

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

12/2013.(II.15.) önkormányzati

r e n d e l e t e

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

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

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

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi

a) költségvetési	bevételei	40.052.255.000 forintban (a továbbiakban eFt)
b) finanszírozási bevételeit		3.715.378 eFt-ban
c) összes bevételeit		43.767.633 eFt-ban
d) költségvetési kiadásait		40.943.091 eFt-ban
e) finanszírozási kiadásait		2.824.542 eFt-ban
f) összes kiadásait		43.767.633 eFt-ban
g) a tárgy évi költségvetési hiány összegét		890.836 eFt-ban
h) a költségvetés összesített hiányát		3.715.378 eFt-ban

állapítja meg.

Az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 2. melléklete - részletezéssel, míg a 2012. évi normatív állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2.;23. mellékletekben - jelen rendelet 3; és 13. mellékletei - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 955.486 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványból
- b) 434.395 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg)
- c) 2.325.497 eFt-ot 2012. évi folyószámlahitel hitelfelvétellel finanszírozza.

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

a) Az intézményi működési bevételeket	4 296 323 eFt-ban,
b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit	11 911 065 eFt-ban,
c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket	622 256 eFt-ban,
d) A központi költségvetési támogatást	11 373 951 eFt-ban,
da) A normatív állami hozzájárulást	6 639 663 eFt-ban,
db) A normatív kötött felhasználású támogatás	1 547 081 eFt-ban,
dc) Az előadó-művészeti szervezetek támogatást	412 220 eFt-ban,
dd) A központosított előirányzatokat	350 140 eFt-ban,
de) Az egyéb központi támogatásokat	2 424 847 eFt-ban,
e) A támogatásértékű bevételt	1 101 766 eFt-ban,
ea) A működési támogatásértékű bevételt	1 076 708 eFt-ban,
eb) A felhalmozási támogatásértékű bevételt	25 058 eFt-ban,
f) A véglegesen átvett pénzeszközt	10 702 894 eFt-ban,
fa) A működési átvett pénzeszközt	497 997 eFt-ban,
fb) A felhalmozási átvett pénzeszközt	10 204 897 eFt-ban,
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét	44 000 eFt-ban,
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét	955 486 eFt-ban,
ha) A működési pénzmaradvány igénybevételét	622 471 eFt-ban,
hb) A felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét	333 015 eFt-ban,
i) A hitel összegét	2 759 892 eFt-ban,
ia) A hosszúlejáratú felhalmozási hitel összegét	434 395 eFt-ban,
ib) A működési hosszúlejáratú hitel összegét	2 325 497 eFt-ban,
id) A működési rövidlejáratú hitel összegét	0 eFt-ban,
j) A működési kiadásokat	25 389 108 eFt-ban,
ja) A személyi juttatásokat	8 773 516 eFt-ban,
jb) A munkaadót terhelő járulékokat	2 324 894 eFt-ban,
jc) A dologi kiadásokat	8 888 475 eFt-ban,
jd) Az egyéb folyó kiadásokat	956 104 eFt-ban,
je) A szociálpolitikai és egyéb juttatásokat	2 032 821 eFt-ban,
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat	2 413 298 eFt-ban,
k) A felhalmozási kiadásokat	14 016 983 eFt-ban,
ka) A beruházási kiadásokat	802 502 eFt-ban,
kb) A városfejlesztési kiadásokat	12 432 051 eFt-ban,
kc) A felújítási kiadásokat	667 563 eFt-ban,
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást	114 867 eFt-ban,
l) A kölcsönök kiadásait	37 000 eFt-ban,
la) Az első lakáshoz jutók támogatását	5 000 eFt-ban,
lb) A dolgozók lakásépítési, vásárlási kölcsöne	1 000 eFt-ban,
lc) Tagi kölcsön	31 000 eFt-ban,
m) A hiteltörlesztést	2 824 542 eFt-ban,
ma) A hosszúlejáratú működési célú hitelek törlesztését	229 628 eFt-ban,
mb) A hosszúlejáratú felhalmozási hitelek törlesztését	369 495 eFt-ban,
mc) A rövidlejáratú működési célú hitelek törlesztését	2 225 419 eFt-ban,
n) A tartalék összegét	1 500 000 eFt-ban,
na) Az általános tartalék összegét	0 eFt-ban,
nb) A céltartalék összegét	1 500 000 eFt-ban,
nba) Az áthúzódó kötelezettségek teljesítését	0 eFt-ban,
nbb) Az intézményi átadást-átvételt	0 eFt-ban,
nbc) Az egyéb céltartalékot	1 500 000 eFt-ban,
nbd) A kockázati tartalékot	0 eFt-ban,

hagyja jóvá.

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

- a) 1. melléklete helyébe a 2. melléklet
- b) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet
- c) 3. melléklete helyébe a 4. melléklet
- d) 4. melléklete helyébe az 5. melléklet
- e) 5. melléklete helyébe a 6. melléklet
- f) 6. melléklete helyébe a 7. melléklet
- g) 9. melléklete helyébe a 8. melléklet
- h) 19. melléklete helyébe a 9. melléklet
- i) 20. melléklete helyébe a 10. melléklet
- j) 21. melléklete helyébe a 11. melléklet
- k) 22. melléklete helyébe a 12. melléklet
- l) 23. melléklete helyébe a 13. melléklet
- m) 26. melléklete helyébe a 14. melléklet
- n) 28. melléklete helyébe a 15. melléklet
- o) 29. melléklete helyébe a 16. melléklet
- p) 30. melléklete helyébe a 17. melléklet
- q) 31. melléklete helyébe a 18. melléklet
- r) 33. melléklete helyébe a 19. melléklet
- s) 34. melléklete helyébe a 20. melléklet
- t) 40. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

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

Nyíregyháza, 2013. február 14.


Dr. Kovács Ferenc
 polgármester




Dr. Szemán Sándor
 címzetes főjegyző

E rendeletet 2013. február hó 15. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2013. február 15.




Dr. Szemán Sándor
 címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

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

1.§.-hoz

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

2.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt előirányzatainak módosítását tartalmazza.

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerültek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

2012. évi tervmódosítás

1. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	B e v e t e l (eFt)		K i a d á s (eFt)					
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Ebből		Engedély.	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
2.	Módosított előirányzat XII. 14.		42 198 300				42 198 300		
3.	Polgármesteri hatáskörben								
4.	végrehajtott előirányzatmódosítás								
5.	30/2012. [XII.14.]								
6.	- Általános tartalék			1 586					
7.	- Polgármesteri Hivatal								
8.	Hősök tere 9.sz. alatti épületben irattár kialakítása						1 586		
9.									
10.	31/2012. [XII.18.]								
11.	- Általános tartalék			127					
12.	- Polgármesteri Hivatal								
13.	Polgármesteri Kabinetnél inform.rendszer helyreáll.						127		
14.									
15.	32/2012. [XII.18.]								
16.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata								
17.	- Általános tartalék			2 138					
18.	- Oktatási, kulturális és Sportfeladatok								
19.	örökösföldi sportpályákra						2 138		
20.									
21.	33/2012. [XII.19.]								
22.	- Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium								
23.	Arany J. Tehetséggondozóprogram működési kiadás			980					
24.	- Általános tartalék						980		
25.									
26.	34/2012. [XII.20.]								
27.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata								
28.	- Kockázati céltartalék			7 366					
29.	- Egészségügyi és szociális célfeladatok								
30.	Drogambulancia kórház - előző évi hátralék fedezete						7 366		
31.									
32.	35/2012. [XII.20.]								
33.	- Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata								
34.	- vagyoni kiadások - NYÍRSULI Nonprofit Kft.								
35.	labdarugópálya építéséhez öályázati önerő						37 668		
36.	- városfejlesztési feladatok								
37.	5.12.Sportlétesítmények fejlesztése			37 668					
38.	Módosított előirányzat		42 198 300				42 198 300		
39.									
40.	I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS								
41.	I/1. BEVÉTELEK								
42.	1. Központi költségvetési támogat.								
43.	MÁK levelek alapján								
44.	- Feladatmutató lemondása miatt								
45.	- normatív, kötött felhasznál.támogatás	3 669							
46.	- normatív állami hozzájárulás	63 042							
47.	- normatív, kötött felhasznál.támogatás								
48.	- óvodáztatási támogatás	40							
49.	- adósságkezelési szolg.kapcs.támogatás			4 361					
50.	- ápolási díj és járuléka			624					
51.	- foglalkoztatást helyettesítő támogatás			539					
52.	- időskorúak járadéka			14					
53.	- normatív lakásfenntartási támogatás			8 392					
54.	- rendszeres szociális segély			530					
55.	- központosított előirányzatok								
56.	- helyi közösségi közlekedés támogatása			10 445					
57.	- esélyegyenlőséget, felzárk. segítő támogatása			20 034					
58.	- önkorm. feladatellátást segítő támogatás			9 580					
59.	- egyéb központi támogatások								
60.	- egyes előadó-művészeti szervezetek támogatása			112 592					
61.	- 2012. évi bérkompenzáció			22 732					
62.	- támogatás			1 500 000					
63.									
64.	2. Átvett pénzeszközök								
65.	- működési célú szociális átvett pénzeszköz	14 460							
66.	- egyszeri gyermekvédelmi támogatás			33 304					
67.	- helyi közlekedés támogatása	10 445							
68.									
69.	3. Hitefelvétel								
70.	- folyószámlahitel			2 325 497					
71.	- működési hitel	2 500 000							
72.									
73.	I/2. KIADÁSOK								
74.	1. Tartalékok								
75.	- Egészségügyi és szociális célfeladatok								
76.	(Bizottsági határozatok alapján)								
77.	1/b. melléklet alapján			8 163					
78.	- Sportcélú feladatok								
79.	(Bizottsági határozatok alapján)						36		
80.	1/b. melléklet alapján								
81.	- Céltartalék								
82.	- általános tartalék			6 061					
83.	- kockázati tartalék			38 092					
84.	- 2013. évi feladatok tartaléka						1 500 000		
85.									
86.	2. Pénzeszköz átadás								
87.	- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás								
88.	(NYITÓT anyaga alapján)								
89.	- Szociális Gondozási Központ								
90.	működési kiadások csökkentése			19 082					

2012. 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.
91.	- Gyermekjóléti Központ								
92.	működési kiadások csökkentése			7 993					
93.									
94.	3. Önkormányzati egyéb feladatok								
95.	Előirányzatcsoportosítások								
96.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)								
97.	- Áfa befizetés			47 635					
98.	- felhalmozási célú hitel/kötvény törlesztés			2 472					
99.	- működési hitel törlesztés						2 225 419		
100.	- folyószámla hitel törlesztés			2 225 419					
101.	- kamatfizetés			120 504					
102.	- kezelési költség			17 000					
103.									
104.	4. Előirányzat átcsoportosítás								
105.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)								
106.	1/d. melléklet alapján			43 568		580	43 568	5 009	
107.									
108.	5. Vagyoni kiadások								
109.	(212/2012. (VIII.30.) KGY határozat alapján)								
110.	Szabolcs Volán Zrt. támogatása						2 321		
111.									
112.	6. Városfejlesztési kiadások								
113.	(Városfejlesztési Osztály anyaga alapján)								
114.	8. melléklet alapján átcsoportosítás			270			270		
115.									
116.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS								
117.	1. Intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítás								
118.	(Intézményi kérelmek alapján)								
119.	1/a. melléklet alapján		112 345	11 051	10 344	707	123 396		
120.									
121.	2. Átruházott hatáskörű előirányzat átcsoportosítás								
122.	(Bizottsági határozatok alapján)								
123.	1/b. melléklet alapján						8 163		
124.									
125.	3. Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások								
126.	(Oktatási és Kulturális Osztály anyaga alapján)								
127.	1/c. melléklet alapján						4 860		
128.									
129.	4. Egyéb kiadások								
130.	- Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság								
131.	(az intézmény levele alapján)								
132.	bankköltség előirányzatcsoportosítás								
133.	- Eszterlánc Északi Óvoda			1 864					
134.	- Gyermek Ház Déli Óvoda						261		
135.	- Búzaszem Nyugati Óvoda						225		
136.	- Tündérkert Keleti Óvoda						278		
137.									
138.	- Inczédy Gy. Középiskola és Kollégium gondnokság								
139.	- Vásárhelyi Pál ÉVISZ								
140.	(MÁK értesítés alapján)								
141.	szakk. iskolai gyakorlati oktatás támogatása						495		
142.									
143.	<u>Sipkay B. Keresk. Középiskolai gondnokság</u>								
144.	- Bencs L. Szakiskola és Általános Iskola								
145.	(MÁK értesítés alapján)								
146.	szakiskolai felzárkóztató oktatás támogatása						1 632		
147.	fel nem használt diáksport támogatás			36					
148.									
149.	- Móricz Zsigmond Színház								
150.	(MÁK levelek alapján)								
151.	- egyes előadó-művészeti szervezetek támogatása						98 687		
152.									
153.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondn.								
154.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár								
155.	(MÁK levelek alapján)								
156.	- egyes előadó-művészeti szervezetek támogatása						13 905	9 000	2 430
157.									
158.	- Polgármesteri Hivatal								
159.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)								
160.	- Áfa befizetés						61 763		
161.	- eseti pénzügyi és természetbeli ellátás								
162.	- óvodáztatási támogatás			40					
163.	- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						33 304		
164.									
165.	ÖSSZESEN	2 591 656	4 160 989	2 549 250	10 344	1 287	4 118 583	14 009	2 430
166.									
167.	Módosított előirányzat		43 767 633				43 767 633		

Kimutatás
a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/a. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1.		B e v é t e l (eFt)						K i a d á s (eFt)								
	Megnevezés	Működési bevétel	Felhalm. és tőkebev.	Átvett pénzeszköz		Pénzma- radvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járuiek	Ellátottak pénzb. jutt./ egyéb juttatások	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen	
				Működésre	Felhalm.								tárgyi eszk. beszerzés	Felújítás		
2.	ED. Alapellátási Igazgatóság	8 200		5 000			13 200	7 754	1 664		2 231	1 551			13 200	
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	120					120	3 267	882		120				4 269	
4.	Kerekerdő Tagintézmény	94		1 340			1 246	1 924	519		1 246				3 689	
5.	Nyitnikék Tagintézmény	45					45	1 343	363		45				1 661	
6.	Napsugár Tagintézmény	101					101				101				101	
7.	Eszterlánc Északi Óvoda össz.	360	-	1 340	-	-	980	-	-	-	980	-	-	-	980	
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	746					746	10 554	2 850		938		192		12 658	
9.	Virág Utcai Tagintézmény	335					335	2 632	711		335				3 678	
10.	Kincskereső Tagintézmény	151					151	2 629	710		465		314		3 490	
11.	Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	191					191	2 663	719		191				3 191	
12.	Bóbita Tagintézmény	54					54	2 630	710		54				3 286	
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda össz.	987	-	-	-	-	987	-	-	-	1 493	-	506	-	987	
14.	Tündérkert Keleti Óvoda	2					2	9 175	2 477		148		150		11 654	
15.	Ligeti Tagintézmény	239					239	1 923	519		114		125		2 203	
16.	Kikelet Tagintézmény	623					623	2 018	545		623				3 186	
17.	Nefelejcs Tagintézmény	19					19	1 927	520		19				2 428	
18.	Margaréta Tagintézmény	99					99	718	194		99				1 011	
19.	Százsorszép Tagintézmény	106		416			310	3 005	699		106				3 598	
20.	Tündérkert Keleti Óvoda össz.	356	-	416	-	-	772	416	-	-	631	-	275	-	772	
21.	Búzaszem Nyugati Óvoda	237					237	5 205	1 405		366		603		6 847	
22.	Aranykörte Tagintézmény	122					122	2 573	695		122				3 146	
23.	Gyermekkert Tagintézmény	162					162	1 316	355		162				1 509	
24.	Gyermekkert Tagintézm. Tőke u.	112					112	1 316	355		112				1 559	
25.	Búzaszem Nyugati Óvoda össz.	633	-	-	-	-	633	-	-	-	30	-	603	-	633	
26.	Eszterlánc Északi Óvodai gondn.	350	-	1 756	-	-	2 106	416	-	-	3 074	-	1 384	-	2 106	
27.	Kodály Zoltán Általános Iskola	1 457		686			2 143			688	1 216	59	180		2 143	
28.	Egységes Pedagógiai Szakszolg.	3					3				35	38	-		3	
29.	Göllesz V. Spec.Szakisk. és Ált.Isk.	401		2 874	3 108		635			1 393	3 866		3 108		635	
30.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	3 299		12 440	352		9 493	641	641		10 373	940	60		9 493	
31.	Móricz Zs. Általános Iskola	604		745			1 349			930	170	40	209		1 349	
32.	Vécsey Károly Tagintézmény	114		913			799	105		615	54	25	-		799	
33.	Váci Mihály Tagintézmény	310		175			135	1 500	405	639	1 068	63	-		135	
34.	Kertvárosi Tagintézmény	542		1 411			869			900	2 017	22	226		869	
35.	Móricz Zs. Általános Iskola össz.	722	-	422	-	-	1 144	1 395	405	3 084	725	150	435	-	1 144	
36.	Bem József Általános Iskola	754		588			1 342			588	693	211	150		1 342	
37.	Herman Ottó Tagintézmény	149		145			4	618	167	162	619				4	
38.	Gárdonyi Géza Tagintézmény	230		455			685			535	150				685	
39.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény	223		2 497	185		2 459			789	3 065	2	185		2 459	
40.	Bem J. Általános Iskola összesen	1 058	-	1 309	185	-	436	618	167	2 074	1 603	213	335	-	436	
41.	Kodály Z. Általános Iskolai gondn.	6 940	-	15 515	2 571	-	6 004	2 654	69	7 239	15 386	1 400	3 328	-	6 004	
42.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola	1 877		1 143			3 020			953	2 032	8		27	3 020	
43.	Szabó Lőrinc Tagintézmény	210					210				210				210	
44.	Szőlőskerti Tagintézmény	1 693		210			1 903				1 903				1 903	
45.	Zelk Zoltán Tagintézmény	1 196					1 196				1 196				1 196	
46.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola össz.	4 976	-	1 353	-	-	6 329	-	-	953	5 341	8	-	27	6 329	
47.	Móra Ferenc Általános Iskola	1 899		2 116			4 015			674	2 718	23	600		4 015	
48.	Petőfi Sándor Tagintézmény	717					717				662	55			717	
49.	Móra F. Általános Iskola összesen	2 616	-	2 116	-	-	4 732	-	-	674	3 380	78	600	-	4 732	
50.	Arany J. Gimn. és Ált.iskola gondn.	7 592	-	3 469	-	-	11 061	-	-	1 627	8 721	86	600	27	11 061	

**Kimutatás
a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról**

1/a. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Bevétel (eFt)					Kiadás (eFt)								
	Megnevezés	Működési bevételek	Felhalm. és tőkebev.	Átvett pénzeszköz		Pénzma- radvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járu-lék	Ellátottak pénzb. jutt./ egyéb juttatások	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen
1.				Működésre	Felhalm.								tárgyi eszk. beszerzés	Felújítás	
51.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	5 768		241			5 527	24	6	187	3 615	641	1 054		5 527
52.	Kölcsey Ferenc Gimnázium	1 013		101			1 114				1 249		135		1 114
53.	Krúdy Gyula Gimnázium	2 469					2 469				2 375	94			2 469
54.	Vasvári Pál Gimnázium	608		230			838				838				838
55.	Művészeti Középiskola	500		388	999		1 887				948		939		1 887
56.	Vikár S. Zeneiskola AMI	446		761			1 207		25		1 197		15		1 207
57.	Zrínyi I. Gimnáziumi gondnok.	10 804	-	1 239	999	-	13 042	24	31	187	10 222	735	1 843	-	13 042
58.	Inczedy Gy. Középisk. és Szakisk.	2 198		2 628	3 075		7 901	2 982			6 591		4 173	119	7 901
59.	Wesselényi M. Középisk. Szakisk.	11 259		2 096	3 209		16 564	1 367			14 126		3 805		16 564
60.	Bánki D. Műszaki Középiskola	4 366		4 965	5 751		15 082	5 250			14 041		6 291		15 082
61.	Vásárhelyi Pál EGISZ	327		1 256	854		729	140		90	886		387		729
62.	Inczedy Gy. Középiskolai gondn.	18 150	-	10 945	11 181	-	40 276	9 459	-	90	35 644	-	13 882	119	40 276
63.	Sipkay B. Keresk. Középiskola	11 007		185	1 373		12 565	5 180	2 100	106	16 299	964	2 476		12 565
64.	Széchenyi I. Közgazd. Szakközépisk.	900		1 685	2 419		5 004	402			839		3 569	194	5 004
65.	Lippai J. Szakközép- és Szakiskola	-		1 930	1 120		810			699	2 068	604	2 561		810
66.	Westsik V. ÉLIP	5 798		2 554	1 826		10 178	428	267	2 556	4 695	478	3 144		10 178
67.	Zay A. Gimn. Eü. Szakközépisk.	471		1 212	1 741		3 424	387	104	518	2 196	521	680		3 424
68.	Bencs L. Szakisk. és Ált. Iskola	651		368	421	271	1 711			1 220	89	189	391		1 711
69.	Sipkay B. Keresk. Középisk. gondn.	18 827	-	7 934	6 660	271	33 692	5 593	2 471	5 099	26 008	2 756	7 699	194	33 692
70.	Móricz Zs. Könyvtár	1 500		269			1 231				356	235	640		1 231
71.	Váci M. Kult., Műv. és Gyerme.	5 800		1 094			4 706			1 875	2 739	200	108		4 706
72.	Móricz Zs. Könyvtár gondnokság	7 300	-	1 363	-	-	5 937	-	-	1 875	3 095	435	532	-	5 937
73.	Móricz Zsigmond Színház	6 470	39	3 262			3 247				1 617		1 630		3 247
74.	Összesen:	83 933	39	6 691	21 411	271	112 345	10 344	707	16 117	69 078	6 963	30 898	340	112 345

Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás

	A.	B.	C.	D.
1.	Tervezési egység	Megnevezés	Zárolás (eFt)	Engedélyezés (eFt)
2.		Egészségügyi és szociális célfeladatok		
3.				
4.		Céltartalék	8 163	
5.		Egészségügyi alapellátási Igazgatóság		
6.	315030	Rendelők bérleti díja		1 220
7.	315040	Védőnői tanácsadók bérleti díja		932
8.	315050	Védőnők rezsiköltsége		2 558
9.	315060	Veszélyes hulladékszállítás		509
10.	315070	Épület karbantartás		244
11.		Egészségügyi szakmai eszközök cseréje, pótlása		1 200
12.		Műszerek és berendezési tárgyak pótlása (tárgyi eszköz beszerzés)		1 500
13.				
14.		Sport célfeladat		
15.		Diáksport támogatás		36
16.		- Bencs L. Szakiskola és Általános Iskola	36	
17.				
18.		Mindösszesen	8 199	8 199

