

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

3/2014.(II.21.)

önkormányzati rendelethe

**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) és (2) bekezdése helyébe – a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2013. évi

a) költségvetési bevételeit	28.794.505.000 forintban (a továbbiakban: eFt)
b) finanszírozási bevételeit	2.738.255 eFt-ban,
c) bevételek főösszegét	31.532.760 eFt-ban,
d) költségvetési kiadásait	30.389.197 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	1.143.563 eFt-ban,
f) kiadási főösszegét	31.532.760 eFt-ban,
g) a költségvetés hiányát	2.738.255 eFt-ban,
ga) működési többletét	553.376 eFt-ban,
gb) felhalmozási hiányát	3.291.631 eFt-ban,

az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. melléklete - részletezéssel, míg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 2.695.036 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból,
- b) 43.219 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	5.245.130 eFt-ban,
b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit	8.274.791 eFt-ban,
c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket	802.347 eFt-ban,

d) Az önkormányzat költségvetési támogatását	6.529.426 eFt-ban,
e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt	7.466.516 eFt-ban,
f) A véglegesen átvett pénzeszközt ban,	407.775 eFt-
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele	68.520 eFt-ban,
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2.695.036 eFt-ban,
i) A felhalmozási hitel összegét	43.219 eFt-ban,
j) A működési kiadásokat	19.248.571 eFt-ban,
ja) A személyi juttatásokat	3.608.564 eFt-ban,
jb) A munkaadót terhelő járulékokat	948.009 eFt-ban,
jc) A dologi kiadásokat	9.152.880 eFt-ban,
jd) Az egyéb folyó kiadásokat	589.196 eFt-ban,
je) Az ellátottak pénzbeli juttatása	79.929 eFt-ban,
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat	4.869.993 eFt-ban,
k) A felhalmozási kiadásokat	10.377.376 eFt-ban,
ka) A beruházási kiadásokat	1.049.531 eFt-ban,
kb) A városfejlesztési kiadásokat	8.005.085 eFt-ban,
kc) A felújítási kiadásokat	1.226.675 eFt-ban,
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást	96.085 eFt-ban,
l) A befektetési célú részesedések vásárlását	3 000 eFt-ban,
m) A kölcsönök kiadásait	150.250 eFt-ban,
n) A hiteltörlesztést	1.143.563 eFt-ban,
o) A tartalék összegét hagyja jóvá.	610.000 eFt-ban,

3.§ (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- f) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- k) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- l) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 19. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 22. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 23. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
- t) 24. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete
- u) 27. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete
- v) 28. melléklete helyébe jelen rendelet 23. melléklet lép.

4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit 2013.december 31-től kell alkalmazni.

Nyíregyháza, 2014. február 20.



Dr. Kovács Ferenc
polgármester



Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

E rendeletet 2014. február hó 21. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2014. február 21.



Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2013. február 14-ei ülésén az 5/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Évközben öt alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek során az eredeti előirányzat 35.513.242 eFt-ról 29.547.930 eFt-ra módosult.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét a Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (5) értelmében legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2013. december 31-ei hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét.

RÉSZLETES 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.

2013. évi tervmódosítás

1. melléklet

1.	A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.																	
		Bevétel (eFt)																Kiadás (eFt)															
		Zárolás		Engedély.		Zárolás		Ebből		Engedély.		Ebből		Bér		Munk.j.																	
2.	Módosított előirányzat XII. 19.			29 547 930								29 547 930																					
3.	<u>Polgármesteri hatáskörben</u>																																
4.	<u>végrehajtott előirányzatomódosítás</u>																																
5.																																	
6.	<u>24/2013. (XI. 19.)</u>																																
7.	<u>Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata</u>																																
8.	<u>- oktatási, kulturális és sport kiadások</u>																																
9.	Örökösöldi sportpálya rekonstrukciója					5 563																											
10.	<u>- városüzemeltetési feladatok</u>																																
11.	NYÍRVV Nonprofit Kft. sportlétesítmények																																
12.	üzemeltetése és fejlesztése											5 563																					
13.																																	
14.	<u>27/2013. (XII.31.)</u>																																
15.	<u>Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata</u>																																
16.	<u>- városüzemeltetési feladatok</u>																																
17.	NYÍRVV Nonprofit Kft. sportlétesítm.üzemelt.																																
18.	- felhalmozási kiadás					28 235																											
19.	- dologi kiadás																																
20.																																	
21.	Módosított előirányzat			29 547 930								29 547 930																					
22.																																	
23.	<u>I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</u>																																
24.	<u>I/1. BEVÉTELEK</u>																																
25.	<u>1. Támogatások</u>																																
26.	MÁK levelek alapján																																
27.	<u>- egyes köznevelési és gyermekétkezt.feladatok</u>																																
28.	<u>támogatása</u> -lemondás, pótigény miatti mód.			3 498																													
29.	<u>- szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>																																
30.	- szociális étkeztetés - lemondás miatti mód.			1 096																													
31.	<u>- központosított támogatások</u>																																
32.	- lakossági telep.folyékony hulladék ártalm.					10 103																											
33.	- "Art" mozihálózat digitális fejleszt.támog.					10 000																											
34.	<u>- egyes jöv.pótló támog. kiegészítése</u>																																
35.	- kiegészítő jövedelempótló támog.					19 100																											
36.	<u>- egyéb központi támogatások</u>																																
37.	- önkormányzati feladatok támogatása					600 000																											
38.	<u>- működési célú támogatás</u>																																
39.	2013. évi bérkompenzáció					2 988																											
40.																																	
41.	<u>2. Intézmény működési bevétel</u>																																
42.	- NYITÖT - feladatellátási megállapodás																																
43.	alapján költség térítés összege			5 534																													
44.	- fordított áfa bevétel					288 317																											
45.	- víziközmű társ.hitel visszafizetés kieg.					182 000																											
46.	- megszünt intézm. miatt egyéb bevétel					38 182																											
47.	- egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása					50 000																											
48.																																	
49.	<u>3. Pénzmaradvány felhasználás</u>																																
50.	- felhalmozási célú pénzmaradvány			640 827																													
51.	- működési célú pénzmaradvány					420 000																											
52.																																	
53.	<u>4. Átvett pénzeszközök</u>																																
54.	- működési c. szociális felad. átvett p.e.			19 100																													
55.	- fejlesztési felad. - pénzeszköztámvétel			70 180		1 401 141																											
56.	- felhalm.c. kezességvállalásból megtérülés					182 000																											
57.	- felújítási feladatra átvett pénzeszköz					17 739																											
58.	- működési c. átvétel költségvetési intézm.					13 710																											
59.	- Nyírtura tagiskola miatti átvétel			2 005																													
60.																																	
61.	<u>5. Hitelfelvétel</u>																																
62.	- beruházási hitel 2013.			169 149																													
63.																																	
64.	<u>I/2. KIADÁSOK</u>																																
65.	<u>1. Tartalékok, célfeladatok</u>																																
66.	<u>- Egészségügyi és szociális célfeladat</u>																																
67.	- rendelők bérleti díja							274																									
68.	- védőnői tanácsadók bérleti díja							652																									
69.	- védőnők rezsiköltsége							1 452																									
70.	- veszélyes hulladék szállítás							275																									
71.	- épület karbantartás							1 672																									
72.	<u>- egyéb céltartalék</u>																																
73.	2014. évi feladatok tartaléka											600 000																					
74.	"Art" mozihálózat digitális fejlesztése											10 000																					
75.	- általános tartalék							17 132																									
76.																																	

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.
77.	2. Városüzemeltetési feladatok								
78.	NYÍRVV Nonprofit Kft. - szaktanácsadás								
79.	Fényinvest Kft-vel kapcs. jogvita rendezése						3 493		
80.									
81.	3. Pénzeszközátadás								
82.	- Nyírségi Többcéllú Kistérségi Társulás								
83.	- bérkompenzáció helyesbítése			160					
84.	- Szociális Gondozási Központ								
85.	- szociális étkezt. - normatíva lemond.míatt			1 096					
86.	- bérkompenzáció helyesbítése			700					
87.	- Gyermekejóléti Központ								
88.	- bérkompenzáció helyesbítése			1 076					
89.									
90.									
91.	4. Vagyoni kiadások								
92.	- környezetvédelmi feladatok						796		
93.	- önkormányzati tervtanács						1 072		
94.									
95.	4. Önkormányzati egyéb kiadások								
96.	- kötvény törlesztés						887		
97.	- fordított áfa - befizetés						285 950		
98.	- befizetési kötelezettség						331 145		
99.	- továbbszámolt kiadás						2 606		
100.									
101.	5. Városfejlesztési kiadások								
102.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)								
103.	7. melléklet szerint			409 379			812 009		
104.									
105.	6. Előirányzat átcsoportosítás								
106.	(Gazdasági Osztály anyaga)								
107.	1/a. melléklet szerint			106 611			106 611	3 049	725
108.									
109.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS								
110.	1. Bizottsági hatáskörű előirányzatmódosítás								
111.	Eü és szociális célfeladatból támog. feladatok								
112.	- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság								
113.	- rendelők bérleti díja						274		
114.	- védőnői tanácsadók bérleti díja						652		
115.	- védőnők rezsiköltsége						1 452		
116.	- veszélyes hulladékszállítás						1 098		
117.	- épület karbantartás						849		
118.									
119.	2. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás								
120.	(intézmények anyaga alapján)								
121.	1/b. melléklet szerint	4 563	199 166	2 858			197 461	7 455	1 062
122.									
123.	3. Egyéb kiadások								
124.	- Alapfokú Köznevelési Intézményeket								
125.	Működtető Központ								
126.	(az intézmény kimutatása alapján)								
127.	KLIK fenntartásába került intézmények								
128.	átvett mérleg tételek-végleges működ.bevétel			30					
129.									
130.	- Középfokú Köznevelési Intézményeket								
131.	Működtető Központ								
132.	(az intézmény kimutatása alapján)								
133.	KLIK fenntartásába került intézmények								
134.	átvett mérleg tételek-végleges működ.bevétel			1 136					
135.									
136.	- Polgármesteri Hivatal								
137.	- NYITÖT - feladatellátási megállapodás								
138.	alapján költség térítés összege- átvett p.e.			5 534					
139.	- befizetési kötelezettség						171 812		
140.									
141.	ÖSSZESEN	1 186 134	3 170 964	543 337	-	-	2 528 167	10 504	1 787
142.									
143.	Módosított előirányzat		31 532 760				31 532 760		

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

ezer Ft-ban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Kód	Tervezési alapegység Megnevezés	11 Személyi juttatások	12 Munkaadókat terhelő járulék	13 Dologi és egyéb kiadás	14 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 Egyéb működési célú kiadás	21 Intézményi beruházások	22 Felújítási kiadás
2.	114000	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA						8 304	- 8 304
3.	209100	LAKÁSFELÚJÍTÁS			323				- 323
4.	302070	TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT EGYÉB ELLÁTÁSOK			2 300		- 2 300		
5.	323700	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO KORSZERŰSÍTÉSE	210	25	305		- 540		
6.	323710	TÁMOP-5.4.9 - MODELLKÍSÉRLET	27	61			- 88		
7.	402041	ISKOLAI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSA			- 430		430		
8.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ		24	- 24				
9.	404040	MEGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMÁCSOLÁS, FORDÍTÁS)		- 14	14				
10.	404050	PÁLY. ALAP (OKT.INT.,CIVIL SZ.,KÜLKAPCS.			- 1 330		1 330		
11.	405021	NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC.KFT			8 000				
12.	405170	SPORTTARTALÉK					- 8 000		
13.	414000	VÁROSDIPLOMÁCIA			13		- 13		
14.	605000	POLGÁRMESTERI KERET	150	132	1 683		- 1 965		
15.	618000	VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK		45	5 350		- 5 395		

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

									ezer Ft-ban!
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Kód	Tervezési alapegység Megnevezés	11 Személyi juttatások	12 Munkaadókat terhelő járulékok	13 Dologi és egyéb kiadás	14 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 Egyéb működési célú kiadás	21 Intézményi beruházások	22 Felújítási kiadás
16.	618100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK			1 74		- 75		
17.	620001	OROSI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT			5 - 5				
18.	700228	ÉRKERTI LAKÓTELEP NV.LK.MINŐS.MEGÚJÍTÁSA						- 88 862	88 862
19.	700243	KÖZB.NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK			80			- 80	
20.	700522	MŰVELŐDÉSI KÖZPONT REKONSTRUKCIÓ (AGORA)	1 648	446				- 2 094	
21.	700530	NYITNIKÉK ÓV.(ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0024)			2 547			- 7 665	5 118
22.	700531	CSICSERGŐ Ó. (ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0026)			2 495			- 6 425	3 930
23.	700537	MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA FELÚJÍTÁSA						7 861	- 7 861
24.	700308	FOLYÉKONY HULLADÉKGY. KOMPENZÁCIÓ ÁLLAMI					7 599	- 7 599	
25.	700406	KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS (ÁLL.TÁM.)				20		- 20	
26.	700410	SZENNYVÍZPROGRAM TÁRSULAT MŰKÖDÉSI KÖLTS					3 550	- 3 550	
27.	700718	NYH.M.J.V. FENNTARTHATÓ VÁROSFEJL.PR.ELŐ	1 014					- 1 014	
28.		ÖSSZESEN	3 049	725	21 395	20	- 5 467	- 101 144	81 422

Kimutatás
a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/b. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
1.	Megnevezés	B e v é t e l (eFt)						K i a d á s (eFt)								
		Működési bevétel	Felhalm. és tőkebev.	Átvett pénzeszköz		Pénzma- radvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen
				Működésre	Felhalm.							Működésre	Felhalm.	Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	
2.	Eü. Alapellátási Igazgatóság	5 600					5 600			5 600						5 600
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	255					255	258		255	258					255
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	2 357					2 357			2 109	248					2 357
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	716					716	29		663	24					716
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	50					50	339		58	231					50
7.	Eszterlánc Északi Óvoda mindösszesen	3 278	-	-	-	-	3 278	568	-	3 085	761	-	-	-	-	3 278
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	16 529					16 529			16 518	11					16 529
9.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	3 512		2 300			5 812		212	6 780				1 180		5 812
10.	ALIM összesen	20 041	-	2 300	-	-	22 341	-	212	23 298	11	-	-	1 180	-	22 341
11.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	13 025		196			13 221	1 697	420	6 480	513			83	4 194	13 221
12.	Móricz Zs. Könyvtár	3 325	380	433			4 138	1 394	97	4 156	291			1 800		4 138
13.	Váci M. Kulturális Központ	5 130	20	1 307			6 457	2 917		3 393	195			48		6 457
14.	Móricz Zs. Könyvtár összesen	8 455	400	1 740	-	-	10 595	4 311	97	7 549	486	-	-	1 848	-	10 595
15.	Jósa András Múzeum	11 799		132 332	- 4 563		139 568	2 015	333	136 466	501			253		139 568
16.	Összesen:	62 198	400	136 568	- 4 563	-	194 603	7 455	1 062	182 478	2 272	-	-	- 2 858	4 194	194 603

ezer Ft-ban																				
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.
1.		Bevételek	2011. évi tény	2012. évi eredeti előír.	2012. évi mód. előír.	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti	2013. mód	Eltérés eredetileg	%		Kiadások	2011. évi tény	2012. évi eredeti előír.	2012. évi mód. előír.	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti	2013. mód	Eltérés eredetileg	%
2.	I.	Működési bevételek	14 870 808	15 249 423	16 251 042	15 856 204	12 510 215	13 519 921	1 009 706	82,0	I.	Működési kiadások	25 208 712	22 623 558	25 476 921	25 303 510	14 623 031	19 248 571	4 625 540	64,6
3.	1.	Intézményi működési bevétel	3 351 314	3 975 858	4 339 977	3 475 068	3 967 100	5 245 130	1 278 030	99,8		- személyi juttatások	9 449 930	8 422 240	8 883 861	8 662 636	3 362 054	3 608 564	246 510	39,9
4.	2.	Közhatalmi bevételek	11 519 494	11 273 565	11 911 065	12 381 136	8 543 115	8 274 791	268 324	75,8		- ebből városfejlesztési kiadás	324					23 776		
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	948 009	52 306	38,9
6.	2.2	- helyi adók	7 046 243	6 981 000	7 681 000	8 226 892	7 893 000	7 843 000	-50 000	113,1		- ebből városfejlesztési kiadás	88	15	198		6 462			
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	9 152 880	2 645 319	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		84 872			
9.	II.	Támogatások																		
10.	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	10 530 888	7 935 338	11 407 254	11 407 254	4 262 091	6 529 426	2 267 335	53,7		- egyéb folyó kiadás	957 862	1 022 339	1 085 011	1 085 667	491 413	589 196	97 783	48,1
11.		- helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	7 450 365	6 987 340	6 639 663	6 639 663	3 436 535	3 910 894	474 359	49,2		- ellátottak pénzbeni juttatása	91 001	21 274	2 144 837	1 984 846		589 196	79 929	
12.	1.1	- központosított előirányzatok	230 100		347 298	347 298	56 414	90 987	34 573			- ebből városfejlesztési kiadás						78 740		
13.	1.2	- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 403	382 300	412 220	412 220	769 142	844 740	75 598	201,2	II.	- egyéb működési célú támogatások kiad.	3 452 064	3 783 783	2 050 748	1 980 274	3 366 300	4 869 993	1 503 693	89,0
14.	1.3	- egyes jövevények potio támogatások										- előző évi pénzmaradvány átadás	66 588	98 723	113 192		231 100			
15.	1.4	kiegészítése	1 644 435	565 698	1 547 081	1 547 081	-	769 633	769 633	-						594 996				
16.		- önkormányzatok kiegészítő támogatása						66 834	66 834											
17.		- egyéb központi támogatások /2013. évi kompenzáció/						146 085	146 085											
18.	1.5	- Vis maior támogatás	1 181 585		2 460 992	2 460 992	-	646 931	646 931											
19.		- adóssághozzájárulás						51 822	51 822											
20.		- "Itthon vagy-Magyarország szeretlek"						1 500	1 500											
21.	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	529 652	1 171 508	636 741	400 822	800 200	802 347	2 147	68,3		Felhalmozási kiadások	4 921 357	14 267 622	14 145 225	4 880 265	19 357 024	10 377 376	8 979 648	135,7
22.	1.	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése	195 574	953 557	355 051	305 673	402 000	512 347	110 347	42,2		- beruházás	777 169	264 782	826 746	703 470	772 005	1 049 531	277 526	291,6
23.	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	3 515 543	18 220 571	8 005 085	10 215 486	135,5
24.	3.	Egyéb felhalmozási bevétel						290 000	290 000			- felújítás	301 622	470 073	722 942	560 657	187 148	1 226 675	1 039 527	39,8
25.												- ebből városfejlesztési kiadás								
26.	IV.	Támogatás államháztartáson belülről	1 159 985	2 309 067	1 108 189	943 093	1 268 567	7 466 516	6 197 949	54,9	III.	Kölcsonk kiadásai	143 078	5 000	37 000	30 618	129 000	150 250	21 250	2 580,0
27.	1.	Támogatás államh.b. működési bev. össz.	1 154 573	2 204 197	1 063 765	903 667	1 265 467	930 027	-335 440	57,4		- dolgozók lakástámog. kiadásai	668	1 000	1 000		6 250			
28.		- ebből működési bevétel TB-től	378 125	375 000	379 940	385 733	375 000	429 186		100,0		- első lakáshoz jutók támogatása	400	5 000	5 000	618	4 000	4 000	-	80,0
29.	2.	Támogatás államh. belülről felh. bev. össz.	5 412	104 870	44 424	39 426	3 100	6 536 489	6 533 389	3,0		- kölcsön visszafizetés	140 000							
30.		- ebből felhalmozási bevétel TB-től										- egyéb kölcsön	2 010		31 000					
31.	V.	Vélegesen átvett pénzeszközök	2 393 543	11 417 433	10 709 541	3 765 982	13 270 534	407 775	-12 862 759	116,2		- tagi kölcsön					125 000	140 000	15 000	
32.	1.	Működési c. pénzeszk. átvétel államházb. k.	138 498	467 015	514 599	503 101	100 033	112 864	12 831	21,4		Befektetési célú részvessédek vásárlása	18 000				3 000	3 000		
33.	2.	Felhalmozási c. pénzeszk. átvétel államházb. k.	2 255 045	10 950 418	10 194 942	3 262 881	13 170 501	294 911	-12 875 590	120,3										
34.	3.	Előző évi évi pénzmaradvány átvétele	726 478			589 295														
35.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	43 551	151 543	155 543	157 268	68 520	68 520		45,2										
36.		Költségvetési bevételek	30 254 905	38 234 312	40 268 310	33 119 918	32 180 127	28 794 505	-3 385 622	84,2		Költségvetési kiadások	30 291 147	36 896 180	39 659 146	30 214 393	34 109 055	29 779 197	4 329 858	92,4
37.	VII.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	807 864	233 401	955 486	723 209	2 629 375	2 695 036	65 661	1 126,5	1.	Tartalékok		2 429 653	1 500 000	-	658 120	610 000	48 120	27,1
38.	1.1	- működési célra	807 864		682 614	692 848		704 990	704 990		1.1	Általános tartalék		120 000			105 000		105 000	87,5
39.	1.2	- felhalmozási célra		233 401	272 872	30 361	2 629 375	1 990 046	-639 329	1 126,5	2.	Céltartalék								
40.	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele									2.1.	- áthúzódó kötelezettségek teljesítése	1 457 810				225 608		225 608	15,5
41.	IX.	Kövények kibocsátásának bevétele									2.2.	- intézményi átadás átvétel	617 400				109 707		109 707	17,8
42.	X.	Hitelek	3 901 143	1 518 087	2 759 892	2 522 552	703 740	43 219	-660 521	46,4	2.3	- kockázati tartalék	234 443				217 805		217 805	92,9
43.	1.	Működési célú hitel felvétel									2.4	- egyéb tartalék		1 500 000			610 000		610 000	
44.												- tartalék								
45.	1.1	- rövid lejáratú hitelek felvétele	2 225 419	600 000	2 325 497	2 325 497						Hitelek	4 162 458	659 967	2 824 542	2 824 543	746 067	1 143 563	397 496	113,0
46.	1.2	- hosszulejratu hitelek felvétele	700 000								1.	Működési célú hitel törlesztése								
47.	2.	Felhalmozási célú hitel felvétele									1.1	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	3 321 493		2 225 419	2 225 419				
48.	2.1	- rövid lejáratú hitelek felvétele									1.2	- hosszulejratu hitelek törlesztése	172 221	561 973	229 628	229 628	173 148	161 068	12 080	30,8
49.	2.2	- hosszulejratu hitelek felvétele	725 724	918 087	434 395	197 055	703 740	43 219	-660 521	76,7	2.	Felhalmozási célú hitel / kötvény törlesztése								
50.	2.3	Vállalkozásoktól felvett kölcsön	250 000								2.1	- rövid lejáratú hitelek törlesztése								
51.											2.2	- hosszulejratu hitelek törlesztése	218 744	97 994	369 495	369 496	572 919	982 495	409 576	584,6
52.												Gazdasági társaságoktól felvett kölcsön törl.	450 000							
53.	3.	Egyéb finansz. bev.(kiegy. függő)	273 243		23 195						3.	Egyéb finansz. kiad.(kiegy. függő)	9 884		110 290					
54.		Bevételek összesen	34 690 669	39 985 800	43 983 688	36 342 484	35 513 242	31 532 760	-3 980 482	88,8		Kiadások összesen	34 443 721	39 985 800	43 983 688	33 149 226	35 513 242	31 532 760	3 980 482	88,8
55.		Pénzforgalom nélküli bevétel	807 864			723 209														
56.		Nyitó pénzkészlet	955 105			475 443						Záró pénzkészlet	394 189			2 945 492				
57.		Mindösszesen	34 837 910	39 985 800	43 983 688	36 094 718	35 513 242	31 532 760	-3 980 482	88,8		Mindösszesen	34 837 910	39 985 800	43 983 688	36 094 718	35 513 242	31 532 760	3 980 482	88,8

								Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató módosítás	Módosítás	Módosított támogatás összege
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA							
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				993 356 200			993 356 200
4.	- I.1.aa) 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	216,89	4 580 000	993 356 200			993 356 200
5.	- I.1.ab) 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján							
6.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				1 063 260 077			1 063 260 077
7.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				103 720 677			103 720 677
8.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				670 987 400			670 987 400
9.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				27 307 500			27 307 500
10.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása				261 244 500			261 244 500
11.	- I.1.c) Beszámítás összege				1 425 109 160			1 425 109 160
12.	- I.1.a-c) (1) 2013. április 30-áig az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen				631 507 117			631 507 117
13.	- I.1.a-c) (2) 2013. május 1-jétől az I.1. a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen							
14.	- I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 104	2 700	321 580 800			321 580 800
15.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
16.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása							
17.	- 2013. évben 8 hónapra							
18.	- II.1. (1) 1 óvodapedagógusok bértámogatása	fő	356	1 888 800	672 128 000			672 128 000
19.	- II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	164	1 088 000	178 432 000			178 432 000
20.	- 2013. évben 4 hónapra							
21.	- II.1. (1) 2 óvodapedagógusok bértámogatása	fő	353	944 000	333 232 000	9	8 496 000	324 736 000
22.	- II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	179	544 000	97 376 000	19	10 336 000	107 712 000
23.	- óvodapedagógus átlagbér						2 367 900	2 367 900
24.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás							
25.	- 2013. évben 8 hónapra	fő	4 246	36 000	152 856 000			152 856 000
26.	- 2013. évben 4 hónapra	fő	4 241	18 000	76 338 000	165	2 970 000	73 368 000
27.	- II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása							
28.	- II.3.a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézm. elhelyezett gyermekek étkeztetésének támog.	fő	33	102 000	3 315 000			3 315 000
29.	- II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő	5 362	102 000	546 924 000			546 924 000
30.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
31.	- III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése							
32.	- III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				416 177 476			416 177 476
33.	- III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz							
34.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
35.	ad. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	fő	4,2749	3 950 000	16 886 053			16 886 053
36.	ae. (1) Társulási kiegészítés - családsegítés	fő	68 399	300	20 519 700			20 519 700
37.	ad. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	fő	4,2749	3 950 000	16 886 053			16 886 053
38.	ae. (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	68 399	300	20 519 700			20 519 700
39.	b. gyermekjóléti központ	hó	18	2 099 400	3 149 100			3 149 100
40.	c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	176	60 896	10 717 696	18	1 096 128	9 621 568
41.	d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	419	188 500	78 981 500			78 981 500
42.	e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás	hó	18	1 996 550	2 994 825			2 994 825
43.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	116	163 500	18 884 250			18 884 250
44.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	-	550 000	-			-
45.	g. (4) foglalk.támogatásban részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.	fő	10	220 000	2 200 000			2 200 000
46.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	2	372 000	930 000			930 000
47.	ja. bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás	fő	235	494 100	116 113 500			116 113 500
48.	jc. bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása	fő	10 960	600	6 576 000			6 576 000
49.	l. gyermekek átmeneti otthona	fő	1	635 650	635 650			635 650
50.	l. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	6	762 780	4 576 680			4 576 680
51.	l. (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás	fő	18	762 780	13 730 040			13 730 040
52.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	fő	21	2 606 040	54 726 840			54 726 840
53.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				3 720 499			3 720 499

								Forintban!
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató módosítás	Módosítás	Módosított támogatás összege
54.	Összesen:				3 822 614 479		- 4 594 028	3 818 020 451
55.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA							
56.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása							
57.	- Jósza András Múzeum - Nyíregyháza				128 500 000			128 500 000
58.	- IV.1.a. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása							
59.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár - Nyíregyháza				195 800 000			195 800 000
60.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása 400 Ft/fő	fő	119 104	400	47 641 600			47 641 600
61.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása				72 009 680			72 009 680
62.	- IV.2.A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása							
63.	- Móricz Zsigmond Színház - Nyíregyháza							
64.	- művészeti támogatás				220 600 000			220 600 000
65.	- működési támogatás				147 100 000			147 100 000
66.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				29 500 000			29 500 000
67.	Összesen:				841 151 280		-	841 151 280
68.	2013. évi KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT							
69.	- 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása				29 853 792			29 853 792
70.	- 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				26 560 500			26 560 500
71.	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:				56 414 292		-	56 414 292
72.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				4 720 180 051		- 4 594 028	4 715 586 023

ezer Ft-ban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	
1.	Ssz.	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.	I.	Működési bevételek							
3.		1. Intézményi működési bevétel							
4.		1.1 NYITŐT-feladatellátási megállapodás	100			5 534	5 534		
5.		1.2 Intézmény működési bevétel (magszűnt intézmények)			60 000	60 888	38 182		22 706
6.		1.3 Egyéb	106 499	20 000	45 001	20 000	266 050	182 000	84 050
7.		1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	398 000	337 501	279 354	255 000	255 000		255 000
8.		1.5 Anyakönyvi szolg.díj	2 200		65				
9.		1.6 Áfa bevételek, visszatérülések	2 356 567	2 174 406	1 464 170	2 320 222	2 772 291	422 615	3 194 906
10.		1.7 Lakbér + üzemeltetés				300 000			300 000
11.		1.8 Kamatok	25 000	25 000	8 503	25 000	31 500		31 500
12.		1.9 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása		215 915	215 915	50 000	50 000	50 000	
13.		Összesen:	2 888 366	2 772 822	2 013 008	2 730 222	3 741 263	146 899	3 888 162
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	3 915 488	4 594	3 910 894
16.		2.2 Központosított előirányzat		347 298	347 298	56 414	70 884	20 103	90 987
17.		2.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	382 300	412 220	412 220	769 142	844 740		844 740
18.		2.4 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	565 698	1 547 081	1 547 081		750 533	19 100	769 633
19.		2.5 Önkormányzatok kiegészítő támogatása					66 834		66 834
20.		2.6 Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)					143 097	2 988	146 085
21.		2.7 Adóssághozsólidáció					51 822		51 822
22.		2.8 Egyéb központi támogatás		2 460 992	2 460 992		46 931	600 000	646 931
23.		2.9 "Itthon vagy-Magyarország szeretlek"					1 500		1 500
24.		Összesen:	7 935 338	11 407 254	11 407 254	4 262 091	5 891 829	637 597	6 529 426
25.		3. Közhatalmi bevételek							
26.		3.1 Illetékek	305 000	305 000	305 002				
27.		3.2 Iparüzési adó	5 050 000	5 750 000	6 253 993	5 950 000	5 830 000		5 830 000
28.		3.3 Építményadó	1 850 000	1 850 000	1 861 084	1 850 000	1 970 000		1 970 000
29.		3.4 Idegenforgalmi adó	21 000	21 000	25 420	23 000	23 000		23 000
30.		3.5 Talajterhelési díj	6 900	6 900	5 668	40 000	20 000		20 000
31.		Összesen:	6 927 900	7 627 900	8 146 165	7 863 000	7 843 000		7 843 000
32.		3.6 Személyi jövedelemadó	2 663 065	2 663 065	2 663 065				
33.		3.7 Gépjárműadó	936 000	936 000	935 504	360 000	360 000		360 000
34.		3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	100	100	115	115	1 791		1 791
35.		Összesen:	3 599 165	3 599 165	3 598 684	360 115	361 791		361 791
36.		3.9 Környezetvédelmi bírság	2 500						
37.		3.10. Helyszíni és szabálysértési bírság	60 000						
38.		3.11 Adóóptékek, adóbírságok	60 000	60 000	86 395	70 000	70 000		70 000
39.		3.12 Egyéb bírság			5 557				
40.		3.12 Igazgatási szolgáltatási díj			710				
41.		2.4.4 Lakbér + üzemeltetés	319 000	319 000	238 623	250 000			
42.		Összesen:	441 500	379 000	331 285	320 000	70 000		70 000
43.		Összesen:	11 273 565	11 911 065	12 381 136	8 543 115	8 274 791		8 274 791
44.	II.	Felhalmozási bevételek							
45.		1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése							
46.		1.1 Egyéb ingatlan értékesítés	67 000	67 000	243 312	67 000	67 000		67 000
47.		1.2 Telekértékesítés	886 557	227 157		335 000			335 000
48.		1.3 Lakás és lakóingatlan értékesítése				70 000			70 000
49.		1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése				20 000			20 000
50.		1.5 Lakásvételár hátralék				18 200			18 200
51.		Összesen:	953 557	294 157	243 312	402 000	510 200		510 200
52.		2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei							
53.		2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	116 125	116 125	9 446	70 000			
54.		2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	83 626	83 626	2 500	20 000			
55.		2.3 Lakásvételár hátralék	18 200	18 200	19 464	18 200			
56.		2.4 Egyéb sajátos felhal. és tőkejellegű bevétel		63 739	63 739	290 000			
57.		Összesen:	217 951	281 690	95 149	398 200			
58.		3. Egyéb felhalmozási bevételek							
59.		3.1 Egyéb felhalmozási bevétel		43 734	43 734		290 000		290 000
60.		Összesen:		43 734	43 734		290 000		290 000
61.		Összesen:	1 171 508	619 581	382 195	800 200	800 200		800 200
62.	III.	Támogatás értékű bevételek							
63.		1. Támogatás értékű működési bevételek államh. belül							
64.		1.1 Működési célú szociális átvett pénzeszköz	1 160 380	227 501	89 307	870 097	134 729	19 100	115 629
65.		1.2 TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat	94 839				23 763		23 763
66.		1.3 NYITŐT működésre átvett	52 938	54 294	51 347		18 886		18 886
67.		1.4 Nyírturali tagiskola miatti átvétel	22 870	22 870	3 000	19 870	19 870	2 005	17 865
68.		1.5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat					11 592		11 592
69.		1.6 Egyéb pályázat					15 219		15 219
70.		1.7 Működési célú átvétel költségvetési intézm.						13 710	13 710
71.		Összesen:	1 331 027	304 665	143 654	889 967	224 059	7 395	216 664
72.		2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül							
73.		2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	6 300	21 307	16 309	3 100	5 337 866	1 196 663	6 534 529
74.		2.2 Helyi közlekedés támogatása	97 450						
75.		Összesen:	103 750	21 307	16 309	3 100	5 337 866	1 196 663	6 534 529
76.	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
77.		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
78.		1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat	398 921	411 167	399 901	8 913			
79.		1.2 Egyéb működési célú átvett		1 000	1 000		3 659		3 659
80.		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
81.		2.1 LTP befizetés víziközmű hitel	10 000	16 878	20 806	1 000	8 500		8 500
82.		2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	10 589 312	9 757 503	2 887 722	12 899 021	80 114		80 114
83.		2.3 Tanulói laptop			320				
84.		2.4 Felújítási feladatokhoz átvett pe.	323 106	361 733	294 974		17 739		17 739
85.		2.5 Beruházási célú pénzeszközátvétel				180 000			
86.		2.6 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülés					182 000		182 000
87.		Összesen:	11 321 339	10 548 281	3 604 723	13 088 934	92 273	199 739	292 012
88.	V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							
89.		1. Lakásvásárlási, építési kölcsön	28 000	32 000	34 235	26 520	26 520		26 520
90.		2. Tagi kölcsön	12 000	12 000	11 327	30 000	30 000		30 000
91.		3. Egyéb kölcsönök				12 000	12 000		12 000
92.		Összesen:	40 000	44 000	45 562	68 520	68 520		68 520
93.	VI.	Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
94.		1. Előző évek pénzmaradvány	233 401	233 401		2 629 375	2 629 375	220 827	2 408 548
95.		1.1 működési						420 000	420 000
96.		1.2 felhalmozási	233 401	233 401		2 629 375	2 629 375	640 827	1 988 548
97.	VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele							
98.	VIII.	Könyvek kibocsátásának bevétele							
99.	IX.	Hitelek	1 518 087	2 759 892	2 522 552	703 740	212 368		43 219
100.		1. Működési célú hitel felvétel							
101.		1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	2 325 497	2 325 497				
102.		1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
103.		2. Felhalmozási célú hitel felvétel							
104.		2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	918 087	434 395	197 055	703 740	212 368	169 149	43 219
105.		2.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
106.	XI.	Előző évi pénzmaradvány átvétel							
107.	XII.	Kiegészítő, függő átvett bevételek							
108.									
109.									
110.									
111.									
112.									
113.		Bevételek mindösszesen	37 816 381	40 622 268	32 512 341	33 719 264	27 272 544	1 952 676	29 056 071

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járurékai	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. él. kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előir.	Eltérés
2.	Kisegítő mg.-i 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.	Állategészségügyi feladatok mód. előir.				43 340				43 340					-	43 340		
5.	Egyéb városüz. feladatok				22 843				22 843					-	22 843	17 938	4 905
7.	Egyéb városüz. feladatok mód. előir.				55 843				55 843					-	55 843		
8.	Zöldfelület fenntartás				245 887				245 887					-	245 887	138 917	106 970
9.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				178 460				178 460	23 151	49 276			72 427	250 887		
12.	Belvízelvezetés				160 670				160 670					-	160 670	134 154	26 516
13.	Belvízelvezetés mód. előir.				185 670				185 670					-	185 670		
14.	Település vízellátás				12 586				12 586					-	12 586	11 239	1 347
15.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil.				296 700				296 700					-	296 700	277 875	18 825
17.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kivil. mód. előir.				261 970				261 970	34 730				34 730	296 700		
18.	Közutak, hidak fenntartása				599 395				599 395		200 000			200 000	799 395	336 721	462 674
19.	Közutak, hidak fenntartása mód. előir.				320 652				320 652	498 743				498 743	819 395		
20.	Közutak, hidak fenntartása módosítás								-	8 304	8 304			-	-		
21.	Közutak, hidak fenntartása mód. előir.				320 652				320 652	490 439	8 304			498 743	819 395		
22.	Tűzvédelmi feladat				3 810				3 810					-	3 810		3 810
23.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				276 313				276 313					-	276 313	236 313	40 000
24.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) mód. előir.				329 139				329 139					-	329 139		
25.	Lakbértámogatás							32 300	32 300					-	32 300	32 300	-
26.	Lakásfelújítás								-	4 750				4 750	4 750	4 750	-
27.	Lakásfelújítás módosítás				323				323	323				323	-		
28.	Lakásfelújítás mód. előir.				323				323	4 427				4 427	4 750		
29.	Társasházi lakások üzemeltetése				138 916				138 916					-	138 916	138 916	-
30.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC				82 397				82 397					-	82 397	60 572	21 825
31.	Vagyonkezelésbe adott ing. kezelése NLC mód. előir.				82 397				82 397	45 000				45 000	127 397		
32.	Intézményi világítás				160 000				160 000					-	160 000	256 500	- 96 500
33.	Lakáshasználatbavételi díj								-			19 000		19 000	19 000	19 000	-
34.	Lakáshasználatbavételi díj mód. előir.								-					-	-		
35.	Utazás kiállítás				10 000				10 000					-	10 000		10 000
36.	Tanműhelyek új feladat				12 700				12 700					-	12 700		12 700
37.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése				26 000				26 000		6 350			6 350	32 350	26 000	6 350
38.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése mód. előir.				26 000				26 000		33 350			33 350	59 350		
39.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése módosítás				28 235				28 235		22 672			22 672	5 563		
40.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése mód. előir.				54 235				54 235		10 678			10 678	64 913		
41.	Közfoglalkoztatás							221 347	221 347					-	221 347	200 000	21 347
42.	Közfoglalkoztatás mód. előir.							288 347	288 347					-	288 347		
43.	Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás mód.előir.								-	5 000				5 000	5 000		
44.	Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás mód.előir.								-	-				-	-		
45.	Ózon panzió üzemeltetés				15 000				15 000					-	15 000		15 000
46.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.				9 429				9 429					-	9 429	7 161	2 268
47.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft. mód. előir.				9 429				9 429	32 939				32 939	42 368		
48.	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
49.	Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. mód előir	-	-	-	1 873 165	-	-	320 647	2 193 812	639 313	82 626	-	-	721 939	2 915 751		
50.	Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. módosítás	-	-	-	28 558	-	-	-	28 558	8 627	14 368	-	-	22 995	51 553		
51.	Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. mód előir	-	-	-	1 901 723	-	-	320 647	2 222 370	630 686	68 258	-	-	698 944	2 921 314		
52.	NLC kezelés				60 000				60 000					-	60 000	55 000	5 000
53.	NLC kezelés mód. előir.				46 884				46 884	829				829	47 713		
54.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft				6 499				6 499					-	6 499	6 499	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járurékai	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. élú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előír.	Eltérés
55.	Települési szilárdhulladék-gaz. rendszerének eszközpark fejlesztés KEOP-1.1.1./C13 mód. előír.								-					-	-		
56.	Környezetvédelmi célfeladatok				40 000				40 000					-	40 000	6 900	33 100
57.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előír.				12 400			1 500	13 900					-	13 900		
58.	Környezetvédelmi célfeladatok módosítás				796				796					-	796		
59.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előír.				13 196			1 500	14 696					-	14 696		
60.	Repülőtér üzemeltetés				25 000				25 000					-	25 000	25 000	-
61.	Repülőtér üzemeltetés mód. előír.				33 143				33 143					-	33 143		
62.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.				15 000				15 000					-	15 000	5 775	9 225
63.	Panelfelújítási program								-			15 000		15 000	15 000	64 670	- 49 670
64.	Panelfelújítási program mód. előír.								-					-	-		
65.	Területelőkészítés								-		130 000			130 000	130 000	92 000	38 000
66.	Területelőkészítés mód. előír.								-		128 300			128 300	128 300		
67.	Ingatlanvásárlás								-		150 500			150 500	150 500	140 500	10 000
68.	Ingatlanvásárlás mód. előír.								-		556 306			556 306	556 306		
69.	Szakértői, tervezési díjak				40 000				40 000					-	40 000	20 000	20 000
70.	Szakértői, tervezési díjak mód. előír.				25 066				25 066					-	25 066		
71.	Szakértői, tervezési díjak módosítás				3 493				3 493					-	3 493		
72.	Szakértői, tervezési díjak mód. előír.				28 559				28 559					-	28 559		
73.	Önkormányzati tervtanács	2 500	675						3 175					-	3 175		3 175
74.	Önkormányzati tervtanács mód. előír.	2 014	543						2 557					-	2 557		
75.	Önkormányzati tervtanács módosítás	843	229						1 072					-	1 072		
76.	Önkormányzati tervtanács mód. előír.	2 857	772						3 629					-	3 629		
77.	Temetőfenntartás							24 000	24 000					-	24 000	16 000	8 000
78.	Temetőfenntartás mód. előír.							25 100	25 100			1 700		1 700	26 800		
79.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás				15 500				15 500					-	15 500	15 500	-
80.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolg. mód. előír.				17 500				17 500					-	17 500		
81.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás								-					-	-	86 982	- 86 982
82.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előír.				16 262				16 262					-	16 262		
83.	Szabolcs Volán Zrt.							455 577	455 577					-	455 577	486 878	- 31 301
84.	Szabolcs Volán Zrt. mód. előír.							542 411	542 411					-	542 411		
85.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.							53 031	53 031					-	53 031	34 534	18 497
86.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.mód. előír.							67 031	67 031			46 361		46 361	113 392		
87.	Bujtosi szabadidő csarnok működtetése mód. előír.							40 000	40 000					-	40 000		
88.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				103 000				103 000					-	103 000	78 000	25 000
89.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előír.				115 057				115 057				15 000	15 000	130 057		
90.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.								-			125 000	125 000	250 000	250 000		250 000
91.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előír.								-				125 000	125 000	125 000		
92.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előír.							295 246	295 246				3 000	3 000	298 246		
93.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.				237 000				237 000					-	237 000	106 250	130 750
94.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft							24 380	24 380					-	24 380	59 434	- 35 054
95.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft mód. előír.							17 832	17 832					-	17 832		
96.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.							13 927	13 927					-	13 927		13 927
97.	Fény-Invest Zrt. mód. előír.				360 119				360 119					-	360 119		
98.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás								-					-	-	800	- 800
99.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előír.				2 400				2 400					-	2 400		
100.	Egyéb vagyoni kiadások				14 000				14 000					-	14 000	10 000	4 000
101.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előír.			342	12 486				12 828	5 300	10 000			15 300	28 128		
102.	Vagyonbiztosítás					15 466			15 466					-	15 466	12 249	3 217
103.	Kisvállalkozások támogatási alapja							10 000	10 000					-	10 000	3 500	6 500
104.	Vagyoni kiadások	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

