

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

30/2013.(VIII.30.) önkormányzati

r e n d e l e t e

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

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

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi	
a) költségvetési bevételeit	31.385.582.000 forintban (a továbbiakban: eFt)
b) finanszírozási bevételeit	3.617.983 eFt-ban,
c) bevételek főösszegét	35.003.565 eFt-ban,
d) költségvetési kiadásait	34.257.498 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	746.067 eFt-ban,
f) kiadási főösszegét	35.003.565 eFt-ban,
g) a költségvetés hiányát	3.617.983 eFt-ban,
ga) működési többletét	551.122 eFt-ban,
gb) felhalmozási hiányát	4.169.105 eFt-ban

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

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

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2013. évi	
a) költségvetési bevételeit	31.426.291.000 forintban (a továbbiakban: eFt)
b) finanszírozási bevételeit	3.617.983 eFt-ban,
c) bevételek főösszegét	35.044.274 eFt-ban,
d) költségvetési kiadásait	34.298.207 eFt-ban,
e) finanszírozási kiadásait	746.067 eFt-ban,
f) kiadási főösszegét	35.044.274 eFt-ban,
g) a költségvetés hiányát	3.617.983 eFt-ban
ga) működési hiányát	31.682 eFt-ban
gb) felhalmozási hiányát	3.586.301 eFt-ban

az 1. melléklet szerinti - jelen rendelet 11. melléklete - részletezéssel, míg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

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

(1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel,	
a) Az intézményi működési bevételeket	4 331 021 eFt-ban,
b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit	8 294 791 eFt-ban,
c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket	801 804 eFt-ban,
d) Az önkormányzat költségvetési támogatását	4 937 633 eFt-ban,
e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt	12 558 309 eFt-ban,
f) A véglegesen átvett pénzeszközt	393 504 Ft-ban,
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét	68 520 eFt-ban,
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét	2 914 243 eFt-ban,
i) A felhalmozási hitel összegét	703 740 eFt-ban,
j) A működési kiadásokat	15 237 109 eFt-ban,
ja) A személyi juttatásokat	3 334 444 eFt-ban,
jb) A munkaadót terhelő járulékokat	879 907 eFt-ban,
jc) A dologi kiadásokat	6 813 295 eFt-ban,
jd) Az egyéb folyó kiadásokat	501 235 eFt-ban,
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat	3 708 228 eFt-ban,
k) A felhalmozási kiadásokat	18 126 557 eFt-ban,
ka) A beruházási kiadásokat	1 173 353 eFt-ban,
kb) A városfejlesztési kiadásokat	16 550 920 eFt-ban,
kc) A felújítási kiadásokat	222 934 eFt-ban,
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást	179 350 eFt-ban,
l) A befektetési célú részesedések vásárlását	3 000 eFt-ban,
m) A kölcsönök kiadásait	129 000 eFt-ban,
n) A hiteltörlesztést	746 067 eFt-ban,
o) A tartalék összegét	761 832 eFt-ban,
hagyja jóvá.	

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

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

a) Az intézményi működési bevételeket	4 345 959 eFt-ban,
b) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit	8 274 791 eFt-ban,
c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket	801 804 eFt-ban,
d) Az önkormányzat költségvetési támogatását	5 057 887 eFt-ban,
e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt	12 483 826 eFt-ban,
f) A véglegesen átvett pénzeszközt	393 504 Ft-ban,
g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét	68 520 eFt-ban,
h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét	2 914 243 eFt-ban,
i) A felhalmozási hitel összegét	703 740 eFt-ban,
j) A működési kiadásokat	15 994 031 eFt-ban,
ja) A személyi juttatásokat	3 388 977 eFt-ban,
jb) A munkaadót terhelő járulékokat	891 312 eFt-ban,
jc) A dologi kiadásokat	7 397 627 eFt-ban,
jd) Az egyéb folyó kiadásokat	523 601 eFt-ban,
jf) Az egyéb működési célú támogatásokat	3 792 514 eFt-ban,
k) A felhalmozási kiadásokat	17 515 262 eFt-ban,
ka) A beruházási kiadásokat	1 138 412 eFt-ban,
kb) A városfejlesztési kiadásokat	15 942 679 eFt-ban,
kc) A felújítási kiadásokat	257 162 eFt-ban,
kd) A felhalmozási célú pénzeszköz átadást	177 009 eFt-ban,
l) A befektetési célú részesedések vásárlását	3 000 eFt-ban,
m) A kölcsönök kiadásait	132 000 eFt-ban,
n) A hiteltörlesztést	746 067 eFt-ban,
o) A tartalék összegét	653 914 eFt-ban,
hagyja jóvá.	

- 3/A.§** (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt
1. melléklete helyébe a 3. melléklet
 3. melléklete helyébe a 4. melléklet
 4. melléklete helyébe az 5. melléklet
 5. melléklete helyébe a 6. melléklet
 13. melléklete helyébe a 7. melléklet
 14. melléklete helyébe a 8. melléklet
 23. melléklete helyébe a 9. melléklet
 28. melléklete helyébe a 10. melléklet

- 3/B.§** (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt
1. melléklete helyébe a 11. melléklet
 3. melléklete helyébe a 12. melléklet
 4. melléklete helyébe a 13. melléklet
 5. melléklete helyébe a 14. melléklet
 6. melléklete helyébe a 15. melléklet
 7. melléklete helyébe a 16. melléklet
 8. melléklete helyébe a 17. melléklet
 9. melléklete helyébe a 18. melléklet
 10. melléklete helyébe a 19. melléklet
 12. melléklete helyébe a 20. melléklet
 13. melléklete helyébe a 21. melléklet
 14. melléklete helyébe a 22. melléklet
 19. melléklete helyébe a 23. melléklet
 22. melléklete helyébe a 24. melléklet

- o) 23. melléklete helyébe a 25. melléklet
- p) 27. melléklete helyébe a 26. melléklet
- q) 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.

4.§. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1/A.§., 2/A.§. és a 3/A. § 2013. június 30.-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2013. augusztus 29.



Dr. Kovács Ferenc
 polgármester

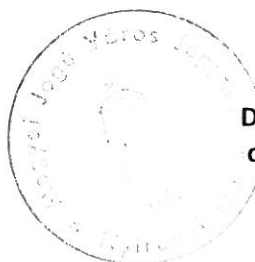



Dr. Szemán Sándor
 címzetes főjegyző

E rendeletet 2013. augusztus hó 30. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2013. augusztus 30.


Dr. Szemán Sándor
 címzetes főjegyző



INDOKOLÁS

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

1.§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének az 1. és 2. mellékletek szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§.-hoz

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

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

1.	A Megnevezés	B		C		D	E	F	G			H	I	
		Bevétel (eFt)		Kiadás (eFt)										
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Ebből				Engedély.	Ebből				
Bér	Munk.j.				Bér	Munk.j.								
2.	Módosított előirányzat		34 963 158						34 963 158					
3.														
4.	I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS													
5.	I/1. BEVÉTELEK													
6.	1. Támogatások													
7.	MÁK levelek alapján													
8.	- egyes jövőpótló támog. kiegészítése													
9.	- kiegészítő jövedelempótló támog.		57 553											
10.	- központosított előirányzatok													
11.	- felhalmozási célú támogatás													
12.	közművelődési érdekeltségnöv. tám.		453											
13.	- egyéb központi támogatások													
14.	- működési célú támogatás													
15.	2013. évi bérkompenzáció		11 342											
16.	- felhalmozási célú támogatás													
17.	vis maior támogatás		28 612											
18.	- Kulturális feladatok támogatása	1												
19.														
20.	2. Átvett pénzeszközök													
21.	- működési c. szociális felad. átvett p.e.	57 552												
22.														
23.	I/2. KIADÁSOK													
24.	1. Tartalékok													
25.	- Egyéb céltartalék													
26.	- bérkompenzáció								11 342					
27.	- közművelődési érdekeltségnöv. tám.								453					
28.														
29.	2. Önkormányzati egyéb feladatok													
30.	- vis maior - védekezés, helyreállítás								28 612					
31.														
32.	ÖSSZESEN	57 553	97 960	-	-	-	-	-	40 407	-	-	-		
33.														
34.	Módosított előirányzat 2013. VI. 30.		35 003 565						35 003 565					

2013. évi termvmodosítás

2. melléklet

1.	A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.	
		Bevétel (eFt)				Kiadás (eFt)											
		Zárolás	Engedély.	Zárolás	Engedély.	Ebből		Engedély.	Ebből								
				Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.									
2.	Módosított előirányzat VI. 30.		35 003 565								35 003 565						
3.	<u>Polgármesteri hatáskörben</u>																
4.	<u>végrehajtott előirányzatmódosítás</u>																
5.	2/a. melléklet alapján			60 724							60 724						
6.																	
7.	Módosított előirányzat		35 003 565								35 003 565						
8.																	
9.	I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS																
10.	I/1. BEVÉTELEK																
11.	1. Támogatások																
12.	MÁK levelek alapján																
13.	- egyes jöv.pótló támog. kiegészítése																
14.	- kiegészítő jövedelepótló támog.			48 992													
15.	- egyéb központi támogatások																
16.	- felhalmozási célú támogatás																
17.	vis maior támogatás			4 428													
18.	- önkormányzatok kiegészítő támogatásai																
19.	- közösségi közlekedés támogatása			66 834													
20.																	
21.	2. Közhatalmi bevételek																
22.	- talajterhelési díj	20 000															
23.																	
24.	3. Intézmény működési bevétel																
25.	- továbbszámolt szolgáltatás			888													
26.	- egyéb működési bevétel			14 050													
27.																	
28.	4. Átvett pénzeszközök																
29.	- működési c. szociális felad. átvett p.e.	48 992															
30.	- fejlesztési felad. - pénzeszközátvétel	794 686		769 195													
31.																	
32.	I/2. KIADÁSOK																
33.	1. Tartalékok																
34.	- Sport célfeladat																
35.	(115/2013.(VI.24.) KKSZ határozat)																
36.	- kiemelkedő sportrendezvények tartaléka					2 500											
37.	- sportösztöndíjrendszer támogatása										2 500						
38.	(KKSZ határozatok alapján)																
39.	2/c. melléklet szerint támogatások					17 095					17 095						
40.	- <u>Külügyi céltartalék</u>																
41.	404050 pályázati alap					80											
42.	- <u>Felújítási - üzemeltetői tartalék</u>																
43.	18. melléklet szerint																
44.	- céltartalék - intézm.átadás-átvétel					23 106					2 502						
45.	- céltartalék - áthúzódó kiadás					173 808											
46.	- kockázati céltartalék					6 961											
47.	- egyéb céltartalék										152 845						
48.																	
49.	2. Vagyonkiadások																
50.	(Vagyongazdálkodási Osztály levele)																
51.	- NLC kezelés					12 939											
52.	- Fény-Invest Zrt.																
53.	egyezség a vállalkozási szerződésből																
54.	eredő követelések rendezésével kapcs.										305 932						
55.	2013. I.félévben kifizetett összeg különbözete										9 060						
56.	- <u>Nyírvidék TISZK Kft.</u>																
57.	működési támogatás					6 548											
58.	- <u>Szabolcs Volán Zrt.</u>																
59.	közösségi közlekedés támogatása										66 834						
60.																	
61.	3. Felújítás																
62.	(Vagyongazdálk. Osztály anyaga alapj.)																
63.	18. melléklet szerint																
64.											29 303						
65.	4. Pénzeszköz átadás																
66.	- <u>Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás</u>																
67.	(Vagyongazdálk. Osztály anyaga alapj.)																
68.	18. melléklet szerint - felújítási p.e.					5 540					2 380						
69.																	
70.	- <u>Beregszász Római Katolikus Egyházközség</u>																
71.	a testvérvárosi településen játszótér																
72.	kialakításának támogatása										200						

2013. évi termvmodositás

2. 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.
73.									
74.	5. Önkormányzati egyéb feladatok								
75.	- dunai árvízi védekezési feladatok ellátása								
76.	<u>érdekében végzett ideigl.polgárvéd.szolg.</u>						181	146	35
77.	- polgármesteri keret								
78.	Beregszász testvérvárosi településen								
79.	játszótér kialakításának támogatása			200					
80.	- vis maior kiadások - védekezés						4 428		
81.									
82.	6. Városfejlesztési kiadások								
83.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)								
84.	16. melléklet szerint			1 310 583			702 342		
85.									
86.	7. Szociális kiadások								
87.	- Rendszeres pénzbeli ellátások								
88.	- ápolási díj						15 000		
89.	- Eseti pénzbeli és természetbeli ellátások								
90.	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						2 000		
91.	- közgyógyellátás méltányossági alapon						10 000		
92.	- nyári szociális gyermekétkeztetés			3 000					
93.									
94.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS								
95.	1. Felújítás								
96.	(Vagyongazdálk. Osztály anyaga alapj.)								
97.	18. melléklet szerint			5 362			8 604		
98.									
99.	2. KLIK fenntartásába került intézmények								
100.	önkorm.terhelő kiadásainak fedezete								
101.	2/b. melléklet szerint						304 211	47 613	9 612
102.									
103.	3. Egyéb kiadások								
104.	- Eszterlánc Északi Óvodai gondnokság								
105.	(az intézmény levele alapján)								
106.	- Eszterlánc Északi Óvoda								
107.	közp. menzaprogram használatához								
108.	számítógép korszerűsítés kiadása						555		
109.	6 álláshely személyi juttatás fedezete						3 758	2 959	799
110.	Napsugár Tagintézmény -2013 évi nemzetközi								
111.	kapcsolatok és Eu-s programok támogatása						80		
112.									
113.	- Alapfokú Köznevelési Intézményeket								
114.	Működtető Központ								
115.	(az intézmény levelei alapján)								
116.	- saját hatáskörű előirányzat átcsoport.			3 266			3 266	2 627	639
117.	- üzemeltetési, működési napló program								
118.	- egyszeri rendszerkialakítási díja (felh.)						500		
119.	- használati díja						510		
120.	- nyugdíjba vonuló alkalmazottak jutalom						571	450	121
121.	- vegyszeres növényvédelmi szolgáltatás						229		
122.	- áthúzó "H-s" buszok bérleteinek kiadása						120		
123.	- munkavállalók továbbképzése						1 461		
124.	- álláshely 3 havi bérkülönbözlet szept. 01-től						404	318	86
125.	- óvoda rekonstrukció miatt az óvodások								
126.	szállítása az intézmények között						321		
127.									
128.	- Polgármesteri Hivatal								
129.	- Rendszeres pénzbeli ellátások								
130.	rendszeres szociális segély			6 000					
131.	egészs.károsodottak rendsz.szoc.segélye						6 000		
132.	- megbízási szerződés fedezete						533	420	113
133.	- biztonsági rendszer kiépítése			39 028					
134.	- dolgozók lakásépítési-vásárlási kölcsöne						3 000		
135.									
136.	ÖSSZESEN	863 678	904 387	1 616 016	-	-	1 656 725	54 533	11 405
137.									
138.	Módosított előirányzat		35 044 274				35 044 274		

KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

2/a. melléklet

1.	A Megnevezés	B Feladat	C K i a d á s (eFt)		D
			Növekedés	Csökkenés	
			2.	9/2013. (VIII.05.)	
3.	Tündérvárosi Keleti Óvoda (Kert köz 8. sz.)	ereszcsatorna javítás, beázás megszüntetése, vakolatjavítás, csempe pótlása, festés javítás beázás miatt	125		
4.		2 csoportszobában fűtési csővezeték részleges cseréje	110		
5.	Tündérvárosi Keleti Óvoda <u>Ligeti Tagintézmény</u> (Liszt F. u. 32-34. sz.)	katasztrófavédelmi előírás miatt 3 db tűzgátló ajtó beépítése a tetőtérben	758		
6.	Gyermekek Háza Déli Óvoda <u>Telephely</u> (Tünde u. 2.sz.)	ablak csere	210		
7.	Arany János Gimn. és Ált. Isk. <u>Szabó Lőrinc Tagintézmény</u> (Igrice utca)	folyamatosan elduguló udvari csapadékcatorna cseréje	430		
8.	<u>Móricz Zsigmond Ált. Isk. Vécsey Károly Tagintézmény</u> (Vécsey köz 27.sz)	balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, többlet igény (+35 m2)	180		
9.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	pincében lévő hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje szarítóvakolattal, festése páraáteresztő festékkel - pótmunka előre nem látható okok miatt	560		
10.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium <u>Tiszavasvári úti Kollégium</u>	lift javítása	270		
11.	Polgármesteri Hivatal	Kossuth tér felől az ablakpárkányon a galambok elleni védő tüskék szerelése, pótlása és helyreállítási munkálatai	374		
12.	Intézmények összesen:		3 017		-
13.	NYITŐT fenntartásában működő intézmények				
14.	BÓBITA bölcsőde (14.Tas. u. 1.-3.)	tetőszigetelés és belső vakolat festés javítás ("terv." képest több szig. javítás szükséges)	512		
15.	KATICA bölcsőde (10.Tőke u. 1.)	felnett WC lefolyó cseréje	307		
16.	NYITŐT fenntartásában működő intézmények összesen:		819		-
17.	Üzemeltést gátló feladatok tartalékkeret				3 836
18.	Mindösszesen:		3 836		3 836
19.					
20.	10/2013. (VIII.07.)				
21.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>				
22.	- eszközbeszerzés	elektronikus építésigazgatást elősegítő eszközök beszerzése	3 032		
23.	Általános tartalék				3 032
24.					
25.	11/2013. (VIII.15.)				
26.	<u>Önkormányzat - vagyoni kiadások</u>				
27.	Kockázati céltartalék	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése" KEOP-1.1.1./C13 pályázati önerő	51 030		
28.					51 030
29.	12/2013. (VIII.15.)				
30.	<u>Önkormányzat - városüzemeltetési kiadások</u> Lakóingatlan üzemeltetés, karbantartás				
31.	Egyéb céltartalék	vállalati számítógépes információs rendszer átalakítása, eszközök üzembehelyezése, rendszerkövető fejlesztés, karbantartás	2 826		
32.					2 826
33.	Összesen:		60 724		60 724

Kimutatás a KLIK fenntartásába került intézmények 2012. évről áthúzódó kötelezettségeinek összegéről

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.
	Intézmény megnevezése	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	Mindösszesen
1.				
2.	Szállítói számlák - dologi kiadás	136 979	87 641	224 620
3.	Egyéb folyó kiadások összesen	10 222	12 144	22 366
4.	- általános forgalmi adó	820	2 682	3 502
5.	- rehabilitációs hozzájárulás	8 376	8 557	16 933
6.	- cégautó adó	132	59	191
7.	- munkáltató által fizetett Szja	894	846	1 740
8.	Személyi juttatások	17 544	30 069	47 613
9.	Munkaadót terhelő járulékok	4 187	5 425	9 612
10.	Összesen:	168 932	135 279	304 211

ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.
1.	Megnevezés	Támogatás célja	Működési célú pe. átadás
2.	SPORTCÉLFELADATOK		
3.	111/2013. (VI.24.) KKSZB. határozat		
4.	Nyírség Női Sport Club női labdarúgás NB.II. osztály - II. félévi működési támogatás	kiemelt csapatsportágak támogatása	500
5.	Nyírsuli Kft. Női röplabda NB. I. osztály - II. félévi működési támogatás		2 750
6.	Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület - II. félévi működési támogatás		1 000
7.	Kölcsey Ferenc Gimnázium női Kézilabda NB. II. osztály - II. félévi működési támogatás		750
8.	Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. Férfi kézilabda NB. I.B. osztály - II. félévi működési támogatás		7 000
9.	104/2013. (V.27.) KKSZB. határozat		
10.	Nyírsuli Kft. - Kihívás Napja	kiemelkedő sportrendezvények támogatása	300
11.	112/2013. (VI.24.) KKSZB. határozat		
12.	Nyíregyházi Kosárlabda Klub (Nemzetközi torna)		1 985
13.	113/2013. (VI.24.) KKSZB. határozat		
14.	Nyíregyházi Vasutas Sport Club Vívó Szakosztály (kard szakág)	sportösztöndíj rendszer támogatása	370
15.	114/2013. (VI.24.) KKSZB. határozat		
16.	Nyírsuli Kft. (U21-es labdarúgók)		2 440
17.	ÖSSZESEN		17 095

ezer Ft-ban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	F.	G.	H.	
1	Sz.	2012. évi eredeti előir.	2012. évi mód. előir.	2012. évi teljesítés	2013. évi előir.	2013. mód. előir.	Módosítás	2013. évi mód. előir.	
2	I.	Működési bevételek							
3		1. Intézményi működési bevétel							
4									
5		100							
6			106 499	20 000	45 001	202 000		202 000	
7		398 000	337 501	279 354	255 000	255 000		255 000	
8		2 200		65					
9		2 356 567	2 174 406	1 464 170	2 320 222	2 320 222		2 320 222	
10								250 000	
11		25 000	25 000	8 503	25 000	25 000		25 000	
12			215 915	215 915	50 000	50 000		50 000	
13		Összesen:	2 888 366	2 772 822	2 013 008	2 730 222	3 162 222	3 162 222	
14		2. Támogatások							
15									
16		6 987 340	6 639 663	6 639 663	3 436 535	3 436 535		3 436 535	
17			347 298	347 298	56 414	70 432	453	70 885	
18		382 300	412 220	412 220	769 142	841 152	1	841 151	
19		565 698	1 547 081	1 547 081	426 670	426 670	57 553	484 223	
20			2 460 992	2 460 992		64 885	39 954	104 839	
21		Összesen:	7 935 338	11 407 254	11 407 254	4 262 091	4 839 674	4 937 633	
22		3. Közhatalmi bevételek							
23		305 000	305 000	305 002					
24									
25		5 050 000	5 750 000	6 253 993	5 950 000	5 950 000		5 950 000	
26		1 850 000	1 850 000	1 861 084	1 850 000	1 850 000		1 850 000	
27		21 000	21 000	25 420	23 000	23 000		23 000	
28		6 900	6 900	5 668	40 000	40 000		40 000	
29		Összesen:	6 927 900	7 627 900	8 146 165	7 863 000	7 863 000	7 863 000	
30			2 663 065	2 663 065	2 663 065				
31			936 000	936 000	935 504	360 000	360 000	360 000	
32									
33		100	100	115	115	1 791		1 791	
34		Összesen:	3 599 165	3 599 165	3 598 684	360 115	361 791	361 791	
35									
36		2 500							
37		60 000							
38		60 000	60 000	86 395	70 000	70 000		70 000	
39				5 557					
40				710					
41		319 000	319 000	238 623	250 000				
42		Összesen:	441 500	379 000	331 285	320 000	70 000	70 000	
43		Összesen:	11 273 565	11 911 065	12 381 136	8 543 115	8 294 791	8 294 791	
44	II.	Felhalmozási bevételek							
45		1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése							
46		67 000	67 000	243 312	67 000	67 000		67 000	
47		886 557	227 157		335 000	335 000		335 000	
48		116 125			70 000	70 000		70 000	
49		83 626			20 000	20 000		20 000	
50		18 200			18 200	18 200		18 200	
51		Összesen:	1 171 508	294 157	243 312	402 000	510 200	510 200	
52		2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei							
53		116 125	116 125	9 446	70 000				
54		83 626	83 626	2 500	20 000				
55		18 200	18 200	19 454	18 200				
56			63 739	63 739	290 000				
57		Összesen:	217 951	281 690	95 149	398 200	-	-	
58		3. Egyéb felhalmozási bevételek							
59						290 000		290 000	
60		Összesen:	-	-	-	290 000	-	290 000	
61		Összesen:	1 171 508	575 847	338 461	800 200	-	800 200	
62	III.	Támogatás értékű bevételek							
63		1. Támogatás értékű működési bevételek államh. belül							
64		1 160 380	227 501	89 307	870 097	443 427	57 552	385 875	
65		94 839				91 893		91 893	
66		52 938	54 294	51 347					
67		22 870	22 870	3 000	19 870	19 870		19 870	
68		Összesen:	1 331 027	304 665	143 654	889 967	55 552	497 638	
69		2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül							
70		6 300	21 307	16 309	3 100	11 609 818		11 609 818	
71		97 450							
72		Összesen:	103 750	21 307	16 309	3 100	-	11 609 818	
73	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
74		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
75		398 921	411 167	399 901	8 913	25 895		25 895	
76			1 000	1 000					
77		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
78		10 000	16 878	20 806	1 000	1 000		1 000	
79		10 589 312	9 757 503	2 887 722	12 899 021	3 000		3 000	
80				320					
81		323 106	361 733	294 974					
82					180 000	180 000		180 000	
83		Összesen:	11 321 339	10 548 281	3 604 723	13 088 934	209 895	209 895	
84	V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							
85		28 000	32 000	34 235	26 520	26 520		26 520	
86					30 000	30 000		30 000	
87		12 000	12 000	11 327	12 000	12 000		12 000	
88		Összesen:	40 000	44 000	45 562	68 520	-	68 520	
89	VI.	Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
90		233 401	233 401		2 629 375	2 629 375		2 629 375	
91									
92		233 401	233 401		2 629 375	2 629 375		2 629 375	
93	VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele							
94	VIII.	Kötvények kibocsátásának bevétele							
95	IX.	Hitelek							
96		1. Működési célú hitel felvétel							
97		600 000	2 325 497	2 325 497					
98									
99		1. Felhalmozási célú hitel felvétel							
100									
101		918 087	434 395	197 055	703 740	703 740		703 740	
102	XI.	Előző évi pénzmegmaradvány átvétel							
103	XII.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek							
104				16 773					
105				20 825					
		Bevételek mindösszesen	37 816 381	40 296 844	32 373 458	33 719 264	32 873 425	40 407	32 913 832

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
M e g n e v e z é s	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön, hitel	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előir.	Eltérés
1.								27 253					180 000	223 340	27 253	-
2.				27 253				43 340		180 000				223 340	36 668	186 672
3.				43 340				22 843						22 843	17 938	4 905
4.				22 843				245 887						245 887	138 917	106 970
5.				245 887				160 670						160 670	134 154	26 516
6.				160 670				12 586						12 586	11 239	1 347
7.				12 586				296 700		200 000				296 700	277 875	18 825
8.				296 700				599 395						599 395	336 721	462 674
9.				599 395				3 810						3 810		3 810
10.				3 810				276 313						276 313	236 313	40 000
11.				276 313			32 300	32 300						32 300	32 300	-
12.							32 300						4 750	4 750	4 750	-
13.									4 750					4 750		-
14.				138 916				138 916						138 916	138 916	-
15.				138 916				82 397						82 397	60 572	21 825
16.				82 397				160 000						160 000	256 500	96 500
17.				82 397				10 000			19 000			10 000	19 000	-
18.				160 000				12 700						12 700	12 700	-
19.				10 000				26 000		6 350				32 350	26 000	6 350
20.				12 700				221 347						221 347	200 000	21 347
21.				26 000				15 000						15 000	15 000	-
22.				221 347				9 429						9 429	7 161	2 268
23.				15 000				9 429						9 429		
24.				9 429				2 396 886						2 396 886	1 962 277	444 709
25.				9 429				2 396 886						2 396 886	2 860 622	463 736
26.				2 143 239				253 647		386 350				253 647	2 860 622	463 736
27.				2 143 239				253 647		386 350				253 647	2 860 622	463 736
28.				2 143 239				253 647		386 350				253 647	2 860 622	463 736
29.				2 143 239				60 000						60 000	55 000	5 000
30.				60 000				60 652						60 652	6 499	6 499
31.				60 000				40 000						40 000	6 900	33 100
32.				60 652				40 500						40 500	25 000	15 500
33.				6 499				25 000						25 000	33 143	8 143
34.				40 000				15 000						15 000	5 775	9 225
35.				40 500				15 000						15 000	64 670	49 670
36.				25 000				130 000		130 000				130 000	92 000	38 000
37.				33 143				150 500		150 500				150 500	140 500	10 000
38.				15 000				245 976		245 976				245 976	20 000	20 000
39.				40 000				40 066						40 066	3 175	3 175
40.				40 066				24 000						24 000	16 000	8 000
41.				40 066				25 100						25 100	15 500	9 600
42.				40 000				15 500						15 500	15 500	-
43.				40 066				17 500						17 500	86 982	69 482
44.				40 066				16 262						16 262	486 678	370 416
45.				40 000				455 577						455 577	486 678	31 091
46.				40 066				475 577						475 577	486 678	11 091
47.				40 066				475 577						475 577	486 678	11 091
48.				40 000				475 577						475 577	486 678	11 091
49.				40 066				475 577						475 577	486 678	11 091
50.				40 000				475 577						475 577	486 678	11 091
51.				40 066				475 577						475 577	486 678	11 091
52.				40 000				475 577						475 577	486 678	11 091

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
M e g n e z e s		Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Előzetes pénzügyi juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön, hitel	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előír.	Elérítés
53.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh. célú pe. átad							53 031	53 031						53 031	34 534	18 497
54.	Bütsi szabadidő csarnok működtetése mód. előír.				103 000			40 000	40 000						40 000		
55.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				115 057			103 000	103 000						103 000	78 000	25 000
56.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolg. mód. előír.				115 057				115 057						115 057		
57.	Nyíregyháza Állatpark Nonprofit Kft.											125 000			125 000		250 000
58.	Mátrix Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előír.							188 850	188 850				3 000	3 000	186 850		250 000
59.	Sótógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh. célú pe. átad				237 000			237 000	237 000						237 000		130 750
60.	Nyíregyháza TISZK Nonprofit Kft.							24 380	24 380						24 380		35 054
61.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.							13 927	13 927						13 927		13 927
62.	Fény-invest Zrt. mód. előír.				45 127				45 127						45 127		800
63.	Önkormányzati adóvagyony felhasználás																800
64.	Önkormányzati adóvagyony felhasználás mód. előír.				2 400			2 400	2 400						2 400		4 000
65.	Egyéb vagyoni kiadások				14 000				14 000						14 000		10 000
66.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előír.				17 728				17 728		10 000			10 000	27 728		3 217
67.	Vagyonszertartás					15 466			15 466								6 500
68.	Kisvállalkozások támogatási alapja							10 000	10 000						10 000		3 217
69.	Vagyoni kiadások	2 500	675		555 999	15 466		580 915	1 155 555		280 500	140 000	125 000	545 500	1 701 055	1 326 471	374 584
70.	Vagyoni kiadások módosított előír.	2 500	675		646 934	15 466		825 865	1 491 440		385 976	140 000	128 000	653 976	2 145 416		
71.	Vagyoni kiadások módosítás																
72.	Vagyoni kiadások módosított előír.	2 500	675		646 934	15 466		825 865	1 491 440		385 976	140 000	128 000	653 976	2 145 416		
73.	Rendszeres pénzügyi ellátás							140 400	140 400						140 400	1 199 700	999 300
74.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás							254 000	254 000						254 000	636 632	387 632
75.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás mód. előír.							268 018	268 018						268 018		
76.	Lakbértmogatás							5 000	5 000						5 000	5 000	
77.	Lakásvásárlási támogatás												4 000	4 000	4 000		1 000
78.	Periféria Egyesület																
79.	Bursa Hungarica							12 000	12 000						12 000		
80.	Rés Alapítvány							6 500	6 500						6 500		
81.	Szociális és egészségügyi célfeladatok							4 000	4 000						4 000		
82.	Kétnyelvűségi alapítvány							19 900	19 900						19 900		3 276
83.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok)							5 912	5 912						5 912		
84.	Szociális és egészségügyi célfeladatok							1 000	1 000						1 000		1 000
85.	Szociális célfeladatok módosított előír.							2 000	2 000						2 000		2 000
86.	Szociális célfeladatok módosítás							2 500	2 500						2 500		
87.	TÁMOP-5.4.4-09 HALÓSZÖVŐ																363
88.	TÁMOP-5.4.9. Modellekészítési program mód. előír.							14 850	14 850						14 850		
89.	TÁMOP-5.3.1-C-09/2 LEPIJUNK EGYÜTT							100	100							448	448
90.	KAB-KEF Pályázat visszafizetések							364	364						364		100
91.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése							64 835	64 835						64 835		364
92.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése mód. előír.							451 176	451 176				4 000	4 000	455 176	1 838 731	1 383 555
93.	Szociális kiadások módosított előír.							545 015	545 015				4 000	4 000	549 015		
94.	Szociális kiadások módosítás																
95.	Szociális kiadások módosított előír.							545 015	545 015				4 000	4 000	549 015		
96.	Kulturális célfeladatok	2 400						4 300	6 700		500			500	7 200	8 000	800
97.	Kulturális célfeladatok mód. előír.	2 400						3 800	6 200		500			500	6 700		
98.	Oktatási célfeladatok								3 500						3 500		3 000
99.	Oktatási célfeladatok mód. előír.								3 716						3 716		
100.	Ifjúsági célfeladatok							5 950	6 350						6 350		
101.	Ifjúsági célfeladatok mód. előír.							6 350	6 586						6 586		
102.	Külföldi és EU-s célfeladatok	315	85		7 700			8 100	8 100						8 100		

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
M e g n e v e s	Stemélyi juttatás	Stemélyi juttatás járulékai	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön, hitel	Működési célú p. átadás	Működési kiadás	Felújítás	Beruházás	Felh. célú p. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előír.	Eltérés
103. <i>Külföldi és EU-s célfeladatok mód. előír.</i>	315	85		7 776				8 176						8 176		
104. HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program							599	599						599		599
105. "Integrációtól az inklúzióig" pályázat							975	975						975		975
106. "Integrációtól az inklúzióig" pályázat							4 634	4 634						4 634		4 634
107. Sport célfeladatok							208 689	208 689						208 689		208 689
108. Sport célfeladatok							200 508	200 508						200 508		200 508
109. <i>Örökszálló sportpályák felújítás mód. előír.</i>				21 925			21 925	21 925	2 063				2 063	23 988		38 029
110. Rászoruló hallgatókért Kézalapítvány							2 000	2 000						2 000		2 000
111. Idegenforgalmi célfeladatok				43 000			43 000	43 000						43 000		18 000
112. Happy Art Alapítvány nívódíj							125	125						125		125
113. Hajdúdorogi Egyház kieg. lám. Huszártelep Iskola							10 941	10 941						10 941		2 164
114. Városi ióhéj							1 000	1 000						1 000		1 000
115. NYSC Tiszavasvári u. pályafennnt.							18 800	18 800						18 800		800
116. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi képes elősegítő progr. rendezvények							3 000	3 000						3 000		3 000
117. Egészségvédő Egyesület miatti visszafizetés																
118. Egészségi lépéscél lépésre TÁMOP pályázat							8 914	8 914						8 914		3 070
119. Intelligens Iskola kialakítása - TIOP pályázat																8 914
120. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.	2 715	85		54 600			265 293	322 693		500			500	323 193		398 921
121. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.	2 715	85		76 653			260 671	340 124	2 063	500			2 563	342 687		659 503
122. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.				76 653			260 671	340 124	2 063	500			2 563	342 687		398 921
123. Oktatási, Kulturális és Sport kiadás mód. előír.																
124. Polgármesteri keret							20 000	20 000						20 000		7 200
125. Polgármesteri keret mód. előír.				16			19 950	19 966						19 966		12 800
126. 2011. évi népszámlálás																
127. Kötületések	15 876	4 287			252			21 742								16 553
128. Megyei Jogú Városok Szövetsége				1 327	2 941			2 941						2 941		4 765
129. Első Nyírségi Fejlesztési Társulás					1 800			1 800						1 800		584
130. Első Nyírségi Fejlesztési Társulás mód. előír.					1 800			3 800						3 800		1 800
131. Közbiztonsági megállapodás								5 000						5 000		5 000
132. Közbiztonsági Alapítvány								7 000						7 000		7 000
133. Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő									11 975					11 975		11 975
134. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja							20 000	20 000						20 000		6 000
135. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing				87 500				87 500						87 500		25 000
136. Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előír.				88 204				88 204						88 204		62 500
137. Turisztika Diszpenzálás				10 000				10 000						10 000		10 000
138. Városi nagyrendezvények							22 000	22 000						22 000		28 500
139. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek																6 500
140. Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek mód. előír.				1 330			11 600	11 600						11 600		11 600
141. Nagygyűtések támogatása																
142. Települési részönkormányzat				5 000			10 000	10 000						10 000		10 000
143. Települési részönkormányzat mód. előír.				5 000			5 000	5 000						5 000		5 000
144. Nyírségi Többségi Társulás							664 967	664 967		160				683 267		853 058
145. Nyírségi Többségi Társulás mód. előír.							665 028	665 028						685 378		169 791
146. VÁS-MAIOR feladatok belbizvédelmi feladatok				35 900			35 900	35 900						35 900		35 900
147. VÁS-MAIOR feladatok belbizvédelmi feladatok				52 605			52 605	52 605						52 605		52 605
148. VÁS-MAIOR feladatok belbizvédelmi feladatok mód. előír.				10 424			10 424	10 424						10 424		10 424

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
M e g n e v e s		Személyi juttatás juttatás járuékai	Stremélyi juttatás járuékai	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön, hitel	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Feújítás	Beruházás	Feih. célú pe. átadás	Egyéb feih. élü kiadás, kölcsönök	Feilhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előir.	Ehérés
149	VIS-MAIOR feladatok helyezett miattfele. módosítás				28 612				28 612						28 612		
150	VIS-MAIOR feladatok helyezett miattfele. mód. előir.				39 036				39 036						39 036		
151	Képviselet testület kiadásai	54 780	14 177		400	76			69 433					69 433	73 000		3 567
152	Egyéb önkormányzati feladatok	3 000	729		7 944	1 450			13 123					13 123			13 123
153	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.	24 843	6 909		14 866	1 570			47 988					47 988			
154	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.	21 895	5 800		17 304	1 570			46 569					46 569			
155	2013. évi árvízvédelem megsegítésére önk. hozzájárulás mód. előir.							6 000	6 000						6 000		
156	Önkormányzati egyéb feladatok	73 656	19 193		148 071	6 519		760 567	1 008 006		11 975	18 300		30 275	1 038 281	1 101 344	63 063
157	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	92 551	24 264		186 610	6 639		768 328	1 078 392		12 135	20 350		32 485	1 110 877		
158	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás																
159	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	92 551	24 264		215 222	6 639		768 328	1 107 004		12 135	20 350		32 485	1 139 489		
160	Polgárvédelmi kiadások	60	20		2 390	250		2 720	2 720						2 720	2 720	
161	Polgárvédelmi kiadások mód. előir.	60	20		2 407	250		2 737	2 737						2 737		
162	Városfejlesztési kiadások																
163	Városfejlesztési kiadások mód. előir.																
164	Feújítások																
165	Feújítások mód. előir.																
166	AFA befizetés				109 350				109 350						109 350	352 824	243 474
167	Kamatfizetés					394 166			394 166						394 166	859 591	465 425
168	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások				53 500	12 500			66 000						66 000	50 000	16 000
169	Céltartalék (Intézményi átadás: átvétel)																
170	Céltartalék (Intézményi átadás: átvétel) mód. előir.																
171	Céltartalék (kockázati tart.)																
172	Céltartalék (kockázati tart.) mód. előir.																
173	Céltartalék (kockázati tart.) mód. előir.																
174	Céltartalék (kockázati tart.) mód. előir.																
175	Céltartalék (egyéb) mód. előir.																
176	Céltartalék (egyéb) módosítás																
177	Céltartalék (egyéb) mód. előir.																
178	Általános tartalék																
179	Általános tartalék mód. előir.																
180	Minidösszesen: mód. előir.	78 931	19 973		3 067 149	428 901	432 512	2 311 598	6 339 064	39 750	18 899 896	177 300	129 000	19 245 946	25 585 010	22 943 524	2 641 486
181	Minidösszesen: módosítás	97 826	25 044		3 218 693	429 021	576 229	2 653 526	7 000 339	65 449	17 335 881	179 350	132 000	17 712 680	24 713 019		
182	Minidösszesen: mód. előir.				28 612		11 795		40 407						40 407		
183	Hitelek törlesztése				3 247 305	429 021	588 024	2 653 526	7 040 746	65 449	17 335 881	179 350	132 000	17 712 680	24 753 426	22 943 524	2 641 486
184	Finanszírozási műveletekkel együtt	78 931	19 973		3 067 149	428 901	432 512	2 311 598	6 339 064	39 750	18 899 896	177 300	129 000	19 245 946	25 585 010	22 943 524	2 641 486
185	Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előir.	97 826	25 044		3 218 693	429 021	576 229	2 653 526	7 000 339	65 449	17 335 881	179 350	132 000	17 712 680	24 713 019		
186	Finanszírozási műveletekkel együtt módosítás																
187	Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előir.				28 612		11 795		40 407						40 407		
188	Áthúzódó kiadás - Intézmény	97 826	25 044		3 247 305	429 021	761 172	2 653 526	7 213 894	65 449	17 335 881	179 350	704 919	18 285 599	25 499 493		
189	Áthúzódó kiadás - Önkormányzat, Hivatal																
190	Áthúzódó kiadás - Önkormányzat, Hivatal mód. előir.																
191	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	78 931	19 973		3 067 149	428 901	831 268	2 311 598	6 737 820	39 750	18 899 896	177 300	701 919	19 818 865	26 556 685	25 061 301	1 495 384
192	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	97 826	25 044		3 218 693	429 021	923 185	2 653 526	7 347 295	65 449	17 335 881	179 350	704 919	18 285 599	25 632 894		
193	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás																
194	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	97 826	25 044		3 247 305	429 021	934 980	2 653 526	7 387 702	65 449	17 335 881	179 350	704 919	18 285 599	25 673 301		
195	Intézményi kiadás	2 408 506	640 963		2 906 765	32 100	5 988 334		5 988 334	137 398	92 180			229 578	6 217 912	13 111 109	6 893 197

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
M e g n e v e z e s		Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön, hitel	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás bssz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	EGYéb Felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás bssz.	2013. Kiadás bssz.	2012. évi eredeti előír.	Eltérés
196.	Intézményi kiadás mód. előír.	2 408 866	632 110	-	3 009 846	41 802	-	-	6 092 624	137 485	308 366	-	-	445 951	6 538 475	-	-
197.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	-	-	-	-	-	-	10 879	10 879	-	-	-	-	-	10 879	10 105	774
198.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	2 487 437	660 936	-	5 973 914	461 001	831 268	2 322 477	12 737 033	177 148	18 992 076	177 300	701 919	20 048 443	32 785 476	38 182 515	5 397 039
199.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	2 506 692	657 154	-	6 228 539	470 823	923 185	2 664 405	13 450 798	202 934	17 644 247	179 350	704 919	18 731 450	32 182 248	-	-
200.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	-	-	-	28 612	-	11 795	-	40 407	-	-	-	-	-	40 407	-	-
201.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.	2 506 692	657 154	-	6 257 151	470 823	934 980	2 664 405	13 491 205	202 934	17 644 247	179 350	704 919	18 731 450	32 222 655	-	-
202.	Igazgatási kiadások	874 617	234 767	-	533 647	30 412	-	8 600	1 682 043	10 000	500	-	-	10 500	1 692 543	1 803 285	110 742
203.	Igazgatási kiadások	827 752	222 753	-	556 144	30 412	-	8 600	1 645 661	20 000	80 026	-	-	100 026	1 745 687	-	-
204.	Rendszerezés pénzbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	766 223	766 223	-	-	-	-	-	766 223	-	766 223
205.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	269 000	269 000	-	-	-	-	-	269 000	-	269 000
206.	Hivatali kiadás összesen	874 617	234 767	-	533 647	30 412	-	1 043 823	2 717 266	10 000	500	-	-	10 500	2 727 766	1 803 285	924 481
207.	Hivatali kiadás összesen mód. előír.	827 752	222 753	-	556 144	30 412	-	1 043 823	2 680 884	20 000	80 026	-	-	100 026	2 780 910	-	-
208.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:	3 362 054	895 703	-	6 507 561	491 413	831 268	3 366 300	15 454 299	187 148	18 992 576	177 300	701 919	20 058 943	35 513 242	39 985 800	4 472 558
209.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír.	3 334 444	879 907	-	6 784 683	501 235	923 185	3 708 228	16 131 682	222 934	17 724 273	179 350	704 919	18 831 476	34 963 158	39 985 800	4 472 558
210.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: módosítás	-	-	-	28 612	-	11 795	-	40 407	-	-	-	-	-	40 407	-	-
211.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN: mód. előír.	3 334 444	879 907	-	6 813 295	501 235	934 980	3 708 228	16 172 089	222 934	17 724 273	179 350	704 919	18 831 476	35 003 565	-	-

