

A 2010. évi költségvetés mellékletei

1. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési előirányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként, kiemelt előirányzatokként
1.1. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi összes bevétele bevételi forrásoként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
2.sz. melléklet	Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla
2.1. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi normatív hozzájárulásának és támogatásának jogcímenkénti összegei és forrásai
2.2. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése
3. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat 2010-2011-2012. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása
4. sz. melléklet	Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban
5. sz. melléklet	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
6. sz. melléklet	Kimutatás az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2010. évi felhalmozási kiadásairól
7. sz. melléklet	Kimutatás a tárgyi eszközök felújításáról, nagyjavításáról 2010. évben
8. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek 2010. évi létszáma
9. sz. melléklet	Kimutatás a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól
10. sz. melléklet	Tartalékok 2010. évben
11. sz. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
11/A. sz. melléklet	Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről
11/B. sz. melléklet	Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kötelezettségvállalásokról
12. sz. melléklet	Előirányzat-felhasználási ütemterv 2010. évre
13. sz. melléklet	Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2010. év
14. sz. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
14/A. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
14/B. sz. melléklet	Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról
15. sz. melléklet	Kimutatás a cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról
16. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi összevont költségvetési mérlege
17. sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi vagyonskimutatása
18.sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi pénzmaradványa
19.sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege
20.sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
21.sz. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
Tájékoztató táblák	
1.sz. részletező	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi intézményi működési bevételeinek alakulása
2.sz. részletező	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről
3.sz. részletező	Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi sajátos működési bevételeiről
4.sz. részletező	Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi támogatásértékű bevételeiről
4.1.sz. részletező	Kimutatás az önkormányzat 2010. évi támogatásértékű bevételeiről intézményenkénti bontásban
5.sz. részletező	Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi véglegesen átvett pénzeszközöeiről
5.1.sz. részletező	Kimutatás az önkormányzat 2010. évi véglegesen átvett pénzeszközöeiről intézményenkénti bontásban
6.sz. részletező	Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
7.sz. részletező	Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról 2010. év
8.sz. részletező	Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról 2010. év
9.sz. részletező	Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról 2010. év
10.sz. részletező	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak 2010. évi költségvetési előirányzata
11.sz. részletező	Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról 2009.
12.sz. részletező	Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeli juttatásairól
13. sz. melléklet	Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatásokról

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi I-IX. havi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
Száma	Száma					
		Önkormányzat összesen:				
		KIADÁSOK	5 157 944	5 511 424	2 184 963	39,64%
	I.	Működési költségvetés	2 367 385	2 464 683	1 588 344	64,44%
	1	Személyi juttatások	906 783	964 474	695 759	72,14%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	236 362	168 368	71,23%
	3	Dologi kiadások	813 573	810 220	456 034	56,29%
	4	Egyéb folyó kiadások	24 032	29 623	21 703	73,26%
	5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	0	0,00%
	6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	344 894	207 324	60,11%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010	18 342	9 112	49,68%
	8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	45 993	29 660	64,49%
	9	Működési célú kamatkiadások	7 500	7 500	384	5,12%
	II.	Felhalmozási költségvetés	2 632 832	2 323 535	328 118	14,12%
	1	Intézményi beruházási kiadások	2 582 275	2 087 442	123 097	5,90%
	2	Pénzügyi befektetés kiadásai	0	148 100	148 100	100,00%
	3	Felújítás	31 429	45 670	35 736	78,25%
	4	Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500	21 065	8 543	40,56%
	5	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%
	6	Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	15 062	11 577	76,86%
	III.	Tartalékok	148 167	113 015	0	0,00%
	1	Céltartalék	138 167	108 918	0	0,00%
	2	Általános tartalék	10 000	4 097	0	0,00%
	IV.	Kölcsönök	0	525 631	192 111	36,55%
	1	Működési célú támogatási kölcsön	0	380	380	100,00%
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0	525 251	191 731	36,50%
	V.	Finanszírozási kiadások	9 560	84 560	76 390	90,34%
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	75 000	69 220	92,29%
	2	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	#####
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	7 170	75,00%
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	#####
		BEVÉTELEK	5 157 944	5 511 424	2 327 180	42,22%
	I.	Működési bevételek	690 478	735 079	564 834	76,84%
	1	Intézményi működési bevételek	116 846	116 846	83 082	71,10%
	2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	618 233	481 752	77,92%
	1	- Illetékek	0	0	0	#####
	2	- Helyi adók	102 100	252 100	132 056	52,38%
	3	- Átengedett központi adók	461 032	355 633	344 530	96,88%
	4	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500	10 500	5 166	49,20%
	II.	Támogatások	1 206 494	1 282 358	1 032 631	80,53%
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	1 282 358	1 032 631	80,53%
	1	- Normatív hozzájárulások	748 406	743 980	572 211	76,91%
	2	- Központosított támogatások	12 299	95 298	98 695	103,56%
	3	- Normatív kött felhasználású támogatások	445 789	443 080	361 725	81,64%
	4	- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	#####
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 770	46 770	13 405	28,66%
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000	25 000	318	1,27%
	2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770	21 770	13 087	60,11%
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	#####
	IV.	Támogatás értékű bevételek	2 367 239	1 865 522	155 832	8,35%
	1	Támogatás értékű működési bevétel	349 189	284 610	57 375	20,16%
	1	- ebből OEP	0	0	0	#####
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 018 050	1 580 912	98 457	6,23%
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	139	22 541	16216,55%
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	139	15 948	11473,38%

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi I-IX. havi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
Száma	Száma					
	1	- ebből OEP	0	0	0	#####
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	6 593	#####
	VI.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	185	71 066	152	0,21%
	1	Működési célú támogatási kölcsön	133	133	64	48,12%
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	70 933	88	0,12%
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	119 595	54 978	45,97%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	119 595	54 978	45,97%
	1	Működési célra	0	69 740	23 105	33,13%
	2	Felhalmozási célra	0	49 855	31 873	63,93%
	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	#####
	1	Működési célú	0	0	0	#####
	1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	#####
	2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	#####
	2	Felhalmozási célú	0	0	0	#####
	1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0	#####
	2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0	#####
	IX.	Kötvények kibocsátása	0	400 000	400 000	100,00%
	1	Működési célú	0	0	0	#####
	1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	#####
	2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0	#####
	2	Felhalmozási célú	0	400 000	400 000	100,00%
	1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0	#####
	2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	400 000	400 000	100,00%
	X.	Hitelek	846 778	990 895	69 220	6,99%
	1	Működési célú hitel felvétele				#####
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	100 000	69 220	69,22%
	2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	#####
	2	Felhalmozási célú hitel felvétele				#####
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	#####
	2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	890 895	0	0,00%
	XI.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	13 587	#####
	1	Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	13 587	#####
1		Polgármesteri Hivatal				
		KIADÁSOK	4 197 201	4 452 132	1 435 949	32,25%
	I.	Működési költségvetés	1 414 000	1 429 146	860 302	60,20%
	1	Személyi juttatások	405 453	419 971	295 825	70,44%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	89 422	93 247	62 574	67,11%
	3	Dologi kiadások	517 919	491 638	249 293	50,71%
	4	Egyéb folyó kiadások	13 037	18 628	15 242	81,82%
	5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	0	0,00%
	6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	344 894	207 324	60,11%
	8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	45 993	29 660	64,49%
	9	Működési célú kamatkiadások	7 500	7 500	384	5,12%
	II.	Felhalmozási költségvetés	2 625 474	2 299 780	307 146	13,36%
	1	Intézményi beruházási kiadások	2 574 917	2 063 687	102 125	4,95%
	2	Pénzügyi befektetés kiadásai		148 100	148 100	100,00%
	3	Felújítás	31 429	45 670	35 736	78,25%
	4	Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500	21 065	8 543	40,56%
	5	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%
	6	Felhal. célú pénzeszköz átadás	10 432	15 062	11 577	76,86%
	III.	Tartalékok	148 167	113 015	0	0,00%
	1	Céltartalék	138 167	108 918		0,00%
	2	Általános tartalék	10 000	4 097		0,00%

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi I- IX. havi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
Száma	Száma					
	IV.	Kölcsönök	0	525 631	192 111	36,55%
	1	Működési célú támogatási kölcsön		380	380	100,00%
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön		525 251	191 731	36,50%
	V.	Finanszírozási kiadások	9 560	84 560	76 390	90,34%
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		75 000	69 220	92,29%
	2	Likvid hitelek törlesztése		0	0	#####
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	7 170	75,00%
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai				#####
		BEVÉTELEK	5 081 339	5 367 526	2 235 151	41,64%
	I.	Működési bevételek	622 457	667 058	527 060	79,01%
	1	Intézményi működési bevételek	48 825	48 825	45 308	92,80%
	2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	618 233	481 752	77,92%
	1	- Illetékek				#####
	2	- Helyi adók	102 100	252 100	132 056	52,38%
	3	- Átengedett központi adók	461 032	355 633	344 530	96,88%
	4	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500	10 500	5 166	49,20%
	II.	Támogatások	1 206 494	1 282 358	1 032 631	80,53%
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	1 282 358	1 032 631	80,53%
	1	- Normatív hozzájárulások	748 406	743 980	572 211	76,91%
	2	- Központosított támogatások	12 299	95 298	98 695	103,56%
	3	- Normatív kött felhasználású támogatások	445 789	443 080	361 725	81,64%
	4	- Fejlesztési célú támogatások				#####
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 770	46 770	13 405	28,66%
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000	25 000	318	1,27%
	2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770	21 770	13 087	60,11%
	3	Pénzügyi befektetések bevételei				#####
	IV.	Támogatás értékű bevételek	2 358 655	1 839 646	124 809	6,78%
	1	Támogatás értékű működési bevétel	347 963	267 081	32 961	12,34%
	1	- ebből OEP				#####
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 010 692	1 572 565	91 848	5,84%
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	17 198	#####
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel			15 809	#####
	1	- ebből OEP				#####
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			1 389	#####
	VI.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	185	71 066	152	0,21%
	1	Működési célú támogatási kölcsön	133	133	64	48,12%
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	70 933	88	0,12%
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	69 733	37 089	53,19%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	69 733	37 089	53,19%
	1	Működési célra		26 047	10 776	41,37%
	2	Felhalmozási célra		43 686	26 313	60,23%
	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	#####
	1	Működési célú	0	0	0	#####
	1	Forgatási célú értékpapírok bevételei				#####
	2	Befektetési célú értékpapírok bevételei				#####
	2	Felhalmozási célú	0	0	0	#####
	1	Forgatási célú értékpapírok bevételei				#####
	2	Befektetési célú értékpapírok bevételei				#####
	IX.	Kötvények kibocsátása	0	400 000	400 000	#####
	1	Működési célú	0	0	0	#####
	1	Forgatási célú kötvények kibocsátása				#####
	2	Befektetési célú kötvények kibocsátása				#####
	2	Felhalmozási célú	0	400 000	400 000	100,00%

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi I- IX. havi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
Száma	Száma					
		1 Forgatási célú kötvények kibocsátása				#####
		2 Befektetési célú kötvények kibocsátása		400 000	400 000	100,00%
	X.	Hitelek	846 778	990 895	69 220	6,99%
	1	Működési célú hitel felvétele				
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	100 000	69 220	69,22%
	2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				#####
	2	Felhalmozási célú hitel felvétele				
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele		0		#####
	2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	890 895		0,00%
	XI.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	13 587	#####
	1	Előző évi költségvetési kiegészítések			13 587	#####
1		Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
		KIADÁSOK	149 182	160 470	109 948	68,52%
	I.	Működési költségvetés	149 182	159 370	109 298	68,58%
	1	Személyi juttatások	71 270	77 149	57 507	74,54%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 307	20 621	15 521	75,27%
	3	Dologi kiadások	56 656	59 651	35 126	58,89%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 949	1 949	1 144	58,70%
	II.	Felhalmozási költségvetés	0	1 100	650	59,09%
	1	Intézményi beruházási kiadások		1 100	650	59,09%
	3	Felújítás				#####
	V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai				#####
		BEVÉTELEK	16 518	20 673	10 437	50,49%
	I.	Működési bevételek	16 518	16 518	8 859	53,63%
	1	Intézményi működési bevételek	16 518	16 518	8 859	53,63%
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	#####
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				#####
	IV.	Támogatás értékű bevételek	0	0	50	#####
	1	Támogatás értékű működési bevétel			50	#####
	1	- ebből OEP				#####
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				#####
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel				#####
	1	- ebből OEP	0	0	0	#####
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				#####
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 155	1 528	36,77%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 155	1 528	36,77%
	1	Működési célra		3 478	878	25,24%
	2	Felhalmozási célra		677	650	96,01%
2		Általános Isk. és Pedagógiai Szakszolg.				
		KIADÁSOK	291 127	337 749	250 484	74,16%
	I.	Működési költségvetés	291 127	327 196	244 784	74,81%
	1	Személyi juttatások	152 638	167 999	132 916	79,12%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 915	44 413	35 398	79,70%
	3	Dologi kiadások	89 441	106 336	73 863	69,46%
	4	Egyéb folyó kiadások	3 031	3 031	1 819	60,01%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 102	5 417	788	14,55%
	II.	Felhalmozási költségvetés	0	10 553	5 700	54,01%
	1	Intézményi beruházási kiadások		10 553	5 700	54,01%
	3	Felújítás				#####

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi I- IX. havi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
Száma	Száma					
	V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	#####
		BEVÉTELEK	19 548	34 020	25 890	76,10%
	I.	Működési bevételek	19 548	19 548	7 437	38,04%
	1	Intézményi működési bevételek	19 548	19 548	7 437	38,04%
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	#####
	1	Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése				#####
	IV.	Támogatás értékű bevételek	0	910	6 540	718,68%
	1	Támogatás értékű működési bevétel		910	6 540	718,68%
	1	- ebből OEP				#####
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				#####
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel				#####
	1	- ebből OEP				#####
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				#####
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	13 562	11 913	87,84%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	13 562	11 913	87,84%
	1	Működési célra		11 962	10 063	84,12%
	2	Felhalmozási célra		1 600	1 850	115,63%
3		Gimn. Szakközépisk. és Kollégium				
		KIADÁSOK	386 188	413 916	283 937	68,60%
	I.	Működési költségvetés	386 188	409 852	279 696	68,24%
	1	Személyi juttatások	203 555	220 936	158 650	71,81%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 619	57 586	41 206	71,56%
	3	Dologi kiadások	120 308	120 987	74 840	61,86%
	4	Egyéb folyó kiadások	3 859	3 859	2 134	55,30%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 847	6 484	2 866	44,20%
	II.	Felhalmozási költségvetés	0	4 064	4 241	104,36%
	1	Intézményi beruházási kiadások		4 064	4 241	104,36%
	3	Felújítás				#####
	V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai				#####
		BEVÉTELEK	29 572	63 004	33 209	52,71%
	I.	Működési bevételek	29 572	29 572	19 351	65,44%
	1	Intézményi működési bevételek	29 572	29 572	19 351	65,44%
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	#####
	1	Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése				#####
	IV.	Támogatás értékű bevételek	0	11 686	10 140	86,77%
	1	Támogatás értékű működési bevétel		10 697	9 151	85,55%
	1	- ebből OEP				#####
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		989	989	100,00%
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	139	139	100,00%
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel		139	139	100,00%
	1	- ebből OEP				#####
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				#####
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	21 607	3 579	16,56%