KIMUTATÁS

1/c. melléklet

az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról

	A	B
1.	Megnevezés	Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztésének támogatása (eFt)
2.	Tündérkert Keleti Óvoda	160
3.	Arany János Gimnázium és Ált. Isk.	360
4.	Szabó Lőrinc Tagintézmény	50
5.	Zelk Zoltán Tagintézmény	390
6.	Szőlőskerti Tagintézmény	240
7.	<i>Arany János Gimn. és Ált. Isk. összesen</i>	<i>1 040</i>
8.	Móra Ferenc Általános Iskola	300
9.	Petőfi Sándor Tagintézmény	140
10.	<i>Móra Ferenc Általános Iskola összesen:</i>	<i>440</i>
11.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Gondnokság	1 480
12.	Bem József Általános Iskola	270
13.	Gárdonyi Géza Tagintézmény	320
14.	Herman Ottó Tagintézmény	60
15.	Kazinczy Ferenc Tagintézmény	230
16.	<i>Bem József Általános Iskola összesen</i>	<i>880</i>
17.	<i>Kodály Zoltán Általános Iskola</i>	<i>180</i>
18.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	210
19.	Kertvárosi Tagintézmény	180
20.	Vécsey Károly Tagintézmény	260
21.	Váci Mihály Tagintézmény	130
22.	<i>Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen</i>	<i>780</i>
23.	Kodály Zoltán Általános Iskola Gondnokság	1 840
24.	Wesselényi Miklós Középiskola, Szakisk.	180
25.	Lippai János Szakközépiskola és Szakisk.	160
26.	Westsik Vilmos ÉLIP	170
27.	Inczedy Gy. Középiskola és Szakiskola	80
28.	Művészeti Középiskola és Kollégium	300
29.	Zay A. Gimnázium és Eü. Szakközépiskola	180
30.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	130
31.	Vasvári Pál Gimnázium	40
32.	Sipkay B. Kereskedelmi Középiskola	120
33.	Bencs László Szakiskola és Ált. Isk.	20
34.	Középiskola Összesen	1 380
35.	Összesen:	4 860

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata előirányzat átcsoportosítás

1/d. melléklet

ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Tervezési alapegység		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Intézményi beruházások	Összesen
	Kód	Megnevezés						
2.	120000	NYÍRVV SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE			26 000	26 000		-
3.	208140	NLC - SZIGLIGET			7 161	7 161		-
4.	213000	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS					5 914	5 914
5.	219000	EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK			5 914			5 914
6.	301052	ÁPOLÁSI DÍJ - NORMATÍV			780	780		-
7.	302074	NYÁRI SZOCIÁLIS GYERMEKÉTKEZTETÉS			5 922	5 922		-
8.	323300	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ	883	433	953	363		-
9.	401060	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK			382	382		-
10.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ	84	36	120			-
11.	404030	PARTNERVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ	423	21	444			-
12.	404040	MEGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMÁCSOLÁS, FORDÍTÁS)	6		6			-
13.	404060	NEMZETK.VÁROSHÁLÓZATI TAGS.ADÓDÓ FELAD.	70	13	83			-
14.	405013	FÉRFI KÉZILABDA				4 000		4 000
15.	405170	SPORTTARTALÉK				4 000		4 000
16.	405130	SPORT ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER	2 380			2 380		-
17.	414000	VÁROSDIPLOMÁCIA	80		80			-
18.	422220	INTELLIGENS ISKOLA KIALAKÍTÁSA TIOP PÁLY			5 202		5 202	-
19.	603000	KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI	1 083	1 083				-
20.	MIND ÖSSZESEN:		5 009	580	27 443	42 988	11 116	-

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi költségvetésben tervezett állami támogatás és SZJA bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Jogcímek	Tervezett mutató/ teljesítmény mutató 2012	2012. évi normatíva Ft/mutató	2012. évi várható állami hozzájárulás (Ft-ban)	Feladatátadás miatti lemondás	Módosított mutató/ teljesítmény mutató 2012	2012. évi módosított állami hozzájárulás (Ft-ban)	
2.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	119 094	4 074	485 188 956		119 094	485 188 956	
3.	Közzétett igazgatás							
4.	- alap hozzájárulás	1	3 000 000	3 000 000		1,00	3 000 000	
5.	- okmányiroda működési kiadásai	100 027	276	27 607 452		100 027,00	27 607 452	
6.	- gyámügyi igazgatási feladatok	1 098	28 600	31 402 800		1 098,00	31 402 800	
7.	- építészeti igazgatási feladatok							
8.	- térségi normatív hozzájárulás	149 917	56	8 395 352		149 917,00	8 395 352	
9.	- kieg. hozzájárulás építészeti igazg.feladatokhoz	3 246	7 729	25 088 334		3 246,00	25 088 334	
10.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	10 321	2 612	26 958 452		10 321,00	26 958 452	
11.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása	64 948	100	6 494 800		64 948,00	6 494 800	
12.	Üdülőkészítési feladatok	22 000 000	1,5	33 000 000		22 000 000,00	33 000 000	
13.	Pénzügyi szociális juttatások *	119 094	5 019,8	597 833 189		119 094,00	597 833 189	
14.	Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok							
15.	- fogyatékos személyek nappali ellátása	-	405 600	-		-	-	
16.	- foglalkoztatási támog.részesülő fogyatékos személyek nappali ell.	2	162 240	324 480		2,00	324 480	
17.	Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás							
18.	- látás-, mozgás-, értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthonaiban ellátottak	1	808 450	808 450		1,00	808 450	
19.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	5	635 650	3 178 250		5,00	3 178 250	
20.	Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás							
21.	- gyermekek átmeneti otthona	11	635 650	6 992 150		11,00	6 992 150	
22.	Gyermekek napközbeni ellátása							
23.	- bölcsődei ellátás	43	494 100	21 246 300		43,00	21 246 300	
24.	Közzétett alap-hozzájárulás							
25.	Óvodai nevelés 8 hónap	365,06	1 566 667	571 833 333		365,06	571 833 333	
26.	Óvodai nevelés 4 hónap	345,40	783 333	270 485 000		345,40	270 485 000	
27.	Iskolai oktatás							
28.	- iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 8 hó	424,01	1 566 667	664 580 000		424,01	664 580 000	
29.	- iskolai oktatás az 1 - 8. évfolyamon 4 hó	416,82	783 333	326 649 999		416,82	326 649 999	
30.	- iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 8 hó	779,72	1 566 667	1 222 626 667		779,72	1 222 626 667	
31.	- iskolai oktatás az 9 - 13. évfolyamon 4 hó	806,05	783 333	631 915 000	17 781 667	806,05	614 133 333	
32.	Iskolai szakképzés							
33.	- szakmai-elméleti képzés 8 hó	206,41	1 566 667	323 360 000		206,41	323 360 000	
34.	- szakmai-elméleti képzés 4 hó	196,77	783 333	154 160 000	17 311 667	196,77	136 848 333	
35.	Alapfokú művészetoktatás							
36.	- zeneművészeti ág 8 hó	37,00	1 566 667	57 496 667		37,00	57 496 667	
37.	- zeneművészeti ág 4 hó	37,00	783 333	28 748 333		37,00	28 748 333	
38.	- képző- és iparműv., táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 8 hó	0,67	1 566 667	1 096 667		0,67	1 096 667	
39.	- képző- és iparművészeti, táncműv., szín- és bábművészeti ág 4 hó	0,67	783 333	548 333		0,67	548 333	
40.	Kollégiumok közoktatási feladatai							
41.	- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hó	202,34	1 566 667	316 936 667		202,34	316 936 667	
42.	- kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hó	208,42	783 333	163 246 667	12 063 334	208,42	151 183 333	
43.	Általános iskolai napközi foglalkozás							
44.	- általános iskolai napközis foglalkozás 8 hó	13,07	1 566 667	20 053 333		13,07	20 053 333	
45.	- általános iskolai napközis foglalkozás 4 hó	12,89	783 333	9 870 000		12,89	9 870 000	
46.	- iskolaotthonos oktatás 8 hó	30,34	1 566 667	48 253 333		30,34	48 253 333	
47.	- iskolaotthonos oktatás 4 hó	29,59	783 333	23 500 000	156 667	29,59	23 343 333	
48.	Közzétett kiegészítő hozzájárulás							
49.	Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés							
50.	- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 8 hó	724,00	35 000	25 340 000		724,00	25 340 000	
51.	- iskolai gyakorlati oktatás a szakk. és szakisk. 9-10 évf. 4 hó	303,33	35 000	10 616 667	5,33	298,00	10 430 000	
52.	Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés							
53.	- egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hó	128,00	98 000	12 544 000		128,00	12 544 000	
54.	- egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hó	75,67	98 000	7 415 333	9,00	66,67	6 533 333	
55.	- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 8 hó	588,67	137 200	80 765 067		588,67	80 765 067	
56.	- első szakképz.évf., ha a képzés hosszabb egy évnél 4 hó	381,67	137 200	52 364 667	85,67	296,00	40 611 198	
57.	- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 8 hó	346,00	58 800	20 344 800		346,00	20 344 800	
58.	- utolsó szakképz.évf., ha a képzés egy évnél hossz. 4 hó	164,67	58 800	9 682 400	41,00	123,67	7 271 600	
59.	- tanulószerv. nem önk.tanműhelyben való képz. 8 hó	667,33	19 600	13 079 733		667,33	13 079 733	
60.	- tanulószerv. nem önk.tanműhelyben való képz. 4 hó	348,67	19 600	6 833 867	7,33	341,33	6 690 135	
61.	Sajátos nevelési igényű gyerm., tan. nevel., okt.							
62.	- SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hó	12,67	224 000	2 837 333		12,67	2 837 333	
63.	- SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hó	4,67	224 000	1 045 333		4,67	1 045 333	
64.	- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hó	2,67	134 400	358 400		2,67	358 400	
65.	- gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hó	0,33	134 400	44 800		0,33	44 800	
66.	- Testi, érzékszervi, súlyos, közép-súlyos ért.fogy. 8 hó	72,00	358 400	25 804 800		72,00	25 804 800	
67.	- Testi, érzékszervi, súlyos, közép-súlyos ért.fogy. 4 hó	34,00	358 400	12 185 600		34,00	12 185 600	
68.	- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 8 hó	162,00	179 200	29 030 400		162,00	29 030 400	
69.	- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hó	76,00	179 200	13 619 200		76,00	13 619 200	
70.	- Megism.funkció, viselked.fejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendell. miatt 8 h	174,00	156 800	27 283 200		174,00	27 283 200	
71.	- Megism.funkció, viselked.fejl. tartós és súlyos vagy súlyos rendell. miatt 4 h	65,67	156 800	10 296 533		65,67	10 296 533	
72.	Nem magyar nyelven folyó nev. okt. roma kisebbségi okt.							
73.	- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 8 hó	90,67	40 000	3 626 667		90,67	3 626 667	
74.	- kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbs.nev.okt. 4 hó	30,33	40 000	1 213 333		30,33	1 213 333	
75.	Nemzetiség nyelvű, két tanítási nyelvű, nyelvi felkészítő oktatás							
76.	- két tanítási nyelvű folyó oktatás 8 hó	311,33	64 000	19 925 333		311,33	19 925 333	
77.	- két tanítási nyelvű folyó oktatás 4 hó	176,33	64 000	11 285 333		176,33	11 285 333	
78.	- nyelvi felkészítő oktatás 8 hó	134,67	64 000	8 618 667		134,67	8 618 667	
79.	- nyelvi felkészítő oktatás 4 hó	66,67	64 000	4 266 667		66,67	4 266 667	
80.	Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok							
81.	- párhuzamos (művészeti) oktatás a 9 - 13. évf. 8 hó	272,00	210 000	57 120 000		272,00	57 120 000	
82.	- párhuzamos (művészeti) oktatás a 9 - 13. évf. 4 hó	141,33	210 000	29 680 000		141,33	29 680 000	
83.	- középszintű érettségi vizsga, szakmai vizsga lebonyolítása	3 227,00	6 000	19 362 000		3 227,00	19 362 000	
84.	Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása							
85.	- középiskolába bejáró tanulók ellátása 8 hó	3 220,67	15 300	49 276 200		3 220,67	49 276 200	
86.	- középiskolába bejáró tanulók ellátása 4 hó	1 566,00	15 300	23 959 800	69,00	1 497,00	23 607 900	
87.	I. NORMATIV ÁLL. TÁMOG.ÖSSZ. :			6 702 705 097		63 041 903	6 639 663 194	

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának 2012. évi költségvetésben tervezett állami támogatás és SZJA bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Jogcímek	Tervezett mutató/ teljesítmény mutató 2012	2012. évi normatíva Ft/mutató	2012. évi várható állami hozzájárulás (Ft- ban!)	Feladatátadás miatti lemondás		Módosított mutató/ teljesítmény mutató 2012	2012. évi módosított állami hozzájárulás (Ft- ban!)
88.	NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK							
89.	<u>Kiegészítő tám. egyes közokt. feladatok ellátásához</u>							
90.	- pedagógiai szakszolgálat	39,00	1 200 000	46 800 000			39,00	46 800 000
91.	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevé	1 892,66	6 300	11 923 800			1 892,66	11 923 800
92.	- osztályfőnöki pótlék kiegészítése	732,33	26 000	19 040 667			732,33	19 040 667
93.	- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	76,00	65 000	4 940 000			76,00	4 940 000
94.	<u>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</u>							
95.	- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	5 241,00	68 000	356 388 000			5 241,00	356 388 000
96.	- tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	7 886,00	12 000	94 632 000	- 293,00	- 3 516 000	7 593,00	91 116 000
97.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	14 582,00	1 750	25 518 500	- 263,00	- 153 416	14 319,00	25 365 084
98.	<u>Egyes szociális feladatok támogatása</u>							
99.	- szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	28,00	1 640	45 920			28,00	45 920
100.	- ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	7	68 000	476 000			7,00	476 000
101.	II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK			559 764 867		- 3 669 416		556 095 471
102.	I-II. ÖSSZESEN:			7 262 469 984		- 66 711 319		7 195 758 665
103.	Szja átengedett része			1 356 400 480				1 356 400 480
104.	Szja kiegészítés			1 306 664 840				1 306 664 840
105.	Szja összesen			2 663 065 320				2 663 065 320
106.	Színházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása			165 100 000				165 100 000
107.	Színházak művészeti ösztönző részhozzájárulása			217 200 000				217 200 000
108.	Települési önkormányzatok által fenntartott ill. támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása összesen			382 300 000		-		382 300 000
109.	MINDÖSSZESEN			10 307 835 304		- 66 711 319		10 241 123 985

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai / egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás				27 253				27 253					-	27 253	28 687	- 1 434
3.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás mód. előir.	-	-	-	37 495	-	-	-	37 495					-	37 495		
4.	Állategészségügyi feladatok				36 668				36 668					-	36 668	38 598	- 1 930
5.	Állategészségügyi feladatok mód. előir.	-	-	-	49 480	-	-	-	49 480	-	-	-	-	-	49 480		
6.	Egyéb városüz. feladatok				17 938				17 938					-	17 938	18 882	- 944
7.	Egyéb városüz. feladatok mód. előir.	-	-	-	28 263	-	-	-	28 263	-	-	-	-	-	28 263		
8.	Zöldfelület fenntartás				138 917				138 917					-	138 917	177 807	- 38 890
9.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.	-	-	-	252 517	-	-	-	252 517	-	-	-	-	-	252 517		
10.	Belvízelvezetés				134 154				134 154					-	134 154	141 215	- 7 061
11.	Belvízelvezetés mód. előir.	-	-	-	171 494	-	-	-	171 494	-	47 616	-	-	47 616	219 110		
14.	Település vízellátás				11 239				11 239					-	11 239	11 830	- 591
15.	Település vízellátás mód. előir.	-	-	-	15 912	-	-	-	15 912	-	-	-	-	-	15 912		
16.	Közüllátás, szökőkutak közint. kívül.				277 875				277 875					-	277 875	292 500	- 14 625
17.	Közüllátás, szökőkutak közint. kívül. mód. előir.	-	-	-	373 439	-	-	-	373 439	-	5 112	-	-	5 112	378 551		
20.	Közüllátás, hidak fenntartása				336 721				336 721					-	336 721	407 075	- 70 354
21.	Közüllátás, hidak fenntartása mód. előir.	-	-	-	604 908	-	-	-	604 908	1 211	-	-	-	1 211	606 119		
24.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemeit.)				236 313				236 313					-	236 313	248 750	- 12 437
25.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemeit.) mód. előir.	-	-	-	262 773	-	-	-	262 773	-	-	-	-	-	262 773		
26.	Lakbértámogatás							32 300	32 300					-	32 300	34 000	- 1 700
27.	Lakbértámogatás mód. előir.			32 300				-	32 300					-	32 300		
28.	Lakásfelújítás									4 750				4 750	4 750	5 000	- 250
29.	Társasházi lakások üzemeltetése				138 916				138 916					-	138 916	146 227	- 7 311
30.	Társasházi lakások üzemeltetése mód. előir.	-	-	-	139 248	-	-	-	139 248	-	-	-	-	-	139 248		
31.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC				25 175				25 175					-	25 175		25 175
32.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC mód. előir.	-	-	-	26 249	-	-	-	26 249	-	-	-	-	-	26 249		
33.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok üzemeltetése				35 397				35 397					-	35 397	37 260	- 1 863
34.	Intézményi világítás				256 500				256 500					-	256 500	270 000	- 13 500
35.	Intézményi világítás mód. előir.	-	-	-	457 960	-	-	-	457 960	-	-	-	-	-	457 960		
38.	Lakáshasználatbavételi díj											19 000		19 000	19 000	10 000	9 000
39.	NYIRVV sport létesítmények üzemeltetése							26 000	26 000					-	26 000		26 000
40.	NYIRVV sport létesítmények üzemeltetése módosítás				26 000			26 000	-					-	-		-
41.	NYIRVV sport létesítmények üzemeltetése mód. előir.	-	-	-	26 000	-	-	-	26 000	-	-	-	-	-	26 000		26 000
42.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel.	-	-	-	1 673 066	-	-	58 300	1 731 366	4 750	-	19 000	-	23 750	1 755 116	1 867 831	- 112 715
43.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód. előir.	-	-	32 300	2 455 135	-	-	26 000	2 513 435	5 961	52 728	19 000	-	77 689	2 591 124	52 260	32 887
44.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. módosítás	-	-	-	26 000	-	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-		
45.	Városüzemeltetési kft. által ellátott fel. mód. előir.	-	-	32 300	2 481 135	-	-	-	2 513 435	5 961	52 728	19 000	-	77 689	2 591 124	52 260	32 887
46.	Közfoglalkoztatás							200 000	200 000					-	200 000	153 277	46 723
47.	Illegális szeméttelrakók felszámolása													-	-	2 000	- 2 000
48.	NLC kezelés				55 000				55 000					-	55 000	36 900	18 100
49.	NLC kezelés mód. előir.				57 746				57 746	4 463				4 463	62 209		
50.	Térsgéi Hulladékgazdálkodási Kft				6 499				6 499					-	6 499		6 499
51.	Környezetvédelmi célfeladatok				6 900				6 900					-	6 900	8 440	- 1 540
52.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.				8 234				8 234					-	8 234		
53.	Repülőtér üzemeltetés				25 000				25 000					-	25 000	25 000	-
54.	Repülőtér üzemeltetés mód. előir.				26 896				26 896					-	26 896		
55.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing. kez.				5 775				5 775					-	5 775	9 040	- 3 265
56.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing. kez. mód. előir.				6 464				6 464					-	6 464		
57.	Panelfelújítási program											64 670		64 670	64 670	262 854	- 198 184
58.	Területelőkészítés										92 000			92 000	92 000	172 800	- 80 800
59.	Területelőkészítés mód. előir.										64 253			64 253	64 253		
60.	Területelőkészítés módosítás										5 914			5 914	5 914		
61.	Területelőkészítés mód. előir.										70 167			70 167	70 167		
62.	Ingatlanvásárlás										140 500			140 500	140 500	148 000	- 7 500
63.	Szakértői, tervezési díjak				20 000				20 000					-	20 000	18 000	2 000
64.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.	2 646	714		27 296	1 000		-	31 656					-	31 656		
65.	Termetőfenntartás							16 000	16 000					-	16 000	13 000	3 000
66.	Termetőfenntartás mód. előir.				-			17 100	17 100					-	17 100		
67.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás				15 500				15 500					-	15 500	2 800	12 700
68.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás mód. előir.				26 232				26 232					-	26 232		
69.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				86 982				86 982					-	86 982	156 000	- 69 018
70.	Nyírinfo Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.				131 168				131 168					-	131 168		
71.	Szabolcs Volán Zrt.							486 878	486 878					-	486 878	215 000	271 878
72.	Szabolcs Volán Zrt. mód. előir.							641 386	641 386					-	641 386		
73.	Szabolcs Volán Zrt. Módosítás							2 321	2 321					-	2 321		