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

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2013. évi eredeti előirányzat (eFt)		K. 2013. évi mód. előirányzat (eFt)	
									Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
89				1			Személyi juttatások		37 250			37 501
90				2			Munkaadókat terhelő járulékok		10 123			10 191
91				3			Dologi kiadások		11 006			47 994
92				4			Egyéb folyó kiadások		168			1 068
93	4						Nyíregyházi Gyermek Átmeneti Otthona		8 387			6 674
94			1				Intézményi működési bevétel					
95			1				Működési kiadás					
96				1			Személyi juttatások		5 289			5 180
97				2			Munkaadókat terhelő járulékok		1 420			1 494
98				3			Dologi kiadások		1 662			
99				4			Egyéb folyó kiadások		16			
100	5						Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	203 611	864 647	215 344		929 497
101			1				Intézményi működési bevétel	203 611		215 344		
102			1				Működési kiadás					
103				1			Személyi juttatások		173 074			184 065
104				2			Munkaadókat terhelő járulékok		45 408			48 375
105				3			Dologi kiadások		593 310			633 777
106				4			Egyéb folyó kiadások		1 907			2 717
107			2				Felhalmozási kiadás					
108				2			Felújítási kiadás		50 948			60 563
109	6						Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen	173 428	517 711	221 959		645 136
110			1				Intézményi működési bevétel	34 828		34 828		
111			5				Átvett pénzeszköz	138 600		146 336		
112			8				Pénzmaradvány felhasználás			40 795		
113			1				Működési kiadás					
114				1			Személyi juttatások		187 852			201 093
115				2			Munkaadókat terhelő járulékok		50 416			53 512
116				3			Dologi kiadások		182 951			257 911
117				4			Egyéb folyó kiadások		362			1 241
118			2				Felhalmozási kiadás					
119				1			Felhalmozási kiadások		91 380			127 385
120				2			Felújítási kiadás		4 750			3 994
121	1						Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	148 100	354 823	174 403		455 652
122			1				Intézményi működési bevétel	9 500		9 500		
123			5				Átvett pénzeszköz	138 600		141 333		
124			8				Pénzmaradvány felhasználás			23 570		
125			1				Működési kiadás					
126				1			Személyi juttatások		128 402			139 116
127				2			Munkaadókat terhelő járulékok		34 519			36 933
128				3			Dologi kiadások		95 772			148 289
129				4			Egyéb folyó kiadások					879
130			2				Felhalmozási kiadás					
131				1			Felhalmozási kiadások		91 380			127 385
132				2			Felújítási kiadás		4 750			3 050
133	2						Váci Mihály Kulturális Központ	25 328	162 888	47 556		189 484
134			1				Intézményi működési bevétel	25 328		25 328		
135			5				Átvett pénzeszköz			5 003		
136			8				Pénzmaradvány felhasználás			17 225		
137			1				Működési kiadás					
138				1			Személyi juttatások		59 450			61 977
139				2			Munkaadókat terhelő járulékok		15 897			16 579
140				3			Dologi kiadások		87 179			109 622
141				4			Egyéb folyó kiadások		362			362
142			2				Felhalmozási kiadás					
143				2			Felújítási kiadás					944
144	7						Móricz Zsigmond Színház	175 600	578 300	294 738		521 072
145			1				Intézményi működési bevétel	135 600		50 300		
146			3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			1 604		
147			5				Átvett pénzeszköz	40 000		35 415		
148			8				Pénzmaradvány felhasználás			207 419		
149			1				Működési kiadás					
150				1			Személyi juttatások		229 185			146 321
151				2			Munkaadókat terhelő járulékok		61 659			33 083
152				3			Dologi kiadások		286 319			161 783
153				4			Egyéb folyó kiadások		1 137			3 221
154			2				Felhalmozási kiadás					
155				1			Felhalmozási kiadások					176 664
156	8						Jósa András Múzeum	97 820	314 493	166 931		386 127
157			1				Intézményi működési bevétel	97 820		97 820		
158			5				Átvett pénzeszköz			69 111		
159			1				Működési kiadás					
160				1			Személyi juttatások		167 112			178 542
161				2			Munkaadókat terhelő járulékok		44 644			47 534
162				3			Dologi kiadások		102 737			157 614
163				4			Egyéb folyó kiadások					937
164			2				Felhalmozási kiadás					
165				1			Felhalmozási kiadások					1 500
166	9						Polgármesteri Hivatal	194 650	2 727 766	205 960		2 780 910
167			1				Intézményi működési bevétel	194 650		194 650		
168			8				Pénzmaradvány felhasználás			11 310		
169			1				Működési kiadás					
170				1			Személyi juttatások		874 617			827 752
171				2			Munkaadókat terhelő járulékok		234 767			222 753
172				3			Dologi kiadások		533 647			556 144
173				4			Egyéb folyó kiadások		30 412			30 412
174			5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		1 035 223			1 035 223
175			6				Pénzeszköztadás		8 600			8 600
176			2				Felhalmozási kiadás					
177				1			Felhalmozási kiadások		500			80 026
178				2			Felújítás		10 000			20 000

I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I.		J.		K.		L.	
									2013. évi eredeti előirányzat (eFt)		2013. évi mód. előirányzat (eFt)		2013. évi mód. előirányzat (eFt)		2013. évi mód. előirányzat (eFt)	
									Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
179					Intézmények összesen				1 793 978	8 945 678	2 089 733	9 319 385				
180			1				Intézményi működési bevétel		1 236 878		1 168 799					
181			3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				1 604					
182			5				Átvett pénzeszköz				634 462					
183.			8				Pénzmaradvány felhasználás		557 100		284 868					
184			1				Működési kiadás									
185				1			Személyi juttatások			3 283 123			3 236 618			
186.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			875 730			854 863			
187.				3			Dologi kiadások			3 440 412			3 565 990			
188.				4			Egyéb folyó kiadások			62 512			72 214			
189.				5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			1 035 223			1 035 223			
190				6			Pénzeszközátadás			8 600			8 600			
191.			2				Felhalmozási kiadás									
192				1			Felhalmozási kiadások			92 680			388 392			
193.				2			Felújítási kiadások			147 398			157 485			
194.	10						Önkormányzati feladatok		33 719 264	26 567 564	32 913 832	25 684 180				
195.			1				Intézményi működési bevétel		2 730 222		3 162 222					
196.			2				Közhatalmi bevételek		8 543 115		8 294 791					
197.			3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		800 200		800 200					
198.			4				Központi költségvetési támogatás		4 262 091		4 937 633					
199.			5				Átvett pénzeszköz		13 982 001		12 317 351					
200			6				Kölcsönök bevételei		68 520		68 520					
201			7				Hitel.értékpapír bevételek		703 740		703 740					
202			8				Pénzmaradvány felhasználás		2 629 375		2 629 375					
203			1				Működési kiadás									
204				1			Személyi juttatások			78 931			97 826			
205.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			19 973			25 044			
206				3			Dologi kiadások			3 067 149			3 247 305			
207.				4			Egyéb folyó kiadások			428 901			429 021			
208.				5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			394 400			408 418			
209				6			Pénzeszközátadás			1 928 077			2 255 987			
210.			2				Felhalmozási kiadás									
211.				1			Felhalmozási kiadások			679 325			784 961			
212.				2			Felújítás			39 750			65 449			
213.				3			Városfejlesztési kiadások			18 220 571			16 550 920			
214				4			Pénzeszközátadás			177 300			179 350			
215				5			Befektetés célú részesezés vásárlás						3 000			
216			3				Kölcsönök kiadásai			129 000			129 000			
217			4				Hitel kiadások			746 067			746 067			
218			5				Tartalékok			658 120			761 832			
219							Mindösszesen		35 513 242	35 513 242	35 003 565	35 003 565				
220			1				Intézményi működési bevétel		3 967 100		4 331 021					
221			2				Közhatalmi bevételek		8 543 115		8 294 791					
222.			3				Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		800 200		801 804					
223			4				Központi költségvetési támogatás		4 262 091		4 937 633					
224			5				Átvett pénzeszköz		14 539 101		12 951 813					
225.			6				Kölcsönök bevételei		68 520		68 520					
226			7				Hitel.értékpapír bevételek		703 740		703 740					
227			8				Pénzmaradvány felhasználás		2 629 375		2 914 243					
228			1				Működési kiadás									
229				1			Személyi juttatások			3 362 054			3 334 444			
230.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			895 703			879 907			
231.				3			Dologi kiadások			6 507 561			6 813 295			
232.				4			Egyéb folyó kiadások			491 413			501 235			
233.				5			Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások			1 429 623			1 443 641			
234.				6			Pénzeszközátadás			1 936 677			2 264 587			
235			2				Felhalmozási kiadás									
236				1			Felhalmozási kiadások			772 005			1 173 353			
237.				2			Felújítás			187 148			222 934			
238				3			Városfejlesztési kiadások			18 220 571			16 550 920			
239.				4			Pénzeszközátadás			177 300			179 350			
240				5			Befektetés célú részesezés vásárlás						3 000			
241.			3				Kölcsönök kiadásai			129 000			129 000			
242			4				Hitel kiadások			746 067			746 067			
243.			5				Tartalékok			658 120			761 832			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

7. melléklet

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	B E V É T E L													
2.	Intézményi bevétel	1 610 215	126 556	128 056	162 070	148 625	162 929	104 332	56 355	82 694	141 106	167 133	160 011	170 348
3.	Polgármesteri hivatal	194 650	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220
4.	Működési bevétel	3 162 222	39 570	39 570	39 570	39 570	1 137 280	39 570	39 570	59 570	1 549 280	59 570	59 570	59 532
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	- illetékek													
7.	- helyi adók	7 863 000	41 800	65 600	2 922 600	114 900	245 300	63 300	56 700	76 500	3 157 000	157 500	81 500	880 300
8.	- átengedett közp. adók													
9.	- SZJA													
10.	- gépjármű adó	360 000	4 000	5 000	145 000	9 000	15 000	6 000	5 000	3 000	135 000	20 000	8 000	5 000
11.	- termőföld behad. adó	1 791	74								1 717			
12.	- bírság pótlék és egyéb saj. bev.	70 000	6 033	6 033	6 833	6 833	5 833	5 833	4 833	5 837	5 333	5 333	5 433	5 833
13.	Támogatások													
14.	- helyi önk. al. működésének és ágazati felad. tám.	3 436 535	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 377
15.	- központosított előirányzat	70 885	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	5 154	7 037	7 037	7 037	7 037	7 037	7 041
16.	- települési önk. kulturális feladatainak tám.	841 151	64 095	136 105	64 095	64 095	64 095	64 095	64 094	64 095	64 095	64 095	64 095	64 097
17.	- egyéb jóv. pótló támogatások kieg.	484 223	70 045	70 045	70 045	24 059	24 059	24 059	36 612	36 612	36 612	36 614	31 402	24 059
18.	- egyéb központi támogatás	104 839			3 467	6 824	6 824	11 778	13 824	13 824	11 824	11 824	11 824	12 826
19.	Felhalm. és tökéj. bev.													
20.	- tárgyi e. és immat. j. ért.	510 200					27 000		108 200	20 000	100 000	100 000	135 000	20 000
21.	- egyéb felhalmozási bevétel	290 000	24 166	24 166	67 199	24 166	27 199	44 166	14 166	17 199	17 199	12 034	9 166	9 174
22.	Támogatás értékű bevételek													
23.	- támogatás értékű működési bev.	497 638	2 463	2 463	12 398	72 508	72 509	61 508	40 734	40 734	50 669	48 183	41 735	51 734
24.	- támogatás értékű felhalmozási bev.	11 609 818	497 873	736 041	2 377 132	885 297	794 738	1 207 664	889 692	739 093	1 760 301	33 050	673 169	1 015 768
25.	Véglegesen átvett pénzeszközök													
26.	- működési c. pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	25 895						8 913	8 913	8 069				
27.	- LTP befizetés víziközmű hitel	1 000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
28.	- felhalmozási c. pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	3 000												
29.	- beruházási célú pénzeszközátvétel	180 000				90 000			1 000	90 000	1 000	1 000		
30.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	68 520	35 210	2 210	2 210	5 210	2 210	5 210	2 210	2 210	5 210	4 199	221	2 210
31.	Pénzmaradvány	2 914 243							284 868			2 629 375		
32.	Beruházási hitel	703 740							100 000	200 000	153 740			
33.	Bevételek összesen	35 003 565	1 219 284	1 522 688	6 230 018	1 848 486	2 942 375	2 054 280	2 036 506	1 769 172	7 499 821	3 659 655	1 590 761	2 630 519
34.	Folyószámlahitel													
35.	Bevételek összesen	35 003 565	1 219 284	1 522 688	6 230 018	1 848 486	2 942 375	2 054 280	2 036 506	1 769 172	7 499 821	3 659 655	1 590 761	2 630 519
36.	K I A D Á S O K													
37.	Központi költségvetés	8 213 385	346 941	387 281	968 616	494 607	566 837	781 471	771 935	740 174	1 034 405	802 495	621 275	677 348
38.	Városfejlesztési kiadások	16 550 920	715 055	1 121 997	689 921	1 011 534	1 144 868	2 407 901	1 297 151	1 988 641	2 601 318	784 628	1 026 279	1 761 627
39.	Intézményi kiadások	6 538 475	506 814	554 035	576 933	561 258	560 350	452 345	305 174	341 047	656 020	654 371	736 408	633 770
40.	Polgármesteri Hivatal	2 780 910	214 566	209 752	212 138	252 425	218 619	228 593	255 108	276 725	232 217	232 215	220 211	228 341
41.	Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése	572 919			297 513			35 410			193 831			46 165
42.	Működési hitel/törlesztése	173 148			48 148			28 704			48 148			48 148
43.	Áthúzódó kiadások	173 808			173 808									
44.	Kiadások összesen	35 003 565	1 783 376	2 273 065	2 967 077	2 319 824	2 510 674	3 934 424	2 629 318	3 346 587	4 765 939	2 473 709	2 604 173	3 395 399

Ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi irányszám	2015. évi irányszám
2.	I. Működési célú bevételek és kiadások			
3.	Intézményi működési bevételek	2 170 149	1 896 539	1 991 366
4.	Közhatalmi bevétel	8 294 791	8 884 840	9 329 082
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 937 633	4 475 164	4 698 952
6.	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	119 024	120 000	130 000
7.	Működési célú pénzeszk. átvétel államháztartáson belülről	948 491	1 250 000	1 300 000
8.	Továbbadási célú működési bevétel			
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	30 000		
10.	Működési hitel			
11.	Működési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
12.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	246 049		
13.	Működési célú bevételek összesen	16 746 137	16 626 543	17 449 400
14.	Személyi juttatások	3 334 444	3 429 295	3 497 881
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	879 907	913 616	931 888
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6 928 569	6 650 000	6 700 000
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 708 228	3 433 626	3 502 299
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. belülről			
19.	Továbbadási célú működési kiadás			
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
22.	Működési hitel visszafizetése	173 148	423 148	423 148
23.	Működési hitel kamata	162 838	143 671	109 638
24.	Működési c. értékpapírok beváltása, vásárlása			
25.	Tartalékok	761 832	400 000	400 000
26.	Működési célú kiadások összesen	15 948 966	15 393 356	15 564 854
27.	Működési hiány/többlet	797 171	1 233 187	1 884 546
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
29.	Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	511 804	250 000	300 000
30.	Egyéb felhalmozási bevétel	290 000	350 000	300 000
31.	Fejlesztési célú támogatások			
32.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről	274 480	4 291 857	2 500 000
33.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. belülről	11 609 818	3 100	3 100
34.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
35.	Felhalmozási áfa visszatérülés	2 160 872		
36.	Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfá-ja			
37.	Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38 520	165 000	40 000
38.	Hosszú lejáratú hitel	703 740		
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
40.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	2 668 194		
41.	Felhalm. célú bevételek összesen	18 257 428	5 059 957	3 143 100
42.	Felhalmozási kiadások	17 724 273	5 112 088	3 980 705
43.	Felújítási kiadások	222 934	175 000	70 000
44.	Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak utáni áfa bef.			
45.	Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	179 350	150 000	150 000
46.	Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belülről			
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
48.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	129 000	4 000	4 000
49.	Befektetési célú részesedés vásárlás	3 000		
50.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	572 919	594 630	590 721
51.	Hosszú lejáratú hitel kamata	223 123	257 426	232 220
52.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
53.	Tartalékok			
54.	Felhalm. célú kiadások összesen	19 054 599	6 293 144	5 027 646
55.	Felhalmozási hiány/többlet	- 797 171	- 1 233 187	- 1 884 546
56.	Önkormányzat bevételei összesen	35 003 565	21 686 500	20 592 500
57.	Önkormányzat kiadásai összesen	35 003 565	21 686 500	20 592 500

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

A.		B.	C.		D.
Működési bevételek		előirányzat (eFt)	Működési kiadások		előirányzat (eFt)
Megnevezés			Megnevezés		
1.	Intézmény működési bevételek	2 170 149	Személyi juttatások		3 334 444
2.	Közhatalmi bevétel	8 294 791	Munkaadókat terhelő járulékok		879 907
3.	Önkormányzati támogatások	4 937 633	Dologi kiadások		6 813 295
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		Egyéb folyó kiadás		278 112
5.	Támogatás értékű bevételek	948 491	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6.	Véglegesen átvett pénzeszköz	119 024	Működési célú pénzeszköz átadás		3 708 228
7.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	30 000	Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati)		588 024
8.			Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése		173 808
9.			Költségvetés bevétele finansz. nélkül		15 775 818
10.	Többlet összesen				724 270
11.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	246 049			
12.	Hitelek bevételei		Hitelek		173 148
13.	Működési hitelek bevételei		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése		173 148
14.	Felhalmozási hitelek bevételei		Felhalmozási hitelek törlesztése		
15.			Finanszírozási kiadás összesen		173 148
16.	Finanszírozási bevétel összesen	246 049	Önkormányzat kiadásai összesen		15 948 966
17.	Önkormányzat bevételei összesen	16 746 137			797 171
18.	Egyenleg				551 122
19.	Működési többlet összesen				

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

A.		B.	C.		D.
Felhalmozási bevételek		előirányzat (eFt)	Felhalmozási kiadások		előirányzat (eFt)
Megnevezés			Megnevezés		
1.	Intézmény működési bevételek	2 160 872	Dologi kiadások		223 123
2.	- felhalmozási áfa visszatérülés	801 804	- felhalmozási hitel/kötvény kamat		17 724 273
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	11 609 818	Beruházás		222 934
4.	Támogatás értékű bevételek	274 480	Felújítás		179 350
5.	Véglegesen átvett pénzeszköz	38 520	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		129 000
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		Kölcsön kiadás		3 000
7.			Befektetési célú részesedés vásárlás		
8.			Költségvetés bevétele finansz. nélkül		18 481 680
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	14 885 494			3 596 186
10.	Hiány összesen		Hitelek		572 919
11.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 668 194			
12.	Hitelek bevételei	703 740	Felhalmozási hitelek törlesztése		572 919
13.	Felhalmozási hitelek bevételei	703 740	Finanszírozási kiadás összesen		572 919
14.			Önkormányzat kiadásai összesen		19 054 599
15.	Finanszírozási bevétel összesen	3 371 934			797 171
16.	Önkormányzat bevételei összesen	18 257 428			4 169 105
17.	Hiány/többlet összesen				-
18.	Felhalmozási hiány összesen				-
19.	Hiány mindösszesen				3 617 983

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

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

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
63.	Szigligeti gyermeküdültetés	2 500		2 500	
64.	TÁMOP 5.4.9 Modellkísérleti program	14 850		14 850	
65.	"KAB-KEF Pályázat visszafizetések	100		100	
66.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése	64 835		64 835	
67.	Szociális kiadások	549 015	257 918	291 097	-
68.	Kulturális célfeladatok	6 700		6 700	
69.	Oktatási célfeladatok	3 716		3 716	
70.	Ifjúsági célfeladatok	6 586		6 586	
71.	Külügyi és EU-s célfeladatok	8 176		8 176	
72.	HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program	599		599	
73.	"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat	4 634		4 634	
74.	Sport célfeladatok	200 508		200 508	
75.	Örökösféldi sportpálya felújítása	23 988		23 988	
76.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000		2 000	
77.	Idegenforgalmi célfeladatok	43 000		43 000	
78.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125		125	
79.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	10 941		10 941	
80.	Városi lőtér	1 000		1 000	
81.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt. Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	18 800		18 800	
82.	Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat	3 000		3 000	
83.	Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat	8 914		8 914	
84.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	342 687	-	342 687	-
85.	Polgármesteri keret	19 966		19 966	
86.	Kitüntetések	21 742		21 742	
87.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 941		2 941	
88.	Első Nyírségi Fejl.Társulás	3 800		3 800	
89.	Közbiztonsági megállapodás	5 000		5 000	
90.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000		7 000	
91.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő	11 975		11 975	
92.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	20 000		20 000	
93.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	88 204		88 204	
94.	Turisztika Diszpendégség	10 000		10 000	
95.	Városi nagyrendezvények	22 000		22 000	
96.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	12 680		12 680	
97.	Nagygyűttek támogatása	10 000		10 000	
98.	Település részönkormányzat	5 160		5 160	
99.	Nyírségi Többcélú Társulás	685 378	685 378		
100.	VIS-MAIOR feladatok belvív	52 605	52 605		
101.	VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet	39 036	39 036		
102.	Képviselő testület kiadásai	69 433	69 433		
103.	2013. évi árvízkarosultak megsegítésére önk. hozzájárulás	6 000		6 000	
104.	Egyéb önkormányzati feladatok	46 569		46 569	
105.	Önkormányzati egyéb feladatok	1 139 489	846 452	293 037	-
106.	Polgárvédelmi kiadások	2 737	2 737		
107.	Városfejlesztési kiadások	16 550 920	13 952 418	2 598 502	
108.	Felújítások	5 000		5 000	
109.	ÁFA befizetés	109 350		109 350	
110.	Kamatfizetés	394 166		394 166	
111.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	66 000		66 000	
112.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)	37 156	37 156		
113.	Céltartalék (kockázati tart.)	164 991		164 991	
114.	Céltartalék (egyéb)	335 877		335 877	
115.	Általános tartalék	50 000		50 000	
116.	Mindösszesen:	24 753 426	18 545 752	6 207 674	-
117.	Hitelek törlesztése	746 067		746 067	
118.	Finanszírozási műveletekkel együtt	25 499 493	18 545 752	6 953 741	-
119.	Áthuzódó kiadás Intézmény				
120.	Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal	173 808	173 808		
121.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	25 673 301	18 719 560	6 953 741	-