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi I- IX. havi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
Száma	Száma					
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	21 607	3 579	16,56%
	1	Működési célra		19 235	1 219	6,34%
	2	Felhalmozási célra		2 372	2 360	99,49%
4		Kállay R. Szakiskola				
		KIADÁSOK	109 916	122 067	91 303	74,80%
	I.	Működési költségvetés	109 916	121 387	85 399	70,35%
	1	Személyi juttatások	63 148	67 280	45 441	67,54%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 635	17 477	12 200	69,81%
	3	Dologi kiadások	26 143	28 260	21 158	74,87%
	4	Egyéb folyó kiadások	1 929	1 929	1 142	59,20%
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 061	6 441	5 458	84,74%
	II.	Felhalmozási költségvetés	0	680	5 904	868,24%
	1	Intézményi beruházási kiadások		680	5 904	868,24%
	3	Felújítás				#####
	V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	#####
		BEVÉTELEK	1 992	16 311	16 623	101,91%
	I.	Működési bevételek	1 992	1 992	1 877	94,23%
	1	Intézményi működési bevételek	1 992	1 992	1 877	94,23%
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	#####
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				#####
	IV.	Támogatás értékű bevételek	0	4 696	8 673	184,69%
	1	Támogatás értékű működési bevétel		4 696	8 673	184,69%
	1	- ebből OEP				#####
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel				#####
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	5 204	#####
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel				#####
	1	- ebből OEP				#####
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			5 204	#####
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9 623	869	9,03%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	9 623	869	9,03%
	1	Működési célra		8 103	169	2,09%
	2	Felhalmozási célra		1 520	700	46,05%
5		Könyvtár				
		KIADÁSOK	24 330	25 090	13 342	53,18%
	I.	Működési költségvetés	16 972	17 732	8 865	49,99%
	1	Személyi juttatások	10 719	11 139	5 420	48,66%
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 920	3 018	1 469	48,67%
	3	Dologi kiadások	3 106	3 348	1 754	52,39%
	4	Egyéb folyó kiadások	227	227	222	97,80%
	II.	Felhalmozási költségvetés	7 358	7 358	4 477	60,85%
	1	Intézményi beruházási kiadások	7 358	7 358	4 477	60,85%
	3	Felújítás				#####
	V.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai				#####
		BEVÉTELEK	8 975	9 890	5 870	59,35%
	I.	Működési bevételek	391	391	250	63,94%

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi I- IX. havi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
Száma	Száma					
	1	Intézményi működési bevételek	391	391	250	63,94%
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	#####
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				#####
	IV.	Támogatás értékű bevételek	8 584	8 584	5 620	65,47%
	1	Támogatás értékű működési bevétel	1 226	1 226		0,00%
	1	- ebből OEP				#####
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	7 358	7 358	5 620	76,38%
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel				#####
	1	- ebből OEP				#####
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				#####
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	915	0	0,00%
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	915	0	0,00%
	1	Működési célra		915	0	0,00%
	2	Felhalmozási célra				#####

Nagykálló Város Önkormányzata
2010. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

Ezer Ft-ban!

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi mód. előirányzat	2010. évi I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak	3 580	3 580	3 942	110,1
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	10	#ZÉROOSZTÓ!
Intézményi ellátási díjak	40 870	40 870	17 865	43,7
Szolgáltatások ellenértéke	3 813	3 813	2 505	65,7
Egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	4 096	102,4
Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	21 468	21 468	19 890	92,6
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	7 132	8 027	8 180	101,9
Anyakönyvi szolg.díja				#ZÉROOSZTÓ!
Alkalmazottak térítése	382	382	323	84,6
Kötbér, egyéb kártérítés	2 600	2 600	215	8,3
Áfa bevételek , visszatérülések	30 001	29 106	25 317	87,0
Árfolyamnyereség	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Kamatok	3 000	3 000	739	24,6
Összesen:	116 846	116 846	83 082	71,1
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
Illetékek	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Helyi adók				
Iparüzési adó	100 000	250 000	129 755	51,9
Vállalkozók kommunális adója	2 100	2 100	2 301	109,6
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Pótlékok, bírságok				#ZÉROOSZTÓ!
	102 100	252 100	132 056	52,4
Atengedett központi adók				
Személyi jövedelemadó	405 987	300 588	289 062	96,2
Gépjárműadó	55 000	55 000	55 418	100,8
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	45	45	50	111,1
Atengedett egyéb központi adók	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	461 032	355 633	344 530	96,9
Különféle bírságok				
Környezetvédelmi bírság	100	100	11	11,0
Helyszíni és szabálysértési bírság	150	150	0	0,0
Talajterhelési díj	3 500	3 500	1 629	46,5
Egyéb sajátos folyó bevétel				
Lakbér + üzemeltetési költség	2 250	2 250	1 838	81,7
Egyéb	4 500	4 500	1 688	37,5
	10 500	10 500	5 166	49,2
Összesen:	573 632	618 233	481 752	77,92401894
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000	20 000	318	1,6
Telekértékesítés	5 000	5 000	0	0,0
Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Járművek értékesítése	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
	25 000	25 000	318	1,3
Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
Önkormányzati lakások értékesítése	70	70	13	18,6
Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés	0	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 500	9 578	91,2
Haszonbétet	11 200	11 200	3 496	31,2
	21 770	21 770	13 087	60,1
Pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalékok, hozamok				#ZÉROOSZTÓ!
Részvények, részesedések értékesítése				#ZÉROOSZTÓ!
Egyéb vagyoni értékű jog				#ZÉROOSZTÓ!
	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
Összesen:	46 770	46 770	13 405	28,7
Központi költségvetési támogatás				
Normatív állami támogatás	748 406	743 980	572 211	76,9
Normatív kötött felh. támogatás	445 789	443 080	361 725	81,6
Központosított előirányzatok	12 299	95 298	98 695	103,6
Egyéb központi támogatás				#ZÉROOSZTÓ!
Céltámogatás				#ZÉROOSZTÓ!
Összesen:	1 206 494	1 282 358	1 032 631	85,6

Nagykálló Város Önkormányzata
2010. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi mód. előirányzat	2010. évi I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %
Átvett pénzeszközök				
Balkány alokmányiroda	7 000	7 000	0	0,0
Önkormányzatok polgárvédelmi támogatása	450	450	0	0,0
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510	11 510	10 192	88,5
Földalapú támogatás	2 000	2 000	1 107	55,4
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	1 054	105,4
Szociolabor	2 295	2 295	0	0,0
Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	2 551	2 551	7 136	279,7
Testvérvárosi rendezvények	15 854	15 854	0	0,0
Lurkókuckó és Élménypark	34 112	34 112	0	0,0
Városrehabilitáció (funkcióbővítő)	57 312	25 231	0	0,0
Szociális városrehabilitáció	64 036	12 003	0	0,0
IFI tanya	2 410	2 410	3 858	160,1
Kompetencia alapú oktatás az Általános Iskolában	14 717	14 717	345	2,3
Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	79 184	79 184	0	0,0
Korányi Gimnázium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	53 492	53 492	0	0,0
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése	1 226	1 226	0	0,0
Simonyi és József Attila utak burkolatfelújítása	40	40	0	0,0
Intézményi működési feladatokhoz átvett pénzeszköz		16 442	40 362	245,5
CKÖ rendezvényinek támogatása		150	150	100,0
SzMM igazgatási költségek		155	155	100,0
Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. OGY választással kapcs.		2 560	2 449	95,7
Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. ter.kisebbségi önk.választ.		367	516	140,6
Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása			566	
Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. védelmi ig.felkészítés			90	
Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ feladatalapú támogatás			302	
Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. önkorm.képviselő választ.			1 885	
Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. HVI vezető díja			112	
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása			1 100	
OKM érettségi lebony.kapcs.jegyzők által felmerült kiad. tám.			186	
APEH mezőéri támogatás			450	
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium településör tám.			1 009	
Felső-Tisza Vidéki Környezetv. Közcélú foglalk.bértámogatása			299	
Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	2 018 050	1 580 912	105 050	6,6
Előző évi költségvetési kiegészítések			13 587	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:	2 367 239	1 865 661	191 960	10,3
Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése				
Lakásvásárlási, építési kölcsön				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kölcsönök	185	185	152	82,2
LTP befizetés víziközmű hitel				#ZÉRÓOSZTÓ!
TESZOVÁLL Kft tagi kölcsön visszafiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
TESZOVÁLL Kft beruházási kölcsön visszafiz.		58 000	0	
"Nagykálló Városért" Alapítvány rövid lej.kölcsön		12 881	0	
Összesen:	185	71 066	152	0,2
Pénzmaradvány felhasználás		119 595	54 978	46,0
Hitelek		890 895	0	0,0
Hosszú lejáratú	846 778	400 000	400 000	100,0
Kötvény kibocsátás		100 000	69 220	69,2
Rövid lejáratú				
Bevételek mindösszesen	5 157 944	5 511 424	2 327 180	42,2

Nagykálló Város Önkormányzat
2010. évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként,
a költségvetési hiány mértéke és finanszírozási módja

1.2. számú melléklet

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi I-IX. havi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
	I.	Működési bevételek	690 478	735 079	564 834
	1	Intézményi működési bevételek	116 846	116 846	83 082
	2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	618 233	481 752
	1	- Illetékek	0	0	0
	2	- Helyi adók	102 100	252 100	132 056
	3	- Átengedett központi adók	461 032	355 633	344 530
	4	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500	10 500	5 166
	II.	Támogatások	1 206 494	1 282 358	1 032 631
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	1 282 358	1 032 631
	1	- Normatív hozzájárulások	748 406	743 980	572 211
	2	- Központosított támogatások	12 299	95 298	98 695
	3	- Normatív kött. felhasználású támogatások	445 789	443 080	361 725
	4	- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
	III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 770	46 770	13 405
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000	25 000	318
	2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejelleg. bev.	21 770	21 770	13 087
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	IV.	Támogatás értékű bevételek	2 367 239	1 865 522	155 832
	1	Támogatás értékű működési bevétel	349 189	284 610	57 375
	1	- ebből OEP	0	0	0
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 018 050	1 580 912	98 457
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	139	22 541
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	139	15 948
	1	- ebből OEP	0	0	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	6 593
	VI.	Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	185	71 066	152
	1	Működési célú támogatási kölcsön	133	133	64
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	70 933	88
	XI.	Kiegészítések, visszatérülések	0	0	13 587
	1	Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	13 587
	A)	Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+XI.	4 311 166	4 000 934	1 802 982
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	I.	Működési költségvetés	2 367 385	2 464 683	1 588 344
	1	Személyi juttatások	906 783	964 474	695 759
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	236 362	168 368
	3	Dologi kiadások	813 573	810 220	456 034
	4	Egyéb folyó kiadások	24 032	29 623	21 703
	5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	0
	6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	344 894	207 324
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010	18 342	9 112
	8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	45 993	29 660
	9	Működési célú kamatkidadások	7 500	7 500	384
	II.	Felhalmozási költségvetés	2 632 832	2 323 535	328 118
	1	Intézményi beruházási kiadások	2 582 275	2 087 442	123 097
	2	Pénzügyi befektetés kiadásai	0	148 100	148 100
	3	Felújítás	31 429	45 670	35 736
	4	Felhalmozási célú kamatkidadások	2 500	21 065	8 543
	5	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065
	6	Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	15 062	11 577
	III.	Tartalékok	148 167	113 015	0
	1	Céltartalék	138 167	108 918	0

Nagykálló Város Önkormányzat
2010. évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként,
a költségvetési hiány mértéke és finanszírozási módja

1.2. számú melléklet

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi I-IX. havi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	2	Általános tartalék	10 000	4 097	0
	IV.	Kölcsönök	0	525 631	192 111
	1	Működési célú támogatási kölcsön	0	380	380
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0	525 251	191 731
	B)	Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.	5 148 384	5 426 864	2 108 573
		C) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A)-B):	-837 218	-1 425 930	-305 591
		Költségvetési hiány belső finanszírozása			
	VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	119 595	54 978
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	119 595	54 978
	1	Működési célra	0	69 740	23 105
	2	Felhalmozási célra	0	49 855	31 873
		Költségvetési hiány külső finanszírozása			
	VIII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
	1	Működési célú	0	0	0
	1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
	2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
	2	Felhalmozási célú	0	0	0
	1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
	2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
	IX.	Kötvények kibocsátása	0	400 000	400 000
	1	Működési célú	0	0	0
	1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0
	2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0
	2	Felhalmozási célú	0	400 000	400 000
	1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0
	2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	400 000	400 000
	X.	Hitelek	846 778	990 895	69 220
	1	Működési célú hitel felvétele			
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	100 000	69 220
	2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
	2	Felhalmozási célú hitel felvétele			
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
	2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	890 895	0
		Külső finanszírozási bevételek összesen: VIII.+IX.+X.	846 778	1 390 895	469 220
		ebből: működésre	152 691	100 000	69 220
		felhalmozásra	694 087	1 290 895	400 000
		D) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	V.	Finanszírozási kiadások	9 560	84 560	76 390
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	75 000	69 220
	2	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	7 170
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 157 944	5 511 424	2 327 180
	A)	Költségvetési bevételek	4 311 166	4 000 934	1 802 982
	C)	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	119 595	54 978
		Külső finanszírozási bevételek	846 778	1 390 895	469 220
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 157 944	5 511 424	2 184 963
	B)	Költségvetési kiadások	5 148 384	5 426 864	2 108 573
	D)	Finanszírozási kiadások	9 560	84 560	76 390

**Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege
összefoglaló tábla**

Ft-ban!