ezer Ft-ban

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai / egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
74.	Szabolcs Volán Zrt. mód. előir.							643 707	643 707					-	643 707		
75.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.							34 534	34 534					-	34 534	156 670	- 122 136
76.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.						31 000	53 204	84 204					-	84 204		
77.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. módosítás							37 668	37 668					-	37 668		
78.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.							90 872	121 872	-	-	-	-	-	121 872	-	-
79.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				78 000				78 000					-	78 000	96 617	- 18 617
80.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előir.				89 472			-	89 472					-	89 472		
81.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.							7 161	7 161					-	7 161	-	7 161
82.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.mód. előir.				8 393			7 161	15 554					-	15 554		
83.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.módosítás				7 161			7 161	-					-	-		
84.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.mód. előir.				15 554	-	-	-	15 554	-	-	-	-	-	15 554		
85.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.				106 250				106 250					-	106 250	350 000	- 243 750
86.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vás. szolg., felh. c. pe. átad.mód. előir.				107 950			110 000	217 950					-	217 950		
87.	Nyírvidek TISZK Nonprofit Kft.							59 434	59 434					-	59 434	56 585	- 2 849
88.	Nyírvidek TISZK Nonprofit Kft mód. előir.							49 974	49 974					-	49 974		
89.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Nonprofit Kft.								-					-	-	22 424	- 22 424
90.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás				800				800					-	800	3 200	- 2 400
91.	Önkormányzati adatvagyon felhasználás mód. előir.				3 200				3 200					-	3 200		
92.	Egyéb vagyoni kiadások				10 000				10 000					-	10 000	8 200	- 1 800
93.	Egyéb vagyoni kiadások módosított előir.				95 858			1 623	97 481					-	97 481		
94.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás				5 914			-	5 914					-	5 914		
95.	Egyéb vagyoni kiadások módosított előir.				89 944	-	-	1 623	91 567	-	-	-	-	-	91 567		
96.	Vagyonbiztosítás					12 249			12 249					-	12 249	18 000	- 5 751
97.	Vagyonbiztosítás mód. előir.					12 525			12 525					-	12 525		
98.	Kisvállalkozások támogatási alapja							3 500	3 500					-	3 500	10 000	- 6 500
99.	Kisvállalkozások támogatási alapja mód. előir.							4 500	4 500					-	4 500		
100.	Vagyoni kiadások	-	-	-	416 706	12 249	-	807 507	1 236 462	-	232 500	64 670	-	297 170	1 533 632	1 944 807	- 411 175
101.	Vagyoni kiadások mód. előir.	2 646	714	-	595 408	13 525	31 000	1 084 948	1 728 241	4 463	204 753	64 670	-	273 886	2 002 127	588 555	- 176 886
102.	Vagyoni kiadások módosítás	-	-	-	1 247	-	-	32 828	34 075	-	5 914	-	-	5 914	39 989		
103.	Vagyoni kiadások mód. előir.	2 646	714	-	596 655	13 525	31 000	1 117 776	1 762 316	4 463	210 667	64 670	-	279 800	2 042 116	588 555	- 176 886
104.	Rendszeres pénzbeni ellátás		76 800					1 062 900	1 139 700					-	1 139 700	990 544	- 149 156
105.	Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir.	-	4 285	117 000	120	-	-		121 405	-	-	-	-	-	121 405		
106.	Rendszeres pénzbeni ellátás módosítás			780	780				-					-	-		
107.	Rendszeres pénzbeni ellátás mód. előir.	-	4 285	116 220	900	-	-	-	121 405	-	-	-	-	-	121 405		
108.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás							636 632	636 632					-	636 632	618 012	- 18 620
109.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir.			428 400				-	428 400					-	428 400		
110.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás			5 922	5 922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
111.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir.	-	-	422 478	5 922	-	-	-	428 400	-	-	-	-	-	428 400		
112.	Lakbértámogatás							5 000	5 000					-	5 000	5 000	-
113.	Lakbértámogatás mód. előir.			5 000				-	5 000					-	5 000		
114.	Lakásvásárlási támogatás								-				5 000	5 000	5 000	5 000	-
115.	Öltalom hajléktalan ellátás								-					-	-	8 100	- 8 100
116.	Kertvárosi Evangélikus Egyházközség								-					-	-	13 200	- 13 200
117.	Periféria Egyesület							12 000	12 000					-	12 000	6 000	- 6 000
118.	Szoció East Egyesület								-					-	-	5 000	- 5 000
119.	Bursa Hungarica							6 500	6 500					-	6 500	6 500	-
120.	Rés Alapítvány							4 000	4 000					-	4 000	2 000	- 2 000
121.	Szent Kármill Életet az Életnek Alapítv.								-					-	-	2 250	- 2 250
122.	Hétszínvirág Bölcsőde								-					-	-	11 355	- 11 355
123.	Szociális és egészségügyi célfeladatok							23 176	23 176					-	23 176	24 900	- 1 724
124.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.							13 439	13 439					-	13 439		
125.	Szociális és egészségügyi célfeladatok módosítás							797	797					-	797		
126.	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.							12 642	12 642					-	12 642		
127.	Roma Integrációs program megvalósítása								-					-	-	2 000	- 2 000
128.	Kéknefelejcs alapítvány							5 912	5 912					-	5 912	2 956	- 2 956
129.	Talentum alapítvány								-					-	-	1 000	- 1 000
130.	Háztartáspanel kutatás								-					-	-	1 000	- 1 000
131.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ							363	363					-	363	3 800	- 3 437
132.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ mód. előir.				1 639			363	2 002					-	2 002		
133.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ módosítás	883	433	-	953			363	-					-	-		
134.	TÁMOP-5.4.4-09 HÁLÓSZÖVŐ mód. előir.	883	433	-	686	-	-	-	2 002	-	-	-	-	-	2 002		
135.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT"							448	448					-	448	2 640	- 2 192
136.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 "LÉPJÜNK EGYÜTT" mód. előir.	360	88	-				1 841	2 289					-	2 289		

ezer Ft-ban																	
1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai / egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
137.	URBACT II. projektmód. előir.							237	237					-	237	3 300	- 3 063
138.	"KAB-KEF" pályázatok							30	30					-	30		
139.	Egyéb szociális feladat mód. előir.				20				20					-	20		
140.	TIOP 3.4.2-11/1. GYAO korszerűsítése													-			
141.	TIOP 3.4.2-11/1. GYAO korszerűsítése mód. előir.	-	-	-	-	-	-			445		-	-	-			
142.	Szociális kiadások	-	76 800	-	-	-	-	1 756 931	1 833 731	-	-	-	5 000	5 000	1 838 731	1 714 557	124 411
143.	Szociális kiadások mód. előir.	360	4 373	550 400	1 779	-	-	44 322	601 234	445	-	-	5 000	5 445	606 679		
144.	Szociális kiadások módosítás	883	433	6 702	5 749	-	-	1 160	797	-	-	-	-	-	797		
145.	Szociális kiadások mód. előir.	1 243	4 806	543 698	7 528	-	-	43 162	600 437	445	-	-	5 000	5 445	605 882		
146.	Kulturális célfeladatok	600						6 900	7 500		500			500	8 000	14 300	- 6 300
147.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	600	36		2 233			5 786	8 655		175			175	8 830		
148.	Kulturális célfeladatok módosítás				382			382	-					-	-		
149.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	600	36	-	2 615	-	-	5 404	8 655	-	175	-	-	175	8 830		
150.	Oktatási célfeladatok				6 500				6 500						6 500	22 598	- 16 098
151.	Ifjúsági célfeladatok				300			6 050	6 350						6 350	9 272	- 2 922
152.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.				100			6 650	6 750						6 750	9 272	- 2 922
153.	Külföldi és EU-s célfeladatok	315	85		7 700				8 100						8 100	9 000	- 900
154.	Külföldi és EU-s célfeladatok mód. előir.	1 022	301		4 627			170	6 120						6 120		
155.	Külföldi és EU-s célfeladatok módosítás	583	70	-	653				-					-	-		
156.	Külföldi és EU-s célfeladatok mód. előir.	1 605	371	-	3 974	-	-	170	6 120	-	-	-	-	-	6 120		
157.	Sport célfeladatok							170 660	170 660						170 660	179 521	- 8 861
158.	Sport célfeladatok mód. előir.	2 200			13 760			139 614	155 574						155 574		
159.	Sport célfeladatok módosítás	2 380						206	2 174						2 174		
160.	Sport célfeladatok mód. előir.	4 580	-	-	13 760	-	-	139 408	157 748	-	-	-	-	-	157 748		
161.	Rászoruló Halgatókért Közalapítvány							2 000	2 000						2 000	2 000	-
162.	Idegenforgalmi célfeladatok				25 000				25 000						25 000	28 400	- 3 400
163.	Idegenforgalmi célfeladatok mód. előir.							31 800	31 800						31 800		
164.	Happy Art Alapítvány nívódíj							125	125						125	300	- 175
165.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola							8 777	8 777						8 777		8 777
166.	Hajdúdorogi Egyház Huszártelep isk. mód. előir.	-	-	-	-	-	-	10 941	10 941	-	-	-	-	-	10 941		
167.	Városi lóter							1 000	1 000						1 000	1 000	-
168.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafenn.							18 000	18 000						18 000	12 440	5 560
169.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények							3 000	3 000						3 000	3 000	-
170.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények mód. előir.	70	200		730				1 000						1 000	3 000	-
171.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények módosítás	80			80												
172.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. Rendezvények mód. előir.	150	200	-	650	-	-		1 000	-	-	-	-	-	1 000		
173.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés							3 070	3 070						3 070		3 070
174.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat				398 921				398 921						398 921		398 921
175.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előir.	1 092	265		21 710				23 067		382 154			382 154	405 221		
176.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat módosítás				5 202				5 202		5 202			5 202	-		
177.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat mód. előir.	1 092	265	-	16 508	-	-		17 865	-	387 356	-	-	387 356	405 221		
178.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	915	85	-	438 421	-	-	218 582	659 093	-	500	-	-	500	659 593	281 831	377 672
179.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előir.	4 984	802	-	49 660	-	-	219 156	274 602	-	382 329	-	-	382 329	656 931		
180.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás módosítás	3 043	70	-	5 553	-	-	588	3 028	-	5 202	-	-	5 202	2 174		
181.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előir.	8 027	872	-	44 107	-	-	218 568	271 574	-	387 531	-	-	387 531	659 105		
182.	Polgármesteri keret							7 200	7 200						7 200	7 200	-
183.	Polgármesteri keret mód. előir.		455		3 495			3 193	7 143						7 143		
184.	Önkormányzati választás															165	- 165
185.	Kisebbségi önkormányzati választás															25	- 25
186.	2011. évi népszámlálás	13 317	3 236						16 553						16 553	78 949	- 62 396
187.	Kitüntetések	12 384	3 465		1 127				16 976						16 976	10 000	6 976
188.	Kitüntetések mód. előir.	13 116	3 663	-	1 127				17 906						17 906		
189.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.															271 450	- 271 450
190.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe. mód. előir.	-	-	-	-	-	-	206 679	206 679	-	-	16 795	-	16 795	223 474		
191.	Sz. Sz. - B. Megyei Intézményfenntartó Központ mód. előir.							85 000	85 000						85 000		
192.	Megyei Jogú Városok Szövetsége					2 357			2 357							2 372	- 15
193.	Megyei Jogú Városok Szövetsége mód. előir.					2 946			2 946						2 946		
194.	Első Nyírségi Fejleszt. Társulás					1 800			1 800						1 800	1 800	-
195.	Első Nyírségi Fejleszt. Társulás mód. előir.					2 800			1 800						1 800		
196.	Közbiztonsági megállapodás							5 000	5 000						5 000	5 000	-
197.	Közbiztonsági Alapítvány							7 000	7 000						7 000	7 000	-

ezer Ft-ban															
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás létszámai	Ellátottak pénzjuttatásai / egyéb juttatás	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhajmozási kiadás össz.	2012. Kiadás össz.
198.	Közbiztonság növelését szolgáló fejl. saját erő										2 395			2 395	2 395
199.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja							14 000	14 000						14 000
200.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja mód. előir.							16 250	16 250						16 250
201.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing				25 000				25 000						25 000
202.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.		1 010		27 729				28 739						28 739
203.	Városi nagyrendezvények							28 500	28 500						28 500
204.	Városi nagyrendezvények mód. előir.				3 000			4 000	7 000						7 000
205.	Nagyegyüttesek támogatása							10 000	10 000						10 000
206.	Település részönkormányzat				5 000				5 000						5 000
207.	Település részönkormányzat mód. előir.		109		3 388			610	4 107		1 523				5 630
208.	Nyírségi Többcélú Társulás							853 058	853 058						853 058
209.	Nyírségi Többcélú Társulás mód. előir.							605 971	605 971			4 208			610 179
210.	Nyírségi Többcélú Társulás módosítás							27 075	27 075						27 075
211.	Nyírségi Többcélú Társulás mód. előir.							578 896	578 896			4 208			583 104
212.	Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)				35 900				35 900						35 900
213.	Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR) mód. előir.														
214.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	3 000	729		13 960	120			17 809			1 000		1 000	18 809
215.	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai				10 105				10 105						10 105
216.	Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai mód. előir.							10 105	10 105						10 105
217.	Önkormányzati egyéb feladatok össz.	25 701	6 701		77 132	4 157		924 758	1 038 449						1 038 449
218.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előir.	29 433	9 202		52 699	5 866		953 808	1 051 008		3 918	21 003	1 000	25 921	1 076 929
219.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. módosítás							27 075	27 075						27 075
220.	Önkormányzati egyéb feladatok össz. mód. előir.	29 433	9 202		52 699	5 866		926 738	1 023 933		3 918	21 003	1 000	25 921	1 049 854
221.	Polgárvédelmi kiadások	60	20		2 390	250			2 720						2 720
222.	Polgárvédelmi kiadások mód. előir.	60	46		2 156	250			2 512		208			208	2 720
223.	Városfejlesztési kiadások										13 449 097			13 449 097	13 449 097
224.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.		204		72 245			100 423	172 872	6 310	12 469 719	10 194		12 486 223	12 659 095
225.	Városfejlesztési kiadások módosítás										37 668			37 668	37 668
226.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.		204		72 245			100 423	172 872	6 310	12 432 051	10 194		12 448 555	12 621 427
227.	Felújítások									369 123				369 123	369 123
228.	Felújítások mód. előir.	829	206		99	1 134				421 389				421 389	421 389
229.	ÁFA befizetés				352 824				352 824						352 824
230.	ÁFA befizetés módosítás				47 635				47 635						47 635
231.	ÁFA befizetés mód. előir.				305 189				305 189						305 189
232.	Kamatfizetés					859 591			859 591						859 591
233.	Kamatfizetés mód. előir.					863 822			863 822						863 822
234.	Kamatfizetés módosítás					120 504			120 504						120 504
235.	Kamatfizetés mód. előir.					743 318			743 318						743 318
236.	Kezelési költség				50 000				50 000						50 000
237.	Kezelési költség módosítás				17 000				17 000						17 000
238.	Kezelési költség mód. előir.				33 000				33 000						33 000
239.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)						617 400		617 400						617 400
240.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel) mód. előir.		0												
241.	Céltartalék (Intézményi átszervezés fedezete)														2 697 883
242.	Céltartalék (kockázati tartalék)						234 443		234 443						234 443
243.	Céltartalék (kockázati tartalék) mód. előir.						45 458		45 458						45 458
244.	Céltartalék (kockázati tartalék) módosítás						45 458		45 458						45 458
245.	Céltartalék (kockázati tartalék) mód. előir.														
246.	Egyéb céltartalék módosított előir.														
247.	Kölcsön visszatérítése														200 000
248.	Általános tartalék						120 000		120 000						120 000
249.	Általános tartalék mód. előir.						8 932		8 932						8 932
250.	Általános tartalék módosítás						8 932		8 932						8 932
251.	Általános tartalék mód. előir.														
252.	2013. évi feladatok tartaléka mód. előir.						1 500 000		1 500 000						1 500 000
253.	Befizetési kötelezettség mód. előir.					21 953			21 953						21 953
254.	Továbbszámlázott kiadás mód. előir.				440				440						440
255.	Áthúzódó kiadás Intézmény				349 979				349 979						349 979
256.	Áthúzódó kiadás Intézmény mód. előir.														
257.	Áthúzódó kiadás Hivatal				1 107 831				1 107 831						1 107 831
258.	Áthúzódó kiadás Hivatal mód. előir.														1 916 640
259.	Mindösszesen:	26 676	83 606		4 468 349	876 247	971 843	3 767 078	10 193 799	373 873	13 582 097	83 670	5 000	14 144 640	24 338 439
260.	Mindösszesen: mód. előir.	38 312	15 547	582 700	3 632 445	904 282	85 390	2 428 657	7 667 333	438 568	13 113 655	114 867	6 000	13 673 090	21 360 423

ezer Ft-ban

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Személyi juttatás	C. Személyi juttatás járuléka	D. Ellátottak pénzb.juttatásai / egyéb juttatás	E. Dologi kiadás	F. Folyó kiadás	G. Tartalék, kölcsön	H. Működési célú pe. átadás	I. Működési kiadás össz.	J. Felújítás	K. Beruházás	L. Felh. célú pe. átadás	M. Egyéb felh. él. kiadás, kölcsönök	N. Felhalmozási kiadás össz.	O. 2012. Kiadás össz.	P. 2011. évi eredeti előirányzat	Q. Eltérés
261.	Mindösszesen: módosítás	3 926	503	6 702	37 192	120 504	1 445 610	21 995	1 263 646	-	26 552	-	-	26 552	1 237 094	-	1 491 068
262.	Mindösszesen: mód. előir.	42 238	16 050	575 998	3 595 253	783 778	1 531 000	2 406 662	8 950 979	438 568	13 087 103	114 867	6 000	13 646 538	22 597 517	-	1 491 068
263.	Hitelek törlesztése							229 628	229 628				430 339	430 339	659 967	4 078 990	3 419 023
264.	Hitelek törlesztése mód. előir.				2 827 014			2 827 014						-	2 827 014		
265.	Hitelek törlesztése módosítás				2 472			2 472						-	2 472		
266.	Hitelek törlesztése mód. előir.				2 824 542	-		2 824 542						-	2 824 542		
267.	Finanszírozási műveletekkel együtt	26 676	83 606	-	4 468 349	876 247	971 843	3 996 706	10 423 427	373 873	13 682 097	83 670	435 339	14 574 979	24 998 406	31 339 526	6 340 883
268.	Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előirányzat	42 238	16 050	575 998	6 422 267	783 778	1 531 000	2 406 662	11 777 993	438 568	13 087 103	114 867	6 000	13 646 538	25 422 059		
269.	Intézményi kiadás	8 161 039	2 155 632	21 274	3 706 332	139 092	-	6 600	14 189 969	96 200	31 782			127 982	14 317 951	12 083 064	2 234 887
270.	Intézményi kiadás mód. előir.	8 731 539	2 308 204	1 407 442	5 049 558	165 363	-	6 636	17 668 742	228 655	113 466	-	-	342 121	18 010 863		
271.	Intézményi kiadás módosítás	261	640	49 381	243 664	6 963	-	-	300 387	340	33 984			34 324	334 711		
272.	Intézményi kiadás mód. előir.	8 731 278	2 308 844	1 456 823	5 293 222	172 326	-	6 636	17 969 129	228 995	147 450	-	-	376 445	18 345 574		
273.	Mindösszesen	8 187 715	2 239 238	21 274	8 174 681	1 015 399	971 843	4 003 306	24 613 396	470 073	13 713 879	83 670	435 339	14 702 961	39 316 357	43 422 590	4 105 996
274.	Mindösszesen mód. előirányzat	8 769 851	2 323 751	1 990 142	11 509 017	1 069 645	85 390	2 435 293	28 183 089	667 223	13 227 121	114 867	6 000	14 015 211	42 198 300	-	-
275.	Mindösszesen módosítás	3 665	1 143	42 679	204 000	113 541	1 445 610	21 995	1 561 561	340	7 432	-	-	7 772	1 569 333	-	1 491 068
276.	Mindösszesen mód. előirányzat	8 773 516	2 324 894	2 032 821	11 713 017	956 104	1 531 000	2 413 298	29 744 650	667 563	13 234 553	114 867	6 000	14 022 983	43 767 633		

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

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	Alaptevé. bevétel				Működésre átvett pénzeszköz				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				Felhalm. és tőkebev.	
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	11 270	42 695	8 200	50 895	375 000	379 940	5 000	384 940	-	-	-	-	-	-
3.	Mentálhigiénés Központ	692	261		261	3 127	-		-	-	-	-	-	-	-
4.	Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	11 962	42 956	8 200	51 156	378 127	379 940	5 000	384 940	-	-	-	-	-	-
5.	Észterlánc Északi Óvoda	45 781	45 694	120	45 814				-	-	-	-	-	-	-
6.	-Kerekerdő Tagintézmény	13 924	13 391	94	13 485	1 500	1 500	- 1 340	160	-	-	-	-	-	-
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	7 312	7 815	45	7 860				-	-	-	-	-	-	-
8.	-Napsugár Tagintézmény	10 059	10 193	101	10 294				-	-	-	-	-	-	-
9.	Észterlánc Északi Óvoda összesen	77 076	77 093	360	77 453	1 500	1 500	- 1 340	160	-	-	-	-	-	-
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	30 316	33 693	- 746	32 947				-	-	-	-	-	-	-
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	11 407	11 809	- 335	11 474				-	-	-	-	-	-	-
12.	-Kincskereső Tagintézmény	4 003	4 074	- 151	3 923				-	-	-	-	-	-	-
13.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	7 027	7 975	191	8 166				-	-	-	-	-	-	-
14.	-Bóbita Tagintézmény	5 124	5 372	54	5 426				-	-	-	-	-	-	-
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	57 877	62 923	- 987	61 936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Tündérvárosi Keleti Óvoda	22 000	23 249	2	23 251				-	-	-	-	-	-	-
17.	-Ligeti Tagintézmény	8 388	8 695	239	8 934				-	-	-	-	-	-	-
18.	-Kikelet Tagintézmény	14 501	14 561	- 623	13 938				-	-	-	-	-	-	-
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	5 929	5 656	19	5 675				-	-	-	-	-	-	-
20.	-Margaréta Tagintézmény	12 259	12 828	- 99	12 729				-	-	-	-	-	-	-
21.	-Szászorszép Tagintézmény	9 722	10 444	106	10 550	416	416	- 416	-	-	-	-	-	-	-
22.	Tündérvárosi Keleti Óvoda összesen	72 799	75 433	- 356	75 077	416	416	- 416	-	-	-	-	-	-	-
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	21 435	21 877	237	22 114				-	-	-	-	-	-	-
24.	-Aranykőre Tagintézmény	12 654	13 378	122	13 500				-	-	-	-	-	-	-
25.	-Gyermekek Tagintézmény Városmajor	10 399	10 435	162	10 597				-	-	-	-	-	-	-
26.	-Gyermekek Tagintézmény Tőke	7 183	7 163	112	7 275				-	-	-	-	-	-	-
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	51 671	52 853	633	53 486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Észterlánc Északi Óvoda Gondnokság	259 423	268 302	- 350	267 952	1 916	1 916	- 1 756	160	-	-	-	-	-	-
29.	Kodály Z. Általános Iskola	25 328	27 227	1 457	28 684	2 524	3 998	686	4 684						
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	260	480	3	483	8 016	8 336		8 336		537		537		
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	7 000	16 097	3 299	19 396	16 264	22 412	- 12 440	9 972		352	- 352			
32.	Göller-Viktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és Egys.Gyógyped.Módszertani Int.	5 628	6 236	401	6 637	22 075	81 027	- 2 874	78 153		1 653	3 108	4 761		
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	38 216	50 040	5 160	55 200	48 879	115 773	- 14 628	101 145	-	2 542	2 756	5 298	-	-
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	27 179	28 309	604	28 913	4 608	2 882	745	3 627		-		-		
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	17 315	18 292	- 114	18 178	127	957	913	1 870		-		-		
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	2 847	2 865	- 310	2 555		180	175	355		-		-		
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	16 701	18 526	542	19 068		3 671	- 1 411	2 260		953		953		
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	64 042	67 992	722	68 714	4 735	7 690	422	8 112	-	953	-	953	-	-
39.	Bem József Általános Iskola	29 646	38 440	754	39 194	1 779	1 766	588	2 354		-		-		
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	16 884	17 289	- 149	17 140		3 873	- 2 497	1 376		756		756		
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	10 038	10 259	230	10 489		516	455	971		-		-		
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	4 058	4 201	223	4 424		173	145	318		-	- 185	- 185		
43.	Bem József Általános Iskola összesen	60 626	70 189	1 058	71 247	1 779	6 328	- 1 309	5 019	-	756	- 185	571	-	-
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	162 884	188 221	6 940	195 161	55 393	129 791	- 15 515	114 276	-	4 251	2 571	6 822	-	-
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	46 585	55 652	1 877	57 529	3 620	16 611	1 143	17 754	1 120	157		157		
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	21 992	23 327	1 196	24 523		756		756		-		-		
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	10 982	15 354	1 693	17 047		4 478	210	4 688		-		-		
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	5 475	6 087	210	6 297		40		40		-		-		
49.	Arany J. Gim. és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen	85 034	100 420	4 976	105 396	3 620	21 885	1 353	23 238	1 120	157	-	157	-	-