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
122.	Intézményi kiadás	6 538 475	6 538 475		
123.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 879	10 879		
124.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	32 222 655	25 268 914	6 953 741	-
125.	Igazgatási kiadások	1 745 687	816 496	352 049	577 142
126.	Rendszeres pénzbenei ellátás	766 223	766 223		
127.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	269 000	269 000		
128.	Hivatali kiadás összesen	2 780 910	1 851 719	352 049	577 142
129.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:	35 003 565	27 120 633	7 305 790	577 142

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

ezer Ft-ban					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Működési bevételek				
3.	1. Intézményi működési bevétel				
4.	1.1 Intézmény működési bevétel (megszűnt intézmények)	60 000	60 000		
5.	1.2 Egyéb	202 000		202 000	
6.	1.3 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	255 000		255 000	
7.	1.4 Áfa bevételek , visszatérülések	2 320 222	2 160 872	159 350	
8.	1.5 Kamatok	25 000		25 000	
9.	1.6 Egyéb bérleti díj	50 000		50 000	
10.	1.7 Lakbér + üzemeltetés	250 000		250 000	
11.	Összesen:	3 162 222	2 220 872	941 350	-
12.	2.Támogatások				
13.	2.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 436 535	3 436 535		
14.	2.2. Központosított előirányzat	70 885	70 885		
15.	2.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	841 151	841 151		
16.	2.4.Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítés	484 223	484 223		
17.	2.5. Egyéb központi támogatás	104 839	104 839		
18.	Összesen:	4 937 633	4 937 633	-	-
19.	3. Közhatalmi bevételek				
20.	3.2. Iparüzési adó	5 950 000	5 950 000		
21.	3.3 Építményadó	1 850 000	1 850 000		
22.	3.4 Idegenforgalmi adó	23 000	23 000		
23.	3.5 Talajterhelési díj	40 000	40 000		
24.	Összesen:	7 863 000	7 863 000	-	-
25.	3.7 Gépjárműadó	360 000	360 000		
26.	3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 791	1 791		
27.	Összesen:	361 791	361 791	-	-
28.	3.11 Adópótlékok, adóbírságok	70 000	70 000		
29.	Összesen:	8 294 791	8 294 791	-	-
30.	Felhalmozási bevételek				
31.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
32.	1.1Egyéb ingatlan értékesítés	67 000		67 000	
33.	1.2 Telekértékesítés	335 000		335 000	
34.	2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	70 000		70 000	
35.	2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000		20 000	
36.	2.3 Lakásvételár hátralék	18 200		18 200	
37.	Összesen:	510 200	-	510 200	-
38.	2.Egyéb felhalmozási bevétel				
39.	2.1.Egyéb felhalmozási bevétel	290 000		290 000	
40.	Összesen:	290 000	-	290 000	-
41.	Összesen:	800 200	-	800 200	-
42.	Támogatásértéktű bevételek				
43.	1. Támogatás államh. B. működési bevételek				
44.	1.1 Működésre átvett pénzeszköz(szociális célú)	385 875	385 875		
45.	1.2 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	91 893		91 893	
46.	1.3 Nyírturai tagiskola miatti átvétel	19 870		19 870	
47.	Összesen:	497 638	385 875	111 763	-
48.	2. Támogatás államháztartáson b. felhalmozási bevételek				
49.	2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 609 818	11 211 370	398 448	
50.	Összesen:	11 609 818	11 211 370	398 448	-
51.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
52.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
53.	1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	25 895		25 895	
54.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
55.	2.1 LTP befizetés víziközmű hitel	1 000	1 000		
56.	2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	3 000	3 000		
57.	2.4 Beruházási célú pénzeszközátvétel	180 000		180 000	
58.	Összesen:	209 895	4 000	205 895	-
59.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
60.	1.Lakásvásárlási, építési kölcsön	26 520		26 520	
61.	2.Tagi kölcsön	30 000		30 000	
62.	3. Egyéb kölcsönök	12 000		12 000	
63.	Összesen:	68 520	-	68 520	-
64.	Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
65.	1. Előző évek pénzmaradvány				
66.	1. 2 felhalmozási	2 629 375		2 629 375	
67.	Hitelek				
68.	1. Felhalmozási célú hitel felvétel	703 740		703 740	
69.	Önkormányzati bevételek összesen	32 913 832	27 054 541	5 859 291	-

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
70.	1. Intézményi működési bevétel				
71.	1.1 Igazgatás szolgáltatási díj	5 000			5 000
72.	1.2 Egyéb	30 000		30 000	
73.	1.3 Bíróság	62 500			62 500
74.	1.4 Bérleti és lízingdíj	65 000		65 000	
75.	1.5 Áfa bevételek, visszatérülések	27 000		27 000	
76.	1.6 Kamatok	150		150	
77.	1.7. Anyakönyvi szolgáltatás	5 000			5 000
78.	Polgármesteri hivatal bevételei összesen	194 650	-	122 150	72 500
79.	1. Intézményi működési bevétel	974 149	974 149		
80.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	1 604		1 604	
81.	Támogatás államháztartáson belülről				
82.	1. Támogatás államh. b. működési bevételek (TB-től)	375 500	375 500		
83.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
84.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	168 482		168 482	
85.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	90 480		90 480	
86.	1. Előző évek pénzmaradvány				
87.	1. 1 működési	246 049		246 049	
88.	2. 2 felhalmozási	38 819		38 819	
89.	Intézmények bevételei összesen	1 895 083	1 349 649	545 434	-
90.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:	35 003 565	28 404 190	6 526 875	72 500

ezer Ft-ban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	F.	G.	H.	
1	Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2012. évi eredeti előír.	2012. évi mód. előír.	2012. évi teljesítés	2013. évi előír.	2013. mód. előír.	Módosítás	2013. évi mód. előír.
2	I.	Működési bevételek							
3		1. Intézményi működési bevétel							
4		1.1 Gondozási díj	100						
5		1.2 Intézmény működési bevétel (megszűnt intézmények)			60 000	60 000	888	60 888	
6		1.3 Egyéb	106 499	20 000	45 001	20 000	202 000	14 050	216 050
7		1.4 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	398 000	337 501	279 354	255 000	255 000		255 000
8		1.5 Anyakönyvi szolg.díja	2 200		65				
9		1.6 Áfa bevételek , visszatérülések	2 356 567	2 174 406	1 464 170	2 320 222	2 320 222		2 320 222
10		1.7 Lakbér + üzemeltetés							250 000
11		1.8 Kamatok	25 000	25 000	8 503	25 000	25 000		25 000
12		1.9 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása		215 915	215 915	50 000	50 000		50 000
13		Összesen:	2 888 366	2 772 822	2 013 008	2 730 222	3 162 222	14 938	3 177 160
14		2. Támogatások							
15		2.1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	6 987 340	6 639 663	6 639 663	3 436 535	3 436 535		3 436 535
16		2.2 Központosított előirányzat		347 298	347 298	56 414	70 885		70 885
17		2.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	382 300	412 220	412 220	769 142	841 151		841 151
18		2.4 Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	565 698	1 547 081	1 547 081	484 223	48 992	48 992	533 215
19		2,5 Önkormányzatok kiegészítő támogatása						66 834	66 834
20		2.6 Egyéb központi támogatás		2 460 992	2 460 992		104 839	4 428	109 267
22		Összesen:	7 935 338	11 407 254	11 407 254	4 262 091	4 937 633	120 254	5 057 887
23		3. Közhatalmi bevételek							
24		3.1 Illetékek	305 000	305 000	305 002				
25									
26		3.2 Iparüzési adó	5 050 000	5 750 000	6 253 993	5 950 000	5 950 000		5 950 000
27		3.3 Építményadó	1 850 000	1 850 000	1 861 084	1 850 000	1 850 000		1 850 000
28		3.4 Idegenforgalmi adó	21 000	21 000	25 420	23 000	23 000		23 000
29		3.5 Talajterhelési díj	6 900	6 900	5 668	40 000	40 000	20 000	20 000
30		Összesen:	6 927 900	7 627 900	8 146 165	7 863 000	7 863 000	20 000	7 843 000
31									
32		3.6 Személyi jövedelemadó	2 663 065	2 663 065	2 663 065				
33		3.7 Gépjárműadó	936 000	936 000	935 504	360 000	360 000		360 000
34		3.8 Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója	100	100	115	115	1 791		1 791
35		Összesen:	3 599 165	3 599 165	3 598 684	360 115	361 791		361 791
36									
37		3.9 Környezetvédelmi bírság	2 500						
38		3.10. Helyszíni és szabálysértési bírság	60 000						
39		3.11 Adópótlékok, adóbírságok	60 000	60 000	86 395	70 000	70 000		70 000
40		3.12 Egyéb bírság			5 557				
41		3.12 Igazgatási szolgáltatási díj			710				
42		2.4.4 Lakbér + üzemeltetés	319 000	319 000	238 623	250 000			
43		Összesen:	441 500	379 000	331 285	320 000	70 000		70 000
44		Összesen:	11 273 565	11 911 065	12 381 136	8 543 115	8 294 791	20 000	8 274 791
45	II.	Felhalmozási bevételek							
46		1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése							
47		1.1 Egyéb ingatlan értékesítés	67 000	67 000	243 312	67 000	67 000		67 000
48		1.2 Telekértékesítés	886 557	227 157		335 000	335 000		335 000
49		2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	116 125			70 000	70 000		70 000
50		2.2 Nem lak.c.szolg.helyis. értékesítése	83 626			20 000	20 000		20 000
51		2.3 Lakásvételár hátralék	18 200			18 200	18 200		18 200
52		Összesen:	1 171 508	294 157	243 312	402 000	510 200		510 200
53		2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei							
54		2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	116 125	116 125	9 446	70 000			
55		2.2 Nem lak.c.szolg.helyis. értékesítése	83 626	83 626	2 500	20 000			
56		2.3 Lakásvételár hátralék	18 200	18 200	19 464	18 200			
57		2.4 Egyéb sajátos felhalm. és lőkejellegű bevétel		63 739	63 739	290 000			
58			217 951	281 690	95 149	398 200			
59		3. Egyéb felhalmozási bevételek					290 000		290 000
60		2.1 Egyéb felhalmozási bevétel					290 000		290 000
61		Összesen:	-	-	-	-	290 000		290 000
62		Összesen:	1 171 508	575 847	338 461	800 200	800 200		800 200
63	III.	Támogatás értékű bevételek							
64		1. Támogatás értékű működési bevételek államh. belül							
65		1.1 Működési célú szociális átvett pénzeszköz	1 160 380	227 501	89 307	870 097	385 875	48 992	336 883
66		1.3 TÁMOP, ÁROP TIOP, pályázat	94 839				91 893		91 893
67		1.4 NYITÓT működésre átvett	52 938	54 294	51 347				
68		1.5 Nyírturai tagiskola miatti átvétel	22 870	22 870	3 000	19 870	19 870		19 870
69		Összesen:	1 331 027	304 665	143 654	889 967	497 638	48 992	448 646
70		2. Támogatás felhalmozási bevételek államh. belül							
71		2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe	6 300	21 307	16 309	3 100	11 609 818	25 491	11 584 327
72		2.2 Helyi közlekedés támogatása	97 450						
73		Összesen:	103 750	21 307	16 309	3 100	11 609 818	25 491	11 584 327
74	IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök							
75		1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
76		1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	398 921	411 167	399 901	8 913	25 895		25 895
77		1.2 Egyéb működési célú átvett		1 000	1 000				
78		2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							
79		2.1 LTP befizetés víziközmű hitel	10 000	16 878	20 806	1 000	1 000		1 000
80		2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe	10 589 312	9 757 503	2 887 722	12 899 021	3 000		3 000
81		2.3 Tanulói laptop			320				
82		2.6 Felújítási feladatokhoz átvett pe.	323 106	361 733	294 974				
83		2.7 Beruházási célú pénzeszközátvétel				180 000	180 000		180 000
84		Összesen:	11 321 339	10 548 281	3 604 723	13 088 934	209 895		209 895
85	V.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							
86		1. Lakásvásárlási, építési kölcsön	28 000	32 000	34 235	26 520	26 520		26 520
87		2. Tagi kölcsön				30 000	30 000		30 000
88		3. Egyéb kölcsönök	12 000	12 000	11 327	12 000	12 000		12 000
89		Összesen:	40 000	44 000	45 562	68 520	68 520		68 520
90	VI.	Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
91		1. Előző évek pénzmaradvány	233 401	233 401		2 629 375	2 629 375		2 629 375
92		1.1 működési							
93		1.2 felhalmozási	233 401	233 401		2 629 375	2 629 375		2 629 375
94	VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele							
95	VIII.	Kötvények kibocsátásának bevétele							
96	IX.	Hitelek							
97		1. Működési célú hitel felvétel							
98		1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	2 325 497	2 325 497				
99		1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
100		1. Felhalmozási célú hitel felvétel							
101		1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele							
102		1.2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	918 087	434 395	197 055	703 740	703 740		703 740
103	XI.	Előző évi pénzmaradvány átvétel			16 773				
104	XII.	Kiegészítő, függő átvett bevételek			20 825				
105									
106		Bevételek mindösszesen	37 816 381	40 296 844	32 373 458	33 719 264	32 913 832	40 709	32 954 541

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
M e g n e v e z é s		Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék költségen, hitel	Működési célú pr. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pr. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előir.	Eltérés
1.																	
2.	Kiszolgált m.k.-i szolgáltatás				27 253				27 253						27 253	27 253	-
3.	Állategészségügyi feladatok				43 340				43 340		180 000			180 000	223 340	36 668	186 672
4.	Egyéb városüz. feladatok				22 843				22 843						22 843	17 938	4 905
5.	Zöldfelület fenntartás				245 887				245 887						245 887	138 917	106 970
6.	Belvízelvezetés				160 670				160 670						160 670	134 154	26 516
7.	Település vízellátás				12 586				12 586						12 586	11 239	1 347
8.	Közülgátás, szökőkutak közműt. kívül				296 700				296 700						296 700	277 875	18 825
9.	Közutak, hidak fenntartása				599 395				599 395		200 000			200 000	799 395	336 721	462 674
10.	Tűzvédelmi feladat				3 810				3 810						3 810		3 810
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				276 313				276 313						276 313	236 313	40 000
13.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) módosítás				2 826				2 826						2 826		
14.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) mód. előir.				279 139				279 139						279 139		
15.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) módosítás				32 300			32 300	32 300						32 300	32 300	-
16.	Lakásfelújítás									4 750					4 750	4 750	-
17.	Társasházi lakások üzemeltetése				138 916				138 916						138 916	138 916	-
18.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC				82 397				82 397						82 397	82 397	-
19.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC mód. előir.				82 397				82 397	28 636					111 033	60 572	21 825
20.	Vagyonkezelésbe adott ing. kezelése NLC módosítás									16 364					16 364	16 364	-
21.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC mód. előir.				82 397				82 397	45 000					127 397		
22.	Intézményi viágítás				160 000				160 000						160 000	256 500	96 500
23.	Lakáshasználatbavéleli díj											19 000		19 000	19 000	19 000	-
24.	Utazás kiállítás				10 000				10 000						10 000		10 000
25.	Tanműhelyek új feladat				12 700				12 700						12 700		12 700
26.	NYIRVYV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése				26 000				26 000		6 350				32 350	26 000	6 350
27.	Közfoglalkoztatás																
28.	Bencs Villa épület balesévesztély elhárítás módosítás							221 347	221 347						221 347	200 000	21 347
29.	Bencs Villa épület balesévesztély elhárítás mód. előir.									5 000					5 000		
30.	Ózonpanzós üzemeltetés				15 000				15 000						15 000		15 000
31.	Szilágylel gyermeküdülő NYIRVYV Nonprofit Kft. mód. előir.				9 429				9 429						9 429	7 161	2 268
32.	Szilágylel gyermeküdülő NYIRVYV Nonprofit Kft.				9 429				9 429	25 000				25 000	34 429		
33.	Szilágylel gyermeküdülő NYIRVYV Nonprofit Kft. módosítás									7 939					7 939		
34.	Szilágylel gyermeküdülő NYIRVYV Nonprofit Kft. mód. előir.				9 429				9 429	32 939					32 939	42 368	
35.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok				2 143 239			253 647	2 396 886	4 750	386 350	19 000		410 100	2 806 986	1 962 277	844 709
36.	Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. mód előir				2 143 239			253 647	2 396 886	58 386	386 350	19 000		463 736	2 860 622		
37.	Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. módosítás									29 303				29 303	32 129		
38.	Városüzemeltetési kft. által ellátott felad. mód előir				2 146 065			253 647	2 399 712	87 689	386 350	19 000		493 039	2 892 751		
39.	NLC kezelés				60 000				60 000						60 000	55 000	5 000
40.	NLC kezelés mód. előir.				60 652				60 652						60 652		
41.	NLC kezelés módosítás				12 939				12 939						12 939		
42.	NLC kezelés mód. előir.				47 713				47 713						47 713	6 499	
43.	Társégi hulladékgyűjtőüzemi Kft				6 499				6 499						6 499	6 499	
44.	Települési szilárdhulladék-gaz. rendszerének eszközpark fejlesztés KEOP-1.1.1./C13 módosítás				51 030				51 030						51 030		
45.	Települési szilárdhulladék-gaz. rendszerének eszközpark fejlesztés KEOP-1.1.1./C13 mód. előir.				51 030				51 030						51 030		
46.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.				40 000				40 000						40 000	6 900	33 100
47.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.				40 500				40 500						40 500		
48.	Repülőter. üzemeltetés				25 000				25 000						25 000	25 000	
49.	Repülőter. üzemeltetés mód. előir.				33 143				33 143						33 143		
50.	Homvédségi laktanyák őrsése, ing.kez				15 000				15 000			15 000			15 000	5 775	9 225
51.	Panelfelújítási program											15 000			15 000	64 670	49 670

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
M e g n e v e z é s		Strenyelyi juttatás	Strenyelyi juttatás járuvékai	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön, hitel	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. élú kiadás kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előír.	Eltérés
52.	Területi elkészítés										130 000			130 000	130 000	97 000	38 000
53.	Ingatlanvásárlás										150 500			150 500	150 500	140 500	10 000
54.	Ingatlanvásárlás mód. előír.										245 976			245 976	245 976		
55.	Szakértői, tervezési díjak				40 000				40 000						40 000	20 000	20 000
56.	Szakértői, tervezési díjak mód. előír.				40 066				40 066						40 066		
57.	Önkormányzati fenntartás	2 500	675						3 175						3 175	16 000	8 000
58.	Temeletfenntartás								25 100						25 100		
59.	Temeletfenntartás mód. előír.								15 500						15 500	15 500	
60.	Nyíregyháza Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás				15 500				17 500						17 500		
61.	Nyíregyháza Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás mód. előír.								16 262						16 262	86 982	86 982
62.	Nyíregyháza Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás								455 577						455 577	486 878	31 301
63.	Nyíregyháza Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás mód. előír.								475 577						475 577		
64.	Szabolcs Volán Zrt.								66 834						66 834		
65.	Szabolcs Volán Zrt. mód. előír.								542 411						542 411		
66.	Szabolcs Volán Zrt. módosítás				53 031				40 000						53 031	34 534	18 497
67.	Szabolcs Volán Zrt. mód. előír.								103 000						103 000	78 000	25 000
68.	Nyíregyháza Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás				103 000				115 057						115 057		
69.	Nyíregyháza Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás mód. előír.								187 850						187 850		
70.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás								237 000						237 000	106 250	130 750
71.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás mód. előír.								24 380						24 380	59 434	35 054
72.	Nyíregyháza Állatpark Nonprofit Kft.								6 548						6 548		
73.	Nyíregyháza Állatpark Nonprofit Kft. mód. előír.								17 832						17 832		
74.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolgáltatás, felh. célú pe. átad.				237 000				13 927						13 927	13 927	
75.	Nyíregyháza TISZK Nonprofit Kft								45 127						45 127		
76.	Nyíregyháza TISZK Nonprofit Kft módosítás								314 992						314 992		
77.	Nyíregyháza TISZK Nonprofit Kft mód. előír.								360 119						360 119		
78.	Nyíregyháza Szakképzési Szervezési Nonprofit Kft.																
79.	Fény-Invest Zrt. mód. előír.				45 127											800	800
80.	Fény-Invest Zrt. módosítás				314 992												
81.	Fény-Invest Zrt. mód. előír.				360 119												
82.	Önkormányzati adatszolgáltatás felhasználás								2 400						2 400		
83.	Önkormányzati adatszolgáltatás felhasználás mód. előír.								14 000						14 000	10 000	4 000
84.	Egyéb vagyoni kiadások				17 728				17 728		10 000			10 000	27 728		
85.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előír.					15 466			15 466						15 466	12 249	3 217
86.	Vagyonszolgáltatás								10 000						10 000	3 500	6 500
87.	Kisvállalkozások támogatási alapja				580 915				1 155 555						1 701 055	1 326 471	374 584
88.	Vagyoni kiadások	2 500	675		825 865				1 491 440		280 500	140 000	125 000	545 500	2 145 416		
89.	Vagyoni kiadások módosított előír.	2 500	675		60 286				413 369		385 976	140 000	128 000	653 976			
90.	Vagyoni kiadások módosítás								886 151		385 976			653 976	2 558 785		
91.	Vagyoni kiadások módosított előír.	2 500	675		1 000 017				140 400			140 000	128 000	653 976	2 558 785	1 139 700	999 300
92.	Rendszerezés pénzbeni ellátás								15 000						15 000		
93.	Rendszerezés pénzbeni ellátás módosítás								155 400						155 400		
94.	Rendszerezés pénzbeni ellátás mód. előír.								25 400						25 400	636 632	382 632
95.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás				268 018				9 000						268 018		
96.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előír.								277 018						277 018		
97.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás				9 000				5 000						14 000	5 000	
98.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előír.								4 000						4 000	5 000	1 000
99.	Lakbértámogatás								12 000						12 000		
100.	Lakbértámogatás módosítás								6 500						6 500		
101.	Perfília Egyesület																
102.	Bursa Hungarica																