ezer Ft-ban

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. él. kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2013. Kiadás össz.	P. 2012. évi eredeti előír.	Q. Eltérés
105.	Vagyoni kiadások módosított előír.	2 014	543	342	899 816	15 466	-	1 013 047	1 931 228	6 129	694 606	48 061	143 000	891 796	2 823 024		
106.	Vagyoni kiadások módosítás	843	229	-	4 289	-	-	-	5 361	-	-	-	-	-	5 361		
107.	Vagyoni kiadások módosított előír.	2 857	772	342	904 105	15 466	-	1 013 047	1 936 589	6 129	694 606	48 061	143 000	891 796	2 828 385		
108.	Rendszeres pénzbeni ellátás							140 400	140 400					-	140 400	1 139 700	- 999 300
109.	Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előír.							167 400	167 400					-	167 400		
110.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás							254 000	254 000					-	254 000	636 632	- 382 632
111.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előír.				2 980			340 510	343 490					-	343 490		
112.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás				2 300			2 300	-					-	-		
113.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előír.				5 280			338 210	343 490					-	343 490		
114.	Lakbértámogatás							5 000	5 000					-	5 000	5 000	-
115.	Lakásvásárlási támogatás								-				4 000	4 000	4 000	5 000	- 1 000
116.	Periféria Egyesület							12 000	12 000					-	12 000	12 000	-
117.	Bursa Hungarica							6 500	6 500					-	6 500	6 500	-
118.	Rés Alapítvány							4 000	4 000					-	4 000	4 000	-
119.	Szociális és egészségügyi célfeladatok							19 900	19 900					-	19 900	23 176	- 3 276
120.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előír.							7 926	7 926					-	7 926		
121.	Szociális és egészségügyi célfeladatok módosítás							4 325	4 325					-	4 325		
122.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előír.							3 601	3 601					-	3 601		
123.	Kéknefelejcs alapítvány							5 912	5 912					-	5 912	5 912	-
124.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok)							1 000	1 000					-	1 000		1 000
125.	Szigligeti gyermeküdültetés							2 000	2 000					-	2 000		2 000
126.	Szigligeti gyermeküdültetés mód. előír.							2 500	2 500					-	2 500		
127.	Egészségügyi Támogató Alap Program(ETAP) mód. előír.								-			8 000		8 000	8 000		
128.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ								-					-	-	363	- 363
129.	TÁMOP-5.4.9. Modelkikísérleti program mód. előír.	525	155		4 000			10 170	14 850					-	14 850		
130.	TÁMOP-5.4.9. Modelkikísérleti program módosítás	27	61					88	-					-	-		
131.	TÁMOP-5.4.9. Modelkikísérleti program mód. előír.	552	216	-	4 000	-	-	10 082	14 850					-	14 850		
132.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"								-					-	-	448	- 448
133.	"KAB-KEF Pályázat visszafizetések							100	100					-	100		100
134.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése							364	364					-	364	-	364
135.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése mód. előír.	1 855	501		206			61 320	63 882	953				953	64 835		
136.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése módosítás	210	25		305			540	-					-	-		
137.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése mód. előír.	2 065	526	-	511			60 780	63 882	953				953	64 835		
138.	Szociális kiadások	-	-	-	-	-	-	451 176	451 176	-	-	-	4 000	4 000	455 176	1 838 731	- 1 383 555
139.	Szociális kiadások módosított előír.	2 380	656	-	7 186	-	-	624 338	634 560	953	-	8 000	4 000	12 953	647 513		
140.	Szociális kiadások módosítás	237	86	-	2 605	-	-	7 253	4 325	-	-	-	-	-	4 325		
141.	Szociális kiadások módosított előír.	2 617	742	-	9 791	-	-	617 085	630 235	953	-	8 000	4 000	12 953	643 188		
142.	Kulturális célfeladatok	2 400						4 300	6 700		500			500	7 200	8 000	- 800
143.	Kulturális célfeladatok mód. előír.	1 200			300			3 000	4 500					-	4 500		
144.	Oktatási célfeladatok				3 500				3 500					-	3 500	6 500	- 3 000
145.	Oktatási célfeladatok mód. előír.				2 433			100	2 533					-	2 533		
146.	Oktatási célfeladatok módosítás				430			430	-					-	-		
147.	Oktatási célfeladatok mód. előír.				2 003			530	2 533					-	2 533		
148.	Ifjúsági célfeladatok				400			5 950	6 350					-	6 350	6 350	-
149.	Ifjúsági célfeladatok mód. előír.				12			6 350	6 605					-	6 605		
150.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	315	85		7 700				8 100					-	8 100	8 100	-
151.	Külgügyi és EU-s célfeladatok mód. előír.	603	332		5 976				6 911					-	6 911		
152.	Külgügyi és EU-s célfeladatok módosítás				1 340			1 330	-					-	-		
153.	Külgügyi és EU-s célfeladatok mód. előír.	603	342		4 636			1 330	6 911					-	6 911		

ezer Ft-ban

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. él. kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2013. Kiadás össz.	P. 2012. évi eredeti előír.	Q. Eltérés
154.	HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program							599	599					-	599		599
155.	"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat							975	975					-	975		975
156.	"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat mód. előír.		430	827	4 562				5 819					-	5 819		
157.	Sport célfeladatok							208 689	208 689					-	208 689	170 660	38 029
158.	Sport célfeladatok mód. előír.	4 173	27		18 541			177 767	200 508					-	200 508		
159.	Sport célfeladatok módosítás				8 000			8 000	-					-	-		
160.	Sport célfeladatok mód. előír.	4 173	27		26 541			169 767	200 508					-	200 508		
161.	Örökösöldi sportpálya felújítás mód. előír.								-	28 103				28 103	28 103		
162.	Örökösöldi sportpálya felújítás módosítás								-	5 563				5 563	5 563		
163.	Örökösöldi sportpálya felújítás mód. előír.								-	22 540				22 540	22 540		
164.	Játszóterei eszközök felülvizsgálat mód. előír.				5 000				5 000					-	5 000		
165.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány							2 000	2 000					-	2 000	2 000	-
166.	Idegenforgalmi célfeladatok				43 000				43 000					-	43 000	25 000	18 000
167.	Idegenforgalmi célfeladatok mód. előír.							28 000	28 000					-	28 000		
168.	Happy Art Alapítvány							125	125					-	125	125	-
169.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola							10 941	10 941					-	10 941	8 777	2 164
170.	Városi lőtér							1 000	1 000					-	1 000	1 000	-
171.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.							18 800	18 800					-	18 800	18 000	800
172.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények							3 000	3 000					-	3 000	3 000	-
173.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények mód. előír.	590	140	-	388	-	-	1 882	3 000					-	3 000		
174.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények módosítás				13			13	-					-	-		
175.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények mód. előír.	590	140	-	401	-	-	1 869	3 000					-	3 000		
176.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés								-					-	-	3 070	- 3 070
177.	Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat							8 914	8 914					-	8 914		8 914
178.	Intelligen Iskola kialakítása - TIOP pályázat								-					-	-	398 921	- 398 921
179.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	2 715	85	-	54 600	-	-	265 293	322 693	-	500	-	-	500	323 193	659 503	- 336 310
180.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.	6 566	941	827	37 443	-	-	259 478	305 255	28 103	-	-	-	28 103	333 358		
181.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás	-	10	-	6 243	-	-	6 253	-	5 563	-	-	-	5 563	5 563		
182.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.	6 566	951	827	43 686	-	-	253 225	305 255	22 540	-	-	-	22 540	327 795		
183.	Polgármesteri keret							20 000	20 000					-	20 000	7 200	12 800
184.	Polgármesteri keret mód. előír.		2 080		13 035			4 651	19 766					-	19 766		
185.	Polgármesteri keret módosítás	150	132		1 683			1 965	-					-	-		
186.	Polgármesteri keret mód. előír.	150	2 212	-	14 718	-	-	2 686	19 766					-	19 766		
187.	2011. évi népszámlálás								-					-	-	16 553	- 16 553
188.	Kitüntetések	15 876	4 287		1 327	252			21 742					-	21 742	16 976	4 766
189.	Kitüntetések mód. előír.	16 660	4 651		943	252			22 506					-	22 506		
190.	KLK fenntartásában működő int. bev. átadása mód. előír.							7 500	7 500					-	7 500		
191.	Megyei Önkormányzatnak pénzeszköz átadás mód. előír.							26 120	26 120					-	26 120		
192.	Megyei Jogú Városok Szövetsége					2 941			2 941					-	2 941	2 357	584
193.	Első Nyírségi Fejl. Társulás					1 800			1 800					-	1 800	1 800	-
194.	Első Nyírségi Fejl. Társulás mód. előír.					2 701		2 000	4 701					-	4 701		
195.	Közbiztonsági megállapodás							5 000	5 000					-	5 000	5 000	-
196.	Közbiztonsági Alapítvány							7 000	7 000					-	7 000	7 000	-
197.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő								-		11 975			11 975	11 975		11 975
198.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja							20 000	20 000					-	20 000	14 000	6 000
199.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing				87 500				87 500					-	87 500	25 000	62 500

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

5. melléklet

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön, hitel	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előír.	Eltérés
200.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előír.		1 741		46 015				47 756		448			448	48 204		
201.	Turisztika Diszvendégség				10 000				10 000					-	10 000		10 000
202.	Városi nagyrendezvények							22 000	22 000					-	22 000	28 500	- 6 500
203.	Városi nagyrendezvények mód. előír.		6		1 500			33 498	35 004					-	35 004		
204.	Városi nagyrendezvények módosítás		45		5 350			5 395	-					-	-		
205.	Városi nagyrendezvények mód. előír.	-	51	-	6 850	-	-	28 103	35 004					-	35 004		
206.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek							11 600	11 600					-	11 600		11 600
207.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek mód. előír.		56		14 392			2 009	12 439		241			241	12 680		
208.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek módosítás		1		74			75	-					-	-		
209.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek mód. előír.	-	57	-	14 466	-	-	2 084	12 439		241			241	12 680		
210.	Nagygyűttestek támogatása							10 000	10 000					-	10 000	10 000	-
211.	Település részönkormányzat				5 000				5 000					-	5 000	5 000	-
212.	Település részönkormányzat mód. előír.		152		4 598				4 750		160	200		360	5 110		
213.	Település részönkormányzat módosítás		5		5				-					-	-		
214.	Település részönkormányzat mód. előír.		157		4 593				4 750		160	200		360	5 110		
215.	Nyírségi Többcélú Társulás							664 967	664 967			18 300		18 300	683 267	853 058	- 169 791
216.	Nyírségi Többcélú Társulás mód. előír.							1 099 733	1 099 733			19 394		19 394	1 119 127		
217.	Nyírségi Többcélú Társulás módosítás							3 032	3 032					-	3 032		
218.	Nyírségi Többcélú Társulás mód. előír.							1 096 701	1 096 701			19 394		19 394	1 116 095		
219.	Beregszász Római Katolikus Egyházközség mód. előír.							200	200					-	200		
220.	VIS-MAIOR feladatok belvízvédelmi feladatok				35 900				35 900					-	35 900	35 900	-
221.	VIS-MAIOR feladatok belvízvédelmi feladatok mód.				52 605				52 605					-	52 605		
222.	VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet miattfela. mód. előír				43 464				43 464					-	43 464		
223.	Képviselő testület kiadásai	54 780	14 177		400	76			69 433					-	69 433	73 000	- 3 567
224.	Egyéb önkormányzati feladatok	3 000	729		7 944	1 450			13 123					-	13 123		13 123
225.	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előír.	22 041	5 835		20 304	1 570			49 750					-	49 750		
226.	2013. évi árvízkarosultak megsegítésére önk. hozzájárulás mód. előír.							6 000	6 000					-	6 000		
227.	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
228.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír.	93 481	28 698	-	207 256	7 540	-	1 219 693	1 556 668	-	12 824	19 594	-	32 418	1 589 086		
229.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	150	183	-	7 102	-	-	10 467	3 032	-	-	-	-	-	3 032		
230.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír.	93 631	28 881	-	214 358	7 540	-	1 209 226	1 553 636	-	12 824	19 594	-	32 418	1 586 054		
231.	Polgárvédelmi kiadások	60	20		2 390	250			2 720					-	2 720	2 720	-
232.	Polgárvédelmi kiadások mód. előír.	60	40		2 234	250			2 584		153			153	2 737		
233.	Városfejlesztési kiadások										18 220 571			18 220 571	18 220 571	13 449 097	4 771 474
234.	Városfejlesztési kiadások mód. előír.	23 776	6 462	78 740	84 872			231 100	424 950	181 643	7 819 443	20 430		8 021 516	8 446 466		
235.	Városfejlesztési kiadások módosítás	2 662	446	20	5 122			11 149	19 399	197 589	185 642			383 231	402 630		
236.	Városfejlesztési kiadások mód. előír.	26 438	6 908	78 760	89 994	-	-	242 249	444 349	379 232	8 005 085	20 430	-	8 404 747	8 849 096		
237.	Felújítások								-	35 000				35 000	35 000	369 123	- 334 123
238.	Felújítások mód. előír.								-					-	-		
239.	ÁFA befizetés				109 350				109 350					-	109 350	352 824	- 243 474
240.	ÁFA befizetés mód. előír.				1 124 207				1 124 207					-	1 124 207		
241.	ÁFA befizetés módosítás				285 950				285 950					-	285 950		
242.	ÁFA befizetés mód. előír.				1 410 157				1 410 157					-	1 410 157		
243.	Kamatfizetés					394 166			394 166					-	394 166	859 591	- 465 425
244.	Kamatfizetés mód. előír.					438 447			438 447					-	438 447		
245.	Befizetési kötelezettség mód. előír.				4 077				4 077					-	4 077		
246.	Befizetési kötelezettség módosítás				331 145				331 145					-	331 145		

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzügyi 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. él. kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2013. Kiadás össz.	P. 2012. évi eredeti előír.	Q. Eltérés
247.	Befizetési kötelezettség mód. előír.				335 222				335 222					-	335 222		
248.	Továbbszámlázott kiadás módosítás				2 606				2 606					-	2 606		
249.	Továbbszámlázott kiadás módosítás				2 606				2 606					-	2 606		
250.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások				53 500	12 500			66 000					-	66 000	50 000	16 000
251.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)						109 707		109 707					-	109 707	617 400	- 507 693
252.	<i>Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) mód. előír.</i>								-					-	-		
253.	Céltartalék (kockázati tart.)						217 805		217 805					-	217 805	234 443	- 16 638
254.	<i>Céltartalék (kockázati tart.) mód. előír.</i>								-					-	-		
255.	<i>Céltartalék (egyéb) mód. előír.</i>								-					-	-		
256.	<i>Céltartalék (egyéb) módosítás</i>						610 000		610 000					-	610 000		
257.	Céltartalék (egyéb) mód. előír.						610 000		610 000					-	610 000		
258.	Általános tartalék						105 000		105 000					-	105 000	120 000	- 15 000
259.	<i>Általános tartalék mód. előír.</i>						17 132		17 132					-	17 132		
260.	<i>Általános tartalék módosítás</i>						17 132		17 132					-	17 132		
261.	Általános tartalék mód. előír.						-		-					-	-		
262.	Mindösszesen:	78 931	19 973	-	3 067 149	428 901	432 512	2 311 598	6 339 064	39 750	18 899 896	177 300	129 000	19 245 946	25 585 010	22 943 524	2 641 486
263.	Mindösszesen: mód. előír.	128 277	37 340	79 909	4 293 756	474 203	17 132	3 668 303	8 698 920	856 141	8 609 652	96 085	147 000	9 708 878	18 407 798		
264.	Mindösszesen: módosítás	3 892	954	20	673 620	-	592 868	- 12 824	1 258 530	183 399	171 274	-	-	354 673	1 613 203		
265.	Mindösszesen: mód. előír.	132 169	38 294	79 929	4 967 376	474 203	610 000	3 655 479	9 957 450	1 039 540	8 780 926	96 085	147 000	10 063 551	20 021 001	22 943 524	2 641 486
266.	Hitelek törlesztése						173 148		173 148				572 919	572 919	746 067	659 967	86 100
267.	<i>Hitelek törlesztése mód. előír.</i>						161 068		161 068				981 608	981 608	1 142 676		
268.	<i>Hitelek törlesztése módosítás</i>								-			887	887	887			
269.	Hitelek törlesztése mód. előír.						161 068		161 068				982 495	982 495	1 143 563		
270.	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
271.	Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előír.	128 277	37 340	79 909	4 293 756	474 203	178 200	3 668 303	8 859 988	856 141	8 609 652	96 085	1 128 608	10 690 486	19 550 474		
272.	Finanszírozási műveletekkel együtt módosítás	3 892	954	20	673 620	-	592 868	- 12 824	1 258 530	183 399	171 274	-	887	355 560	1 614 090		
273.	Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előír.	132 169	38 294	79 929	4 967 376	474 203	771 068	3 655 479	10 118 518	1 039 540	8 780 926	96 085	1 129 495	11 046 046	21 164 564		
274.	Áthuzódó kiadás Intézmény								-					-	-	349 979	- 349 979
275.	Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal						225 608		225 608					-	225 608	1 107 831	- 882 223
276.	<i>Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal mód. előír.</i>								-					-	-		
277.	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
278.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	128 277	37 340	79 909	4 293 756	474 203	178 200	3 668 303	8 859 988	856 141	8 609 652	96 085	1 128 608	10 690 486	19 550 474		
279.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	3 892	954	20	673 620	-	592 868	- 12 824	1 258 530	183 399	171 274	-	887	355 560	1 614 090		
280.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	132 169	38 294	79 929	4 967 376	474 203	771 068	3 655 479	10 118 518	1 039 540	8 780 926	96 085	1 129 495	11 046 046	21 164 564		
281.	Intézményi kiadás	2 408 506	640 963		2 906 765	32 100			5 988 334	137 398	92 180			229 578	6 217 912	13 111 109	- 6 893 197
282.	<i>Intézményi kiadás mód. előír.</i>	2 630 944	688 635		3 423 655	82 309			6 825 543	162 941	222 716			385 657	7 211 200		
283.	<i>Intézményi kiadás módosítás</i>	7 455	1 062		186 803	2 272			197 592	4 194	2 858			1 336	198 928		
284.	Intézményi kiadás mód. előír.	2 638 399	689 697	-	3 610 458	84 581	-	-	7 023 135	167 135	219 858	-	-	386 993	7 410 128		
285.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása							10 879	10 879					-	10 879	10 105	774
286.	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	38 182 515	- 5 397 039
287.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	2 759 221	725 975	79 909	7 717 411	556 512	178 200	3 679 182	15 696 410	1 019 082	8 832 368	96 085	1 128 608	11 076 143	26 772 553		
288.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	11 347	2 016	20	860 423	2 272	592 868	- 12 824	1 456 122	187 593	168 416	-	887	356 896	1 813 018		
289.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	2 770 568	727 991	79 929	8 577 834	558 784	771 068	3 666 358	17 152 532	1 206 675	9 000 784	96 085	1 129 495	11 433 039	28 585 571		
290.	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
291.	<i>Igazgatási kiadások mód. előír.</i>	837 996	220 018		575 046	30 412		8 600	1 672 072	20 000	53 832		6 250	80 082	1 752 154		
292.	<i>Igazgatási kiadások módosítás</i>							171 812	171 812					-	171 812		
293.	Igazgatási kiadások mód. előír.	837 996	220 018	-	575 046	30 412	-	180 412	1 843 884	20 000	53 832	-	6 250	80 082	1 923 966		

