55.	URBACT II. Projekt	237		237
56.	KAB-KEF pályázatok	30		30
57.	Egyéb szociális feladat	20		20
58.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése	445		445

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

ezerFt-ban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi mód. előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
59.	<b>Szociális kiadások</b>	<b>605 882</b>	<b>457 173</b>	<b>148 709</b>
60.	Kulturális célfeladatok	8 830		8 830
61.	Oktatási célfeladatok	6 500		6 500
62.	Ifjúsági célfeladatok	6 750		6 750
63.	Külső és EU-s célfeladatok	6 120		6 120
64.	Sport célfeladatok	157 748		157 748
65.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000		2 000
66.	Idegenforgalmi célfeladatok	31 800		31 800
67.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125		125
68.	Ha'údorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	10 941		10 941
69.	Városi lőtér	1 000		1 000
70.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.	18 000		18 000
71.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 000		1 000
72.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés	3 070		3 070
73.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat	405 221		405 221
74.	<b>Oktatási, Kulturális és Sport kiadás</b>	<b>659 105</b>	<b>-</b>	<b>659 105</b>
75.	Polgármesteri keret	7 143		7 143
76.	2011. évi népszámlálás	16 553	16 553	
77.	Kitüntetések	17 906		17 906
78.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.	114 625		114 625
79.	Sz.-Sz.-B. Megyei intézményfennt. Központ	85 000		85 000
80.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 946		2 946
81.	Első Nyírségi Fejl. Társulás	2 800		2 800
82.	Közbiztonsági megállapodás	5 000		5 000
83.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000		7 000
84.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő	2 395		2 395
85.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	16 250		16 250
86.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	28 739		28 739
87.	Városi nagyrendezvények	7 000		7 000
88.	Nagygyűttek támogatása	10 000		10 000
89.	Település részönkormányzat	5 630		5 630
90.	Nyírségi Többcélú Társulás	583 104	583 104	
91.	Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)		-	
92.	Önkormányzati egyéb feladatok	18 809		18 809
93.	Kisebbségi önkormányzatok	10 105	10 105	
94.	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>	<b>941 005</b>	<b>609 762</b>	<b>331 243</b>
95.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 720	
96.	Városfejlesztési kiadások	12 621 427	12 576 549	44 878
97.	Felújítások	421 389		421 389
98.	ÁFA befizetés	305 189	305 189	
99.	Kamatfizetés	743 318		743 318
100.	Kezelési költség	33 000		33 000
101.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel )	-		-
102.	Céltartalék (kockázati tartalék)	-		-
103.	Céltartalék (egyéb tartalék)	1 500 000	1 500 000	
104.	Általános tartalék	-		-
105.	Befizetési kötelezettség	21 953		21 953
106.	Továbbszámlázott kiadások	440		440
107.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>22 488 668</b>	<b>19 192 557</b>	<b>3 296 111</b>
108.	Hitelek törlesztése	2 824 542		2 824 542
109.	<b>Finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>25 313 210</b>	<b>19 192 557</b>	<b>6 120 653</b>
110.	Intézményi kiadás	18 670 478	18 670 478	
111.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>43 983 688</b>	<b>37 863 035</b>	<b>6 120 653</b>