ezer Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
M e g e v e z é s	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Előírtok pénzügyi juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tanulék kölcsön, hitel	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, kölcsönök	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előir.	Előir.
103.							4 000	4 000						4 000	4 000	
104.							19 900	19 900						19 900	23 176	3 276
105.							5 912	5 912						5 912	5 912	
106.							1 000	1 000						1 000	1 000	1 000
107.							2 000	2 000						2 000	2 000	2 000
108.							2 500	2 500						2 500	2 500	2 000
109.															363	363
110.							14 850	14 850						14 850	448	448
111.															100	100
112.							100	100						100	100	100
113.							364	364						364	364	364
114.							64 835	64 835						64 835		
115.							451 176	451 176						451 176	1 838 731	1 838 731
116.							545 015	545 015						545 015		
117.							24 000	24 000						24 000		
118.							569 015	569 015						569 015		
119.							4 300	4 300		500				7 200	8 000	800
120.							3 800	6 200		500				6 700		
121.								3 500						3 500	6 500	3 000
122.								3 716						3 716		
123.							5 950	6 350						6 350	6 350	
124.							6 350	6 586						6 586		
125.							7 700	8 100						8 100	8 100	
126.							7 776	8 176						8 176		
127.							80	80						80		
128.							7 686	8 096						8 096		
129.							599	599						599	599	599
130.							975	975						975	975	975
131.							4 634	4 634						4 634		
132.							208 689	208 689						208 689	170 660	38 029
133.							200 508	200 508						200 508		
134.							21 925	21 925	2 063					23 988		
135.							2 000	2 000						2 000	2 000	
136.							43 000	43 000						43 000	25 000	18 000
137.							125	125						125	125	
138.							10 941	10 941						10 941	8 777	2 164
139.							1 000	1 000						1 000	1 000	
140.							18 800	18 800						18 800	18 000	800
141.							3 000	3 000						3 000	3 000	
142.							8 914	8 914						8 914	3 070	3 070
143.															398 921	398 921
144.															659 503	336 310
145.							265 293	322 693		500				323 193		
146.							260 671	340 124	2 063	500				342 687		
147.															80	80
148.							260 671	340 044	2 063	500				342 607		

ezer Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
M e g n e v é s	Stemélyi juttatás	Stemélyi juttatás járulékal	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék költségh, hitel	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, költségek	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás Össz.	2012. évi eredeti előír.	Eltérés
149							20 000	20 000						20 000	7 200	12 800
150.				16			19 950	19 956						19 966		
151.							200	200						200		
152.				16			19 750	19 766						19 766		
153.							21 742	21 742						21 742	16 976	4 766
154.		4 287		1 327	252		2 941	2 941						2 941	2 357	584
155.		15 876					1 800	1 800						1 800	1 800	
156.					2 941		3 800	3 800						3 800		
157.					1 800		5 000	5 000						5 000	5 000	
158.					1 800		7 000	7 000						7 000	7 000	
159.							20 000	20 000		11 975			11 975	11 975		11 975
160.							87 500	87 500						87 500	14 000	6 000
161.				87 500			88 204	88 204						88 204	25 000	62 500
162.				10 000			22 000	22 000						22 000	28 500	6 500
163.							11 600	11 600						11 600		11 600
164.				1 330			17 350	17 680						17 680		
165.				5 000			10 000	10 000						10 000	10 000	
166.				5 000			5 000	5 000						5 000	5 000	
167.							664 967	664 967		160			160	683 267	853 058	169 791
168.							665 028	665 028						665 378		
169.							665 028	665 028						665 028	2 341	2 341
170.							200	200						200	200	
171.							200	200						200		
172.				35 900			35 900	35 900						35 900	35 900	
173.				52 605			52 605	52 605						52 605		
174.				39 036			39 036	39 036						39 036		
175.				4 428			4 428	4 428						4 428		
176.				43 464			43 464	43 464						43 464		
177.				400	76		69 433	69 433						69 433	73 000	3 567
178.				7 944	1 450		13 123	13 123						13 123		13 123
179.				17 304	1 570		46 569	46 569						46 569		
180.							181	181						181		
181.				17 304	1 570		46 750	46 750						46 750		
182.							6 000	6 000						6 000		
183.				148 071	6 519		760 567	1 008 006		11 975	18 300		30 275	1 038 281	1 101 344	63 063
184.				215 222	6 639		768 328	1 107 004		12 135	20 350		32 485	1 139 489		
185.				4 428				4 609			2 341		2 341	2 268		
186.				219 650	6 639		768 328	1 111 613		12 135	18 009		30 144	1 141 757		
187.				2 350	250			2 720						2 720	2 720	
188.				2 407	250			2 737						2 737		
189.																
190.																
191.																
192.																
193.																
194.																
195.																
196.																

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
M e n e z e s	Személyi juttatás	Stemélyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Folyó kiadás	Tartalék, kölcsön, hitel	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadás, költségek	Felhalmozási kiadás össz.	2013. Kiadás össz.	2012. évi eredeti előir.	Eltérés
197. Városgazdálkodási kiadások mód. előir.										15 942 679			15 942 679	15 942 679		
198. Felújítások									35 000				35 000	35 000	369 123	334 123
199. Felújítások mód. előir.									5 000				5 000	5 000		
200. Felújítások módosítás									1 334				1 334	1 334		
201. Felújítások mód. előir.									3 666				3 666	3 666		
202. ÁFA bevezetés				109 350				109 350						109 350	352 824	243 474
203. Kamatfizetés					394 166			394 166						394 166	859 591	465 425
204. Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások				53 500	12 500			66 000						66 000	50 000	16 000
205. Céltartalék (intézményi átadás átvétel) mód. előir.						109 707		109 707						109 707	617 400	507 693
206. Céltartalék (intézményi átadás átvétel) módosítás						37 156		37 156						37 156		
207. Céltartalék (intézményi átadás átvétel) módosítás						23 106		23 106						23 106		
208. Céltartalék (intézményi átadás átvétel) mód. előir.						14 050		14 050						14 050		
209. Céltartalék (kockázati tart.)						217 805		217 805						217 805	234 443	16 638
210. Céltartalék (kockázati tart.) mód. előir.						164 991		164 991						164 991		
211. Céltartalék (kockázati tart.) módosítás						57 991		57 991						57 991		
212. Céltartalék (kockázati tart.) mód. előir.						107 000		107 000						107 000		
213. Céltartalék (egyéb) mód. előir.						335 877		335 877						335 877		
214. Céltartalék (egyéb) módosítás						150 019		150 019						150 019		
215. Céltartalék (egyéb) mód. előir.						485 896		485 896						485 896		
216. Általános tartalék						105 000		105 000						105 000	120 000	15 000
217. Általános tartalék mód. előir.						50 000		50 000						50 000		
218. Általános tartalék módosítás						3 032		3 032						3 032		
219. Általános tartalék mód. előir.						46 968		46 968						46 968		
220. Minidösszesen:	78 931	19 973		3 067 149	428 901	432 512	2 311 598	6 339 064	39 750	18 899 896	177 300	129 000	19 245 946	25 585 010	22 943 524	2 641 486
221. Minidösszesen: mód. előir.	97 826	25 044		3 247 305	429 021	588 024	2 653 526	7 040 746	65 449	17 335 881	179 350	132 000	17 712 680	24 753 426		
222. Minidösszesen: módosítás	146	35		360 257		84 286	84 286	510 614	27 969	608 241	2 341		582 613			
223. Minidösszesen: mód. előir.	97 972	25 079		3 607 562	429 021	653 914	2 737 812	7 551 360	93 418	16 727 640	177 009	132 000	17 130 067	24 681 427	22 943 524	2 641 486
224. Hitelek törlesztése						173 148		173 148				572 919	572 919	746 067	639 967	86 100
225. Finanszírozási műveletekkel együtt	78 931	19 973		3 067 149	428 901	605 660	2 311 598	6 512 212	39 750	18 899 896	177 300	701 919	19 818 865	26 331 077	23 693 491	2 727 586
226. Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előir.	97 826	25 044		3 247 305	429 021	761 172	2 653 526	7 213 894	65 449	17 335 881	179 350	704 919	18 285 599	25 499 493		
227. Finanszírozási műveletekkel együtt módosítás	146	35		360 257		65 890	84 286	510 614	27 969	608 241	2 341		582 613			
228. Finanszírozási műveletekkel együtt mód. előir.	97 972	25 079		3 607 562	429 021	827 062	2 737 812	7 724 508	93 418	16 727 640	177 009	704 919	17 702 986	25 427 494		
229. Átüzelő kiadás. Intézmény																
230. Átüzelő kiadás. Önkormányzat, hivatal						225 608		225 608							349 979	349 979
231. Átüzelő kiadás. Önkormányzat, hivatal mód. előir.						173 808		173 808						225 608	1 107 831	882 223
232. Átüzelő kiadás. Önkormányzat, hivatal módosítás						173 808		173 808						173 808		
233. Átüzelő kiadás. Önkormányzat, hivatal mód. előir.																
234. Önkormányzati kiadások mindösszesen:	78 931	19 973		3 067 149	428 901	831 268	2 311 598	6 339 064	39 750	18 899 896	177 300	701 919	19 818 865	26 556 685	25 061 301	1 495 384
235. Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	97 826	25 044		3 247 305	429 021	934 980	2 653 526	7 387 702	65 449	17 335 881	179 350	704 919	18 285 599	25 673 301		
236. Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	146	35		360 257		107 918	84 286	336 806	27 969	608 241	2 341		582 613			
237. Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	97 972	25 079		3 607 562	429 021	827 062	2 737 812	7 724 508	93 418	16 727 640	177 009	704 919	17 702 986	25 427 494		
238. Intézményi kiadás	2 408 505	640 963		2 906 765	32 100			5 988 334	137 398	92 130			229 578	6 217 912	13 111 109	6 893 197
239. Intézményi kiadás mód. előir.	2 408 866	632 110		3 009 846	41 802			6 092 624	137 485	308 366			445 851	6 538 475		
240. Intézményi kiadás módosítás	53 967	11 257		224 075	22 366			311 665	5 885	1 055			318 605	6 940		
241. Intézményi kiadás mód. előir.	2 462 833	643 367		3 233 921	64 168			6 404 289	143 370	309 421			452 791	6 857 080		
242. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása															10 879	10 879
243. Önkormányzati kiadások mindösszesen:	2 487 437	660 936		5 973 914	461 001	831 268	2 322 477	12 737 033	177 148	18 992 076	177 300	701 919	20 048 443	32 785 476	38 182 515	5 397 039

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
244.	2 506 692	657 154	-	6 257 151	470 823	934 980	2 664 405	13 491 205	202 934	17 644 247	179 350	704 919	18 731 450	32 222 655		
245.	54 113	11 292	-	584 332	22 366	107 918	84 286	648 471	33 854	607 186	2 341	-	575 673	72 798		
246.	2 560 805	668 446	-	6 841 483	493 189	827 062	2 748 691	14 139 676	236 788	17 037 061	177 009	704 919	18 155 777	32 295 453		
247.	874 617	234 767	-	535 647	30 412	-	8 600	1 682 043	10 000	500	-	-	10 500	1 692 543	1 803 285	110 742
248.	827 752	222 753	-	556 144	30 412	-	8 600	1 645 661	20 000	80 026	-	-	100 026	1 745 687		
249.	420	113	-	-	-	-	-	533	374	35 996	-	3 000	32 622	32 089		
250.	828 172	222 866	-	556 144	30 412	-	8 600	1 646 194	20 374	44 030	-	3 000	67 404	1 713 598		
251.	-	-	-	-	-	-	766 223	766 223	-	-	-	-	-	766 223		
252.	-	-	-	-	-	-	269 000	269 000	-	-	-	-	-	269 000		
253.	874 617	234 767	-	535 647	30 412	-	1 043 823	2 717 266	10 000	500	-	-	10 500	2 727 766	1 803 285	924 481
254.	827 752	222 753	-	556 144	30 412	-	1 043 823	2 680 884	20 000	80 026	-	-	100 026	2 760 910		
255.	420	113	-	-	-	-	-	533	374	35 996	-	3 000	32 622	32 089		
256.	828 172	222 866	-	556 144	30 412	-	1 043 823	2 681 417	20 374	44 030	-	3 000	67 404	2 748 821		
257.	3 362 054	895 703	-	6 507 561	493 413	831 268	3 366 300	15 454 299	187 148	18 992 576	177 300	701 919	20 058 943	35 513 242	39 985 800	4 472 558
258.	3 334 444	879 907	-	6 813 295	501 235	934 980	3 708 228	16 172 089	222 934	17 724 273	179 350	704 919	18 831 476	35 003 565	39 985 800	4 472 558
259.	54 533	11 405	-	584 332	22 366	107 918	84 286	649 004	34 228	643 182	2 341	3 000	608 295	40 709		
260.	3 388 977	891 312	-	7 397 627	523 601	827 062	3 792 514	16 821 093	257 162	17 081 091	177 009	707 919	18 223 181	35 044 274		

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport. szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I.		K.	
									2013. évi eredeti előirányzat (eF1)		2013. évi mód. előirányzat (eF1)	
									Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				381 000	397 928	395 760	437 576
3.			1					Intézményi működési bevétel	6 000		6 085	
4.			5					Átvett pénzeszköz	375 000		375 000	
5.			8					Pénzmaradvány felhasználás			14 675	
6.			1					Működési kiadás				
7.				1				Személyi juttatások		207 016		220 806
8.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		54 780		57 555
9.				3				Dologi kiadások		134 131		134 380
10.				4				Egyéb folyó kiadások		2 001		4 319
11.				2				Felhalmozási kiadás				
12.				1				Felhalmozási kiadások				823
13.				2				Felújítási kiadások				19 693
14.	2				Eszterlánc Északi Óvodái Összesen				273 755	2 127 411	276 283	2 184 777
15.			1					Intézményi működési bevétel	273 755		273 755	
16.			8					Pénzmaradvány felhasználás			2 528	
17.			1					Működési kiadás				
18.				1				Személyi juttatások		1 156 745		1 188 230
19.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		308 012		315 286
20.				3				Dologi kiadások		623 103		625 711
21.				4				Egyéb folyó kiadások		22 851		22 851
22.				2				Felhalmozási kiadás				
23.				1				Felhalmozási kiadások				555
24.				2				Felújítási kiadások		16 700		32 144
25.		1			Eszterlánc Északi Óvoda				79 317	604 509	80 095	623 728
26.			1					Intézményi működési bevétel	79 317		79 317	
27.			8					Pénzmaradvány felhasználás			778	
28.			1					Működési kiadás				
29.				1				Személyi juttatások		333 901		344 456
30.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		88 683		91 304
31.				3				Dologi kiadások		173 829		174 687
32.				4				Egyéb folyó kiadások		5 596		5 596
33.				2				Felhalmozási kiadás				
34.				1				Felhalmozási kiadások				555
35.				2				Felújítási kiadások		2 500		7 130
36.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				69 919	572 877	69 919	586 775
37.			1					Intézményi működési bevétel	69 919		69 919	
38.			1					Működési kiadás				
39.				1				Személyi juttatások		307 098		314 564
40.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		81 917		83 672
41.				3				Dologi kiadások		170 109		170 109
42.				4				Egyéb folyó kiadások		6 853		6 853
43.				2				Felhalmozási kiadás				
44.				2				Felújítási kiadások		6 900		11 577
45.		3			Tündérváros Keleti Óvoda				68 893	546 102	70 643	559 407
46.			1					Intézményi működési bevétel	68 893		68 893	
47.			8					Pénzmaradvány felhasználás			1 750	
48.			1					Működési kiadás				
49.				1				Személyi juttatások		299 632		308 321
50.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		79 832		81 584
51.				3				Dologi kiadások		160 708		162 458
52.				4				Egyéb folyó kiadások		5 930		5 930
53.				2				Felhalmozási kiadás				
54.				2				Felújítási kiadások				1 114
55.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				55 626	403 923	55 626	414 867
56.			1					Intézményi működési bevétel	55 626		55 626	
57.			1					Működési kiadás				
58.				1				Személyi juttatások		216 114		220 889
59.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		57 580		58 726
60.				3				Dologi kiadások		118 457		118 457
61.				4				Egyéb folyó kiadások		4 472		4 472
62.				2				Felhalmozási kiadás				
63.				2				Felújítási kiadások		7 300		12 323
64.		3			Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen				294 114	1 409 035	312 758	1 610 219
65.			1					Intézményi működési bevétel	290 614		296 017	
66.			5					Átvett pénzeszköz	3 500		8 600	
67.			8					Pénzmaradvány felhasználás			8 141	
68.			1					Működési kiadás				
69.				1				Személyi juttatások		282 233		308 527
70.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		74 624		81 103
71.				3				Dologi kiadások		982 552		1 175 104
72.				4				Egyéb folyó kiadások		3 826		16 738
73.				2				Felhalmozási kiadás				
74.				1				Felhalmozási kiadások		800		2 494
75.				2				Felújítási kiadások		65 000		26 253
76.		1			Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				283 614	1 350 488	287 617	1 513 465
77.			1					Intézményi működési bevétel	283 614		287 617	
78.			1					Működési kiadás				
79.				1				Személyi juttatások		244 983		271 026
80.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		64 501		70 912
81.				3				Dologi kiadások		971 546		1 127 110
82.				4				Egyéb folyó kiadások		3 658		15 670
83.				2				Felhalmozási kiadás				
84.				1				Felhalmozási kiadások		800		2 494
85.				2				Felújítási kiadások		65 000		26 253
86.		2			Nyíregyházi Cantemus Kórus				10 500	58 547	25 141	96 754
87.			1					Intézményi működési bevétel	7 000		8 400	
88.			5					Átvett pénzeszköz	3 500		8 600	

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Cím szám	Al-cím szám	Előirányzati csoport. szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti Bevétel	2013. évi eredeti előirányzat (eFt) Kiadás	2013. évi mód. Bevétel	2013. évi mód. előirányzat (eFt) Kiadás
89.			8					Pénzmaradvány felhasználás			8 141	
90.			1					Működési kiadás				
91.				1				Személyi juttatások		37 250		37 501
92.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		10 123		10 191
93.				3				Dologi kiadások		11 006		47 994
94.				4				Egyéb folyó kiadások		168		1 068
95.	4							Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona		8 387		6 674
96.			1					Intézményi működési bevétel				
97.			1					Működési kiadás				
98.				1				Személyi juttatások		5 289		5 180
99.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 420		1 494
100.				3				Dologi kiadások		1 662		
101.				4				Egyéb folyó kiadások		16		
102.	5							Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	203 611	864 647	215 344	1 065 499
103.			1					Intézményi működési bevétel	203 611		215 344	
104.			1					Működési kiadás				
105.				1				Személyi juttatások		173 074		214 134
106.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		45 408		53 800
107.				3				Dologi kiadások		593 310		721 418
108.				4				Egyéb folyó kiadások		1 907		14 861
109.			2					Felhalmozási kiadás				
110.				2				Felújítási kiadás		50 948		61 286
111.	6							Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Összesen	173 428	517 711	221 959	645 136
112.			1					Intézményi működési bevétel	34 828		34 828	
113.			5					Átvett pénzeszköz	138 600		146 336	
114.			8					Pénzmaradvány felhasználás			40 795	
115.			1					Működési kiadás				
116.				1				Személyi juttatások		187 852		201 093
117.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		50 416		53 512
118.				3				Dologi kiadások		182 951		257 911
119.				4				Egyéb folyó kiadások		362		1 241
120.			2					Felhalmozási kiadás				
121.				1				Felhalmozási kiadások		91 380		127 385
122.				2				Felújítási kiadás		4 750		3 994
123.		1						Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	148 100	354 823	174 403	455 652
124.			1					Intézményi működési bevétel	9 500		9 500	
125.			5					Átvett pénzeszköz	138 600		141 333	
126.			8					Pénzmaradvány felhasználás			23 570	
127.			1					Működési kiadás				
128.				1				Személyi juttatások		128 402		139 116
129.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		34 519		36 933
130.				3				Dologi kiadások		95 772		148 289
131.				4				Egyéb folyó kiadások				879
132.			2					Felhalmozási kiadás				
133.				1				Felhalmozási kiadások		91 380		127 385
134.				2				Felújítási kiadás		4 750		3 050
135.	2							Váci Mihály Kulturális Központ	25 328	162 888	47 556	189 484
136.			1					Intézményi működési bevétel	25 328		25 328	
137.			5					Átvett pénzeszköz			5 003	
138.			8					Pénzmaradvány felhasználás			17 225	
139.			1					Működési kiadás				
140.				1				Személyi juttatások		59 450		61 977
141.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		15 897		16 579
142.				3				Dologi kiadások		87 179		109 622
143.				4				Egyéb folyó kiadások		362		362
144.			2					Felhalmozási kiadás				
145.				2				Felújítási kiadás				944
146.	7							Móricz Zsigmond Színház	175 600	578 300	294 738	521 072
147.			1					Intézményi működési bevétel	135 600		50 300	
148.			3					Felhalmozási és tökejellegű bevétel			1 604	
149.			5					Átvett pénzeszköz	40 000		35 415	
150.			8					Pénzmaradvány felhasználás			207 419	
151.			1					Működési kiadás				
152.				1				Személyi juttatások		229 185		146 321
153.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		61 659		33 083
154.				3				Dologi kiadások		286 319		161 783
155.				4				Egyéb folyó kiadások		1 137		3 221
156.			2					Felhalmozási kiadás				
157.				1				Felhalmozási kiadások				176 664
158.	8							Jósa András Múzeum	97 820	314 493	166 931	386 127
159.			1					Intézményi működési bevétel	97 820		97 820	
160.			5					Átvett pénzeszköz			69 111	
161.			1					Működési kiadás				
162.				1				Személyi juttatások		167 112		178 542
163.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		44 644		47 534
164.				3				Dologi kiadások		102 737		157 614
165.				4				Egyéb folyó kiadások				937
166.			2					Felhalmozási kiadás				
167.				1				Felhalmozási kiadások				1 500
168.	9							Polgármesteri Hivatal	194 650	2 727 766	205 960	2 748 821
169.			1					Intézményi működési bevétel	194 650		194 650	
170.			8					Pénzmaradvány felhasználás			11 310	
171.			1					Működési kiadás				
172.				1				Személyi juttatások		874 617		828 172
173.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		234 767		222 866
174.				3				Dologi kiadások		533 647		556 144
175.				4				Egyéb folyó kiadások		30 412		30 412
176.				5				Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások		1 035 223		1 035 223
177.				6				Pénzeszköztadás		8 600		8 600