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járárukai	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. élú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előír.	Eltérés
294.	Rendszeres pénzbeni ellátás							766 223	766 223					-	766 223		766 223
295.	<i>Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előír.</i>							751 612	751 612					-	751 612		
296.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás							269 000	269 000					-	269 000		269 000
297.	<i>Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előír.</i>							271 611	271 611					-	271 611		
298.	Hivatali kiadás összesen	874 617	234 767	-	533 647	30 412	-	1 043 823	2 717 266	10 000	500	-	-	10 500	2 727 766	1 803 285	924 481
299.	Hivatali kiadás összesen mód. előír.	837 996	220 018	-	575 046	30 412	-	1 031 823	2 695 295	20 000	53 832	-	6 250	80 082	2 775 377		
300.	Hivatali kiadás összesen módosított	-	-	-	-	-	-	171 812	171 812	-	-	-	-	-	171 812		
301.	Hivatali kiadás összesen mód. előír.	837 996	220 018	-	575 046	30 412	-	1 203 635	2 867 107	20 000	53 832	-	6 250	80 082	2 947 189		
302.	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	39 985 800	- 4 472 558
303.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír.	3 597 217	945 993	79 909	8 292 457	586 924	178 200	4 711 005	18 391 705	1 039 082	8 886 200	96 085	1 134 858	11 156 225	29 547 930		
304.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: módosítás	11 347	2 016	20	860 423	2 272	592 868	158 988	1 627 934	187 593	168 416	-	887	356 896	1 984 830		
305.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír.	3 608 564	948 009	79 929	9 152 880	589 196	771 068	4 869 993	20 019 639	1 226 675	9 054 616	96 085	1 135 745	11 513 121	31 532 760	-	-

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.		J.		K.		L.	
									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	466 565	530 467				
3.			1		Intézményi működési bevétel				6 000		22 561					
4.			5		Átvett pénzeszköz				375 000		429 186					
5.			3		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel						143					
6.			8		Pénzmaradvány felhasználás						14 675					
7.			1		Működési kiadás											
8.				1	Személyi juttatások						207 016	c			246 624	
9.				2	Munkaadókat terhelő járulékok						54 780				64 525	
10.				3	Dologi kiadások						134 131				191 203	
11.				4	Egyéb folyó kiadások						2 001				6 319	
12.			2		Felhalmozási kiadás											
13.				1	Felhalmozási kiadások										5 103	
14.				2	Felújítási kiadások										16 693	
15.	2				Eszterlánc Északi Óvodai Összesen				273 755	2 127 411	295 379	2 378 436				
16.			1		Intézményi működési bevétel				273 755		290 026					
17.			5		Átvett pénzeszköz						1 205					
18.			8		Pénzmaradvány felhasználás						4 148					
19.			1		Működési kiadás											
20.				1	Személyi juttatások						1 156 745				1 281 216	
21.				2	Munkaadókat terhelő járulékok						308 012				340 349	
22.				3	Dologi kiadások						623 103				686 055	
23.				4	Egyéb folyó kiadások						22 851				29 200	
24.			2		Felhalmozási kiadás											
25.				1	Felhalmozási kiadások										888	
26.				2	Felújítási kiadások						16 700				40 728	
27.	1				Eszterlánc Északi Óvoda				79 317	604 509	82 970	676 279				
28.			1		Intézményi működési bevétel				79 317		82 192					
29.			8		Pénzmaradvány felhasználás						778					
30.			1		Működési kiadás											
31.				1	Személyi juttatások						333 901				369 877	
32.				2	Munkaadókat terhelő járulékok						88 683				98 161	
33.				3	Dologi kiadások						173 829				189 750	
34.				4	Egyéb folyó kiadások						5 596				7 456	
35.			2		Felhalmozási kiadás											
36.				1	Felhalmozási kiadások										555	
37.				2	Felújítási kiadások						2 500				10 480	
38.	2				Gyermekek Háza Déli Óvoda				69 919	572 877	75 605	642 288				
39.			1		Intézményi működési bevétel				69 919		75 605					
40.			1		Működési kiadás											
41.				1	Személyi juttatások						307 098				341 617	
42.				2	Munkaadókat terhelő járulékok						81 917				90 978	
43.				3	Dologi kiadások						170 109				186 281	
44.				4	Egyéb folyó kiadások						6 853				8 807	
45.			2		Felhalmozási kiadás											
46.				2	Felújítási kiadások						6 900				14 605	
47.	3				Tündérváros Keleti Óvoda				68 893	546 102	79 305	611 509				
48.			1		Intézményi működési bevétel				68 893		74 730					
49.			5		Átvett pénzeszköz						1 205					
50.			8		Pénzmaradvány felhasználás						3 370					
51.			1		Működési kiadás											
52.				1	Személyi juttatások						299 632				332 348	
53.				2	Munkaadókat terhelő járulékok						79 832				87 988	
54.				3	Dologi kiadások						160 708				181 497	
55.				4	Egyéb folyó kiadások						5 930				7 229	
56.			2		Felhalmozási kiadás											
57.				1	Felhalmozási kiadások										333	
58.				2	Felújítási kiadások										2 114	
59.	4				Búzaszem Nyugati Óvoda				55 626	403 923	57 499	448 360				
60.			1		Intézményi működési bevétel				55 626		57 499					
61.			1		Működési kiadás											
62.				1	Személyi juttatások						216 114				237 374	
63.				2	Munkaadókat terhelő járulékok						57 580				63 222	
64.				3	Dologi kiadások						118 457				128 527	
65.				4	Egyéb folyó kiadások						4 472				5 708	
66.			2		Felhalmozási kiadás											
67.				2	Felújítási kiadások						7 300				13 529	
68.	3				Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen				294 114	1 409 035	400 796	1 681 150				
69.			1		Intézményi működési bevétel				290 614		358 178					
70.			5		Átvett pénzeszköz				3 500		34 477					
71.			8		Pénzmaradvány felhasználás						8 141					
72.			1		Működési kiadás											
73.				1	Személyi juttatások						282 233				318 216	
74.				2	Munkaadókat terhelő járulékok						74 624				84 613	
75.				3	Dologi kiadások						982 552				1 218 546	
76.				4	Egyéb folyó kiadások						3 826				23 280	
77.			2		Felhalmozási kiadás											
78.				1	Felhalmozási kiadások						800				3 725	
79.				2	Felújítási kiadások						65 000				32 770	
80.	1				Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				283 614	1 350 488	337 109	1 545 590				
81.			1		Intézményi működési bevétel				283 614		336 925					
82.			5		Átvett pénzeszköz						184					
83.			1		Működési kiadás											
84.				1	Személyi juttatások						244 983				275 586	
85.				2	Munkaadókat terhelő járulékok						64 501				72 173	
86.				3	Dologi kiadások						971 546				1 140 624	
87.				4	Egyéb folyó kiadások						3 658				20 712	
88.			2		Felhalmozási kiadás											
89.				1	Felhalmozási kiadások						800				3 725	
90.				2	Felújítási kiadások						65 000				32 770	

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Cím szám	Al-cím szám	Előirányzati csoport szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat (eFt)	2013. évi mód. előirányzat (eFt)	2013. évi mód. előirányzat (eFt)	2013. évi mód. előirányzat (eFt)
									Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
91.		2						Nyíregyházi Cantemus Kórus	10 500	58 547	63 687	135 560
92.			1					Intézményi működési bevétel	7 000		21 253	
93.			5					Átvett pénzeszköz	3 500		34 293	
94.			8					Pénzmaradvány felhasználás			8 141	
95.			1					Működési kiadás				
96.				1				Személyi juttatások		37 250		42 630
97.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 123		12 440
98.				3				Dologi kiadások		11 006		77 922
99.				4				Egyéb folyó kiadások		168		2 568
100.			2					Felhalmozási kiadás				
101.				1				Felhalmozási kiadások				
102.	4							Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona		8 387		6 674
103.			1					Intézményi működési bevétel				
104.			1					Működési kiadás				
105.				1				Személyi juttatások		5 289		5 180
106.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 420		1 494
107.				3				Dologi kiadások		1 662		
108.				4				Egyéb folyó kiadások		16		
109.	5							Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	203 611	864 647	263 247	1 102 958
110.			1					Intézményi működési bevétel	203 611		263 051	
111.			5					Átvett pénzeszköz			196	
112.			1					Működési kiadás				
113.				1				Személyi juttatások		173 074		223 601
114.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		45 408		56 181
115.				3				Dologi kiadások		593 310		737 036
116.				4				Egyéb folyó kiadások		1 907		12 765
117.			2					Felhalmozási kiadás				
118.				1				Felhalmozási kiadások				4 794
119.				2				Felújítási kiadás		50 948		68 581
120.	6							Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen	173 428	517 711	133 312	573 872
121.			1					Intézményi működési bevétel	34 828		41 083	
122.			3					Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			400	
123.			5					Átvett pénzeszköz	138 600		51 034	
124.			8					Pénzmaradvány felhasználás			40 795	
125.			1					Működési kiadás				
126.				1				Személyi juttatások		187 852		209 895
127.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		50 416		54 773
128.				3				Dologi kiadások		182 951		277 950
129.				4				Egyéb folyó kiadások		362		3 610
130.			2					Felhalmozási kiadás				
131.				1				Felhalmozási kiadások		91 380		23 091
132.				2				Felújítási kiadás		4 750		4 553
133.	1							Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	148 100	354 823	80 261	374 320
134.			1					Intézményi működési bevétel	9 500		14 625	
135.			3					Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			380	
136.			5					Átvett pénzeszköz	138 600		41 686	
137.			8					Pénzmaradvány felhasználás			23 570	
138.			1					Működési kiadás				
139.				1				Személyi juttatások		128 402		142 418
140.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		34 519		37 669
141.				3				Dologi kiadások		95 772		168 980
142.				4				Egyéb folyó kiadások				1 602
143.			2					Felhalmozási kiadás				
144.				1				Felhalmozási kiadások		91 380		20 692
145.				2				Felújítási kiadás		4 750		2 959
146.	2							Váci Mihály Kulturális Központ	25 328	162 888	53 051	199 552
147.			1					Intézményi működési bevétel	25 328		26 458	
148.			3					Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			20	
149.			5					Átvett pénzeszköz			9 348	
150.			8					Pénzmaradvány felhasználás			17 225	
151.			1					Működési kiadás				
152.				1				Személyi juttatások		59 450		67 477
153.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		15 897		17 104
154.				3				Dologi kiadások		87 179		108 970
155.				4				Egyéb folyó kiadások		362		2 008
156.			2					Felhalmozási kiadás				
157.				1				Felhalmozási kiadások				2 399
158.				2				Felújítási kiadás				1 594
159.	7							Móricz Zsigmond Színház	175 600	578 300	294 738	521 072
160.			1					Intézményi működési bevétel	135 600		50 300	
161.			3					Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			1 604	
162.			5					Átvett pénzeszköz	40 000		35 415	
163.			8					Pénzmaradvány felhasználás			207 419	
164.			1					Működési kiadás				
165.				1				Személyi juttatások		229 185		146 321
166.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		61 659		33 083
167.				3				Dologi kiadások		286 319		161 783
168.				4				Egyéb folyó kiadások		1 137		3 221
169.			2					Felhalmozási kiadás				
170.				1				Felhalmozási kiadások				176 664
171.	8							Jósa András Múzeum	97 820	314 493	394 416	615 499
172.			1					Intézményi működési bevétel	97 820		127 119	
173.			5					Átvett pénzeszköz			267 297	
174.			1					Működési kiadás				
175.				1				Személyi juttatások		167 112		207 346
176.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		44 644		54 679
177.				3				Dologi kiadások		102 737		337 885

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.		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
178.				4			Egyéb folyó kiadások									6 186
179.			2				Felhalmozási kiadás									
180.				1			Felhalmozási kiadások									5 593
181.				2			Felújítási kiadás									3 810
182.	9						Polgármesteri Hivatal		194 650	2 727 766		228 236		2 947 189		
183.			1				Intézményi működési bevétel		194 650			204 650				
184.			5				Átvett pénzeszköz					12 276				
185.			8				Pénzmaradvány felhasználás					11 310				
186.			1				Működési kiadás									
187.				1			Személyi juttatások			874 617					837 996	
188.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			234 767					220 018	
189.				3			Dologi kiadások			533 647					575 046	
190.				4			Egyéb folyó kiadások			30 412					30 412	
191.				5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			1 035 223						
192.				6			Pénzeszközátadás			8 600					1 203 635	
193.			2				Felhalmozási kiadás									
194.				1			Felhalmozási kiadások			500					53 832	
195.				2			Felújítás			10 000					20 000	
196.			3				Kölcsönök kiadásai								6 250	
197.							Intézmények összesen	1 793 978	8 945 678		2 476 689		10 357 317			
198.			1				Intézményi működési bevétel	1 236 878			1 356 968					
199.			3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					2 147				
200.			5				Átvett pénzeszköz	557 100				831 086				
201.			8				Pénzmaradvány felhasználás					286 488				
202.			1				Működési kiadás									
203.				1			Személyi juttatások			3 283 123				3 476 395		
204.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			875 730				909 715		
205.				3			Dologi kiadások			3 440 412				4 185 504		
206.				4			Egyéb folyó kiadások			62 512				114 993		
207.				5			Ellátottak pénzbeni juttatása			1 035 223				-		
208.				6			Pénzeszközátadás			8 600				1 203 635		
209.			2				Felhalmozási kiadás									
210.				1			Felhalmozási kiadások			92 680				273 690		
211.				2			Felújítási kiadások			147 398				187 135		
212.			3				Kölcsönök kiadásai							6 250		
213.	10						Önkormányzati feladatok	33 719 264	26 567 564		29 056 071		21 175 443			
214.			1				Intézményi működési bevétel	2 730 222			3 888 162					
215.			2				Közhatalmi bevételek	8 543 115			8 274 791					
216.			3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	800 200			800 200					
217.			4				Központi költségvetési támogatás	4 262 091			6 529 426					
218.			5				Átvett pénzeszköz	13 982 001			7 043 205					
219.			6				Kölcsönök bevételei	68 520			68 520					
220.			7				Hitel. értékpapír bevételek	703 740			43 219					
221.			8				Pénzmaradvány felhasználás	2 629 375			2 408 548					
222.			1				Működési kiadás									
223.				1			Személyi juttatások			78 931				132 169		
224.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			19 973				38 294		
225.				3			Dologi kiadások			3 067 149				4 967 376		
226.				4			Egyéb folyó kiadások			428 901				474 203		
227.				5			Ellátottak pénzbeni juttatása			394 400				79 929		
228.				6			Pénzeszközátadás			1 928 077				3 666 358		
229.			2				Felhalmozási kiadás									
230.				1			Felhalmozási kiadások			679 325				775 841		
231.				2			Felújítás			39 750				1 039 540		
232.				3			Városfejlesztési kiadások			18 220 571				8 005 085		
233.				4			Pénzeszközátadás			177 300				96 085		
234.				5			Befektetés célú részesezés vásárlás							3 000		
235.			3				Kölcsönök kiadásai			129 000				144 000		
236.			4				Hitel kiadások			746 067				1 143 563		
237.			5				Tartalékok			658 120				610 000		
238.							Mindösszesen	35 513 242	35 513 242		31 532 760		31 532 760			
239.			1				Intézményi működési bevétel	3 967 100			5 245 130					
240.			2				Közhatalmi bevételek	8 543 115			8 274 791					
241.			3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	800 200			802 347					
242.			4				Központi költségvetési támogatás	4 262 091			6 529 426					
243.			5				Átvett pénzeszköz	14 539 101			7 874 291					
244.			6				Kölcsönök bevételei	68 520			68 520					
245.			7				Hitel. értékpapír bevételek	703 740			43 219					
246.			8				Pénzmaradvány felhasználás	2 629 375			2 695 036					
247.			1				Működési kiadás									
248.				1			Személyi juttatások			3 362 054				3 608 564		
249.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			895 703				948 009		
250.				3			Dologi kiadások			6 507 561				9 152 880		
251.				4			Egyéb folyó kiadások			491 413				589 196		
252.				5			Ellátottak pénzbeni juttatása			1 429 623				79 929		
253.				6			Pénzeszközátadás			1 936 677				4 869 993		
254.			2				Felhalmozási kiadás									
255.				1			Felhalmozási kiadások			772 005				1 049 531		
256.				2			Felújítás			187 148				1 226 675		
257.				3			Városfejlesztési kiadások			18 220 571				8 005 085		
258.				4			Pénzeszközátadás			177 300				96 085		
259.				5			Befektetés célú részesezés vásárlás							3 000		
260.			3				Kölcsönök kiadásai			129 000				150 250		
261.			4				Hitel kiadások			746 067				1 143 563		
262.			5				Tartalékok			658 120				610 000		

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

7. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2012. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2013. I. 01.	E. Létszám változás					J. Enged. létszám 2013. XII. 31.
					I.31.	III.01	IV.01	VII.01	IX.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	96,00		96,00						96,00
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	157,50		157,50					8,50	166,00
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	148,50		148,50					9,00	157,50
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	139,50		139,50					5,50	145,00
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	102,50		102,50					3,50	106,00
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	548,00	-	548,00	-	-	-	-	26,50	574,50
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	-	150,75	150,75						150,75
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	12,00	12,00						12,00
10.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ össz.	-	162,75	162,75	-	-	-	-	-	162,75
11.	Kodály Zoltán Általános Iskola	54,50	- 54,50	-						-
12.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	46,50	- 46,50	-						-
	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes									
13.	Gyógypedagógiai 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.	Kodály Zoltán Általános Iskolái összesen	524,75	- 524,75	-	-	-	-	-	-	-
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.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek	350,00	- 350,00	-	-	-	-	-	-	-
	Átmeneti Otthona									
21.	Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona	-	14,00	14,00	- 14,00					-
22.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	-	109,50	109,50		8,00				117,50
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 Középfokú és Kollégium	91,00	- 91,00	-						-
28.	Vikár Sándor Zeneiskola AMI	63,00	- 63,00	-						-
29.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium összesen	429,00	- 429,00	-	-	-	-	-	-	-
30.	Inczedy György Középfokú, Szakiskola és Kollégium	130,50	- 130,50	-						-
31.	Wesselényi Miklós Középfokú, Szakiskola és Kollégium	151,50	- 151,50	-						-
32.	Bánki Donát Műszaki Középfokú és Kollégium	122,50	- 122,50	-						-
	Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi									
33.	Szakközépfokú	47,50	- 47,50	-						-
34.	Inczedy Gy. Középfokú, Szakiskola és Kollégium összesen	452,00	- 452,00	-	-	-	-	-	-	-
35.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi									
	Középfokú, Szakiskola és Kollégium	100,00	- 100,00	-						-
	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépfokú és									
36.	Kollégium	91,50	- 91,50	-						-
37.	Lippai János Szakközépfokú és Szakiskola	55,50	- 55,50	-						-
38.	Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépfokú és Szakiskola	62,50	- 62,50	-						-
39.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépfokú és Kollégium	65,50	- 65,50	-						-
40.	Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	39,50	- 39,50	-						-
41.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi	414,50	- 414,50	-	-	-	-	-	-	-
	Középfokú, Szakiskola és Kollégium összesen									
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.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen	84,00	-	84,00	-	-	-	-	-	84,00
45.	Móricz Zsigmond Színház	118,00		118,00				- 118,00		-
46.	Jósa András Múzeum	-	65,00	65,00						65,00
47.	Összesen:	3 016,25	- 1 819,00	1 197,25	- 14,00	-	8,00	- 118,00	26,50	1 099,75
48.	Polgármesteri Hivatal	321,00	- 88,00	233,00				6,00		239,00
49.	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata	-	2,00	2,00						2,00
50.	M i n d ö s s z e s e n :	3 337,25	- 1 905,00	1 432,25	- 14,00	-	8,00	- 112,00	26,50	1 340,75
51.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	221,50	- 12,00	209,50						209,50
52.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ	273,00		273,00	14,00					287,00
53.	NYITŐT által fenntartott szociális intézmények összesen	494,50	- 12,00	482,50	14,00	-	-	-	-	496,50