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

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	Alaptev. bevétel				Működésre átvett pénzeszköz				Felhalmozásra átvett pénzeszköz				Felhalm. és tőkebev.	
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	35 449	39 449	1 899	41 348	336	5 194	2 116	7 310	-	-	-	-	-	-
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	16 347	17 847	717	18 564	756	-	234	234	-	-	-	-	-	-
52.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	51 796	57 296	2 616	59 912	1 092	5 428	2 116	7 544	-	-	-	-	-	-
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	136 830	157 716	7 592	165 308	4 712	27 313	3 469	30 782	1 120	157	-	157	-	-
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	43 889	50 653	5 768	56 421	6 000	13 344	-	13 103	-	-	-	-	-	-
55.	Kölcsey F. Gimnázium	4 208	5 040	1 013	6 053	-	265	101	366	-	-	-	-	-	34
56.	Vasvári P. Gimnázium	3 334	5 610	608	6 218	-	1 222	230	1 452	-	-	-	-	-	-
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	27 092	31 790	2 469	34 259	-	847	-	847	-	-	-	-	-	-
58.	Művészeti Középisk. és Koll.	19 304	13 359	500	13 859	-	301	388	689	-	976	999	1 975	-	-
59.	Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int	12 965	13 938	446	14 384	-	4 231	761	4 992	-	-	-	-	-	-
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	110 792	120 390	10 804	131 194	6 000	20 210	1 239	21 449	-	976	999	1 975	-	34
61.	Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll.	35 090	36 797	2 198	38 995	14 500	34 537	2 628	37 165	5 000	6 970	3 075	10 045	-	-
62.	Wesselényi M.Középisk. Szakisk. és Koll.	19 255	19 255	11 259	30 514	8 475	19 268	2 096	21 364	5 000	5 000	3 209	8 209	-	-
63.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	31 280	31 280	4 366	35 646	-	7 591	4 965	12 556	3 000	5 928	5 751	11 679	-	-
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	5 303	6 633	327	6 960	-	1 781	1 256	3 037	4 400	4 400	-	854	3 546	-
65.	Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	90 928	93 965	18 150	112 115	22 975	63 177	10 945	74 122	17 400	22 298	11 181	33 479	-	-
66.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll.	52 705	56 421	11 007	67 428	-	662	185	847	3 000	7 915	1 373	9 288	-	-
67.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll	56 468	62 684	900	63 584	-	2 868	1 685	4 553	800	800	2 419	3 219	-	-
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	9 918	12 282	-	12 282	11 235	16 162	1 930	18 092	5 600	5 600	-	1 120	4 480	-
69.	Zay A.Gimn.és Eu. Szakk.Isk. és Kollégium	19 738	22 869	471	23 340	-	1 397	1 212	2 609	-	-	1 741	1 741	-	-
70.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.	19 007	19 531	5 798	25 329	200	32 555	2 554	35 109	1 200	1 742	1 826	3 568	-	-
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	379	379	651	1 030	-	7 931	368	8 299	-	-	421	421	-	-
72.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll. Gondnokság	158 215	174 166	18 827	192 993	11 435	61 575	7 934	69 509	10 600	16 057	6 660	22 717	-	-
73.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	9 750	9 750	1 500	11 250	26 291	66 179	-	269	65 910	-	-	-	-	-
74.	Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum	9 408	26 031	5 800	31 831	-	13 545	-	1 094	12 451	-	-	-	-	-
75.	Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum	1 700	680	-	680	12 115	1 617	-	1 617	-	-	-	-	-	-
76.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	20 858	36 461	7 300	43 761	38 406	81 341	-	1 363	79 978	-	-	-	-	-
77.	Móricz Zs. Színház	-	104 946	6 470	111 416	-	60 000	-	3 262	56 738	-	-	-	39	2 641
78.	Intézmény összesen	951 892	1 187 123	83 933	1 271 056	518 964	825 263	6 691	831 954	29 120	43 739	21 411	65 150	39	2 675
79.	Polgármesteri Hivatal	-	252 445	-	252 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80.	Mindösszesen	951 892	1 439 568	83 933	1 523 501	518 964	825 263	6 691	831 954	29 120	43 739	21 411	65 150	39	2 675

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

ezer Ft-ban!

	A.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.
1.	Megnevezés	Pénz-maradvány			Önkorm. támogatás				Bevétel összesen			
		mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	Eü.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	63 564		63 564	112 701	139 561	8 163	147 724	498 971	625 760	21 363	647 123
3.	Mentálhigiénés Központ	128		128	21 673	18 912	-	18 912	25 492	19 301	-	19 301
4.	Eü.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	63 692	-	63 692	134 374	158 473	8 163	166 636	524 463	645 061	21 363	666 424
5.	Eszterlánc Északi Óvoda	15 044		15 044	311 473	328 422	2 285	330 707	357 254	389 160	2 405	391 565
6.	-Kerekérdő Tagintézmény	3 692		3 692	89 217	92 426	2 443	89 983	104 641	111 009	3 689	107 320
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	2 850		2 850	47 424	48 460	1 706	46 754	54 736	59 125	1 661	57 464
8.	-Napsugár Tagintézmény	3 042		3 042	66 903	69 197	-	69 197	76 962	82 432	101	82 533
9.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	24 628	-	24 628	515 017	538 505	1 864	536 641	593 593	641 726	2 844	638 882
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	12 762		12 762	292 594	301 094	13 665	314 759	322 910	347 549	12 919	360 468
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	3 229		3 229	91 790	94 976	3 343	91 633	103 197	110 014	3 678	106 336
12.	-Kincskereső Tagintézmény	2 057		2 057	48 710	50 705	3 339	47 366	52 713	56 836	3 490	53 346
13.	-Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény	1 718		1 718	52 387	53 872	3 382	50 490	59 414	63 565	3 191	60 374
14.	-Bóbita Tagintézmény	1 550		1 550	48 591	50 561	3 340	47 221	53 715	57 483	3 286	54 197
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	21 316	-	21 316	534 072	551 208	261	551 469	591 949	635 447	726	634 721
16.	Tündérkert Keleti Óvoda	6 570		6 570	160 832	168 444	12 090	180 534	182 832	198 263	12 092	210 355
17.	-Ligeti Tagintézmény	1 885		1 885	45 939	47 630	2 442	45 188	54 327	58 210	2 203	56 007
18.	-Kikelet Tagintézmény	2 965		2 965	88 441	91 399	2 563	88 836	102 942	108 925	3 186	105 739
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	1 088		1 088	34 878	35 815	2 447	33 368	40 807	42 559	2 428	40 131
20.	-Margaréta Tagintézmény	3 239		3 239	86 154	90 048	912	89 136	98 413	106 115	1 011	105 104
21.	-Százszorszép Tagintézmény	1 947		1 947	66 670	68 442	3 288	65 154	76 808	81 249	3 598	77 651
22.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen	17 694	-	17 694	482 914	501 778	438	502 216	556 129	595 321	334	594 987
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	5 003		5 003	144 193	151 141	6 835	157 976	165 628	178 021	7 072	185 093
24.	-Aranykörte Tagintézmény	4 012		4 012	87 291	92 232	3 268	88 964	99 945	109 622	3 146	106 476
25.	-Gyermekek Tagintézmény Városmajor	2 747		2 747	69 080	73 194	1 671	71 523	79 479	86 376	1 509	84 867
26.	-Gyermekek Tagintézmény Tóke	2 203		2 203	45 962	46 778	1 671	45 107	53 145	56 144	1 559	54 585
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	13 965	-	13 965	346 526	363 345	225	363 570	398 197	430 163	858	431 021
28.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	77 603	-	77 603	1 878 529	1 954 836	940	1 953 896	2 139 868	2 302 657	3 046	2 299 611
29.	Kodály Z. Általános Iskola	24 619		24 619	219 684	228 446	180	228 626	247 536	284 290	2 323	286 613
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	4 847		4 847	142 687	148 880	-	148 880	150 963	163 080	3	163 083
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	14 465		14 465	41 794	79 008	-	79 008	65 058	132 334	9 493	122 841
32.	GölleszViktor Speciális Szakiskola,Ált.Isk és Egys.Gyógyped.Módszertani Int.	13 706		13 706	243 917	262 861	-	262 861	271 620	365 483	635	366 118
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	57 637	-	57 637	648 082	719 195	180	719 375	735 177	945 187	6 532	938 655
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	20 921		20 921	261 028	273 584	210	273 794	292 815	325 696	1 559	327 255
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	15 210		15 210	239 085	250 573	260	250 833	256 527	285 032	1 059	286 091
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	4 344		4 344	73 355	78 854	130	78 984	76 202	86 243	5	86 238
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	8 279		8 279	160 936	173 622	180	173 802	177 637	205 051	689	204 362
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	48 754	-	48 754	734 404	776 633	780	777 413	803 181	902 022	1 924	903 946
39.	Bem József Általános Iskola	6 291		6 291	256 850	268 663	270	268 933	288 275	315 160	1 612	316 772
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	7 905		7 905	162 209	176 767	417	177 184	179 093	206 590	2 229	204 361
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	6 742		6 742	164 454	179 508	320	179 828	174 492	197 025	1 005	198 030
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	3 103		3 103	48 100	50 111	127	49 984	52 158	57 588	56	57 644
43.	Bem József Általános Iskola összesen	24 041	-	24 041	631 613	675 049	880	675 929	694 018	776 363	444	776 807
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	130 432	-	130 432	2 014 099	2 170 877	1 840	2 172 717	2 232 376	2 623 572	4 164	2 619 408
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	5 815		5 815	425 488	453 019	360	453 379	476 813	531 254	3 380	534 634
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	10 882		10 882	188 977	199 075	390	199 465	210 969	234 040	1 586	235 626
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	15 984		15 984	241 428	243 203	240	243 443	252 410	279 019	2 143	281 162
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	2 855		2 855	65 645	67 089	50	67 139	71 120	76 071	260	76 331
49.	Arany J. Gím. és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.összesen	35 536	-	35 536	921 538	962 386	1 040	963 426	1 011 312	1 120 384	7 369	1 127 753

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

ezer Ft-ban!

	A.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.
1.	Megnevezés	Pénz-maradvány			Önkorm. támogatás				Bevétel összesen			
		mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	16 877		16 877	335 698	358 246	300	358 546	371 483	419 766	4 315	424 081
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	9 137		9 137	183 733	190 455	140	190 595	200 836	217 673	857	218 530
52.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	26 014	-	26 014	519 431	548 701	440	549 141	572 319	637 439	5 172	642 611
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	61 550	-	61 550	1 440 969	1 511 087	1 480	1 512 567	1 583 631	1 757 823	12 541	1 770 364
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	44 148		44 148	524 896	584 426	- 850	583 576	574 785	692 571	4 677	697 248
55.	Kölcsey F. Gimnázium	18 077		18 077	188 085	194 807	-	194 807	192 293	218 223	1 114	219 337
56.	Vasvári P. Gimnázium	10 297		10 297	217 238	226 951	40	226 991	220 572	244 080	878	244 958
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	11 680		11 680	208 340	213 106	-	213 106	235 432	257 423	2 469	259 892
58.	Művészeti Középisk. és Koll.			-	346 853	358 703	300	359 003	366 157	373 339	2 187	375 526
59.	Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int	10 311		10 311	181 946	195 595	-	195 595	194 911	224 075	1 207	225 282
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	94 513	-	94 513	1 667 358	1 773 588	- 510	1 773 078	1 784 150	2 009 711	12 532	2 022 243
61.	Inczedy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll.	34 024		34 024	530 134	551 518	80	551 598	584 724	663 846	7 981	671 827
62.	Wesselényi M.Középisk. Szakisk. és Koll.	26 398		26 398	543 990	561 437	180	561 617	576 720	631 358	16 744	648 102
63.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	21 721		21 721	493 467	517 386	-	517 386	527 747	583 906	15 082	598 988
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	17 352		17 352	195 163	199 739	495	200 234	204 866	229 905	1 224	231 129
65.	Inczedy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	99 495	-	99 495	1 762 754	1 830 080	755	1 830 835	1 894 057	2 109 015	41 031	2 150 046
66.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll.	3 246		3 246	421 038	427 900	120	428 020	476 743	496 144	12 685	508 829
67.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll	38 778		38 778	412 912	440 007	-	440 007	470 180	545 137	5 004	550 141
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	7 427		7 427	199 824	206 148	160	206 308	226 577	247 619	970	248 589
69.	Zay A.Gimn.és Éü. Szakk.Isk. és Kollégium	24 334		24 334	276 265	289 319	180	289 499	296 003	337 919	3 604	341 523
70.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.	24 602		24 602	216 434	226 377	170	226 547	236 841	304 807	10 348	315 155
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	4 760	271	5 031	119 478	125 975	1 616	127 591	119 857	139 045	3 327	142 372
72.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll. Gondnokság	103 147	271	103 418	1 645 951	1 715 726	2 246	1 717 972	1 826 201	2 070 671	35 938	2 106 609
73.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	12 171		12 171	226 673	235 528	13 905	249 433	262 714	323 628	15 136	338 764
74.	Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum	13 649		13 649	141 040	155 033	-	155 033	150 448	208 258	4 706	212 964
75.	Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum			-	29 943	4 591	-	4 591	43 758	6 888	-	6 888
76.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	25 820	-	25 820	397 656	395 152	13 905	409 057	456 920	538 774	19 842	558 616
77.	Móricz Zs. Színház	65 562		65 562	-	396 951	98 687	495 638	-	630 061	101 934	731 995
78.	Intézmény összesen	721 814	271	722 085	10 941 690	11 906 770	125 626	12 032 396	12 441 666	14 687 345	237 971	14 925 316
79.	Polgármesteri Hivatal			-	1 876 285	3 071 073	96 740	3 167 813	1 876 285	3 323 518	96 740	3 420 258
80.	Mindösszesen	721 814	271	722 085	12 817 975	14 977 843	222 366	15 200 209	14 317 951	18 010 863	334 711	18 345 574

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

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás				M. a. terh. Járulékok				Szociálpolitikai és egyéb juttatások				Dologi kiadás				
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti
2.	EÜ.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	267 288	298 595	7 754	306 349	70 613	78 657	1 664	80 321					157 854	212 694	8 894	221 588	3 216
3.	Mentálhigiénés Központ	16 179	13 351		13 351	3 931	3 274		3 274					5 337	2 202		2 202	45
4.	EÜ.Szoc.és Bölcsődei Igazgatóság Gondnokság	283 467	311 946	7 754	319 700	74 544	81 931	1 664	83 595	-	-	-	-	163 191	214 896	8 894	223 790	3 261
5.	Eszterlánc Északi Óvoda	196 401	209 243	3 267	212 510	51 612	55 077	882	55 959					104 712	117 484	1 744	115 740	4 529
6.	-Kerekerdő Tagintézmény	52 878	55 795	1 924	53 871	13 771	14 558	519	14 039					36 809	39 473	1 246	38 227	1 183
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	28 004	28 931	1 343	27 588	7 450	7 698	363	7 335					18 652	21 409	45	21 454	630
8.	-Napsugár Tagintézmény	39 313	41 315		41 315	10 375	10 864		10 864					26 360	28 900	101	29 001	914
9.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	316 596	335 284	-	335 284	83 208	88 197	-	88 197	-	-	-	-	186 533	207 266	2 844	204 422	7 256
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	182 866	189 249	10 554	199 803	48 511	50 234	2 850	53 084					88 063	101 837	677	101 160	3 470
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	56 869	59 328	2 632	56 696	15 005	15 780	711	15 069		412		412	30 053	32 883	335	32 548	1 270
12.	-Kincskereső Tagintézmény	27 680	29 461	2 629	26 832	7 355	7 836	710	7 126					17 038	18 731	465	18 266	640
13.	-Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény	29 961	31 340	2 663	28 677	7 971	8 344	719	7 625					20 842	23 073	191	23 264	640
14.	-Bóbita Tagintézmény	29 677	30 824	2 630	28 194	7 887	8 196	710	7 486					15 429	16 795	54	16 849	722
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	327 053	340 202	-	340 202	86 729	90 390	-	90 390	-	412	-	412	171 425	193 319	1 232	192 087	6 742
16.	Tündérvárosi Keleti Óvoda	87 553	93 682	9 175	102 857	23 228	24 830	2 477	27 307					55 038	61 574	290	61 864	2 013
17.	-Ligeti Tagintézmény	27 131	28 325	1 923	26 402	7 211	7 521	519	7 002					19 350	21 084	114	21 198	635
18.	-Kikelet Tagintézmény	51 709	54 402	2 018	52 384	13 700	14 398	545	13 853					36 350	38 530	623	37 907	1 183
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	21 969	22 872	1 927	20 945	5 839	6 083	520	5 563					12 894	13 348	19	13 367	105
20.	-Margaréta Tagintézmény	51 700	54 769	718	54 051	13 619	14 445	194	14 251					31 901	34 890	99	34 791	1 193
21.	-Szászország Tagintézmény	42 310	44 005	3 005	41 000	11 254	11 712	699	11 013					23 054	25 233	106	25 339	190
22.	Tündérvárosi Keleti Óvoda összesen	282 372	298 055	416	297 639	74 851	78 989	-	78 989	-	-	-	-	178 587	194 659	193	194 466	5 319
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda	91 812	97 207	5 205	102 412	24 359	25 777	1 405	27 182		21		21	46 728	51 034	141	50 893	2 729
24.	-Aranykörte Tagintézmény	53 093	55 719	2 573	53 146	14 078	14 784	695	14 089					31 586	35 383	122	35 505	1 188
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	39 062	42 813	1 316	41 497	10 408	11 420	355	11 065					24 813	27 055	162	27 217	196
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke	28 168	29 126	1 316	27 810	7 426	7 685	355	7 330					16 864	18 552	112	18 664	687
27.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	212 135	224 865	-	224 865	56 271	59 666	-	59 666	-	21	-	21	119 991	132 024	255	132 279	4 800
28.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	1 138 156	1 198 406	416	1 197 990	301 059	317 242	-	317 242	-	433	-	433	656 536	727 268	4 014	723 254	24 117
29.	Kodály Z. Általános Iskola	132 671	138 922		138 922	35 265	36 954		36 954		1 027	688	1 715	78 786	105 834	1 396	107 230	664
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	113 900	118 227		118 227	29 833	31 023		31 023					5 683	11 583	35	11 548	1 547
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Göncsziviktor Speciális Szakiskola,Ált. Isk.és	38 802	46 006	641	45 365	10 407	12 278	641	12 919					15 763	71 504	10 373	61 131	86
32.	Egys.Gyógyped.Módszertani Int.	190 960	223 863		223 863	50 290	58 922		58 922		7 650	1 393	9 043	28 171	70 786	3 866	66 920	2 199
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	476 333	527 018	641	526 377	125 795	139 177	641	139 818	-	8 677	2 081	10 758	128 403	259 707	12 878	246 829	4 496
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	161 056	170 330		170 330	42 900	45 405		45 405		2 289	930	3 219	85 833	103 202	380	103 582	3 026
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	136 868	145 494	105	145 599	36 316	38 645		38 645		2 082	615	2 697	76 684	91 561	314	91 875	2 659
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	43 071	45 285	1 500	43 785	11 364	11 963	405	11 558		866	639	1 505	21 492	27 492	1 198	28 690	275
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	98 585	106 849		106 849	26 210	28 412		28 412		1 351	900	2 251	51 494	64 939	1 837	63 102	1 348
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	439 580	467 958	1 395	466 563	116 790	124 425	405	124 020	-	6 588	3 084	9 672	235 503	287 194	55	287 249	7 308
39.	Bem József Általános Iskola	156 383	160 303		160 303	41 269	42 636		42 636		2 188	588	2 776	87 373	102 366	963	103 329	2 850
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	87 747	96 249		96 249	23 317	25 577		25 577		2 345	789	3 134	55 996	69 885	2 835	67 050	1 871
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	101 677	109 429		109 429	27 036	29 110		29 110		526	535	1 061	43 766	53 136	470	53 606	2 013
42.	-Herman OttóTagintézmény	23 203	24 214	618	23 596	6 171	6 444	167	6 277		248	162	410	21 736	25 549	679	26 228	898
43.	Bem József Általános Iskola összesen	369 010	390 195	618	389 577	97 793	103 767	167	103 600	-	5 307	2 074	7 381	208 871	250 936	723	250 213	7 632
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	1 284 923	1 385 171	2 654	1 382 517	340 378	367 369	69	367 438	-	20 572	7 239	27 811	572 777	797 837	13 546	784 291	19 436
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona	243 348	253 166		253 166	64 386	67 225		67 225		4 668	953	5 621	162 914	195 177	2 392	197 569	4 945
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	113 056	118 085		118 085	30 037	31 397		31 397		1 471		1 471	65 683	80 699	1 586	82 285	2 193
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	130 836	135 214		135 214	34 790	35 973		35 973					79 020	98 186	2 143	100 329	2 764
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	37 104	37 071		37 071	9 873	9 865		9 865					18 330	22 454	260	22 714	813

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

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás				M. a. terh. Járulékok				Szociálpolitikai és egyéb juttatások				Dologi kiadás				eredeti
		eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	
	Arany J. Öm. és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Ötth.Összesen	524 344	543 536	-	543 536	139 086	144 460	-	144 460	-	6 139	953	7 092	325 947	396 516	6 381	402 897	10 715
49.	Móra Ferenc Ált Iskola	196 319	212 184		212 184	52 188	56 359		56 359		2 858	674	3 532	119 330	142 597	3 018	145 615	3 646
51.	-Petőfi Sándor Tagintézmény	105 132	108 528		108 528	27 824	28 700		28 700		233		233	66 052	78 334	802	79 136	1 828
52.	Móra Ferenc Ált Iskola összesen	301 451	320 712	-	320 712	80 012	85 059	-	85 059	-	3 091	674	3 765	185 382	220 931	3 820	224 751	5 474
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	825 795	864 248	-	864 248	219 098	229 519	-	229 519	-	9 230	1 627	10 857	511 329	617 447	10 201	627 648	16 189
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	302 401	337 986	24	338 010	80 301	89 802	6	89 808	21 274	44 410	187	44 597	168 942	201 834	2 765	204 599	1 867
55.	Kölcsey F. Gimnázium	127 212	139 118		139 118	33 793	37 007		37 007				-	29 062	37 894	1 249	39 143	2 226
56.	Vasvári P. Gimnázium	143 979	158 478		158 478	38 298	42 211		42 211				-	31 395	34 354	878	35 232	900
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	137 461	145 342		145 342	36 545	38 506		38 506				-	60 943	72 681	2 375	75 056	483
58.	Művészeti Középsk. és Koll.	230 234	233 394		233 394	59 769	60 082		60 082				-	71 677	72 300	1 248	73 548	4 477
59.	Vikár S. Zeneisk.és Alapfokú Műv. Okt Int	136 014	145 790		145 790	35 990	38 623	25	38 648		1 864		1 864	20 788	31 319	1 197	32 516	2 119
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	1 077 301	1 160 108	24	1 160 132	284 696	306 231	31	306 262	21 274	46 274	187	46 461	382 807	450 382	9 712	460 094	12 072
61.	Inczedy Gy.Középsk. Szakisk. és Koll.	352 004	391 591	- 2 982	388 609	89 410	93 361		93 361		3 121		3 121	127 409	147 046	6 671	153 717	5 901
62.	Wesseliényi M.Középsk. Szakisk. és Koll.	377 107	397 101	- 1 367	395 734	97 557	101 324		101 324		3 358		3 358	90 867	111 303	14 306	125 609	1 989
63.	Bánki D. Műszaki Középsk. és Kollégium	287 245	312 885	- 5 250	307 635	76 307	82 216		82 216		2 001		2 001	137 970	157 381	14 041	171 422	1 225
64.	Vásárhelyi P. ÉVÍSZ	129 013	135 964	140	136 104	34 207	36 047		36 047		90	90	180	35 118	48 806	1 381	50 187	2 128
65.	Inczedy Gy.Középsk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	1 145 369	1 237 541	- 9 459	1 228 082	297 481	312 948	-	312 948	-	8 570	90	8 660	391 364	464 536	36 399	500 935	11 243
66.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középsk. Szakisk és Koll.	278 260	283 770	- 5 180	278 590	73 799	74 900	- 2 100	72 800		1 678	106	1 784	118 944	122 234	16 419	138 653	2 740
67.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll	245 459	257 744	402	258 146	65 286	68 359		68 359		542		542	149 965	183 002	839	183 841	2 670
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	131 186	136 139		136 139	34 478	35 755		35 755		5 332	699	6 031	52 448	60 157	2 228	62 385	2 865
69.	Zay A.Gimn.és Eü. Szakk.Isk. és Kollégium	160 703	170 929	- 387	170 542	42 710	45 264	- 104	45 160		518	518	1 036	88 708	112 895	2 376	115 271	882
70.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.	145 485	160 954	- 428	160 526	38 531	41 410	- 267	41 143		23 582	2 556	26 138	49 737	70 000	4 865	74 865	1 888
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	86 506	91 172		91 172	22 920	23 730		23 730		3 650	1 220	4 870	8 415	16 987	1 527	18 514	2 016
72.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középsk. Szakisk és Koll. Gondnokság	1 047 599	1 100 708	- 5 593	1 095 115	277 724	289 418	- 2 471	286 947	-	35 302	5 099	40 401	468 217	565 275	28 254	593 529	13 061
73.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	153 669	147 295	9 000	156 295	40 558	38 435	2 430	40 865				-	67 177	134 348	2 831	137 179	610
74.	Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum	70 730	68 630		68 630	18 715	17 911		17 911		2 005	1 875	3 880	59 569	115 974	2 739	118 713	434
75.	Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.centrum	16 686	1 854		1 854	4 349	477		477				-	22 381	4 539		4 539	342
76.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	241 085	217 779	9 000	226 779	63 622	56 823	2 430	59 253	-	2 005	1 875	3 880	149 127	254 861	5 570	260 431	1 386
77.	Móricz Zs. Színház	-	135 628	-	135 628	-	40 233	-	40 233	-	-	-	-	-	409 950	100 304	510 254	-
78.	Intézmény összesen	7 043 695	7 611 535	- 1 344	7 610 191	1 858 602	2 001 714	1 723	2 003 437	21 274	122 386	16 117	138 503	3 295 348	4 502 452	181 774	4 684 226	100 765
79.	Polgármesteri Hivatal	1 117 344	1 120 004	1 083	1 121 087	297 030	306 490	- 1 083	305 407	-	1 285 056	33 264	1 318 320	410 984	547 106	61 890	608 996	38 327
80.	Mindösszesen	8 161 039	8 731 539	- 261	8 731 278	2 155 632	2 308 204	640	2 308 844	21 274	1 407 442	49 381	1 456 823	3 706 332	5 049 558	243 664	5 293 222	139 092

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

7. melléklet

ezer Ft-ban!

