

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYÜLÉSÉNEK**

**28/2013.(VI.28.) önkormányzati**

**r e n d e l e t e**

**az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
5/2013. (II. 15.) 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 KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**1.§** A 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1)-(2) bekezdése helyébe - az 1. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi

a) költségvetési bevételeit	31.345.175.000 forintban (a továbbiakban: eFt)
b) finanszírozási bevételeit	3.617.983 eFt-ban,
c) bevételek főösszegét	34.963.158 eFt-ban,
d) költségvetési kiadásait	34.217.091 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	746.067 eFt-ban,
f) kiadási főösszegét	34.963.158 eFt-ban,
g) a költségvetés hiányát	3.617.983 eFt-ban
ga) működési többletét	533.122 eFt-ban
gb) felhalmozási hiányát	4.151.105 eFt-ban

az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. melléklete - részletezéssel, míg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

a) 2.914.243 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból

b) 703.740 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg), finanszírozza

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

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

a) Az intézményi működési bevételeket	4 331 021 eFt-ban,
b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit	8 294 791 eFt-ban,
c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket	801 804 eFt-ban,
d) Az önkormányzat költségvetési támogatását	4 839 674 eFt-ban,
e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt	12 615 861 eFt-ban,
f) A véglegesen átvett pénzeszközt	393 504 Ft-ban,
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét	68 520 eFt-ban,
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét	2 914 243 eFt-ban,
i) A felhalmozási hitel összegét	703 740 eFt-ban,
j) A működési kiadásokat	15 208 497 eFt-ban,
ja) A személyi juttatásokat	3 334 444 eFt-ban,
jb) A munkaadót terhelő járulékokat	879 907 eFt-ban,
jc) A dologi kiadásokat	6 784 683 eFt-ban,
jd) Az egyéb folyó kiadásokat	501 235 eFt-ban,
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat	3 708 228 eFt-ban,
k) A felhalmozási kiadásokat	18 126 557 eFt-ban,
ka) A beruházási kiadásokat	1 173 353 eFt-ban,
kb) A városfejlesztési kiadásokat	16 550 920 eFt-ban,
kc) A felújítási kiadásokat	222 934 eFt-ban,
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást	179 350 eFt-ban,
l) A befektetési célú részesedések vásárlását	3 000 eFt-ban,
m) A kölcsönök kiadásait	129 000 eFt-ban,
n) A hiteltörlesztést	746 067 eFt-ban,
o) A tartalék összegét	750 037 eFt-ban,
hagyja jóvá.	

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

- a) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet
- b) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet
- c) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet
- d) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet
- e) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet
- f) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet
- g) 8. melléklete helyébe a 8. melléklet
- h) 9. melléklete helyébe a 9. melléklet
- i) 10. melléklete helyébe a 10. melléklet
- j) 12. melléklete helyébe a 11. melléklet
- k) 13. melléklete helyébe a 12. melléklet
- l) 14. melléklete helyébe a 13. melléklet
- m) 15. melléklete helyébe a 14. melléklet
- n) 16. melléklete helyébe a 15. melléklet
- o) 19. melléklete helyébe a 16. melléklet
- p) 20. melléklete helyébe a 17. melléklet
- q) 22. melléklete helyébe a 18. melléklet

- r) 23. melléklete helyébe a 19. melléklet
- s) 27. melléklete helyébe a 20. melléklet
- t) 28. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

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

Nyíregyháza, 2013. június 28.



**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester



**Dr. Szemán Sándor**  
címetes főjegyző

E rendeletet 2013. június hó 28. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2013. június 28.



**Dr. Szemán Sándor**  
címetes főjegyző

**INDOKOLÁS****az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló  
5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról****1.§.-hoz**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

**2.§.-hoz**

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

**3.§.-hoz**

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

**4.§.-hoz**

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

1.	Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.	
		B e v é t e l (eFt)				K i a d á s (eFt)											
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Engedély.	Ebből		Engedély.	Ebből								
				Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.									
2.	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>35 600 452</b>								<b>35 600 452</b>						
3.	<b>Polgármesteri hatáskörben</b>																
4.	<b>végrehajtott előirányzatmódosítás</b>																
5.																	
6.	<b>4/2013. (V.03.)</b>																
7.	<b>- Önkormányzati költségvetés</b>																
8.	<b>Vagyoni kiadások</b>																
9.	Nyírinfo Nonprofit Kft. - IT infrastrukt.											6 160					
10.	biztonságos működéséhez szükséges																
11.	szerverkonsolidáció, infrastruktúra																
12.	felügyelet, naplófile-ok aut. elemz.																
13.	<b>- általános tartalék</b>					6 160											
14.																	
15.	<b>5/2013. (V.10.)</b>																
16.	<b>- Alapfokú Köznevelési Intézményeket</b>																
17.	<b>Működtető Központ</b>																
18.	Móra F. Általános Isk. - balesetvesz.																
19.	tornatermi padlóburkolat cseréje					20 000											
20.	<b>- Polgármesteri Hivatal</b>																
21.	- "D" épület tetőfelújítása											10 000					
22.	- a hivatal épületének karbantartási,																
23.	szakhatósági felülvizsg. kiad.											10 000					
24.																	
25.	<b>6/2013. (V.22.)</b>																
26.	<b>- Polgármesteri Hivatal</b>																
27.	illetménykieg. emelk. kiadásai					46 160	36 346	9 814									
28.	<b>- általános tartalék</b>											46 160					
29.																	
30.	<b>7/2013. (V.22.)</b>																
31.	<b>- Polgármesteri Hivatal</b>																
32.	biztonsági rendszer kiépítése											50 000					
33.	<b>- általános tartalék</b>					50 000											
34.																	
35.	<b>8/2013. (VI.12.)</b>																
36.	<b>Városfejlesztési kiadások</b>																
37.	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása																
38.	2013. Nyíregyháza MJV belterületi csap.víz					128 442											
39.	rendszerfejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)											128 442					
40.	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>35 600 452</b>									<b>35 600 452</b>					
41.	<b>I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</b>																
42.	<b>I/1. BEVÉTELEK</b>																
43.	<b>1. Támogatások</b>																
44.	MÁK levelek alapján																
45.	<b>- egyes jöv.pótló támog. kiegészítése</b>																
46.	- kiegészítő jövedelempótló támog.					216 535											
47.	<b>- központosított támogatások</b>																
48.	szociális nyári gyermekétkeztetés					14 018											
49.	<b>- egyéb központi támogatások</b>																
50.	- működési célú támogatás																
51.	2013. évi bérkompenzáció					50 994											
52.	- felhalmozási célú támogatás																
53.	vis maior támogatás					10 424											
54.																	
55.	<b>2. Közhatalmi bevételek</b>																
56.	- termőföld bérbeadásából szárm.jöv.					1 676											
57.	- lakbér+üzemeltetés előir. átcsoport.	250 000															
58.																	
59.	<b>3. Intézmény működési bevétel</b>																
60.	- Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő																
61.	Vízgazdálkodási Társulat																
62.	víziközmű társ.hitel visszafizet.kieg.					182 000											
63.	- lakbér+üzemeltetés előir. átcsoport.					250 000											
64.																	
65.	<b>4. Felhalmozási bevételek</b>																
66.	(előirányzat átcsoportosítások)																
67.	- Tárgyi eszközök és immat.javak érték.					108 200											
68.	- Önkorm. sajátos felh.és tőkebevétele	398 200															
69.	- Egyéb felhalmozási bevételek					290 000											
70.																	
71.	<b>5. Átvett pénzeszközök</b>																
72.	- működési c. szociális felad. átvett p.e.					216 535											
73.	- fejlesztési felad. - pénzeszköztámvétel	1 485 368				221 960											
74.	- működ.célú p.e.átvétel áht-n belülről					8 913											
75.	- működ.célú p.e.átvétel áht-n kívülről					8 913						25 895					
76.	- felhalm.célú p.e.átvétel áht-n belülről											12 870 126					
77.	- felhalm.célú p.e.átvétel áht-n kívülről	12 896 021															
78.	- TIOP- 3.4.2. GYÁO korszerűsítése					64 471											
79.	- TÁMOP-5.4.9. Modellkísérleti program					14 850											
80.	- "Integrációtól az Inklúzióig" pályázat					3 659											
81.																	

1.	A. Megnevezés	B.		C.	D.	E.		F.		G.	H.	I.
		Bevétel (eFt)			Zárolás	Zárolás	Kiadás (eFt)		Engedély.	Ebből		
		Zárolás	Engedély.	Bér			Munk.j.	Bér		Munk.j.		
82.	<b><u>1/2. KIADÁSOK</u></b>											
83.	<b><u>1. Tartalékok</u></b>											
84.	- Ifjúsági célfeladat											
85.	- Központi Ballagás				164							
86.	- Ifjúsági Ház működtetése									400		
87.	- Kulturális célfeladat											
88.	- átruh. hatáskörben végrehajtott											
89.	előirányzatmódosítás				500							
90.	- Oktatási célfeladat											
91.	- Oktatási-nevelési int.rendezv.támog.				530							
92.	Jedlik Tehetségfond. Nonprofit Kft.									100		
93.	Klebelsberg Intézményfennt.Központ									430		
94.	- Sport célfeladat											
95.	(KKSZB határozatok alapján)											
96.	1/a. melléklet szerint támogatások				19 205					19 205		
97.	- Felújítási - üzemelésigátó tartalék											
98.	9. melléklet szerint				15 995							
99.	- kockázati céltartalék				48 855							
100.	- céltartalék - intézm.átadás-átvétel											
101.	BUSZACSA működtetése				40 000							
102.	- céltartalék - áthúzóóó kiadás											
103.	1/d. melléklet szerint				51 800							
104.	- egyéb tartalékok									324 082		
105.	- általános tartalék									34 506		
106.												
107.	<b><u>2. Vagyoni kiadások</u></b>											
108.	(Vagyongazdálkodási Osztály levele)											
109.	- ingatlanvásárlás									95 476		
110.	- egyéb vagyoni kiadások									3 728		
111.	- Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.											
112.	törzstőke emelés									3 000		
113.	- Fény-Invest Zrt.- 2013. évi kifizetések									45 127		
114.	- Szabolcs volán Zrt.											
115.	2013. évi veszteség fedezetére előleg									20 000		
116.	- Nyírsuli Nonprofit Kft.											
117.	BUSZACSA működtetése működ.c. p.e.									40 000		
118.												
119.	<b><u>3. Pénzeszköz átadás</u></b>											
120.	- Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.											
121.	2013. II. félévi működési támogatás											
122.										183 850		
123.	- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás											
124.	(Vagyongazdálk. Osztály anyaga alapj.)											
125.	9. melléklet szerint - felújítási p.e.									500		
126.	(a Társulás levele alapján)											
127.	- Igazgatásslolg., szakhatósági közr.díj									41		
128.	- 2011. évi visszafizetési kötelezettség									20		
129.												
130.	<b><u>4. Önkormányzati egyéb feladatok</u></b>											
131.	- egyéb önkormányzati feladatok											
132.	- személyi juttatás átcsoportosítása											
133.	a hivatal költségvetésébe				4 057	2 948	1 109			56		
134.	- 2012. évi intézményi telefonköltségek									2 384		
135.	- vis maior támogatás helyreállítás									10 424		
136.	- Városi rendezvények, társadalmi											
137.	ünnepek, közösségi színterek				2 490							
138.	- Bokortanyák Lakosságáért Egyesület									400		
139.	- Art Misszió Alapítvány									400		
140.	- Borbányai Műv.Ház - rezsiköltség									400		
141.	- Őszi Alkony Nyugdíjas Egyesület									50		
142.	(99/2013. (V.27.) KKSZB. határozat)											
143.	- Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagint.											
144.	Gyermekeinkért 16 Alapítvány és											
145.	Közművelődési Szintér									990		
146.	(98/2013. (V.27.) KKSZB. határozat)											
147.	- Település részönkormányzat				750							
148.	- Generációk Mandabokori Szociális											
149.	és Kulturális Egyesület									100		
150.	- Nyíregyházi Evangélikus Egyház									200		
151.	- Nyíregyháza-Felsősimai Polgárórség									100		
152.	- Bokortanyák Lakosságáért Egyesület									50		
153.	- Rozsrét Polgári Egyesület									100		
154.	- Mandai Polgárórség									100		
155.	- Kutya faja Közhasznú Egyesület									30		
156.	- Három Királyfi Nagycsaládos Egyesület									70		
157.	- polgármesteri keret				50							
158.	- Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület											
159.	"Kurucz Gyula írói világa" kötet kiad.									50		
160.	- 2013. évi árvízkarosultak megsegítésére											
161.	önkormányzati hozzájárulás									6 000		

1.	Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.	
		B e v é t e l (eFt)				K i a d á s (eFt)											
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Engedély.	Ebből		Engedély.	Ebből								
				Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.									
162.																	
163.	- Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő																
164.	<u>Vízgazdálkodási Társulat</u>																
165.	viziközmű társ.hitel visszafizet.kieg.											182 000					
166.	- előző évről áthúzódó kiadások																
167.	1/d. melléklet szerint											51 800					
168.																	
169.	<b>5. Városfejlesztési kiadások</b>																
170.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)																
171.	7. melléklet szerint			2 324 534								472 883					
172.																	
173.	<b>6. Szociális kiadások</b>																
174.	- szociális nyári gyermekétkeztetés											14 018					
175.	- 54/2013.(V.28.) SZEIB hat.alapján																
176.	Szigligeti gyermeküdültetés											500					
177.	- TIOP- 3.4.2. GYÁO korszerűsítése											64 471					
178.	- TÁMOP-5.4.9. Modellkísérleti program											14 850					
179.																	
180.	<b>7. Oktatási, Kulturális és Sport kiadások</b>																
181.	- 420100 Örökösöldi sportpálya rekonstr.											21 925					
182.	- 425000 "Integrációtól az Inklúzióig"											3 659					
183.																	
184.	<b>II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS</b>																
185.	<b>1. Felújítás</b>																
186.	(Vagyongazdálk. Osztály anyaga alapj.)																
187.	9. melléklet szerint											6 957					
188.																	
189.	<b>2. Bérkompenzáció fedezete</b>																
190.	(Intézményi szintű felmérés alapján)																
191.	1/b. melléklet szerint											69 903	55 043	14 860			
192.																	
193.	<b>3. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás</b>																
194.	(intézmények anyaga alapján)																
195.	1/c. melléklet szerint			401 322								401 322	42 512	9 263			
196.																	
197.	<b>4. Egyéb kiadások</b>																
198.	- Eszterlanc Északi Óvodai gondnokság																
199.	(az intézmény levele alapján)																
200.	- Eszterlanc Északi Óvoda																
201.	címpótlék áthelyezés miatti átcsoport.											114	90	24			
202.																	
203.	- Alapfokú Köznevelési Intézményeket																
204.	<u>Működtető Központ</u>																
205.	(az intézmény levele alapján)																
206.	- telefonköltség , BDSL szolgált. díja											3 607					
207.	- telefonközpontok bérleti díja											5 618					
208.	- R600-as csőtisztítógép beszerzése											495					
209.	- Arany J. Gimnázium és Ált. Iskola																
210.	címpótlék áthelyezés miatti átcsoport.					114		90	24								
211.	- Virág u. telephely után fizetendő																
212.	talajterhelési díj - egyéb folyó kiadás											290					
213.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus																
214.	működési kiadások kiegészítése											23 247					
215.																	
216.	- Gyermek Átmeneti Otthona																
217.	átszervezés miatti előirányzat átcsoport.																
218.	1/e. melléklet szerint					1 787		109				74					74
219.																	
220.	- Középfokú Köznevelési Intézményeket																
221.	<u>Működtető Központ</u>																
222.	- Széchenyi I. Közgazd. Szakközépiskola																
223.	Kollégium - előző évről áthúzódó																
224.	műszaki ellenőri költség fedezete											152					
225.	- kollégiumi őrző-védő szolgálat											3 100					
226.	- lift karbantartás 5 telephelyen											825					
227.	- tűzjelző rendszer távfelügyelete											229					
228.	- tűzjelző rendszer karbantartása											246					
229.	- rovarirtás - szerződés alapján											412					
230.	- gépkocsik kötelező felelősségbizt.											160					
231.																	
232.	- Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár gondn.																
233.	- Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár																
234.	(Magyar Államkincstár levele alapján)																
235.	- kistelepülési közművelődési és																
236.	könyvtári c.kieg.támog. dologi kiad.					18 003											
237.	előirányzatátcsop. felhalm.kiadásra											18 003					
238.	- Sz-Sz-B Megyei Szemle támogatása											500					
239.	- Ünnepi Könyvhét programsorozat											250					
240.	- Váci M. Kulturális Központ																
241.	(252/2013. I. számú levél alapján)																
242.	- áthúzódó felmentés, végkielégítés											1 651	1 300	351			
243.	- peren kívüli megegyezés miatti kifiz.											215					

## 2013. évi tervmódosítás

1. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Bevétel (eFt)		Kiadás (eFt)					
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Ebből		Engedély.	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
244.									
245.	- Mórincz Zsigmond Színház								
246.	az intézmény gazdasági társasággá								
247.	való átalakulása miatti előir. módos.			301 150	104 211	33 872			
248.	működési bevétel	85 300							
249.	működési célú p.e. átvétel	32 000							
250.									
251.	- Polgármesteri Hivatal								
252.	- megbízási szerződés, címek fedezete						2 686	2 115	571
253.	- tandíj, vizsgadíj költsége						491		
254.	- végkielégítés						1 727	1 360	367
255.	- személyi juttatás átcsoportosítása								
256.	az önkormányzat költségvetésébe			400	295	49	4 401	3 243	1 158
257.	- közterületfelügy. egyenruha pótlása			2 800	2 800				
258.	előirányzatátcsoport.dologi kiadásra						2 800		
259.	- iktatóprogram vásárlása, fejlesztése						25 400		
260.	- zajmérő eszköz beszerzése						2 540		
261.									
262.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>15 372 337</b>	<b>14 735 043</b>	<b>2 833 184</b>	<b>110 453</b>	<b>35 054</b>	<b>2 195 890</b>	<b>105 663</b>	<b>26 668</b>
263.									
264.	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>34 963 158</b>				<b>34 963 158</b>		



ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	
1.	Megnevezés	Támogatás célja	Működési célú pe. átadás	
2.	<b>SPORTCÉLFELADATOK</b>			
3.	<b>40/2013. (II.25.) KKSZB. határozat</b>			
4.	Nyíregyházi Kosárlabda Klub Kft.	sportösztöndíj rendszer támogatása	250	
5.	Mohácsi Máté		100	
6.	Varga Márton		70	
7.	Polyák László		80	
8.	<b>72/2013. (IV.22.) KKSZB. Határozat</b>			
9.	Babicz Sára		250	
10.	Babicz Flóra		200	
11.	Sz-Sz-B Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége - Ádám Ildikó ösztöndíjas		200	
12.	<b>74/2013. (IV.22.) KKSZB. Határozat</b>			
13.	Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség	kiemelkedő sportrendezvények támogatása	100	
14.	<b>75/2013. (IV.22.) KKSZB. Határozat</b>			
15.	Nyírsuli Kft. (Úszás Napja)		297	
16.	<b>76/2013. (IV.22.) KKSZB. Határozat</b>			
17.	Nyírsuli Kft. (Junior Utánpótlás Atlétikai Bajnokság)		500	
18.	<b>77/2013. (IV.22.) KKSZB. Határozat</b>			
19.	Nyírsuli Kft. (úszó-nyelvi-matematikai tábor)		500	
20.	<b>78/2013. (IV.22.) KKSZB. Határozat</b>			
21.	Kis Táltos Egyesület (Nyírségi Vágta)		300	
22.	<b>79/2013. (IV.22.) KKSZB. Határozat</b>			
23.	Nyíregyházi Vasutas Sport Club (kard szakág)	egyéb csapat és egyéni sportágak támogatása	200	
24.	<b>80/2013. (IV.22.) KKSZB. Határozat</b>			
25.	Kertvárosi Szabadidős Sportegyesület	szabadidősport támogatása	220	
26.	<b>81/2013. (IV.22.) KKSZB. Határozat</b>			
27.	Arany DSE (Sakk Diákolimpia)	egyéb támogatások	60	
28.	<b>83/2013. (IV.22.) KKSZB. Határozat</b>			
29.	Sz-Sz-B Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége	parasport, fogyatékosok sportja támogatása	328	
30.	<b>104/2013. (V.27.) KKSZB. Határozat</b>			
31.	Szabolcs Diáksport Egyesület	kiemelkedő sportrendezvények támogatása	100	
32.	Nyírsuli Kft. (II. Nyírsuli Kupa Strandkézilabda Torna)		300	
33.	Nyírsuli Kft. (Országos Strandröplabda Diákolimpia döntő)		300	
34.	Nyírsuli Kft. (II. Sóstógyógyfürdő-Nyírsuli Nemzetközi Strandfoci Fesztivál)		300	
35.	Nyírsuli Kft. (Angol Focitábor)		300	
36.	Móricz DSE (XX. Móricz Kupa)		300	
37.	Mozgáskorlátozottak PIREMON SE (Nemzetközi válogatott ülőröplabda torna)		800	
38.	Kölcsey DSE (Kölcsey Kupa, Strandkézilabda, Rzeszów)		300	
39.	Női Asztalitenisz Klub (VI. Nemzetközi Testvérvárosok Tornája)		100	
40.	Nyíregyházi Asztalitenisz és Tömegsport Klub (II. Határmenti Találkozó)		100	
41.	Nyíregyházi Nyíri Fészek Uti Egyesület (Társasági Uti Országos elődöntő)		100	
42.	NYVSC - Big Boxing Ökölvívó Szakosztály (XXXIX. Sóstó Kupa)		300	
43.	NYVSC Súlyemelő Szakosztály (Nemzetközi Utánpótlás Csapatverseny)		250	
44.	Arany DSE (Nemzetközi Leány Mini Röplabda Torna)		100	
45.	<b>105/2013. (V.27.) KKSZB. határozat</b>		kiemelt csapatsportágak támogatása	
46.	Nyíregyházi Kosárlabda Klub (NB I.A. osztály férfi kosárlabda II. félév)			12 000
47.	<b>106/2013. (V.27.) KKSZB. határozat</b>			
48.	Visual Plusz Bt.	egyéb támogatások	400	
49.	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>19 205</b>

**Kimutatás**  
**a bérkompenzáció összegéről**  
**2012. december - 2013. május**

1/b. melléklet

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás összesen	Járulék	Mindösszesen
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	4 622	1 248	5 870
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	6 661	1 798	8 459
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	6 500	1 755	8 255
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	6 489	1 752	8 241
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	4 243	1 146	5 389
7.	<b>Óvoda összesen</b>	<b>23 893</b>	<b>6 451</b>	<b>30 344</b>
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	5 194	1 402	6 596
9.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	251	68	319
10.	<b>ALIM összesen</b>	<b>5 445</b>	<b>1 470</b>	<b>6 915</b>
11.	<b>Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b>	<b>3 616</b>	<b>976</b>	<b>4 592</b>
12.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	2 729	737	3 466
13.	Váci M. Kulturális Központ	1 227	331	1 558
14.	<b>Könyvtár összesen</b>	<b>3 956</b>	<b>1 068</b>	<b>5 024</b>
15.	Móricz Zsigmond Színház	5 893	1 591	7 484
16.	Jósa András Múzeum	1 987	536	2 523
17.	Polgármesteri Hivatal	5 631	1 520	7 151
18.	<b>Összesen:</b>	<b>55 043</b>	<b>14 860</b>	<b>69 903</b>

**Kimutatás**  
**a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról**

1/c. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	B e v é t e l (ezer Ft)					K i a d á s (ezer Ft)							
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkebev.	Átvett pénzeszköz		Pénzma- radvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járadék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen
				Működésre	Felhalm.							tárgyi eszk.	Felújítás	
2.	<b>EÜ. Alapellátási Igazgatóság</b>	85				14 675	14 760	9 168	1 527	249	2 318	823	675	14 760
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					778	778			778				778
4.	Tündérbert Keleti Óvoda					1 750	1 750			1 750				1 750
5.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>	-		-	-	2 528	2 528	-	-	2 528	-	-	-	2 528
6.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	4 003					4 003			1 804	1 500	699		4 003
7.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	1 400		5 100		8 141	14 641			13 741	900			14 641
8.	<b>ALIM összesen</b>	<b>5 403</b>		<b>5 100</b>	-	<b>8 141</b>	<b>18 644</b>	-	-	<b>15 545</b>	<b>2 400</b>	<b>699</b>	-	<b>18 644</b>
9.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ						-			650	650			-
10.	Móricz Zs. Könyvtár			2 733		23 570	26 303	7 985	1 677	2 240	879	18 002		26 303
11.	Váci M. Kulturális Központ			5 003		17 225	22 228			22 228				22 228
12.	<b>Móricz Zs. Könyvtár összesen</b>	-		<b>7 736</b>	-	<b>40 795</b>	<b>48 531</b>	<b>7 985</b>	<b>1 677</b>	<b>19 988</b>	<b>879</b>	<b>18 002</b>	-	<b>48 531</b>
13.	<b>Móricz Zsigmond Színház</b>		<b>1 604</b>	<b>27 415</b>		<b>207 419</b>	<b>236 438</b>	<b>15 454</b>	<b>3 705</b>	<b>38 531</b>	<b>2 084</b>	<b>176 664</b>		<b>236 438</b>
14.	Jósa András Múzeum			69 111			69 111	9 443	2 354	54 877	937	1 500		69 111
15.	Polgármesteri Hivatal					11 310	11 310	462		9 262		1 586		11 310
16.	<b>Összesen:</b>	<b>5 488</b>	<b>1 604</b>	<b>109 362</b>	-	<b>284 868</b>	<b>401 322</b>	<b>42 512</b>	<b>9 263</b>	<b>140 330</b>	<b>9 268</b>	<b>199 274</b>	<b>675</b>	<b>401 322</b>

Kimutatás

1/d. melléklet

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2012. évi áthúzódó kötelezettségeiről

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Dologi kiadás	C. Működési célú pe. átadás	D. Felújítás	E. Beruházás	F. Összesen
2.	Egyéb vagyoni kiadások				10 000	10 000
3.	NLC kezelés	652				652
4.	Környezetvédelmi célfeladatok	500				500
5.	Repülőtér üzemeltetés	8 143				8 143
6.	Szakértői, tervezési díjak	66				66
7.	Temetőfenntartás		1 100			1 100
8.	Nyirinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	10 102				10 102
9.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	12 057				12 057
10.	Ipari Park Kft.	2 000				2 000
11.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás	2 400				2 400
12.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	1 330				1 330
13.	Örökösöldi Sportpálya rekonstrukciója			2 063		2 063
14.	Külügyi és EU-s célfeladatok	76				76
15.	Oktatási célfeladatok	216				216
16.	Polgármesteri keret	16				16
17.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.					-
18.	Városmarketing	704				704
19.	Település részönkormányzat				160	160
20.	Polgárvédelem	17				17
21.	Intézmények helyett fizetett telefon	198				198
22.	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>38 477</b>	<b>1 100</b>	<b>2 063</b>	<b>10 160</b>	<b>51 800</b>

**Kimutatás**  
**a Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona**  
**megszüntetésével kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokról**

1/e. melléklet

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.
<b>1.</b>	<b>KIADÁS</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Elvonás összesen</b>
2.	Személyi juttatás	5 289	5 180	- 109
3.	Munkaadói t. j.	1 420	1 494	74
4.	Dologi kiadás	1 678	-	- 1 678
5.	Egyéb folyó kiadások	-	-	-
6.	Működési c. pénzeszköz átadás	-	-	-
7.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-
<b>8.</b>	<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>8 387</b>	<b>6 674</b>	<b>- 1 713</b>
<b>9.</b>	<b>BEVÉTEL</b>			
10.	Működési bevétel	-	-	-
11.	Önkormányzati támogatás	8 387	6 674	- 1 713
12.	Működési célra átvett	-	-	-
13.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-
<b>14.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>8 387</b>	<b>6 674</b>	<b>- 1 713</b>

																			ezer Ft-ban		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	
		Bevételek	2011. évi tény	2012. évi eredeti előír.	2012. évi mód. előír.	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti	2013. mód.	Elérés eredetihez	%			2011. évi tény	2012. évi eredeti előír.	2012. évi mód. előír.	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti	2013. mód.	Elérés eredetihez	%	
2.	I.	Működési bevételek	14 870 808	15 249 423	16 251 042	15 856 204	12 510 215	12 625 812	115 597	82,0	I.	Működési kiadások	25 208 712	22 623 558	25 476 921	25 303 510	14 623 031	15 208 497	585 466	64,6	
3.	1.	Intézményi működési bevétel	3 351 314	3 975 858	4 339 977	3 475 068	3 967 100	4 331 021	363 921	99,8		- személyi juttatások	9 449 930	8 422 240	8 883 861	8 662 636	3 362 054	3 334 444	27 610	39,9	
4.	2.	Közhatalmi bevételek	11 519 494	11 273 565	11 911 065	12 381 136	8 543 115	8 294 791	248 324	75,8		- ebből városfejlesztési kiadás	324								
5.	2.1	- illetékek	305 082	305 000	305 000	305 002	-	-	-	-		- munkaadót terhelő járulékok	2 516 479	2 302 372	2 351 937	2 283 260	895 703	879 907	15 796	38,9	
6.	2.2	- helyi adók	7 046 243	6 981 000	7 681 000	8 226 892	7 893 000	7 863 000	-30 000	113,1		- ebből városfejlesztési kiadás	88		15	198					
7.	2.3	- átengedett központi adók	3 789 568	3 599 165	3 599 165	3 598 684	360 115	361 791	1 676	10,0		- dologi kiadások	8 014 898	7 071 550	8 960 527	8 711 831	6 507 561	6 784 683	277 122	92,0	
8.	2.4	- bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel	378 601	388 400	325 900	250 558	290 000	70 000	-220 000	74,7		- ebből városfejlesztési kiadás	40 759		72 434	47 487					
9.	II.	Támogatások																			
10.	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	10 530 888	7 935 338	11 407 254	11 407 254	4 262 091	4 839 674	577 583	53,7		- egyéb folyó kiadás	957 862	1 022 339	1 085 011	1 085 667	491 413	501 235	9 822	48,1	
11.	1.1	- helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	7 450 365	6 987 340	6 639 663	6 639 663	3 436 535	3 436 535		49,2		- szociálpolitikai és egyéb juttatás	91 001	21 274	2 144 837	1 984 846					
12.	1.2	- központosított elbírnyzatok	230 100		347 298	347 298	56 414	70 432	14 018			- egyéb működési célú támogatások kiad.	3 452 064	3 783 783	2 050 748	1 980 274	3 366 300	3 708 228	341 928	89,0	
13.	1.3	- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 403	382 300	412 220	412 220	769 142	841 152	72 010	201,2	II.	- ebből városfejlesztési kiadás	66 588		98 723	113 192					
14.	1.4	- normatív kötött felhasználású támogatás	1 644 435	565 698	1 547 081	1 547 081	-	426 670	426 670	-		- előző évi pénzmaradvány átadás	726 478			594 996					
15.	1.5	- egyéb központi támogatások	1 181 585		2 460 992	2 460 992	-	64 885	64 885												
16.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	529 652	1 171 508	636 741	400 822	800 200	801 804	1 604	68,3		III.	Felhalmozási kiadások	4 921 357	14 267 622	14 145 225	4 880 265	19 357 024	18 126 557	1 230 467	135,7
17.	1.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	195 574	953 557	355 051	305 673	402 000	511 804	109 804	42,2		- beruházás	777 169	264 782	826 746	703 470	772 005	1 173 353	401 348	291,6	
18.	2.	Önk. sajátos felhalm. és tőke bev.	334 078	217 951	281 690	95 149	398 200		-398 200	182,7		- városfejlesztési kiadások	3 227 040	13 449 097	12 434 318	8 515 543	18 220 571	16 550 920	1 669 651	135,5	
19.	3.	Egyéb felhalmozási bevétel						290 000	290 000			- felújítás	301 622	470 073	722 942	560 657	187 148	222 934	35 786	39,8	
20.												- ebből városfejlesztési kiadás			5 743	3 960					
21.	IV.	Támogatás államháztartáson belülről	1 159 985	2 309 067	1 108 189	943 093	1 268 567	12 615 861	11 347 294	54,9		- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	615 526	83 670	161 219	100 595	177 300	179 350	2 050	211,9	
22.	1.	Támogatás államh. b. működési bev. össz.	1 154 573	2 204 197	1 063 765	903 667	1 265 467	1 006 043	-259 424	57,4		- ebből városfejlesztési kiadás	10 194		10 194						
23.		- ebből működési bevétel TB-től	378 125	375 000	379 940	385 733	375 000	375 000		100,0		Kölszönök kiadásai	143 078	5 000	37 000	30 618	129 000	129 000		2 580,0	
24.	2.	Támogatás államh. belülről felh. bev. össz.	5 412	104 870	44 424	39 426	3 100	11 609 818	11 606 718	3,0		- dolgozó lakástámog. kiadásai	668		1 000						
25.		- ebből felhalmozási bevétel TB-től										- első lakáshoz jutók támogatása	400	5 000	5 000	618	4 000	4 000		80,0	
26.	V.	Véleményezett pénzeszközök	2 393 543	11 417 433	10 709 541	3 765 982	13 270 534	393 504	-12 877 030	116,2		- kölcsön visszafizetés	140 000								
27.	1.	Működési c. pénzeszk. átvétel államh. k.	138 498	467 015	514 599	503 101	100 033	119 024	18 991	21,4		- egyéb kölcsön	2 010	31 000	30 000						
28.	2.	Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel államh. k.	2 255 045	10 950 418	10 194 942	3 262 881	13 170 501	274 480	-12 896 021	120,3		- tagi kölcsön				125 000	125 000				
29.	VI.	Előző évi pénzmaradvány átvétele	726 478			589 295						Befektetési célú részesedések vásárlása	18 000				3 000	3 000			
30.	3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	43 551	151 543	155 543	157 268	68 520	68 520		45,2											
31.		Kötségvetési bevételek	30 254 905	38 234 312	40 268 310	33 119 918	32 180 127	31 345 175	- 834 952	84,2		Kötségvetési kiadások	30 291 147	36 896 180	39 659 146	30 214 393	34 109 055	33 467 054	642 001	92,4	
32.	VII.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	807 864	233 401	955 486	723 209	2 629 375	2 914 243	284 868	1 126,5		Tartalékok		2 429 653	1 500 000		658 120	750 037	91 917	27,1	
33.	1.1	- működési célra	807 864		682 614	692 848		246 049	246 049			Általános tartalék		120 000			105 000	50 000	55 000	87,5	
34.	1.2	- felhalmozási célra		233 401	272 872	30 361	2 629 375	2 668 194	38 819	1 126,5		Céltartalék									
35.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele										- áthúzódó kötelezettségek teljesítése	1 457 810			225 608	173 808	51 800	15,5		
36.	IX.	Kövények kibocsátásának bevétele										- intézményi átadás átvétel	617 400			109 707	37 156	72 551	17,8		
37.	X.	Hitelek	3 901 143	1 518 087	2 759 892	2 522 552	703 740	703 740		46,4		- kockázati tartalék	234 443			217 805	164 991	52 814	92,9		
38.												- céltartalék (egyéb)		1 500 000				324 082	324 082		
39.	1.	Működési célú hitel felvétel										V.	Hitelek	4 162 458	659 967	2 824 542	746 067			113,0	
40.	1.1	- rövid lejáratú hitelek felvétele	2 225 419	600 000	2 325 497	2 325 497						Működési célú hitel törlesztése									
41.	1.2	- hosszúlejáratú hitelek felvétele	700 000									- rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 321 493	2 225 419	2 225 419	2 225 419					
42.	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele										- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	172 221	561 973	229 628	229 628	173 148	173 148		30,8	
43.	2.1	- rövid lejáratú hitelek felvétele										Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése									
44.	2.2	- hosszúlejáratú hitelek felvétele	725 724	918 087	434 395	197 055	703 740	703 740		76,7		- rövid lejáratú hitelek törlesztése									
45.	2.3	Vállalkozásoktól felvett kölcsön	250 000									- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	218 744	97 994	369 495	369 496	572 919	572 919		584,6	
46.												Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl.	450 000								
47.	3.	Egyéb finansz. bev. (kiegy. függő)	273 243		23 195							Egyéb finansz. kiad. (kiegy. függő)	9 884			110 290					
48.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 690 669</b>	<b>39 985 800</b>	<b>43 983 688</b>	<b>36 342 484</b>	<b>35 513 242</b>	<b>34 963 158</b>	<b>- 550 084</b>	<b>88,8</b>		<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 443 721</b>	<b>39 985 800</b>	<b>43 983 688</b>	<b>33 149 226</b>	<b>35 513 242</b>	<b>34 963 158</b>	<b>- 550 084</b>	<b>88,8</b>	
49.		Pénzforgalom nélküli bevétel	807 864			723 209															
50.		Nyitó pénzkészlet	955 105			475 443						Záró pénzkészlet	394 189			2 945 492					
51.		<b>Mindösszesen</b>	<b>34 837 910</b>	<b>39 985 800</b>	<b>43 983 688</b>	<b>36 094 718</b>	<b>35 513 242</b>	<b>34 963 158</b>	<b>- 550 084</b>	<b>88,8</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>34 837 910</b>	<b>39 985 800</b>	<b>43 983 688</b>	<b>36 094 718</b>	<b>35 513 242</b>	<b>34 963 158</b>	<b>- 550 084</b>	<b>88,8</b>	