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

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

ezer Ft-ban

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezése	C. KIADÁS					H. BEVÉTEL				
			D. 2013. év					I. 2013. év				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
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	-								
4.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	365	-								
5.	1.11	Közúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	5 613	-								
6.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	650	5			5					
7.	1.17.7	Nyírszőlős kerékpárút csapadékvíz rendezése	65 000	40 000		542	39 458					
8.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	25 477	28 450	112 335		140 785	22 929	48 072	108 567		156 639
9.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)	50 000	1 270	80		1 350			98 688		98 688
10.	1.25	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	7 000	368			368					
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	159 416		36 703	122 713	393 700	159 321		49 212	110 109
13.		Utak és közlekedés összesen:	580 963	239 606	112 415	37 245	314 776	416 629	207 393	207 255	49 212	365 436
14.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)										
15.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	25 442	12 323	19		12 342	12 500	106 368	60 893		167 261
16.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	1 047 000	120 336	230		120 566	545 078	120 867	94 252		215 119
17.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	375 000	26 234	46 180		72 414	180 000	17 134	50 295		67 429
18.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	654 753	44 260		7 196	37 064	654 753	173 447	68 570		242 017
19.	2.24	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása-Térkamerák beszerzése, kihelyezése (4/2012. (III.1) BM rendelet)	12 000	12 056			12 056	9 600	-			
20.	2.25	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	26 460	127 715		3 365	124 350	26 460	118 970	15 900		134 870
21.	2.26	Fasorrendezések (Korányi F. u.)										
22.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	2 140 655	342 924	46 429	10 561	378 792	1 428 391	536 786	289 910		826 696
23.		3./ Környezetvédelem										
24.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 500	3 490			3 490					
25.	3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	10 000	9 787		600	9 187					

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS					BEVÉTEL				
			2013. év					2013. év				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
26.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami) *	5 500	5 500	2 099		7 599	5 500	5 500		5 500	-
27.	3.5.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízkompenzáció (Önkormányzati)	100 000	118 989		10 509	108 480					-
28.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500	1 403			1 403					-
29.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	300	218	1		219					-
30.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 227 368	370 764		169 149	201 615	1 227 368	18 490			18 490
31.	3.12	Nyíregyháza települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszer eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerűsítése" KEOP-1.1.1/C13 pályázati önerő										-
32.	3.13	Új Gyepmesteri telep megvalósítása		2 557		2 540	17			180 000		180 000
33.		Környezetvédelem összesen:	1 349 168	512 708	2 100	182 798	332 010	1 232 868	23 990	180 000	5 500	198 490
34.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés										
35.	4.2	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata	10 077	6 890			6 890					-
36.	4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2013.	170 000	39 898		17 300	22 598					-
37.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	5 000	5 000		5 000	-	1 500				-
38.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	10 214 151	5 733 664	632 685		6 366 349	9 921 668	5 541 623	615 844		6 157 467
39.	4.5.2	Szennyvíz programmal érintett utak helyreállítása	500 000	500 000		131 091	368 909					-
40.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)						1 500	4 806		4 806	-
41.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	2 000		20		20	2 000	6 037	1 138		7 175
42.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	49 100	17 433	3 550		20 983					-
43.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség	2 000									-
44.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	5 775	1 834		1 592	242		18 167		218	17 949
45.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	257 000	196 962	13 414		210 376	237 195	53 331	101 583		154 914
46.	4.13	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat támogatása (Közfoglalkoztatási program)		112			112					-
47.	4.14	Szennyvíz program kapcsán kerítésátépítések és közműbekötés áthelyezések		80			80					-
48.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	11 215 103	6 501 873	649 669	154 983	6 996 559	10 163 863	5 623 964	718 565	5 024	6 337 505
49.		5./ Intézmények és lakás										
50.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	1 955 746	204 065			204 065	1 300 000	36 918			36 918

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS					BEVÉTEL				
			2013. év					2013. év				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
51.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000	-								
52.	5.11	Óvodák területén 7 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)	20 430	8 945		279	8 666					
53.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)	60 000	40 462		1 031	39 431					
54.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	122 956	122 956		975	121 981	118 789	118 789	2 103		120 892
55.	5.14	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	151 356	151 356		1 085	150 271	119 670	119 670	1 808		121 478
56.	5.15	Örökösöldi pálya hitelesítéséhez szükséges fejl.	20 000	3 948		557	3 391					
57.	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség	7 000	-			-					
58.	5.20	Nyíregyháza MJV Önkormányzata három kollégiumának komplex épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/09) (Vagyonostálytól átvett)	-	42 320			42 320	55 462	55 023			55 023
59.	5.21	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	19 000	18 946	175		19 121		108 783			108 783
60.	5.22	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)- előkészítési költség	4 500	-			-					
61.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő	15 000	17 192			17 192					
62.	5.24	NKA pályázat (NKA 3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás	-	8 535		5 300	3 235		2 700			2 700
63.	5.25	Gyermekek Háza Déli Óvoda Csicsergő Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése		9 150			9 150					
64.	5.26	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése		482		1	481					
65.		Intézmények és lakás összesen:	2 385 988	628 357	175	9 228	619 304	1 593 921	441 883	3 911		445 794
66.		6./ Városrendezés										
67.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	6 000	-			-					
68.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	7 000	-			-					
69.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 800	1 621			1 621					
70.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	12 000	-			-					
71.		Városrendezés összesen:	27 800	1 621			1 621					
72.		7./ Ágazaton kívül										
73.	7.1	Projektok előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	152 000	20 511		10 388	10 123					
74.	7.2.	BUSZACSA fejlesztés I. ütem		-			-					

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS					BEVÉTEL				
			2013. év					2013. év				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
75.	7.3.1.	Műfüves pálya felújítás			-							
76.	7.3.2.	Szabadtéri kosárpálya			-							
77.	7.3.3.	Bem J. Ált. Iskola tornapadló csere			-							
78.	7.3.4.	Móricz Zs. Ált. iskola tornapadló csere			-							
79.	7.5	Kisebb áthúzódó feladatok	2 000	2 000	207		2 207					
80.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	25 814	13 977		3 730	10 247	21 895	15 219	1 677	13 542	
81.	7.7	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	900	38			38			1 500	1 500	
82.	7.8	NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4 000	-			-	4 000	-		-	
83.	7.9	Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, társadalmisítása (ÉAOP 5.1.1/H-13-2013-0002)		405	1 014		1 419		3 112	1 018	2 094	
84.	7.10	Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077)		446		446			7 749	7 749		
85.		Ágazaton kívül összesen:	184 714	37 377	1 221	14 564	24 034	25 895	26 080	1 500	10 444	
86.		8./Előkészítés alatt álló feladatok										
87.	8.1	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.); Ér utca tervezése, építése; Csemete utca gyalogos-és kerékpárút építése (lakossági kérelem alapján)	336 180	-			-	200 326	-		-	
88.		Előkészítés alatt álló feladatok összesen	336 180					200 326				
89.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	18 220 571	8 264 466	812 009	409 379	8 667 096	15 061 893	6 860 096	1 401 141	70 180	
90.		Egyenleg								1 330 961		

928 331

91.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS									
			2013. év					2013. év				
			eredeti	mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2013. decemberben módosult	eredeti	mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2013. decemberben módosult
92.	1.	Környezetvédelmi Alap	40 000	13 900	796		14 696					
93.	2.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás) **	455 577	542 411			542 411	66 834			66 834	
94.	3.	Önkormányzati tervtanács és településképi eljárások működési költsége	3 175	2 557	1 072		3 629					
95.	4.	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja										
96.	5.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás						1 100	595		595	
97.	6.	Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Vizi közmű társulati hitel visszafizetésének kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulatnak történő utalással		182 000			182 000					

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

9. 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	
			4.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építése (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	188 453			188 453	249 247	
5.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		156 639	350 646	507 285	419	140 785	397 499	538 703	31 418
6.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		110 109	279 337	389 446		122 713	266 828	389 541	95
7.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	1 529 204	167 261		1 696 465	2 657 035	12 342		2 669 377	972 912
8.	Értekli lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	190 401	215 119	499 442	904 962	35 494	120 566	867 500	1 023 560	118 598
9.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	12 622	67 429	386 038	466 089	14 062	72 414	417 208	503 684	37 595
10.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		242 017	1 862 493	2 104 510	63 475	37 064	2 003 971	2 104 510	-
11.	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		134 870	7 432	142 302		124 350	17 952	142 302	
12.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	55 463	18 490	1 577 754	1 651 707	61 539	201 615	1 402 447	1 665 601	13 894
13.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	4 149 979	6 157 467	5 825 639	16 133 085	5 372 198	6 366 349	6 077 856	17 816 403	1 683 318
14.	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		154 914	131 307	286 221	5 261	210 376	195 092	410 729	124 508
15.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		36 918	1 770 867	1 807 785	178 759	204 065	1 838 838	2 221 662	413 877
16.	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		120 892	27	120 919	2 094	121 981		124 075	3 156
17.	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		121 478	20	121 498	2 098	150 271		152 369	30 871
18.	KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégiumi épületenergetikai korszerűsítés felújítás	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	98 646	55 023		153 669	165 712	42 320		208 032	54 363
19.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	VÁTI HURO Közös Szakmai Titkárság	7 283	13 542		20 825	20 103	10 247	4 000	34 350	13 525
20.	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő		1 500		1 500		38	1 500	1 538	38
21.	NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő				-	602			602	602
22.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		98 688	338 972	437 660	14 573	1 350	429 122	445 045	7 385
23.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)	NFU ENPI Közös Irányítóhatósága		17 949	8 707	26 656	225	242	26 751	27 218	
24.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)-előkészítési költség	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		108 783	326 349	435 132		19 121	439 966	459 087	
25.	Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, társadalmasítása (ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002)	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség		2 094	36 888	38 982	1 419	39 595		41 014	2 032
26.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata köztisztviselők energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség				-		17 192	87 965	105 157	105 157
27.	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	-
28.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség			91 420	91 420		38 520	91 420	129 940	38 520
29.	Összesen		6 232 051	8 010 782	13 495 609	27 738 442	8 844 315	8 063 121	14 568 831	31 476 267	3 713 308

ezer Ft-ban							
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
1.							
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 cseréje, balesetveszélyes burkolat javítás				-	
5.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		16 018		16 018		
6.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Etel köz)	radiátorszelepek cseréje	2 500	2 460	2 460		
7.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.sz.)	Lapostető részleges javítása beázás miatt		1 200	1 200		
8.		Udvari játékok elhelyezése, udvari medence megszüntetése teakonyha kialakítása gazdasági irodához (ÁNTSZ előírás)		750	750		
9.		aula és tornaterem festése, homlokzati nyílászárók mázolás		2 870	2 870	2 870	
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyírszőlős Telephely	Ütem		1500	1 500		
11.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.)	Udvari fönnyomó vízvezeték csőtörés javítása		1200	1 200		
12.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Sóstóhegy, Állomás út.)	Tetőbeázás megszüntetése, elektromos dugalj felhelyezése a karbantartói műhelybe		130	130		
13.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekérdő Tagintézmény (Sóstói u.)	balesetveszélyes homlokzati vakolat leverése		370			
14.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Sóstóhegy Jázmin u.)	homlokzati nyílászárók cseréje, gázengedélyes terv készítés, szellőzés kiépítése				15 000	
15.	Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u.)	gyermekmosdókban mosdók cseréje, csapteleppel, szifonnal	1 400	1 377	1 377		
16.	Gyermek Ház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67. sz.)	Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 020	1 020		
17.		lapostető javítása csoporszobába és öltöző fölött beázás miatt, vakolatjavítás, festés foltszerűen		500	500		
18.		balesetveszélyes térburkolat cseréje		926	926		
19.	Gyermek Ház Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz 29.)	meglévő vaskapu átalakítása, udvari ivókút csőtörésének helyreállítása		120	120		
20.	Gyermek Ház Déli Óvoda Telephely (Kassa u.)	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés		520	520		
21.	Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés, bejárati ajtó cseréje		840	840		
22.	Gyermek Ház Déli Óvoda Telephely (Tünde utca)	lapostető felújítása	5 500	5 384	5 384		
23.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt		845	845		
24.		szennyvízvezeték dugulás miatti visszatörődés kezelése, dugulás megszüntetése		185	185		
25.		balesetveszélyes ablak cseréje		325	325		
26.		ablak cseréje		206	206		
27.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelepi (Butykatelep, Bajcsy Zs. u. 12. sz.)	vizesblokkban lévő meghibásodott termosztatikus keverőszelep cseréje		60	60		
28.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u.)	Balesetveszélyes térburkolat javítása		1 500	1 500		
29.	Gyermek Ház Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz 29.)	meglévő bejárati kapuk (1 db egyszárnyú és 1 db kétszárnyú) átalakítása, udvari ivókút javítása, kertcsap csőtörésének javítása		127	127		
30.	Gyermek Ház Déli Óvoda Telephely (Rozsrtbokor 17.)	Tárgulási tartály beépítése		80	80		
31.	Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.sz)	Belső fűtési vezeték részleges javítása		40	40		
32.	Tündérvárosi Keleti Óvoda (Kert u.)	Szerelt kémény burkolatának cseréje, szűnyogháló és szalagfüggöny felszerelése		550	550		
33.		Csapadékvíz csatorna részleges cseréje		121	121		
34.		Ereszcsatorna javítás, beázás megszüntetése, vakolatjavítás, csempe pótlása, festés javítás beázás miatt		125	125		
35.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény	2 csoporszobában fűtési csővezeték részleges cseréje		110	110		
36.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Telephely (Kistelekiszőlő, Koszorú u. 10. sz.)	szennyvízvezeték dugulásának megszüntetése		50	50		
37.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Telephely (Kistelekiszőlő, Koszorú u. 10. sz.)	óvoda csoporszobájának falán utólagos nyílászáró készítése a tornateremhez		550	550		
38.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	lapostető javítása a gyermek vizesblokk fölött, beázás utáni vakolatjavítás, festés		400	400		
39.	Tündérvárosi Keleti Óvoda Liget Tagintézmény (Liszt F. u.32-34)	katasztrófavédelmi előírás miatt 3 db tűzgátó ajtó beépítése a tetőtérben		758	758		
40.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza utca)	vizesblokk felújítása (padló, szennyvízvezeték cseréje, szaniter cseréje)	3 000	2 659	2 659		
41.	Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	Udvari szennyvízvezeték dugulás elhárítása		250	250		
42.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (zárt dobozos kivitel)		980	980		
43.		vizesblokk fal nedvesedésének javítása	1 500	974	974		
44.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41. sz.)	Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 240	1 240		
45.		Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt szegélyezés cseréje		280	280		
46.		balesetveszélyes játszótéri szegélyek részleges cseréje		126	126		
47.		mosdókba cirkulációs melegvízvezeték kiépítése		620	620		
48.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (beépített szekrénybe)		700	700		
49.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)	csatorna szellőző strang kiépítése	2 800	2 747	2 747		
50.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Töke u.)	Vizesblokkban összefolyó cseréje, szennyvízvezeték kiszellőzés gerinc közlébe vezetése		460	460		
51.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt		693	693		
52.		balesetveszélyes térburkolat cseréje I. Ütem		1 800	1 800		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
53.	Óvoda összesen		16 700	40 728	-	40 728	15 000	-
54.		Tetőszigetelés-, mennyezet vakolat javítás, festés.		120		120		
55.	Kodály Zoltán Ált. Isk. (Epreskert u.10. sz.)	a szolgálati lakás átalakítása az ALIM részére		530		530		
56.		dongatető beázás miatti szigetelése		520		520		
57.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Krúdy köz 4-10.)	balesetveszélyes beton feljáró felújítása, tető héjazat javítása, bádgozás javítása, vakolatjavítás, belső festés	2 500	2 194		2 194	1 500	
58.		balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000			-		
59.		Főzőkonyha, iskola és a tornaterem feletti lapostető szigetelés javítása beázás miatt. Főzőkonyhában mennyezet vakolat javítás, festés. Nyílászáró zárszerkezet javítás.		870		870		
60.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.)	Vízóra-tolózárs cseréje		98		98		
61.		konyha beázás miatti vakolat javítás+festés		150		150		
62.		Lapostető szigetelés javítása az iskola és a tornaterem felett, beázás miatt. A tornaterem acél lefolyócsatorna hőszigetelése.		985		985		
63.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey Köz 27.)	balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, külső rakotárak felújítása	2 500	2 136		2 136	1 500	
64.		balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, többlet igény (+35m ²)		180		180		
65.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u. 1/a)	iskola udvar felőli bejárati ajtó javítása		200		200		
66.		iskola épület homl. nyílászáró cseréje I. ütem	10 000	9 989		9 989		
67.		tornatermi nyílászárók cseréje				-	12 000	
68.		tornatermi öltözők részleges felújítása		2 000		2 000		
69.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)	tornaterem beázás megszüntetése		261		261		
70.		hátsó udvari kapu javítása		400		400		
71.		Tornatermi légbefűvő rendszer javítása, anemosztát leszerelése		80		80		
72.	Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	zsírfogó akna kiépítése (főzőkonyha)	-			-		2 000
73.		Szennyvízvezeték javítása, részleges cseréje.		249		249		
74.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi G. Tagintézmény (Kórház u. 13. sz.)	Csapadékvíz csatorna javítása a tornateremben		85		85		
75.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)	Fűtőrendszer javítása folyamatosan elmenő fűtési víz miatt, csapadékcsonk javítása, D-I oldalon elkorhadt homlokzati fa lambériázás cseréje, balesetveszélyes oszlop újra építése, internetkábelezés az interaktív táblák számára				2 090		
76.		Földszinten vízcsobok előtti közlekedő csempézése		196		196		
77.	Gölösz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola (Báthory u. 30.)	A szakiskolai tanműhely tetőszerkezetének javítása, a sütődei rész álmennyezetének beázás utáni javítása		666		666		
78.		iskolai vízcsobok felújítása I. ütem	-			-	8 000	
79.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny.)	Tetőszigetelés, mennyezet vakolat javítás, festés		160		160		
80.		lapostető beázásának megszüntetése		397		397		
81.		táv hővezeték cseréje csőtörés miatt (étkező és konyha alatti vezeték szakasz)		2 798		2 798		
82.	Móra F. Ált. Isk. Petőfi S. Tagintézmény (Alma u. 70. sz.)	Főbejáratához kerítés készítése 12 fm		400		400		
83.	Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Szőlőskerti Tagintézmény (Nyírszőlős Kollégium u. 54. sz.)	Csapadék csatorna rendszer tisztítása, áttemelő szivattyú cseréje.		189		189		
84.		elektromos hálózat újra szerelése, szerver áthelyezése		522		522		
85.		étkezőben vakolat javítás az ablakoknál, és falburkolat javítása		550		550		
86.	Arany János Gimn. és Ált. Isk. Szabó L. Tagintézmény (Igrice utca)	Balesetveszélyes térburkolat javítása		628		628		
87.		folyamatosan elduguló udvari csapadékcsonk cseréje		430		430		
88.	Móra F. Ált. Isk. Petőfi S. Tagintézmény (Alma u. 70. sz.)	magastető és lapostető beázás megszüntetése		220		220		
89.	Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)	Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem		-		-	20 000	
90.		Balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000			-		
91.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Össz.		65 000	30 293	-	30 293	43 000	2 000
92.		Ebédelő előtti főbejárat felfagytott lépcső kerámia burkolatának cseréje.		280		280		
93.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-37.sz)	Konyhában fűtőcső kilukadásának javítása		100		100		
94.		lift javítás		279		279		
95.	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)	pincében lévő, részben elkorrodált gázvezeték javítása, részleges cseréje, gázengedélyes terv készítése, biztonsági felülvizsgálat		834		834		
96.		lefolycsatorna tetőfedés javítás, homlokzat, főpárkány átvizsgálása		1 393		1 393		
97.	Vasvári Pál Gimnázium (Kis Ernő u.)	tornatermi, folyosói csempeburkolat felülvizsgálata, javítása		746		746		
98.		lapostető beázás miatt szigetelés javítása		447		447		
99.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	Homlokzati fa nyílászárók festése I. ütem	2 000	1 708		1 708		
100.		Pincében lévő hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje szarítóvakolattal, festése páraáteresztő festékkel	1 500	1 853		1 853	1 000	
101.		Kollégium: ivóvíz nyomásfokozó berendezés cseréje	1 000	715		715		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
102.	Bánki Donát Műszaki Középisk. és Koll. (Korányi F. u.)	Kollégium: 7. emeleti vízszelvény és WC-k felújítása, folyosók festése	6 000	4 839		4 839		
103.		Kollégium: folyosók és lépcsőház festése - pótmunka előre nem látható okok miatt		345		345		
104.		Főzőkonyhában lévő szennyvízvezeték cseréje		1 511		1 511		
105.	Sipkai Barna Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. sz.)	Kollégium lapostető beázás miatti javítása.		820		820		
106.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	beázás miatti lapostető-összefolyó javítás, lapostető beázás miatti szigetelése		480		480		
107.		Kollégium: (Városmajor u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének kivételése	4 200			-		
108.		Sportkoll: (Árok u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének kivételése	3 700			-		
109.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	Vízóra-tolózárs cseréje.		84		84		
110.		katasztrófavédelem által előírt fall tűzcsap javítása.		189		189		
111.		Vízszelvény földszinti szennyvízvezeték cseréje				-		
112.		Épületgépész Műszaki ellenőrzés		152		152		
113.	Wesselényi M. Szakközépiskolai Kollégium (Dugonics u. 4-6. sz.)	szennyvízvezeték dugulása miatti visszatörődés kezelése, dugulás megszüntetése, részleges javítás		250		250		
114.		kollégiumban kilukadt radiátor cseréje		80		80		
115.	Inczedy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium	Kollégium: kollégiumi vízszelvényben csőtörés feltárása, elhárítása		850		850		
116.		Kollégium I. emeleti zuhanyzó, mosdó, wc felújítása		6 284		6 284		
117.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	Sportkollégium: Vízszelvények felújítása I. ütem	13 000	12 175		12 175		
118.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégiumi konyha szellőző rendszer kialakítása áthuzodó	17 048	17 048		17 048		
119.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	csőtörés helyreállítása, dugulás elhárítás		98		98		
120.		Kollégium: Külső árnyékolók felújítása, mázolósa III. ütem(utcai homlokzat)	2 500	2 180		2 180		
121.	Középfokú Köznevelési Intézmények Működését Központ Össz.		50 948	55 740	-	55 740	1 000	-
122.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér)	A harmadik emeleten az előtérben és a közlekedőben a padlóburkolat cseréje (280m ²) - statikai szakvélemény	4 750	2 959		2 959		
123.	Váci M. Művelődési Központ Jóságvárosi Művelődési ház (Ungvár stny. 33.sz.)	Fűtőkorszerűsítés		944		944		
124.	Váci M. Művelődési Központ Városmajori Művelődési ház	beázás miatti javítás-VMK költözés miatt		500		500		
125.	Váci M. Művelődési Központ Jóságvárosi Művelődési ház (Felsőszirma Furulya u.37)	Tetőjavítás, homlokzat javítás		150		150		
126.		Saját hatáskörben végrehajtott felújítás		14 934	4 194	19 128		
127.		Pénmaradványból megvalósuló felújítás		675		675		
128.	Intézményi felújítások összesen		137 398	162 941	4 194	167 135	59 000	2 000
129.	Tartalékkeret	Üzemeltető	35 000			-		
130.	Mindösszesen		172 398	162 941	4 194	167 135	59 000	2 000
131.	Polgármesteri Hivatal	D. épület tető felújítás	10 000	10 000		10 000	15 400	
132.		Épület külső homlokzat, fekvő ereszcatorna, tető bádorszegély javítás		10 000		10 000		
133.		Örökösöldi sportpálya rekonstrukció		28 103	- 5 563	22 540		
134.		NLC kezelésben lévő épületek kivétel munkái		829		829		
135.	Önkormányzat	Örökösöldi orvosi rendelők kültéri burkolat cseréje		1 000		1 000		
136.		VMK költözése miatt a Városmajor u. 2. sz. épület katasztrófavédelem előírásai szerinti kialakítás		4 300		4 300		
137.		TIOP-3.4.2-11/1 GYAO korszerűsítés		953		953		
138.		Városfejlesztési kiadás		181 643	197 589	379 232		
139.		Lakásfelújítás	4 750	4 750	- 323	4 427		
140.		Zöld Irodaház felújítás		45 000		45 000		
141.		Bencs Villa épületén balesetvesztély elhárítása				-		
142.	Városüzemeltetési Kft. által ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás		23 151		23 151		
143.		Közutak, hidak fenntartása		498 743	- 8 304	490 439		
144.		Közvilágítás, szökőkutak közmű. kivil.		34 730		34 730		
145.		Szigligetgyermek üdülő felújítása		32 939		32 939		
146.	Mindösszesen		187 148	1 039 082	187 593	1 226 675	74 400	2 000