1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I.		J.		K.		L.	
									2013. évi eredeti		előirányzat (eFt)		2013. évi mód.		előirányzat (eFt)	
									Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
178.			2		Felhalmozási kiadás											
179.				1	Felhalmozási kiadások					500					44 030	
180.				2	Felújítás					10 000					20 374	
181.			3		Kölcsönök kiadásai										3 000	
182.					Intézmények összesen				1 793 978	8 945 678	2 089 733	9 605 901				
183.			1		Intézményi működési bevétel				1 236 878		1 168 799					
184.			3		Felhalmozási és tökejellegű bevétel						1 604					
185.			5		Átvett pénzeszköz				557 100		634 462					
186.			8		Pénzmaradvány felhasználás						284 868					
187.			1		Működési kiadás											
188.				1	Személyi juttatások						3 283 123				3 291 005	
189.				2	Munkaadókat terhelő járulékok						875 730				866 233	
190.				3	Dologi kiadások						3 440 412				3 790 065	
191.				4	Egyéb folyó kiadások						62 512				94 580	
192.				5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások						1 035 223				1 035 223	
193.				6	Pénzeszközátadás						8 600				8 600	
194.			2		Felhalmozási kiadás											
195.				1	Felhalmozási kiadások						92 680				353 451	
196.				2	Felújítási kiadások						147 398				163 744	
197.			3		Kölcsönök kiadásai										3 000	
198.	10				Önkormányzati feladatok				33 719 264	26 567 564	32 954 541	25 438 373				
199.			1		Intézményi működési bevétel				2 730 222		3 177 160					
200.			2		Közhatalmi bevételek				8 543 115		8 274 791					
201.			3		Felhalmozási és tökejellegű bevétel				800 200		800 200					
202.			4		Központi költségvetési támogatás				4 262 091		5 057 887					
203.			5		Átvett pénzeszköz				13 982 001		12 242 868					
204.			6		Kölcsönök bevételei				68 520		68 520					
205.			7		Hitel.értékpapír bevételek				703 740		703 740					
206.			8		Pénzmaradvány felhasználás				2 629 375		2 629 375					
207.			1		Működési kiadás											
208.				1	Személyi juttatások						78 931				97 972	
209.				2	Munkaadókat terhelő járulékok						19 973				25 079	
210.				3	Dologi kiadások						3 067 149				3 607 562	
211.				4	Egyéb folyó kiadások						428 901				429 021	
212.				5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások						394 400				432 418	
213.				6	Pénzeszközátadás						1 928 077				2 316 273	
214.			2		Felhalmozási kiadás											
215.				1	Felhalmozási kiadások						679 325				784 961	
216.				2	Felújítás						39 750				93 418	
217.				3	Városfejlesztési kiadások						18 220 571				15 942 679	
218.				4	Pénzeszközátadás						177 300				177 009	
219.				5	Befektetés célú részesedés vásárlás										3 000	
220.			3		Kölcsönök kiadásai						129 000				129 000	
221.			4		Hitel kiadások						746 067				746 067	
222.			5		Tartalékok						658 120				653 914	
223.					Mindösszesen				35 513 242	35 513 242	35 044 274	35 044 274				
224.			1		Intézményi működési bevétel				3 967 100		4 345 959					
225.			2		Közhatalmi bevételek				8 543 115		8 274 791					
226.			3		Felhalmozási és tökejellegű bevétel				800 200		801 804					
227.			4		Központi költségvetési támogatás				4 262 091		5 057 887					
228.			5		Átvett pénzeszköz				14 539 101		12 877 330					
229.			6		Kölcsönök bevételei				68 520		68 520					
230.			7		Hitel.értékpapír bevételek				703 740		703 740					
231.			8		Pénzmaradvány felhasználás				2 629 375		2 914 243					
232.			1		Működési kiadás											
233.				1	Személyi juttatások						3 362 054				3 388 977	
234.				2	Munkaadókat terhelő járulékok						895 703				891 312	
235.				3	Dologi kiadások						6 507 561				7 397 627	
236.				4	Egyéb folyó kiadások						491 413				523 601	
237.				5	Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások						1 429 623				1 467 641	
238.				6	Pénzeszközátadás						1 936 677				2 324 873	
239.			2		Felhalmozási kiadás											
240.				1	Felhalmozási kiadások						772 005				1 138 412	
241.				2	Felújítás						187 148				257 162	
242.				3	Városfejlesztési kiadások						18 220 571				15 942 679	
243.				4	Pénzeszközátadás						177 300				177 009	
244.				5	Befektetés célú részesedés vásárlás										3 000	
245.			3		Kölcsönök kiadásai						129 000				132 000	
246.			4		Hitel kiadások						746 067				746 067	
247.			5		Tartalékok						658 120				653 914	

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

15. melléklet

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2012. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2013. I. 01.	F. Létszám változás					H. Enged. létszám 2013. XII. 31.
					I.31.	III.01	IV.01	VII.01	IX.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	96,00	-	96,00						96,00
3.	Eszterlác Északi Óvoda	157,50	-	157,50					3,00	160,50
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	148,50	-	148,50					3,00	151,50
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	139,50	-	139,50						139,50
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	102,50	-	102,50						102,50
7.	Eszterlác Északi Óvodai gondnokság	548,00	-	548,00	-	-	-	-	6,00	554,00
8.	Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ	-	150,75	150,75						150,75
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	12,00	12,00						12,00
10.	Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ gondn.	-	162,75	162,75	-	-	-	-	-	162,75
11.	Kodály Zoltán Általános Iskola	54,50	-	54,50						-
12.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	46,50	-	46,50						-
	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes									-
13.	Gyógynevelési Módszertani Intézmény	81,00	-	81,00						-
14.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	12,00	-	12,00						-
15.	Móricz Zsigmond Általános Iskola	178,50	-	178,50						-
16.	Bem József Általános Iskola	152,25	-	152,25						-
17.	Kodály Zoltán Általános Iskolai gondnokság	524,75	-	524,75	-	-	-	-	-	-
18.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek									-
	Átmeneti Otthona	229,50	-	229,50						-
19.	Móra Ferenc Általános Iskola	120,50	-	120,50						-
20.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek	350,00	-	350,00	-	-	-	-	-	-
	Átmeneti Otthona									-
21.	Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona	-	14,00	14,00	-	14,00				-
22.	Középfokú Közintézményeket Működtető Központ	-	109,50	109,50			8,00			117,50
23.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium	113,50	-	113,50						-
24.	Kölcsey Ferenc Gimnázium	51,50	-	51,50						-
25.	Krúdy Gyula Gimnázium	51,50	-	51,50						-
26.	Vasvári Pál Gimnázium	58,50	-	58,50						-
27.	Művészeti Középfokú és Kollégium	91,00	-	91,00						-
28.	Vikár Sándor Zeneiskola AMI	63,00	-	63,00						-
29.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégiumi gondnokság	429,00	-	429,00	-	-	-	-	-	-
30.	Inczedy György Középfokú, Szakiskola és Kollégium	130,50	-	130,50						-
31.	Wesselényi Miklós Középfokú, Szakiskola és Kollégium	151,50	-	151,50						-
32.	Bánki Donát Műszaki Középfokú és Kollégium	122,50	-	122,50						-
33.	Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépfokú	47,50	-	47,50						-
34.	Inczedy Gy. Középfokú, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság	452,00	-	452,00	-	-	-	-	-	-
35.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középfokú, Szakiskola és Kollégium	100,00	-	100,00						-
36.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépfokú és Kollégium	91,50	-	91,50						-
37.	Lippai János Szakközépfokú és Szakiskola	55,50	-	55,50						-
38.	Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépfokú és Szakiskola	62,50	-	62,50						-
39.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépfokú és Kollégium	65,50	-	65,50						-
40.	Bencs László Szakiskola és Általános Iskola	39,50	-	39,50						-
41.	Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középfokú, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság	414,50	-	414,50	-	-	-	-	-	-
42.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	54,00	-	54,00						54,00
43.	Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum	30,00	-	30,00						30,00
44.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság	84,00	-	84,00	-	-	-	-	-	84,00
45.	Móricz Zsigmond Színház	118,00	-	118,00	-	-	-	-	-	118,00
46.	Jósa András Múzeum	-	65,00	65,00						65,00
47.	Összesen:	3 016,25	- 1 819,00	1 197,25	- 14,00	-	8,00	-	6,00	1 197,25
48.	Polgármesteri Hivatal	321,00	- 88,00	233,00				6,00		239,00
48.	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata	-	2,00	2,00						2,00
49.	M i n d ö s s z e s e n :	3 337,25	- 1 905,00	1 432,25	- 14,00	-	8,00	6,00	6,00	1 438,25
50.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	221,50	-	221,50						221,50
51.	Nyíregyházi Gyermekejélési Központ	273,00	-	273,00	14,00					287,00
52.	NYITŐT által fenntartott szociális intézmények gondnoksága	494,50	-	494,50	14,00	-	-	-	-	508,50

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

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

1.	Snr.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS																	
			2013. év					2014. év					2015. év							
			Eredeti előir.	Módosított előir.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	Eredeti előir.	Módosított előir.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	Eredeti előir.	Módosított előir.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított			
35.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége személynivelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)*	10 214 151	10 164 151						10 164 151	557 317	557 317				557 317				
36.	4.5.2	Stennviti programmal érintett utak helyreállítása	500 000	500 000						500 000										
37.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági beiktetés)																		
38.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	2 000	2 000						2 000	2 000					2 000				2 000
39.	4.8	Stennviti program Tűrsulát működési költsége	49 100	49 100						49 100	15 200	15 200				15 200				8 000
40.	4.10	Vízkezelő Tűrsulát Nyíregyháza hozzájárulás, tervezési költség	2 000	2 000						2 000	1 500	1 500				1 500				
41.	4.11	Nyíregyháza-Ungvári-Munkács víziközmű programja (ENP)	5 775	3 604						3 382	23 001	222				23 223				
42.	4.12	Nyíregyháza MIV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (EAOP-5.1.2/D2-11)	257 000	385 442						412 015										
43.	4.13	Nyíregyháza Vízellátó Társulat támogatása (Körfogatottatási program)		112						112										
44.	4.14	Stennviti program kapcsolat fenntartásai és köznevelési áthelyezések		58 000						58 000										
45.		Helyreállítás, csapadék- és személynivelvezetési munkák összesen:	11 215 109	11 221 044	26 573	222				11 247 395	781 017	804 018	222			804 240	215 000			215 000
46.		5./ Intézmények és lakás																		
47.	5.1	Művelődési központ rekonstrukciója (AGOP-4.1/A-11)	1 955 746	123 197	247 746					370 943	1 832 549					247 746				
48.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000	10 000						10 000	10 000					10 000				10 000
49.	5.11	Óvodák területén 7 db multifunkcionális sportpálya építése (Ovi-Foci "O-F"-Közhalmi Alapítvány) (hatal támogatás, pályázati önérték)	20 430	20 430						20 430										
50.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önérték)	60 000	44 577						44 577	45 000	45 000				45 000				40 000
51.	5.13	Nyíregyháza Óvoda felújítása és bővítése (EAOP-4.1/A-11)	122 956	122 956						122 956										
52.	5.14	Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése (EAOP-4.1/A-11)	151 356	151 356						151 356										
53.	5.15	Óvodásföldi pálya hitelesítéséhez szükséges felj.	20 000	3 638						3 638										
54.	5.19	Nyíregyháza MIV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.1-12/1) előkészítési költség	7 000	7 000						7 000										
55.	5.20	Nyíregyháza MIV Önkormányzata három kollégiumának komplex épületenergetikai korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/09) (Vagyonszolgáltatói átvétel)	42 320	42 320						42 320										
56.	5.21	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet javítása érdekében (EAOP-4.1.1/A-2-2012-0006)	19 000	141 009	953					140 056	287 297	953				288 250				
57.	5.22	Egyszerűségi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (EAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség	4 500	4 500						4 500										
58.	5.23	Nyíregyháza MIV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.0/B)-pályázati önérték	15 000	17 192						17 192										
59.	5.24	NKA pályázat (NKA-3974/00021) Nagy Lajos Imre szobrászművész "A kommunista diktatúra áldozatainak emlékműve" c. alkotás		7 298	5 702					13 000	6 913					4 913	2 000			
60.	5.25	Gyermekek Háza Óvoda Csicssergő Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése			9 150					9 150										
61.	5.26	Észterházy Északi Óvoda Nyíregyháza Tagintézmény konyhai szellőzőrendszerének kiépítése			482					482										
62.		Intézmények és lakás összesen:	2 385 988	695 473	263 080	953				957 600	55 000	2 181 759	953	252 659	1 930 053	50 000	50 000			50 000
63.		6./ Városrendezés																		
64.	6.1	Teljesítményrendelési tervek módosítása (tervezési terv, szabályozási terv, HÉSZ)	6 000	6 000						6 000	15 000	15 000				15 000				60 000
65.	6.4	Teniszpályák, öletpályák, díjak	7 000	7 000						7 000	7 000					7 000				7 000
66.	6.5	Földhatali alapítvány DAT-os állomány megvásárlása	2 800	2 800						2 800	3 000	3 000				3 000				3 000
67.	6.6	Térinformációs rendszer kialakítása, üzemeltetése	12 000	12 000						12 000	2 000	2 000				2 000				2 000

1. Ssz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS														
		2013. év				2014. év				2015. év						
		Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított
68.	Városrendezés összesen:	27 800	27 800	-	-	27 800	27 000	27 000	-	27 000	27 000	72 200	72 200	-	-	72 200
69.	7./Ágazaton kívül															
70	7.1 Projektok elkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	152 000	45 013	-	-	45 013	95 000	95 000	-	95 000	20 000	20 000	20 000	-	-	20 000
71.	7.2. BUSZÁCSA fejlesztés I. ütem	47 921	47 921	-	-	47 921	66 000	66 000	-	66 000	-	-	-	-	-	99 000
72.	7.3.1. Műveltség pályafelújítás	22 227	22 227	-	-	22 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.	7.3.2. Szabadtéri kosárpálya	2 064	2 064	-	-	2 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.	7.3.3. Bem. J. Ált. Iskola tornapadló cseréje	11 201	11 201	-	-	11 201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.	7.3.4. Mérics Zs. Ált. Iskola tornapadló cseréje	3 997	3 997	-	-	3 997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76.	7.5. Kiseb. árhuzódó feladatok	2 000	2 000	-	-	2 000	2 000	2 000	-	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	2 000
77.	7.6. Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	25 814	25 814	-	-	25 814	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-
78.	7.7. Nyírsáti Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	900	2 000	-	-	2 000	500	500	-	500	-	-	-	-	-	-
79.	7.8. Nyírsáti Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4 000	4 000	-	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80.	Ágazaton kívüli összesen:	184 714	162 237	-	-	161 737	97 000	117 000	20 000	163 000	22 000	22 000	22 000	99 000	-	121 000
81.	8./Egységkénti alatti díjús feladatok															
82.	8.1. 36.sz. 38.sz. fűtőgáz központi gyűjtőút építése (AKÖVÖSÜ.); Értéke tervezése, építése; Csermete utca egyalogos-és terépaút átépítése (lakossági kérelem alapján)	336 180	336 180	-	-	336 180	431 716	431 716	-	431 716	431 716	431 716	431 716	-	-	431 716
83.	8.1.1. Egységkénti alatti díjús feladatok összesen	336 180	336 180	-	-	336 180	431 716	431 716	-	431 716	431 716	431 716	431 716	-	-	431 716
84.	Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	18 220 571	16 868 920	702 342	1 310 583	15 760 679	4 221 554	6 619 914	812 631	6 473 386	575 910	575 910	456 014	-	-	1 031 974
85.	Egyenleg	3 158 678	2 570 435	-	-	1 987 685	70 303	363 983	-	1 144 586	375 200	375 200	-	-	-	474 200

86. Ssz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS														
		2013. év				2014. év				2015. év						
		Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	Eredeti előír.	Módosított előír.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított
87	1. Környezetvédelmi Alap	40 000	40 500	500	-	40 500	10 000	10 000	-	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-	10 000
88.	4. Szabolcs Volán Zrt. - helyi közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)	455 577	475 577	20 000	-	475 577	455 577	455 577	-	455 577	455 577	455 577	455 577	-	-	455 577
89.	5. Önkormányzati tevékenység és településképi eljárások működési költsége	2 500	2 500	-	-	2 500	2 500	2 500	-	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	2 500
90.	6. Önkormányzati adathozony felhasználáshoz kapcsolódó információs fejlesztéshez kapcsolódó támogatás															
91.	7. Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kermat támogatás															
92.	8. Nyíregyháza és Térsége Szennyvíztisztítási és Szennyvízkezelési Programja Víz Környezetvédelmi hitelei visszatérítésének kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Végredőlközlési Társulának történő utalással	182 000	182 000	-	-	182 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ebből bevételek
* visszatérítendő díj

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek

Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. év			2014. év			2015. év									
		Eredeti előir.	Módosított előir.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	Eredeti előir.	Módosított előir.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	Eredeti előir.	Módosított előir.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	
68.	Városrendezés összesen:																
69.	7./ Ágazaton kívüli																
70.	7.1. Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése																
71.	7.2. BUSZÁCSA fejlesztés I. ütem																
72.	7.3.1. Műveltség-pálya felújítás																
73.	7.3.2. Szabadtéri kosárpálya																
74.	7.3.3. Bem. I. Ált. iskola tornapadló cseréje																
75.	7.3.4. Mézősz. Ált. iskola tornapadló cseréje																
76.	Kiseb. alhozadók feladatok																
77.	Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU:RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)	21.895	21.895			21.895				21.895							
78.	Nyírszabter Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)																
79.	Nyírszabter Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4.000															
80.	Ágazaton kívüli összesen:	25.895	21.895			21.895				21.895							
81.	8./ Előirányzatok alatt álló feladatok																
82.	8.1. 36.sz.-38.sz. fautak közbiztonsági gyűjtőút építése (Alkotás u.); É. uca tervezése, építése; Csermete utca (Pyalogos-és kerékpáros-építési hálózati) építése (lakossági kérelem alapján)	200.326	200.326			200.326				200.326							
83.	Előirányzatok alatt álló feladatok összesen:	200.326	200.326			200.326				200.326							
84.	Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	15.061.893	13.798.485	769.195	794.686	13.772.994	4.291.857	6.255.931	514.928	1.442.059	5.328.800	200.710	200.710	357.014			557.724
85.	Egyenleg																

Ssz.	Előirányzat megnevezése	2013. év			2014. év			2015. év									
		Eredeti előir.	Módosított előir.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	Eredeti előir.	Módosított előir.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	Eredeti előir.	Módosított előir.	Növekedés	Csökkenés	2013. augusztusban módosított	
86.	Környezetvédelmi Alap																
87.	1. Szabolcs-Volán Zrt. - helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Normatív támogatás)			66.834		66.834											
88.	4. Önkormányzati tanács és településképi eljárások működtetési költsége																
89.	5. Önkormányzati adatgyűjtés felhasználásához kapcsolódó információs fejlesztéshez kapcsolódó																
90.	6. Arany János Gimnázium és Általános Iskola tornaterem felújítása kiegészítő támogatás	1.100	1.100			1.100				1.100							
91.	7. Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja Víz Közmű Társulati Helyi Vízszolgáltatásának Kiegészítése a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Végzettségű Társulathoz																
92.	8. Lőrincz utalással																