ezer Ft-ban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	F.	G.	H.
1. Sz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. előir.	2012. évi teljesítés	2013. évi előir.	2013. mód. előir.	Módosítás	2013. évi mód. előir.
2.	<b>I. Működési bevételek</b>							
3.	1. Intézményi működési bevétel							
4.	1.1 Gondozási díj	100						
5.	1.2 Intézmény működési bevétel (megszűnt intézmények)				60 000	60 000		60 000
6.	1.3 Egyéb	106 499	20 000	45 001	20 000	20 000	182 000	202 000
7.	1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérf.díj	398 000	337 501	279 354	255 000	255 000		255 000
8.	1.5 Anyakönyvi szolg.díja	2 200		65				
9.	1.6 Áfa bevételek, visszatérülések	2 356 567	2 174 406	1 464 170	2 320 222	2 320 222		2 320 222
10.	1.7 Lakbér + üzemeltetés						250 000	250 000
11.	1.8 Kamatok	25 000	25 000	8 503	25 000	25 000		25 000
12.	1.9 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása		215 915	215 915	50 000	50 000		50 000
13.	<b>Összesen:</b>	<b>2 888 366</b>	<b>2 772 822</b>	<b>2 013 008</b>	<b>2 730 222</b>	<b>2 730 222</b>	<b>432 000</b>	<b>3 162 222</b>
14.	2. Támogatások							
15.	2.1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	6 987 340	6 639 663	6 639 663	3 436 535	3 436 535		3 436 535
16.	2.2 Központosított előirányzat		347 298	347 298	56 414	56 414	14 018	70 432
17.	2.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	382 300	412 220	412 220	769 142	841 152		841 152
18.	2.4 Normatív kötött felhasználású támogatások	565 698	1 547 081	1 547 081		210 135	216 535	426 670
19.	2.5 Egyéb központi támogatás		2 460 992	2 460 992		3 467	61 418	64 885
20.	<b>Összesen:</b>	<b>7 935 338</b>	<b>11 407 254</b>	<b>11 407 254</b>	<b>4 262 091</b>	<b>4 547 703</b>	<b>291 971</b>	<b>4 839 674</b>
21.	3. Közhatalmi bevételek							
22.	3.1 Illetékek	305 000	305 000	305 002				
23.								
24.								
25.	3.2 Iparüzési adó	5 050 000	5 750 000	6 253 993	5 950 000	5 950 000		5 950 000
26.	3.3 Építményadó	1 850 000	1 850 000	1 861 084	1 850 000	1 850 000		1 850 000
27.	3.4 Idegenforgalmi adó	21 000	21 000	25 420	23 000	23 000		23 000
28.	3.5 Talajterhelési díj	6 900	6 900	5 668	40 000	40 000		40 000
29.	<b>Összesen:</b>	<b>6 927 900</b>	<b>7 627 900</b>	<b>8 146 165</b>	<b>7 863 000</b>	<b>7 863 000</b>	<b>-</b>	<b>7 863 000</b>
30.	3.6 Személyi jövedelemadó	2 663 065	2 663 065	2 663 065				
31.	3.7 Gépjárműadó	936 000	936 000	935 504	360 000	360 000		360 000
32.	3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	100	100	115	115	115	1 676	1 791
33.	<b>Összesen:</b>	<b>3 599 165</b>	<b>3 599 165</b>	<b>3 598 684</b>	<b>360 115</b>	<b>360 115</b>	<b>1 676</b>	<b>361 791</b>
34.	3.9 Környezetvédelmi bírság	2 500						
35.	3.10. Helyszíni és szabálysértési bírság	60 000						
36.	3.11 Adóórák, adóbírságok	60 000	60 000	86 395	70 000	70 000		70 000
37.	3.12 Egyéb bírság			5 557				
38.	3.12 Igazgatási szolgáltatási díj			710				
39.	2.4.4 Lakbér + üzemeltetés	319 000	319 000	238 623	250 000	250 000	250 000	
40.	<b>Összesen:</b>	<b>441 500</b>	<b>379 000</b>	<b>331 285</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>250 000</b>	<b>70 000</b>
41.	<b>Összesen:</b>	<b>11 273 565</b>	<b>11 911 065</b>	<b>12 381 136</b>	<b>8 543 115</b>	<b>8 543 115</b>	<b>248 324</b>	<b>8 294 791</b>
42.	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>							
43.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése							
44.	1.1 Egyéb ingatlan értékesítés	67 000	67 000	243 312	67 000	67 000		67 000
45.	1.2 Telekértékesítés	886 557	227 157		335 000	335 000		335 000
46.	2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	116 125					70 000	70 000
47.	2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	83 626					20 000	20 000
48.	2.3 Lakásvételár hátralék	18 200					18 200	18 200
49.	2.4 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel							
50.	<b>Összesen:</b>	<b>1 171 508</b>	<b>294 157</b>	<b>243 312</b>	<b>402 000</b>	<b>402 000</b>	<b>108 200</b>	<b>510 200</b>
51.	2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei							
52.	2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	116 125	116 125	9 446	70 000	70 000	70 000	
53.	2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	83 626	83 626	2 500	20 000	20 000	20 000	
54.	2.3 Lakásvételár hátralék	18 200	18 200	19 464	18 200	18 200	18 200	
55.	2.4 Egyéb sajátos felhalm. és tőkejellegű bevétel		63 739	63 739	290 000	290 000	290 000	
56.		217 951	281 690	95 149	398 200	398 200	398 200	
57.	3. Egyéb felhalmozási bevételek							
58.	2.1 Egyéb felhalmozási bevétel						290 000	290 000
59.	<b>Összesen:</b>	<b>1 171 508</b>	<b>575 847</b>	<b>338 461</b>	<b>800 200</b>	<b>800 200</b>	<b>-</b>	<b>800 200</b>
60.	<b>III. Támogatás értékű bevételek</b>							
61.	1. Támogatás értékű működési bevételek államh. belül							
62.	1.1 Működési célú szociális átvett pénzeszköz	1 160 380	227 501	89 307	870 097	659 962	216 535	443 427
63.	1.3 TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat	94 839					91 893	91 893
64.	1.4 NYITÓT működésre átvett	52 938	54 294	51 347				
65.	1.5 Nyírturai tagiskola miatti átvétel	22 870	22 870	3 000	19 870	19 870		19 870
66.	<b>Összesen:</b>	<b>1 331 027</b>	<b>304 665</b>	<b>143 654</b>	<b>889 967</b>	<b>679 832</b>	<b>124 642</b>	<b>555 190</b>
67.	2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül							
68.	2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	6 300	21 307	16 309	3 100	3 100	11 606 718	11 609 818
69.	2.2 Helyi közlekedés támogatása	97 450						
70.	<b>Összesen:</b>	<b>103 750</b>	<b>21 307</b>	<b>16 309</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>11 606 718</b>	<b>11 609 818</b>
71.	<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
72.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
73.	1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	398 921	411 167	399 901	8 913	8 913	16 982	25 895
74.	1.2 Egyéb működési célú átvett		1 000	1 000				
75.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
76.	2.1 LTP befizetés víziközmű hitel	10 000	16 878	20 806	1 000	1 000		1 000
77.	2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	10 589 312	9 757 503	2 887 722	12 899 021	12 899 021	12 896 021	3 000
78.	2.3 Tanulói laptop			320				
79.	2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe.	323 106	361 733	294 974				
80.	2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel				180 000	180 000		180 000
81.	<b>Összesen:</b>	<b>11 321 339</b>	<b>10 548 281</b>	<b>3 604 723</b>	<b>13 088 934</b>	<b>13 088 934</b>	<b>- 12 879 039</b>	<b>209 895</b>
82.	<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>							
83.	1. Lakásvásárlási, építési kölcsön	28 000	32 000	34 235	26 520	26 520		26 520
84.	2. Tagi kölcsön				30 000	30 000		30 000
85.	3. Egyéb kölcsönök	12 000	12 000	11 327	12 000	12 000		12 000
86.	<b>Összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>44 000</b>	<b>45 562</b>	<b>68 520</b>	<b>68 520</b>	<b>-</b>	<b>68 520</b>
87.	<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>							
88.	1. Előző évek pénzmaradvány	233 401	233 401		2 629 375	2 629 375		2 629 375
89.	1.1 működési							
90.	1.2 felhalmozási	233 401	233 401		2 629 375	2 629 375		2 629 375
91.	<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>							
92.	<b>VIII. Kötvények kibocsátásának bevétele</b>							
93.	<b>IX. Hitelek</b>							
94.	1. Működési célú hitel felvétel							
95.	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel	600 000	2 325 497	2 325 497				
96.	1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel							
97.	1. Felhalmozási célú hitel felvétel							
98.	1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel							
99.	1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétel	918 087	434 395	197 055	703 740	703 740		703 740
100.	<b>XI. Előző évi pénzmaradvány átvétel</b>							
101.	<b>XII. Kiegészítő, függő átvett bevételek</b>							
102.				16 773				
103.				20 825				
104.								
105.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>37 816 361</b>	<b>40 296 844</b>	<b>32 373 458</b>	<b>33 719 264</b>	<b>33 794 741</b>	<b>- 921 316</b>	<b>32 873 425</b>

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Elmúltak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön, hitel	Működési célú átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előir.	Eltérés
2.	Kisegítő mg.-szolgáltatás				27 253				27 253						27 253	27 253	-
3.	Állategészségügyi feladatok				43 340				43 340		180 000			180 000	223 340	36 668	186 672
4.	Egyéb városüz. feladatok				22 843				22 843						22 843	17 938	4 905
5.	Zöldfelület fenntartás				245 887				245 887						245 887	138 917	106 970
6.	Belvízelvezetés				160 670				160 670						160 670	134 154	26 516
7.	Település vízellátás				12 586				12 586						12 586	11 239	1 347
8.	Közvilágítás, szökőkutak köztint. kívül.				296 700				296 700						296 700	277 875	18 825
9.	Közutak, hidak fenntartása				599 395				599 395		200 000			200 000	799 395	336 721	462 674
10.	Tűzvédelmi feladat				3 810				3 810						3 810		3 810
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				276 313				276 313						276 313	236 313	40 000
12.	Lakbértámogatás								32 300						32 300	32 300	-
13.	Lakásfelújítás							32 300		4 750				4 750	4 750	4 750	-
14.	Társasházi lakások üzemeltetése				138 916				138 916						138 916	138 916	-
15.	Vagyornkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC				82 397				82 397						82 397	60 572	21 825
17.	Vagyornkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC mód. előir.				82 397				82 397	28 636				28 636	111 033		
18.	Intézményi világítás				160 000				160 000						160 000	256 500	96 500
19.	Lakáshasználatbavételi díj											19 000		19 000	19 000	19 000	-
20.	Utazás kiállítás				10 000				10 000						10 000		10 000
21.	Tanműhelyek új feladat				12 700				12 700						12 700		12 700
22.	NYIRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése				26 000				26 000		6 350			6 350	32 350	26 000	6 350
23.	Közfoglalkoztatás							221 347	221 347						221 347	200 000	21 347
24.	Ózon panzió üzemeltetés				15 000				15 000						15 000		15 000
25.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.				9 429				9 429						9 429	7 161	2 268
26.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft. mód. előir.				9 429				9 429	25 000				25 000	34 429		
27.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok				2 143 239			253 647	2 396 886	4 750	386 350	19 000		410 100	2 806 986	1 962 277	844 709
28.	Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. mód előir.				2 143 239			253 647	2 396 886	58 386	386 350	19 000		469 736	2 860 622		
29.	Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. módosítás																
30.	Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. mód előir				2 143 239			253 647	2 396 886	58 386	386 350	19 000		463 736	2 860 622		
31.	NLC kezelés				60 000				60 000						60 000	55 000	5 000
32.	NLC kezelés módosítás				652				652						652		
33.	NLC kezelés mód. előir.				60 652				60 652						60 652		
34.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft				6 499				6 499						6 499	6 499	-
35.	Környezetvédelmi célfeladatok				40 000				40 000						40 000	6 900	33 100
36.	Környezetvédelmi célfeladatok módosítás				500				500						500		
37.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.				40 500				40 500						40 500		
38.	Repülőtér üzemeltetés				25 000				25 000						25 000	25 000	-
39.	Repülőtér üzemeltetés módosítás				8 143				8 143						8 143		
40.	Repülőtér üzemeltetés mód. előir.				33 143				33 143						33 143		
41.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.				15 000				15 000						15 000	5 775	9 225
42.	Panelfelújítási program											15 000		15 000	15 000	64 670	49 670
43.	Területelőkészítés										130 000			130 000	130 000	92 000	38 000
44.	Ingatlanvásárlás										150 500			150 500	150 500	140 500	10 000
45.	Ingatlanvásárlás módosítás										95 476			95 476	95 476		
46.	Ingatlanvásárlás mód. előir.										245 976			245 976	245 976		
47.	Szakértői, tervezési díjak				40 000				40 000						40 000	20 000	20 000
48.	Szakértői, tervezési díjak módosítás				66				66						66		
49.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.				40 066				40 066						40 066		
50.	Önkormányzati terntanács	2 500	675						3 175						3 175		3 175
51.	Temetőfenntartás							24 000	24 000						24 000	16 000	8 000
52.	Temetőfenntartás módosítás							1 100	1 100						1 100		
53.	Temetőfenntartás mód. előir.							25 100	25 100						25 100		
54.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás				15 500				15 500						15 500	15 500	-
55.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolg. módosítás				2 000				2 000						2 000		
56.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolg. mód. előir.				17 500				17 500						17 500		
	Nyirinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás															86 982	86 982
57.	Nyirinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás módosítás				16 262				16 262						16 262		



1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzbeni juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön, hitel	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2013. Kiadás össz.	P. 2012. évi eredeti előír.	Q. Eltérés
58.	<b>Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előír.</b>				16 262				16 262					-	16 262		
59.	Szabolcs Volán Zrt.							455 577	455 577					-	455 577	486 878	31 301
60.	Szabolcs Volán Zrt. módosítás							20 000	20 000					-	20 000		
61.	<b>Szabolcs Volán Zrt. mód. előír.</b>							475 577	475 577					-	475 577		
62.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh. célú pe. átad.							53 031	53 031					-	53 031	34 534	18 497
63.	Bujtosi szabadidő csarnok működtetése módosítás							40 000	40 000					-	40 000		
64.	<b>Bujtosi szabadidő csarnok működtetése mód. előír.</b>							40 000	40 000					-	40 000		
65.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				103 000				103 000					-	103 000	78 000	25 000
66.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. módosítás				12 057				12 057					-	12 057		
67.	<b>Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előír.</b>				115 057				115 057					-	115 057		
68.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.											125 000	125 000	250 000	250 000		250 000
69.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. módosítás							183 850	183 850				3 000	3 000	186 850		
70.	<b>Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előír.</b>							183 850	183 850					-	183 850		
71.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh. célú pe. átad.				237 000				237 000					-	237 000	106 250	130 750
72.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft.							24 380	24 380					-	24 380	59 434	35 054
73.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.							13 927	13 927					-	13 927		13 927
74.	Fény-Invest Zrt. módosítás				45 127				45 127					-	45 127		
75.	<b>Fény-Invest Zrt. mód. előír.</b>				45 127				45 127					-	45 127		
76.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás													-		800	800
77.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás módosítás				2 400				2 400					-	2 400		
78.	<b>Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előír.</b>				2 400				2 400					-	2 400		
79.	Egyéb vagyoni kiadások				14 000				14 000					-	14 000	10 000	4 000
80.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás				3 728				3 728		10 000			10 000	13 728		
81.	<b>Egyéb vagyoni kiadások mód. előír.</b>				17 728				17 728		10 000			10 000	27 728		
82.	Vegyonbiztosítás					15 466			15 466					-	15 466	12 249	3 217
83.	Kisvállalkozások támogatási alapja							10 000	10 000					-	10 000	3 500	6 500
84.	<b>Vagyon kiadások</b>	2 500	675	-	555 999	15 466	-	580 915	1 155 555	-	280 500	140 000	125 000	545 500	1 701 055	1 326 471	374 584
85.	<b>Vagyon kiadások módosítás</b>	-	-	-	90 935	-	-	244 950	335 885	-	105 476	-	3 000	108 476	444 361		
86.	<b>Vagyon kiadások módosított előír.</b>	2 500	675	-	646 934	15 466	-	825 865	1 491 440	-	385 976	140 000	128 000	653 976	2 145 416		
87.	Rendszeres pénzbeni ellátás							140 400	140 400					-	140 400	1 139 700	999 300
88.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás							254 000	254 000					-	254 000	636 632	382 632
89.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás							14 018	14 018					-	14 018		
90.	<b>Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előír.</b>							268 018	268 018					-	268 018		
91.	Lakbértámogatás							5 000	5 000					-	5 000	5 000	-
92.	Lakásvásárlási támogatás												4 000	4 000	4 000	5 000	1 000
93.	Periféria Egyesület							12 000	12 000					-	12 000	12 000	-
94.	Bursa Hungarica							6 500	6 500					-	6 500	6 500	-
95.	Rés Alapítvány							4 000	4 000					-	4 000	4 000	-
96.	Szociális és egészségügyi célfeladatok							19 900	19 900					-	19 900	23 176	3 276
97.	Kéknefeleics alapítvány							5 912	5 912					-	5 912	5 912	-
98.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok)							1 000	1 000					-	1 000		1 000
99.	Szigligeti gyermeküdítetés							2 000	2 000					-	2 000		2 000
100.	Szigligeti gyermeküdítetés módosítás							500	500					-	500		
101.	<b>Szigligeti gyermeküdítetés mód. előír.</b>							2 500	2 500					-	2 500		
102.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ													-		363	363
103.	TÁMOP-5.4.9. Modellikísérleti program módosítás							14 850	14 850					-	14 850		
104.	<b>TÁMOP-5.4.9. Modellikísérleti program mód. előír.</b>							14 850	14 850					-	14 850		
105.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"													-		448	448
106.	"KAB-KEF Pályázat visszafizetések							100	100					-	100		100
107.	TIOF 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése							364	364					-	364		364
108.	TIOF 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése módosítás							64 471	64 471					-	64 471		
109.	<b>TIOF 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése mód. előír.</b>							64 835	64 835					-	64 835		
110.	Szociális kiadások							451 176	451 176				4 000	4 000	455 176	1 838 731	1 383 555
111.	Szociális kiadások módosítás							93 839	93 839					-	93 839		
112.	<b>Szociális kiadások módosított előír.</b>							545 015	545 015				4 000	4 000	549 015		
113.	Kulturális célfeladatok	2 400						4 300	6 700		500			500	7 200	8 000	800