	Nyírségi Töbcbéltű Kistérségi Társulás	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Módosítás	2013. évi mód. előír.	2014. évre	2015. évre
147.								
148.		Gondozási egységkénti elkerítés, játszódudvari eszközök	2 000	2 000		2 000		
149.	Bóbita Bölcsőde (Tass u.)	Külső szennyvízvezeték cseréje	700	1 240		1 240		
150.		tetőszigetelés és belső vakolat festés javítás ("terv."képest több szig. javítás szükséges		512		512		
151.		Lapostető részleges javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés		700		700		
152.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)	az intézmény belső fűtési rendszer felújításának tervezetése (kivitteli terv + költségvetés készítése)	3 000	500		500		
153.		Vízszelvény felújítása	1 800	1 800		1 800		
154.		Külső szennyvízvezeték cseréje, csapadékvíz csatorna bekötés, tereprendezés	4 000	4 000		4 000		

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
155.	Katica Bölcsőde (Tőke u.)	feinőtt WC lefolyó cseréje		307		307		
156.		padló alatti fűtési vezeték meghibásodásának javítása		800		800		
157.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	Vizesblokk felújítása	800	800		800		
158.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.)	Vizesblokk felújítása	6 000	2 960		2 960		
159.		külső terasz felújítás		1 140		1 140		
160.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Tetőcserepezés javítása, födém hőszigetelés, belső festés javítás		1 200		1 200		
161.	Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas J.tér)	homlokzati fa nyílászárók cseréje		500		500		
162.	Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Család u.)	helyiségek összenyitása		400		400		
163.	Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Rozsnyai u. 3.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés		350		350		
164.	Összesen	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	18 300	19 209	-	19 209	-	-

ezer Ft-ban

1.	A. Feladat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D. E. F. Kiadási előirányzat [eFt]		
				2013	2014	2015
				2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)	249 897
3.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	538 703	419	140 785	397 499	
4.	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	29 000		368	13 632	15 000
5.	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	2 669 377	2 657 035	12 342		
6.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	1 023 560	35 494	120 566	867 500	
7.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	503 684	14 062	72 414	417 208	
8.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	2 104 510	63 475	37 064	2 003 971	
9.	A nyíregyházi Örökösödés lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	142 302		124 350	17 952	
10.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 665 601	61 539	201 615	1 149 833	252 614
11.	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása	2 862 819	221	22 598	40 000	2 800 000
12.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	17 816 403	5 372 198	6 366 349	5 639 684	438 172
13.	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)	410 729	5 261	210 376	195 092	
14.	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	124 075	2 094	121 981		
15.	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)	152 369	2 098	150 271		
16.	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)	241 894		39 431	152 463	50 000
17.	KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium épületenergetikai korszerűsítés felújítás	208 032	165 712	42 320		
18.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	34 350	20 103	10 247	4 000	
19.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	389 541		122 713	266 828	
20.	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	1 538	-	38	1 500	
21.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)	445 045	14 573	1 350	429 122	
22.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)	27 218	225	242	26 751	
23.	Móra F. Általános iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	459 087		19 121	439 966	
24.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	2 221 662	178 759	204 065	1 838 838	
25.	Nyíregyháza MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése, társadalmasítása (ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0002)	41 014	1 419	39 595		
26.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő	105 157	-	17 192	87 965	
27.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003	11 871		9 600	2 271	
28.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1	129 940		38 520	91 420	

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

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Átadásra tervezett	Bevétel	Kiadás	Állami támogatás	2013. évben javasolt működési támogatás	2013. évben javasolt felhalmozási támogatás
2.	Szociális intézmények	240 481	1 486 583	600 807	626 995	18 300
3.	Szociális intézmények mód. előír.	240 481	1 480 112	568 262	651 975	19 394
4.	<i>Szociális intézmények módosítás</i>	-	1 776	1 096	2 872	-
5.	Szociális intézmények mód. előír.	240 481	1 478 336	567 166	649 103	19 394
6.	Human-Net alapítvány	-	89 520	67 054	22 466	-
7.	<i>Hozzájárulás a működési kiadáshoz mód. előír.</i>	-	12 567	-	12 567	-
8.	ÖSSZESEN:	240 481	1 580 423	634 220	684 136	19 394
9.	<i>Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás</i>	-	17 298	395 427	412 725	-
10.	<i>Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás módosítás</i>	-	160	-	160	-
11.	Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás módosított előirányzat	-	17 138	395 427	412 565	-
12.	MIND ÖSSZESEN:				1 096 701	19 394
					Pénzeszköz átadás mindösszesen	1 116 095

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

13. 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.	BEVÉTEL													
3.	Intézményi bevétel	1 973 275	126 556	128 056	162 070	148 625	162 929	104 332	56 355	82 694	156 106	282 934	275 812	286 806
4.	Polgármesteri hivatal	216 926	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	22 962	16 230	21 220	26 754
5.	Működési bevétel	3 888 162	39 570	39 570	39 570	39 570	1 137 280	39 570	39 570	74 508	1 549 780	288 536	291 536	309 102
6.	Közhatalmi bevételek													
7.	- illetékek													
8.	- helyi adók	7 843 000	41 800	65 600	2 922 600	114 900	245 300	63 300	56 700	76 500	3 137 000	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.	Támogatások													
15.	- helyi önk.ál. Működésének és ágazati felad. tám.	3 910 894	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	382 878	412 878	412 878	411 236
16.	- központosított előirányzat	90 987	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	5 154	7 037	7 037	7 037	7 037	17 037	17 143
17.	- települési önk.kulturális feladatainak tám.	844 740	64 095	136 105	64 095	64 095	64 095	64 095	64 094	64 095	67 684	64 095	64 095	64 097
18.	- egyes jöv. pótló támogatások kieg.	769 633	70 045	70 045	70 045	24 059	24 059	24 059	36 612	46 410	98 327	91 412	91 200	123 360
19.	- egyéb központi támogatás	793 016			3 467	6 824	6 824	11 778	13 824	28 252	51 222	21 824	22 824	626 177
20.	- önkormányzatok kiegészítő támogatás	66 834							11 100	11 100	11 100	11 150	11 162	11 222
21.	- adósságkonszolidáció	51 822									51 822			
22.	- "Itthon vagy-Magyarország	1 500											1 500	
23.	Felhalml. és tőkejel. bev.													
24.	- tárgyi e. és immat.j.ért.	510 200					27 000		108 200	20 000	100 000	100 000	135 000	20 000
25.	- 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
26.	Támogatás értékű bevételek													
27.	- támogatás értékű működési bev.	216 664	2 463	2 463	12 398	37 508	52 509	41 508	25 734	18 582	10 371	5 990	5 937	1 201
28.	- támogatás értékű felhalmozási bev.	6 534 529	497 873	736 041	877 132	885 297	194 738	307 664	489 692	331 893	353 101	277 521	179 278	1 404 299
29.	Véglegesen átvett pénzeszközök													
30.	- működési c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	3 659									3 659			
31.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 500	100	100	100	100	100	100	100	100	1 100	1 100	3 000	2 500
32.	- felhalmozási c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	80 114							1 000		1 000	25 000	26 000	27 114
33.	- felújítási célú pénzeszközökátvétel	17 739												17 739
34.	- Garancia kezességváll. származó megtérülés	182 000												182 000
35.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	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
36.	Pénzmaradvány	2 695 036							284 868			2 410 168		
37.	Beruházási hitel	43 219								43 219				
38.	Működési hitel													
39.	Bevételek összesen	31 532 760	1 219 284	1 522 688	4 680 018	1 673 486	2 272 375	1 025 367	1 523 693	1 135 234	6 169 608	4 214 941	1 662 799	4 433 267
40.	Folyószámlahitel													
41.	Bevételek összesen	31 532 760	1 219 284	1 522 688	4 680 018	1 673 486	2 272 375	1 025 367	1 523 693	1 135 234	6 169 608	4 214 941	1 662 799	4 433 267
42.	KIADÁSOK													
43.	Központi költségvetés	12 026 795	346 941	387 281	968 616	494 607	586 837	981 471	971 935	1 059 224	1 308 369	1 182 495	1 828 836	1 910 183
44.	Városfejlesztési kiadások	8 005 085	715 055	1 121 997	689 921	411 534	644 868	607 901	597 151	666 993	779 670	262 980	904 631	602 384
45.	Intézményi kiadások	7 410 128	506 814	554 035	576 933	561 258	560 350	452 345	305 124	404 187	769 160	1 028 331	894 681	796 910
46.	Polgármesteri Hivatal	2 947 189	214 566	209 752	212 138	252 425	218 619	228 593	255 108	270 285	225 777	252 331	213 770	393 825
47.	Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése	982 495			613 552			115 831			159 896			93 216
48.	Működési hitel törlesztése	161 068			96 296						32 386			32 386
49.	Áthúzódó kiadások													
50.	Kiadások összesen	31 532 760	1 783 376	2 273 065	3 157 456	1 719 824	2 010 674	2 386 141	2 129 318	2 400 689	3 275 258	2 726 137	3 841 918	3 828 904

Ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi irányszám	2015. évi irányszám
2.	I. Működési célú bevételek és kiadások			
3.	Intézményi működési bevételek	3 753 167	3 368 465	1 991 366
4.	Közhatalmi bevétel	8 274 791	8 518 500	9 329 082
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	6 529 426	5 436 361	4 698 952
6.	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	112 864	3 000	130 000
7.	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről	930 027	1 468 911	1 300 000
8.	Továbbadási célú működési bevétel			
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	30 000	190 000	
10.	Működési hitel			
11.	Működési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
12.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	704 990		
13.	Működési célú bevételek összesen	20 335 265	18 985 237	17 449 400
14.	Személyi juttatások	3 608 564	3 641 486	3 497 881
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	948 009	1 016 645	931 888
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 311 834	6 647 117	6 700 000
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	4 869 993	3 976 813	3 502 299
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre			
19.	Továbbadási célú működési kiadás			
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 929	1 510 700	
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
22.	Működési hitel visszafizetése	161 068		423 148
23.	Működési hitel kamata	97 502	7 740	109 638
24.	Működési c. értékpapírok beváltása, vásárlása			
25.	Tartalékok		1 020 574	400 000
26.	Működési célú kiadások összesen	19 076 899	17 821 075	15 564 854
27.	Működési hiány/többlet	1 258 366	1 164 162	1 884 546
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
29.	Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	512 347	164 000	300 000
30.	Egyéb felhalmozási bevétel	290 000		300 000
31.	Fejlesztési célú támogatások			
32.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	294 911	3 800	2 500 000
33.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. belülről	6 536 489	14 345 176	3 100
34.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
35.	Felhalmozási áfa visszatérülés	1 491 963		
36.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja			
37.	Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38 520	32 543	40 000
38.	Hosszú lejáratú hitel	43 219	600 000	
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
40.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	1 990 046	3 671 442	
41.	Felhalm. célú bevételek összesen	11 197 495	18 816 961	3 143 100
42.	Felhalmozási kiadások	9 054 616	15 446 307	3 980 705
43.	Felújítási kiadások	1 226 675	1 166 558	70 000
44.	Beruházások fordított ÁFA-ja		2 737 402	
45.	Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	96 085	3 944	150 000
46.	Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belülről		334 407	
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
48.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	150 250	13 000	4 000
49.	Befektetési célú részesedés vásárlás	3 000		
50.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	982 495		590 721
51.	Hosszú lejáratú hitel kamata	332 740	279 505	232 220
52.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
53.	Tartalékok	610 000		
54.	Felhalm. célú kiadások összesen	12 455 861	19 981 123	5 027 646
55.	Felhalmozási hiány/többlet	- 1 258 366	- 1 164 162	- 1 884 546
56.	Önkormányzat bevételei összesen	31 532 760	37 802 198	20 592 500
57.	Önkormányzat kiadásai összesen	31 532 760	37 802 198	20 592 500

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi oktatási célfeladatainak előirányzata

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	Mindösszesen
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 mód. előír.				1 716			1 716					-	1 716
4.	Oktatással kapcsolatos hirdetmények díjai				500			500					-	500
5.	<i>Oktatással kapcsolatos hirdetmények díjai mód.előír.</i>				287			287					-	287
6.	Intézményi évfordulók támogatása				500			500					-	500
7.	<i>Intézményi évfordulók támogatása mód. előír.</i>												-	-
8.	Oktatási-nevelési intézményi rendezvények támogatása				1 000			1 000					-	1 000
9.	<i>Oktatási-nevelési intézményi rendezvények támogatása mód. előír.</i>				430		100	530					-	530
10.	<i>Oktatási-nevelési intézményi rendezvények támogatása módosítás</i>				- 430		430	-					-	-
11.	<i>Oktatási-nevelési intézményi rendezvények támogatása mód. előír.</i>				-	-	530	530					-	530
12.	ÖSSZESEN eredeti	-	-	-	3 500	-	-	3 500	-	-	-	-	-	3 500
13.	ÖSSZESEN mód. előír.	-	-	-	2 433	-	100	2 533	-	-	-	-	-	2 533
14.	ÖSSZESEN módosítás	-	-	-	- 430	-	430	-	-	-	-	-	-	-
15.	ÖSSZESEN mód. előír.	-	-	-	2 003	-	530	2 533	-	-	-	-	-	2 533

ezer Ft-ban														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatás	Személyi juttatás járulékai	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	Kiemelt csapatsportágak						60 000	60 000					-	60 000
3.	<i>Kiemelt csapatsportágak mód. előír.</i>				8 000		52 892	60 892					-	60 892
4.	<i>Kiemelt csapatsportágak módosítás</i>				8 000		- 8 000	-					-	-
5.	<i>Kiemelt csapatsportágak mód. előír.</i>				16 000	-	44 892	60 892					-	60 892
6.	Parasport, fogyatékosok sportja						2 000	2 000					-	2 000
7.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak						18 000	18 000					-	18 000
9.	<i>Egyéb csapat- és egyéni sportágak mód. előír.</i>						17 500	17 500					-	17 500
10.	Nyírsuli Diáksport támogatás						20 000	20 000					-	20 000
11.	Szabadidősport						4 000	4 000					-	4 000
12.	Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kft.)						56 748	56 748					-	56 748
13.	Egyéb támogatások						3 000	3 000					-	3 000
15.	<i>Egyéb támogatások</i>						2 608	3 000					-	3 000
16.	Kiemelkedő sportrendezvények						14 000	14 000					-	14 000
17.	Sport ösztöndíj rendszer						7 000	7 000					-	7 000
20.	<i>Sport ösztöndíj rendszer mód. előír.</i>	4 173	27				3 880	8 080					-	8 080
21.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.						10 541	10 541					-	10 541
22.	<i>Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. Mód. előír.</i>				10 541			10 541					-	10 541
23.	Városi úszásoktatási program						13 400	13 400					-	13 400
26.	<i>Városi úszásoktatási program mód. előír.</i>						4 139	4 139					-	4 139
27.	Eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	208 689	208 689	-	-	-	-	-	208 689
28.	Módosított előirányzat	4 173	27	-	18 541	-	177 767	200 508						200 508
29.	Módosítás	-	-	-	8 000	-	- 8 000	-					-	-
30.	Módosított előirányzat	4 173	27	-	26 541	-	169 767	200 508	-	-	-	-	-	200 508