	A.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	Megnevezés	Egyéb folyó kiadás			Működési célú pe. átadás				Felújítás				Felhalm. kiadás				Kiadás összesen			
		mód. előír.	módosít-ás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosít-ás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
2.	EÜ.,Szoc.és Bölcsődei Ig.	8 057	1 551	9 608						17 670		17 670		10 087	1 500	11 587	498 971	625 760	21 363	647 123
3.	Mentálhigiénés Központ	358		358		36		36				-		80		80	25 492	19 301	-	19 301
4.	EÜ.Szoc.és Bölcsődei igazgatóság Gondnokság	8 415	1 551	9 966	-	36	-	36	-	17 670	-	17 670	-	10 167	1 500	11 667	524 463	645 061	21 363	666 424
5.	Eszterlánc Északi Óvoda	4 529		4 529						2 347		2 347		480		480	357 254	389 160	2 405	391 565
6.	-Kerekérdő Tagintézmény	1 183		1 183								-				-	104 641	111 009	- 3 689	107 320
7.	-Nyitnikék Tagintézmény	751		751						336		336				-	54 736	59 125	- 1 661	57 464
8.	-Napsugár Tagintézmény	1 153		1 153						200		200				-	76 962	82 432	- 101	82 533
9.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	7 616	-	7 616	-		-		-	2 883	-	2 883	-	480	-	480	593 593	641 726	- 2 844	638 882
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	4 604		4 604						1 625		1 625			192	192	322 910	347 549	12 919	360 468
11.	-Virág Utcai Tagintézmény	1 557		1 557						54		54				-	103 197	110 014	- 3 678	106 336
12.	-Kincskereső Tagintézmény	808		808								-			314	314	52 713	56 836	- 3 490	53 346
13.	-Kertvárosi Csicscsergő Tagintézmény	808		808								-				-	59 414	63 565	- 3 191	60 374
14.	-Bóbita Tagintézmény	868		868						800		800				-	53 715	57 483	- 3 286	54 197
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen	8 645	-	8 645	-		-		-	2 479	-	2 479	-		506	506	591 949	635 447	- 726	634 721
16.	Tündérvárosi Keleti Óvoda	2 494		2 494					15 000	15 548		15 548		135	150	285	182 832	198 263	12 092	210 355
17.	-Ligeti Tagintézmény	780		780						500		500			125	125	54 327	58 210	- 2 203	56 007
18.	-Kikelet Tagintézmény	1 429		1 429						166		166				-	102 942	108 925	- 3 186	105 739
19.	-Nefelejcs Tagintézmény	105		105								-		151		151	40 807	42 559	- 2 428	40 131
20.	-Margaréta Tagintézmény	1 491		1 491						520		520				-	98 413	106 115	- 1 011	105 104
21.	-Szászszörp Tagintézmény	190		190								-		109		109	76 808	81 249	- 3 598	77 651
22.	Tündérvárosi Keleti Óvoda összesen	6 489	-	6 489	-		-		15 000	16 734	-	16 734	-	395	275	670	556 129	595 321	- 334	594 987
23.	Búzászem Nyugati Óvoda	2 729		2 729						1 111		1 111		142	603	745	165 628	178 021	7 072	185 093
24.	-Aranykörte Tagintézmény	1 406		1 406						2 330		2 330				-	99 945	109 622	- 3 146	106 476
25.	-Gyermekkert Tagintézmény Városmajor	196		196					5 000	4 892		4 892				-	79 479	86 376	- 1 509	84 867
26.	-Gyermekkert Tagintézmény Tőke	781		781								-				-	53 145	56 144	- 1 559	54 585
27.	Búzászem Nyugati Óvoda összesen	5 112	-	5 112	-		-		5 000	8 333	-	8 333	-	142	603	745	398 197	430 163	- 858	431 021
28.	Eszterlánc Északi Óvoda Gondnokság	27 862	-	27 862	-		-		20 000	30 429	-	30 429	-	1 017	1 384	2 401	2 139 868	2 302 657	- 3 046	2 299 611
29.	Kodály Z. Általános Iskola	933	59	992						261		261	150	359	180	539	247 536	284 290	2 323	286 613
30.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	1 710	38	1 748								-		537		537	150 963	163 080	3	163 083
31.	Nyíregyházi Cantemus Kórus GÖLLŐS VIKTOR Speciális Szakiskola, Ált. Isk. és	996	940	1 936								-		1 550	- 60	1 490	65 058	132 334	- 9 493	122 841
32.	Egys.Gyógy- és Módszertani Int.	2 609		2 609								-		1 653	3 108	4 761	271 620	365 483	635	366 118
33.	Kodály Z. Általános Iskola összesen	6 248	1 037	7 285	-	-	-	-	-	261	-	261	150	4 099	3 228	7 327	735 177	945 187	- 6 532	938 655
34.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	3 346	40	3 386						765		765		359	209	568	292 815	325 696	1 559	327 255
35.	-Vécsey Károly Tagintézmény	2 675	25	2 700					4 000	4 115		4 115		460		460	256 527	285 032	1 059	286 091
36.	-Váci Mihály Tagintézmény	338	63	401								-		299		299	76 202	86 243	- 5	86 238
37.	-Kertvárosi Tagintézmény	1 411	22	1 433						1 010		1 010		1 079	226	1 305	177 637	205 051	- 689	204 362
38.	Móricz Zsigmond Általános Iskola összesen	7 770	150	7 920	-			-	4 000	5 890	-	5 890	-	2 197	435	2 632	803 181	902 022	1 924	903 946
39.	Bem József Általános Iskola	3 612	211	3 823						3 655		3 655	400	400	- 150	250	288 275	315 160	1 612	316 772
40.	-Kazinczy F. Tagintézmény	1 887	2	1 889					10 000	9 891		9 891	162	756	- 185	571	179 093	206 590	- 2 229	204 361
41.	-Gárdonyi Géza Tagintézmény	2 014		2 014						2 810		2 810				-	174 492	197 025	1 005	198 030
42.	-Herman Ottó Tagintézmény	1 133		1 133								-	150			-	52 158	57 588	56	57 644
43.	Bem József Általános Iskola összesen	8 646	213	8 859	-			-	10 000	16 356	-	16 356	712	1 156	- 335	821	694 018	776 363	444	776 807
44.	Kodály Z. Általános Iskola Gondnokság	22 664	1 400	24 064	-	-	-	-	14 000	22 507	-	22 507	862	7 452	3 328	10 780	2 232 376	2 623 572	- 4 164	2 619 408
45.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk. Diákotthon és Gyerm. Átm. Otthona	4 945	8	4 953						5 213	27	5 240	1 220	860		860	476 813	531 254	3 380	534 634
46.	-Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény	2 193		2 193						70		70		125		125	210 969	234 040	1 586	235 626
47.	-Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény	2 764		2 764					5 000	6 882		6 882				-	252 410	279 019	2 143	281 162
48.	-Szabó Lőrinc Tagintézmény	813		813					5 000	5 868		5 868				-	71 120	76 071	260	76 331

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

ezer Ft-ban!

1.	A.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
	Megnevezés	Egyéb folyó kiadás			Működési célú pe. átadás				Felújítás				Felhalm. kiadás				Kiadás összesen			
		mód. előír.	módosít-ás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosít-ás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.	eredeti	mód. előír.	módosítás	mód. előír.
	Arany J. Önt. és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átm. Otth.Összesen	10 715	8	10 723	-	-	-	-	10 000	18 033	27	18 060	1 220	985	-	985	1 011 312	1 120 384	7 369	1 127 753
50.	Móra Ferenc Ált Iskola	3 646	23	3 669								-	2 122	600	2 722		371 483	419 766	4 315	424 081
51.	-Petőfi Sándor TagIntézmény	1 828	55	1 883						50		50					200 836	217 673	857	218 530
52.	Móra Ferenc Ált Iskola Összesen	5 474	78	5 552	-	-	-	-	-	50	-	50	-	2 122	600	2 722	572 319	637 439	5 172	642 611
53.	Arany J. Gimnázium és Ált. Isk., Diákotthon és Gyerm.Átm. Otthona Gond.	16 189	86	16 275	-	-	-	-	10 000	18 083	27	18 110	1 220	3 107	600	3 707	1 583 631	1 757 823	12 541	1 770 364
54.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium	2 131	641	2 772						11 750		11 750		4 658	1 054	5 712	574 785	692 571	4 677	697 248
55.	Kölcsey F. Gimnázium	2 901		2 901						630		630		673	135	538	192 293	218 223	1 114	219 337
56.	Vasvári P. Gimnázium	900		900					6 000	6 935		6 935		1 202		1 202	220 572	244 080	878	244 958
57.	Krúdy Gy. Gimnázium	676	94	770								-		218		218	235 432	257 423	2 469	259 892
58.	Művészeti Középisk. és Koll	4 477		4 477						1 570		1 570		1 516	939	2 455	366 157	373 339	2 187	375 526
59.	Vikár S. Zeneisk. és Alapfokú Műv. Okt Int	2 119		2 119						875		875		3 485	15	3 470	194 911	224 075	1 207	225 282
60.	Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium Gondnokság	13 204	735	13 939	-			-	6 000	21 760	-	21 760	-	11 752	1 843	13 595	1 784 150	2 009 711	12 532	2 022 243
61.	Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll.	9 078		9 078					5 000	8 902	119	9 021	5 000	10 747	4 173	14 920	584 724	663 846	7 981	671 827
62.	Wesselényi M.Középisk. Szakisk. és Koll.	4 238		4 238					4 200	5 374		5 374	5 000	8 660	3 805	12 465	576 720	631 358	16 744	648 102
63.	Bánki D. Műszaki Középiskola és Kollégium	1 225		1 225					22 000	22 110		22 110	3 000	6 088	6 291	12 379	527 747	583 906	15 082	598 988
64.	Vásárhelyi P. ÉVISZ	2 413		2 413								-	4 400	6 585	387	6 198	204 866	229 905	1 224	231 129
65.	Inczédy Gy.Középisk. Szakisk. és Koll. Gondnokság	16 954	-	16 954	-			-	31 200	36 386	119	36 505	17 400	32 080	13 882	45 962	1 894 057	2 109 015	41 031	2 150 046
66.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll.	3 578	964	4 542						1 143		1 143	3 000	8 841	2 476	11 317	476 743	496 144	12 685	508 829
67.	Széchenyi I. Közg.Inf.Szakk. és Koll	3 150		3 150					6 000	24 380	194	24 574	800	7 960	3 569	11 529	470 180	545 137	5 004	550 141
68.	Lippai J. Szakk. és Szakisk	3 315	604	3 919						1 193		1 193	5 600	5 728	2 561	3 167	226 577	247 619	970	248 589
69.	Zay A.Gimn.és EÜ. Szakk.Isk. és Kollégium	994	521	1 515					3 000	5 797		5 797		1 522	680	2 202	296 003	337 919	3 604	341 523
70.	Westsik V. ÉLIP.Szakk.és Szakisk.	1 888	478	2 366						4 739		4 739	1 200	2 234	3 144	5 378	236 841	304 807	10 348	315 155
71.	Bencs L. Szakiskola és Ált. Isk.	2 016	189	2 205								-		1 490	391	1 881	119 857	139 045	3 327	142 372
72.	Sipkay B. Keresk.Vend.Idf.Középisk. Szakisk és Koll. Gondnokság	14 941	2 756	17 697	-			-	9 000	37 252	194	37 446	10 600	27 775	7 699	35 474	1 826 201	2 070 671	35 938	2 106 609
73.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	1 210	235	1 445						420		420	700	1 920	640	2 560	262 714	323 628	15 136	338 764
74.	Váci M. Kult. Műv.és Gyermekcentrum	1 298	200	1 498								-	1 000	2 440	108	2 332	150 448	208 258	4 706	212 964
75.	Krúdy Gy.Art Mozi és Rend.cenrtum	18		18								-		-		-	43 758	6 888	-	6 888
76.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság	2 526	435	2 961	-			-	-	420	-	420	1 700	4 360	532	4 892	456 920	538 774	19 842	558 616
77.	Móricz Zs. Színház	3 500		3 500						38 148		38 148		2 602	1 630	4 232	-	630 061	101 934	731 995
78.	Intézmény összesen	126 255	6 963	133 218	-	36	-	36	90 200	222 655	340	222 995	31 782	100 312	32 398	132 710	12 441 666	14 687 345	237 971	14 925 316
79.	Polgármesteri Hivatal	39 108		39 108	6 600	6 600		6 600	6 000	6 000		6 000		13 154	1 586	14 740	1 876 285	3 323 518	96 740	3 420 258
80.	Mindösszesen	165 363	6 963	172 326	6 600	6 636	-	6 636	96 200	228 655	340	228 995	31 782	113 466	33 984	147 450	14 317 951	18 010 863	334 711	18 345 574

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

8. melléklet

ezer Ft-ban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezése	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
			2012. Kiadás					2012. Bevétel					2013. Kiadás				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
2.		1./ Utak és közlekedés															
3.	1.2.2	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Állami u.) (ÉAOP pályázat)	50 000	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0
4.	1.4	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz. főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061	241			241	0	0			0					0
5.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)	950	1 522			1 522	163 057	163 057			163 057					0
6.	1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)	200	200			200	64 002	64 002			64 002					0
7.	1.11	Közüti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)	5 613	5 613			5 613	0	0			0					0
8.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	141 165	141 638			141 638	119 551	119 551			119 551					0
9.	1.17.7	Westsik V. út csapadékvíz rendezése	10 000	10 000			10 000					0					0
10.	1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása	15 000	0			0	0	0			0	15 000	15 000			15 000
11.	1.20.	Kerékpár parkolók létesítése	4 000	0			0	0	0			0	4 000	4 000			4 000
12.	1.22	Nyíregyháza kerékpárgalergi hálózatainak fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önrő)	67 881	149	270		419	0	0			0					0
13.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatainak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önrő)	40 000	14 587			14 587	0	0			0					0
14.	1.24	Ér utca tervezése, építése	0	3 000		0	3 000	0	0	0	0	0	0	40 000		0	40 000
15.		Utak és közlekedés összesen:	357 870	176 950	270	0	177 220	346 610	346 610	0	0	346 610	19 000	59 000	0	0	59 000
16.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)					0					0					0
17.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)	339 955	509 967			509 967	702 521	702 521			702 521					0
18.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	806 092	50 000			50 000	590 979	40 000			40 000	659 572	1 015 664			1 015 664
19.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	231 058	45 000			45 000	203 948	38 250			38 250	229 381	289 890			289 890
20.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	20 000	63 500			63 500	12 000	63 500			63 500	1 000 000	1 060 500			1 060 500
21.	2.18	Nyíregyháza Ipari fejlesztés központjának Nyíregyháza délnyugati területei Ipari átstrukturálódásának elősegítése (ÉAOP kiemelt projekt)	5 000				0	0	0			0	400 000	400 000			400 000
22.	2.19	Rozsátréti közparkban játszótér, közpark kialakítása (bevételek) (Tervezési alapegysége: 700230)	0	0	0	0	0	0	11 508		0	11 508					0
23.	2.20	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (bevételek) (Tervezési alapegysége: 700231)	0	0	0	0	0	0	3 726		0	3 726					0
24.	2.21	Fapótlások és telepítések	0	5 000		270	4 730					0					0
25.	2.23	A nyíregyházi Örökösök lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12 előkészítési költség)	0	0		0	0	0	0	0	0	0					0
26.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 402 105	673 467	0	270	673 197	1 509 448	859 505	0	0	859 505	2 288 953	2 766 054	0	0	2 766 054
27.		3./ Környezetvédelem					0					0					0
28.	3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése	0	838			838					0					0
29.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 500	3 500			3 500	0	0			0	3 500	3 500			3 500
30.	3.3	Báthory I. Laktanya környezeti kármentesítése	10 000	10 000			10 000					0	10 000	10 000			10 000
31.	3.5	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) *	2 500	10 813			10 813	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500			2 500
32.	3.5.2.	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati)	84 000	115 340		0	115 340	0	0			0	7 000	7 000			7 000
33.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500	2 500			2 500	0	0			0	2 500	2 500			2 500
34.	3.7	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata	500	500			500	0	0			0	500	500			500
35.	3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata	2 000	2 000			2 000	0	0			0					0

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

ezer Ft-ban!

1.	5sz.	Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás					2012. Bevétel					2013. Kiadás				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
36.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	300	300			300	0	0			0	300	300			300
37.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	502 845	50 000			50 000	502 845	50 000			50 000	296 345	600 000			600 000
38.		Környezetvédelem összesen:	608 145	195 791	0	0	195 791	505 345	52 500	0	0	52 500	322 645	626 300	0	0	626 300
39.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés					0					0					0
40.	4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2012.	100 000	100 000			100 000	0	0			0					0
41.	4.3	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata	20 000	20 000			20 000	0	0			0					0
42.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	5 000	5 000			5 000	1 500	1 500			1 500	5 000	5 000			5 000
43.	4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	10 108 964	10 633 550			10 633 550	9 740 117	10 068 220			10 068 220	3 971 284	3 542 659			3 542 659
44.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)	0	0			0	2 500	2 500			2 500					0
45.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000
46.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége	14 768	18 678	0		18 678	0	0			0	15 070	15 070			15 070
47.	4.9	Víziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség	2 000	2 000			2 000	0	0			0	2 000	2 000			2 000
48.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség	2 000	2 000			2 000	0	0			0					0
49.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)	6 000	6 000			6 000	0	0			0					0
50.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önerő)	25 979	26 355			26 355	0	0			0					0
51.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	10 289 711	10 818 583	0	0	10 818 583	9 749 117	10 077 220	0	0	10 077 220	3 998 354	3 569 729	0	0	3 569 729
52.		5./ Intézmények és lakás					0					0					0
53.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	570 000	570 000			570 000	400 000	400 000			400 000	730 000	730 000			730 000
54.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	5 000	5 000			5 000	0	0			0	5 000	5 000			5 000
55.	5.3	Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója		28			28					0					0
56.	5.8	LEGO Tanműhely építése	0	63			63	0	0			0	0	0			0
57.	5.9	Tűzoltó laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák	1 664	1 664			1 664	0	0			0					0
58.	5.11	Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhasznú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)	8 530	8 733			8 733	0	0			0					0
59.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)	65 000	65 000		37 668	27 332	0	0			0					0
60.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati sajátérő)	0	6 298			6 298					0					0
61.	5.14	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati sajátérő)	0	33 936			33 936					0					0
62.	5.17	Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában-Bencs Villa felújítása (ÉAOP-2.1.1/A.1-12) előkészítési költség	0	4 405		0	4 405	0	0	0	0	0					0
63.	5.18	ÖVEGES Program-Krúdy Gyula Gimnázium laborfejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/2) előkészítési költség	0	3 000		0	3 000	0	0	0	0	0					0
64.	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség	0	7 000		0	7 000	0	0	0	0	0					0
65.		Intézmények és lakás összesen:	650 194	705 127	0	37 668	667 459	400 000	400 000	0	0	400 000	735 000	735 000	0	0	735 000

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

ezer Ft-ban!