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járulékaival	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön, hitel	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előír.	Eltérés
114.	Kulturális célfeladatok módosítás							500	500					-	500		
115.	<i>Kulturális célfeladatok mód. előír.</i>	2 400						3 800	6 200		500			500	6 700		
116.	Oktatási célfeladatok				3 500				3 500					-	3 500	6 500	3 000
117.	Oktatási célfeladatok módosítás				216				216					-	216		
118.	<i>Oktatási célfeladatok mód. előír.</i>				3 716				3 716					-	3 716		
119.	Ifjúsági célfeladatok				400			5 950	6 350					-	6 350	6 350	
120.	Ifjúsági célfeladatok módosítás				164			400	236					-	236		
121.	<i>Ifjúsági célfeladatok mód. előír.</i>				236			6 350	6 586					-	6 586		
122.	Külső és EU-s célfeladatok	315	85		7 700				8 100					-	8 100	8 100	
123.	Külső és EU-s célfeladatok módosítás				76				76					-	76		
124.	<i>Külső és EU-s célfeladatok mód. előír.</i>	315	85		7 776				8 176					-	8 176		
125.	HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program							599	599					-	599		599
126.	"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat							975	975					-	975		975
127.	"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat módosítás							3 659	3 659					-	3 659		
128.	<i>"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat mód. előír.</i>							4 634	4 634					-	4 634		
129.	Sport célfeladatok							208 689	208 689					-	208 689	170 660	38 029
130.	Sport célfeladatok mód. előír.							200 508	200 508					-	200 508		
131.	Örökösödési sportpálya felújítás módosítás				21 925				21 925	2 063				2 063	23 988		
132.	<i>Örökösödési sportpálya felújítás mód. előír.</i>				21 925				21 925	2 063				2 063	23 988		
133.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány							2 000	2 000					-	2 000	2 000	
134.	Időseknél foglalkoztatás célú pályázat				43 000				43 000					-	43 000	25 000	18 000
135.	Happy Art Alapítvány nívódíj							125	125					-	125	125	
136.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola							10 941	10 941					-	10 941	8 777	2 164
137.	Városi Ióter							1 000	1 000					-	1 000	1 000	
138.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.							18 800	18 800					-	18 800	18 000	800
139.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi képes. elősegítő progr. rendezvények							3 000	3 000					-	3 000	3 000	
140.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés													-		3 070	3 070
141.	Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat							8 914	8 914					-	8 914		8 914
142.	Intelligens iskola kialakítása - TIOP pályázat													-		398 921	398 921
143.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	2 715	85		54 600			265 293	322 693		500			500	323 193	659 503	336 310
144.	<i>Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.</i>	2 715	85		54 600			257 112	314 512		500			500	315 012		
145.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás				22 053			3 559	25 612	2 063				2 063	27 675		
146.	<i>Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.</i>	2 715	85		76 653			260 671	340 124	2 063	500			2 563	342 687		
147.	Polgármesteri keret							20 000	20 000					-	20 000	7 200	12 800
148.	Polgármesteri keret mód. előír.							19 950	19 950					-	19 950		
149.	Polgármesteri keret mód. előír. módosítás				16				16					-	16		
150.	<i>Polgármesteri keret mód. előír.</i>				16			19 950	19 966					-	19 966		
151.	2011. évi népszámlálás													-		16 553	16 553
152.	Kiüntetések	15 876	4 287		1 327	252			21 742					-	21 742	16 976	4 766
153.	Megyei Jogú Városok Szövetsége					2 941			2 941					-	2 941	2 357	584
154.	Első Nyírségi Fejlesztési Társulás					1 800			1 800					-	1 800	1 800	
155.	<i>Első Nyírségi Fejlesztési Társulás mód. előír.</i>					1 800			3 800					-	3 800		
156.	Közbiztonsági megállapodás							5 000	5 000					-	5 000	5 000	
157.	Közbiztonsági Alapítvány							7 000	7 000					-	7 000	7 000	
158.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő										11 975			11 975	11 975		11 975
159.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja							20 000	20 000					-	20 000	14 000	6 000
160.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing					87 500			87 500					-	87 500	25 000	62 500
161.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing módosítás					704			704					-	704		
162.	<i>Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előír.</i>					88 204			88 204					-	88 204		
163.	Turisztika Diszpendégység					10 000			10 000					-	10 000		10 000
164.	Városi nagyszabványú rendezvények							22 000	22 000					-	22 000	28 500	6 500

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön, hitel	H. Működési célú p. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú p. átadás	M. Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2013. Kiadás össz.	P. 2012. évi eredeti előír.	Q. Eltérés
165.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek							11 600	11 600					-	11 600		11 600
166.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek módosítás				1 330			250	1 080					-	1 080		
167.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek mód. előír.				1 330			11 350	12 680					-	12 680		
168.	Nagygyűtesek támogatása							10 000	10 000					-	10 000	10 000	-
169.	Település részönkormányzat				5 000				5 000					-	5 000	5 000	-
170.	Település részönkormányzat módosítás										160			160	160		
171.	Település részönkormányzat mód. előír.				5 000				5 000		160			160	5 160		
172.	Nyírségi Többcélú Társulás							664 967	664 967			18 300		18 300	683 267	853 058	169 791
173.	Nyírségi Többcélú Társulás mód. előír.							664 967	664 967			19 850		19 850	684 817		
174.	Nyírségi Többcélú Társulás módosítás							61	61			500		500	561		
175.	Nyírségi Többcélú Társulás mód. előír.							665 028	665 028			20 350		20 350	685 378		
176.	VIS-MAIOR feladatok belbizvédelmi feladatok				35 900				35 900					-	35 900	35 900	-
177.	VIS-MAIOR feladatok belbizvédelmi fela. mód. előír				52 605				52 605					-	52 605		
178.	VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miatt fela. módosítás				10 424				10 424					-	10 424		
179.	VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miatt fela. mód. előír				10 424				10 424					-	10 424		
180.	Képviselő testület kiadásai	54 780	14 177		400	76			69 433					-	69 433	73 000	3 567
181.	Egyéb önkormányzati feladatok	3 000	729		7 944	1 450			13 123					-	13 123		13 123
182.	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előír.	24 843	6 909		14 666	1 570			47 988					-	47 988		
183.	Egyéb önkormányzati feladatok módosítás	2 948	1 109		2 638				1 419					-	1 419		
184.	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előír.	21 895	5 800		17 304	1 570			46 569					-	46 569		
185.	2013. évi árvízkarosultak megsegítésére önk. hozzájárulás módosítás							6 000	6 000					-	6 000		
186.	2013. évi árvízkarosultak megsegítésére önk. hozzájárulás mód. előír.							6 000	6 000					-	6 000		
186.	Önkormányzati egyéb feladatok	73 656	19 193		148 071	6 519		760 567	1 008 006		11 975	18 300		30 275	1 038 281	1 101 344	63 063
187.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír.	95 499	25 373		171 498	6 639		762 517	1 061 526		11 975	19 850		31 825	1 093 351		
188.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	2 948	1 109		15 112			5 811	16 866		160	500		660	17 526		
189.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír.	92 551	24 264		186 610	6 639		768 328	1 078 392		12 135	20 350		32 485	1 110 877		
190.	Polgárvédelmi kiadások	60	20		2 390	250			2 720					-	2 720	2 720	-
191.	Polgárvédelmi kiadások módosítás				17				17					-	17		
192.	Polgárvédelmi kiadások mód. előír.	60	20		2 407	250			2 737					-	2 737		
193.	Városfejlesztési kiadások										18 220 571			18 220 571	18 220 571	13 449 097	4 771 474
194.	Városfejlesztési kiadások módosítás										1 669 651			1 669 651	1 669 651		
195.	Városfejlesztési kiadások mód. előír.										16 550 920			16 550 920	16 550 920		
196.	Felújítások								35 000					35 000	35 000	369 123	334 123
197.	Felújítások mód. előír.								20 995					20 995	20 995		
198.	Felújítások módosítás								15 995					15 995	15 995		
199.	Felújítások mód. előír.								5 000					5 000	5 000		
200.	ÁFA befizetés				109 350				109 350					-	109 350	352 824	243 474
201.	Kamatfizetés					394 166			394 166					-	394 166	859 591	465 425
202.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások				53 500	12 500			66 000					-	66 000	50 000	16 000
203.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)						109 707		109 707					-	109 707	617 400	507 693
204.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) mód. előír.						77 156		77 156					-	77 156		
205.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) módosítás						40 000		40 000					-	40 000		
206.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) mód. előír.						37 156		37 156					-	37 156		
207.	Céltartalék (kockázati tart.)						217 805		217 805					-	217 805	234 443	16 638
208.	Céltartalék (kockázati tart.) mód. előír.						213 846		213 846					-	213 846		
209.	Céltartalék (kockázati tart.) módosítás						48 855		48 855					-	48 855		
210.	Céltartalék (kockázati tart.) mód. előír.						164 991		164 991					-	164 991		
211.	Céltartalék (egyéb) módosítás						324 082		324 082					-	324 082		
212.	Céltartalék (egyéb) mód. előír.						324 082		324 082					-	324 082		
213.	Általános tartalék						105 000		105 000					-	105 000	120 000	15 000
214.	Általános tartalék mód. előír.						25 494		25 494					-	25 494		
215.	Általános tartalék módosítás						24 506		24 506					-	24 506		

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön, hitel	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2013. Kiadás össz.	P. 2012. évi eredeti előír.	Q. Elérés
216.	<i>Általános tartalék mód. előír.</i>						50 000		50 000						50 000		
217.	Mindösszesen:	78 931	19 973	-	3 067 149	428 901	432 512	2 311 598	6 399 064	39 750	18 899 896	177 300	129 000	19 245 946	25 585 010	22 943 524	2 641 486
218.	Mindösszesen: mód. előír.	100 774	26 153	-	3 090 576	429 021	316 496	2 305 367	6 268 387	79 381	18 899 896	178 850	129 000	19 287 127	25 555 514		
219.	Mindösszesen: módosítás	- 2 948	- 1 109	-	- 128 117	-	- 259 733	- 348 159	- 731 952	- 13 932	- 1 564 015	- 500	- 3 000	- 1 574 447	- 842 495		
220.	Mindösszesen: mód. előír.	97 826	25 044	-	3 218 693	429 021	576 229	2 653 526	7 000 339	65 449	17 335 881	179 350	132 000	17 712 680	24 713 019	22 943 524	2 641 486
221.	Hitelek törlesztése						173 148		173 148				572 919	572 919	746 067	659 967	86 100
222.	Finanszírozási műveletekkel együtt	78 931	19 973	-	3 067 149	428 901	605 660	2 311 598	6 512 212	39 750	18 899 896	177 300	701 919	19 818 865	26 331 077	23 603 491	2 727 586
223.	Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előír.	100 774	26 153	-	3 090 576	429 021	489 644	2 305 367	6 441 535	79 381	18 899 896	178 850	701 919	19 860 046	26 301 581		
224.	Finanszírozási műveletekkel együtt módosítás	- 2 948	- 1 109	-	- 128 117	-	- 259 733	- 348 159	- 731 952	- 13 932	- 1 564 015	- 500	- 3 000	- 1 574 447	- 842 495		
225.	Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előír.	97 826	25 044	-	3 218 693	429 021	749 377	2 653 526	7 173 487	65 449	17 335 881	179 350	704 919	18 285 599	25 459 086		
226.	Áthúzódó kiadás Intézmény															349 979	349 979
227.	Áthúzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal						225 608		225 608						225 608	1 107 831	882 223
228.	Áthúzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal módosítás						- 51 800		- 51 800						- 51 800		
229.	Áthúzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal mód. előír.						173 808		173 808						173 808		
230.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	78 931	19 973	-	3 067 149	428 901	831 268	2 311 598	6 737 820	39 750	18 899 896	177 300	701 919	19 818 865	26 556 685	25 061 301	1 495 384
231.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	100 774	26 153	-	3 090 576	429 021	715 252	2 305 367	6 667 143	79 381	18 899 896	178 850	701 919	19 860 046	26 527 189		
232.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	- 2 948	- 1 109	-	- 128 117	-	- 207 933	- 348 159	- 680 152	- 13 932	- 1 564 015	- 500	- 3 000	- 1 574 447	- 894 295		
233.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	97 826	25 044	-	3 218 693	429 021	923 185	2 653 526	7 347 295	65 449	17 335 881	179 350	704 919	18 285 599	25 632 894		
234.	Intézményi kiadás	2 408 506	640 963		2 906 765	32 100			5 988 334	137 398	92 180			229 578	6 217 912	12 441 666	6 223 754
235.	Intézményi kiadás mód. előír.	2 420 424	642 954		3 023 109	32 100			6 118 587	149 853	92 180			242 033	6 360 620		
236.	Intézményi kiadás módosítás	- 11 558	- 10 844		- 13 263	- 9 702			- 25 963	- 12 368	- 216 186			- 203 818	- 177 855		
237.	Intézményi kiadás mód. előír.	2 408 866	632 110		3 009 846	41 802			6 092 624	137 485	308 366			445 851	6 538 475		
238.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása							10 879	10 879						10 879	10 105	774
239.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	2 487 437	660 936	-	5 973 914	461 001	831 268	2 322 477	12 737 033	177 148	18 992 076	177 300	701 919	20 048 443	32 785 476	37 513 072	4 727 596
240.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	2 521 198	669 107	-	6 113 685	461 121	715 252	2 316 245	12 796 609	229 234	18 992 076	178 850	701 919	20 102 079	32 898 688		
241.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	- 14 506	- 11 953	-	- 114 854	- 9 702	- 207 933	- 348 159	- 654 189	- 26 300	- 1 347 829	- 500	- 3 000	- 1 370 629	- 716 440		
242.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	2 506 692	657 154	-	6 228 539	470 823	923 185	2 664 405	13 450 798	202 934	17 644 247	179 350	704 919	18 731 450	32 182 248		
243.	Igazgatási kiadások	874 617	234 767		533 647	30 412		8 600	1 682 043	10 000	500			10 500	1 692 543	1 803 285	110 742
244.	Igazgatási kiadások mód. előír.	854 382	229 000		533 647	30 412		8 600	1 656 041	10 000	500			10 500	1 866 541		
245.	Igazgatási kiadások módosítás	- 26 630	- 6 247		- 22 497	-		-	- 10 380	-	-			- 89 526	- 79 146		
246.	Igazgatási kiadások mód. előír.	827 752	222 753		556 144	30 412		8 600	1 645 661	20 000	80 026			100 026	1 745 687		
247.	Rendszeres pénzügyi ellátás							766 223	766 223						766 223		766 223
248.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás							269 000	269 000						269 000		269 000
249.	Hivatali kiadás összesen	874 617	234 767	-	533 647	30 412		1 043 823	2 717 266	10 000	500		1 043 823	10 500	2 727 766	1 803 285	924 481
250.	Hivatali kiadás összesen mód. előír.	854 382	229 000	-	533 647	30 412		1 043 823	2 691 264	10 000	500			10 500	2 701 764		
251.	Hivatali kiadás összesen módosítás	- 26 630	- 6 247	-	- 22 497	-		-	- 10 380	-	-			- 89 526	- 79 146		
252.	Hivatali kiadás összesen mód. előír.	827 752	222 753	-	556 144	30 412		1 043 823	2 680 884	20 000	80 026			100 026	2 780 910	1 803 285	924 481
253.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:	3 362 054	895 703	-	6 507 561	491 413	831 268	3 366 300	15 454 299	187 148	18 992 576	177 300	701 919	20 058 943	35 513 242	39 316 357	3 803 115
254.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír.	3 375 580	898 107	-	6 647 332	491 533	715 252	3 360 069	15 487 873	239 234	18 992 576	178 850	701 919	20 112 579	35 600 452	39 316 357	3 803 115
255.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: módosítás	- 41 136	- 18 200	-	- 137 351	- 9 702	- 207 933	- 348 159	- 643 809	- 16 900	- 1 268 303	- 500	- 3 000	- 1 281 103	- 637 294		
256.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír.	3 334 444	879 907	-	6 784 683	501 235	923 185	3 708 228	16 131 682	222 934	17 724 273	179 350	704 919	18 831 476	34 963 158		

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csopt. szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I.		J.		K.		L.	
									2013. évi eredeti előirányzat (eFt)		2013. évi mód. előirányzat (eFt)		2013. évi eredeti előirányzat (eFt)		2013. évi mód. előirányzat (eFt)	
									Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				381 000	397 928	395 760	437 576				
3.			1					Intézményi működési bevétel	6 000		6 085					
4.			5					Átvett pénzeszköz	375 000		375 000					
5.			8					Pénzmaradvány felhasználás			14 675					
6.			1					Működési kiadás								
7.				1				Személyi juttatások		207 016		220 806				
8.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		54 780		57 555				
9.				3				Dologi kiadások		134 131		134 380				
10.				4				Egyéb folyó kiadások		2 001		4 319				
11.			2					Felhalmozási kiadás								
12.				1				Felhalmozási kiadások				823				
13.				2				Felújítási kiadások				19 693				
14.	2				<b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>			<b>Összesen</b>	<b>273 755</b>	<b>2 127 411</b>	<b>276 283</b>	<b>2 177 054</b>				
15.			1					Intézményi működési bevétel	273 755		273 755					
16.			8					Pénzmaradvány felhasználás			2 528					
17.			1					Működési kiadás								
18.				1				Személyi juttatások		1 156 745		1 185 271				
19.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		308 012		314 487				
20.				3				Dologi kiadások		623 103		625 631				
21.				4				Egyéb folyó kiadások		22 851		22 851				
22.			2					Felhalmozási kiadás								
23.				2				Felújítási kiadások		16 700		28 814				
24.	1				<b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>			<b>Összesen</b>	<b>79 317</b>	<b>604 509</b>	<b>80 095</b>	<b>617 875</b>				
25.			1					Intézményi működési bevétel	79 317		79 317					
26.			8					Pénzmaradvány felhasználás			778					
27.			1					Működési kiadás								
28.				1				Személyi juttatások		333 901		341 497				
29.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		88 683		90 505				
30.				3				Dologi kiadások		173 829		174 607				
31.				4				Egyéb folyó kiadások		5 596		5 596				
32.			2					Felhalmozási kiadás								
33.				2				Felújítási kiadások		2 500		5 670				
34.	2				<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>			<b>Összesen</b>	<b>69 919</b>	<b>572 877</b>	<b>69 919</b>	<b>586 626</b>				
35.			1					Intézményi működési bevétel	69 919		69 919					
36.			1					Működési kiadás								
37.				1				Személyi juttatások		307 098		314 564				
38.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		81 917		83 672				
39.				3				Dologi kiadások		170 109		170 109				
40.				4				Egyéb folyó kiadások		6 853		6 853				
41.			2					Felhalmozási kiadás								
42.				2				Felújítási kiadások		6 900		11 428				
43.	3				<b>Tündérvár Keleti Óvoda</b>			<b>Összesen</b>	<b>68 893</b>	<b>546 102</b>	<b>70 643</b>	<b>558 414</b>				
44.			1					Intézményi működési bevétel	68 893		68 893					
45.			8					Pénzmaradvány felhasználás			1 750					
46.			1					Működési kiadás								
47.				1				Személyi juttatások		299 632		308 321				
48.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		79 832		81 584				
49.				3				Dologi kiadások		160 708		162 458				
50.				4				Egyéb folyó kiadások		5 930		5 930				
51.			2					Felhalmozási kiadás								
52.				2				Felújítási kiadások				121				
53.	4				<b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>			<b>Összesen</b>	<b>55 626</b>	<b>403 923</b>	<b>55 626</b>	<b>414 139</b>				
54.			1					Intézményi működési bevétel	55 626		55 626					
55.			1					Működési kiadás								
56.				1				Személyi juttatások		216 114		220 889				
57.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		57 580		58 726				
58.				3				Dologi kiadások		118 457		118 457				
59.				4				Egyéb folyó kiadások		4 472		4 472				
60.			2					Felhalmozási kiadás								
61.				2				Felújítási kiadások		7 300		11 595				
62.	3				<b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b>			<b>Összesen</b>	<b>294 114</b>	<b>1 409 035</b>	<b>312 758</b>	<b>1 435 339</b>				
63.			1					Intézményi működési bevétel	290 614		296 017					
64.			5					Átvett pénzeszköz	3 500		8 600					
65.			8					Pénzmaradvány felhasználás			8 141					
66.			1					Működési kiadás								
67.				1				Személyi juttatások		282 233		287 588				
68.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		74 624		76 070				
69.				3				Dologi kiadások		982 552		1 038 750				
70.				4				Egyéb folyó kiadások		3 826		6 516				
71.			2					Felhalmozási kiadás								
72.				1				Felhalmozási kiadások		800		1 994				
73.				2				Felújítási kiadások		65 000		24 421				
74.	1				<b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b>			<b>Összesen</b>	<b>283 614</b>	<b>1 350 488</b>	<b>287 617</b>	<b>1 338 585</b>				
75.			1					Intézményi működési bevétel	283 614		287 617					
76.			1					Működési kiadás								
77.				1				Személyi juttatások		244 983		250 087				
78.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		64 501		65 879				
79.				3				Dologi kiadások		971 546		990 756				
80.				4				Egyéb folyó kiadások		3 658		5 448				
81.			2					Felhalmozási kiadás								
82.				1				Felhalmozási kiadások		800		1 994				
83.				2				Felújítási kiadások		65 000		24 421				
84.	2				<b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>			<b>Összesen</b>	<b>10 500</b>	<b>58 547</b>	<b>25 141</b>	<b>96 754</b>				
85.			1					Intézményi működési bevétel	7 000		8 400					
86.			5					Átvett pénzeszköz	3 500		8 600					
87.			8					Pénzmaradvány felhasználás			8 141					
88.			1					Működési kiadás								