ezer Ft-ban														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatás	Személyi juttatás járulécai	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok													
3.	rendelők bérleti díja						3 300	3 300					-	3 300
4.	rendelők bérleti díja mód. előir.						1 656	1 656					-	1 656
5.	rendelők bérleti díja módosítás						- 274	- 274					-	- 274
6.	rendelők bérleti díja mód. előir.						1 382	1 382					-	1 382
7.	védőnői tanácsadók bérleti díja						1 500	1 500					-	1 500
8.	védőnői tanácsadók bérleti díja mód. előir.						1 069	1 069					-	1 069
9.	védőnői tanácsadók bérleti díja módosítás						- 652	- 652					-	- 652
10.	védőnői tanácsadók bérleti díja mód. előir.						417	417					-	417
11.	védőnők rezsiköltsége						8 500	8 500					-	8 500
12.	védőnők rezsiköltsége mód. előir.						3 072	3 072					-	3 072
13.	védőnők rezsiköltsége módosítás						- 1 452	- 1 452					-	- 1 452
14.	védőnők rezsiköltsége mód. előir.						1 620	1 620					-	1 620
15.	veszélyes hulladék szállítása						3 000	3 000					-	3 000
16.	veszélyes hulladék szállítása mód. előir.						1 098	1 098					-	1 098
17.	veszélyes hulladék szállítása módosítás						- 1 098	- 1 098					-	- 1 098
18.	veszélyes hulladék szállítása mód. előir.						-	-					-	-
19.	épületek karbantartása						2 200	2 200					-	2 200
20.	épületek karbantartása mód. előir.						911	911					-	911
21.	épületek karbantartása módosítás						- 849	- 849					-	- 849
22.	épületek karbantartása mód. előir.						62	62					-	62
23.	szakmai eszközök cseréje,pótlása						600	600					-	600
24.	szakmai eszközök cseréje,pótlása mód. előir.						112	112					-	112
25.	szakmai eszközök cseréje,pótlása módosítás						-	-					-	-
26.	szakmai eszközök cseréje,pótlása mód. előir.						112	112					-	112
27.	műszer és berendezési tárgyak kieg.						800	800					-	800
28.	műszer és berendezési tárgyak kieg. mód.előir						8	8					-	8
29.	műszer és berendezési tárgyak kieg. módosítás						-	-					-	-
30.	műszer és berendezési tárgyak kieg. mód.előir						8	8					-	8
31.	Célfeladatok							-					-	-
32.	Drogambulancia kórház							-					-	-
33.	Ö S S Z E S E N	-	-	-	-	-	19 900	19 900	-	-	-	-	-	19 900
34.	Ö S S Z E S E N mód. előir.	-	-	-	-	-	7 926	7 926	-	-	-	-	-	7 926
35.	Ö S S Z E S E N módosítás	-	-	-	-	-	4 325	4 325	-	-	-	-	-	4 325
36.	Ö S S Z E S E N mód. előir.	-	-	-	-	-	3 601	3 601	-	-	-	-	-	3 601

ezer Ft-ban

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi	F. Tartalék	G. Működési célú pe. átadás	H. Működési kiadás összesen	I. Felújítás	J. Beruházás	K. Felh. célú pe. átadás	L. Egyéb felh. célú kiadások	M. Felhal-mozási kiadás összesen	N. Mind-összesen	O. Vissza- igényelhető összeg
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:														
3.	Ápolási díj							-						-	
4.	Ápolási díj						140 400	140 400						140 400	
5.	Ápolási díj mód. előír.						167 400	167 400						167 400	
6.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:						140 400	140 400	-	-	-	-	-	140 400	
7.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előír.			-	-	-	167 400	167 400	-	-	-	-	-	167 400	-
8.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: módosítás														
9.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előír.	-	-	-	-	-	167 400	167 400	-	-	-	-	-	167 400	-
10.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:														
11.	Átmeneti segély						42 000	42 000						42 000	
12.	Rendkívüli gyremekvédelmi támogatás						15 000	15 000						15 000	
13.	<i>Rendkívüli gyremekvédelmi támogatás mód. előír.</i>						<i>17 000</i>	<i>17 000</i>						<i>17 000</i>	
14.	Lakásfenntartási támogatás						32 000	32 000						32 000	
15.	Közgyógyellátási igazolvány						10 000	10 000						10 000	
16.	<i>Közgyógyellátási igazolvány mód. előír.</i>						<i>20 000</i>	<i>20 000</i>						<i>20 000</i>	
17.	Temetési segély						20 000	20 000						20 000	
18.	Köztemetés						12 000	12 000						12 000	
19.	Természetben nyújtott egyéb ellátás						10 000	10 000						10 000	
20.	<i>Természetben nyújtott egyéb ellátás mód. előír.</i>						<i>70 000</i>	<i>70 000</i>						<i>70 000</i>	
21.	<i>Természetben nyújtott egyéb ellátás módosítás</i>				2 300		- 2 300	-						-	
22.	<i>Természetben nyújtott egyéb ellátás mód. előír.</i>				2 300		67 700	70 000						70 000	
23.	<i>Megelőlegetett gyermektartás mód. előír.</i>						3 140	3 140						3 140	
24.	<i>Otthon teremtési támogatás mód. előír.</i>						3 333	3 333						3 333	
25.	Adósságkezelési támogatás						110 000	110 000						110 000	
26.	Nyári szociális gyermekétkeztetés						3 000	3 000						3 000	
27.	Nyári szociális gyermekétkeztetés mód. előír.				2 980		11 037	14 017						14 017	
28.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. eredeti előír.	-	-	-	-	-	254 000	254 000	-	-	-	-	-	254 000	-
29.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előír.	-	-	-	2 980	-	340 510	343 490	-	-	-	-	-	343 490	-
30.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás				2 300	-	- 2 300	-	-	-	-	-	-	-	
31.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előír.	-	-	-	5 280	-	338 210	343 490	-	-	-	-	-	343 490	-
32.	Önkormányzat összesen eredeti előír.	-	-	-	-	-	394 400	394 400	-	-	-	-	-	394 400	-
33.	Önkormányzat összesen mód. előír.	-	-	-	2 980	-	507 910	510 890	-	-	-	-	-	510 890	-
34.	Önkormányzat összesen módosítás				2 300	-	- 2 300	-	-	-	-	-	-	-	
35.	Önkormányzat összesen mód. előír.	-	-	-	5 280	-	505 610	510 890	-	-	-	-	-	510 890	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
36.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járulécai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhal-mozási kiadás összesen	Mind-összesen	Visszaigényelhető összeg
37.	Rendszeres pénzbeli ellátások:														
38.	Rendszeres szociális s.						65 000	65 000					-	65 000	58 500
39.	Rendszeres szociális s. mód. előír.						44 000	44 000					-	44 000	
40.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						660 900	660 900					-	660 900	
41.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás mód. előír.						640 187	640 187					-	640 187	528 720
42.	Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye						18 000	18 000					-	18 000	16 200
43.	Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye mód. előír.						27 000	27 000					-	27 000	
44.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						1 800	1 800					-	1 800	1 620
45.	Időskorúak járadéka						1 100	1 100					-	1 100	990
46.	Normatív ápolási díj							-					-	-	
47.	Ápolási díj						19 423	19 423					-	19 423	14 567
48.	Ápolási díj mód. előír.						37 525	37 525					-	37 525	
49.	TB							-					-	-	
50.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	-	-	-	766 223	766 223	-	-	-	-	-	766 223	620 597
51.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen: mód. előír.	-	-	-	-	-	751 612	751 612	-	-	-	-	-	751 612	
52.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:														
53.	<i>Közgyógyellátási igazolvány mód. előír.</i>						2 611	2 611					-	2 611	
54.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						67 500	67 500					-	67 500	67 500
55.	Óvodáztatási támogatás						6 500	6 500					-	6 500	6 500
56.	Normatív lakásfenntartási támogatás						195 000	195 000					-	195 000	175 500
57.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	-	-	-	269 000	269 000	-	-	-	-	-	269 000	249 500
58.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előír.						271 611	271 611	-	-	-	-	-	271 611	
59.	Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	-	-	-	1 035 223	1 035 223	-	-	-	-	-	1 035 223	870 097
73.	Polgármesteri Hivatal összesen mód. előír.	-	-	-	-	-	1 023 223	1 023 223	-	-	-	-	-	1 023 223	

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

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat (eFt)	Megnevezés	előirányzat (eFt)
3.	Intézmény működési bevételek	3 753 167	Személyi juttatások	3 608 564
4.	Közhatalmi bevétel	8 274 791	Munkaadókat terhelő járulékok	948 009
5.	Önkormányzati támogatások	6 529 426	Dologi kiadások	9 152 880
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Egyéb folyó kiadás	256 456
7.	Támogatás értékű bevételek	930 027	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 929
8.	Véglegesen átvett pénzeszköz	112 864	Működési célú pénzeszköz átadás	4 869 993
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	30 000	Tartalékok	
10.			Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése	
11.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	19 630 275	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	18 915 831
12.	Többlet összesen			714 444
13.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	704 990	Hitelek	161 068
14.	Hitelek bevételei		Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Működési hitelek bevételei		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	161 068
16.	Felhalmozási hitelek bevételei		Felhalmozási hitelek törlesztése	
17.	Finanszírozási bevétel összesen	704 990	Finanszírozási kiadás összesen	161 068
18.	Önkormányzat bevételei összesen	20 335 265	Önkormányzat kiadásai összesen	19 076 899
19.	Egyenleg			1 258 366
20.	Működési többlet összesen			553 376

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

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat (eFt)	Megnevezés	előirányzat (eFt)
3.	Intézmény működési bevételek		Dologi kiadások (egyéb folyó)	
4.	- felhalmozási afá visszatérülés	1 491 963	- felhalmozási hitel/kötvény kamat	332 740
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	802 347	Beruházás	9 054 616
6.	Támogatás értékű bevételek	6 536 489	Felújítás	1 226 675
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	294 911	Felhalm. célú pénzeszközátadás	96 085
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	38 520	Kölcsön kiadás	150 250
9.			Befektetési célú részesedés vásárlás	3 000
			Tartalékok	610 000
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	9 164 230	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	11 473 366
11.	Hiány összesen			- 2 309 136
12.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 990 046	Hitelek	982 495
13.	Hitelek bevételei	43 219		
14.	Felhalmozási hitelek bevételei	43 219	Felhalmozási hitelek törlesztése	982 495
15.	Finanszírozási bevétel összesen	2 033 265	Finanszírozási kiadás összesen	982 495
16.	Önkormányzat bevételei összesen	11 197 495	Önkormányzat kiadásai összesen	12 455 861
17.	Hiány/többlet összesen			- 1 258 366
18.	Felhalmozási hiány összesen			- 3 291 631
19.	Hiány mindösszesen			- 2 738 255

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

21. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Lejárát	C. Hitelt folyósító szerv	D. 2012. XII. 31.	E. 2013. évi hitel				J. 2013. XII. 31.	K. Hitelfelvétel	L. Hitel törlesztés	M. 2014. évi kamat	N. 2014. XII. 31.	
					E. törlesztés	G. konszolidáció		H. felvétel						I. kamat
						F. törl.támog.	G. átvállalással							
2.	Panel Plusz hitel II. (CIB)	2021. szept. 30.	CIB Bank Zrt.	96 838	11 167				872	85 671	11 167	754	74 504	
3.	Kötvény (CIB)	2032. márc. 31.	CIB Bank Zrt.	5 293 369	274 725		3 503 634		96 289	1 515 010	79 738	61 282	1 435 272	
4.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)	2015. szept. 20.	MFB Bank Zrt.	77 141	-	50 142			3 567	26 999	1 286	1 867	25 713	
5.	Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)	2017. szept.30.	OTP Bank Nyrt.	362 112	72 400				31 584	289 712	72 400	22 545	217 312	
6.	MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	2020. dec. 05.	OTP Bank Nyrt.	318 801	39 880				5 905	278 921	39 880	5 047	239 041	
7.	Panel Plusz hitel I.	2021. márc. 05.	OTP Bank Nyrt.	319 846	38 928				3 811	280 918	38 928	3 267	241 990	
8.	Beruházási hitel (MFB hitel) (2006)	2016. jún. 05.	OTP Bank Nyrt.	147 936	43 624				2 212	104 312	43 624	1 470	60 688	
9.	Beruházási hitel (MFB hitel)	2016. jún. 05.	OTP Bank Nyrt.	25 314	17 496				213	7 818	7 818	30	-	
10.	Panel Plusz hitel III. (2009)	2024. jún. 05.	OTP Bank Nyrt.	559 748	48 640				12 399	511 108	48 640	11 121	462 468	
11.	MFB hitel támogatott (2009)	2024. szept. 05.	OTP Bank Nyrt.	61 400	6 696				1 583	54 704	6 696	1 382	48 008	
12.	MFB hitel nem támogatott (2009)	2024. szept. 05.	OTP Bank Nyrt.	420 283	35 800				11 809	384 483	35 800	10 624	348 683	
13.	MFB hitel támogatott (2009)	2024. szept. 05.	OTP Bank Nyrt.	726 037	63 544			43 219	19 993	705 712	127 088	17 344	578 624	
14.	Kötvény (OTP)	2025. szept.30.	OTP Bank Nyrt.	6 068 830	274 231		5 042 698		145 782	751 901	62 732	29 126	689 169	
15.	Beruházási hitel (2013)			-	-				-	-	600 000	6 861	600 000	
16.	Víziközmű társ. hitel utáni kamat		UniCredit Bank	-	-				4 864	-	-	52	-	
17.	Víziközmű társulati hitelek	2013. jún. 30.	OTP Bank Nyrt.	5 222	5 222				62	-	-	-	-	
18.	Felhalm.c.hitel/kötvény összesen			14 482 877	932 353	50 142	8 546 332	43 219	340 945	4 997 269	600 000	575 797	172 773	5 021 472
19.	Likvid hitel - folyószámlahitel	2015. dec. 31	OTP Bank Nyrt.	2 325 497	-				19 110	-		16 030	-	
20.	Rövid lejáratú működési hitel*	2014. dec. 31	OTP Bank Nyrt.	-	-				-	1 036 907		-	1 036 907	
21.	Rövid lejáratú működési hitel*	2013. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.	-	-		2 325 576	-	6 841	-		-	-	
22.	Hosszú lejáratú működési hitel I.	2017. dec. 31.	UniCredit Bank	1 148 151	57 407		1 090 744		23 044	-		-	-	
23.	Hosszú lejáratú működési hitel II.	2018. dec. 31.	UniCredit Bank	700 000	103 661		110 554		48 507	485 785	97 157	36 938	388 628	
24.	Működési c. hitel összesen			4 173 648	161 068	-	3 526 874	-	97 502	1 522 692	-	97 157	52 968	1 425 535
25.	ÖSSZESEN			18 656 525	1 093 421	50 142	12 073 206	43 219	438 447	6 519 961	600 000	672 954	225 740	6 447 007
26.	Adósságszolgálat				1 582 010						1 272 954	898 694		

* folyószámlahitel rövid lejáratú működési hitellé történő átalakítása

1 143 563

27.	Kezességvállalás	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2012. XII. 31.	Kezességvállalás		2013. XII. 31.	Kezesség törl.	2014. XII. 31.	Kezesség törl.	2015. XII. 31.	Kezesség törl.	2016. XII. 31.
					törleszt.	felvétel/árf.vált							
28.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.												
29.	- rulírozó forgóeszköz hitel	2013. dec. 20.	OTP Bank Nyrt.	80 000	80 000	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-
30.	- vállalkozói folyószámlahitel	2013. dec.20.	OTP Bank Nyrt.	-	-	57 583	57 583						
31.	- SÓSTÓ 2015/A kötvény	2015.jan. 04.	OTP Bank Nyrt.	2 292 920		6 460	2 299 380		2 299 380	2 299 380	-	-	-
32.	Állatpark Nonprofit Kft												
33.	- rulírozó forgóeszköz hitel Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő	2016. márc. 31	OTP Bank Nyrt.	10 530	3 240		7 290	3 240	4 050	3 240	810	810	-
34.	Vízgazdálkodási Társulat												
35.	- szennyvízberuházási hitel **	2014. jan. 24.	UniCredit Bank	293 228	293 228		-		-	-	-	-	-
36.	Kezesség összesen			2 676 678	376 468	104 043	2 404 253	43 240	2 303 430	2 302 620	810	810	-

** lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

21. melléklet

A.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.
Megnevezés	Hitel törlesztés	2015. évi kamat	2015. XII. 31.	Hitel törlesztés	2016. évi kamat	2016. XII. 31.	Hitel törlesztés	2017. évi kamat	2017. XII. 31.	Hitel törlesztés	2018. évi kamat	2018. XII. 31.	Hitel törlesztés	2019. évi kamat
Panel Plusz hitel II. (CIB)	11 167	652	63 337	11 167	549	52 170	11 167	447	41 003	11 167	345	29 836	11 167	243
Kötvény (CIB)	79 738	57 923	1 355 534	79 738	54 565	1 275 796	79 738	51 206	1 196 058	79 738	47 848	1 116 320	79 738	44 489
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)	25 713	1 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)	72 400	16 101	144 912	72 400	9 658	72 512	72 512	3 212	-	-	-	-	-	-
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	39 880	4 263	199 161	39 880	3 505	159 281	39 880	2 734	119 401	39 880	1 963	79 521	39 880	1 192
Panel Plusz hitel I.	38 928	2 786	203 062	38 928	2 306	164 134	38 928	1 826	125 206	38 928	1 346	86 278	38 928	866
Beruházási hitel (MFB hitel) (2006)	43 624	754	17 064	17 064	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel Plusz hitel III. (2009)	48 640	10 015	413 828	48 640	8 909	365 188	48 640	7 802	316 548	48 640	6 696	267 908	48 640	5 590
MFB hitel támogatott (2009)	6 696	1 203	41 312	6 696	1 024	34 616	6 696	845	27 920	6 696	666	21 224	6 696	487
MFB hitel nem támogatott (2009)	35 800	9 593	312 883	35 800	8 561	277 083	35 800	7 530	241 283	35 800	6 499	205 483	35 800	5 468
MFB hitel támogatott (2009)	127 088	13 947	451 536	127 088	10 550	324 448	127 088	7 153	197 360	127 088	3 756	70 272	127 088	601
Kötvény (OTP)	62 732	26 648	626 437	62 732	24 169	563 705	62 732	21 690	500 973	62 732	19 211	438 241	62 732	16 732
Beruházási hitel (2013)	-	5 066	600 000	-	20 100	600 000	-	20 100	600 000	46 000	19 712	554 000	92 000	17 010
Víziközmű társ. hitel utáni kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű társulati hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalm.c.hitel/kötvény összesen	592 406	150 248	4 429 066	540 133	144 004	3 888 933	523 181	124 546	3 365 752	496 669	108 042	2 869 083	485 853	92 677
Likvid hitel - folyószámlahitel	-	16 030	-	-	16 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú működési hitel*	1 036 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú működési hitel*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú működési hitel I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú működési hitel II.	97 157	29 019	291 471	97 157	21 101	194 314	97 157	13 183	97 157	97 157	5 264	-	-	-
Működési c. hitel összesen	1 134 064	45 049	291 471	97 157	37 131	194 314	97 157	13 183	97 157	97 157	5 264	-	-	-
ÖSSZESEN	1 726 470	195 297	4 720 537	637 290	181 135	4 083 247	620 338	137 728	3 462 909	593 826	113 306	2 869 083	485 853	92 677
Adósságszolgálat	1 921 767			818 425			758 066			707 132			578 530	

* folyószámlahitel rövid lejáratú működési hit

Kezességvállalás
<u>Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.</u>
- rulirozó forgóeszköz hitel
- vállalkozói folyószámlahitel
- SÓSTÓ 2015/A kötvény
<u>Állatpark Nonprofit Kft</u>
- rulirozó forgóeszköz hitel
<u>Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő</u>
<u>Vízgazdálkodási Társulat</u>
- szennyvízberuházási hitel **
Kezesség összesen

** lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

21. melléklet

A.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.
Megnevezés	2019. XII. 31.	Hitel törlesztés	2020. évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel törlesztés	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés
Panel Plusz hitel II. (CIB)	18 669	11 167	140	7 502	7 502	38	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötvény (CIB)	1 036 582	79 738	41 131	956 844	79 737	37 772	877 107	79 737	34 414	797 370	79 737	31 055	717 633	79 737
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	39 641	39 641	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel Plusz hitel I.	47 350	38 928	385	8 422	8 422	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel) (2006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel Plusz hitel III. (2009)	219 268	48 640	4 484	170 628	48 640	3 377	121 988	48 640	2 271	73 348	48 640	1 165	24 708	24 708
MFB hitel támogatott (2009)	14 528	6 696	308	7 832	6 696	129	1 136	1 136	5	-	-	-	-	-
MFB hitel nem támogatott (2009)	169 683	35 800	4 436	133 883	35 800	3 405	98 083	35 800	2 374	62 283	35 800	1 343	26 483	26 483
MFB hitel támogatott (2009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötvény (OTP)	375 509	62 732	14 253	312 777	62 732	11 774	250 045	62 733	9 295	187 312	62 733	6 816	124 579	62 733
Beruházási hitel (2013)	462 000	92 000	13 927	370 000	92 000	10 846	278 000	92 000	7 762	186 000	92 000	4 681	94 000	94 000
Víziközmű társ. hitel utáni kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű társulati hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalm.c.hitel/kötvény összesen	2 383 230	415 342	79 486	1 967 888	341 529	67 363	1 626 359	320 046	56 121	1 306 313	318 910	45 060	987 403	287 661
Likvid hitel - folyószámlahitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú működési hitel*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú működési hitel*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú működési hitel I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú működési hitel II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési c. hitel összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	2 383 230	415 342	79 486	1 967 888	341 529	67 363	1 626 359	320 046	56 121	1 306 313	318 910	45 060	987 403	287 661
Adósságszolgálat		494 828			408 892			376 167			363 970			321 774