Jogcímek	2010. évi állami hozzájárulás eredeti	2010. évi állami hozzájárulás módosított	2010. évi I-IX. havi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
Települési önkormányzatok feladatai	19 763 997	19 763 997	14 071 968	71,20%
Közzetűi igazgatás	19 491 997	19 491 997	13 878 304	71,20%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 178 012	1 178 012	838 745	71,20%
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása				#####
Üdülöhelyi feladatok				#####
Pénzbeli szociális juttatások	94 850 944	94 850 944	67 533 872	71,20%
Lakáshoz jutás feladatai				#####
Közművelődési és közgyűteményi feladatok				#####
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				#####
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				#####
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	10 012 000	10 012 000	7 128 544	71,20%
Közzetűti alap-hozzájárulások	477 833 334	475 718 334	372 011 736	78,20%
Közzetűti kiegészítő hozzájárulások	44 464 067	42 722 400	31 731 370	74,27%
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	80 812 000	80 242 000	65 016 130	81,03%
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok				
I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	748 406 351	743 979 684	572 210 669	76,91%
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog.				
Pedagógiai szakszolgálat	6 300 000	6 300 000	4 485 600	71,20%
Diákspórt				#####
Önkormányzat által szervezett közzetűlkozztatás támogatása	175 346 000	172 637 000	185 551 180	107,48%
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	18 800	18 800	14 100	75,00%
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	264 124 000	264 124 000	171 674 668	65,00%
II. NORMATÍV KÖTTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	445 788 800	443 079 800	361 725 548	81,64%
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	1 194 195 151	1 187 059 484	933 936 217	78,68%
Személyi jövedelemadó	405 986 753	300 588 047	289 062 568	96,17%
Normatív hozzájárulások és Szja összesen	1 600 181 904	1 487 647 531	1 222 998 785	82,21%

Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi normatív hozzájárulásának és támogatásának jogcímenkénti összegei és forrásai

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti/módosított előirányzat			Teljesítés		
			Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás	
3.sz.mell. 1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	fő	10 151	19 763 997	-----	-----	0	-----
3.sz.mell. 2.	Közzétett igazgatás	-----	-----	19 491 997	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.a	- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	-----	-----	14 711 104	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.aa	- Alap-hozzájárulás	körzetközpont	1	3 000 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ab	- Okmányiroda működési kiadásai	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ab(1)	- Okmányiroda működési kiadásai	üggyirat	17 059	4 708 284	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ac	- Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	30 580	7 002 820	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.b	- Építésügyi igazgatási feladatok	-----	-----	4 780 893	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ba	- Térségi normatív hozzájárulás	fő	30580	1 712 480	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.bb	- Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	397	3 068 413	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	451	1 178 012	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 10.	Pénzbeli szociális juttatások	fő	10 151	94 850 944	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 14.	Gyermekek napközbeni ellátása	-----	-----	10 012 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 14.a	- Bölcsődei ellátás	fő	20	9 882 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 14.b	- Ingyenes intézményi étkeztetés	fő	2	130 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.	Közzétett alaphozzájárulások	-----	-----	475 718 334	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.a	- Óvodai nevelés	fő	302	57 418 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b	- Általános iskolai oktatás	-----	-----	144 472 003	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b(1)	- 1-4. évfolyam	fő	403	60 820 002	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b(1)	- 5-8. évfolyam	fő	495	83 652 001	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Középfokú iskolai oktatás	-----	-----	217 114 665	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Gimnázium 9-13. évfolyam	fő	461	102 982 742	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Szakközépiskola 9-12. évfolyam	fő	399	80 803 735	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Szakiskola 9-10. évfolyam	fő	173	33 328 188	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.d	- Iskolai szakképzés, elméleti képzés	-----	-----	27 808 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.d(1)	- Szakiskola 11-13. évfolyam	fő	163	27 808 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f	- Kollégiumok közoktatási feladatai	-----	-----	23 970 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f(4)	- Gimnázium	fő	98	11 826 580	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f(5)	- Szakközépiskola	fő	63	7 686 758	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f(6)	- Szakiskola 9-10. évfolyam	fő	36	4 456 662	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.g	- Napközis/tanulószobai foglalkozás	-----	-----	4 935 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.g(1)	- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás	fő	209	4 700 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.g(2)	- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás	fő	20	235 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.	Közzétett kiegészítő hozzájárulások	-----	-----	42 722 400	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.	- Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	-----	-----	16 801 400	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.(1)	- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán	fő	60	2 088 334	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.2.b	- Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	83	11 174 933	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.2.c	- Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	56	3 080 800	-----	-----	-----	-----

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti/módosított előirányzat			Teljesítés		
			Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás	
3.sz.mell. 16.1.2.d	- Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	fő	23	457 333				
3.sz.mell. 16.2.	- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	-----	----	5 704 534	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.2.1.a(2)	- Általános iskola	fő	1	64 667				
3.sz.mell. 16.2.1.a(3)	- Középsiskola, szakiskola	fő	1	206 265				
3.sz.mell. 16.2.1.c(2)	- Óvoda	fő	1	358 400				
3.sz.mell. 16.2.1.c(5)	- Középsiskola, szakiskola	fő	1	222 934				
3.sz.mell. 16.2.1.d(2)	- Óvoda	fő	2	477 866				
3.sz.mell. 16.2.1.d(3)	- Általános iskola	fő	10	2 089 602				
3.sz.mell. 16.2.1.e(2)	- Óvoda	fő	1	134 400				
3.sz.mell. 16.2.1.e(3)	- Általános iskola	fő	16	2 150 400				
3.sz.mell. 16.4.	- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	-----	----	10 026 666	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.4.(8)	- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás	fő	126	8 064 000				
3.sz.mell. 16.4.(12)	- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	fő	32	1 962 666				
3.sz.mell. 16.6.1	- Bejáró mappali tanulók ellátása	-----	----	10 189 800	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.6.1.(2)	- Gimnázium	fő	225	3 447 600				
3.sz.mell. 16.6.1.(3)	- Szakközépsiskola	fő	234	3 549 600				
3.sz.mell. 16.6.1.(4)	- Szakiskola	fő	210	3 192 600				
3.sz.mell. 17.	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	-----	----	80 242 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.1.	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	-----	----	32 110 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.1.a	- Óvodában	fő	134	8 710 000				
3.sz.mell. 17.1.a	- Általános iskolában	fő	262	17 030 000				
3.sz.mell. 17.1.a	- Gimnáziumban	fő	16	1 040 000				
3.sz.mell. 17.1.a	- Kollégiumban	fő	82	5 330 000				
3.sz.mell. 17.1.b	- Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	-----	----	1 320 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.1.b(1)	- 5-6. évfolyamon	fő	58	1 160 000				
3.sz.mell. 17.1.b(2)	- 7. évfolyamon	fő	8	160 000				
3.sz.mell. 17.2.	- Tanulók tankönyvtámogatása	-----	----	14 527 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.2.a	- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	1 248	12 480 000				
3.sz.mell. 17.2.b	- Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	fő	2 047	2 047 000				
3.sz.mell. 17.3.	- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	-----	----	32 285 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.3.(4)	- Gimnázium	fő	98	15 950 000				
3.sz.mell. 17.3.(5)	- Szakközépsiskola	fő	63	10 340 000				
3.sz.mell. 17.3.(6)	- Szakiskola	fő	36	5 995 000				
	I. Normatív hozzájárulások összesen	-----	----	743 979 684	0	0	0	0
8.sz.mell. I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	-----	----		-----	-----	-----	-----
8.sz.mell. I. 1.	- Pedagógiai szakszolgálat		7	6 300 000				
8.sz.mell. II.	Egyes szociális feladatok támogatása	-----	----		-----	-----	-----	-----
8.sz.mell. II. 1.	- Egyes jó.pótló támogatások kiegészítése			264 124 000				
8.sz.mell. II. 1. c)	- Önk. által szervezett közcélú fogl.támogatása			175 346 000				
8.sz.mell. II. 2.	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	2	18 800				
	II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen	-----	----	445 788 800	0	0	0	0

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti/módosított előirányzat			Teljesítés	
			Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás
I+II. ÖSSZESEN:			1 189 768 484	0	0	0	0
Szja átengedett része			73 897 760				
Szja kiegészítés			226 690 287				
Szja összesen			300 588 047				
MINDÖSSZESEN			1 490 356 531				
EZER FT-BAN			1 600 182				

Átengedett SZJA
0

Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi központosított támogatásának jogcímenkénti rész:

Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I-IX. havi teljesítés
Központosított előirányzat összesen		12 299	95 298	98 695
5.sz.mell. 1.	- lakossági közműfejlesztés támogatása		159	159
5.sz.mell. 6.	- könyvtári érdekeltségnevelő támogatás		228	228
5.sz.mell. 6.	- könyvtári felzárkóztató támogatás			167
5.sz.mell. 6.	- közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		786	786
5.sz.mell. 7.	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémiumévek	3 143	3 143	2 311
5.sz.mell. 7.	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 2009. évi létszámcsökkentés II. ütem			1 789
5.sz.mell. 8.	- pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása		260	0
5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Busz	5 247	4 439	4 439
5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Szennyvíz	3 338	3 281	3 281
5.sz.mell. 11. a)	- érettségi vizsgák megszervezésének támogatása		1 206	1 206
5.sz.mell. 11. b)	- szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		114	114
5.sz.mell. 12. a)	- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		9 694	9 694
5.sz.mell. 12. b)	- egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása			
5.sz.mell. 12. b)	- SNI kispéldányszámú tankönyvek beszerzése			
5.sz.mell. 12. b)	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés		500	500
5.sz.mell. 14.	- közoktatási informatikai fejlesztési feladatok			
5.sz.mell. 15.	- Szivárvány Tagóvoda épületfelújítása		8 600	8 600
5.sz.mell. 16.	- rászoruló gyermekek nyári étkeztetése		4 211	4 211
5.sz.mell. 17. a)	- integrációs rendszerben részt vevő gyógypedagógusok anyagi támogatása		8 840	8 840
5.sz.mell. 17. b)	- sni gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása		61	40
5.sz.mell. 17. c)	- osztályfőnöki feladatok támogatása		2 268	1 512
5.sz.mell. 18.	- óvodáztatási támogatás			500
5.sz.mell. 19.	- bérpolitikai intézkedések támogatása január havi		17 542	17 542
5.sz.mell. 19.	- bérpolitikai intézkedések támogatása március havi		17 347	17 347
5.sz.mell. 19.	- bérpolitikai intézkedések támogatása dec. havi kereset-kieg.			1 074
5.sz.mell.	- CKÖ feladatalapú támogatása	571	0	0
5.sz.mell. 21.	- Simonyi út burkolatának felújítása (TEUT)		11 462	11 462
5.sz.mell. 21.	- József Attila út burkolatának felújítása (TEUT)		1 157	2 893
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
Fejlesztési támogatások összesen		0	0	0
	Címzett támogatás			
	Céltámogatás			
	Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása			
	Egyéb központi támogatás			
Központosított támogatások összesen		12 299	95 298	98 695

Nagykálló Város Önkormányzata
2010 - 2011 - 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Intézményi működési bevételek	110 596	116 126	119 243
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	317 645	187 997	204 418
Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	1 683 326	1 632 433	1 689 205
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	139		
Támogatásértékű működési bevétel	284 580	392 175	256 642
ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban	25 231	32 081	-
- ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	12 003	12 003	-
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	133	133	
Rövid lejáratú hitel	100 000	271 002	234 641
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	69 740	15 130	10 841
Működési célú bevételek összesen	2 566 159	2 614 996	2 514 990
Személyi juttatások	964 474	897 461	907 207
Munkaadókat terhelő járulékok	236 362	242 314	244 946
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	817 459	813 402	807 913
ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban	25 231	47 169	-
- ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	27 753	27 977	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	390 197	350 296	325 418
Támogatásértékű működési kiadás	7 275	7 453	8 198
Továbbadási célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 342	11 560	12 138
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	380		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	75 000	134 500	114 230
Rövid lejáratú hitel kamata	7 500	12 502	8 681
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	30 941	30 500	25 000
Működési célú kiadások összesen	2 547 930	2 499 988	2 453 731
Működési hiány/többlet	18 229	115 008	61 259

Nagykálló Város Önkormányzata
2010 - 2011 - 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	25 000	26 314	27 248
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	21 770	21 895	22 345
Fejlesztési célú támogatások	-		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	-		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 580 912	556 891	93 401
ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban	246 486	477 688	
- ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	467 581	79 231	
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja	6 250	6 578	6 812
Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	70 933	23 276	52
Rövid lejáratú hitel	400 000		
Hosszú lejáratú hitel	731 976	60 210	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	49 855	10 654	
Felhalm. célú bevételek összesen	2 886 696	705 818	149 858
Felhalmozási kiadások	2 223 293	775 688	165 345
ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban	334 725	629 231	
- ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	598 954	46 547	
Felújítási kiadások	42 179		
Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	6 250	6 578	6 812
Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 041	5 500	5 900
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 196		
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	71 381		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	400 000		
Rövid lejáratú hitel kamata	7 800		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	9 560	29 560	29 560
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 500	3 500	3 500
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	120 725		
Felhalm. célú kiadások összesen	2 904 925	820 826	211 117
Felhalmozási hiány/többlet	- 18 229	- 115 008	- 61 259

Nagykálló Város Önkormányzata
2010 - 2011 - 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban!			
Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
Önkormányzat bevételei összesen	5 452 855	3 320 814	2 664 848
Önkormányzat kiadásai összesen	5 452 855	3 320 814	2 664 848
Hiány/többlet	-	-	-

Nagykálló Város Önkormányzata
2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi előirányzat		2010. évi I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Intézményi működési bevételek	110 596	110 596	83 082	75,12%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	167 645	317 645	192 690	60,66%
Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	1 612 481	1 582 946	1 321 693	83,50%
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	-	139	15 948	11473,38%
Támogatásértékű működési bevétel	349 189	284 610	57 375	20,16%
Továbbadási célú működési bevétel				#####
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	133	133	64	48,12%
Rövid lejáratú hitel	152 691	100 000	69 220	69,22%
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	69 740	23 105	33,13%
Kiegészítések, visszatérülések			13 587	
Működési célú bevételek összesen	2 392 735	2 465 809	1 776 764	72,06%
Személyi juttatások	906 783	964 474	695 759	72,14%
Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	236 362	168 368	71,23%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	831 355	833 593	477 737	57,31%
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	373 894	390 887	236 984	60,63%
Támogatásértékű működési kiadás	6 775	7 275	-	0,00%
Továbbadási célú működési kiadás				#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	18 342	9 112	49,68%
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	380	380	100,00%
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	-	75 000	69 220	92,29%
Rövid lejáratú hitel kamata	7 500	7 500	384	5,12%
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	31 600	11 753		0,00%
Működési célú kiadások összesen	2 392 735	2 545 566	1 657 944	65,13%
Működési hiány/többlet	-	- 79 757	118 820	-148,98%

Nagykálló Város Önkormányzata
2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi előirányzat		2010. évi I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	25 000	25 000	318	1,27%
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	21 770	21 770	13 087	60,11%
Fejlesztési célú támogatások	-			#####
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	-		6 593	#####
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 018 050	1 580 912	98 457	6,23%
Továbbadási célú felhalmozási bevétel				#####
Felhalmozási áfa visszatérülés				#####
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja	6 250	6 250	-	0,00%
Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	52	70 933	88	0,12%
Hosszú lejáratú hitel	694 087	890 895		0,00%
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-	400 000	400 000	100,00%
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.		49 855	31 873	63,93%
Felhalm. célú bevételek összesen	2 765 209	3 045 615	550 416	18,07%
Felhalmozási kiadások	2 582 275	2 235 542	271 197	12,13%
Felújítási kiadások	31 429	45 670	35 736	78,25%
Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	6 250	6 250	-	0,00%
Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 432	15 062	11 577	76,86%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 196	6 196	1 065	17,19%
Továbbadási célú felhalmozási kiadás				#####
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	525 251	191 731	36,50%
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	9 560	9 560	7 170	75,00%
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 500	21 065	8 543	40,56%
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				#####
Tartalékok	116 567	101 262		0,00%
Felhalm. célú kiadások összesen	2 765 209	2 965 858	527 019	17,77%
Felhalmozási hiány/többlet	-	79 757	23 397	29,34%

Önkormányzat bevételei összesen	5 157 944	5 511 424	2 327 180	42,22%
Önkormányzat kiadásai összesen	5 157 944	5 511 424	2 184 963	39,64%

Hiány/többlet	-	-	142 217	2,58%
----------------------	----------	----------	----------------	--------------

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban

Ezer Ft-ban!

Sorszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány 2010. január 1.				
				2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
1.	Működési célú (2+6)			100 000	0	0	0	0
2.	Belföldi hitelezők							
3.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2010	2011..03.18	100 000				
4.							
5.							
6.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0
7.							
8.							
9.	Felhalmozási célú (10+15)			1 035 798	626 238	616 678	607 118	573 915
10.	Belföldi hitelezők			1 035 798	626 238	616 678	607 118	573 915
11.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	13 672	10 032	6 392	2 752	0
12.	Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	22 126	16 206	10 286	4 366	0
13.	Raiffeisen Bank beruházási likvidhitel	2010	2010.09.30	400 000				
14.	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től hitel felvétele	2010	2030.09.30	600 000	600 000	600 000	600 000	573 915
15.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0
16.							
17.							
18.	Kötvénykibocsátás (19)			400 000	400 000	400 000	400 000	394 203
19.	Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30	400 000	400 000	400 000	400 000	394 203
20.	Összesen (1+9+18):			1 535 798	1 026 238	1 016 678	1 007 118	968 118
47 748	- Hosszú lejáratú hitel törlesztése (2009)			9560	9560	9560	9560	7118
	Kamatfizetési kötelezettség*			2500	2500	2500	2500	2500
600 000	- Hosszú lejáratú hitel törlesztése (2010)						26085	34783
	Kamatfizetési kötelezettség*			2025	25535	25620	25366	24205
400 000	- Hosszú lejáratú kötvény visszavásárlása			0	0	0	11594	23188
	Kamatfizetési kötelezettség*			8740	33972	32307	30078	28256

* A kamat változó, alapkamatból és kamatfelárból tevődik össze, éves mértéke: 3 havi EURIBOR + évi 3 %

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sorszám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány				
				2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
1.	Rövid lejáratú (2+11)			71 224	23 704	181 755	136 330	136 224
2.	Szociális kölcsön működési célú			133	133			
3.	Szociális kölcsön működési célú (Tóth Istvánné)			53	127	127	73	
4.	Szociális kölcsön felhalmozási célú			52	52	52	33	
5.	TESZOVAL Kft. tagi kölcsön felhalm.				23 224			
6.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Simon Csaba)			37	49	49	49	49
7.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Tóth Attila)			37	49	49	49	49
8.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Miklós András)			31	70	70	70	70
9.	TESZOVAL Kft. kölcsön felhalm.	2010.08.06	2010.10.31	58 000				
10.	"Nagykálló Városért" Alapítvány	2010.07.27	2010.12.31	12 881				
11.	Három Cserje Kft. Felhalmozási célú kölcsön					181 408	136 056	136 056
12.	Hosszú lejáratú (13+20)			478 086	454 382	272 627	136 297	73
13.	Szociális kölcsön működési célú	2009	2011	133				
14.	Szociális kölcsön működési célú (Tóth Istvánné)	2010	2013	327	200	73		
15.	Szociális kölcsön felhalmozási célú	2008	2013	137	85	33		
16.	TESZOVAL Kft. tagi kölcsön felhalm.	2009	2011	23 224				
17.	Három Cserje Kft. Felhalmozási célú kölcsön	2010	2015	453 520	453 520	272 112	136 056	
18.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Miklós András)	2010	2015	319	249	179	109	39
19.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Simon Csaba)	2010	2015	213	164	115	66	17
20.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Tóth Attila)	2010	2015	213	164	115	66	17
21.	Osszesen (1+12):			549 310	478 086	454 382	272 627	136 297

K I M U T A T Á S

az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2010. évi
felhalmozási kiadásairól
(eFt. - ban, ÁFÁ - val együtt)

Szafeladat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I-IX. havi teljesítés	Telj. %-a
Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde		0	1 100	650	59,09%
	Egyesített Óvoda	0	1 100	650	59,09%
851 01-1	-1 db számítógép		150	150	100,00%
851 01-1	-1 db operációs rendszer		50	50	100,00%
851 01-1	-1 db mérleghinta		100	100	100,00%
851 01-1	-1 db csúszdaállvány csúszdával		350	350	100,00%
851 01-1	-1 db mérleghinta		100		0,00%
851 01-1	-1 db csúszdaállvány csúszdával		350		0,00%
	Városi Bölcsőde	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat		0	10 553	5 700	54,01%
	Általános Iskola	0	10 303	5 450	52,90%
852 02-1	- 5 db projektor		750	750	100,00%
852 02-1	- 5 db mobil aktív tábla		750	750	100,00%
852 02-1	- 5 db operációs rendszer		100	100	100,00%
852 02-1	- 4 db osztálytermi fal		615	615	100,00%
811 00-0	- 2 db Rendamax R/30/120 ipari kondenzációs gázkazán		8 088	3 235	40,00%
	Pedagógiai Szakszolgálat	0	250	250	100,00%
856 01-1	- 1 db Notebook		150	150	100,00%
856 01-1	- 1 db Samsung nyomtató		100	100	100,00%
Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		0	4 064	4 241	104,36%
	Korányi Frigyes Gimnázium	0	3 054	3 231	105,80%
853 11-1	- 1 db projektor		580	580	100,00%
853 11-1	- 1 db oldalfali projektortartó csomag		94		0,00%
853 11-1	- 1 db interaktív tábla		430	430	100,00%
853 11-1	- 1 db feleltető- és szavazó rendszer		340	340	100,00%
853 11-1	- 5 db szünetmentes tápegység		160		0,00%
856 09-9	- 1 db CANON XL-H1A videó kamera		1 450	1 450	100,00%
856 09-9	- 1 db riport mikrofon + állvány			198	#ZÉRÓOSZTÓ!
811 00-0	- Szerver szobába klíma szerelés			233	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Budai Nagy Antal Szakközépiskola	0	1 010	1 010	100,00%
853 12-1	- 1 db projektor		580	580	100,00%
853 12-1	- 1 db interaktív tábla		430	430	100,00%
Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola		0	680	5 904	868,24%
853 13-1	- 13 db számítógép		680	700	102,94%
853 21-1	- 1 db EKRO homlokzati állvány			1 364	#ZÉRÓOSZTÓ!
853 21-1	- 1 db Slakser táblaálló			1 020	#ZÉRÓOSZTÓ!
853 21-1	- 1 db kézi ziknizó rádlikészlettel			385	#ZÉRÓOSZTÓ!
853 21-1	- 1 db kézi korclenyomógép			785	#ZÉRÓOSZTÓ!
853 21-1	- 1 db kézi lemezhangoló gép			845	#ZÉRÓOSZTÓ!
853 21-1	- 1 db SIRUBA 747F Lock varrógép			300	#ZÉRÓOSZTÓ!
853 21-1	- 1 db Heart Mirror egycsatornás EKG készülék			385	#ZÉRÓOSZTÓ!
853 21-1	- 1 db KV kézi vulcnizógép			120	#ZÉRÓOSZTÓ!

Szakkfele- dat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I- IX. havi teljesítés	Telj. %-a
Ratkó József Városi Könyvtár		7 358	7 358	4 477	60,85%
910 12-3	- Immateriális javak, szellemi termékek				#ZÉRÓOSZTÓ!
910 12-3	- 13 db Windows Xp	421	421		0,00%
910 12-3	- 1 db Magic Prof képernyőnagyító	102	102	127	124,51%
910 12-3	- 1 db Integrált könyvtári rendszer	2 880	2 880		0,00%
910 12-3	- Informatikai eszközök				#ZÉRÓOSZTÓ!
910 12-3	- 13 db Számítógép + 17 " monitor DELL munkaállomás	2 262	2 262	3 437	151,95%
910 12-3	- 2 db Szünetmentes tápegység asztali géphez	40	40	50	125,00%
910 12-3	- 1 db Szerver + szünetmentes tápegység	276	276	335	121,38%
910 12-3	- 1 db Szünetmentes tápegység szerverhez	226	226	116	51,33%
910 12-3	- 1 db 24 portos Switch + 1 db Rack szekrény	372	372	171	45,97%
910 12-3	- 2 db Wifi Access Point	238	238	75	31,51%
910 12-3	- 1 db Lamináló	72	72	0	0,00%
910 12-3	- 1 db Színes lézer nyomtató	84	84	79	94,05%
910 12-3	- 1 db A3-as lapscanner	385	385	52	13,51%
910 12-3	- 1 db fekete-fehér lézer nyomtató			35	#ZÉRÓOSZTÓ!
Polgármesteri Hivatal		2 574 917	2 063 687	102 125	4,95%
370 00-0	- 4102 út csapadékvíz elvezetése	22 115	29 937	100	0,33%
841 40-3	- rendezési terv módosítása	5 000	5 000		0,00%
841 40-3	- Városrehabilitáció (funkcióbővítő pályázati rész)	949 520	334 725	125	0,04%
841 40-3	- Városrehabilitáció (funkcióbővítő pályázaton kívüli rész)		68 856		0,00%
841 40-3	- Szociális városrehabilitáció (pályázati rész)	614 958	598 954	44	0,01%
841 40-3	- Szociális városrehabilitáció (pályázaton kívüli rész)		32 008		0,00%
841 40-3	- Urbospace	2 000	2 000	12 208	610,40%
841 40-3	- TÁMOP Kompetencia	2 287	2 287	2 287	100,00%
841 40-3	- TÁMOP Adj esélyt	2 128	2 128	1 718	80,73%
841 40-3	- KEOP Korányi	138 127	138 127		0,00%
841 40-3	- ÉAOP Lurkókuckó és Élmenypark	380 434	380 434		0,00%
421 10-0	- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	14 184	14 184		0,00%
421 10-0	- Ipari park kerékpárút	69 135	69 135		0,00%
421 10-0	- Ellipszis építés, Budai Bagy Antal és Széchenyi utak fejl.	233 212	233 212		0,00%
370 00-0	- Külterületi vízelvezető	78 942	78 942	44 488	56,36%
841 40-3	- 417/1-417/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítása	38 000	38 000		0,00%
370 00-0	- Szennyvíztisztító telep létesítése tervek	24 875	24 875	31 318	125,90%
841 12-6	- zártkerti ingatlanok vásárlása		3 498	3 912	111,84%
841 40-3	- Eü. Központ kialakításának tervdokumentációja		1 625		0,00%
841 40-3	- Buszállomás hálózatépítés		1 438	2 482	172,60%
370 00-0	- Szennyvíztisztító telep létesítése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
421 10-0	- 2533/5 hrsz-ú ingatlanból területvásárlás		450		0,00%
841 12-6	- 2420 hrsz-ú földterület vásárlása		450	450	100,00%
841 40-3	- Homokbánya kapacitásbővítés előzetes vizsgálata		750	2 798	373,07%
841 40-3	- közművelődési érd.növelő támog.keretében besz.eszközök		2 049		0,00%
841 12-6	- 2392/7 hrsz-ú ingatlan vásárlása		623		0,00%
382 10-1	- Hulladéklerakó-Monitoring kút			95	#ZÉRÓOSZTÓ!
841 40-3	- Hivatal szervezettefejlesztés			100	#ZÉRÓOSZTÓ!
Beruházás összesen :		2 582 275	2 087 442	123 097	5,90%
Pénzügyi befektetések kiadásai		0	148 100	148 100	100,00%
	- Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. tőzrész em.		148 100	148 100	100,00%

Szakkfe- dat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I- IX. havi teljesítés	Telj. %-a
	Felhalmozási kiadások összesen	2 582 275	2 235 542	271 197	12,13%

Nagykálló Város Önkormányzat
önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek
2010. évi létszáma

M e g n e v e z é s	2009. XII. 31-i engedélyezett létszám	Létszám változás I. 01.	2010. I. 1-i engedélyezett létszám (álláshely)	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám 2010. szeptember30. án
Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde					
közalkalmazott	39,00	-1,00	38,00	38,00	38,00
- pedagógus	23,00		23,00	23,00	23,00
Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.					
közalkalmazott	69,00	-1,00	68,00	69,00	71,00
- pedagógus	68,00	-1,00	67,00	68,00	70,00
Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium					
közalkalmazott	83,00	-2,00	81,00	79,00	84,00
- pedagógus	79,00	-2,00	77,00	75,00	79,00
Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola					
közalkalmazott	30,00		30,00	30,00	33,00
- pedagógus	28,00	1,00	29,00	29,00	32,00
Ratkó József Városi Könyvtár					
közalkalmazott	5,00	-1,00	4,00	3,00	4,00
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Polgármesteri Hivatal	155,00	128,00	283,00	328,80	486,00
- köztisztviselő	63,00		63,00	52,00	53,00
- közalkalmazott	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
- tisztségviselő	1,00		1,00	1,00	1,00
- Fizikai alkalmazott	17,00	-3,00	14,00	12,00	21,00
- Részmunk.idős köztisztv.	2,00		2,00	1,00	1,00
- Részmunk.idős fizikai				3,90	5,00
- Közhasznú foglalkozt.	3,00		3,00	4,00	4,00
- Köz célú foglalkozt.	68,00	82,00	150,00	254,00	400,00
- Köz célú foglalkozt. részmunk.		50,00	50,00	0,90	1,00
- Képviselők.					
Önkormányzat összesen :	381,00	123,00	504,00	547,80	716,00
- pedagógus :	198,00	-2,00	196,00	195,00	204,00

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
I. Polgármesteri Hivatal működtetése				
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	138 366	177 137	170 162	96,06%
Személyi juttatás	98 751	110 543	81 993	74,17%
Munkaadókat terhelő járulékok	24 182	27 237	21 703	79,68%
Dologi kiadások	13 659	32 025	62 771	196,01%
Egyéb folyó kiadások	1 774	7 332	3 695	50,40%
Önkormányzati jogalkotás	38 839	38 839	21 028	54,14%
Személyi juttatás	26 579	26 579	14 064	52,91%
Munkaadókat terhelő járulékok	7 140	7 140	3 775	52,87%
Dologi kiadások	4 538	4 538	2 971	65,47%
Egyéb folyó kiadások	582	582	218	37,46%
Adó, illetékek kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	17 760	18 502	8 457	45,71%
Személyi juttatás	12 998	13 586	6 197	45,61%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 168	3 322	1 590	47,86%
Dologi kiadások	1 350	1 350	604	44,74%
Egyéb folyó kiadások	244	244	66	27,05%
I. Összesen :	194 965	234 478	199 647	85,15%
Személyi juttatás	138 328	150 708	102 254	67,85%
Munkaadókat terhelő járulékok	34 490	37 699	27 068	71,80%
Dologi kiadások	19 547	37 913	66 346	175,00%
Egyéb folyó kiadások	2 600	8 158	3 979	48,77%
II. Önkormányzati központi kezelésű felad.				
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	53 714	55 584	25 791	46,40%
Személyi juttatás	38 673	40 143	18 953	47,21%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 264	9 664	4 656	48,18%
Dologi kiadások	4 882	4 882	1 937	39,68%
Egyéb folyó kiadások	895	895	245	27,37%
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 447	2 560	2 669	104,26%
Személyi juttatás	800	1 125	1 237	109,96%
Munkaadókat terhelő járulékok	214	337	367	108,90%
Dologi kiadások	325	957	1 021	106,69%
Egyéb folyó kiadások	108	141	44	31,21%
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 447	1 447	338	23,36%
Személyi juttatás	800	800	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	214	214	0	0,00%
Dologi kiadások	325	325	338	104,00%
Egyéb folyó kiadások	108	108	0	0,00%
Települési kisebbségi önkorm. választáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	367	364	99,18%
Személyi juttatás	0	0	0	#####
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	#####
Dologi kiadások	0	367	364	99,18%
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	#####
Háziorvosi alapellátás	1 125	1 125	1 894	168,36%
Dologi kiadások	1 125	1 125	1 744	155,02%
Egyéb folyó kiadások	0	0	150	#####
Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 938	12 673	9 279	73,22%
Dologi kiadások	10 938	12 673	9 249	72,98%
Egyéb folyó kiadások	0	0	30	#####
Fogorvosi alapellátás	2 250	2 250	2 199	97,73%
Dologi kiadások	2 250	2 250	1 999	88,84%
Egyéb folyó kiadások	0	0	200	#####
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 188	1 188	773	65,07%
Dologi kiadások	1 188	1 188	623	52,44%
Egyéb folyó kiadások	0	0	150	#####