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2013. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2013. évi mód. előirányzat (eFt)		L. Kiadás
									Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	
89.				1			Személyi juttatások			37 250			37 501
90.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			10 123			10 191
91.				3			Dologi kiadások			11 006			47 994
92.				4			Egyéb folyó kiadások			168			1 068
93.	4						<b>Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona</b>			<b>8 387</b>			<b>6 674</b>
94.			1				Intézményi működési bevétel						
95.			1				Működési kiadás						
96.				1			Személyi juttatások			5 289			5 180
97.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 420			1 494
98.				3			Dologi kiadások			1 662			
99.				4			Egyéb folyó kiadások			16			
100.	5						<b>Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b>			<b>203 611</b>		<b>215 344</b>	<b>929 497</b>
101.			1				Intézményi működési bevétel			203 611			215 344
102.			1				Működési kiadás						
103.				1			Személyi juttatások			173 074			184 065
104.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			45 408			48 375
105.				3			Dologi kiadások			593 310			633 777
106.				4			Egyéb folyó kiadások			1 907			2 717
107.			2				Felhalmozási kiadás						
108.				2			Felújítási kiadás			50 948			60 563
109.	6						<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen</b>			<b>173 428</b>		<b>221 959</b>	<b>645 136</b>
110.			1				Intézményi működési bevétel			34 828			34 828
111.			5				Átvett pénzeszköz			138 600			146 336
112.			8				Pénzmaradvány felhasználás						40 795
113.			1				Működési kiadás						
114.				1			Személyi juttatások			187 852			201 093
115.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			50 416			53 512
116.				3			Dologi kiadások			182 951			257 911
117.				4			Egyéb folyó kiadások			362			1 241
118.			2				Felhalmozási kiadás						
119.				1			Felhalmozási kiadások			91 380			127 385
120.				2			Felújítási kiadás			4 750			3 994
121.		1					<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>			<b>148 100</b>		<b>174 403</b>	<b>455 652</b>
122.			1				Intézményi működési bevétel			9 500			9 500
123.			5				Átvett pénzeszköz			138 600			141 333
124.			8				Pénzmaradvány felhasználás						23 570
125.			1				Működési kiadás						
126.				1			Személyi juttatások			128 402			139 116
127.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			34 519			36 933
128.				3			Dologi kiadások			95 772			148 289
129.				4			Egyéb folyó kiadások						879
130.			2				Felhalmozási kiadás						
131.				1			Felhalmozási kiadások			91 380			127 385
132.				2			Felújítási kiadás			4 750			3 050
133.		2					<b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>			<b>25 328</b>		<b>47 556</b>	<b>189 484</b>
134.			1				Intézményi működési bevétel			25 328			25 328
135.			5				Átvett pénzeszköz						5 003
136.			8				Pénzmaradvány felhasználás						17 225
137.			1				Működési kiadás						
138.				1			Személyi juttatások			59 450			61 977
139.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			15 897			16 579
140.				3			Dologi kiadások			87 179			109 622
141.				4			Egyéb folyó kiadások			362			362
142.			2				Felhalmozási kiadás						
143.				2			Felújítási kiadás						944
144.	7						<b>Móricz Zsigmond Színház</b>			<b>175 600</b>		<b>294 738</b>	<b>521 072</b>
145.			1				Intézményi működési bevétel			135 600			50 300
146.			3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel						1 604
147.			5				Átvett pénzeszköz			40 000			35 415
148.			8				Pénzmaradvány felhasználás						207 419
149.			1				Működési kiadás						
150.				1			Személyi juttatások			229 185			146 321
151.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			61 659			33 083
152.				3			Dologi kiadások			286 319			161 783
153.				4			Egyéb folyó kiadások			1 137			3 221
154.			2				Felhalmozási kiadás						
155.				1			Felhalmozási kiadások						176 664
156.	8						<b>Jósa András Múzeum</b>			<b>97 820</b>		<b>166 931</b>	<b>386 127</b>
157.			1				Intézményi működési bevétel			97 820			97 820
158.			5				Átvett pénzeszköz						69 111
159.			1				Működési kiadás						
160.				1			Személyi juttatások			167 112			178 542
161.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			44 644			47 534
162.				3			Dologi kiadások			102 737			157 614
163.				4			Egyéb folyó kiadások						937
164.			2				Felhalmozási kiadás						
165.				1			Felhalmozási kiadások						1 500
166.	9						<b>Polgármesteri Hivatal</b>			<b>194 650</b>		<b>205 960</b>	<b>2 780 910</b>
167.			1				Intézményi működési bevétel			194 650			194 650
168.			8				Pénzmaradvány felhasználás						11 310
169.			1				Működési kiadás						
170.				1			Személyi juttatások			874 617			827 752
171.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			234 767			222 753
172.				3			Dologi kiadások			533 647			556 144
173.				4			Egyéb folyó kiadások			30 412			30 412
174.			2				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			1 035 223			1 035 223
175.				6			Pénzeszköztartás			8 600			8 600
176.			2				Felhalmozási kiadás						
177.				1			Felhalmozási kiadások			500			80 026
178.				2			Felújítás			10 000			20 000

I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I.		J.		K.		L.	
									2013. évi eredeti előirányzat (eFt)		2013. évi mód. előirányzat (eFt)		2013. évi mód. előirányzat (eFt)		2013. évi mód. előirányzat (eFt)	
									Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
179.					Intézmények összesen				1 793 978	8 945 678	2 089 733	9 319 385				
180.			1					Intézményi működési bevétel	1 236 878		1 168 799					
181.			3					Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			1 604					
182.			5					Átvett pénzeszköz	557 100		634 462					
183.			8					Pénzmaradvány felhasználás			284 868					
184.			1					Működési kiadás								
185.				1				Személyi juttatások		3 283 123		3 236 618				
186.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		875 730		854 863				
187.				3				Dologi kiadások		3 440 412		3 565 990				
188.				4				Egyéb folyó kiadások		62 512		72 214				
189.				5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		1 035 223		1 035 223				
190.				6				Pénzeszközátadás		8 600		8 600				
191.			2					Felhalmozási kiadás								
192.				1				Felhalmozási kiadások		92 680		388 392				
193.				2				Felújítási kiadások		147 398		157 485				
194.	10							<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>33 719 264</b>	<b>26 567 564</b>	<b>32 873 425</b>	<b>25 643 773</b>				
195.			1					Intézményi működési bevétel	2 730 222		3 162 222					
196.			2					Közhatalmi bevételek	8 543 115		8 294 791					
197.			3					Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	800 200		800 200					
198.			4					Központi költségvetési támogatás	4 262 091		4 839 674					
199.			5					Átvett pénzeszköz	13 982 001		12 374 903					
200.			6					Kölcsönök bevételei	68 520		68 520					
201.			7					Hitel.értékpapír bevételek	703 740		703 740					
202.			8					Pénzmaradvány felhasználás	2 629 375		2 629 375					
203.			1					Működési kiadás								
204.				1				Személyi juttatások		78 931		97 826				
205.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		19 973		25 044				
206.				3				Dologi kiadások		3 067 149		3 218 693				
207.				4				Egyéb folyó kiadások		428 901		429 021				
208.				5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		394 400		408 418				
209.				6				Pénzeszközátadás		1 928 077		2 255 987				
210.			2					Felhalmozási kiadás								
211.				1				Felhalmozási kiadások		679 325		784 961				
212.				2				Felújítás		39 750		65 449				
213.				3				Városfejlesztési kiadások		18 220 571		16 550 920				
214.				4				Pénzeszközátadás		177 300		179 350				
215.				5				Befektetés célú részesedés vásárlás				3 000				
216.			3					Kölcsönök kiadásai		129 000		129 000				
217.			4					Hitel kiadások		746 067		746 067				
218.			5					Tartalékok		658 120		750 037				
219.								<b>Mindösszesen</b>	<b>35 513 242</b>	<b>35 513 242</b>	<b>34 963 158</b>	<b>34 963 158</b>				
220.			1					Intézményi működési bevétel	3 967 100		4 331 021					
221.			2					Közhatalmi bevételek	8 543 115		8 294 791					
222.			3					Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	800 200		801 804					
223.			4					Központi költségvetési támogatás	4 262 091		4 839 674					
224.			5					Átvett pénzeszköz	14 539 101		13 009 365					
225.			6					Kölcsönök bevételei	68 520		68 520					
226.			7					Hitel.értékpapír bevételek	703 740		703 740					
227.			8					Pénzmaradvány felhasználás	2 629 375		2 914 243					
228.			1					Működési kiadás								
229.				1				Személyi juttatások		3 362 054		3 334 444				
230.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		895 703		879 907				
231.				3				Dologi kiadások		6 507 561		6 784 683				
232.				4				Egyéb folyó kiadások		491 413		501 235				
233.				5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		1 429 623		1 443 641				
234.				6				Pénzeszközátadás		1 936 677		2 264 587				
235.			2					Felhalmozási kiadás								
236.				1				Felhalmozási kiadások		772 005		1 173 353				
237.				2				Felújítás		187 148		222 934				
238.				3				Városfejlesztési kiadások		18 220 571		16 550 920				
239.				4				Pénzeszközátadás		177 300		179 350				
240.				5				Befektetés célú részesedés vásárlás				3 000				
241.			3					Kölcsönök kiadásai		129 000		129 000				
242.			4					Hitel kiadások		746 067		746 067				
243.			5					Tartalékok		658 120		750 037				

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2013. évi létszámadatai

6. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2012. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2013. I. 01.	E. Létszám változás				H. Enged. létszám 2013. XII. 31.
					F. I.31.	F. III.01	F. IV.01	F. VII.01	
2.	<b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</b>	<b>96,00</b>	-	<b>96,00</b>	-	-	-	-	<b>96,00</b>
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	157,50	-	157,50	-	-	-	-	157,50
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	148,50	-	148,50	-	-	-	-	148,50
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	139,50	-	139,50	-	-	-	-	139,50
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	102,50	-	102,50	-	-	-	-	102,50
7.	<b>Eszterlanc Északi Óvodai gondnokság</b>	<b>548,00</b>	-	<b>548,00</b>	-	-	-	-	<b>548,00</b>
8.	Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ	-	150,75	150,75	-	-	-	-	150,75
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	12,00	12,00	-	-	-	-	12,00
10.	<b>Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ gondn.</b>	<b>-</b>	<b>162,75</b>	<b>162,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>162,75</b>
11.	Kodály Zoltán Általános Iskola	54,50	-	54,50	-	-	-	-	-
12.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes	46,50	-	46,50	-	-	-	-	-
13.	Gyógynevelési Módszertani Intézmény	81,00	-	81,00	-	-	-	-	-
14.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	12,00	-	12,00	-	-	-	-	-
15.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	178,50	-	178,50	-	-	-	-	-
16.	Bem József Általános Iskola	152,25	-	152,25	-	-	-	-	-
17.	<b>Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság</b>	<b>524,75</b>	-	<b>524,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona	229,50	-	229,50	-	-	-	-	-
19.	Móra Ferenc Általános Iskola	120,50	-	120,50	-	-	-	-	-
20.	<b>Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona</b>	<b>350,00</b>	-	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.	Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona	-	14,00	14,00	-	14,00	-	-	-
22.	<b>Középfokú Közintézményeket Működtető Központ</b>	<b>-</b>	<b>109,50</b>	<b>109,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>	<b>117,50</b>
23.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	113,50	-	113,50	-	-	-	-	-
24.	Kölcsey Ferenc Gimnázium	51,50	-	51,50	-	-	-	-	-
25.	Krúdy Gyula Gimnázium	51,50	-	51,50	-	-	-	-	-
26.	Vasvári Pál Gimnázium	58,50	-	58,50	-	-	-	-	-
27.	Művészeti Középiskola és Kollégium	91,00	-	91,00	-	-	-	-	-
28.	Vikár Sándor Zeneiskola AMI	63,00	-	63,00	-	-	-	-	-
29.	<b>Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság</b>	<b>429,00</b>	-	<b>429,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30.	Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium	130,50	-	130,50	-	-	-	-	-
31.	Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium	151,50	-	151,50	-	-	-	-	-
32.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi	122,50	-	122,50	-	-	-	-	-
33.	Szakközépiskola	47,50	-	47,50	-	-	-	-	-
34.	<b>Inczedy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság</b>	<b>452,00</b>	-	<b>452,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
35.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
36.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium	91,50	-	91,50	-	-	-	-	-
37.	Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola	55,50	-	55,50	-	-	-	-	-
38.	Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola	62,50	-	62,50	-	-	-	-	-
39.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium	65,50	-	65,50	-	-	-	-	-
40.	Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	39,50	-	39,50	-	-	-	-	-
41.	<b>Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság</b>	<b>414,50</b>	-	<b>414,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
42.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	54,00	-	54,00	-	-	-	-	54,00
43.	Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum	30,00	-	30,00	-	-	-	-	30,00
44.	<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság</b>	<b>84,00</b>	-	<b>84,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,00</b>
45.	<b>Móricz Zsigmond Színház</b>	<b>118,00</b>	-	<b>118,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118,00</b>
46.	Jósa András Múzeum	-	65,00	65,00	-	-	-	-	65,00
47.	<b>Összesen:</b>	<b>3 016,25</b>	-	<b>1 819,00</b>	<b>1 197,25</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>-</b>	<b>1 191,25</b>
48.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>321,00</b>	-	<b>88,00</b>	<b>233,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,00</b>	<b>239,00</b>
48.	<b>Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,00</b>
49.	<b>M i n d ő s s z e s e n :</b>	<b>3 337,25</b>	-	<b>1 905,00</b>	<b>1 432,25</b>	<b>-</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1 432,25</b>
50.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	221,50	-	221,50	-	-	-	-	221,50
51.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	273,00	-	273,00	14,00	-	-	-	287,00
52.	<b>NYITÓT által fenntartott szociális intézmények gondnoksága</b>	<b>494,50</b>	-	<b>494,50</b>	<b>14,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>508,50</b>

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak 2013. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	468,00



1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezése	C. D. E. F. G.					H. I. J. K. L.					M. N. O. P. Q.						
			2013. év					2014. év					2015. év						
			Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban		
2.		1./ Utak és közlekedés																	
3.	1.4	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061	23 061			23 061												
4.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	365	365			365												
5.	1.11	Közüti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	5 613	5 613			5 613												
6.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	650	650			650												
7.	1.17.7	Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rendezése	65 000	65 000			65 000												
8.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	25 477	55 477			55 477	482 974	482 974		482 974								
9.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önérd)	50 000	50 000			50 000												
10.	1.25	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	7 000	7 000			7 000	7 000	7 000		7 000	15 000	15 000						15 000
11.	1.26	Helyi tömegközlekedés optimalizálása	10 097	10 097			10 097												
12.	1.27	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	393 700	393 700		228 600	165 100			228 600	228 600								
13.		Utak és közlekedés összesen:	580 963	610 963		228 600	382 363	489 974	489 974	228 600	718 574	15 000	15 000						15 000
14.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)																	
15.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	25 442	25 442			25 442												
16.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	1 047 000	1 062 000			1 062 000	491 449	491 449		491 449								
17.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	375 000	390 000	24 000		414 000	114 170	114 170		114 170								
18.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	654 753	654 753			654 753	1 449 757	1 449 757		1 449 757								
19.	2.24	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása-Térkamerák beszerzése, kihelyezése (4/2012. (III.1.) BM rendelet)	12 000	12 000			12 000												
20.	2.25	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	26 460	26 460			26 460	223 540	223 540		223 540								
21.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	2 140 655	2 170 655	24 000		2 194 655	2 278 916	2 278 916		2 278 916								
22.		3./ Környezetvédelem																	
23.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 500	3 500			3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500						3 500
24.	3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	10 000	10 000			10 000												
25.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) *	5 500	5 500			5 500	6 000	6 000		6 000	6 500	6 500						6 500
26.	3.5.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati)	100 000	100 000			100 000												
27.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500		2 500	2 500	2 500						2 500
28.	3.9	Repülőtérről környezeti hatásvizsgálat	300	300			300	300	300		300								
29.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 227 368	1 227 368			1 227 368	48 631	48 631		48 631	189 210	189 210						189 210
30.		Környezetvédelem összesen:	1 349 168	1 349 168			1 349 168	60 931	60 931		60 931	201 710	201 710						201 710
31.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés																	
32.	4.2	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata	10 077	10 077			10 077												
33.	4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2013.	170 000	170 000		128 442	41 558	200 000	200 000		200 000	200 000	200 000						200 000