* vizualizálható

* vizualizálható

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

1.	Feladat megnevezése	B.	C.		D.		E.		F.	G.	H.		I.	K.
			Támogatást biztosító megnevezése		Terv évet megelőző bevételek		További években				Kiadás (e Ft)			
			Terv évet megelőző bevételek	Terv évet megelőző kiadások	Terv éven belül	További években	Terv éven belül	További években			Terv éven belül	További években		
4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. fűtőkazánok gyűjtőút építése (Keleti körút) (ÉAOP pályázat)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás	395 195						395 195	632 127	365		632 492	237 297
3. Körzeti forgalmirányító központ létesítése, tervezés (ÉAOP-2009-3.1.4/A)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás							-	23 777	5 613		29 390	29 390
4. Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP pályázat)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás	188 453		234 917	250 956			188 453	249 247	650		249 897	61 444
5. Nyíregyháza kerékpárgyalóhálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás			269 621	110 109			379 730		269 621	110 109	379 730	52 997
6. Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás	1 529 204		13 100				1 542 304	2 657 035	26 042		2 683 077	1 140 773
7. Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése (ÉAOP 5.1.1/B pályázat)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás	190 401		491 300	210 732			892 433	95 346	578 000	471 449	1 084 795	192 362
8. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás	12 622		180 000	237 953			430 575	14 062	330 000	114 170	458 232	27 657
9. Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás			654 753	1 449 757			2 104 510	63 475	654 753	1 449 757	2 167 985	63 475
10. Fennmartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás			97 539	164 992			262 531		128 487	27 600	156 087	106 444
11. A nyíregyházi Órókősföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás	55 462		486 460	1 109 783			1 651 705	61 539	486 460	1 109 783	1 657 782	6 077
12. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás	3 927 478		10 140 928	450 672			14 519 078	5 372 198	10 164 151	557 317	16 093 666	1 574 588
13. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás			237 195				237 195	1 524	412 015		413 539	176 344
14. Nyíregyháza MIV belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás			85 332	1 599 014			1 684 346	178 759	123 197	1 832 549	2 134 505	450 159
15. Művelődési központ rekonstrukciója (AGORA) (TIOF pályázat)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás			118 789				118 789	2 085	122 956		125 041	6 252
16. Nyitnikék Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás			119 670				119 670	2 089	151 356		153 445	33 775
17. Csicseregő Óvoda felújítása és bővítése (ÉAOP-4.1.1/A-11)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás	98 646		55 462				154 108	165 712			165 712	11 604
18. KEOP-2009-5.3.0/A.4 kollégium épületenergetikai korszerűsítés felújítás		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás	1 389		21 895				23 284	19 825	25 814		45 639	22 355
19. Nyíregyháza és Szatmárnémeti gazdasági együttműködésének fejlesztése (HU-RO Határon Átnyúló Együttműködési Program)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás												
20. Nyírszabber Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás	1 500			2 000			3 500	600	2 000		2 600	900
21. Nyírszabber Európai Területi Társulás működési költsége (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás				20 000			20 000	602		20 000	20 602	602
22. Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11 pályázati önérték)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás							-	14 573	50 000		64 573	64 573
23. Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI) (pályázati önérték)		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás				25 274			25 274	225	3 382	23 223	26 830	1 556
24. Nyíregyháza MIV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja (TÁMOP-3.1.1-12/2) előkészítési költség		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás									7 000		7 000	7 000
25. Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)-előkészítési költség		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás			108 783	326 349			435 132		140 056	288 250	428 306	6 826
26. Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004) előkészítési költség		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás							-		4 500		4 500	4 500
27. Nyíregyháza MIV Önkormányzata közműtermények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önérték		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás									17 192		17 192	17 192
28. Mórucz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás			9 600	2 271			11 871		9 600	2 271	11 871	-
29. Mórucz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3/11/1		Nemzeti Fejlesztési Újgyorsítás			90 480	940			91 420		129 000	940	129 940	38 520
30. Összesen			6 400 350		13 415 824	5 960 802			25 776 976	9 495 219	14 103 228	6 284 851	29 883 298	4 106 322

ezer Ft-ban

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
Intézmény megnevezés		Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Módosítás	2013. évi mód. előír.	2014. évre	2015. évre
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (Szent I. utca)	Vay Ádám körút 5. felnőtt orvosi rendelő felújítása		7 991		7 991		
3.		Vay Ádám körút 7. felnőtt orvosi rendelő felújítása		8 027		8 027		
4.		Kis SZTK homlokzati nyílászáró csere, balesetveszélyes burkolat javítás		3 000		3 000		
5.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		-	19 018	-	19 018	-	-
6.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Etel köz)	radiátorszelepek cseréje	2 500	2 500	40	2 460		
7.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3 sz.)	Lapostető részleges javítása beázás miatt		300		300		
8.		teakonyha kialakítása gazdasági irodához (ÁNTSZ előírás)		2 870		2 870		
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyírszőlős Telephely	aula és tornaterem festése, homlokzati nyílászárók mázolósa I. ütem			1 500	1 500		
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Sósthégy Jázmin u.)	homlokzati nyílászárók cseréje, gázengedélyes terv készítés, szellőzés kiépítése					15 000	
11.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)	gyermekmosdókban mosdók cseréje, csapteleppel, szifonnal	1 400	1 400	23	1 377		
12.		Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 020		1 020		
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Vécsey köz 29.)	balesetveszélyes térburkolat cseréje		1 000	74	926		
14.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Telephely (Kassa u.)	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés		520		520		
15.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely	tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés, bejárati ajtó csere		850		850		
16.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely (Tunde utca)	lapostető felújítása	5 500	5 500	116	5 384		
17.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt		693	152	845		
18.		balesetveszélyes ablak cseréje		325		325		
19.		ablak csere			210	210		
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely Rozsértbokor 17.sz.	Tárgulási tartály beépítése		80		80		
21.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.sz)	Belső fűtési vezeték részleges javítása		40		40		
22.	Tündérkert Keleti Óvoda (Kert u.)	Csapadékvíz csatorna részleges cseréje		121		121		
23.		Ereszcsatorna javítás, beázás megszüntetése, vakolatjavítás, csempe pótlása, festés javítás beázás miatt			125	125		
24.		2 csoportszobában fűtési csővezeték részleges cseréje			110	110		
25.	Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.32-34)	katasztrófavédelmi előírás miatt 3 db tűzgátló ajtó beépítése a tetőtérben			758	758		
26.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza utca)	vizesblokk felújítása (padló, szennyvízvezeték csere, szaniter csere)	3 000	3 000	341	2 659		
27.		Udvari szennyvízvezeték duguláselhárítása		250		250		
28.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (zárt dobozos kivitel)		980		980		
29.	Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	vizesblokk fal nedvesedésének javítása	1 500	1 500	526	974		
30.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41. sz.)	Lapostető kifolyóinak és lapostető részleges javítása beázás miatt		1 240		1 240		
31.		Udvari játékok gumiburkolat körüli elkorhadt szegélyezés cseréje		280		280		
32.		Gyermekmosdóba 4 db termosztatikus keverő csaptelep beépítése (beépített szekrénybe)		700		700		
33.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Városmajor u.1.)	csatorna szellőző strang kiépítése	2 800	2 800	53	2 747		
34.		udvari szennyvíz csatorna részleges cseréje gyökérbenövés miatt		845	152	693		
35.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Töke u.)	balesetveszélyes térburkolat cseréje I. ütem			1 800	1 800		
36.	Óvoda összesen		16 700	28 814	3 330	32 144	15 000	-
37.	Kodály Zoltán Ált. Isk. (Epreskert u.10. sz.)	Tetőszigetelés-, mennyezet vakolat javítás, festés.		120		120		
38.		dongatető beázás miatti szigetelése		520		520		
39.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Krúdy köz 4-10.)	balesetveszélyes beton feljáró felújítása, tető héjazat javítása, bádgozás javítása, vakolatjavítás, belső festés	2 500	2 500	306	2 194	1 500	
40.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.)	balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000					
41.		Főzőkonyha, iskola és a tornaterem feletti lapostető szigetelés javítása beázás miatt. Főzőkonyhában mennyezet vakolat javítás, festés. Nyílászáró zárszerkezet javítás		878		878		
42.		Vízóra-tolózár cseréje		98		98		
43.		Lapostető szigetelés javítása az iskola és a tornaterem felett, beázás miatt. A tornaterem acél lefolyócsatorna hőszigetelése.		985		985		
44.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsey Köz 27.)	balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, külső raktárak felújítása	2 500	2 136		2 136	1 500	
45.		balesetveszélyes udvari betonburkolat felújítása, többlet igény (+35m ²)			180	180		
46.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u. 1/a)	Iskola udvar felőli bejárati ajtó javítása			200	200		
47.		iskola épület homl. nyílászáró cseréje I. ütem	10 000	10 000		10 000		
48.		tornatermi nyílászárók cseréje					12 000	

1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Módosítás	2013. évi mód. előír.	2014. évre	2015. évre
49.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)	tornatermi öltözők részleges felújítása		2 000		2 000		
50.		tornaterem beázás megszüntetése			261	261		
51.		Tornatermi légbefúvó rendszer javítása, anemosztát leszerelése		80		80		
52.	Bem József Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézmény (Árok u.)	zsírfogó akna kiépítése (főzőkonyha)	-			-		2 000
53.		Szennyvízvezeték javítása, részleges cseréje.		249		249		
54.	Bem József Általános Iskola Gárdonyi G. Tagintézmény (Kórház u. 13 sz.)	Csapadékvíz csatorna javítása a tornateremben		80		80		
55.	Göllesz Viktor Speciális Szakiskola és Általános Iskola (Báthory u. 30.)	A szakiskolai tanműhely tetőszerkezetének javítása, a sutedei rész álmennyezetének beázás utáni javítása			670	670		
56.		iskolai vizesblokk felújítása I. ütem	-			-	8 000	
57.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny)	Tetőszigetelés, mennyezet vakolat javítás, festés		160		160		
58.		lapostető beázásának megszüntetése			397	397		
59.		táv hővezeték cseréje csőtörés miatt (étkező és konyha alatti vezeték szakasz)		2 840		2 840		
60.	Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Petőfi S. Tagintézmény (Alma u. 70. sz.)	Főbejáratához kerítés készítése 12 fm		400		400		
61.	Arany J. Gimn. és Ált. Isk. Szőlőskerti tagintézmény (Nyírszőlős Kollégium u. 54. sz.)	Csapadék csatorna rendszer tisztítása, áttemelő szivattyú cseréje.		200		200		
62.		étkezőben vakolat javítás az ablakoknál, és falburkolat javítása			550	550		
63.	Arany János Gimn. és Ált. Isk. Szabó Lőrinc Ált. Isk. (Igrice utca)	Balesetveszélyes térburkolat javítása		625		625		
64.		folyamatosan elduguló udvari csapadékcsonk cseréje			430	430		
65.	Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)	Homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	-			-	20 000	
66.		Balesetveszélyes tornatermi padlóburkolat cseréje	25 000			-		
67.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Össz.		65 000	24 421	1 832	26 253	43 000	2 000
68.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-37.sz.)	Ebédelő előtti főbejárat fellagított lépcső kerámia burkolatának cseréje.		280		280		
69.		lift javítás			270	270		
70.	Kölcsy Ferenc Gimnázium (Széchenyi u.)	pincében lévő, részben elkorrodált gázvezeték javítása, részleges cseréje, gázengedélyes terv készítése, biztonsági felülvizsgáló		840		840		
71.		lefolyócsatorna tetőfedés javítás, homlokzat, főpárkány átvizsgálása		1 400		1 400		
72.	Vasvári Pál Gimnázium (Kis Ernő u.)	tornatermi, folyosói csempeburkolat felülvizsgálata, javítása		750		750		
73.		lapostető beázás miatt szigetelés javítása		450		450		
74.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kurt u.)	Homlokzati fa nyílászárók festése I. ütem	2 000	1 708		1 708		
75.		Pincében lévő hangszerjavító műhely és raktár vakolatcseréje száritóvakolattal, festése páraáteresztő festékekkel	1 500	1 302	560	1 862	1 000	
76.		Kollégium: ivóvíz nyomásfokozó berendezés cseréje	1 000	715		715		
77.	Bánki Donát Műszaki Középisk. és Koll. (Korányi F. u.)	Kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC-k felújítása, folyosók festése	6 000	6 000	1 161	4 839		
78.		Főzőkonyhában lévő szennyvízvezeték cseréje		1 900	389	1 511		
79.	Székely Barna Kereskedelmi Szakközépiskola (Krúdy Gy u. 32. sz.)	Kollégium lapostető beázás miatti javítása.		820		820		
80.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégium: (Városmajor u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének kivételése	4 200	4 200		4 200		
81.		Sportkoll.: (Árok u.) A konyha szellőztető rendszer fűtésének kivételése	3 700	3 700	1 861	1 839		
82.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Árok utca; Sportkollégium)	Vízóra-tolózárs cseréje.		84		84		
83.		Vizesblokk földszinti szennyvízvezeték cseréje			1 040	1 040		
84.		Épületgépész Műszaki ellenőrzés		166		166		
85.	Inczedy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégium	Kollégium I. emeleti zuhanyzó, mosdó, wc felújítása		3 700	2 584	6 284		
86.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	Sportkollégium: Vizesblokkok felújítása I. ütem	13 000	13 000		13 000		
87.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégiumi konyha szellőző rendszer kialakítása áthuzodó	17 048	17 048		17 048		
88.	Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	Kollégium: Külső árnyékolók felújítása, mázolás III. ütem (utcai homlokzat)	2 500	2 500	320	2 180		
89.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Össz.		50 948	60 563	723	61 286	1 000	
90.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér)	A harmadik emeleten az előtérben és a közlekedőkben a padlóburkolat cseréje (280m ²) + statikai szakvélemény	4 750	3 050		3 050		
91.	Váci M. Művelődési Központ Jóságosi Művelődési ház (Ungvár stny. 33. sz.)	Fűtőkorszerülítés		944		944		
92.		Pénmaradványból megvalósuló felújítás		675		675		
93.	Intézményi felújítások összesen		137 398	137 485	5 885	143 370	59 000	2 000
94.	Tartalékkeret	Üzemeltető	35 000	5 000	1 334	3 666		
95.	Mindösszesen		172 398	142 485	4 551	147 036	59 000	2 000
96.	Polgármesteri Hivatal	D. épület tető felújítás	10 000	20 000		20 000	15 400	
97.		Kossuth tér felől az ablakpárkányon a galambok elleni védő tüskék szerelése, pótlása és helyreállítási munkálatai			374	374		

1.	Intézmény megnevezés	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Módosítás	2013. évi mód. előír.	2014. évre	2015. évre
98.	Önkormányzat	Örökösöldi sportpálya rekonstrukció		2 063		2 063		
99.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	Lakásfelújítás	4 750	4 750		4 750		
100.		Zöld Irodaház felújítás		28 636	16 364	45 000		
101.		Bencs Villa épületén balesetveszély elhárítása			5 000	5 000		
102.		Szigligetgyermek üdülő felújítása		25 000	7 939	32 939		
103.	Mindösszesen		187 148	222 934	34 228	257 162	74 400	2 000

104.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	Feladat	2013. év eredeti előír.	2013. évi mód. előír.	Módosítás	2013. évi mód. előír.	2014. évre	2015. évre
105.	Bóbita Bölcsőde (Tass u.)	Gondozási egységkénti elkerítés, játszódudvari eszközök	2 000	2 000		2 000		
106.		Külső szennyvízvezeték cseréje	700	700	540	1 240		
107.		tetőszigetelés és belső vakolat festés javítás ("terv." képest több szig. Javítás szükséges)			512	512		
108.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)	Lapostető részleges javítása beázás miatt, belső vakolatjavítás, festés		700		700		
109.		az intézmény belső fűtési rendszer felújításának tervezetése (kiviteli terv + költségvetés készítése)	3 000	3 000	2 500	500		
110.		Vizesblokk felújítása	1 800	1 800		1 800		
111.	Katica Bölcsőde (Tóke u.)	Külső szennyvízvezeték cseréje, csapadékvíz csatorna bekötés, tereprendezés	4 000	4 000		4 000		
112.		felújított WC lefolyó cseréje			307	307		
113.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	Vizesblokk felújítása	800	800		800		
114.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.)	Vizesblokk felújítása	6 000	6 000	3 040	2 960		
115.		külső terasz felújítás			1 140	1 140		
116.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Tetőcserepezés javítása, födém hőszigetelés, belső festés javítás		500	700	1 200		
117.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas J tér)	homlokzati fa nyílászárók cseréje		500		500		
118.	Szociális Gondozási Központ Idősek Klubja (Rozsnyai u. 3.)	Tetőhéjazat javítása beázás miatt, belső festés		350		350		
119.	Összesen	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	18 300	20 350	2 341	18 009	-	-

ezer Ft-ban

1.	A. Feladat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D. E. F. Kiadási előirányzat [eFt]		
				2013	2014	2015
				2.	Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3)	466 978
3.	Új autóbusz megállóhelyek létesítése	29 000		7 000	7 000	15 000
4.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	1 104 795	35 346	578 000	491 449	
5.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	542 232	14 062	330 000	198 170	
6.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció bővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	2 167 985	63 475	654 753	1 449 757	
7.	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	156 447		128 847	27 600	
8.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 657 782	61 539	486 460	563 559	546 224
9.	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2013.	441 779	221	41 558	200 000	200 000
10.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	16 093 666	5 372 198	10 164 151	557 317	
11.	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő)	145 000		60 000	45 000	40 000
12.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodáliscsomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	393 700		269 621	110 109	
13.	Móra F. Általános iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	428 306		140 056	288 250	
14.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Összefogás a kulturális szakemberek továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003	11 871		9 600	2 271	
15.	Móricz Zs. Megyei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1	129 940		129 000	940	

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

e Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.	E.
	Átadásra tervezett	Bevétel	Kiadás	Állami támogatás	2013. évben javasolt támogatás
1.					
2.	<u>NYITÖT- nek működési célra</u>				
3.	Szociális intézmények	240 481	1 486 583	600 807	645 295
4.	Szociális intézmények mód. előír.	240 481	1 488 694	600 807	647 406
5.	Szociális intézmények módosítás		2 341		2 341
6.	Szociális intézmények mód. előír.	240 481	1 486 353	600 807	645 065
7.	Human-Net alapítvány		89 520	67 054	22 466
8.	Hozzájárulás a működési kiadáshoz		15 506		15 506
9.	ÖSSZESEN:	240 481	1 591 379	667 861	683 037

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	2013. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	B E V É T E L													
2.	Intézményi bevételek	1 610 215	126 556	128 056	162 070	148 625	162 929	104 332	56 355	82 694	141 106	167 133	160 011	170 348
3.	Polgármesteri hivatal	194 650	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 220	16 230	16 220	16 220
4.	Működési bevételek	3 177 160	39 570	39 570	39 570	39 570	1 137 280	39 570	39 570	74 508	1 549 280	59 570	59 570	59 532
6.	Közhatalmi bevételek													
7.	- illetékek													
8.	- helyi adók	7 843 000	41 800	65 600	2 922 600	114 900	245 300	63 300	56 700	76 500	3 137 000	157 500	81 500	880 300
9.	- átengedett közp. adók													
10.	- SZJA													
11.	- gépjárműadó	360 000	4 000	5 000	145 000	9 000	15 000	6 000	5 000	3 000	135 000	20 000	8 000	5 000
12.	- termőföldi bérbead. adó	1 791	74								1 717			
13.	- bírság pótlék és egyéb saj. bev.	70 000	6 033	6 033	6 833	6 833	5 833	5 833	4 833	5 837	5 333	5 333	5 433	5 833
14.	Támogatások													
15.	- helyi önk.-ál. Működésének és ágazati felad. tám.	3 436 535	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 378	286 377
16.	- központosított előirányzat	70 885	4 701	4 701	4 701	4 701	4 701	5 154	7 037	7 037	7 037	7 037	7 037	7 041
17.	- települési önk.kulturális feladatainak tám.	841 151	64 095	136 105	64 095	64 095	64 095	64 095	64 094	64 095	64 095	64 095	64 095	64 097
18.	- egyes jöv. pótló támogatások kieg.	533 215	70 045	70 045	70 045	24 059	24 059	24 059	36 612	46 410	46 410	46 412	41 200	39 859
19.	- egyéb központi támogatás	109 267			3 467	6 824	6 824	11 778	13 824	18 252	11 824	11 824	11 824	12 826
20.	- önkormányzatok kiegészítő támogatás	66 834							11 100	11 100	11 100	11 150	11 162	11 222
21.	Felhalmozás és tőkejel. bev.													
21.	- tárgyi e. és immat.j.ért.	510 200					27 000		108 200	20 000	100 000	100 000	135 000	20 000
22.	- egyéb felhalmozási bevételek	290 000	24 166	24 166	67 199	24 166	27 199	44 166	14 166	17 199	17 199	12 034	9 166	9 174
23.	Támogatás értékű bevételek	448 646	2 463	2 463	12 398	72 508	72 509	61 508	40 734	30 936	40 871	38 385	31 937	41 934
24.	- támogatás értékű felhalmozási bev.	11 584 327	497 873	736 041	2 377 132	885 297	794 738	1 207 664	889 692	731 893	1 753 101	25 850	669 278	1 015 768
25.	- támogatás értékű felhalmozási bev.													
26.	Véglegesen átvett pénzeszközök	25 895						8 913	8 913	8 069				
27.	- működési c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	1 000	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28.	- LTP befizetés viziközmű hitel	3 000												
29.	- felhalmozási c.pénzeszk. átvétel állam h. kívülről	180 000												
30.	- beruházási célú pénzeszköz átvétel	68 520	35 210	2 210	2 210	5 210	2 210	5 210	2 210	2 210	5 210	4 199	221	2 210
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése								284 868	200 000	153 740	2 629 375		
32.	Pénzmaradvány	2 914 243					50 000	100 000	100 000	200 000				
33.	Beruházási hitel	703 740												
34.	Bevételek összesen	35 044 274	1 219 284	1 522 688	6 230 018	1 848 486	2 942 375	2 054 280	2 047 606	1 792 438	7 483 721	3 663 605	1 598 032	2 641 741
35.	Folyószámlahitel													
36.	Bevételek összesen	35 044 274	1 219 284	1 522 688	6 230 018	1 848 486	2 942 375	2 054 280	2 047 606	1 792 438	7 483 721	3 663 605	1 598 032	2 641 741
37.	K I A D Á S O K													
38.	Központi költsépvetés	8 749 627	346 941	387 281	968 616	494 607	586 837	781 471	771 935	859 224	1 133 369	907 495	726 275	785 576
39.	Városfejlesztési kiadások	15 942 679	715 055	1 121 997	689 921	1 011 534	1 144 868	2 407 901	1 297 151	1 866 993	2 479 670	662 980	904 631	1 639 978
40.	Intézményi kiadások	6 837 080	506 814	554 035	576 933	561 258	560 350	452 345	305 124	404 187	719 160	717 511	802 453	696 910
41.	Polgármesteri Hivatal	2 748 821	214 566	209 752	212 138	252 425	218 619	228 593	255 108	270 285	225 777	225 775	213 770	222 013
42.	Felhalmozási hitel/Kötvény törlesztése	572 919			297 513			35 410			193 831			46 165
43.	Működési hitel törlesztése	173 148			48 148			28 704			48 148			48 148
44.	Áthúzódó kiadások													
45.	Kiadások összesen	35 044 274	1 783 376	2 273 065	2 793 269	2 319 824	2 510 674	3 934 424	2 629 318	3 400 689	4 799 955	2 513 761	2 647 129	3 438 790