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
Központi költségvetési befizetések	0	0	7 039	#####
Dologi kiadások	0	0	0	#####
Egyéb folyó kiadások	0	0	7 039	#####
Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	1 250	1 250	748	59,84%
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1 250	1 250	748	59,84%
II. Ö s s z e s e n :	73 359	78 444	51 094	65,13%
Személyi juttatás	40 273	42 068	20 190	47,99%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 692	10 215	5 023	49,17%
Dologi kiadások	22 283	25 017	18 023	72,04%
Egyéb folyó kiadások	1 111	1 144	7 858	686,89%
III. Városgazdálkodási feladatok				
Zöldterület-kezelés	29 575	29 637	8 322	28,08%
Személyi juttatás	1 377	1 426	3 487	244,53%
Munkaadókat terhelő járulékok	335	348	560	160,92%
Dologi kiadások	27 863	27 863	4 196	
Egyéb folyó kiadások	0	0	79	#####
Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása	1 126	1 126	1 569	139,34%
Személyi juttatás	300	300	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	76	76	0	0,00%
Dologi kiadások	750	750	1 423	189,73%
Egyéb folyó kiadások	0	0	146	#####
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	3 750	3 750	0	0,00%
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	3 750	3 750	0	0,00%
Városgazdálkodás	426 503	377 653	113 033	29,93%
Személyi juttatás	56 204	56 498	17 466	30,91%
Munkaadókat terhelő járulékok	14 952	15 032	4 276	28,45%
Dologi kiadások	347 047	297 823	88 435	29,69%
Egyéb folyó kiadások	8 300	8 300	2 856	34,41%
Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 750	2 750	2 185	79,45%
Dologi kiadások	2 750	2 750	2 065	75,09%
Egyéb folyó kiadások	0	0	120	#####
Köztemető-fenntartás és működtetés	7 500	7 500	5 609	74,79%
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	7 500	7 500	5 609	74,79%
Közvilágítás	18 000	19 305	13 390	69,36%
Dologi kiadások	18 000	19 305	13 390	69,36%
Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	3 137	3 137	255	8,13%
Személyi juttatás	650	650	0	0,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	177	177	0	0,00%
Dologi kiadások	1 500	1 500	255	17,00%
Egyéb folyó kiadások	810	810	0	0,00%
Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 750	3 750	84	2,24%
Dologi kiadások	3 750	3 750	84	2,24%
Út, autópálya építése	0	0	63	#####
Dologi kiadások	0	0	63	#####
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 938	1 938	0	0,00%
Dologi kiadások	1 938	1 938	0	0,00%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 188	5 188	264	5,09%
Dologi kiadások	5 188	5 188	264	5,09%
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	2 250	2 250	521	23,16%
Dologi kiadások	2 250	2 250	521	23,16%
Médiareklám	1 500	1 500	125	8,33%
Dologi kiadások	1 500	1 500	125	8,33%

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	250	250	0	0,00%
Dologi kiadások	250	250	0	0,00%
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	100	100	0	0,00%
Dologi kiadások	100	100	0	0,00%
Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten	1 625	1 625	0	0,00%
Dologi kiadások	1 625	1 625	0	0,00%
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 442	1 442	0	0,00%
Dologi kiadások	1 388	1 388	0	0,00%
Egyéb folyó kiadások	54	54	0	0,00%
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 625	3 625	1 735	47,86%
Dologi kiadások	3 625	3 625	1 735	47,86%
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 350	3 350	231	6,90%
Dologi kiadások	3 350	3 350	31	0,93%
Egyéb folyó kiadások	0	0	200	#####
Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	125	400	302	75,50%
Dologi kiadások	125	400	302	75,50%
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	625	625	0	0,00%
Dologi kiadások	625	625	0	0,00%
Építményüzemeltetés	28 013	28 013	24 694	88,15%
Dologi kiadások	28 013	28 013	24 694	88,15%
Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	1 163	2 095	180,14%
Dologi kiadások	0	1 163	2 095	180,14%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 500	4 919	7 262	147,63%
Dologi kiadások	2 500	4 919	7 262	147,63%
Települési hulladék begyűjtése, szállítása	625	2 904	4 552	156,75%
Dologi kiadások	625	2 904	4 552	156,75%
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	875	875	194	22,17%
Dologi kiadások	875	875	194	22,17%
Egyéb postai tevékenység	0	0	1 063	#####
Dologi kiadások	0	0	1 063	#####
Polgári védelem ágazati feladatai	1 724	1 724	524	30,39%
Személyi juttatás	200	200	200	100,00%
Munkaadókat terhelő járulékok	53	53	57	107,55%
Dologi kiadások	1 363	1 363	263	19,30%
Egyéb folyó kiadások	108	108	4	3,70%
III. Ö s s z e s e n :	551 846	510 499	188 072	36,84%
Személyi juttatás	58 731	59 074	21 153	35,81%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 593	15 686	4 893	31,19%
Dologi kiadások	468 250	426 467	158 621	37,19%
Egyéb folyó kiadások	9 272	9 272	3 405	36,72%
IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai				
Rendszeres pénzbeli ellátás	235 000	235 000	128 043	54,49%
Rendszeres szociális segély	235 000	235 000	128 043	54,49%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	235 000	235 000	128 043	54,49%
Időskorúak járadéka	5 900	5 900	2 945	49,92%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	5 900	5 900	2 945	49,92%
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 700	3 700	31 551	852,73%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 700	3 700	31 551	852,73%
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	38 060	38 060	5 005	13,15%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	38 060	38 060	5 005	13,15%
Ápolási díj alanyi jogon	32 240	32 240	21 043	65,27%
Dologi kiadások			100	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 240	4 487	71,91%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	26 000	26 000	16 456	63,29%
Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	#####
Dologi kiadások	0	0	0	#####
Munkaadókat terhelő járulékok				
Társadalom és szoc. pol. juttatás				

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	10 400	10 400	5 997	57,66%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 400	10 400	5 997	57,66%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	1 288	#####
Társadalom és szoc. pol. juttatás	0	0	1 288	#####
Óvodáztatási támogatás	600	600	550	91,67%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	600	600	550	91,67%
Eseti pénzbeli ellátás				
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	4 478	4 478	0	0,00%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	4 478	4 478	0	0,00%
Átmeneti segély	3 751	3 751	5 030	134,10%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 751	3 751	5 030	134,10%
Temetési segély	1 100	1 100	495	45,00%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100	1 100	495	45,00%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	1 054	105,40%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000	1 000	1 054	105,40%
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 505	10 505	4 305	40,98%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 505	10 505	4 305	40,98%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	989	98,90%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000	1 000	989	98,90%
Természetbeni ellátások				
Adósságkezelési szolgáltatás	1 700	1 700	1 100	64,71%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 700	1 700	1 100	64,71%
Közgyógyellátás	1 100	1 100	1 848	168,00%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100	1 100	1 848	168,00%
Köztemetés	600	600	668	111,33%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	600	600	668	111,33%
Közfoglalkoztatás				
Közcélú foglalkoztatás	188 593	188 593	169 026	89,62%
Személyi juttatás	165 475	165 475	148 795	89,92%
Munkaadókat terhelő járulékok	22 680	22 680	20 216	89,14%
Dologi kiadások	438	438	15	3,42%
Közhasznú foglalkoztatás	3 436	3 436	8 446	245,81%
Személyi juttatás	2 646	2 646	3 433	129,74%
Munkaadókat terhelő járulékok	727	727	887	122,01%
Dologi kiadások	63	63	4 126	6549,21%
Közmunka	0	0	0	#####
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
IV. Ö s z e s e n :	543 163	543 163	389 383	71,69%
Személyi juttatás	168 121	168 121	152 228	90,55%
Munkaadókat terhelő járulékok	29 647	29 647	25 590	86,32%
Dologi kiadások	501	501	4 241	846,51%
Társadalom és szoc. pol. juttatás	344 894	344 894	207 324	60,11%
V. Támogatások, pénzeszközök átadása				
Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	0	0,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000	2 000	0	0,00%
Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	#####
Működési célú pénzeszközátadás				#####
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	3 500	1 745	250	14,33%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 500	1 745	250	14,33%
Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	#####
Működési célú pénzeszközátadás				#####
Civil szervezetek támogatása	244	10 628	10 028	94,35%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	244	4 715	4 715	100,00%
Működési célú pénzeszközátadás		5 913	5 313	89,85%
Egyházak támogatása	4 688	6 443	6 443	100,00%
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 688	6 443	6 443	100,00%

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I- IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
Működési célú pénzeszközátadás				#####

K I M U T A T Á S
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásairól

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
Versenysport támogatása	0	9 900	7 650	77,27%
Működési célú pénzeszköztátadás		9 900	7 650	77,27%
Szabadidősport támogatása	0	700	700	100,00%
Működési célú pénzeszköztátadás		700	700	100,00%
Közművelődési tevékenységek támogatása	19 000	19 000	9 500	50,00%
Működési célú pénzeszköztátadás	19 000	19 000	9 500	50,00%
Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	10 000	10 480	6 497	61,99%
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
Működési célú pénzeszköztátadás	10 000	10 480	6 497	61,99%
Egyéb pénzeszközök átadása	6 775	13 609	1 065	7,83%
Támogatás értékű műk. kiadás	6 775	7 275	0	0,00%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	138	0	0,00%
V. Ö s z e s e n :	52 403	74 505	42 133	56,55%
Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	0	0,00%
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	10 432	15 041	11 408	75,85%
Működési célú pénzeszköztátadás	29 000	45 993	29 660	64,49%
VI. Helyi kisebbségi önkormányzat	1 142	1 794	2 062	114,94%
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1 088	1 740	2 062	118,51%
Egyéb folyó kiadások	54	54	0	0,00%
VII. Hitelek visszafizetése + kamat	19 560	113 125	85 317	75,42%
Működési	7 500	82 500	69 604	84,37%
Fejlesztési	12 060	30 625	15 713	51,31%
VIII. Felhalmozási kiadások	2 597 795	2 239 295	262 867	11,74%
Beruházások	2 574 917	2 063 687	102 125	4,95%
Pénzügyi befektetések kiadásai		148 100	148 100	100,00%
Tám.értékű felhalm. kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 432	15 062	11 577	76,86%
Értékesített tárgyi eszközök Áfa - ja	6 250	6 250	0	0,00%
Felhalmozási célú ÁFA befizetés				
IX. Felújítási feladatok	31 429	45 670	35 736	78,25%
X. Tartalékok	148 167	113 015	0	0,00%
Általános	10 000	4 097		0,00%
Céltartalék	138 167	108 918		0,00%
XI. Támogatási kölcsön		525 631	192 111	36,55%
XII. Rövidlejáratú értékpapír vásárlás				
Személyi juttatás	405 453	419 971	295 825	70,44%
Munkaadókat terhelő járulékok	89 422	93 247	62 574	67,11%
Dologi kiadások	511 669	485 388	249 293	51,36%
Egyéb folyó kiadások	13 037	18 628	15 242	81,82%
Társadalom és szoc. pol. juttatások	344 894	344 894	207 324	60,11%
Tám.értékű műk.kiadás	6 775	7 275	0	0,00%
Működési célú pénzeszközök átadása	29 000	45 993	29 660	64,49%
Működési Hitel + kamat	7 500	82 500	69 604	84,37%
Felhalmozási kiadások	2 597 795	2 239 295	262 867	11,74%
Felújítási kiadások	31 429	45 670	35 736	78,25%
Fellesztési hitel + kamat	12 060	30 625	15 713	51,31%
Tartalékok	148 167	113 015	0	0,00%
Támogatási kölcsön	0	525 631	192 111	36,55%
Értékpapír vásárlás	0	0	0	#####
M I N D Ö S S Z E S E N :	4 197 201	4 452 132	1 435 949	32,25%

T A R T A L É K O K
2010. évben

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat							
		04.30	06.24.	08.04.	08.12.	08.31.	09.15.	09.23.	09.30.
I. CÉLTARTALÉK	138 167	118 009	129 722	150 471	146 271	138 271	130 183	109 608	108 918
- Működési célú	21 600	9 097	8 997	29 746	25 546	25 546	25 546	8 346	7 656
- Önszerveződő közösségek támogatása	19 600	7 097	6 997	6 897	2 697	2 697	2 697	2 697	2 007
- Taneszköz beszerzés	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- Egészségpénztári tagdíjhozjárulás közalkalmazottak részére									
- Érettségi vizsgák lebonyolításának támog.előlege				1 206	1 206	1 206	1 206	1 206	1 206
- Szakmai vizsgák lebonyolításának támog.előlege				114	114	114	114	114	114
- Gyógypedagógiai pótléokra jogosultak támogatása				61	61	61	61	61	61
- Osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása				2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
- Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése				17 200	17 200	17 200	17 200	0	0
- Felhalmozási célú	116 567	108 912	120 725	120 725	120 725	112 725	104 637	101 262	101 262
- Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás)	10 000	8 970	21 533	21 533	21 533	21 533	13 445	11 333	11 333
- Tervek készítése (út, ivóvíz, szennyvíz, elektromos közmű)	4 000	2 375	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625
- Útak, járdák építése, felújítása	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	2 000	2 000	2 000	2 000
- Általános iskola akadálymentesítése	35 178	35 178	35 178	35 178	35 178	35 178	35 178	35 178	35 178
- Úttartozékok	500	500	500	500	500	500	500	500	500
- Parkok, közterületek fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Körányi akadálymentesítése	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389	42 389
- Közművek kivitelezése (ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
- Díszkivilágítás fenntartása	500	500	500	500	500	500	500	500	500
- Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás	4 000	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	3 629	2 366	2 366
ebből: közművelődési érdekeltségővelő támogatás saját forrás	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	1 263	0	0
ÉAOP-2.1.1/B-2F-2009-0010 Mária Út - via Mariae Turisztikai vonzerőfej. önrész						965	965	965	965
- Egészségpénztári tagdíjhozjárulás fedezetére (átcsop. Képviselő-testületi döntés alapján)	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Közfoglalkoztatás-szervező és közfoglalkoztatás szervező segítő foglalkoztatásának támogatása címmel benyújtani kívánt pályázathoz saját forrás biztosítása	0	371	371	371	371	371	371	371	371
II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	10 000	9 900	9 749	5 845	5 395	5 395	5 395	2 225	4 097