1.	Sz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS																	
			2013. év					2014. év					2015. év							
			Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban			
34.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	5 000	5 000						5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000
35.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)*	10 214 151	10 214 151		50 000				10 164 151	557 317	557 317			557 317					
36.	4.5.2	Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása	500 000	500 000						500 000										
37.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)																		
38.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	2 000	2 000						2 000	2 000	2 000			2 000	2 000	2 000			2 000
39.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	49 100	49 100						49 100	15 200	15 200			15 200	8 000	8 000			8 000
40.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség	2 000	2 000						2 000	1 500	1 500			1 500					
41.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	5 775	5 775		2 171				3 604			23 001		23 001					
42.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/02-11)	257 000	257 000	128 442					385 442										
43.	4.13	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat támogatása (Közfoglalkoztatási program)			112					112										
44.	4.14	Szennyvíz program kapcsán kerítésátépítések és közműbekötés áthelyezések			58 000					58 000										
45.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	11 215 103	11 215 103	186 554	180 613				11 221 044	781 017	781 017	23 001		804 018	215 000	215 000			215 000
46.		5./ Intézmények és lakás																		
47.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	1 955 746	1 955 746		1 832 549				123 197			1 832 549		1 832 549					
48.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000	10 000						10 000	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000			10 000
49.	5.11	Óvodák területén 7 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhatalmú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)	20 430	20 430						20 430										
50.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)	60 000	60 000		15 423				44 577	45 000	45 000			45 000	40 000	40 000			40 000
51.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	122 956	122 956						122 956										
52.	5.14	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	151 356	151 356						151 356										
53.	5.15	Őrökösföldi pálya hitelesítéséhez szükséges fejl.	20 000	20 000		16 362				3 638										
54.	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség	7 000	7 000						7 000										
55.	5.20	Nyíregyháza MJV Önkormányzata három kollégiumának komplex épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/09) (Vagyonostálytól átvett)			42 320					42 320										
56.	5.21	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	19 000	19 000	122 009					141 009			287 297		287 297					
57.	5.22	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség	4 500	4 500						4 500										
58.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közüntézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő	15 000	15 000	2 192					17 192										
59.	5.24	NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás			7 298					7 298			6 913		6 913					
60.		Intézmények és lakás összesen:	2 385 988	2 385 988	173 819	1 864 334				695 473	55 000	55 000	2 126 759		2 181 759	50 000	50 000			50 000
61.		6./ Városrendezés																		
62.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	6 000	6 000						6 000	15 000	15 000			15 000	60 000	60 000			60 000
63.	6.4	Tervepályázatok, ötletpályázatok díjazása	7 000	7 000						7 000	7 000	7 000			7 000	7 000	7 000			7 000
64.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 800	2 800						2 800	3 000	3 000			3 000	3 200	3 200			3 200
65.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	12 000	12 000						12 000	2 000	2 000			2 000	2 000	2 000			2 000

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS														
			2013. év					2014. év					2015. év				
			Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult
66.		Városrendezés összesen:	27 800	27 800	-	-	27 800	27 000	27 000	-	-	27 000	72 200	72 200	-	-	72 200
67.		7./ Ágazaton kívül															
68.	7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	152 000	92 000		46 987	45 013	95 000	95 000			95 000	20 000	20 000			20 000
69.	7.2	BUSZACSA fejlesztés I. ütem			47 921		47 921										
70.	7.3.1.	Műfüves pálya felújítás			22 227		22 227										
71.	7.3.2.	Szabadtéri kosárpálya			2 064		2 064										
72.	7.3.3.	Bem J. Ált. Iskola tornapadló csere			11 201		11 201										
73.	7.3.4.	Móricz Zs. Ált. iskola tornapadló csere			3 997		3 997										
74.	7.5	Kisebb áthúzódcó feladatok	2 000	2 000			2 000	2 000	2 000			2 000	2 000	2 000			2 000
75.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	25 814	25 814			25 814					-					-
76.	7.7	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	900	900	1 100		2 000					-					-
77.	7.8	NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4 000	4 000		4 000	-	-	-	20 000		20 000					-
78.		Ágazaton kívül összesen:	184 714	124 714	88 510	50 987	162 237	97 000	97 000	20 000	-	117 000	22 000	22 000	-	-	22 000
79.		8./Előkészítés alatt álló feladatok															
80.	8.1	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőt út építése (Alkotás u.); Ér utca tervezése, építése; Csemete utca gyalogos-és kerékpárút építése (lakossági kérelem alapján)	336 180	336 180			336 180	431 716	431 716			431 716	-	-			-
81.		Előkészítés alatt álló feladatok összesen	336 180	336 180	-	-	336 180	431 716	431 716	-	-	431 716	-	-	-	-	-
82.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	18 220 571	18 220 571	472 883	2 324 534	16 368 920	4 221 554	4 221 554	2 398 360	-	6 619 914	575 910	575 910	-	-	575 910
83.		Egyenleg		- 3 158 678	- 250 923	- 839 166	- 2 570 435	70 303	70 303		-	- 363 983	- 375 200	- 375 200	-	-	- 375 200

84.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS														
			2013. év					2014. év					2015. év				
			Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult
85.	1.	Környezetvédelmi Alap	40 000	40 000	500		40 500	10 000	10 000			10 000	10 000	10 000			10 000
86.	4.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	455 577	455 577	20 000		475 577	455 577	455 577			455 577	455 577	455 577			455 577
87.	5.	Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500			2 500
88.	6.	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja															
89.	7.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás															
90.	8.	Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Vizi közmű társulati hitel visszafizetésének kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vizgazdálkodási Társulatnak történt utalással	0	0	182 000		182 000										

ebből bevétel  
\* visszal igényelhető áfa





1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	BEVÉTEL														
			2013. év					2014. év					2015. év				
			Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban
66.		Városrendezés összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.		7./ Ágazaton kívüli															
68.	7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése															
69.	7.2.	BUSZACSA fejlesztés I. ütem															
70.	7.3.1.	Műfüves pálya felújítás															
71.	7.3.2.	Szabadtéri kosárpálya															
72.	7.3.3.	Bem J. Ált. Iskola tornapadló csere															
73.	7.3.4.	Móricz Zs. Ált. iskola tornapadló csere															
74.	7.5	Kisebbségi áthúzódó feladatok															
75.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	21 895	21 895			21 895										
76.	7.7	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)								2 000		2 000					
77.	7.8	NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4 000	4 000		4 000				20 000		20 000					
78.		Ágazaton kívüli összesen:	25 895	25 895		4 000	21 895			22 000		22 000					
79.		8./Előkészítés alatt álló feladatok															
80.	8.1	36.sz.-38.sz. I/5 utak közötti gyűjtőút építése (Átkötés u.); Er utca tervezése, építése; Csemete utca gyalogos- és kerékpárút építése (lakossági kérelem alapján)	200 326	200 326			200 326	267 201	267 201			267 201					
81.		Előkészítés alatt álló feladatok összesen	200 326	200 326			200 326	267 201	267 201			267 201					
82.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	15 061 893	15 061 893	221 960	1 485 368	13 798 485	4 291 857	4 291 857	1 964 074		6 255 931	200 710	200 710			200 710
83.		Egyenleg															

84.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	BEVÉTEL														
			2013. év					2014. év					2015. év				
			Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. júniusban módosult
85.	1.	Környezetvédelmi Alap															
86.	4.	Szaboics Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)															
87.	5.	Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége															
88.	6.	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja															
89.	7.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás	1 100	1 100			1 100	1 100	1 100			1 100	1 100	1 100			1 100
90.	8.	Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Víziszközök Társulati hitel visszafizetésének kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulatnak történő utalással															

ebből bevétel

\* visszaigényelhető áfa

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

8. melléklet

ezer Ft-ban											
1.	A. Feladat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezése	C. Bevétel (e Ft)				D. Kiadás (e Ft)				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőtűt építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	395 195			395 195	632 127	365		632 492	237 297
3.	Közüti forgalomirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-	23 777	5 613		29 390	29 390
4.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	188 453			188 453	249 247	650		249 897	61 444
5.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		22 929	434 677	457 606	419	25 477	482 974	508 870	51 264
6.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		127 000	266 700	393 700		165 100	228 600	393 700	-
7.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 529 204	12 500		1 541 704	2 657 035	25 442		2 682 477	1 140 773
8.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	190 401	545 078	784 080	1 519 559	35 346	1 047 000	491 449	1 573 795	54 236
9.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	12 622	180 000	237 953	430 575	14 062	414 000	114 170	542 232	111 657
10.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		654 753	1 449 757	2 104 510	63 475	654 753	1 449 757	2 167 985	63 475
11.	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		26 460	223 540	250 000		26 460	223 540	250 000	-
12.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	55 462	1 227 368	237 841	1 520 671	61 539	1 227 368	237 841	1 526 748	6 077
13.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	3 927 478	10 140 928	450 672	14 519 078	5 372 198	10 164 151	557 317	16 093 666	1 574 588
14.	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		237 195		237 195	1 524	385 442		386 966	149 771
15.	Művelődési központ rekonstrukciója (AGORA) (TIDP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		85 332	1 599 014	1 684 346	178 759	123 197	1 832 549	2 134 505	450 159
16.	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		118 789		118 789	2 085	122 956		125 041	6 252
17.	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		119 670		119 670	2 089	151 356		153 445	33 775
18.	KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium épületenergetikai korszerűsítés felújítás	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	98 646	55 462		154 108	165 712			165 712	11 604
19.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	VÁTI HURO Közös Szakmai Titkárság	1 389	21 895		23 284	19 825	25 814		45 639	22 355
20.	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő	1 500		2 000	3 500	600	2 000		2 600	900
21.	NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő			20 000	20 000	602		20 000	20 602	602
22.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-	14 573	50 000		64 573	64 573
23.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)	NFÜ ENPI Közös Irányítóhatósága			25 274	25 274	225	3 604	23 001	26 830	1 556
24.	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		7 000		7 000	7 000
25.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)-előkészítési költség	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség			435 132	435 132		141 009	287 297	428 306	6 826
26.	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		4 500		4 500	4 500
27.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata köztisztviselők energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		17 192		17 192	17 192
28.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		9 600	2 271	11 871		9 600	2 271	11 871	-
29.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		90 480	940	91 420		129 000	940	129 940	38 520
30.	<b>Összesen</b>		<b>6 400 350</b>	<b>13 675 439</b>	<b>6 169 851</b>	<b>26 245 640</b>	<b>9 495 219</b>	<b>14 929 049</b>	<b>5 951 706</b>	<b>30 375 974</b>	<b>4 130 334</b>

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Módosítás	2013. évi mód. előír.	2014. évre	2015. évre
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (Szent I. utca)	Vay Ádám körút 5. felnőtt orvosi rendelő felújítása			7 991	7 991		
3.		Vay Ádám körút 7. felnőtt orvosi rendelő felújítása			8 027	8 027		
4.		Kis SZTK homlokzati nyílászáró csere, balesetveszélyes burkolat javítás			3 000	3 000		
5.	<b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen</b>		-	-	19 018	19 018	-	-
6.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Etel köz)	radiátorszelepek cseréje	2 500	2 500		2 500		
7.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.sz.)	Lapostető részleges javítása beázás miatt		300		300		
8.		teakonyha kialakítása gazdasági irodához (ÁNTSZ előírás)			2 870	2 870		
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Sóstóhegy Jázmin u.)	homlokzati nyílászárók cseréje, gázengedélyes terv készítés, szellőzés kiépítése					15 000	
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)	gyermekmosdókban mosdók cseréje, csapteleppel, szifonnal	1 400	1 400		1 400		
11.		Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 020		1 020		
12.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz 29.)	balesetveszélyes térburkolat cseréje			1 000	1 000		
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Telephely (Kassa u.)	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés			520	520		
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés, bejárati ajtó csere			850	850		
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tünde utca)	lapostető felújítása	5 500	5 500		5 500		
16.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt			693	693		
17.		balesetveszélyes ablak cseréje			325	325		
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely Rozsrétbokor 17.sz.	Táglási tartály beépítése		80		80		
19.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.sz.)	Belső fűtési vezeték részleges javítása		40		40		
20.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert u.)	Csapadékvíz csatorna részleges cseréje		121		121		
21.	Búzászem Nyugati Óvoda (Búza utca)	vízblokk felújítása (padló, szennyvízvezeték csere, szaniter csere)	3 000	3 000		3 000		
22.		Udvari szennyvízvezeték dugulás elhárítása		250		250		
23.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (zárt dobozos kivitel)		980		980		
24.	Búzászem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	vízblokk fal nedvesedésének javítása	1 500	1 500		1 500		
25.	Búzászem Nyugati Óvoda Aranykőrté Tagintézmény (Körte u. 41. sz.)	Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 240		1 240		
26.		Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt szegélyezés cseréje		280		280		
27.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (beépített szekrénybe)		700		700		
28.	Búzászem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)	csatorna szellőző strang kiépítése	2 800	2 800		2 800		
29.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt			845	845		
30.	<b>Óvoda összesen</b>		16 700	21 711	7 103	28 814	15 000	-
31.	Kodály Zoltán Ált. Isk. (Epreskert u.10. sz.)	Tetőszigetelés-, mennyezet vakolat javítás, festés.		120		120		
32.		dongatető beázás miatti szigetelése			520	520		
33.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Krúdy köz 4-10.)	balesetveszélyes beton feljáró felújítása, tető héjazat javítása, bádorgozás javítása, vakolatjavítás, belső festés	2 500	2 500		2 500	1 500	
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.)	balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000	25 000	25 000	-		
35.		Főzőkonyha, iskola és a tornaterem feletti lapostető szigetelés javítása beázás miatt. Főzőkonyhában mennyezet vakolat javítás, festés. Nyílászáró zárszerkezet javítás.		878		878		
36.		Vízóra-tolózár cseréje		98		98		
37.		Lapostető szigetelés javítása az iskola és a tornaterem felett, beázás miatt. A tornaterem acél lefolyócsatorna		985		985		
38.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey Köz 27.)	balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, külső rakttárok felújítása	2 500	2 500	364	2 136	1 500	
39.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)	iskola épület homl. nyílászáró cseréje I. ütem	10 000	10 000		10 000		
40.		tornatermi nyílászárók cseréje					12 000	
41.		tornatermi öltözők részleges felújítása			2 000	2 000		
42.	Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	Tornatermi légbefúvó rendszer javítása, anemosztát leszerelése		80		80		
43.		zsírfogó akna kiépítése (főzőkonyha)						2 000
44.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi G. Tagintézmény (Kórház u. 13. sz.)	Szennyvízvezeték javítása, részleges cseréje.		249		249		
45.		Csapadékvíz csatorna javítása a tornateremben		80		80		
46.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny.)	iskolai vízblokk felújítása I. ütem					8 000	
47.		Tetőszigetelés, mennyezet vakolat javítás, festés		160		160		
48.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Petőfi S. Tagintézmény (Alma u. 70. sz.)	távhűvezeték cseréje csőtörés miatt (étkező és konyha alatti vezeték szakasz)			2 840	2 840		
49.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Szőlőskert tagintézmény (Nyírszőlős Kollégium u. 54. sz.)	Főbejáratához kerítés készítése 12 fm		400		400		
50.		Csapadék csatorna rendszer tisztítása, átemelő szivattyú cseréje.		200		200		
51.	Arany János Gimn. és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Igrice utca)	étkezőben vakolat javítás az ablakoknál, és falburkolat javítása			550	550		
		Balesetveszélyes térburkolat javítása			625	625		



1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Módosítás	2013. évi mód. előír.	2014. évre	2015. évre
52.	Móra Ferenc Általános iskola (Fazekas J. tér)	Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	-			-	20 000	
53.		Balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000	25 000	- 25 000	-		
54.	<b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Össz.</b>		<b>65 000</b>	<b>68 250</b>	<b>- 43 829</b>	<b>24 421</b>	<b>43 000</b>	<b>2 000</b>
55.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-37.sz)	Ebéd előtti röbejáró felfagyott lépcső kerámia burkolatának cseréje.		280		280		
56.	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)	pincebén lévő, részben elkorrodált gázvezeték javítása, részleges cseréje, gázengedélyes terv készítése, biztonsági felülvizsgálata			840	840		
57.		lefolycsatorna tetőfedés javítás, homlokzat, főpárkány átvizsgálása			1 400	1 400		
58.	Vasvári Pál Gimnázium (Kis Ernő u.)	tornatermi, folyosói csepeburokolat felülvizsgálata, javítása			750	750		
59.		lapostető beázás miatt szigetelés javítása			450	450		
60.		Homlokzati fa nyílászárók festése I. ütem	2 000	2 000	- 292	1 708		
61.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	Pincebén lévő hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje szárlóvakolattal, festése páraáteresztő festékekkel	1 500	1 500	- 198	1 302	1 000	
62.		Kollégium: ivóvíz nyomásfokozó berendezés cseréje	1 000	1 000	- 285	715		
63.	Bánki Donát Műszaki Középisk. és Koll. (Korányi F. u.)	Kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC-k felújítása, folyosók festése	6 000	6 000		6 000		
64.		Főzőkonyhában lévő szennyvízvezeték cseréje		1 900		1 900		
65.	Sipkai Barna Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. sz.)	Kollégium lapostető beázás miatti javítása.		820		820		
66.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégium: (Városmajor u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének kivételése	4 200	4 200		4 200		
67.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	Sportkoll: (Árok u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének kivételése	3 700	3 700		3 700		
68.		Vízóra-tolózár csere.		84		84		
69.		Épületgépész Műszaki ellenőrzés		166		166		
70.	Inczedy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium	Kollégium I. emeleti zuhanyzó, mosdó felújítása			3 700	3 700		
71.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	Sportkollégium: Vizesblokkok felújítása I. ütem	13 000	13 000		13 000		
72.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégiumi konyha szellőző rendszer kialakítása áthuzodó	17 048	17 048		17 048		
73.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	Kollégium: Külső árnyékolók felújítása, mázolása III. ütem(utcai homlokzat)	2 500	2 500		2 500		
74.	<b>Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Össz.</b>		<b>50 948</b>	<b>54 198</b>	<b>6 365</b>	<b>60 563</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>
75.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér)	A harmadik emeleten az előtérben és a közlekedőkben a padlóburkolat cseréje (280m <sup>2</sup> ) + statikai szakvélemény	4 750	4 750	- 1 700	3 050		
76.	Váci M. Művelődési Központ Jóságárosi Művelődési ház (Ungvári stny. 33.sz.)	Fűtéskorszerűsítés		944		944		
77.		Pénmaradványból megvalósuló felújítás			675	675		
78.	<b>Intézményi felújítások összesen</b>		<b>137 398</b>	<b>149 853</b>	<b>- 12 368</b>	<b>137 485</b>	<b>59 000</b>	<b>2 000</b>
79.	<b>Tartalékkeret</b>	Üzemeltető	<b>35 000</b>	<b>20 995</b>	<b>- 15 995</b>	<b>5 000</b>		
80.	<b>Mindösszesen</b>		<b>172 398</b>	<b>170 848</b>	<b>- 28 363</b>	<b>142 485</b>	<b>59 000</b>	<b>2 000</b>
81.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	D. épület tető felújítás	10 000	10 000	10 000	20 000	15 400	
83.	<b>Önkormányzat</b>	Örökösöldi sportpálya rekonstrukció			2 063	2 063		
84.		Lakásfelújítás	4 750	4 750		4 750		
85.	<b>Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok</b>	Zöld Irodaház felújítás		28 636		28 636		
86.		Szigletgyermek üdülő felújítása		25 000		25 000		
87.	<b>Mindösszesen</b>		<b>187 148</b>	<b>239 234</b>	<b>- 16 300</b>	<b>222 934</b>	<b>74 400</b>	<b>2 000</b>