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás					2012. Bevétel					2013. Kiadás				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
66.		6./ Városrendezés					0					0					0
67.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	15 000	15 800			15 800	10 000	10 000			10 000	20 000	20 000			20 000
68.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	4 000	4 000			4 000	0	0			0	4 000	4 000			4 000
69.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 600	2 600			2 600	0	0			0	2 600	2 600			2 600
70.		Városrendezés összesen:	21 600	22 400	0	0	22 400	10 000	10 000	0	0	10 000	26 600	26 600	0	0	26 600
71.		7./ Ágazaton kívül					0					0					0
72.	7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	20 000	20 000			20 000	0	0			0	5 000	5 000			5 000
73.	7.5	Kisebb áthúzódó feladatok	5 000	5 000			5 000	0	0			0	5 000	5 000			5 000
74.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	30 269	30 269			30 269	21 895	21 895			21 895					0
75.	7.7	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	1 700	600			600	1 700	1 500			1 500	0	300			300
76.	7.8	NyírSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	8 000	8 000			8 000	8 000	8 000			8 000					0
77.	7.9	Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B)	50 200	0			0	41 690	0			0					0
78.	7.10	Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önrő)	4 303	0			0	0	0			0					0
79.	7.11	Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	0	2 408			2 408	0	7 384			7 384					0
80.	7.12	Interregionális Partnerségi Platform kísérleti projekt	0	500			500					0					0
81.		Ágazaton kívül összesen:	119 472	66 777	0	0	66 777	73 285	38 779	0	0	38 779	10 000	10 300	0	0	10 300
82.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	13 449 097	12 659 095	270	37 938	12 621 427	12 593 805	11 784 614	0	0	11 784 614	7 400 552	7 792 983	0	0	7 792 983
83.		Egyenleg	855 292	874 481	270	37 938	836 813					1 797 890	795 549		0	0	795 549

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2012. Kiadás					2012. Bevétel					2013. Kiadás				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
80.	2.	"Aranyhangya díj" (Tervezési alapegység 203100)	0	1 000		0	1 000	0	1 000		0	1 000					0
81.	3.	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás					0					0					0
82.	4.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	486 878	641 386			641 386	97 450	100 251			100 251	207 450	207 450			207 450
83.	5.	Önkormányzati tertvanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül)	2 000	2 000			2 000	0	0			0	2 000	2 000			2 000
84.	6.	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja	800	3 200			3 200	0	0			0					0
85.	7.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás	0	0			0	1 300	1 300			1 300					0

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

ezer Ft-ban!

	A.	B.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. Bevétel					2014. Kiadás					2014. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
2.		1./ Utak és közlekedés															
3.	1.2.2	36.sz.-38.sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Alkotás u.) (ÉAOP pályázat)					0					0					0
4.	1.4	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)					0					0					0
5.	1.8	4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)					0					0					0
6.	1.10	Autóbusz megállóhelyek korszerűsítése (ÉAOP pályázat)					0					0					0
7.	1.11	Közüti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)					0					0					0
8.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)					0					0					0
9.	1.17.7	Westsik V. út csapadékvíz rendezése					0					0					0
10.	1.19	Kerékpárutak burkolatfelújítása					0	15 000	15 000			15 000					0
11.	1.20.	Kerékpár parkolók létesítése					0	4 000	4 000			4 000					0
12.	1.22	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)					0					0					0
13.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önerő)					0					0					0
14.	1.24	Ér utca tervezése, építése	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
15.		Utak és közlekedés összesen:	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	19 000	0	0	0	0	0
16.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)					0					0					0
17.	2.8	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)					0					0					0
18.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	406 800	812 531			812 531	71 773	483 478			483 478	330 065	386 782			386 782
19.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	122 233	246 407	0		246 407	14 280	154 280			154 280	89 613	131 138			131 138
20.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	600 000	1 060 500			1 060 500	980 000	980 000			980 000	580 000	980 000			980 000
21.	2.18	Nyíregyháza ipar fejlesztés klaszter Nyíregyháza délnyugati területei ipari átstrukturálódásának elősegítése (ÉAOP kiemelt projekt)	200 000	200 000			200 000	190 000	190 000			190 000	100 000	100 000			100 000
22.	2.19	Rozsátrétborkorban játszótér, közpark kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700230)					0					0					0
23.	2.20	Sóstóhegyen Nyitnikék Óvoda tagóvodájában játszótér kialakítása (bevétel) (Tervezési alapegysége: 700231)					0					0					0
24.	2.21	Fapótlások és telepítések					0					0					0
25.	2.23	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12 előkészítési költség)					0					0					0
26.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 329 033	2 319 438	0	0	2 319 438	1 256 053	1 807 758	0	0	1 807 758	1 099 678	1 597 920	0	0	1 597 920
27.		3./ Környezetvédelem					0					0					0
28.	3.1	Biomonitoring rendszer további üzemeltetése					0					0					0
29.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás					0	3 500	3 500			3 500					0
30.	3.3	Báthory i. Laktanya környezeti kármentesítése					0	10 000	10 000			10 000					0
31.	3.5	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) *	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500			2 500	2 500	2 500			2 500
32.	3.5.2.	Folyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati)					0					0					0
33.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása					0	2 500	2 500			2 500					0
34.	3.7	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata					0	2 500	2 500			2 500					0
35.	3.8	Hulladékgazdálkodási Program felülvizsgálata					0					0					0

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

ezer Ft-ban!

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. Bevétel					2014. Kiadás					2014. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
36.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat					0	300	300			300					0
37.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	296 345	600 000			600 000	0	600 000			600 000	0	600 000			600 000
38.		Környezetvédelem összesen:	298 845	602 500	0	0	602 500	21 300	621 300	0	0	621 300	2 500	602 500	0	0	602 500
39.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés					0					0					0
40.	4.2	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2012.					0					0					0
41.	4.3	Belvízvédelmi és csapadékvíz elvezetési program felülvizsgálata					0					0					0
42.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	1 500	1 500			1 500	5 000	5 000			5 000	1 500	1 500			1 500
43.	4.5	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	3 455 784	3 556 496			3 556 496					0					0
44.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)	2 500	2 500			2 500					0	2 500	2 500			2 500
45.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000	5 000	5 000			5 000
46.	4.8	Szennyvízprogram Társulat működési költsége					0					0					0
47.	4.9	Víziközmű Társulat Nyírszőlős működési költség					0	2 000	2 000			2 000					0
48.	4.10	Víziközmű Társulat Nyírszőlős hozzájárulás, tervezési költség					0					0					0
49.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önerő)					0					0					0
50.	4.12	Nyíregyháza MJV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázati önerő)					0					0					0
51.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	3 464 784	3 565 496	0	0	3 565 496	12 000	12 000	0	0	12 000	9 000	9 000	0	0	9 000
52.		5./ Intézmények és lakás					0					0					0
53.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	500 000	500 000			500 000	300 000	300 000			300 000	210 000	210 000			210 000
54.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása					0	5 000	5 000			5 000					0
55.	5.3	Wesselényi M. Középiskola bővítés és rekonstrukciója					0					0					0
56.	5.8	LEGO Tanműhely építése	0	0			0	0	0			0	0	0			0
57.	5.9	Tűzoltó laktanya garanciális időszakon túli javítási munkák					0					0					0
58.	5.11	Óvodák területén 4 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F" Közhazsnú Alapítvány) (hazai támogatás, pályázati önerő)					0					0					0
59.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)					0					0					0
60.	5.13	Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati sajáterő)					0					0					0
61.	5.14	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11-csak pályázati sajáterő)					0					0					0
62.	5.17	Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában-Bencs Villa felújítása (ÉAOP-2.1.1/A.1-12) előkészítési költség					0					0					0
63.	5.18	ÓVEGES Program-Krúdy Gyula Gimnázium laborfejlesztése (TÁMOP-3.1.3-11/2) előkészítési költség					0					0					0
64.	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.11-12/2) előkészítési költség					0					0					0
65.		Intézmények és lakás összesen:	500 000	500 000	0	0	500 000	305 000	305 000	0	0	305 000	210 000	210 000	0	0	210 000

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatának költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások

ezer Ft-ban!

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. Bevétel					2014. Kiadás					2014. Bevétel				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
66.		6./ Városrendezés					0					0					0
67.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	10 000	10 000			10 000	5 000	5 000			5 000	10 000	10 000			10 000
68.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása					0	4 000	4 000			4 000					0
69.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása					0	2 600	2 600			2 600					0
70.		Városrendezés összesen:	10 000	10 000	0	0	10 000	11 600	11 600	0	0	11 600	10 000	10 000	0	0	10 000
71.		7./ Ágazaton kívül					0					0					0
72.	7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése					0	5 000	5 000			5 000					0
73.	7.5	Kisebbségi áthúzódó feladatok					0	5 000	5 000			5 000					0
74.	7.6	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)					0					0					0
75.	7.7	NyirSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	0	0	0	0	0					0					0
76.	7.8	NyirSzatBer Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)					0					0					0
77.	7.9	Fenntarthatósági tematikájú komplex kampány megvalósítása Nyíregyházán és térségében (KEOP-6.1.0/B)					0					0					0
78.	7.10	Tirpák hagyományok felelevenítése Nyíregyháza és Migléc együttműködésén keresztül (HUSK/1101/1.7.1 pályázati önrő)					0					0					0
79.	7.11	Nyíregyháza és Szatmárnémeti testvérvárosi együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)					0					0					0
80.	7.12	Interregionális Partnerségi Platform kísérleti projekt					0					0					0
81.		Ágazaton kívül összesen:	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0
82.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	5 602 662	6 997 434	0	0	6 997 434	1 634 953	2 786 658	0	0	2 786 658	1 331 178	2 429 420	0	0	2 429 420
83.		Egyenleg						303 775	357 238	0	0	357 238					

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	Módosított előirányzat
80.	2.	"Aranyhangya díj" (Tervezési alapegység 203100)					0					0					0
81.	3.	Nyíregyháza és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás					0					0					0
82.	4.	Szabolcs Volán Zrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	97 450	97 450			97 450	207 450	207 450			207 450	97 450	97 450			97 450
83.	5.	Önkormányzati tervtanács működési költsége (Képviselő testület kiadásai ktgv. soron belül)					0	2 000	2 000			2 000					0
84.	6.	Önkormányzati adatvagyon felhasználásához kapcsolódó informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support díja					0					0					0
85.	7.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kamattámogatás	1 300	1 300			1 300					0	1 300	1 300			1 300

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

e Ft-ban!							
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Átadásra tervezett	Bevétel	Kiadás	Állami támogatás	2012. évben javasolt	Átvételre tervezett	2012. évben javasolt
2.	<u>NYITÖT- nek működési célra</u>					<u>NYITÖT től működési célra</u>	
3.	Szociális intézmények	237 373	1 286 307	243 372	805 562	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	52 938
4.	<i>Szociális intézmények mód. előír.</i>	237 373	1 044 178	243 372	562 683		54 294
5.	Szociális intézmények módosítás		27 075		27 075		
6.	<i>Szociális intézmények mód. előír.</i>	237 373	1 017 103	243 372	535 608		54 294
7.	Human-Net alapítvány		65 257	30 266	34 991		
8.	Hozzájárulás a működési kiadáshoz		12 505		12 505		
9.	ÖSSZESEN:	237 373	1 094 865	273 638	583 104	ÖSSZESEN:	54 294

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

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int-Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előirán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eft)	2012. évi mód. előirányzat (eft)	2012. évi mód. előirányzat (eft)	2012. évi mód. előirányzat (eft)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
90.					1			Személyi juttatások		28 004			27 588
91.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 450			7 335
92.					3			Dologi kiadások		18 652			21 454
93.					4			Egyéb folyó kiadások		630			751
94.				2				Felhalmozási kiadás					
95.					1			Felhalmozási kiadások					-
96.					2			Felújítási kiadások					336
97.			4					Eszterházi Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény		10 059	76 962	13 336	82 533
98.				1				Intézményi működési bevétel		10 059		10 294	
99.				8				Pénzmaradvány felhasználás				3 042	
100.				1				Működési kiadás					
101.					1			Személyi juttatások		39 313			41 315
102.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		10 375			10 864
103.					3			Dologi kiadások		26 360			29 001
104.					4			Egyéb folyó kiadások		914			1 153
105.				2				Felhalmozási kiadás					
106.					1			Felhalmozási kiadások					-
107.					2			Felújítási kiadások					200
108.		2						Gyermekek Háza Déli Óvoda Összesen		57 877	591 949	83 252	634 721
109.				1				Intézményi működési bevétel		57 877		61 936	
110.				8				Pénzmaradvány felhasználás				21 316	
111.				1				Működési kiadás					
112.					1			Személyi juttatások		327 053			340 202
113.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		86 729			90 390
114.					3			Dologi kiadások		171 425			192 087
115.					4			Egyéb folyó kiadások		6 742			8 645
116.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					412
117.				2				Felhalmozási kiadás					
118.					1			Felhalmozási kiadások					506
119.					2			Felújítási kiadások					2 479
120.			1					Gyermekek Háza Déli Óvoda		30 316	322 910	45 709	360 468
121.				1				Intézményi működési bevétel		30 316		32 947	
122.				8				Pénzmaradvány felhasználás				12 762	
123.				1				Működési kiadás					
124.					1			Személyi juttatások		182 866			199 803
125.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		48 511			53 084
126.					3			Dologi kiadások		88 063			101 160
127.					4			Egyéb folyó kiadások		3 470			4 604
128.				2				Felhalmozási kiadás					
129.					1			Felhalmozási kiadások					192
130.					2			Felújítási kiadások					1 625
131.			2					Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény		11 407	103 197	14 703	106 336
132.				1				Intézményi működési bevétel		11 407		11 474	
133.				8				Pénzmaradvány felhasználás				3 229	
134.				1				Működési kiadás					
135.					1			Személyi juttatások		56 869			56 696
136.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		15 005			15 069
137.					3			Dologi kiadások		30 053			32 548
138.					4			Egyéb folyó kiadások		1 270			1 557
139.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					412
140.				2				Felhalmozási kiadás					
141.					1			Felhalmozási kiadások					-
142.					2			Felújítási kiadások					54
143.			3					Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény		4 003	52 713	5 980	53 346
144.				1				Intézményi működési bevétel		4 003		3 923	
145.				8				Pénzmaradvány felhasználás				2 057	
146.				1				Működési kiadás					
147.					1			Személyi juttatások		27 680			26 832
148.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 355			7 126
149.					3			Dologi kiadások		17 038			18 266
150.					4			Egyéb folyó kiadások		640			808
151.				2				Felhalmozási kiadás					
152.					1			Felhalmozási kiadások					314
153.			4					Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény		7 027	59 414	9 884	60 374
154.				1				Intézményi működési bevétel		7 027		8 166	
155.				8				Pénzmaradvány felhasználás				1 718	
156.				1				Működési kiadás					
157.					1			Személyi juttatások		29 961			28 677
158.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 971			7 625
159.					3			Dologi kiadások		20 842			23 264
160.					4			Egyéb folyó kiadások		640			808
161.				2				Felhalmozási kiadás					
162.					1			Felhalmozási kiadások					-
163.			5					Gyermekek Háza Déli Óvoda Bábita Tagintézmény		5 124	53 715	6 976	54 197
164.				1				Intézményi működési bevétel		5 124		5 426	
165.				8				Pénzmaradvány felhasználás				1 550	
166.				1				Működési kiadás					
167.					1			Személyi juttatások		29 677			28 194
168.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		7 887			7 486
169.					3			Dologi kiadások		15 429			16 849
170.					4			Egyéb folyó kiadások		722			868
171.				2				Felhalmozási kiadás					
172.					1			Felhalmozási kiadások					-
173.					2			Felújítási kiadások					800
174.		3						Tündérliget Keleti Óvoda Összesen		73 215	556 129	92 771	594 987
175.				1				Intézményi működési bevétel		72 799		75 077	
176.				5				Átvett pénzeszköz		416		-	
177.				8				Pénzmaradvány felhasználás				17 694	

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

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Int.- Tag.	D. Elő- irányza- ti csop.	E. Kiemelt előírán- y-zati	F. Cím név	G. Alcím név	H. Előirányzati csoportnév	I. Kiemelt előirányzat neve	J. 2012. évi eredeti előirányzat (eFt)		L. 2012. évi mód. előirányzat (eFt)	
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
270.					3			Dologi kiadások			46 728		50 893
271.					4			Egyéb folyó kiadások			2 729		2 729
272.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					21
273.				2				Felhalmozási kiadás					
274.					1			Felhalmozási kiadások					745
275.					2			Felújítási kiadások					1 111
276.			2					Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény	12 654	99 945	17 512	106 476	
277.				1				Intézményi működési bevétel	12 654			13 500	
278.				8				Pénzmaradvány felhasználás				4 012	
279.				1				Működési kiadás					
280.					1			Személyi juttatások			53 093		53 146
281.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			14 078		14 089
282.					3			Dologi kiadások			31 586		35 505
283.					4			Egyéb folyó kiadások			1 188		1 406
284.				2				Felhalmozási kiadás					
285.					1			Felhalmozási kiadások					-
286.					2			Felújítási kiadások					2 330
287.			3					Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Városmajor u.	10 399	79 479	13 344	84 867	
288.				1				Intézményi működési bevétel	10 399			10 597	
289.				8				Pénzmaradvány felhasználás				2 747	
290.				1				Működési kiadás					
291.					1			Személyi juttatások			39 062		41 497
292.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			10 408		11 065
293.					3			Dologi kiadások			24 813		27 217
294.					4			Egyéb folyó kiadások			196		196
295.				2				Felhalmozási kiadás					
296.					1			Felhalmozási kiadások					-
297.					2			Felújítási kiadások			5 000		4 892
298.			4					Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény Tölke u.	7 183	53 145	9 478	54 585	
299.				1				Intézményi működési bevétel	7 183			7 275	
300.				8				Pénzmaradvány felhasználás				2 203	
301.				1				Működési kiadás					
302.					1			Személyi juttatások			28 168		27 810
303.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			7 426		7 330
304.					3			Dologi kiadások			16 864		18 664
305.					4			Egyéb folyó kiadások			687		781
306.				2				Felhalmozási kiadás					
307.					1			Felhalmozási kiadások					-
308.					2			Felújítási kiadások					-
309.	3							Kodály Zoltán Általános Iskolai Gondnokság	218 277	2 232 376	446 691	2 619 408	
310.				1				Intézményi működési bevétel	162 884			195 161	
311.				5				Átvett pénzeszköz	55 393			121 098	
312.				8				Pénzmaradvány felhasználás				130 432	
313.				1				Működési kiadás					
314.					1			Személyi juttatások			1 284 923		1 382 517
315.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			340 378		367 438
316.					3			Dologi kiadások			572 777		784 291
317.					4			Egyéb folyó kiadások			19 436		24 064
318.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					27 811
319.					6			Pénzeszköztartás					-
320.				2				Felhalmozási kiadás					
321.					1			Felhalmozási kiadások			862		10 780
322.					2			Felújítási kiadások			14 000		22 507
323.		1						Kodály Zoltán Általános Iskola	27 852	247 536	57 987	286 613	
324.				1				Intézményi működési bevétel	25 328			28 684	
325.				5				Átvett pénzeszköz	2 524			4 684	
326.				8				Pénzmaradvány felhasználás				24 619	
327.				1				Működési kiadás					
328.					1			Személyi juttatások			132 671		138 922
329.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			35 265		36 954
330.					3			Dologi kiadások			78 786		107 230
331.					4			Egyéb folyó kiadások			664		992
332.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					1 715
333.					6			Pénzeszköztartás					
334.				2				Felhalmozási kiadás					
335.					1			Felhalmozási kiadások			150		539
336.					2			Felújítási kiadások					261
337.		2						Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	8 276	150 963	14 203	163 083	
338.				1				Intézményi működési bevétel	260			483	
339.				5				Átvett pénzeszköz	8 016			8 873	
340.				8				Pénzmaradvány felhasználás				4 847	
341.				1				Működési kiadás					
342.					1			Személyi juttatások			113 900		118 227
343.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			29 833		31 023
344.					3			Dologi kiadások			5 683		11 548
345.					4			Egyéb folyó kiadások			1 547		1 748
346.					6			Pénzeszköztartás					
347.				2				Felhalmozási kiadás					
348.					1			Felhalmozási kiadások					537
349.					2			Felújítási kiadások					
350.		3						Nyíregyházi Cantemus Kórus	23 264	65 058	43 833	122 841	
351.				1				Intézményi működési bevétel	7 000			19 396	
352.				5				Átvett pénzeszköz	16 264			9 972	
353.				8				Pénzmaradvány felhasználás				14 465	
354.				1				Működési kiadás					
355.					1			Személyi juttatások			38 802		45 365
356.					2			Munkaadókat terhelő járulékok			10 407		12 919
357.					3			Dologi kiadások			15 763		61 131
358.					4			Egyéb folyó kiadások			86		1 936
359.				2				Felhalmozási kiadás					
360.					1			Felhalmozási kiadások					1 490
361.		4						Göller Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola	27 703	271 620	103 257	366 118	
362.				1				Intézményi működési bevétel	5 628			6 637	
363.				5				Átvett pénzeszköz	22 075			82 914	
364.				8				Pénzmaradvány felhasználás				13 706	
365.				1				Működési kiadás					

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

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

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

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

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

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int. Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előirán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
819.				1		Működési kiadás							
820.					1	Személyi juttatások					160 703		170 542
821.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					42 710		45 160
822.					3	Dologi kiadások					88 708		115 271
823.					4	Egyéb folyó kiadások					882		1 515
824.					5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							1 036
825.				2		Felhalmozási kiadás							
826.					1	Felhalmozási kiadások							2 202
827.					2	Felújítási kiadások					3 000		5 797
828.		5				Westsik Vilmos Élelmiszer-ipari Szakközépiskola és Szakiskola				20 407	236 841	88 608	315 155
829.				1		Intézményi működési bevétel				19 007		25 329	
830.				5		Átvett pénzeszköz				1 400		38 677	
831.				8		Pénzmaradvány felhasználás						24 602	
832.				1		Működési kiadás							
833.					1	Személyi juttatások					145 485		160 526
834.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					38 531		41 143
835.					3	Dologi kiadások					49 737		74 865
836.					4	Egyéb folyó kiadások					1 888		2 366
837.					5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							26 138
838.				2		Felhalmozási kiadás							
839.					1	Felhalmozási kiadások					1 200		5 378
840.					2	Felújítási kiadások							4 739
841.		6				Bencs László Szakiskola és Általános Iskola				379	119 857	14 781	142 372
842.				1		Intézményi működési bevétel				379		1 030	
843.				5		Átvett pénzeszköz						8 720	
844.				8		Pénzmaradvány felhasználás						5 031	
845.				1		Működési kiadás							
846.					1	Személyi juttatások					86 506		91 172
847.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					22 920		23 730
848.					3	Dologi kiadások					8 415		18 514
849.					4	Egyéb folyó kiadások					2 016		2 205
850.					5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							4 870
851.				2		Felhalmozási kiadás							
852.					1	Felhalmozási kiadások							1 881
853.	8					Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gondnokság				59 264	456 920	149 559	558 616
854.				1		Intézményi működési bevétel				20 858		43 761	
855.				5		Átvett pénzeszköz				38 406		79 978	
856.				8		Pénzmaradvány felhasználás						25 820	
857.				1		Működési kiadás							
858.					1	Személyi juttatások					241 085		226 779
859.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					63 622		59 253
860.					3	Dologi kiadások					149 127		260 431
861.					4	Egyéb folyó kiadások					1 386		2 961
862.					5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							3 880
863.				2		Felhalmozási kiadás							
864.					1	Felhalmozási kiadások					1 700		4 892
865.					2	Felújítási kiadások							420
866.		1				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				36 041	262 714	89 331	338 764
867.				1		Intézményi működési bevétel				9 750		11 250	
868.				5		Átvett pénzeszköz				26 291		65 910	
869.				8		Pénzmaradvány felhasználás						12 171	
870.				1		Működési kiadás							
871.					1	Személyi juttatások					153 669		156 295
872.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					40 558		40 865
873.					3	Dologi kiadások					67 177		137 179
874.					4	Egyéb folyó kiadások					610		1 445
875.				2		Felhalmozási kiadás							
876.					1	Felhalmozási kiadások					700		2 560
877.					2	Felújítási kiadások							420
878.		2				Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum				9 408	150 448	45 480	212 964
879.				1		Intézményi működési bevétel				9 408		31 831	
880.				5		Átvett pénzeszköz						12 451	
881.				8		Pénzmaradvány felhasználás						13 649	
882.				1		Működési kiadás							
883.					1	Személyi juttatások					70 730		68 630
884.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					18 715		17 911
885.					3	Dologi kiadások					59 569		118 713
886.					4	Egyéb folyó kiadások					434		1 498
887.					5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások							3 880
888.				2		Felhalmozási kiadás							
889.					1	Felhalmozási kiadások					1 000		2 332
890.		3				Krúdy Gyula Art Múzeum és Rendezvénycentrum				13 815	43 758	2 297	6 888
891.				1		Intézményi működési bevétel				1 700		680	
892.				5		Átvett pénzeszköz				12 115		1 617	
893.				8		Pénzmaradvány felhasználás							
894.				1		Működési kiadás							
895.					1	Személyi juttatások					16 686		1 854
896.					2	Munkaadókat terhelő járulékok					4 349		477
897.					3	Dologi kiadások					22 381		4 539
898.					4	Egyéb folyó kiadások					342		18
899.	9					Móricz Zsigmond Színház						236 357	731 995
900.				1		Intézményi működési bevétel						111 416	
901.				3		Felhalmozási és tökejellegű bevétel						2 641	
902.				5		Átvett pénzeszköz						56 738	
903.				8		Pénzmaradvány felhasználás						65 562	
904.				1		Működési kiadás							
905.					1	Személyi juttatások							135 628