Tartalék összesen	148 167	127 909	139 471	156 316	151 666	143 666	135 578	111 833	113 015
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll.éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		0	82 500	27 500	0	0	110 000
2.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2010		82 500	27 500			110 000
3.							0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)		2 390	20 325	69 067	67 487	1 527 826	1 687 095
5.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	910	3 640	3 640	3 640	6 392	18 222
6.	Autóbuszállomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	1 480	5 920	5 920	5 920	10 286	29 526
7.	Raiffeisen Bank kötvénykibocsátás	2010		8 740	33 972	32 307	675 313	750 332
8.	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2010		2 025	25 535	25 620	835 835	889 015
9.	Beruházás célonként		95 131	1 817 324	1 000 944	0	0	2 913 399
10.	Integrált Szociális Városrehabilitáció	2008	19 654	626 707	91 234			737 595
11.	Funkcióbővítő városközpont fejlesztés	2008	22 275	359 956	654 125			1 036 356
12.	Korányi környezettudatos átalakítása	2010	781	173 279	36 318			210 378
13.	Lurkókuckó és élménypark létesítése	2008	1 385	441 725				443 110
14.	"Adj esélyt.."	2009		92 222	5 111			97 333
15.	URBSPACE	2009	11 517	18 461	25 399			55 377
16.	Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejl.	2009	39 519	104 974	188 757			333 250
17.	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0
18.								
19.							0
20.	Összesen (1+4+9+17)		97 521	1 920 149	1 097 511	67 487	1 527 826	4 710 494

47 748

Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után
2009. évben vállalt kötelezettségek							
9-15/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	402					
22/2009.	IX. Ratkó József Országos Vers- és Prózamondó Verseny és Irodalmi Napok programjának támogatása	1000					
23/2009.	"Határmenti együttműködés a vendégható ipari szakképzés területén a Nagykálló és Tasnád városok között" címen benyújtásra kerülő pályázathoz saját forrás biztosítása	1515					
49/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata általános támogatási szerződése közművelődési feladatok ellátására	19000					
50/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata közfeladatok ellátására és támogatására vonatkozó szerződés megkötése	68588					
52-57/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1463					
58/2009.	"Dél-kelet Szlovákia és a Nyírség mívés mesterségeit bemutató skanzen kialakítása" című pályázat engedélyeztetési eljárás lefolytatásához szükséges előzetes hatástanulmány készítésével megbízza a Bio-Vonal Bt. (4400 Nyíregyháza)	600					
64/2009.	Központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó, a Mona-Holding Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása 2009. december 31. napjáig	9312					
66-81/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1083					
84/2009.	Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum kialakítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével, Czímre és Társa Kft.-vel (4320 Nagykálló, Simonyi út 16.) vállalkozási szerződés megkötése	182451					
87/2009.	2067 hrsz.-on nyilvántartott, Mártírok útja 25. szám alatti ingatlan megvásárlása	2148					
88-98/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	788					
130-144/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	886					
161/2009.	Nagykálló város régi személtelap mintavételével a Képviselő-testület a Green Kör Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.) bízza meg	378					
162/2009.	A Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítése, nyílászáró cseréje címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	9253					
163/2009.	"Urbs Novum" Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. létrehozása	500					
177-187/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	903					
192,199,201-203/2009	Zártkerti ingatlanok vásárlása	173					
193/2009.	2164 hrsz.-on nyilvántartott, Debreceni út 5. szám alatti ingatlan megvásárlása	11880					
194/2009.	2165/1 hrsz.-on nyilvántartott Debreceni út 3. szám alatti ingatlan megvásárlása	8520					
195/2009.	2163 hrsz.-on nyilvántartott Debreceni út 7. szám alatti ingatlan megvásárlása	11805					

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után
208/2009.	TESZ-Tudomány az Emberek Szolgálatában Alapítvány létrehozása	100					
223, 229/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	157					
251/2009.	Közmű-nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Geodézia-Németh Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Szarvas út 23.)	300					
253-268/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1168					
271/2009.	"Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló öályájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása	5500					
272/2009.	"Nagykálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	2856					
273/2009.	"Nagykálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	12519					
274/2009.	Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	30777					
275/2009.	Nagykálló város rendezési tervének felülvizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Nyírségterv Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Mező út 6.)	4800					
277/2009.	"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagyállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	750					
278/2009.	"Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	1849					
279/2009.	"A nagykállói fürdő úszómedencéjének felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	13236					
280/2009.	Nagykálló Nagybalkányi és Kossuth út közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	16822					
282/2009.	Nagykálló 1132 hrsz-ú ingatlanon régészeti próba feltárás elvégzésére vállalkozási szerződés kötése a Sz-Sz-B. Megyei Jóna András Múzeummal	125					
294/2009.	TESZOVÁL Kft. Részére tagi kölcsön nyújtása	23224					
297-299/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	401					
300/2009.	274/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	-17882					
301/2009.	"Térfigyelő rendszerrel Nagyálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	1728					
303/2009.	280/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	862					
304/2009.	278/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	62					

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után
307/2009.	"Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	432					
308/2009.	"Környezetvédelmi program készítése a Nagykállói kistérségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	892					
310/2009.	271/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	1007					
311/2009.	274/2009. (V.28.) KT. És a módosított 300/2009. (VI.04.) KT. határozat hatályon kívül helyezése	-12895					
312/2009.	Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	23829					
313/2009.	277/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	25					
314/2009.	301/2009. (VI.04.) KT. határozat módosítása	-663					
315/2009.	272/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	37					
316/2009.	273/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	179					
317-324/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	759					
343-344/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	201					
349/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Részére tagi kölcsön nyújtása	19410					
354/2009.	KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. út 1.) kártalanítása önkormányzati ingatlancsere elmaradása miatt	197					
368-370/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	210					
371/2009.	"Nagykálló-Nyíregyháza közötti kerékpárút építése I. ütem" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	8097					
372/2009.	"Nagykálló-Napkor közötti kerékpárút építése" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	7523					
378/2009.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel	2390	9560	9560	9560	9560	7118
408/2009.	"A fenntartható életmódot és a környezettudatos magatartást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakításával" című pályázat beadása	10519					
411-412/2009.	437 hrsz-ú, Nagykálló Petőfi út. 11. szám alatti ingatlan megvásárlása	2000					
418-426/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1136					

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után
427/2009.	Közbiztonság hatékonyságának növelése érdekében vállalkozói szerződés kötése a DOMINANT SECURITY Kft-vel (Nyíregyháza, Deák F. út 21.)	5625					
439/2009.	"Nagykálló napelemes kiserőmű projekt" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	62449					
442/2009.	"Nagykálló szennyvíztisztító létesítése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	360041					
460/2009.	"Dél-kelet Szlovákia és a Nyírség mívés mesterségeit bemutató skanzen kialakítása" című pályázathoz saját forrás biztosítása	32765 Eur					
461/2009.	"Együtt a fogyatékkal élőkért" a Nagykovácsfalvi Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykovácsfalvi című pályázathoz saját forrás biztosítása	5954					
466-476/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	847					
478/2009.	Nagykovácsfalvi, László tanyai 0549 hrsz-ú aszfaltozott út csapadékvíz elvezetéséhez szükséges szikkasztó árok megtervezésére, műszaki tervdokumentációk elkészítésére vállalkozási szerződés kötése Úveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútvolgyi utca 32.) kőművesmesterről	813					
478/2009.	Nagykovácsfalvi, László tanyai 0549 hrsz-ú aszfaltozott út burkolat-felújítására és a 4912 sz. ök. Úttal kialakult csomópontjának a fordulási ívek átépítésére vonatkozó műszaki tervdokumentációk elkészítésére vállalkozási szerződés kötése a Szabó Mernőki Iroda	750					
479/2009.	Nagykovácsfalvi város régi személtelap mintavételével a Képviselő-testület a Green Kör Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.) bízza meg	392	788	788	788		
481/2009.	Nagykovácsfalvi Városi Strandfürdő gyógyvizének hidrogeológiai vizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés megkötése Úveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútvolgyi út 32.) vállalkozóval.	438					
493/2009.	"Nagykovácsfalvi ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" című pályázathoz saját forrás biztosítása	23 634					
496/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	53					
501/2009.	"Nagykovácsfalvi ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" című pályázathoz saját forrás biztosítása	11 817					
502/2009.	"Mesterségek háza - hagyományörző témaparkok kialakítása Nagykovácsfalvi-Harangodon" című pályázathoz saját forrás biztosítása	36 589					
503/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	5 000					
510/2009.	"Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagykovácsfalvi" című pályázathoz saját forrás biztosítása	33 325					
525/2009.	"Együtt a fogyatékkal élőkért" a Nagykovácsfalvi Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykovácsfalvi című pályázathoz saját forrás biztosítása	-776					
532/2009.	Nagykovácsfalvi Városi Strandfürdő gyógyvizének újraműködésének kapcsán a hidrogeológiai vizsgálat elvégzésével megbízza a Tórusz Közmű Tervező és Szolgáltató Kft. (4225 Debrecen, Kútvolgyi u. 32.)	438					
540-550/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	859					

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után
551/2009.	Nagykálló város rendezési tervének felülvizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Nyírségterv Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Mező út 6.)	4 000					
566/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlására vonatkozó 503/2009. (X.30.) Kt. határozat visszavonása	-5 000					
567/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	4 000					
568/2009.	084/6 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	1 600					
569/2009.	Védőnői szolgálat kialakítása Nagykálló, Ady E. út 18. szám alatti bölcsődében	800					
570/2009.	Központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó, a Mona-Holding Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása 2010. március 31. napjáig		2 325				
589/2009.	"Együtt a fogyatékkal élőkért" a Nagykálló Gimmnázium, Szakközépiskola és Kollégium komplex akadálymentesítése Nagykállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása		12 389				
591/2009.	Nagykálló város közigazgatási területén 24 órás folyamatos járőrszolgálat ellátására vállalkozási szerződés kötése a DOMINANT SECURITY Kft.-vel		6 750				
593/2009.	"Nagykálló Krónika" című magazinműsor elkészítéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés kötése a Kölcsy Televízió Műsorszolgáltató Kht.-val		1 500				
603-605/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		294				
608/2009.	"LURKÓ-KUCKÓ és Élmenypark, - komplex közösségi rekreációs kül- és beltéri gyermekcentrum létesítése a természetközeli túrizmus jegyében Nagykállóban" című pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása		102 377				
2009. évi határozatok összesen:		1 050 935	135 983	10 348	10 348	9 560	7 118
2010. évben vállalt kötelezettségek							
9/2010.	4235 hrsz-ú zártkerti ingatlan vásárlása		97				
10/2010.	A Nagykálló Ipari Park megvalósításához kapcsolódó üzletrész megvásárlása a Három Cserje Ingatlanforgalmazó Kft.-től (1174 Budapest, Martinocics út 18.)		12 000				
12/2010.	Kölcsön nyújtása a Három Cserje Kft. részére a Nagykálló Ipari Park megvalósításához		484 000				
17/2010.	Nagykálló Református Egyházközség részére visszatérítendő kölcsön nyújtása a Nagykálló funkcióbővítő, integrált városközpont fejlesztése pályázat megvalósításához szükséges önerjének biztosítására		4 688				
22/2010.	Központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó, a Mona-Holding Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása 2010. június 30. napjáig		13 081				

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után
23/2010.	"Együtt a fogyatékossgal élőkért" a Nagykállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása	-5 178	5 178				
33/2010.	TESZOVÁL Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata közfeladatok ellátására és támogatására vonatkozó szerződés megkötése		10 000				
34/2010.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata közfeladatok ellátására és támogatására vonatkozó szerződés megkötése		68 588				
36/2010.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata általános támogatási szerződése közművelődési feladatok ellátására		19 000				
4-45,47,50,52,54/2010	Zártkerti ingatlanok vásárlása		643				
58/2010.	"Közfoglalkoztatás-szervező és közfoglalkoztatás szervező segítő foglalkoztatásának támogatása" címmel benyújtani kívánt pályázathoz saját forrás biztosítása		371				
72,74-76/2010.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		387				
84/2010.	Ratkó József Városi Könyvtár "Felzárkóztató pályázat" benyújtásához szükséges önerő biztosítása		200				
95/2010.	Jónás Sándor gombaszakértővel megbízási szerződés kötése.		200				
112/2010.	A Szivárvány Tagóvoda épület felújítása című pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása		2 150				
114/2010.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat által megrendezésre kerülő Május 1 regionális rendezvény támogatása		100				
115/2010.	"Sorsfordító évek" című pályázat keretén belül jobb teljesítményű videó kamera vásárlásához szükséges különbözet biztosítása		670				
23,126-127, 165/2010	Zártkerti ingatlanok vásárlása		979				
156/2010.	Nagykálló ellipszis építéséhez 2533/5 hrsz-ú ingatlanból 102 m ² nagyságú terület vásárlása.		450				
161/2010.	Porosladány utcában elhelyezkedő, 2420 hrsz-ú földterület megvétele.		450				
184/2010.	"Park-, járdaépítés és forgalomcsillapítás Nagykállóban" címmel kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével (TESZOVÁL Kft.) vállalkozási szerződés megkötése.		90 649				
187/2010.	"Nagykálló ellipszis építése, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" közbeszerzési eljárásban a Czimre és Társa Kft. nyertesével vállalkozói szerződés megkötése.		237 481				
	"Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium komplex akadálymentesítése Nagykálló városban" közbeszerzési eljárásban a TESZOVÁL Kft. nyertesével vállalkozói szerződés megkötése.		50 068				
	"Nagykállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykálló városban" közbeszerzési eljárásban a TESZOVÁL Kft. nyertesével vállalkozói szerződés megkötése.		37 537				
191/2010.	Raiffeisen Bank Zrt. által forint alapú kötvény kibocsátása		8 740	33 972	32 307	41 672	633 641

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után
192/2010.	"Nagykálló Városért" Alapítvány részére a Születendő gyermekek parkja Ludastón és a Birke tanyán kialakítandó pihenőparkok megvalósításához éven belüli kölcsön biztosítása.		12 881				
194/2010.	Raiffeisen Bank Zrt.-től beruházási likvid hitel felvétele		400 000				
197/2010.	TESZOVÁL Kft.-nek felhalmozási célú kölcsön nyújtása.		58 000				
214/2010.	A nagykállói szennyvíztisztító létesítése pályázat benyújtásához szükséges saját forrás biztosítása.		373 737				
221/2010.	Nagykállói 2392/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása.		623				
220/2010.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőkéjének emelése		148 100				
225/2010.	"Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagykállóban" közbeszerzési eljárásban a TESZOVÁL Kft. nyertesével vállalkozói szerződés megkötése.		249 753				
242-250/2010.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		1 082				
263/2010.	A Mária Út - via Mariae Turisztikai vonzerőfejlesztés a vallási turizmus és a természetjárás jegyében ÉAOP-2.1.1/B-2F-2009-2010 pályázat tárgyában a Konzorciumi szerződésben vállalt önrész biztosítása.		965				
269-270/2010.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		407				
285-286, 299, 312/2010	Zártkerti ingatlanok vásárlása		408				
311/2010.	OTP Bank Nyrt-től fejlesztési hitel felvétele a "Füncióbővítő városközpont fejlesztése" és a "Nagykálló Város integrált, szociális jellegű város-rehabilitációja" című beruházás megvalósításához		2 025	25 535	25 620	51 451	784 384
2010. évi határozatok összesen:		-5 178	2 295 688	59 507	57 927	93 123	1 418 025
Mindösszesen		1 045 757	2 431 671	69 855	68 275	102 683	1 425 143

Megjegyzés
ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
ÉARFT-TEUT2009.
ÉARFT-TEUT2009. (nyert)
ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert)
305/2009.KT. határozatban "Nagykálló Város Rendezési tervének felülvizsgálata" címen pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1274 eFt összegben (ÉARFT-TEKI2009) (nem nyert)
ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert)
ÉARFT-TEKI2009.
ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
munkadíj 50.000 Ft + Áfa/nap
a tagi kölcsön és kamata a futamidő végén (2 év) egyösszegben kerül visszafizetésre
Saját forrás: 12895 eFt
ÉARFT-TEKI2009. (nyert)
Nagykálló Nagybalkányi és Fintor tagi utak közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (17684 eFt) (nem nyert)
"Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (1911 eFt)

Megjegyzés
ÉARFT-TEKI2009.
ÉARFT-TEKI2009.
"Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló öályájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása 6507 eFt
Észak-Alföldi Regionális Tanács pályázati kiírása alapján
"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagykállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 775 eFt
"Térfigyelő rendszerrel Nagykálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1065 eFt
"Nagykálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 2893 eFt
"Nagykálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 12698 eFt
kölcsön és kamatának visszafizetése 2010. 07. hónapban 50 %, a futamidő végén (2 év) a fennmaradó rész + kamata
0648/3, 4, 5 hrsz-ú területből 1965 m2 ellenértéke
ÉAOP 3.1.3/A.
ÉAOP 3.1.3/A. a pályázat benyújtója a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
végző lejáratra 2014.06.30. hiteltörlesztés negyedévente, első törlesztés 2009.12.05.
KEOP-2009-6.2.0/B.