* folyószámlahitel rövid lejáratú működési hit

Kezességvállalás
<u>Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.</u>
- rülirozó forgóeszköz hitel
- vállalkozói folyószámlahitel
- SÓSTÓ 2015/A kötvény
<u>Állatpark Nonprofit Kft</u>
- rülirozó forgóeszköz hitel
<u>Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő</u>
<u>Vízgyártási Társulat</u>
- szennyvízberuházási hitel **
Kezesség összesen

** lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

21. melléklet

A.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.	AZ.	BA.	BB.	BC.	BD.
Megnevezés	2024. évi kamat	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés	2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés	2026. évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel törlesztés	2027. évi kamat	2027. XII. 31.	Hitel törlesztés	2028. évi kamat	2028. XII. 31.
Panel Plusz hitel II. (CIB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötvény (CIB)	27 696	637 896	79 737	24 338	558 159	79 737	20 979	478 422	79 737	17 621	398 685	79 737	14 262	318 948
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel Plusz hitel I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel) (2006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel Plusz hitel III. (2009)	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFB hitel támogatott (2009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFB hitel nem támogatott (2009)	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFB hitel támogatott (2009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötvény (OTP)	4 337	61 846	61 846	1 858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (2013)	1 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű társ. hitel utáni kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű társulati hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalm.c.hitel/kötvény összesen	34 113	699 742	141 583	26 196	558 159	79 737	20 979	478 422	79 737	17 621	398 685	79 737	14 262	318 948
Likvid hitel - folyószámlahitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú működési hitel*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rövid lejáratú működési hitel*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú működési hitel I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszú lejáratú működési hitel II.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési c. hitel összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	34 113	699 742	141 583	26 196	558 159	79 737	20 979	478 422	79 737	17 621	398 685	79 737	14 262	318 948
Adósságszolgálat			167 779			100 716			97 358			93 999		

* folyószámlahitel rövid lejáratú működési hit

Kezességvállalás
<u>Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.</u>
- rulírozó forgóeszköz hitel
- vállalkozói folyószámlahitel
- SÓSTÓ 2015/A kötvény
<u>Állatpark Nonprofit Kft</u>
- rulírozó forgóeszköz hitel
<u>Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő</u>
<u>Vízgazdálkodási Társulat</u>
- szennyvízberuházási hitel **
Kezesség Összesen

** lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

A.	BE.	BF.	BG.	BH.	BI.	BJ.	BK.	BL.	BM.	BN.	BO.	BP.
Megnevezés	Hitel törlesztés	2029. évi kamat	2029. XII. 31.	Hitel törlesztés	2030. évi kamat	2030. XII. 31.	Hitel törlesztés	2031. évi kamat	2031. XII. 31.	Hitel törlesztés	2032. évi kamat	2032. XII. 31.
Panel Plusz hitel II. (CIB)		-	-		-	-		-	-		-	-
Kötvény (CIB)	79 737	10 904	239 211	79 737	7 545	159 474	79 737	4 187	79 737	79 737	828	-
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel Plusz hitel I.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel) (2006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panel Plusz hitel III. (2009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFB hitel támogatott (2009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFB hitel nem támogatott (2009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFB hitel támogatott (2009)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kötvény (OTP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási hitel (2013)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Víziközmű társ. hitel utáni kamat												
Víziközmű társulati hitelek			-			-			-			-
Felhalm.c.hitel/kötvény összesen	79 737	10 904	239 211	79 737	7 545	159 474	79 737	4 187	79 737	79 737	828	-
Likvid hitel - folyószámlahitel			-		-	-		-	-		-	-
Rövid lejáratú működési hitel*		-	-		-	-		-	-		-	-
Rövid lejáratú működési hitel*		-	-		-	-		-	-		-	-
Hosszú lejáratú működési hitel I.		-	-		-	-		-	-		-	-
Hosszú lejáratú működési hitel II.		-	-		-	-		-	-		-	-
Működési c. hitel összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÖSSZESEN	79 737	10 904	239 211	79 737	7 545	159 474	79 737	4 187	79 737	79 737	828	-
Adósságszolgálat	90 641			87 282			83 924			80 565		

* folyószámlahitel rövid lejáratú működési hit

Kezességvállalás
<u>Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.</u>
- rulírozó forgóeszköz hitel
- vállalkozói folyószámlahitel
- SÓSTÓ 2015/A kötvény
<u>Állatpark Nonprofit Kft</u>
- rulírozó forgóeszköz hitel
<u>Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő</u>
<u>Vízgazdálkodási Társulat</u>
- szennyvízberuházási hitel **
Kezesség összesen

** lakossági befizetéssel (LTP) fedezett

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

22.melléklet

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. 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
3.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevételek	290 000	295 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4.	Bírság, pótlék, díjbevétel	152 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500
5.	Tárgyi eszközök, immaterális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	2 652 607	305 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	182 000	800								
7.	Önkormányzat saját bevétele	11 100 107	8 874 220	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216
8.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	5 550 054	4 437 110	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108
9.	Hitel/ kötvény törlesztés	1 143 563	672 954	689 563	637 290	620 338	547 826	493 852	423 342	349 529	328 046
10.	Hitel/ kötvény kamat	438 447	230 532	204 215	175 019	131 612	107 578	89 068	76 629	65 257	54 768
11.	Kezességvállalás	104 043	43 240	2 302 620	810						
12.	Hitel/ kötvény összesen	1 686 053	946 726	3 196 398	813 119	751 950	655 404	582 920	499 971	414 786	382 814
13.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	15,19%	10,67%	34,44%	8,76%	8,10%	7,06%	6,28%	5,39%	4,47%	4,13%

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

22.melléklet

ezer Ft-ban

	A.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.
1.	Megnevezés	2023. év	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	8 542 716
3.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
4.	Bírság, pótlék, díjbevétel	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500
5.	Tárgyi eszközök, immaterális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés										
7.	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	9 280 216
8.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	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	4 640 108
9.	Hitel/ kötvény törlesztés	326 910	293 661	142 470	79 737	79 737	79 737	79 737	79 737	79 737	79 737
10.	Hitel/ kötvény kamat	44 458	34 278	26 196	20 979	17 621	14 262	10 904	7 545	4 187	828
11.	Kezességvállalás										
12.	Hitel/ kötvény összesen	371 368	327 939	168 666	100 716	97 358	93 999	90 641	87 282	83 924	80 565
13.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	4,00%	3,53%	1,82%	1,09%	1,05%	1,01%	0,98%	0,94%	0,90%	0,87%

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

ezer Ft-ban

1.	A. M e g n e v e z é s	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	43 340	43 340		
4.	Egyéb városüz. feladatok	55 843		55 843	
5.	Zöldfelület fenntartás	250 887	250 887		
6.	Belvízelvezetés	185 670	185 670		
7.	Település vízellátás	12 586	12 586		
8.	Közüvilágítás, szökőkutak közzint. kivül.	296 700	296 700		
9.	Közüutak, hidak fenntartása	819 395	819 395		
10.	Tűzvédelmi feladat	3 810	3 810		
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	329 139	329 139		
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	127 397	127 397		
16.	Intézményi világítás	160 000	160 000		
17.	Lakáshasználatbavételi díj		-		
18.	Utazás kiállítás	10 000		10 000	
19.	Tanműhelyek új feladat	12 700	12 700		
20.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése	64 913		64 913	
21.	Közfoglalkoztatás	288 347	288 347		
22.	Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás				
23.	Ózon panzió üzemeltetés	15 000		15 000	
24.	Szigligeti gyermeküdülő NYÍRVV Nonprofit Kft.	42 368		42 368	
25.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	2 921 314	2 696 140	225 174	-
26.	NLC kezelés	47 713		47 713	
27.	Térségi Hulladékgyűjtési Kft	6 499	6 499		
28.	Települési szilárdhulladék rendszerének eszközpark fejlesztés				
29.	Környezetvédelmi célfeladatok	14 696	14 696		
30.	Repülőtér üzemeltetés	33 143		33 143	
31.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.	15 000		15 000	
32.	Panelfelújítási program			-	
33.	Területelőkészítés	128 300		128 300	
34.	Ingatlanvásárlás	556 306		556 306	
35.	Szakértői, tervezési díjak	28 559	28 559		
36.	Önkormányzati tervtanács	3 629	3 629		
37.	Temetőfenntartás	26 800	26 800		
38.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás	17 500		17 500	
39.	Nyirinfo Nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás	16 262		16 262	
40.	Szabolcs Volán Zrt.	542 411	542 411		
41.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.	113 392	113 392		
42.	Bujtosi Szabadidő csarnok működtetése	40 000	40 000		
43.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	130 057		130 057	
44.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	125 000		125 000	
45.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.	237 000		237 000	
46.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	298 246		298 246	
47.	Nyírvidék TISZK Nonprofit Kft	17 832	17 832		
48.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.	13 927	13 927		
49.	Fény-Invest Zrt.	360 119		360 119	
50.	Önkormányzati adatvagyon felhasználása	2 400	2 400		
51.	Egyéb vagyoni kiadások	28 128		28 128	
52.	Vagyonbiztosítás	15 466	15 466		
53.	Kisvállalkozások támogatási alapja	10 000		10 000	
54.	Vagyoni kiadások	2 828 385	825 611	2 002 774	-
55.	Rendszeres pénzbenei ellátás	167 400		167 400	
56.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	343 490	313 490	30 000	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
57.	Lakbértámogatás	5 000		5 000	
58.	Lakásvásárlási támogatás	4 000		4 000	
59.	Periféria Egyesület	12 000		12 000	
60.	Bursa Hungarica	6 500		6 500	
61.	Rés Alapítvány	4 000		4 000	
62.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	3 601	3 601		
63.	Kéknefelejcs alapítvány	5 912		5 912	
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok)	1 000		1 000	
65.	Szigligeti gyermeküdültetés	2 500		2 500	
66.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)	8 000		8 000	
67.	TÁMOP 5.4.9 Modellkísérleti program	14 850		14 850	
68.	"KAB-KEF Pályázat visszafizetések	100		100	
69.	TIOF 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése	64 835		64 835	
70.	Szociális kiadások	643 188	317 091	326 097	-
71.	Kulturális célfeladatok	4 500		4 500	
72.	Oktatási célfeladatok	2 533		2 533	
73.	Ifjúsági célfeladatok	6 605		6 605	
74.	Külügyi és EU-s célfeladatok	6 911		6 911	
75.	HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program	599		599	
76.	"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat	5 819		5 819	
77.	Sport célfeladatok	200 508		200 508	
78.	Örökösöldi sportpálya felújítása	22 540		22 540	
79.	Játszótéri eszközök felülvizsgálata	5 000		5 000	
80.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000		2 000	
81.	Idegenforgalmi célfeladatok	28 000		28 000	
82.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125		125	
83.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	10 941		10 941	
84.	Városi lőtér	1 000		1 000	
85.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.	18 800		18 800	
86.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 000		3 000	
87.	Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat	8 914		8 914	
88.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	327 795	-	327 795	-
89.	Polgármesteri keret	19 766		19 766	
90.	Kitüntetések	22 506		22 506	
91.	KLIK fenntartásában működő int. bev. átadása	7 500		7 500	
92.	Megyei Önkormányzatnak pénzeszköz átadás	26 120		26 120	
93.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 941		2 941	
94.	Első Nyírségi Fejl. Társulás	4 701		4 701	
95.	Közbiztonsági megállapodás	5 000		5 000	
96.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000		7 000	
97.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő	11 975		11 975	
98.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	20 000		20 000	
99.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	48 204		48 204	
100.	Turisztika Diszvendégség	10 000		10 000	
101.	Városi nagyrendezvények	35 004		35 004	
102.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	12 680		12 680	
103.	Nagygyűtesek támogatása	10 000		10 000	
104.	Település részönkormányzat	5 110		5 110	
105.	Nyírségi Többcélú Társulás	1 116 095	1 116 095		
106.	Beregszász Római Katolikus Egyházközösség	200		200	
107.	VIS-MAIOR feladatok belvív	52 605	52 605		
108.	VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet	43 464	43 464		
109.	Képviselő testület kiadásai	69 433	69 433		
110.	2013. évi árvízkarosultak megsegítésére önk. hozzájárulás	6 000		6 000	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
111.	Egyéb önkormányzati feladatok	49 750		49 750	
112.	Önkormányzati egyéb feladatok	1 586 054	1 281 597	304 457	-
113.	Polgárvédelmi kiadások	2 737	2 737		
114.	Városfejlesztési kiadások	8 849 096	6 250 594	2 598 502	
115.	Felújítások			-	
116.	ÁFA befizetés	1 410 157		1 410 157	
117.	Kamatfizetés	438 447		438 447	
118.	Befizetési kötelezettség	335 222		335 222	
119.	Továbbszámlázott kiadás módosítás	2 606		2 606	
120.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	66 000		66 000	
121.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)	-	-	-	
122.	Céltartalék (kockázati tart.)			-	
123.	Céltartalék (egyéb)	610 000		610 000	
124.	Általános tartalék	-		-	
125.	Mindösszesen:	20 021 001	11 373 770	8 647 231	-
126.	Hitelek törlesztése	1 143 563		1 143 563	
127.	Finanszírozási műveletekkel együtt	21 164 564	11 373 770	9 790 794	-
128.	Áthuzódó kiadás Intézmény		-		
129.	Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal		-		
130.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	21 164 564	11 373 770	9 790 794	-
131.	Intézményi kiadás	7 410 128	7 410 128		
132.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 879	10 879		
133.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	28 585 571	18 794 777	9 790 794	-
134.	Igazgatási kiadások	1 923 966	816 609	530 215	577 142
135.	Rendszeres pénzbeni ellátás	751 612	751 612		
136.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	271 611	271 611		
137.	Hivatali kiadás összesen	2 947 189	1 839 832	530 215	577 142
138.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:	31 532 760	20 634 609	10 321 009	577 142

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.	Működési bevételek				
3.	1. Intézményi működési bevétel				
4.	1.1 NYITÖT feladatellátási megállapodás	-		-	
5.	1.2 Intézmény működési bevétel (megszűnt intézmények)	22 706	22 706		
6.	1.3 Egyéb	84 050		84 050	
7.	1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	255 000		255 000	
8.	1.6.Áfa bevételek , visszatérülések	3 194 906	1 491 963	1 702 943	
9.	1.7 Lakbér + üzemeltetés	300 000		300 000	
10.	1.8. Kamatok	31 500		31 500	
11.	1.9. Egyéb bérleti díj	-			
12.	Összesen:	3 888 162	1 514 669	2 373 493	-
13.	2.Támogatások				
14.	2.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 910 894	3 910 894		
15.	2.2. Központosított előirányzat	90 987	90 987		
16.	2.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	844 740	844 740		
17.	2.4.Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítés	769 633	769 633		
18.	2.5.Önkormányzatok kiegészítő támogatása	66 834	66 834		
19.	2.6. Egyéb központi támogatás /bérkompenzáció/	146 085	146 085		
20.	2.7. Adóssághozjárati támogatás	51 822	51 822		
21.	2.8. Egyéb központi támogatás /vis maior/	646 931	646 931		
22.	2.9. "Itthon vagy -Magyarország szeretlek"	1 500		1 500	
23.	Összesen:	6 529 426	6 527 926	1 500	-
24.	3. Közhatalmi bevételek				
25.	3.2. Iparüzési adó	5 830 000	5 830 000		
26.	3.3 Építményadó	1 970 000	1 970 000		
27.	3.4 Idegenforgalmi adó	23 000	23 000		
28.	3.5 Talajterhelési díj	20 000	20 000		
29.	Összesen:	7 843 000	7 843 000	-	-
30.	3.7 Gépjárműadó	360 000	360 000		
31.	3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 791	1 791		
32.	Összesen:	361 791	361 791	-	-
33.	3.11 Adópótlékok, adóbírságok	70 000	70 000		
34.	Összesen:	8 274 791	8 274 791	-	-
35.	Felhalmozási bevételek				
36.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
37.	1.1Egyéb ingatlan értékesítés	67 000		67 000	
38.	1.2 Telekértékesítés	335 000		335 000	
39.	1.3 Lakás és lakóingatlan értékesítése	70 000		70 000	
40.	1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000		20 000	
41.	1.5 Lakásvételár hátralék	18 200		18 200	
42.	Összesen:	510 200	-	510 200	-
43.	2.Egyéb felhalmozási bevétel				
44.	2.1.Egyéb felhalmozási bevétel	290 000		290 000	
45.	Összesen:	290 000	-	290 000	-
46.	Összesen:	800 200	-	800 200	-
47.	Támogatásértéktől bevételek				
48.	1. Támogatás államh. B. működési bevételek				
49.	1.1 Működésre átvett pénzeszköz(szociális célú)	115 629	115 629		
50.	1.2 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	23 763		23 763	
51.	1.3.NYITÖT működésre átvett	18 886	18 886		
52.	1.4 Nyírturai tagiskola miatti átvétel	17 865		17 865	
53.	1.5. Szabolcs -Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat	11 592		11 592	
54.	1.6. Egyéb pályázat	15 219		15 219	
55.	1.7 Működési célú átvétel költségvetési intézm.	13 710		13 710	
56.	Összesen:	216 664	134 515	82 149	-
57.	2. Támogatás államháztartáson b. felhalmozási bevételek				
58.	2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	6 534 529	6 136 081	398 448	
59.	Összesen:	6 534 529	6 136 081	398 448	-
60.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
61.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
62.	1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat			-	
63.	1.2 Egyéb működési célú átvett	3 659		3 659	
64.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
65.	2.1 LTP befizetés víziközmű hitel	8 500	8 500		
66.	2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	80 114	80 114		

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
67.	2.4 Felújítási feladatokhoz átvett pénzeszköz	17 739	17 739		
68.	2.6 Garancia és kezességvállalásból származó megtérülés	182 000	182 000		
69.	Összesen:	292 012	288 353	3 659	-
70.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
71.	1.Lakásvásárlási, építési kölcsön	26 520		26 520	
72.	2.Tagi kölcsön	30 000		30 000	
73.	3. Egyéb kölcsönök	12 000		12 000	
74.	Összesen:	68 520	-	68 520	-
75.	Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
76.	1. Előző évek pénzmaradvány				
77.	1.1 Működési	420 000		420 000	
78.	1.2 Felhalmozási	1 988 548		1 988 548	
79.	Hitelek				
80.	1. Működési célú hitel felvétel			-	
81.	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	43 219		43 219	
82.	Önkormányzati bevételek összesen	29 056 071	22 876 335	6 179 736	-
83.	1. Intézményi működési bevétel				
84.	1.1 Igazgatás szolgáltatási díj	5 000			5 000
85.	1.2 Egyéb	30 000		30 000	
86.	1.3 Bíróság	72 500			72 500
87.	1.4 Bérleti és lízingdíj	65 000		65 000	
88.	1.5 Áfa bevételek, visszatérülések	27 000		27 000	
89.	1.6 Kamatok	150		150	
90.	1.7. Anyakönyvi szolgáltatás	5 000			5 000
91.	2. Támogatás államh. B. működési bevételek	12 276		12 276	
92.	3. Előző évek pénzmaradvány				
93.	3.1 működési	11 310		11 310	
94.	Polgármesteri hivatal bevételei összesen	228 236	-	145 736	82 500
95.	1. Intézményi működési bevétel	1 152 318	1 152 318		
96.	2. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	2 147		2 147	
97.	3.Támogatás államháztartáson belülről				
98.	3.1. Támogatás államh. b. működési bevételek	701 087		701 087	
99.	3.2. Támogatás államh. b. felhalmozási bevételek	1 960		1 960	
100.	4.Véglegesen átvett pénzeszközök				
101.	4.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	109 205		109 205	
102.	4.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6 558		6 558	
103.	5. Előző évek pénzmaradvány				
104.	5. 1 működési	236 359		236 359	
105.	5. 2 felhalmozási	38 819		38 819	
106.	Intézmények bevételei összesen	2 248 453	1 152 318	1 096 135	-
107.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:	31 532 760	24 028 653	7 421 607	82 500