I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Cím szám	Al-cím szám	Int-Tag.	Elő-irányza-ti csop.	Kiemelt előirán-y-zati	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2012. évi eredeti előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)	2012. évi mód. előirányzat (eFt)
										Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
906.					2			Munkaadókat terhelő járulékok					40 233
907.					3			Dologi kiadások					510 254
908.					4			Egyéb folyó kiadások					3 500
909.				2				Felhalmozási kiadás					
910.					1			Felhalmozási kiadások					4 232
911.					2			Felújítási kiadások					38 148
912.	10	1						Polgármesteri Hivatal		1 876 285		252 445	3 420 258
913.				1				Intézményi működési bevétel				252 445	
914.				1				Működési kiadás					
915.					1			Személyi juttatások		1 117 344			1 121 087
916.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		297 030			305 407
917.					3			Dologi kiadások		410 984			608 996
918.					4			Egyéb folyó kiadások		38 327			39 108
919.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások					1 318 320
920.					6			Pénzeszköztátadás		6 600			6 600
921.				2				Felhalmozási kiadás					
922.					1			Felhalmozási kiadások					14 740
923.					2			Felújítás		6 000			6 000
924.								Intézmények összesen		1 499 976	14 317 951	3 145 365	18 345 574
925.				1				Intézményi működési bevétel		951 892		1 523 501	
926.				3				Felhalmozási és tökejellegű bevétel				2 675	
927.				5				Átvett pénzeszköz		548 084		897 104	
928.				8				Pénzmaradvány felhasználás				722 085	
929.				1				Működési kiadás					
930.					1			Személyi juttatások		8 161 039			8 731 278
931.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		2 155 632			2 308 844
932.					3			Dologi kiadások		3 706 332			5 293 222
933.					4			Egyéb folyó kiadások		139 092			172 326
934.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		21 274			1 456 823
935.					6			Pénzeszköztátadás		6 600			6 636
936.				2				Felhalmozási kiadás					
937.					1			Felhalmozási kiadások		31 782			147 450
938.					2			Felújítási kiadások		96 200			228 995
939.		1						Önkormányzati feladatok		37 816 381	24 998 406	40 622 268	25 422 059
940.				1				Intézményi működési bevétel		2 888 366		2 772 822	
941.				2				Önkormányzatok sajátos mük. bevétel		11 273 565		11 911 065	
942.				3				Felhalmozási és tökejellegű bevétel		1 171 508		619 581	
943.				4				Központi költségvetési támogatás		7 935 338		11 373 951	
944.				5				Átvett pénzeszköz		12 756 116		10 907 556	
945.				6				Kölcsönök bevételei		40 000		44 000	
946.				7				Hitel. értékpapír bevételek		1 518 087		2 759 892	
947.				8				Pénzmaradvány felhasználás		233 401		233 401	
948.				1				Működési kiadás					
949.					1			Személyi juttatások		26 676			42 238
950.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		83 606			16 050
951.					3			Dologi kiadások		3 010 539			3 595 253
952.					4			Egyéb folyó kiadások		876 247			783 778
953.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		1 699 532			575 998
954.					6			Pénzeszköztátadás		2 067 546			2 406 662
955.				2				Felhalmozási kiadás					
956.					1			Felhalmozási kiadások		233 000			655 052
957.					2			Felújítás		373 873			438 568
958.					3			Városfejlesztési kiadások		13 449 097			12 432 051
959.					4			Pénzeszköztátadás		83 670			114 867
960.				3				Kölcsönök kiadásai		5 000			37 000
961.				4				Hitel kiadások		659 967			2 824 542
962.				5				Tartalékok		2 429 653			1 500 000
963.								Mindösszesen		39 316 357	39 316 357	43 767 633	43 767 633
964.				1				Intézményi működési bevétel		3 840 258		4 296 323	
965.				2				Önkormányzatok sajátos mük. bevétel		11 273 565		11 911 065	
966.				3				Felhalmozási és tökejellegű bevétel		1 171 508		622 256	
967.				4				Központi költségvetési támogatás		7 935 338		11 373 951	
968.				5				Átvett pénzeszköz		13 304 200		11 804 660	
969.				6				Kölcsönök bevételei		40 000		44 000	
970.				7				Hitel. értékpapír bevételek		1 518 087		2 759 892	
971.				8				Pénzmaradvány felhasználás		233 401		955 486	
972.				1				Működési kiadás					
973.					1			Személyi juttatások		8 187 715			8 773 516
974.					2			Munkaadókat terhelő járulékok		2 239 238			2 324 894
975.					3			Dologi kiadások		6 716 871			8 888 475
976.					4			Egyéb folyó kiadások		1 015 339			956 104
977.					5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		1 720 806			2 032 821
978.					6			Pénzeszköztátadás		2 074 146			2 413 298
979.				2				Felhalmozási kiadás					
980.					1			Felhalmozási kiadások		264 782			802 502
981.					2			Felújítás		470 073			667 563
982.					3			Városfejlesztési kiadások		13 449 097			12 432 051
983.					4			Pénzeszköztátadás		83 670			114 867
984.				3				Kölcsönök kiadásai		5 000			37 000
985.				4				Hitel kiadások		659 967			2 824 542
986.				5				Tartalékok		2 429 653			1 500 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2012. évi terv	I-X. hó tény	November	December
2.	BEVÉTELEK				
3.	Intézményi bevétel	2 423 280	2 012 339	131 522	279 419
4.	Önkormányzat				
5.	Működési bevétel	2 772 822	1 158 631	307 713	1 306 478
6.	Önkorm. sajátos műk. bev.				
7.	- illetékek	305 000	245 845	25 000	34 155
8.	- helyi adók	7 681 000	7 174 540	76 500	429 960
9.	- átengedett közp. adók				
10.	- SZJA	2 663 065	2 231 649	231 686	199 730
11.	- gépjármű adó	936 000	908 307	14 000	13 693
12.	- termőföld bérbead. adó	100	115		
13.	- bírság pótlék és egyéb saj. bev.	325 900	160 234	80 567	85 084
14.	Támogatások				
15.	- norm. állami hozzájárulás	6 639 663	5 655 536	568 166	415 961
16.	- előadóművészeti szervezetek támogat.	412 220	412 220		
17.	- norm. kötött felh. támogat.	1 547 081	1 385 752	98 189	63 140
18.	- központosított támogatás	350 140	287 590		62 550
19.	- egyéb központi támogatás	2 424 847	686 868	35 000	1 702 979
20.	Felhalm. és tőkejel. bev.				
21.	- tárgyi e. és immat.j.ért.	337 891	62 545	135 200	140 146
22.	- önk. saj. felh. és tőke bev.	281 690	23 458	127 543	130 689
23.	Támogatás értékű bevételek				
24.	- támogatás értékű működési bev.	337 968	126 448	31 953	179 567
25.	- támogatás értékű felhalmozási bev.	21 307	19 822	1 485	
26.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
27.	- működési c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	404 783	400 042	2 000	2 741
28.	- felhalmozási c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	9 781 765	2 231 648	3 358 107	4 192 010
29.	- felújítási feladatokhoz átvett pe.	361 733	196 229	85 000	80 504
30.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	44 000	41 795		2 205
31.	Pénzmaradvány	955 486	546 011	350 000	59 475
32.	Beruházási hitel	434 395	146 472		287 923
34.	Működési hitel	-			
33.	Bevételek összesen	41 442 136	26 114 096	5 659 631	9 668 409
34.	Folyószámlahitel	2 325 497			2 325 497
35.	Bevételek összesen	43 767 633	26 114 096	5 659 631	11 993 906
36.	KIADÁSOK				
37.	Központi költségvetés	9 976 090	6 417 631	1 229 320	2 329 139
38.	Városfejlesztési kiadások	12 621 427	2 873 489	5 034 400	4 713 538
39.	Intézményi kiadások	18 345 574	14 175 920	1 402 364	2 767 290
40.	Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése	369 495	305 445		64 050
41.	Működési hitel törlesztése	2 455 047	1 558 246		896 801
42.	Áthúzódó kiadások	-			
43.	Kiadások összesen	43 767 633	25 330 731	7 666 084	10 770 818

Ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi irányszám	2014. évi irányszám
2.	I. Működési célú bevételek és kiadások			
3.	Intézményi működési bevételek	2 121 917	1 684 090	1 817 701
4.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 311 900	7 827 888	7 984 446
5.	Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	14 973 116	12 111 228	12 232 340
6.	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	497 997	427 015	427 015
7.	Támogatásértékű működési bevétel	1 076 708	1 821 897	1 721 897
8.	Továbbadási célú működési bevétel			
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.			
10.	Működési hitel	2 325 497	2 325 497	
11.	Működési értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
12.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	622 471		
13.	Működési célú bevételek összesen	29 929 606	26 197 615	24 183 399
14.	Személyi juttatások	8 773 516	8 298 500	8 032 912
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 324 894	2 210 000	2 189 238
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8 923 848	7 110 062	6 648 737
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 413 298	2 500 000	2 500 000
18.	Támogatásértékű működési kiadás		817 000	850 275
19.	Továbbadási célú működési kiadás			
20.	Szociálpolitikai és egyéb juttatás	2 032 821	21 274	21 274
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	31 000		
22.	Működési hitel visszafizetése	2 455 047	2 671 792	846 295
23.	Rövid lejáratú működési hitel kamata	175 898	356 771	317 192
24.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
25.	Tartalékok	1 500 000	650 000	568 660
26.	Működési célú kiadások összesen	28 630 322	24 635 399	21 974 583
27.	Működési hiány/többlet	1 299 284	1 562 216	2 208 816
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
29.	Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	340 566	667 490	600 741
30.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	281 690	239 760	287 712
31.	Fejlesztési célú támogatások			
32.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	10 204 897	6 536 934	2 029 420
33.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	25 058	104 870	104 870
34.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
35.	Felhalmozási áfa visszatérülés	1 996 993	650 000	
36.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	177 413	150 000	150 000
37.	Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	44 000	40 000	40 000
38.	Hosszú lejáratú hitel	434 395	483 692	
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
40.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	333 015		
41.	Felhalmozási célú bevételek összesen	13 838 027	8 872 746	3 212 743
42.	Felhalmozási kiadások	13 234 553	7 732 183	2 786 658
43.	Felújítási kiadások	667 563	733 411	600 000
44.	Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	177 413	150 000	150 000
45.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	114 867	83 670	50 000
46.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
48.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	6 000	5 000	5 000
49.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	369 495	1 192 457	1 237 699
50.	Hosszú lejáratú hitel kamata	567 420	538 241	592 202
51.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
52.	Tartalékok			
53.	Felhalmozási célú kiadások összesen	15 137 311	10 434 962	5 421 559
54.	Felhalmozási hiány/többlet	- 1 299 284	- 1 562 216	- 2 208 816
55.	Önkormányzat bevételei összesen	43 767 633	35 070 361	27 396 142
56.	Önkormányzat kiadásai összesen	43 767 633	35 070 361	27 396 142

Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege
Összefoglaló tábla

13. melléklet

Ft-ban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Jogcímek	2011. évi eredeti állami hozzájárulás	2012. évi tervezhető állami hozzájárulás	Feladatátadás miatti lemondás	2012. évi módosított állami hozzájárulás	Eltérés
2.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	330 006 651	485 188 956		485 188 956	155 182 305
3.	Körzeti igazgatás	94 949 690	95 493 938		95 493 938	544 248
4.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	27 062 932	26 958 452		26 958 452	104 480
5.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	5 500 000	6 494 800		6 494 800	994 800
6.	Üdülöhelyi feladatok	31 500 000	33 000 000		33 000 000	1 500 000
7.	Pénzbeli szociális juttatások	617 347 220	597 833 189		597 833 189	19 514 031
8.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	5 759 520	324 480		324 480	5 435 040
9.	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	52 873 300	10 978 850		10 978 850	41 894 450
10.	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	256 003 000	21 246 300		21 246 300	234 756 700
11.	Közüoktatási alap-hozzájárulás	4 738 774 999	4 835 359 999	62 690 003	4 772 669 996	33 894 997
12.	Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások	699 899 166	589 826 133	351 900	589 474 233	110 424 933
13.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	639 646 000			-	639 646 000
14.	I. NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK	7 499 322 478	6 702 705 097	- 63 041 903	6 639 663 194	- 859 659 284
15.	Pedagógiai szakszolgálat	50 000 000	46 800 000		46 800 000	3 200 000
16.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeének támogatása	20 860 000	11 923 800		11 923 800	8 936 200
17.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez				-	-
18.	- osztályfőnöki pótlék kiegészítése	21 406 667	19 040 667		19 040 667	2 366 000
19.	- gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	4 940 000	4 940 000		4 940 000	-
20.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				-	-
21.	- kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	-	356 388 000		356 388 000	356 388 000
22.	- tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	-	94 632 000	3 516 000	91 116 000	91 116 000
23.	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	-	25 518 500	153 416	25 365 084	25 365 084
24.	Egyes szociális feladatok támogatása				-	-
25.	- szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 851 800	45 920		45 920	1 805 880
26.	- ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	-	476 000		476 000	476 000
27.	II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	99 058 467	559 764 887	- 3 669 416	556 095 471	457 037 004
28.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	7 598 380 945	7 262 469 984	- 66 711 319	7 195 758 665	- 402 622 280
29.	III. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ	2 835 889 180	2 663 065 320	-	2 663 065 320	- 172 823 860
30.	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS SZJA ÖSSZESEN:	10 434 270 125	9 925 535 304	- 66 711 319	9 858 823 985	- 575 446 140
31.	Önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti szervezetek támogatása	-	382 300 000		382 300 000	382 300 000
32.	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÉS SZJA MINDÖSSZESEN:	10 434 270 125	10 307 835 304	- 66 711 319	10 241 123 985	- 193 146 140

14. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú p.e. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beru-házás	Felh. célú p.e. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
2.	Kiemelt csapatsportágak						45 000	45 000					-	45 000
3.	Kiemelt csapatsportágak mód.előir.				3 600		54 700	58 300					-	58 300
4.	Parasport, fogyatékosok sportja						2 000	2 000					-	2 000
5.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak						16 000	16 000					-	16 000
6.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak mód. előir.						13 000	13 000					-	13 000
7.	Nyírsuli Diáksport támogatás						17 150	17 150					-	17 150
8.	Nyírsuli Diáksport támogatás mód.előir.						9 712	9 712					-	9 712
9.	Szabadidősport						4 050	4 050					-	4 050
10.	Utánpótlás-nevelés támog.(Nyírsuli Kft.)						43 800	43 800					-	43 800
11.	Egyéb támogatások						1 000	1 000					-	1 000
12.	Kiemelkedő sportrendezvények						14 000	14 000					-	14 000
13.	Kiemelkedő sportrendezvények mód.előir.						4 300	4 300					-	4 300
14.	Sport ösztöndíj rendszer						7 500	7 500					-	7 500
15.	Sport ösztöndíj rendszer mód. előir.	2 200	-	-	-	-	5 300	7 500					-	7 500
16.	Sport ösztöndíj rendszer módosítás	2 380					2 380	-					-	-
17.	Sport ösztöndíj rendszer mód. előir.	4 580	-	-	-	-	2 920	7 500					-	7 500
18.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.						10 160	10 160					-	10 160
19.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. mód. előir.	-	-	-	10 160	-		10 160					-	10 160
20.	Városi úszásoktatási program						10 000	10 000					-	10 000
21.	Városi úszásoktatási program mód. előir.						1 788	1 788					-	1 788
22.	Örökösféldi sportpályákra mód. előir.						2 138	2 138					-	2 138
23.	ÖSSZESEN	4 580	-	-	13 760	-	139 408	157 748	-	-	-	-	-	157 748

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléakai	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.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások				2 800			2 800					-	2 800
3.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előír.	405	138		1 757			2 300					-	2 300
4.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás	84	36	-	120			-					-	-
5.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előír.	489	174		1 637			2 300					-	2 300
6.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások				600			600					-	600
7.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előír.	102	20		478			600					-	600
8.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás	423	21	-	444			-					-	-
9.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előír.	525	41	-	34			600					-	600
10.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	315	85		500			900					-	900
11.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)módosítás	6			6			-					-	-
12.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előír.	321	85	-	494			900					-	900
13.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)				1 500			1 500					-	1 500
14.	Pályázati alap módosított előirányzat				170			170					-	170
15.	Pályázati alap módosított előirányzat					-	170	170	-				-	170
16.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok				400			400					-	400
17.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előír.				250			250					-	250
18.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok módosítás	70	13	-	83			-					-	-
19.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előír.	70	13	-	167	-	-	250					-	250
20.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				400			400					-	400
21.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. mód. előír.		18		382			400					-	400
22.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"				1 500			1 500					-	1 500
23.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" mód. előír.	200	40	-	1 260	-	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500
24.	ÖSSZESEN	1 605	371	-	3 974	-	170	6 120	-	-	-	-	-	6 120

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléakai	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhaj-mozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Közművelődési megállapodások						300	300						300
3.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek						5 000	5 000						5 000
4.	Városi rendezv., társadalmi ünnepek mód.előir.		36		232		4 986	5 254						5 254
5.	Városi rendezv., társadalmi ünnepek módosítás				382		382	-						-
6.	Városi rendezv., társadalmi ünnepek mód.előir.		36		614		4 604	5 254						5 254
7.	Pályázati önerő						1 000	1 000						1 000
8.	<i>Pályázati önerő módosított előir.</i>							-						-
9.	Köztéri alkotások létrehozása, felújítás							-		500			500	500
10.	Köztéri alkotások létrehozása, felújítás mód. előir.						325	325		175			175	500
11.	Kulturális átszervezés szakértői véleményezésének díja						300	300						300
12.	Kulturális átszervezés szakértői véleményezésének díja mód. előir.				300			300						300
13.	2010 évről művészeti ösztöndíj	600						600						600
14.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja)						300	300					-	300
15.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok, szakértői díja) mód. előir.				125		175	300					-	300
16.	Szabadtéri Színpad bérleti díja módosítás				1 576			1 576					-	1 576
17.	ÖSSZESEN	600	36	-	2 615	-	5 404	8 655	-	175	-	-	175	8 830

ezer Ft-ban

ezel Ft-ban												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléakai		Dologi	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen
			24+3 %	EHO								
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok											
3.	rendelők bérleti díja					2 120	2 120				-	2 120
4.	rendelők bérleti díja módosítás					- 1 220	- 1 220				-	- 1 220
5.	rendelők bérleti díja mód. előír.					900	900				-	900
6.	védőnői tanácsadók bérleti díja					1 032	1 032				-	1 032
7.	védőnői tanácsadók bérleti díja módosítás					- 932	- 932				-	- 932
8.	védőnői tanácsadók bérleti díja mód. előír.					100	100				-	100
9.	védőnők rezsiköltsége					2 558	2 558				-	2 558
10.	védőnők rezsiköltsége módosítás					- 2 558	- 2 558				-	- 2 558
11.	védőnők rezsiköltsége mód. előír.					-	-				-	-
12.	veszélyes hulladék szállítása					1 509	1 509				-	1 509
13.	veszélyes hulladék szállítása módosítás					- 509	- 509				-	- 509
14.	veszélyes hulladék szállítása mód. előír.					1 000	1 000				-	1 000
15.	épületek karbantartása					244	244				-	244
16.	épületek karbantartása módosítás					- 244	- 244				-	- 244
17.	épületek karbantartása mód. előír.					-	-				-	-
18.	szakmai eszközök cseréje,pótlása					1 200	1 200				-	1 200
19.	szakmai eszközök cseréje,pótlása modositás					- 1 200	- 1 200				-	- 1 200
20.	szakmai eszközök cseréje,pótlása					-	-				-	-
21.	műszer és berendezési tárgyak kieg.					1 500	1 500				-	1 500
22.	műszer és berendezési tárgyak kieg. módosítás					- 1 500	- 1 500				-	- 1 500
23.	műszer és berendezési tárgyak kieg. mód. előír.					-	-				-	-
24.	Célfeladatok											
25.	Drogambulancia kórház					3 276	3 276					3 276
26.	Drogambulancia kórház módosítás					7 366	7 366					7 366
27.	Drogambulancia kórház mód. előír.					10 642	10 642					10 642
28.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	12 642	12 642	-	-	-	-	12 642