Megjegyzés
Szerződés 2009. augusztus 28.-napjától 2009. november 30.-napjáig jön létre, munkadíj 1.500 eFt/hó +Áfa
KEOP-2009-4.4.0
1/2009. (I.07.) Kt. határozat módosítása
7/2009. (I.22.) Kt. határozat módosítása
ÉAOP-2009-4.1.5-09
Szerződés 2009. október 1.-napjától 2013. december 31. napjáig jön létre. Munkadíj 315000 Ft/alkalom + Áfa (összesen 9 alkalom)
ÉAOP-2009-3.1.2/A.
493/2009. (IX.29.) Kt. határozat módosítása, a pályázat benyújtásához szükséges módosított önerő 35451 eFt
ÉAOP-2009-2.1.1/C.
ÉAOP-2009-5.1.2.D2
461/2009. (IX.29.) Kt. Határozat módosítása, a pályázat benyújtásához szükséges módosított önerő 5178 eFt

Megjegyzés
Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
ÉAOP-2009-4.1.5-09
Vállalkozói díj 900.000 Ft + ÁFA/hó, szerződés időtartama: 2010. január 1-jétől 2010. október 31-ig
Vállalkozói díj 100.000 Ft + ÁFA/hó, szerződés időtartama: 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig.
100 %-os üzletrész megvásárlása névértéken
Kölcsön visszafizetésének határideje 5 év, kamata: mindenkori jegybanki alapkamat + 4 %, a nyújtott kölcsönhöz kapcsolódóan ingatlan jelzálogjog bejegyzése a 0617/30, 31,32,33,34,36 és a 0617/46 hrsz-u ingatlanokra
Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)

Megjegyzés
Szerződés időtartama egy év.
Szerződés időtartama egy év.
Szerződés időtartama: 2010. április 01-től 2010. november 30-ig. Megbízási díj: bruttó 25.000 Ft/hó
TÁMOP-3.2.9/B-08/2.
400.000.000 Ft értékben forint alapú kötvény kibocsátása. Futamidő 20 év, hiteltörlesztés negyedévente, első törlesztés 2013.09.30. Végző lejárat: 2030.09.30. Kamattörlesztés negyedévente, első törlesztés 2010.09.30.

KIMUTATÁS**A Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról**

Ezer Ft-ban

Kt. hat. száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után
386/2009.(VIII.25.)	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által az OTP Nyrt.-től éven belüli hitel felvételéhez	50 000				
185/2010.	TESZOVÁL Kft. által a KITE Zrt-től FIEGL EDK-20-as 3 oldalra billenő pótkocsi kamatmentes részletekben történő megvásárlása.					
Kezességvállalás összesen:		50 000	0	0	0	0

*Nem került eddig érvényesítésére

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2010. évre

Ezer Ft-ban!

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Nyitó egyenleg		63779	27832	48550	400480	430114	473519	519253	1774	48806	27488	266198	366276	
1	Bevételi előirányzatok														
2	Működési bevételek	735 079	29 650	26 623	367 221	14 900	8 148	81 250	7 520	54 200	9 695	39 393	36 321	60 158	735 079
3	Támogatások	1 282 358	74 482	150 150	147 807	124 028	152 899	134 145	81 501	77 346	81 220	92 563	86 121	80 096	1 282 358
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46 770			1 984	12 345	1 613	4 582	2 385	6 803	7 936	1 496	1 987	5 639	46 770
5	Átvett pénzeszközök	1 865 661	68 525	55 071	67 342	65 243	58 664	65 246	12 345	41 936	188 002	385 539	663 385	194 363	1 865 661
6	Finanszírozási bevételek	1 390 895						69 740		290 895	430 260	600 000			1 390 895
7	Előző évi pénzmaradvány	119 595				42 155	23 465	16 921			37 054				119 595
8	Előző évi vállalkozási eredmény														0
9	Egyéb bevételek	71 066	16	15	16	15	15	16	15	15	12 897	15	31	58 000	71 066
10	Bevételi előirányzat összesen:	5 511 424	172 673	231 859	584 370	258 686	244 804	371 900	103 766	471 195	767 064	1 119 006	787 845	398 256	5 511 424
11	Kiadási előirányzatok														
12	Személyi juttatások	964 474	86 159	84 265	73 961	83 329	72 415	79 269	75 863	76 010	77 542	79 602	83 395	92 664	964 474
13	Járadékok	236 362	21 263	20 797	18 254	20 566	17 558	19 564	18 401	18 321	19 137	19 027	20 582	22 893	236 362
14	Dologi jellegű kiadások	810 220	64 415	69 772	56 320	61 919	64 431	62 026	67 188	62 411	62 278	73 775	82 150	83 535	810 220
15.	Egyéb folyó kiadások	29 623	1 966	2 027	2 359	2 303	2 957	2 593	2 194	2 110	2 563	2 312	2 518	3 721	29 623
16.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 302 470	8 235	6 367	32 051	34 388	16 302	124 467	402 419	232 369	302 563	433 981	429 831	279 497	2 302 470
17.	Támogatások, elvonások	398 162	25 349	26 807	43 108	25 291	26 347	31 854	25 605	32 942	43 915	46 304	38 120	32 520	398 162
18.	Ellátottak pénzbeni juttatása	18 342	1 233	1 106	1 498	1 256	1 389	1 504	0	0	2 630	2 988	2 264	2 474	18 342
19.	Tartalékok	113 015							16 694		19 123	32 307	28 907	15 984	113 015
20.	Hitelek kamatai	28 565			2 500			2 500			8 500			15 065	28 565
21.	Finanszírozási kiadások	84 560			2 390			2 390			72 130			7 650	84 560
22.	Egyéb kiadások	525 631							12 881		178 000	190 000		144 750	525 631
23.	Kiadási előirányzat összesen:	5 511 424	208 620	211 141	232 441	229 052	201 399	326 167	621 245	424 163	788 381	880 296	687 767	700 753	5 511 424
	Záró egyenleg		27832	48550	400480	430114	473519	519253	1774	48806	27488	266198	366276	63779	

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2010. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege	Szöveges indoklás
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	300	szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
3	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként:		
	- iparűzési adó	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	0	
	- vállalkozók kommunális adója	0	
	- gépjárműadó	750	költségvetési szerveknek, mozgáskorlátozottaknak nyújtott kedvezmény, mentesség
	- talajterhelési díj	30	rászorultsági alapon a díj 20 %-a
	- luxusadó	0	
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	450	jótekonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	- sportlétesítmények fenntartása	3585	víz, villamosenergia, gázdíjak

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek
és kiadásainak alakulása
2010. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I-IX. havi teljesítés	Telj.%-a
BEVÉTELEK:				
Európai Unió támogatás	2 173 876	1 656 721	111 264	6,72%
Önkormányzati saját forrás	667 759	460 081		0,00%
Egyéb forrás	139 046	139 046	13 737	9,88%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 980 681	2 255 848	125 001	5,54%
KIADÁSOK:				
Személyi juttatás	50 887	54 128	10 512	19,42%
Munkaadókat terhelő járulékok	12 589	13 464	2 536	18,84%
Dologi kiadás	348 629	249 490	35 152	14,09%
Felhalmozási kiadások	2 568 576	1 938 766	55 748	2,88%
Felújítási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 980 681	2 255 848	103 948	4,61%

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke				

Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

14/A. sz. melléklet

Feladat megnevezése	Bevétel [eFt]					2009. évi kiadás	Kiadás [eFt]												További években
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Ebből 2010. évi támogatás				2010. évi												
			Eredeti	Módosított	I-IX. havi teljesítés		Személyi			Járulékok			Dologi			Felhalmozási			
							Eredeti	Módosított	I-IX. havi teljesítés	Eredeti	Módosított	I-IX. havi teljesítés	Eredeti	Módosított	I-IX. havi teljesítés	Eredeti	Módosított	I-IX. havi teljesítés	
ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagyállóban	NFÚ ROP IH	781 486	756 031	271 717		22 275	-	-	-	-	-	-	72 400	25 231	12	949 520	334 725	125	654 125
ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001 Nagyálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	NFÚ ROP IH	555 748	517 543	479 584		19 654	-	-	-	-	-	-	79 736	27 753		614 958	598 954	44	91 234
URBSPACE ICE065P4	WIEN	52 608	21 277	21 277	15 270	11 517	4 109	4 109	-	-	-	-	12 352	12 352	5 330	2 000	2 000	12 208	25 399
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely..." Ifi tanya	ESZA Nonprofit Kft.	18 936	2 410	2 410	5 789	13 387	523	523		157	157		4 869	4 869	1 988	-	-	-	-
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0241 Kompetencia alapú oktatás	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	25 000	24 237	24 237	2 632	763	3 420	3 420	2 746	1 094	1 094	430	17 436	17 436	10 839	2 287	2 287	2 287	-
TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0080 "Adj esélyt..."	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	97 333	92 222	92 222	34 067	-	33 164	33 164	6 790	8 313	8 313	1 833	48 617	48 617	13 625	2 128	2 128	1 718	5 111
TIOP-1.2.3 Könyvtári szolg. összehangolt fejl. SZ-SZ B megyében	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	8 584	8 584	8 584	5 620	-	-	-	248	-	-	60	1 226	1 226	360	7 358	7 358	4 477	-
KEOP-6.2.0/B/09-2009-0008 Korányi környezettudatos átalakítása	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága	199 108	163 596	163 596	26 821	781	884	884		277	277		33 991	33 991	225	138 127	138 127		36 318
ÉAOP-2007-2.1.1/B-2008-0028 Lurkó Kuckó élménypark	Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség	315 481	315 481	315 481		1 385	1 868	1 868		1 233	1 233		58 190	58 190		380 434	380 434		-
ÉAOP-2009-3.1.3/A-09-2009-0002 BiKe - Biztonságban két keréken - II. ütem Nagyálló Ipari Park megközelítése kerékpáron	NFÚ ROP IH	62 231	62 231	62 231	4 446											69 135	69 135		
ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 „Nagyálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése”	NFÚ ROP IH	200 891	200 891	200 891		3 130	-	-	-	-	-	-				233 212	233 212		
34/2008. (III.27.) FVM rend. Kültéri területi vízelvezető csatornarendszer	Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	58 843	58 843	58 843		1 120	3 150	3 150		850	850		-	-		78 942	78 942		
ÉAOP-2009-4.1.5-09-112 Általános iskola akadálymentesítése	NFÚ ROP IH	30 000	30 000	30 000		-	523	523		167	167		4 888	4 888		29 600	29 600		
ÉAOP-2009-4.1.5-09-128 Középiskola akadálymentesítése	NFÚ ROP IH	30 000	30 000	30 000		-	612	612		196	196		5 581	5 581		36 000	36 000		
KEOP7.1.2.0-2008-0094 Szennyvíztisztító telep létesítése tervek	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága	37 825	22 866	22 866	21 296	13 182							6 443	6 443	19	24 875	24 875	31 318	
ÁROP 1.A.2/A-2008-0081 Szervezetfejlesztés Polg. Hív.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.	8 832	1 974	1 974		7 454	176	176	235	60	60	80	1 910	1 910	1 802			100	
ÉAOP 5.1.3-2008-0033 "Új technológiák... Szociolabor "	NFÚ ROP IH	2 856	2 856	2 856		700	2 458	2 458	493	242	242	133	-	-		-	-		
ÉAOP 3.1.4/B-2008-0022 Közösségi decentrum	NFÚ ROP IH	157 404	24 200	24 200		173 903							990	990	713			2 482	
TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0038 "Sorsfordító évek"	OKMT	9 887	5 118	5 118	3 460	-	3 241	3 241		875	875		13	13	230	989	989	989	4 769
ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0037 "Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagyállóban"	ÉARFÚ	299 925																	
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0140 "A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Nagyálló Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében"	OKMT	16 000			5 600										9				
Összesen		2 968 978	2 340 360	1 818 087	125 001	269 251	54 128	54 128	10 512	13 464	13 464	2 536	348 642	249 490	35 152	2 569 565	1 938 766	55 748	816 956