Ezer Ft-ban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi irányszám	2015. évi irányszám
2.	I. Működési célú bevételek és kiadások			
3.	Intézményi működési bevételek	2 185 087	1 896 539	1 991 366
4.	Közhatalmi bevétel	8 274 791	8 884 840	9 329 082
5.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 057 887	4 475 164	4 698 952
6.	Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	119 024	120 000	130 000
7.	Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belülről	899 499	1 250 000	1 300 000
8.	Továbbadási célú működési bevétel			
9.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	30 000		
10.	Működési hitel			-
11.	Működési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
12.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	283 370		
13.	Működési célú bevételek összesen	16 849 658	16 626 543	17 449 400
14.	Személyi juttatások	3 388 977	3 429 295	3 497 881
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	891 312	913 616	931 888
16.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7 535 267	6 650 000	6 700 000
17.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 792 514	3 433 626	3 502 299
18.	Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belültre			
19.	Továbbadási célú működési kiadás			
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
21.	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
22.	Működési hitel visszafizetése	173 148	423 148	423 148
23.	Működési hitel kamata	162 838	143 671	109 638
24.	Működési c. értékpapírok beváltása, vásárlása			
25.	Tartalékok	653 914	400 000	400 000
26.	Működési célú kiadások összesen	16 597 970	15 393 356	15 564 854
27.	Működési hiány/többlet	251 688	1 233 187	1 884 546
28.	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
29.	Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	511 804	250 000	300 000
30.	Egyéb felhalmozási bevétel	290 000	350 000	300 000
31.	Fejlesztési célú támogatások			
32.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	274 480	4 291 857	2 500 000
33.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. belülről	11 584 327	3 100	3 100
34.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
35.	Felhalmozási áfa visszatérülés	2 160 872		
36.	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja			
37.	Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38 520	165 000	40 000
38.	Hosszú lejáratú hitel	703 740		
39.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
40.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	2 630 873		
41.	Felhalm. célú bevételek összesen	18 194 616	5 059 957	3 143 100
42.	Felhalmozási kiadások	17 081 091	5 112 088	3 980 705
43.	Felújítási kiadások	257 162	175 000	70 000
44.	Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.			
45.	Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	177 009	150 000	150 000
46.	Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belültre			
47.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
48.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	132 000	4 000	4 000
49.	Befektetési célú részesedés vásárlás	3 000		
50.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	572 919	594 630	590 721
51.	Hosszú lejáratú hitel kamata	223 123	257 426	232 220
52.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
53.	Tartalékok			
54.	Felhalm. célú kiadások összesen	18 446 304	6 293 144	5 027 646
55.	Felhalmozási hiány/többlet	- 251 688	- 1 233 187	- 1 884 546
56.	Önkormányzat bevételei összesen	35 044 274	21 686 500	20 592 500
57.	Önkormányzat kiadásai összesen	35 044 274	21 686 500	20 592 500

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
M e g n e v e z é s	Személyi juttatás	Személyi juttatás járuléka	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi	Tartalék	Működési célú pe. átadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Felh. célú pe. átadás	Egyéb felh. célú kiadások	Felhalmozási kiadás összesen	Mind-összesen	Vissza-igényelhető összeg
35.														
36.														
37.						65 000	65 000						65 000	58 500
38.						6 000	6 000						6 000	
39.						59 000	59 000						59 000	
40.						660 900	660 900						660 900	528 720
41.						18 000	18 000						18 000	16 200
42.						6 000	6 000						6 000	
43.						24 000	24 000						24 000	
44.						1 800	1 800						1 800	1 620
45.						1 100	1 100						1 100	990
46.														
47.						19 423	19 423						19 423	14 567
48.														
49.						766 223	766 223						766 223	620 597
50.														
51.						766 223	766 223						766 223	620 597
52.														
53.						67 500	67 500						67 500	67 500
54.						6 500	6 500						6 500	6 500
55.						195 000	195 000						195 000	175 500
56.						269 000	269 000						269 000	249 500
57.						1 035 223	1 035 223						1 035 223	870 097
58.														
59.						1 035 223	1 035 223						1 035 223	870 097

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

	A.		B.		C.		D.	
	Működési bevételek		előirányzat (eFt)		Működési kiadások		előirányzat (eFt)	
	Megnevezés			Megnevezés				
1.								
2.								
3.	Intézmény működési bevételek		2 185 087	Személyi juttatások			3 388 977	
4.	Közhatalmi bevétel		8 274 791	Munkaadókat terhelő járulékok			891 312	
5.	Önkormányzati támogatások		5 057 887	Dologi kiadások			7 397 627	
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel			Egyéb folyó kiadás			300 478	
7.	Támogatás értékű bevételek		899 499	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
8.	Véglegesen átvett pénzeszköz		119 024	Működési célú pénzeszköz átadás			3 792 514	
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		30 000	Tartalékok (átszervezés, általános, kockázati)			653 914	
10.				Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése				
11.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül		16 566 288	Költségvetés kiadása finansz. nélkül			16 424 822	
12.	Többlet összesen						141 466	
13.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.		283 370					
14.	Hitelek bevételei			Hitelek			173 148	
15.	Működési hitelek bevételei			Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése			173 148	
16.	Felhalmozási hitelek bevételei			Felhalmozási hitelek törlesztése				
17.	Finanszírozási bevétel összesen		283 370	Finanszírozási kiadás összesen			173 148	
18.	Önkormányzat bevételei összesen		16 849 658	Önkormányzat kiadásai összesen			16 597 970	
19.	Egyenleg						251 688	
20.	Működési hiány összesen						- 31 682	

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

	A.		B.		C.		D.	
	Felhalmozási bevételek		előirányzat (eFt)		Felhalmozási kiadások		előirányzat (eFt)	
	Megnevezés			Megnevezés				
1.								
2.								
3.	Intézmény működési bevételek		2 160 872	Dologi kiadások			223 123	
4.	- felhalmozási afá visszatérülés		801 804	- felhalmozási hitel/kötvény kamat			17 081 091	
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		11 584 327	Beruházás			257 162	
6.	Támogatás értékű bevételek		274 480	Felújítás			177 009	
7.	Véglegesen átvett pénzeszköz		38 520	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			132 000	
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			Kölcsön kiadás			3 000	
9.				Befektetési célú részesedés vásárlás				
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül		14 860 003	Költségvetés kiadása finansz. nélkül			17 873 385	
11.	Hiány összesen						- 3 013 382	
12.	Pénzmaradvány igénybevétele		2 630 873	Hitelek			572 919	
13.	Hitelek bevételei		703 740					
14.	Felhalmozási hitelek bevételei		703 740	Felhalmozási hitelek törlesztése			572 919	
15.	Finanszírozási bevétel összesen		3 334 613	Finanszírozási kiadás összesen			572 919	
16.	Önkormányzat bevételei összesen		18 194 616	Önkormányzat kiadásai összesen			18 446 304	
17.	Hiány/többlet összesen						- 251 688	
18.	Felhalmozási hiány összesen						- 3 586 301	
19.	Hiány mindösszesen						- 3 617 983	

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
		2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Megnevezés	7 843 000	8 135 920	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716
2.	Helyi adókból származó bevétel	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500
4.	Bírság pótlék. díjbevétel										
5.	Tárgyi eszk. és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat ért. származó bevétel	510 200	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6.	Önk.vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog ért. származó bevétel	-	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
8.	Önkormányzat saját bevétele	8 490 700	8 873 420	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216
9.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	4 245 350	4 436 710	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108
10.	Hitel/ kötvény törlesztés	746 067	1 017 778	1 013 868	987 732	979 261	740 934	519 852	519 733	482 827	472 085
11.	Hitel/ kötvény kamat	394 166	401 097	341 859	285 296	229 642	180 958	149 776	131 432	113 321	95 652
12.	Hitel/ kötvény összesen	1 140 233	1 418 875	1 355 727	1 273 028	1 208 903	921 892	669 628	651 165	596 148	567 737
13.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	13,43%	15,99%	14,61%	13,72%	13,03%	9,93%	7,22%	7,02%	6,42%	6,12%

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

A.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.
	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év
1. Megnevezés	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716	8 542 716
2. Helyi adókból származó bevétel	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500	137 500
4. Birság pótlék. díjbevétel										
Tárgyi eszk. és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat ért. származó bevétel	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5. Önk.vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog ért. származó bevétel	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
6. Önkormányzat saját bevétele	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216	9 280 216
8. Önkormányzat saját bevétele	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108	4 640 108
9. Önkormányzat saját bevétele 50%-a	471 517	439 025	365 727	132 334	132 334	132 334	132 334	132 334	132 334	132 339
10. Hitel/ kötvény törlesztés	78 072	60 588	44 985	34 818	29 244	23 670	18 096	12 522	6 948	1 374
11. Hitel/ kötvény kamat	549 589	499 613	410 712	167 152	161 578	156 004	150 430	144 856	139 282	133 713
12. Hitel/ kötvény összesen	5,92%	5,38%	4,43%	1,80%	1,74%	1,68%	1,62%	1,56%	1,50%	1,44%
13. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában										

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

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	27 253	27 253		
3.	Állategészségügyi feladatok	223 340	223 340		
4.	Egyéb városüz. feladatok	22 843		22 843	
5.	Zöldfelület fenntartás	245 887	245 887		
6.	Belvízelvezetés	160 670	160 670		
7.	Település vízellátás	12 586	12 586		
8.	Közüvilágítás, szökőkutak közint. kivül.	296 700	296 700		
9.	Közutak, hidak fenntartása	799 395	799 395		
10.	Tűzvédelmi feladat	3 810	3 810		
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	279 139	279 139		
12.	Lakbértámogatás	32 300		32 300	
13.	Lakásfelújítás	4 750		4 750	
14.	Társasházi lakások üzemeltetése	138 916	138 916		
15.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	127 397	127 397		
16.	Intézményi világítás	160 000	160 000		
17.	Lakáshasználatbavételi díj	19 000	19 000		
18.	Utazás kiállítás	10 000		10 000	
19.	Tanműhelyek új feladat	12 700	12 700		
20.	NYÍRVV sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése	32 350		32 350	
21.	Közfoglalkoztatás	221 347	221 347		
22.	Bencs Villa épület balesetveszély elhárítás	5 000	5 000		
23.	Ózon panzió üzemeltetés	15 000		15 000	
24.	Szigligeti gyermeküdülő NYIRVV Nonprofit Kft.	42 368		42 368	
25.	Városüzemeltetési kft. által ellátott feladatok	2 892 751	2 733 140	159 611	-
26.	NLC kezelés	47 713		47 713	
27.	Térségi Hulladékgyűjtési Kft	6 499	6 499		
28.	Települési szilárdhulladék rendszerének eszközpark fejlesztés	51 030	51 030		
29.	Környezetvédelmi célfeladatok	40 500	40 500		
30.	Repülőtér üzemeltetés	33 143		33 143	
31.	Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.	15 000		15 000	
32.	Panelfelújítási program	15 000		15 000	
33.	Területelőkészítés	130 000		130 000	
34.	Ingatlanvásárlás	245 976		245 976	
35.	Szakértői, tervezési díjak	40 066	40 066		
36.	Önkormányzati tervtanács	3 175	3 175		
37.	Temetőfenntartás	25 100	25 100		
38.	Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás	17 500		17 500	
39.	Nyirinfo Nonprofit Kft vásárolt szolgáltatás	16 262		16 262	
40.	Szabolcs Volán Zrt.	542 411	542 411		
41.	Nyírsuli Nonprofit Kft. vásárolt szolg. felh.célú pe. átad.	53 031	53 031		
42.	Bujtosi Szabadidő csarnok működtetése	40 000	40 000		
43.	Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás	115 057		115 057	
44.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	250 000		250 000	
45.	Sóstógyógyfürdő Zrt. Vásárolt szolg., felh.célú pe. átad.	237 000		237 000	
46.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	186 850		186 850	
47.	Nyirvidék TISZK Nonprofit Kft	17 832	17 832		
48.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.	13 927	13 927		
49.	Fény-Invest Zrt. mód. előír.	360 119		360 119	
50.	Önkormányzati adatvagyon felhasználása	2 400	2 400		
51.	Egyéb vagyoni kiadások	27 728		27 728	
52.	Vagyonbiztosítás	15 466	15 466		
53.	Kisvállalkozások támogatási alapja	10 000		10 000	
54.	Vagyoni kiadások	2 558 785	851 437	1 707 348	-
55.	Rendszeres pénzbenei ellátás	155 400		155 400	
56.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	277 018	247 018	30 000	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
57.	Lakbértámogatás	5 000		5 000	
58.	Lakásvásárlási támogatás	4 000		4 000	
59.	Periféria Egyesület	12 000		12 000	
60.	Bursa Hungarica	6 500		6 500	
61.	Rés Alapítvány	4 000		4 000	
62.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	19 900	19 900		
63.	Kéknefelejcs alapítvány	5 912		5 912	
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok)	1 000		1 000	
65.	Szigligeti gyermeküdültetés	2 500		2 500	
66.	TÁMOP 5.4.9 Modellkísérleti program	14 850		14 850	
67.	"KAB-KEF Pályázat visszafizetések	100		100	
68.	TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerűsítése	64 835		64 835	
69.	Szociális kiadások	573 015	266 918	306 097	-
70.	Kulturális célfeladatok	6 700		6 700	
71.	Oktatási célfeladatok	3 716		3 716	
72.	Ifjúsági célfeladatok	6 586		6 586	
73.	Külügyi és EU-s célfeladatok	8 096		8 096	
74.	HU-SK-RO-UA ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program	599		599	
75.	"Integrációtól az Inklúzióig" pályázat	4 634		4 634	
76.	Sport célfeladatok	200 508		200 508	
77.	Örökösöldi sportpálya felújítása	23 988		23 988	
78.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	2 000		2 000	
79.	Idegenforgalmi célfeladatok	43 000		43 000	
80.	Happy Art Alapítvány nivódij	125		125	
81.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelep Iskola	10 941		10 941	
82.	Városi lőtér	1 000		1 000	
83.	NYVSC Tiszavasvári u. pályafennt.	18 800		18 800	
84.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 000		3 000	
85.	Egészség lépésről lépésre TÁMOP pályázat	8 914		8 914	
86.	Oktatási, Kulturális és Sport kiadás	342 607	-	342 607	-
87.	Polgármesteri keret	19 766		19 766	
88.	Kitüntetések	21 742		21 742	
89.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 941		2 941	
90.	Első Nyírségi Fejl.Társulás	3 800		3 800	
91.	Közbiztonsági megállapodás	5 000		5 000	
92.	Közbiztonsági Alapítvány	7 000		7 000	
93.	Közbiztonság növelését szolgáló fejleszt. saját erő	11 975		11 975	
94.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	20 000		20 000	
95.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	88 204		88 204	
96.	Turisztika Diszvendégség	10 000		10 000	
97.	Városi nagyrendezvények	22 000		22 000	
98.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	12 680		12 680	
99.	Nagygyűtések támogatása	10 000		10 000	
100.	Település részönkormányzat	5 160		5 160	
101.	Nyírségi Többcélú Társulás	683 037	683 037		
102.	Beregszász Római Katolikus Egyházközösség	200		200	
103.	VIS-MAIOR feladatok belvív	52 605	52 605		
104.	VIS-MAIOR feladatok hóhelyzet	43 464	43 464		
105.	Képviselő testület kiadásai	69 433	69 433		
106.	2013. évi árvízkarosultak megsegítésére önk. hozzájárulás	6 000		6 000	
107.	Egyéb önkormányzati feladatok	46 750		46 750	
108.	Önkormányzati egyéb feladatok	1 141 757	848 539	293 218	-
109.	Polgárvédelmi kiadások	2 737	2 737		

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
110.	Városfejlesztési kiadások	15 942 679	13 344 177	2 598 502	
111.	Felújítások	3 666		3 666	
112.	ÁFA befizetés	109 350		109 350	
113.	Kamatfizetés	394 166		394 166	
114.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	66 000		66 000	
115.	Céltartalék (Intézményi átadás átvétel)	14 050	14 050		
116.	Céltartalék (kockázati tart.)	107 000		107 000	
117.	Céltartalék (egyéb)	485 896		485 896	
118.	Általános tartalék	46 968		46 968	
119.	Mindösszesen:	24 681 427	18 060 998	6 620 429	-
120.	Hitelek törlesztése	746 067		746 067	
121.	Finanszírozási műveletekkel együtt	25 427 494	18 060 998	7 366 496	-
122.	Áthuzódó kiadás Intézmény		-		
123.	Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal		-		
124.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	25 427 494	18 060 998	7 366 496	-
125.	Intézményi kiadás	6 857 080	6 857 080		
126.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 879	10 879		
127.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	32 295 453	24 928 957	7 366 496	-
128.	Igazgatási kiadások	1 713 598	816 609	319 847	577 142
129.	Rendszeres pénzbenei ellátás	766 223	766 223		
130.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	269 000	269 000		
131.	Hivatali kiadás összesen	2 748 821	1 851 832	319 847	577 142
132.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:	35 044 274	26 780 789	7 686 343	577 142

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

ezer Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Működési bevételek				
3.	1. Intézményi működési bevétel				
4.	1.1 Intézmény működési bevétel (megszűnt intézmények)	60 888	60 888		
5.	1.2 Egyéb	216 050		216 050	
6.	1.3 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	255 000		255 000	
7.	1.4 Áfa bevételek , visszatérülések	2 320 222	2 160 872	159 350	
8.	1.5 Kamatok	25 000		25 000	
9.	1.6 Egyéb bérleti díj	50 000		50 000	
10.	1.7 Lakbér + üzemeltetés	250 000		250 000	
11.	Összesen:	3 177 160	2 221 760	955 400	-
12.	2.Támogatások				
13.	2.1. Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	3 436 535	3 436 535		
14.	2.2. Központosított előirányzat	70 885	70 885		
15.	2.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	841 151	841 151		
16.	2.4.Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítés	533 215	533 215		
17.	2.5.önkormányzatok kiegészítő támogatása	66 834	66 834		
18.	2.6. Egyéb központi támogatás	109 267	109 267		
19.	Összesen:	5 057 887	5 057 887	-	-
20.	3. Közhatalmi bevételek				
21.	3.2. Iparüzési adó	5 950 000	5 950 000		
22.	3.3 Épitményadó	1 850 000	1 850 000		
23.	3.4 Idegenforgalmi adó	23 000	23 000		
24.	3.5 Talajterhelési díj	20 000	20 000		
25.	Összesen:	7 843 000	7 843 000	-	-
26.	3.7 Gépjárműadó	360 000	360 000		
27.	3.8 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 791	1 791		
28.	Összesen:	361 791	361 791	-	-
29.	3.11 Adópótlékok, adóbírságok	70 000	70 000		
30.	Összesen:	8 274 791	8 274 791	-	-
31.	Felhalmozási bevételek				
32.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
33.	1.1Egyéb ingatlan értékesítés	67 000		67 000	
34.	1.2 Telekértékesítés	335 000		335 000	
35.	2.1 Lakás és lakóingatlan értékesítése	70 000		70 000	
36.	2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000		20 000	
37.	2.3 Lakásvételár hátralék	18 200		18 200	
38.	Összesen:	510 200	-	510 200	-
39.	2.Egyéb felhalmozási bevétel				
40.	2.1.Egyéb felhalmozási bevétel	290 000		290 000	
41.	Összesen:	290 000	-	290 000	-
42.	Összesen:	800 200	-	800 200	-
43.	Támogatásértékű bevételek				
44.	1. Támogatás államh. B. működési bevételek				
45.	1.1 Működésre átvett pénzeszköz(szociális célú)	336 883	336 883		
46.	1.2 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	91 893		91 893	
47.	1.3 Nyírturai tagiskola miatti átvétel	19 870		19 870	
48.	Összesen:	448 646	336 883	111 763	-
49.	2. Támogatás államháztartáson b. felhalmozási bevételek				
50.	2.1 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 584 327	11 185 879	398 448	
51.	Összesen:	11 584 327	11 185 879	398 448	-
52.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
53.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
54.	1.1 TÁMOP, ÁROP TIOP pályázat	25 895		25 895	
55.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
56.	2.1 LTP befizetés víziközmű hitel	1 000	1 000		
57.	2.2 Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	3 000	3 000		
58.	2.4 Beruházási célú pénzeszközátvétel	180 000		180 000	
59.	Összesen:	209 895	4 000	205 895	-
60.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
61.	1.Lakásvásárlási, építési kölcsön	26 520		26 520	
62.	2.Tagi kölcsön	30 000		30 000	
63.	3. Egyéb kölcsönök	12 000		12 000	
64.	Összesen:	68 520	-	68 520	-

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
65.	Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
66.	1. Előző évek pénzmaradvány				
67.	1. 2 felhalmozási	2 629 375		2 629 375	
68.	Hitelek				
69.	1. Felhalmozási célú hitel felvétel	703 740		703 740	
70.	Önkormányzati bevételek összesen	32 954 541	27 081 200	5 873 341	-
71.	1. Intézményi működési bevétel				
72.	1.1 Igazgatás szolgáltatási díj	5 000			5 000
73.	1.2 Egyéb	30 000		30 000	
74.	1.3 Bíróság	62 500			62 500
75.	1.4 Bérleti és lízingdíj	65 000		65 000	
76.	1.5 Áfa bevételek, visszatérülések	27 000		27 000	
77.	1.6 Kamatok	150		150	
78.	1.7. Anyakönyvi szolgáltatás	5 000			5 000
79.	Polgármesteri hivatal bevételei összesen	194 650	-	122 150	72 500
80.	1. Intézményi működési bevétel	974 149	974 149		
81.	1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése	1 604		1 604	
82.	Támogatás államháztartáson belülről				
83.	1. Támogatás államh. b. működési bevételek (TB-től)	375 500	375 500		
84.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
85.	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	168 482		168 482	
86.	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	90 480		90 480	
87.	1. Előző évek pénzmaradvány				
88.	1. 1 működési	246 049		246 049	
89.	2. 2 felhalmozási	38 819		38 819	
90.	Intézmények bevételei összesen	1 895 083	1 349 649	545 434	-
91.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:	35 044 274	28 430 849	6 540 925	72 500