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka		Dologi	Szociálpolitikai és egyéb juttatás	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Felhaj-mozási kiadás összesen	Mindösszesen	Vissza-igényelhető összeg
			24+3 %	EHO										
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:							-						
3.	Rendszeres szociális s.						85 200	85 200				-	85 200	76 680
4.	Rendszeres szociális s. mód. előir.						-	-	-	-	-	-	-	76 680
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						640 000	640 000				-	640 000	512 000
6.	Foglalkoztatást helyettesítő támogat.mód. előir.						-	-	-	-	-	-	-	512 000
7.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás						1 700	1 700				-	1 700	1 700
8.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogat.mód. előir.						-	-	-	-	-	-	-	1 700
9.	Időskorúak járadéka						16 000	16 000				-	16 000	14 400
10.	Időskorúak járadéka mód. előir.						-	-	-	-	-	-	-	14 400
11.	Ápolási díj							-				-	-	
12.	Ápolási díj						320 000	320 000				-	320 000	165 000
13.	Ápolási díj mód. előir.				900	116 220		117 120	-	-	-	-	117 120	165 000
14.	TB		76 800					76 800				-	76 800	39 600
15.	TB mód. előir.		4 285	-	-	-	-	4 285	-	-	-	-	4 285	39 600
16.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	76 800	-	-	-	1 062 900	1 139 700	-	-	-	-	1 139 700	809 380
17.	Rendszeres pénzbeli ell. mód.előir. összesen:	-	4 285	-	900	116 220	-	121 405	-	-	-	-	121 405	809 380
18.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:							-						
19.	Átmeneti segély						40 000	40 000				-	40 000	
20.	Átmeneti segély mód. előir.					43 515		43 515				-	43 515	
21.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						16 000	16 000				-	16 000	
22.	Rendkívüli gyermekvéd.támogatás mód. előir.					16 000		16 000				-	16 000	
23.	Lakásfenntartási támogatás						220 000	220 000				-	220 000	180 000
24.	Lakásfenntartási támogatás mód. előir.					56 000		56 000				-	56 000	
25.	Közügyváltási igazolvány						40 000	40 000				-	40 000	
26.	Közügyváltási igazolvány mód. előir.						-	-	-	-	-	-	-	
27.	Temetési segély						23 000	23 000				-	23 000	
28.	Temetési segély mód. előir.					20 000		20 000				-	20 000	
29.	Köztemetés						10 000	10 000				-	10 000	
30.	Köztemetés mód. előir.					13 000		13 000				-	13 000	
31.	Tanulói tankönyv támogatás						94 632	94 632				-	94 632	
32.	Tanulói tankönyv támogatás mód. előir.					63 222		63 222				-	63 222	
33.	Természetben nyújtott egyéb ellátás						10 000	10 000				-	10 000	
34.	Természetben nyújtott egyéb ellátás mód. e.i.					10 448		10 448				-	10 448	
35.	Adósságkezelési támogatás						120 000	120 000				-	120 000	108 000
36.	Adósságkezelési támogatás mód. előir.					96 000		96 000	-	-	-	-	96 000	108 000
37.	Nyári gyermekékeztetés mód. előir.					27 856		27 856				-	27 856	
38.	Nyári gyermekékeztetés módosítás				5 922	5 922		-				-	-	
39.	Nyári gyermekékeztetés mód. előir.				5 922	21 934		27 856				-	27 856	
40.	Öthöntehermentési támogatás					-	33 000	33 000				-	33 000	33 000
41.	Öthöntehermentési támogatás mód. előir.					33 000		33 000				-	33 000	33 000
42.	Megelőlegezett gyermektartás					-	30 000	30 000				-	30 000	30 000
43.	Megelőlegezett gyermektartás mód. előir.					40 500		40 500				-	40 500	
44.	Mozgáskorlátozottak közlek. támog. mód.előir.					8 859		8 859				-	8 859	
45.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	-	-	-	636 632	636 632	-	-	-	-	636 632	351 000
46.	Eseti pénzbeli és term. ell. mód. előir. össz.	-	-	-	5 922	422 478	-	428 400	-	-	-	-	428 400	
47.	ÖSSZESEN	-	76 800	-	-	-	1 699 532	1 776 332	-	-	-	-	1 776 332	1 160 380
48.	Módosított előirányzat összesen	-	4 285	-	6 822	538 698	-	549 805	-	-	-	-	549 805	809 380

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

19. melléklet

ezer Ft-ban								
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	Működéshez kapcsolódó bevételek	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	2012. évi előirányzat	Működéshez kapcsolódó kiadások	Felhalmozáshoz
2.	Intézmény működési bevételek	4 296 323	2 121 917	2 174 406	Személyi juttatások	8 773 516	8 773 516	
3.	Önkorm. sajátos működési bevételei	11 911 065	11 911 065		Munkaadókat terhelő járulékok	2 324 894	2 324 894	
4.	Önkormányzati támogatások	11 373 951	11 373 951		Dologi kiadások	8 888 475	8 711 062	177 413
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	622 256	-	622 256	Egyéb folyó kiadás	956 104	388 684	567 420
6.	Támogatás értékű bevételek	1 101 766	1 076 708	25 058	Szoc.pol. és egyéb juttatás	2 032 821	2 032 821	
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz	10 702 894	497 997	10 204 897	Működési célú pénzeszköz átadás	2 413 298	2 413 298	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	44 000	-	44 000	Beruházás	13 234 553	-	13 234 553
9.					Felújítás	667 563	-	667 563
10.					Felhalm. célú pénzeszközáttadás	114 867	-	114 867
11.					Kölcsön kiadás	37 000	31 000	6 000
12.					Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati)	1 500 000	1 500 000	
13.					Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése	-	-	
14.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	40 052 255	26 981 638	13 070 617	Költségvetés kiadása finansz. nélkül	40 943 091	26 175 275	14 767 816
15.	Hiány/többlet összesen					- 890 836	806 363	- 1 697 199
16.	Pénzmaradvány igénybevétele	955 486	622 471	333 015				
17.	Hitelek bevételei	2 759 892	2 325 497	434 395	Hitelek	2 824 542	2 455 047	369 495
18.	Működési hitelek bevételei	2 325 497	2 325 497		Működési hitelek törlesztése	2 455 047	2 455 047	
19.	Felhalmozási hitelek bevételei	434 395	-	434 395	Felhalmozási hitelek törlesztése	369 495	-	369 495
20.	Finanszírozási bevétel összesen	3 715 378	2 947 968	767 410	Finanszírozási kiadás összesen	2 824 542	2 455 047	369 495
21.	Önkormányzat bevételei összesen	43 767 633	29 929 606	13 838 027	Önkormányzat kiadásai összesen	43 767 633	28 630 322	15 137 311
22.	Hiány/többlet összesen					-	1 299 284	- 1 299 284

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	L.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	2012. I. 01.	Hitel		2012.évi kamat	2012. XII. 31.	Hitel		2013.évi kamat	2013. XII. 31.	Hitel		2014.évi kamat	2014. XII. 31.	Hitel- törl.
			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			
2.	Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)	392 112	30 000		39 605	362 112	72 400		29 314	289 712	72 400		22 798	217 312	72 400
3.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	102 855	25 714		8 081	77 141	25 714		5 757	51 427	25 714		3 641	25 713	25 713
4.	MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	358 681	39 880		8 738	318 801	39 880		9 914	278 921	39 880		8 600	239 041	39 880
5.	Panel Plusz hitel I.	358 774	38 928		6 349	319 846	38 928		8 304	280 918	38 928		7 240	241 990	38 928
6.	Beruházási hitel (MFB hitel)	42 810	17 496		645	25 314	17 496		457	7 818	7 818		65	-	
7.	Beruházási hitel (MFB hitel)	191 560	43 624		4 004	147 936	43 624		3 954	104 312	43 624		2 659	60 688	43 624
8.	Panel Plusz hitel II.	108 005	11 166		1 590	96 839	11 167		2 118	85 672	11 167		1 865	74 505	11 167
9.	MFB hitel nem támogatott (2009)	414 750	17 900	23 481	14 682	420 331	35 800		17 159	384 531	35 800		15 641	348 731	35 800
10.	MFB hitel támogatott (2009)	617 163	3 348	410 914	23 271	1 024 729	70 240	483 692	60 313	1 438 181	133 784		55 873	1 304 397	133 784
11.	Panel Plusz hitel III. (2009)	596 228	36 480		16 953	559 748	48 640		19 549	511 108	48 640		17 781	462 468	48 640
12.	Víziközmű társulati hitelek	8 988	3 766		390	5 222	8 624		165	3 402				3 402	
13.	Víziközmű társulati hitelek	9 072	9 072		188	-				-				-	
14.	Víziközmű társulati hitel utáni kamat				-				24 820				14 619	-	
15.	Felhalmozási célú hitelek összesen:	3 200 998	277 374	434 395	124 496	3 358 019	412 513	483 692	181 826	3 429 198	457 755	-	150 782	2 971 443	449 936
16.	Kötvény	6 590 278	92 121		119 177	6 498 157	499 410		202 444	5 998 747	499 410		223 787	5 499 337	499 410
17.	Kötvény	5 610 672			136 859	5 610 672	280 534		153 971	5 330 138	280 534		217 633	5 049 604	280 534
18.	Kötvény összesen	12 200 950	92 121	-	256 036	12 108 829	779 944	-	356 414	11 328 885	779 944	-	441 420	10 548 941	779 944
19.	Rövid lejáratú működési hitel	2 225 419	2 225 419	2 325 497	175 898	2 325 497	2 325 497		107 125	-				-	
20.	Hosszú lejáratú működési hitel	1 377 779	229 628		121 171	1 148 151	229 628		87 997	918 523	229 628		68 961	688 895	229 628
21.	Hosszú lejáratú működési hitel	700 000	-		65 717	700 000	116 667		54 524	583 333	116 667		44 899	466 666	116 667
22.	Éven túli (hosszú lejáratú) működési hitel	-	-	-	-	-	-	2 325 497	107 125	2 325 497	500 000		203 332	1 825 497	500 000
23.	Működési célú hitelek összesen:	4 303 198	2 455 047	2 325 497	362 786	4 173 648	2 671 792	2 325 497	356 771	3 827 353	846 295	-	317 192	2 981 058	846 295
24.	ÖSSZESEN	19 705 146	2 824 542	2 759 892	743 318	19 640 496	3 864 249	2 809 189	895 012	18 585 436	2 083 994	-	909 394	16 501 442	2 076 175
25.	Kötvényből betétbe helyezett	233 401				-									
26.	NETTÓ ÖSSZEG	19 471 745													
27.	Adósságszolgálat		3 567 860				4 759 261				2 993 388				2 846 718
28.	Adóbevétellel fedezett		3 567 860				4 759 261				2 993 388				2 846 718

ezer Ft-ban!

	A.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
1.	Megnevezés	2015.évi kamat	2015. XII. 31.	Hitel- törli.	2016.évi kamat	2016. XII. 31.	Hitel- törli.	2017.évi kamat	2017. XII. 31.	Hitel- törli.	2018.évi kamat	2018. XII. 31.	Hitel- törli.	2019.évi kamat	2019. XII. 31.
2.	Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)	16 282	144 912	72 400	9 766	72 512	72 512	3 248	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	1 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	7 264	199 161	39 880	5 973	159 281	39 880	4 659	119 401	39 880	3 346	79 521	39 880	2 032	39 641
5.	Panel Plusz hitel I.	6 176	203 062	38 928	5 112	164 134	38 928	4 047	125 206	38 928	2 983	86 278	38 928	1 919	47 350
6.	Beruházási hitel (MFB hitel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Beruházási hitel (MFB hitel)	1 364	17 064	17 064	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Panel Plusz hitel II.	1 612	63 338	11 167	1 359	52 171	11 167	1 106	41 004	11 167	853	29 837	11 167	600	18 670
9.	MFB hitel nem támogatott (2009)	14 123	312 931	35 800	12 605	277 131	35 800	11 086	241 331	35 800	9 568	205 531	35 800	8 050	169 731
10.	MFB hitel támogatott (2009)	50 476	1 170 613	133 784	45 079	1 036 829	133 784	39 682	903 045	133 784	34 285	769 261	133 784	28 888	635 477
11.	Panel Plusz hitel III. (2009)	16 012	413 828	48 640	14 243	365 188	48 640	12 474	316 548	48 640	10 706	267 908	48 640	8 937	219 268
12.	Víziközmű társulati hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Víziközmű társulati hitelek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Víziközmű társulati hitel utáni kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási célú hitelek összesen:	114 834	2 524 909	397 663	94 332	2 127 246	380 711	76 303	1 746 535	308 199	61 741	1 438 336	308 199	50 426	1 130 137
16.	Kötvény	204 323	4 999 927	499 410	184 858	4 500 517	499 410	165 394	4 001 107	499 410	145 929	3 501 697	499 410	126 465	3 002 287
17.	Kötvény	205 707	4 769 070	280 534	193 779	4 488 536	280 534	181 852	4 208 002	280 534	169 924	3 927 468	280 534	157 997	3 646 934
18.	Kötvény összesen	410 029	9 768 997	779 944	378 637	8 989 053	779 944	347 245	8 209 109	779 944	315 854	7 429 165	779 944	284 462	6 649 221
19.	Rövid lejáratú működési hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Hosszú lejáratú működési hitel	49 925	459 267	229 628	30 888	229 639	229 639	11 852	-	-	-	-	-	-	-
21.	Hosszú lejáratú működési hitel	35 274	349 999	116 667	25 649	233 332	116 666	16 024	116 666	116 666	6 399	-	-	-	-
22.	Éven túli (hosszú lejáratú) működési hitel	160 482	1 325 497	500 000	117 632	825 497	500 000	74 782	325 497	325 497	31 932	-	-	-	-
23.	Működési célú hitelek összesen:	245 681	2 134 763	846 295	174 169	1 288 468	846 305	102 658	442 163	442 163	38 331	-	-	-	-
24.	ÖSSZESEN	770 543	14 428 669	2 023 902	647 138	12 404 767	2 006 960	526 207	10 397 807	1 530 306	415 925	8 867 501	1 088 143	334 888	7 779 358
25.	Kötvényből betétbe helyezett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	NETTÓ ÖSSZEG														
27.	Adósságszolgálat			2 671 040			2 533 167			1 946 231			1 423 031		
28.	Adóbevételekkel fedezett			2 671 040			2 533 167			1 946 231			1 423 031		

ezer Ft-ban!

	A.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.
1.	Megnevezés	Hitel-töröl.	2020.évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel-töröl.	2021.évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel-töröl.	2022.évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel-töröl.	2023.évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel-töröl.	2024.évi kamat
2.	Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)			-			-			-			-		-
3.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	39 641	718	-	-		-	-		-	-		-	-	
5.	Panel Plusz hitel I.	38 928	854	8 422	8 422	47	-		-	-		-	-		-
6.	Beruházási hitel (MFB hitel)														
7.	Beruházási hitel (MFB hitel)														
8.	Panel Plusz hitel II.	11 167	347	7 503	7 502	94	1		-	1		-	1		-
9.	MFB hitel nem támogatott (2009)	35 800	6 532	133 931	35 800	5 013	98 131	35 800	3 495	62 331	35 800	1 977	26 531	26 531	486
10.	MFB hitel támogatott (2009)	133 784	23 491	501 693	133 784	18 095	367 909	133 784	12 698	234 125	133 784	7 301	100 341	100 341	1 932
11.	Panel Plusz hitel III. (2009)	48 640	7 168	170 628	48 640	5 399	121 988	48 640	3 631	73 348	48 640	1 862	24 708	24 708	267
12.	Víziközmű társulati hitelek			-			-			-			-		
13.	Víziközmű társulati hitelek			-			-			-			-		
14.	Víziközmű társulati hitel utáni kamat														
15.	Felhalmozási célú hitelek összesen:	307 960	39 111	822 177	234 148	28 648	588 029	218 224	19 824	369 805	218 224	11 140	151 581	151 580	2 684
16.	Kötvény	499 410	107 001	2 502 877	499 410	87 536	2 003 467	499 410	68 072	1 504 057	499 410	48 608	1 004 647	499 410	29 143
17.	Kötvény	280 534	146 069	3 366 400	280 534	134 142	3 085 866	280 534	122 164	2 805 332	280 534	110 288	2 524 798	280 534	98 360
18.	Kötvény összesen	779 944	253 070	5 869 277	779 944	221 678	5 089 333	779 944	190 236	4 309 389	779 944	158 895	3 529 445	779 944	127 503
19.	Rövid lejáratú működési hitel			-			-			-			-		
20.	Hosszú lejáratú működési hitel			-			-			-			-		
21.	Hosszú lejáratú működési hitel		-	-		-	-		-	-		-	-		-
22.	Éven túli (hosszú lejáratú) működési hitel			-			-			-			-		
23.	Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	ÖSSZESEN	1 087 904	292 181	6 691 454	1 014 092	250 326	5 677 362	998 168	210 060	4 679 194	998 168	170 035	3 681 026	931 524	130 188
25.	Kötvényből betétbe helyezett														
26.	NETTÓ ÖSSZEG														
27.	Adósságszolgálat	1 380 085			1 264 418			1 208 228			1 168 203			1 061 712	
28.	Adóbevételel fedezett	1 380 085			1 264 418			1 208 228			1 168 203			1 061 712	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát hitelállományának alakulása

20. melléklet

ezer Ft-ban!

	A.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	A Y.	AZ.	BA.	BB.	BC.	BD.	BE.
1.	Megnevezés	2024. XII. 31.	Hitel- törli.	2025.évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel- törli.	2026.évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel- törli.	2027.évi kamat	2027. XII. 31.	Hitel- törli.	2028.évi kamat	2028. XII. 31.	Hitel- törli.
2.	Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)	-			-			-			-			-	
3.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	MFB hitel (2005.) (639.521eFt)	-	-												
5.	Panel Plusz hitel I.	-													
6.	Beruházási hitel (MFB hitel)														
7.	Beruházási hitel (MFB hitel)														
8.	Panel Plusz hitel II.	1													
9.	MFB hitel nem támogatott (2009)	-													
10.	MFB hitel támogatott (2009)	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
11.	Panel Plusz hitel III. (2009)	-													
12.	Víziközmű társulati hitelek	-			-			-			-			-	
13.	Víziközmű társulati hitelek	-			-			-			-			-	
14.	Víziközmű társulati hitel utáni kamat														
15.	Felhalmozási célú hitelek összesen:	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Kötvény	505 237	499 364	9 679	5 873			5 873			5 873			5 873	
17.	Kötvény	2 244 264	280 534	86 433	1 963 730	280 534	74 504	1 683 196	280 534	62 578	1 402 662	280 534	50 650	1 122 128	280 534
18.	Kötvény összesen	2 749 501	779 898	96 112	1 969 603	280 534	74 504	1 689 069	280 534	62 578	1 408 535	280 534	50 650	1 128 001	280 534
19.	Rövid lejáratú működési hitel	-			-									-	
20.	Hosszú lejáratú működési hitel	-			-									-	
21.	Hosszú lejáratú működési hitel	-		-	-									-	
22.	Éven túli (hosszú lejáratú) működési hitel	-			-									-	
23.	Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	ÖSSZESEN	2 749 502	779 898	96 112	1 969 603	280 534	74 504	1 689 069	280 534	62 578	1 408 535	280 534	50 650	1 128 001	280 534
25.	Kötvényből betétbe helyezett														
26.	NETTÓ ÖSSZEG														
27.	Adósságszolgálat		876 010			355 038			343 112			331 184			319 257
28.	Adóbevétellel fedezett		876 010			355 038			343 112			331 184			319 257

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát hitelállományának alakulása

20. melléklet

ezer Ft-ban!

	A.	BF.	BG.	BH.	BI.	BJ.	BK.	BL.	BM.	BN.	BO.	BP.
1.	Megnevezés	2029.évi kamat	2029. XII. 31.	Hitel- törli.	2030.évi kamat	2030. XII. 31.	Hitel- törli.	2031.évi kamat	2031. XII. 31.	Hitel- törli.	2032.évi kamat	2032. XII. 31.
2.	Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 eFt)		-			-			-			-
3.	Beruh.a XXI.sz. isk. (2004.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	MFB hitel (2005.) (639.521eFt)											-
5.	Panel Plusz hitel I.											-
6.	Beruházási hitel (MFB hitel)											
7.	Beruházási hitel (MFB hitel)											
8.	Panel Plusz hitel II.											-
9.	MFB hitel nem támogatott (2009)											-
10.	MFB hitel támogatott (2009)	-	-		-	-		-	-		-	-
11.	Panel Plusz hitel III. (2009)											-
12.	Víziközmű társulati hitelek		-			-		-				-
13.	Víziközmű társulati hitelek		-			-		-				-
14.	Víziközmű társulati hitel utáni kamat											
15.	Felhalmozási célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Kötvény		5 873			5 873		5 873				5 873
17.	Kötvény	38 723	841 594	280 534	26 795	561 060	280 534	14 869	280 526	280 526	2 941	-
18.	Kötvény összesen	38 723	847 467	280 534	26 795	566 933	280 534	14 869	286 399	280 526	2 941	5 873
19.	Rövid lejáratú működési hitel		-			-			-			-
20.	Hosszú lejáratú működési hitel		-			-			-			-
21.	Hosszú lejáratú működési hitel	-	-		-	-		-	-		-	-
22.	Éven túli (hosszú lejáratú) működési hitel		-			-			-			-
23.	Működési célú hitelek összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	ÖSSZESEN	38 723	847 467	280 534	26 795	566 933	280 534	14 869	286 399	280 526	2 941	5 873
25.	Kötvényből betétbe helyezett											
26.	NETTÓ ÖSSZEG											
27.	Adósságszolgálat			307 329			295 403			283 467		
28.	Adóbevételel fedezett			307 329			295 403			283 467		

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

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

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

ezerFt-ban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2012. évi mód. előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
59.	Szociális kiadások	605 882	457 173	148 709
60.	Kulturális célfeladatok	8 830		8 830
61.	Oktatási célfeladatok	6 500		6 500
62.	Ifjúsági célfeladatok	6 750		6 750
63.	Külügyi és EU-s célfeladatok	6 120		6 120
64.	Sport célfeladatok	157 748		157 748
65.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000		2 000
66.	Idegenforgalmi célfeladatok	31 800		31 800
67.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125		125
68.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	10 941		10 941
69.	Városi lőtér	1 000		1 000
70.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.	18 000		18 000
71.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 000		1 000
72.	Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés	3 070		3 070
73.	Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat	405 221		405 221
74.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	659 105	-	659 105
75.	Polgármesteri keret	7 143		7 143
76.	2011. évi népszámlálás	16 553	16 553	
77.	Kitüntetések	17 906		17 906
78.	Megyei Önkormányzatnak átadott pe.	223 474		223 474
79.	Sz.-Sz.-B. Megyei intézményfennt. Központ	85 000		85 000
80.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 946		2 946
81.	Első Nyírségi Fejl.Társulás	2 800		2 800
82.	Közbiztonsági megállapodás	5 000		5 000
83.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000		7 000
84.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő	2 395		2 395
85.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	16 250		16 250
86.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	28 739		28 739
87.	Városi nagyrendezvények	7 000		7 000
88.	Nagygyűttek támogatása	10 000		10 000
89.	Település részönkormányzat	5 630		5 630
90.	Nyírségi Többcélú Társulás	583 104	583 104	
91.	Belvízvédelmi feladatok (VIS-MAIOR)		-	
92.	Önkormányzati egyéb feladatok	18 809		18 809
93.	Kisebbségi önkormányzatok	10 105	10 105	
94.	Önkormányzati egyéb feladatok	1 049 854	609 762	440 092
95.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 720	
96.	Városfejlesztési kiadások	12 621 427	12 576 549	44 878
97.	Felújítások	421 389		421 389
98.	ÁFA befizetés	305 189	305 189	
99.	Kamatfizetés	743 318		743 318
100.	Kezelési költség	33 000		33 000
101.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)	-		-
102.	Céltartalék (kockázati tartalék)	-		-
103.	Céltartalék (egyéb tartalék)	1 500 000	1 500 000	
104.	Általános tartalék	-		-
105.	Befizetési kötelezettség	21 953		21 953
106.	Továbbszámlázott kiadások	440		440
107.	Mindösszesen:	22 597 517	19 192 557	3 404 960
108.	Hitelek törlesztése	2 824 542		2 824 542
109.	Finanszírozási műveletekkel együtt	25 422 059	19 192 557	6 229 502
110.	Intézményi kiadás	18 345 574	18 345 574	
111.	Mindösszesen:	43 767 633	37 538 131	6 229 502