88.	Nyíregyháza Többcélú Kistérségi Társulás	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Módosítás	2013. évi mód. előír.	2014. évre	2015. évre
89.		Gondozási egységkénti elkerítés, játszóudvari eszközök	2 000	2 000		2 000		
90.	Bóbita Bölcsőde (Tass u.)	Külső szennyvízvezeték cseréje	700	700		700		
91.		Lapostető részleges javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés		700		700		
92.		az intézmény belső fűtési rendszer felújításának tervezése (kiviteli terv + költségvetés készítése)	3 000	3 000		3 000		
93.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)	Vizesblokk felújítása	1 800	1 800		1 800		
94.		Külső szennyvízvezeték cseréje, csapadékvíz csatorna bekötés, tereprendezés	4 000	4 000		4 000		
95.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	Vizesblokk felújítása	800	800		800		
96.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.)	Vizesblokk felújítása	6 000	6 000		6 000		
97.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Tetőcserepezés javítása, földem hőszigetelés, belső festés javítás		500		500		
98.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J.tér)	homlokzati fa nyílászárók cseréje			500	500		
99.	Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Rozsnyai u. 3.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés		350		350		
100.	<b>Összesen</b>	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>	<b>18 300</b>	<b>19 850</b>	<b>500</b>	<b>20 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ezer Ft-ban

1.	A. Feladat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	E. Kiadási előirányzat [eFt]			F. 2015
				D. 2013	2014	2015	
2.	Nyíregyháza kerékpárturizmus hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	508 870	419	25 477	482 974		
3.	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	29 000		7 000	7 000		15 000
4.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	1 573 795	35 346	1 047 000	491 449		
5.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	503 232	14 062	375 000	114 170		
6.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	2 167 985	63 475	654 753	1 449 757		
7.	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	250 000		26 460	223 540		
8.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 526 748	61 539	1 227 368	48 631		189 210
9.	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2013.	441 779	221	41 558	200 000		200 000
10.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	16 093 666	5 372 198	10 164 151	557 317		
11.	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)	145 000		60 000	45 000		40 000
12.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	393 700		165 100	228 600		
13.	Móra F. Általános iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	428 306		141 009	287 297		
14.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003	11 871		9 600	2 271		
15.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1	129 940		129 000	940		

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

e Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Átadásra tervezett	Bevétel	Kiadás	Állami támogatás	2013. évben javasolt támogatás
2.	<u>NYITÖT- nek működési célra</u>				
3.	Szociális intézmények	240 481	1 486 583	600 807	645 295
4.	<b>Szociális intézmények mód. előír.</b>	<b>240 481</b>	<b>1 488 133</b>	<b>600 807</b>	<b>646 845</b>
5.	Szociális intézmények módosítás		561		561
6.	<b>Szociális intézmények mód. előír.</b>	<b>240 481</b>	<b>1 488 694</b>	<b>600 807</b>	<b>647 406</b>
7.	Human-Net alapítvány		89 520	67 054	22 466
8.	Hozzájárulás a működési kiadáshoz		15 506		15 506
9.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>240 481</b>	<b>1 593 720</b>	<b>667 861</b>	<b>685 378</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

12. melléklet

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2.	<b>BEVÉTEL</b>													
3.	Intézményi bevétel	1 610 215	126 556	128 056	162 070	148 625	162 929	104 332	56 355	82 694	141 106	167 133	160 011	170 348
4.	Polgármesteri hivatal	194 650	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 230	16 220	16 220
5.	Működési bevétel	3 162 222	39 570	39 570	39 570	39 570	1 137 280	39 570	39 570	59 570	1 549 280	59 570	59 570	59 532
6.	<b>Közhatalmi bevételek</b>													
7.	- illetékek													
8.	- helyi adók	7 863 000	41 800	65 600	2 922 600	114 900	245 300	63 300	56 700	76 500	3 157 000	157 500	81 500	880 300
9.	- átengedett közp. adók													
10.	- SZJA													
11.	- gépjármű adó	360 000	4 000	5 000	145 000	9 000	15 000	6 000	5 000	3 000	135 000	20 000	8 000	5 000
12.	- termőföld bérbead. adó	1 791	74								1 717			
13.	- bírság pótlék és egyéb saj. bev.	70 000	6 033	6 033	6 833	6 833	5 833	5 833	4 833	5 837	5 333	5 333	5 433	5 833
14.	<b>Támogatások</b>													
15.	- helyi önk.ál. Működésének és ágazati felad. tám.	3 436 535	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 377
16.	- központosított előirányzat	70 432	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	7 037	7 037	7 037	7 037	7 037	7 041
17.	- települési önk. kulturális feladatainak tám.	841 152	64 095	136 105	64 095	64 095	64 095	64 095	64 095	64 095	64 095	64 095	64 095	64 097
18.	- normatív kötött felh. támogatás	426 670	70 045	70 045	70 045	24 059	24 059	24 059	24 059	24 059	24 059	24 059	24 063	24 059
19.	- egyéb központi támogatás	64 885			3 467	6 824	6 824	6 824	6 824	6 824	6 824	6 824	6 824	6 826
20.	<b>Felhalm. és tőkejel. bev.</b>													
21.	- tárgyi e. és immat.j.ért.	510 200					27 000			108 200	20 000	100 000	135 000	20 000
22.	- egyébfelhalmozási bevétel	290 000	24 166	24 166	67 199	24 166	27 199	44 166	14 166	17 199	17 199	12 034	9 166	9 174
23.	<b>Támogatás értékű bevételek</b>													
24.	- támogatás értékű működési bev.	555 190	2 463	2 463	12 398	72 508	72 509	72 508	51 734	51 734	61 669	51 735	51 735	51 734
25.	- támogatás értékű felhalmozási bev.	11 609 818	497 873	736 041	2 377 132	885 297	794 738	1 207 664	889 692	739 093	1 760 301	33 050	673 169	1 015 768
26.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>													
27.	- működési c. pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	25 895						8 913	8 913	8 069				
28.	- LTP befizetés víziközmű hitel	1 000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
29.	- felhalmozási c. pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	3 000							1 000		1 000	1 000		
30.	- beruházási célú pénzeszközátvétel	180 000				90 000				90 000				
31.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	68 520	35 210	2 210	2 210	5 210	2 210	5 210	2 210	2 210	5 210	4 199	221	2 210
32.	<b>Pénzmaradvány</b>	2 914 243							284 868			2 629 375		
33.	<b>Beruházási hitel</b>	703 740			50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	200 000	153 740			
34.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 963 158</b>	<b>1 219 284</b>	<b>1 522 688</b>	<b>6 230 018</b>	<b>1 848 486</b>	<b>2 942 375</b>	<b>2 059 873</b>	<b>2 027 954</b>	<b>1 760 619</b>	<b>7 493 268</b>	<b>3 645 652</b>	<b>1 588 422</b>	<b>2 624 519</b>
35.	<b>Folyószámlahitel</b>													
36.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 963 158</b>	<b>1 219 284</b>	<b>1 522 688</b>	<b>6 230 018</b>	<b>1 848 486</b>	<b>2 942 375</b>	<b>2 059 873</b>	<b>2 027 954</b>	<b>1 760 619</b>	<b>7 493 268</b>	<b>3 645 652</b>	<b>1 588 422</b>	<b>2 624 519</b>
37.	<b>KIADÁSOK</b>													
38.	Központi költségvetés	8 172 978	346 941	387 281	968 616	494 607	586 837	781 471	761 935	730 174	1 024 405	792 088	621 275	677 348
39.	Városfejlesztési kiadások	16 550 920	715 055	1 121 997	689 921	1 011 534	1 144 868	2 407 901	1 297 151	1 988 641	2 601 318	784 628	1 026 279	1 761 627
40.	Intézményi kiadások	6 538 475	506 814	554 035	576 933	561 258	560 350	452 345	305 124	341 047	656 020	654 371	736 408	633 770
41.	Polgármesteri Hivatal	2 780 910	214 566	209 752	212 138	252 425	218 619	228 593	255 108	276 725	232 217	232 215	220 211	228 341
42.	Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése	572 919			297 513			35 410			193 831			46 165
43.	Működési hitel törlesztése	173 148			48 148			28 704			48 148			48 148
44.	Áthúzódó kiadások	173 808			173 808									
45.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 963 158</b>	<b>1 783 376</b>	<b>2 273 065</b>	<b>2 967 077</b>	<b>2 319 824</b>	<b>2 510 674</b>	<b>3 934 424</b>	<b>2 619 318</b>	<b>3 336 587</b>	<b>4 755 939</b>	<b>2 463 302</b>	<b>2 604 173</b>	<b>3 395 399</b>

Ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi irányszám	2015. évi irányszám
2.	<b>I. Működési célú bevételek és kiadások</b>			
3.	Intézményi működési bevételek	2 170 149	1 896 539	1 991 366
4.	Közhatalmi bevétel	8 294 791	8 884 840	9 329 082
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 839 674	4 475 164	4 698 952
6.	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	119 024	120 000	130 000
7.	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről	1 006 043	1 250 000	1 300 000
8.	Továbbadási célú működési bevétel			
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	12 000		
10.	Működési hitel			-
11.	Működési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
12.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	246 049		
13.	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>16 687 730</b>	<b>16 626 543</b>	<b>17 449 400</b>
14.	Személyi juttatások	3 334 444	3 429 295	3 497 881
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	879 907	913 616	931 888
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 899 957	6 650 000	6 700 000
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 708 228	3 433 626	3 502 299
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. belültre			
19.	Továbbadási célú működési kiadás			
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
22.	Működési hitel visszafizetése	173 148	423 148	423 148
23.	Működési hitel kamata	162 838	143 671	109 638
24.	Működési c. értékpapírok beváltása, vásárlása			
25.	Tartalékok	750 037	400 000	400 000
26.	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>15 908 559</b>	<b>15 393 356</b>	<b>15 564 854</b>
27.	<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>779 171</b>	<b>1 233 187</b>	<b>1 884 546</b>
28.	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
29.	Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	511 804	250 000	300 000
30.	Egyéb felhalmozási bevétel	290 000	350 000	300 000
31.	Fejlesztési célú támogatások			
32.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	274 480	4 291 857	2 500 000
33.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. belülről	11 609 818	3 100	3 100
34.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
35.	Felhalmozási áfa visszatérülés	2 160 872		
36.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja			
37.	Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	56 520	165 000	40 000
38.	Hosszú lejáratú hitel	703 740		
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
40.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	2 668 194		
41.	<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>	<b>18 275 428</b>	<b>5 059 957</b>	<b>3 143 100</b>
42.	Felhalmozási kiadások	17 724 273	5 112 088	3 980 705
43.	Felújítási kiadások	222 934	175 000	70 000
44.	Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.			
45.	Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	179 350	150 000	150 000
46.	Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belültre			
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
48.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	129 000	4 000	4 000
49.	Befektetési célú részesedés vásárlás	3 000		
50.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	572 919	594 630	590 721
51.	Hosszú lejáratú hitel kamata	223 123	257 426	232 220
52.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
53.	Tartalékok			
54.	<b>Felhalm. célú kiadások összesen</b>	<b>19 054 599</b>	<b>6 293 144</b>	<b>5 027 646</b>
55.	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>- 779 171</b>	<b>- 1 233 187</b>	<b>- 1 884 546</b>
56.	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>34 963 158</b>	<b>21 686 500</b>	<b>20 592 500</b>
57.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>34 963 158</b>	<b>21 686 500</b>	<b>20 592 500</b>

## Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi oktatási céladatainak előirányzata

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járulécai	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele				1 500			1 500					-	1 500
3.	Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele módosítás				216			216					-	216
4.	<b>Szakmai ellenőrzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok jóváhagyásához szakértői tev. igénybevétele mód. előír.</b>				<b>1 716</b>			<b>1 716</b>					-	<b>1 716</b>
5.	Oktatással kapcsolatos hirdetmények díjai				500			500					-	500
6.	Intézményi évfordulók támogatása				500			500					-	500
7.	Oktatási-nevelési intézményi rendezvények támogatása				1 000			1 000					-	1 000
8.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	<b>3 500</b>	-	-	<b>3 500</b>	-	-	-	-	-	<b>3 500</b>
9.	<b>ÖSSZESEN módosítás</b>	-	-	-	<b>216</b>	-	-	<b>216</b>	-	-	-	-	-	<b>216</b>
10.	<b>ÖSSZESEN mód. előír.</b>	-	-	-	<b>3 716</b>	-	-	<b>3 716</b>	-	-	-	-	-	<b>3 716</b>

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járulékai	Ellátottak pénzbenei juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	Drogmegelőzés, prevenció*						250	250					-	250
3.	Diákpolg. Iroda programjai						400	400					-	400
4.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet						100	100					-	100
5.	Ifjúsági Ház működtetése						5 000	5 000					-	5 000
6.	Ifjúsági Ház működtetése módosítás						400	400					-	400
7.	<b>Ifjúsági Ház működtetése mód. előir.</b>						<b>5 400</b>	<b>5 400</b>					-	<b>5 400</b>
8.	NYÍR-DIÁK-NAPOK támogatása						200	200					-	200
9.	Központi Ballagás				400			400					-	400
10.	Központi Ballagás módosítás				- 164			- 164					-	- 164
11.	<b>Központi Ballagás mód. Előir.</b>				<b>236</b>			<b>236</b>					-	<b>236</b>
12.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	<b>400</b>	-	<b>5 950</b>	<b>6 350</b>	-	-	-	-	-	<b>6 350</b>
13.	<b>ÖSSZESEN módosítás</b>	-	-	-	- 164	-	400	236	-	-	-	-	-	236
14.	<b>ÖSSZESEN mód. előir.</b>	-	-	-	<b>236</b>	-	<b>6 350</b>	<b>6 586</b>	-	-	-	-	-	<b>6 586</b>

\* szociális feladat





ezer Ft-ban

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	Közművelődési megállapodások						300	300					-	300
3.	Pályázati önerő						1 000	1 000					-	1 000
4.	Köztéri alkotások felújítása							-		500			500	500
5.	Szakértői díjak						300	300					-	300
6.	Művészeti ösztöndíj	2 400						2 400					-	2 400
7.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)						200	200					-	200
8.	Kiadványok támogatása						1 000	1 000					-	1 000
9.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle						500	500					-	500
10.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle módosítás						- 500	- 500					-	- 500
11.	<i>Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. előír.</i>						-	-					-	-
12.	Első világháborús emlékmű karbantartása						1 000	1 000					-	1 000
13.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 400</b>	-	-	-	-	<b>4 300</b>	<b>6 700</b>	-	<b>500</b>	-	-	<b>500</b>	<b>7 200</b>
14.	<b>ÖSSZESEN: módosítás</b>	-	-	-	-	-	- 500	- 500	-	-	-	-	-	- 500
15.	<b>ÖSSZESEN: mód. előír.</b>	<b>2 400</b>	-	-	-	-	<b>3 800</b>	<b>6 200</b>	-	<b>500</b>	-	-	<b>500</b>	<b>6 700</b>

ezer Ft-ban															
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhal-mozási kiadás összesen	Mind-összesen	Visszaigényelhető összeg
2.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>														
3.	Ápolási díj														
4.	Ápolási díj						140 400	140 400						140 400	
5.	TB														
6.	<b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>	-	-	-	-	-	140 400	140 400	-	-	-	-	-	140 400	-
7.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>														
8.	Átmeneti segély						42 000	42 000						42 000	
9.	Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás						15 000	15 000						15 000	
10.	Lakásfenntartási támogatás						32 000	32 000						32 000	
11.	Közgyógyellátási igazolvány						10 000	10 000						10 000	
12.	Temetési segély						20 000	20 000						20 000	
13.	Köztemetés						12 000	12 000						12 000	
14.	Természetben nyújtott egyéb ellátás						10 000	10 000						10 000	
15.	Adósságkezelési támogatás						110 000	110 000						110 000	
16.	Nyári szociális gyermekétkeztetés						3 000	3 000						3 000	
17.	Nyári szociális gyermekétkeztetés módosítás						14 018	14 018						14 018	
18.	<b>Nyári szociális gyermekétkeztetés mód. előír.</b>						17 018	17 018						17 018	
19.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz. eredeti előír.</b>	-	-	-	-	-	254 000	254 000	-	-	-	-	-	254 000	-
20.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás						14 018	14 018						14 018	
21.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előír.</b>	-	-	-	-	-	268 018	268 018	-	-	-	-	-	268 018	-
22.	<b>Önkormányzat összesen eredeti előír.</b>	-	-	-	-	-	394 400	394 400	-	-	-	-	-	394 400	-
23.	Önkormányzat összesen módosítás						14 018	14 018						14 018	
24.	<b>Önkormányzat összesen mód. előír.</b>	-	-	-	-	-	408 418	408 418	-	-	-	-	-	408 418	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
25.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhal-mozási kiadás összesen	Mind-összesen	Visszaigényelhető összeg
26.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>														
27.	Rendszeres szociális s.						65 000	65 000						65 000	58 500
28.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						660 900	660 900						660 900	528 720
29.	Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye						18 000	18 000						18 000	16 200
30.	Kiegészítő gyerekvédelmi támogatás						1 800	1 800						1 800	1 620
31.	Időskorúak járadéka						1 100	1 100						1 100	990
32.	Normatív ápolási díj														
33.	Ápolási díj						19 423	19 423						19 423	14 567
34.	TB														
35.	<b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>	-	-	-	-	-	766 223	766 223	-	-	-	-	-	766 223	620 597
36.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>														
37.	Egyszeri kiegészítő gyerekvédelmi támogatás						67 500	67 500						67 500	67 500
38.	Óvodáztatási támogatás						6 500	6 500						6 500	6 500
39.	Normatív lakásfenntartási támogatás						195 000	195 000						195 000	175 500
40.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>	-	-	-	-	-	269 000	269 000	-	-	-	-	-	269 000	249 500
41.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	-	-	-	-	-	1 035 223	1 035 223	-	-	-	-	-	1 035 223	870 097

**Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2013. év**

	A.	B.	C.	D.
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési kiadások</b>	
<b>2.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat (eFt)</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat (eFt)</b>
3.	Intézmény működési bevételek	2 170 149	Személyi juttatások	3 334 444
4.	Közhatalmi bevétel	8 294 791	Munkaadókat terhelő járulékok	879 907
5.	Önkormányzati támogatások	4 839 674	Dologi kiadások	6 784 683
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Egyéb folyó kiadás	278 112
7.	Támogatás értékű bevételek	1 006 043	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
8.	Véglegesen átvett pénzeszköz	119 024	Működési célú pénzeszköz átadás	3 708 228
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	12 000	Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati )	576 229
			Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése	173 808
<b>11.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>16 441 681</b>	<b>Költségvetés kiadása finansz. nélkül</b>	<b>15 735 411</b>
<b>12.</b>	<b>Többlet összesen</b>			<b>706 270</b>
	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	246 049		
<b>13.</b>	<b>Hitelek bevételei</b>		<b>Hitelek</b>	<b>173 148</b>
14.	Működési hitelek bevételei		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	173 148
15.	Felhalmozási hitelek bevételei		Felhalmozási hitelek törlesztése	
<b>16.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>246 049</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>173 148</b>
<b>17.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>16 687 730</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>15 908 559</b>
<b>18.</b>	<b>Egyenleg</b>			<b>779 171</b>
<b>19.</b>	<b>Működési többlet összesen</b>			<b>533 122</b>

**Nyíregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2013. év**

	A.	B.	C.	D.
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>2.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat (eFt)</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>előirányzat (eFt)</b>
3.	Intézmény működési bevételek		Dologi kiadások	
4.	- felhalmozási afá visszatérülés	2 160 872	- felhalmozási hitel/kötvény kamat	223 123
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	801 804	Beruházás	17 724 273
6.	Támogatás értékű bevételek	11 609 818	Felújítás	222 934
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	274 480	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	179 350
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	56 520	Kölcsön kiadás	129 000
9.			Befektetési célú részesedés vásárlás	3 000
<b>10.</b>	<b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>	<b>14 903 494</b>	<b>Költségvetés kiadása finansz. nélkül</b>	<b>18 481 680</b>
<b>11.</b>	<b>Hiány összesen</b>			<b>- 3 578 186</b>
<b>12.</b>	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>2 668 194</b>	<b>Hitelek</b>	<b>572 919</b>
<b>13.</b>	<b>Hitelek bevételei</b>	<b>703 740</b>		
14.	Felhalmozási hitelek bevételei	703 740	Felhalmozási hitelek törlesztése	572 919
<b>15.</b>	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>3 371 934</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>572 919</b>
<b>16.</b>	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>18 275 428</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>19 054 599</b>
<b>17.</b>	<b>Hiány/többlet összesen</b>			<b>- 779 171</b>
<b>18.</b>	<b>Felhalmozási hiány összesen</b>			<b>- 4 151 105</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
2.	Helyi adóból származó bevétel	7 823 000	8 135 920	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716
4.	Bírság pótlék. díjbevétel	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500
5.	Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése	511 804	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6.	Egyéb felhalmozási bevétel	290 000	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
8.	Önkormányzat saját bevétele	8 762 304	8 873 420	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216
9.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	4 381 152	4 436 710	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108
10.	Hitel/ kötvény törlesztés	743 456	1 017 778	1 013 868	987 732	979 261	840 934	619 852	619 733	582 827	572 085	571 517
11.	Hitel/ kötvény kamat	385 961	412 514	355 559	298 996	243 342	194 087	160 621	139 995	119 600	99 647	79 785
12.	Hitel/ kötvény összesen	1 129 417	1 430 292	1 369 427	1 286 728	1 222 603	1 035 021	780 473	759 728	702 427	671 732	651 302
13.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	12,89%	16,12%	14,76%	13,87%	13,17%	11,15%	8,41%	8,19%	7,57%	7,24%	7,02%

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

ezer Ft-ban

	A.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.
1.	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
2.	Helyi adóból származó bevétel	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716
4.	Bírság pótlék. díjbevétel	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500
5.	Tárgyi eszközök és immaterális javak értékesítése	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6.	Egyéb felhalmozási bevétel	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
8.	Önkormányzat saját bevétele	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216
9.	<b>Önkormányzat saját bevétele 50%-a</b>	<b>4 640 108</b>	<b>4 640 108</b>	<b>4 640 108</b>	<b>4 640 108</b>	<b>4 640 108</b>	<b>4 640 108</b>	<b>4 640 108</b>	<b>4 640 108</b>	<b>4 640 108</b>
10.	Hitel/ kötvény törlesztés	439 025	365 727	132 334	132 334	132 334	132 334	132 334	132 334	132 339
11.	Hitel/ kötvény kamat	60 588	44 985	34 818	29 244	23 670	18 096	12 522	6 948	1 374
12.	<b>Hitel/ kötvény összesen</b>	<b>499 613</b>	<b>410 712</b>	<b>167 152</b>	<b>161 578</b>	<b>156 004</b>	<b>150 430</b>	<b>144 856</b>	<b>139 282</b>	<b>133 713</b>
13.	<b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>	<b>5,38%</b>	<b>4,43%</b>	<b>1,80%</b>	<b>1,74%</b>	<b>1,68%</b>	<b>1,62%</b>	<b>1,56%</b>	<b>1,50%</b>	<b>1,44%</b>

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában**

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. 2013. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	27 253	27 253		
3.	Állategészségügyi feladatok	223 340	223 340		
4.	Egyéb városüz. feladatok	22 843		22 843	
5.	Zöldfelület fenntartás	245 887	245 887		
6.	Belvízelvezetés	160 670	160 670		
7.	Település vízellátás	12 586	12 586		
8.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül.	296 700	296 700		
9.	Közutak, hidak fenntartása	799 395	799 395		
10.	Tűzvédelmi feladat	3 810	3 810		
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	276 313	276 313		
12.	Lakbértámogatás	32 300		32 300	
13.	Lakásfelújítás	4 750		4 750	
14.	Társasházi lakások üzemeltetése	138 916	138 916		
15.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	111 033	111 033		
16.	Intézményi világítás	160 000	160 000		
17.	Lakáshasználatbavételi díj	19 000	19 000		
18.	Utazás kiállítás	10 000		10 000	
19.	Tanműhelyek új feladat	12 700	12 700		
20.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése	32 350		32 350	
21.	Közfoglalkoztatás	221 347	221 347		
22.	Ózon panzió üzemeltetés	15 000		15 000	
23.	Szigligeti gyermeküküldő NYÍRVV Nonprofit Kft.	34 429		34 429	
24.	<b>Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok</b>	<b>2 860 622</b>	<b>2 708 950</b>	<b>151 672</b>	<b>-</b>
25.	NLC kezelés	60 652		60 652	
26.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft	6 499	6 499		
27.	Környezetvédelmi célfeladatok	40 500	40 500		
28.	Repülőtér üzemeltetés	33 143		33 143	
29.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.	15 000		15 000	
30.	Panelfelújítási program	15 000		15 000	
31.	Területelőkészítés	130 000		130 000	
32.	Ingatlanvásárlás	245 976		245 976	
33.	Szakértői, tervezési díjak	40 066	40 066		
34.	Önkormányzati tervtanács	3 175	3 175		
35.	Temetőfenntartás	25 100	25 100		
36.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás	17 500		17 500	
37.	Nyírinfo Nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás	16 262		16 262	
38.	Szabolcs Volán Zrt.	475 577	475 577		
39.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.	53 031	53 031		
40.	Bujtosi Szabadidő csarnok működtetése	40 000	40 000		
41.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	115 057		115 057	
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	250 000		250 000	
43.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.	237 000		237 000	
44.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	186 850		186 850	
45.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	24 380	24 380		
46.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.	13 927	13 927		
47.	Fény-Invest Zrt. mód. előír.	45 127		45 127	
48.	Önkormányzati adatvagyon felhasználása	2 400	2 400		
49.	Egyéb vagyoni kiadások	27 728		27 728	
50.	Vagyonbiztosítás	15 466	15 466		
51.	Kisvállalkozások támogatási alapja	10 000		10 000	
52.	<b>Vagyoni kiadások</b>	<b>2 145 416</b>	<b>740 121</b>	<b>1 405 295</b>	<b>-</b>
53.	Rendszeres pénzbenei ellátás	140 400		140 400	
54.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	268 018	238 018	30 000	
55.	Lakbértámogatás	5 000		5 000	
56.	Lakásvásárlási támogatás	4 000		4 000	
57.	Periféria Egyesület	12 000		12 000	
58.	Bursa Hungarica	6 500		6 500	
59.	Rés Alapítvány	4 000		4 000	
60.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	19 900	19 900		
61.	Kéknefeleics alapítvány	5 912		5 912	
62.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok)	1 000		1 000	

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában**

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
63.	Szigligeti gyermeküdültetés	2 500		2 500	
64.	TÁMOP 5.4.9 Modellkísérleti program	14 850		14 850	
65.	"KAB-KEF Pályázat visszafizetések	100		100	
66.	TIOF 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése	64 835		64 835	
<b>67.</b>	<b>Szociális kiadások</b>	<b>549 015</b>	<b>257 918</b>	<b>291 097</b>	<b>-</b>
68.	Kulturális célfeladatok	6 700		6 700	
69.	Oktatási célfeladatok	3 716		3 716	
70.	Ifjúsági célfeladatok	6 586		6 586	
71.	Külügyi és EU-s célfeladatok	8 176		8 176	
72.	HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program	599		599	
73.	"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat	4 634		4 634	
74.	Sport célfeladatok	200 508		200 508	
75.	Örökösöldi sportpálya felújítása	23 988		23 988	
76.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000		2 000	
77.	Idegenforgalmi célfeladatok	43 000		43 000	
78.	Happy Art Alapítvány nivódj	125		125	
79.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	10 941		10 941	
80.	Városi lőtér	1 000		1 000	
81.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.	18 800		18 800	
82.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 000		3 000	
83.	Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat	8 914		8 914	
<b>84.</b>	<b>Oktatási, Kulturális és Sport kiadás</b>	<b>342 687</b>	<b>-</b>	<b>342 687</b>	<b>-</b>
85.	Polgármesteri keret	19 966		19 966	
86.	Kitüntetések	21 742		21 742	
87.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 941		2 941	
88.	Első Nyírségi Fejl.Társulás	3 800		3 800	
89.	Közbiztonsági megállapodás	5 000		5 000	
90.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000		7 000	
91.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő	11 975		11 975	
92.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	20 000		20 000	
93.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	88 204		88 204	
94.	Turisztika Diszvendégség	10 000		10 000	
95.	Városi nagyzrendezvények	22 000		22 000	
96.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	12 680		12 680	
97.	Nagygyűttek támogatása	10 000		10 000	
98.	Település részönkormányzat	5 160		5 160	
99.	Nyírségi Többcélú Társulás	685 378	685 378		
100.	VIS-MAIOR feladatok belvív	52 605	52 605		
101.	VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet	10 424	10 424		
102.	Képviselő testület kiadásai	69 433	69 433		
103.	2013. évi árvízkarosultak megsegítésére önk. hozzájárulás	6 000		6 000	
104.	Egyéb önkormányzati feladatok	46 569		46 569	
<b>105.</b>	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>	<b>1 110 877</b>	<b>817 840</b>	<b>293 037</b>	<b>-</b>
106.	Polgárvédelmi kiadások	2 737	2 737		
107.	Városfejlesztési kiadások	16 550 920	13 952 418	2 598 502	
108.	Felújítások	5 000		5 000	
109.	ÁFA befizetés	109 350		109 350	
110.	Kamatfizetés	394 166		394 166	
111.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	66 000		66 000	
112.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)	37 156	37 156		
113.	Céltartalék (kockázati tart.)	164 991		164 991	
114.	Céltartalék (egyéb)	324 082		324 082	
115.	Általános tartalék	50 000		50 000	
<b>116.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 713 019</b>	<b>18 517 140</b>	<b>6 195 879</b>	<b>-</b>
117.	Hitelek törlesztése	746 067		746 067	
<b>118.</b>	<b>Finanszírozási műveletekkel együtt</b>	<b>25 459 086</b>	<b>18 517 140</b>	<b>6 941 946</b>	<b>-</b>
119.	Áthuzódó kiadás Intézmény		-		
120.	Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal	173 808	173 808		
<b>121.</b>	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>25 632 894</b>	<b>18 690 948</b>	<b>6 941 946</b>	<b>-</b>

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában**

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
122.	Intézményi kiadás	6 538 475	6 538 475		
123.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 879	10 879		
<b>124.</b>	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>32 182 248</b>	<b>25 240 302</b>	<b>6 941 946</b>	<b>-</b>
125.	Igazgatási kiadások	1 745 687	816 496	352 049	577 142
126.	Rendszeres pénzbenei ellátás	766 223	766 223		
127.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	269 000	269 000		
<b>128.</b>	<b>Hivatali kiadás összesen</b>	<b>2 780 910</b>	<b>1 851 719</b>	<b>352 049</b>	<b>577 142</b>
<b>129.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>34 963 158</b>	<b>27 092 021</b>	<b>7 293 995</b>	<b>577 142</b>



**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban**

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	<b>Működési bevételek</b>				
3.	1. Intézményi működési bevétel				
4.	1.1 Intézmény működési bevétel (megszűnt intézmények)	60 000	60 000		
5.	1.2 Egyéb	202 000		202 000	
6.	1.3 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	255 000		255 000	
7.	1.4 Áfa bevételek , visszatérülések	2 320 222	2 160 872	159 350	
8.	1.5 Kamatok	25 000		25 000	
9.	1.6 Egyéb bérleti díj	50 000		50 000	
10.	1.7 Lakbér + üzemeltetés	250 000		250 000	
11.	<b>Összesen:</b>	<b>3 162 222</b>	<b>2 220 872</b>	<b>941 350</b>	-
12.	<b>2.Támogatások</b>				
13.	2.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 436 535	3 436 535		
14.	2.2. Központosított előirányzat	70 432	70 432		
15.	2.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	841 152	841 152		
16.	2.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	426 670	426 670		
17.	2.5. Egyéb központi támogatás	64 885	64 885		
18.	<b>Összesen:</b>	<b>4 839 674</b>	<b>4 839 674</b>	-	-
19.	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>				
20.	3.2. Iparüzési adó	5 950 000	5 950 000		
21.	3.3 Építményadó	1 850 000	1 850 000		
22.	3.4 Idegenforgalmi adó	23 000	23 000		
23.	3.5 Talajterhelési díj	40 000	40 000		
24.	<b>Összesen:</b>	<b>7 863 000</b>	<b>7 863 000</b>	-	-
25.	3.7 Gépjárműadó	360 000	360 000		
26.	3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 791	1 791		
27.	<b>Összesen:</b>	<b>361 791</b>	<b>361 791</b>	-	-
28.	3.11 Adópótlékok, adóbírságok	70 000	70 000		
29.	<b>Összesen:</b>	<b>8 294 791</b>	<b>8 294 791</b>	-	-
30.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
31.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
32.	1.1Egyéb ingatlan értékesítés	67 000		67 000	
33.	1.2 Telekértékesítés	335 000		335 000	
34.	2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	70 000		70 000	
35.	2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000		20 000	
36.	2.3 Lakásvételár hátralék	18 200		18 200	
37.	<b>Összesen:</b>	<b>510 200</b>	-	<b>510 200</b>	-
38.	<b>2.Egyéb felhalmozási bevétel</b>				
39.	2.1.Egyéb felhalmozási bevétel	290 000		290 000	
40.	<b>Összesen:</b>	<b>290 000</b>	-	<b>290 000</b>	-
41.	<b>Összesen:</b>	<b>800 200</b>	-	<b>800 200</b>	-
42.	<b>Támogatásértéktű bevételek</b>				
43.	1. Támogatás államh. B. működési bevételek				
44.	1.1 Működésre átvett pénzeszköz(szociális célú)	443 427	443 427		
45.	1.2 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	91 893		91 893	
46.	1.3 Nyírturai tagiskola miatti átvétel	19 870		19 870	
47.	<b>Összesen:</b>	<b>555 190</b>	<b>443 427</b>	<b>111 763</b>	-
48.	<b>2. Támogatás államháztartáson b. felhalmozási bevételek</b>				
49.	2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 609 818	11 211 370	398 448	
50.	<b>Összesen:</b>	<b>11 609 818</b>	<b>11 211 370</b>	<b>398 448</b>	-
51.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
52.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
53.	1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	25 895		25 895	
54.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
55.	2.1 LTP befizetés víziközmű hitel	1 000	1 000		
56.	2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	3 000	3 000		
57.	2.4 Beruházási célú pénzeszközátvétel	180 000		180 000	
58.	<b>Összesen:</b>	<b>209 895</b>	<b>4 000</b>	<b>205 895</b>	-
59.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>				
60.	1.Lakásvásárlási, építési kölcsön	26 520		26 520	
61.	2.Tagi kölcsön	30 000		30 000	
62.	3. Egyéb kölcsönök	12 000		12 000	
63.	<b>Összesen:</b>	<b>68 520</b>	-	<b>68 520</b>	-
64.	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
65.	1. Előző évek pénzmaradvány				
66.	1. 2 felhalmozási	2 629 375		2 629 375	
67.	Hitelek				
68.	1. Felhalmozási célú hitel felvétel	703 740		703 740	
69.	<b>Önkormányzati bevételek összesen</b>	<b>32 873 425</b>	<b>27 014 134</b>	<b>5 859 291</b>	-
70.	<b>1. Intézményi működési bevétel</b>				
71.	1.1 Igazgatás szolgáltatási díj	5 000			5 000

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
**költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában**

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
72.	1.2 Egyéb	30 000		30 000	
73.	1.3 Bírság	62 500			62 500
74.	1.4 Bérleti és lízingdíj	65 000		65 000	
75.	1.5 Áfa bevételek, visszatérülések	27 000		27 000	
76.	1.6 Kamatok	150		150	
77.	1.7. Anyakönyvi szolgáltatás	5 000			5 000
78.	<b>Polgármesteri hivatal bevételei összesen</b>	<b>194 650</b>	<b>-</b>	<b>122 150</b>	<b>72 500</b>
79.	1. Intézményi működési bevétel	974 149	974 149		
80.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	1 604		1 604	
81.	Támogatás államháztartáson belülről				
82.	1. Támogatás államh. b. működési bevételek (TB-től)	375 500	375 500		
83.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
84.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	168 482		168 482	
85.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	90 480		90 480	
86.	1. Előző évek pénzmaradvány				
87.	1. 1 működési	246 049		246 049	
88.	2. 2 felhalmozási	38 819		38 819	
89.	<b>Intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 895 083</b>	<b>1 349 649</b>	<b>545 434</b>	<b>-</b>
90.	<b>ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>34 963 158</b>	<b>28 363 783</b>	<b>6 526 875</b>	<b>72 500</b>