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

Sor-szám	Program megnevezése	Program megvalósításának ideje (-tól -ig)	Támogatási szerződés szerinti költségbontás				2010-ben várható megvalósítás			
			Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen
1.	ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban	2009-2010	254 870	0	781 486	1 036 356	88 239	0	271 717	359 956
2.	ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001 Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	2010-2011	181 847	0	555 748	737 595	143 477	0	479 584	623 061
3.	URBSpace ICE065P4	2009-2011	2 769	5 538	47 070	55 377	607	4 642	13 212	18 461
4.	TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely.. " Ifi tanya	2009.01.12-2010.01.12.	0	0	18 936	18 936	0	0	2 410	2 410
5.	TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0241 Kompetencia alapú oktatás	2009.06.01-2010.08.31.	0	3 750	21 250	25 000	0	2 438	13 812	16 250
6.	TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0080 "Adj esélyt.."	2009.07.01-2011.06.30.	0	14 600	82 733	97 333	0	12 197	69 115	81 312
7.	TÍOP-1.2.3 Könyvtári szolg. összehangolt fejl. SZ-SZ B megyében	2009.01.05-2010.11.30.	0	0	8 584	8 584	0	0	8 584	8 584
8.	KEOP-6.2.0/B/09-2009-0008 Korányi környezettudatos átalakítása	2010.01.01-2011.10	11 270	49 777	149 331	210 378	8 610	40 899	122 697	172 206
9.	ÉAOP-2007-2.1.1/B-2008-0028 Lurkó Kuckó élménypark	2009.12-2010.12	127 629	78 870	236 611	443 110	127 629	78 870	236 611	443 110
11.	ÉAOP-2009-3.1.3/A-09-2009-0002 BiKe - Biztonságban két keréken - II. ütem Nagykállói Ipari Park megközelítése kerékpáron"	2009-2010	6 904	0	62 231	69 135	6 904	0	62 231	69 135
12.	ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 „Nagykálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése"	2009-2010	35 451	0	200 891	236 342	35 451	0	200 891	236 342
13.	34/2008. (III.27.) FVM rend. Külterületi vízvezető csatornarendszer	2010.01.01-2010.12.31	25 219	0	58 843	84 062	25 219	0	58 843	84 062
14.	ÉAOP-2009-4.1.5-09-112 Általános iskola akadálymentesítése	2009.12.01-2010.10.15.	5 178	0	30 000	35 178	5 178	0	30 000	35 178
15.	ÉAOP-2009-4.1.5-09-128 Középiskola akadálymentesítése	2009.12.15-2010.10.29	12 389	0	30 000	42 389	12 389	0	30 000	42 389
16.	KEOP7.1.2.0-2008-0094 Szennyvíztisztító telep létesítése tervek	2008.08.-2009.12	6 675	0	37 825	44 500	3 430	0	22 866	26 296
17.	ÁROP 1.A.2/A-2008-0081 Szervezetfejlesztés Polg. Hiv.	2009.01.15-2010.01.14	768		8 832	9 600	172		1 974	2 146
18.	ÉAOP 5.1.3-2008-0033 "Új technológiák... Szociolabor "	2009.03.16-2010.01.16	544	0	2 856	3 400	544	0	2 856	3 400
19.	ÉAOP 3.1.4/B-2008-0022 Közösségi decentrum	2009.02.01-2010.08.31	17 489		157 404	174 893	2 232	0	24 200	26 432
20.	TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0038 "Sorsfordító évek"	2010.04.01-2011.03.31	0		9 887	9 887	0	0	5 118	5 118
21.	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0037 "Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagykállóban"	2009.11.02-2011.08.31	33 325	0	299 925	333 250	0	0	104 974	104 974
22.	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0140 "A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében"	2010.04.01-2012.09.30	0	0	16 000	16 000	0	0	4 150	4 150
Összesen:			722 327	152 535	2 816 443	3 691 305	460 081	139 046	1 765 845	2 364 972

.... Ft/EURO árfolyamon számolva

K I M U T A T Á S

a cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi
 bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. évi I- IX. havi teljesítés	Teljesítés %
BEVÉTELEK:				
Központosított támogatás	571	0	0	#####
Önkormányzat támogatása	571	922	1 045	113,34%
Előző évi pénzmaradvány				
Tám.értékű működési bev.		872	1 017	116,63%
Tám.értékű felhalmozási bev.				
Költségvetési bevételek	1 142	1 794	2 062	114,94%
Kvi aktív pénzügyi elszám.				
BEVÉTELEK OSSZESEN:	1 142	1 794	2 062	114,94%
KIADÁSOK:				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1 088	1 740	2 062	118,51%
Egyéb folyó kiadások	54	54		0,00%
Mük. célú pénzeszköztadás				
Felhalmozási kvi kiadások				
Költségvetési kiadások	1 142	1 794	2 062	114,94%
Kvi passzív pénzügyi elszám.				
KIADÁSOK OSSZESEN:	1 142	1 794	2 062	114,94%

Engedélyezett létszám (fő)	0	0	0
----------------------------	---	---	---

Nagykálló Váro Önkormányzata 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % a	Sorsz.	Megnevezés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % a
1.	Intézményi működési bevételek	110 596	110 596	83 082	75,12%	1.	Működési kiadások	2 361 135	2 458 433	1 588 344	64,61%
	- intézmények	68 021	68 021	37 774	55,53%	1.1.	Önkormányzat intézményei	953 385	1 035 537	728 042	70,31%
	- polgármesteri hivatal	42 575	42 575	45 308	106,42%		- személyi juttatások	501 330	544 503	399 934	73,45%
2.	Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés	6 250	6 250	0	0,00%		- munkaadót terhelő járulékok	134 396	143 115	105 794	73,92%
	- felhalm. ÁFA visszatérülés						- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	306 649	329 577	213 202	64,69%
	- ért. tárgyi eszk. ÁFA-ja, felh. ÁFA	6 250	6 250	0	0,00%		- ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	18 342	9 112	49,68%
3.	Sajátos működési bevételek	573 632	618 233	481 752	77,92%	1.2.	Önkormányzat hivatala	194 965	234 478	199 647	85,15%
	- illetek						- személyi juttatások	138 328	150 708	102 254	67,85%
	- helyi adók	102 100	252 100	132 056	52,38%		- munkaadókat terhelő járulékok	34 490	37 699	27 068	71,80%
	- átengedett központi adók	461 032	355 633	344 530	96,88%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 147	46 071	70 325	152,64%
	- személyi jövedelemadó	405 987	300 588	289 062	96,17%	1.3.	Önkormányzati feladatok	1 211 643	1 186 624	658 593	55,50%
	- gépjárműadó	55 000	55 000	55 418	100,76%		- személyi juttatások	267 125	269 263	193 571	71,89%
	- termőföld bérbeadásából szárm. adó	45	45	50	111,11%		- munkaadókat terhelő járulékok	54 932	55 548	35 506	63,92%
	- egyéb sajátos bevétel, bírság	10 500	10 500	5 166	49,20%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	501 417	456 151	192 148	42,12%
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 770	46 770	13 405	28,66%		- társadalom, szoc.pol. juttatás	344 894	344 894	207 324	60,11%
	- tárgyi eszk. és immat.jav. értékesítése	25 000	25 000	318	1,27%		- működési célú pénzeszköz átadás	35 775	53 268	29 660	55,68%
	- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	21 770	21 770	13 087	60,11%		- működési célú hitel kamata	7 500	7 500	384	5,12%
	- pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0							
5.	Központi költségvetési támogatások	1 206 494	1 282 358	1 032 631	80,53%	1.4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	1 142	1 794	2 062	114,94%
	- normatív állami hozzájárulások	748 406	743 980	572 211	76,91%		- személyi juttatások				#####
	- normatív kötött felhasználású támogatás	445 789	443 080	361 725	81,64%		- munkaadókat terhelő járulékok				#####
	- központosított támogatások	12 299	95 298	98 695	103,56%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 142	1 794	2 062	114,94%
	- céltámogatás				#####	2.	Felhalmozási kiadások	2 639 082	2 329 785	328 118	14,08%
	- TEKI támogatás				#####		- felújítási feladatok ÁFA - val	31 429	45 670	35 736	78,25%
	- céljellegű decentralizált tám.				#####		- beruházások ÁFA - val	2 582 275	2 087 442	123 097	5,90%
	- működésépt. önk. támogatása				#####		- felhalmozási c. pénzeszköz átadás	16 628	21 258	12 642	59,47%
	- vismajor támogatás				#####		- ért. tárgyi eszk. ÁFA befizetése	6 250	6 250		0,00%
6.	Átvett pénzeszközök	2 367 239	1 865 661	178 373	9,56%		- pénzügyi befektetés kiadásai		148 100	148 100	100,00%
	- működési átvett Államh.-on belülről	349 189	284 610	57 375	20,16%		- felhalmozási célú hitel kamata	2 500	21 065	8 543	40,56%
	- működési átvett Eg.bizt. Alapoktól				#####	3.	Kölcsönök kiadásai	0	525 631	192 111	36,55%
	- működési átvett Államh.-on kívülről	0	139	15 948	11473,38%		- tagi kölcsönök				#####
	- fejlesztési átvett Államh.-on belülről	2 018 050	1 580 912	98 457	6,23%		- egyéb kölcsönök		380	380	100,00%
	- fejlesztési átvett Államh.-on kívülről	0	0	6 593	#####		- felhalmozási c. kamatmentes kölcsön		525 251	191 731	36,50%
7.	Költségvetési kieg. visszatérülések	0	0	13 587	#####						
8.	Kölcsönök bevételei	185	71 066	152	0,21%		Költségvetési pénzforgalmi kiadások	5 000 217	5 313 849	2 108 573	39,68%
	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	4 311 166	4 000 934	1 802 982	45,06%						
9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	119 595	54 978	45,97%		Költségvetési kiadások összesen	5 000 217	5 313 849	2 108 573	39,68%
	Költségvetési bevételek összesen	4 311 166	4 120 529	1 857 960	45,09%	4.	Finanszírozási kiadások	9 560	84 560	251 012	296,84%
10.	Finanszírozási bevételek	846 778	1 390 895	520 099	37,39%		- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	7 170	75,00%
	- hosszúlejáratú hitelek bevételei		600 000		0,00%		- rövid lejáratú hitelek törlesztése		75 000	69 220	92,29%
	- rövid lejáratú hitelek bevételei		100 000	69 220	69,22%		- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			174 622	#####
	- hitelfelvétel (hiány rendezésére)	846 778	290 895		0,00%						
	- kötvények kibocsátása		400 000	400 000	100,00%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 009 777	5 398 409	2 359 585	43,71%
	- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			50 879		5.	Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	148 167	113 015	0	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 157 944	5 511 424	2 378 059	43,15%		- általános tartalék	10 000	4 097		0,00%
							- céltartalék, államháztartási tartalék	138 167	108 918		0,00%
	Pénzforgalom nélküli bevételek			-54 978	#####		Záró pénzkészlet			27 275	
				63 779			MIND ÖSSZESEN	5 157 944	5 511 424	2 386 860	43,31%
	Nyitó pénzkészlet			63 779							
	MIND ÖSSZESEN	5 157 944	5 511 424	2 386 860	43,31%						

Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
1.	Szellemi termék		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
2.	Föld		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
3.	Telek		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
4.	Erdő		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
5.	Épület		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
6.	Építmény		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
7.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
8.	Gépek, berendezések, felszerelések		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
9.	Járművek		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
10.	Üzemeltetésre átadott föld		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
11.	Üzemeltetésre átadott telek		

	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
12.	Üzemeltetésre átadott épület		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
13.	Üzemeltetésre átadott építmény		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
14.	Üzemeltetésre átadott ügyviteli és szám. techn. Eszközök		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
15.	Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
16.	Üzemeltetésre átadott járművek		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
	Összesen:		
	Immateriális javak		
	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
	Mindösszesen:		

Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített mérlege

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Befektetett eszközök						
I. Immateriális javak						
II. Tárgyi eszközök						
eszközök						
kezelésre átadott						
B. Forgóeszközök						
I. Készletek						
II. Követelések						
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök						
elszámolások						
Eszközök összesen:						
Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D. Saját tőke						
1. Induló tőke						
2. Tőke változások						
E. Tartalékok						
I. Költségvetési tartalék						
II. Vállalkozási tartalék						
F. Kötelezettségek						
kötelezettségek						
kötelezettségek						
pénzügyi elszámolások						
Források összesen:						

Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített pénzmaradvány - kimut

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)
1. Záró pénzkészlet					
2. Egyéb aktív és passzív elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)					
3. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)					
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)					
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,- 2-4)					
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)					
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)					
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)					
10. Módosított pénzmaradvány (5+6+,-7+8+,-9)					
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradvány					
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány					

Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
				előirányzat
1	Személyi juttatások			
2	Munkaadókat terhelő járulékok			
3	Dologi kiadások			
4	Végleges pénzeszköz átadás			
5	Ellátottak juttatásai			
6	Felújítás			
7	Felhalmozási kiadások			
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen			
9	Hitelek és kölcsönök kiadásai			
10	Értékpapírok kiadásai			
11	Finanszírozási kiadások			
12	Pénzforgalmi kiadások (1+...+9)			
13	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			
15	Kiadások összesen (10+11+12)			
16	Intézményi működési bevételek			
17	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
19	16-ból Önkormányzat sajátos felhalmozási éstőke jellegű bevételei			
20	Támogatások, kiegészítése és véglegesen átvett pénzeszközök			
21	18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása			
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen			
23	Hitelek és kölcsönök bevételei			
24	Értékpapírok bevételei			
25	Finanszírozási bevételek (23+24)			
26	Pénzforgalmi bevételek (22+25)			
27	Pénzforgalom nélküli bevételek			
28	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			
29	Bevételek összesen (22+23+24)			
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			
31	Finanszírozási műveletek eredménye			
32	Aktív és passzív műveletek eredménye			

Nagykálló Város Önkormányzat

2010. évi intézményi működési bevételeinek alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-IX. havi teljesítés
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	3 580	3 580	3 942
Egyéb saját bevételek	80 265	81 160	53 084
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	10
Szolgáltatások ellenértéke	3 813	3 813	2 505
Egyéb sajátos bevétel	4 000	4 000	4 096
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	7 132	8 027	8 180
Bérleti és lízingdíj bevételek	21 468	21 468	19 890
Intézményi ellátási díjak	40 870	40 870	17 865
Alkalmazottak térítése	382	382	323
Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	100	100	25
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	2 500	2 500	190
ÁFA bevételek, visszatérülések	30 001	29 106	25 317
Műk.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	5 000	5 000	12 717
Felhalm.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	0	0	0
Felújítási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	0	0	0
Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	18 751	17 856	12 600
Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	6 250	6 250	0
Hozam és kamatbevételek	3 000	3 000	739
Működési célú kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú kamatbevételek ÁH-on kívülről	3 000	3 000	739
Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on kívülről	0	0	0
Realizált árfolyamnyereség	0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	116 846	116 846	83 082

szó kimutatás

Ezer Ft-ban

Teljesítés % a
110,11%
65,41%
#####
65,70%
102,40%
101,91%
92,65%
43,71%
84,55%
25,00%
7,60%
86,98%
254,34%
#####
#####
70,56%
#####
0,00%
24,63%
#####
#####
24,63%
#####
#####
71,10%

Nagykálló Város Önkormányzata
2010. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-IX. havi teljesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25000	25000	318
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok értékesítése	20 000	20 000	318
Termőföld értékesítése	5 000	5 000	
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
Járművek értékesítése			
Egyéb felhalmozási bevétel			
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	21 770	21 770	13 087
Önkormányzati lakások értékesítése	70	70	13
Önkormányzati lakótelek értékesítése			
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6 000	6 000	2 296
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	5 200	5 200	1 200
OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés			
Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 500	9 578
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
- ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			
nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			
Tartós tul. részes. jelentő befekt. értékesítése			
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei			
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen	46 770	46 770	13 405

5 kimutatás

Ezer Ft-ban

Teljesítés %-a
1,27%
1,59%
0,00%
60,11%
18,57%
38,27%
#####
23,08%
#####
91,22%
#####
#####
28,66%

Nagykálló Város Önkormányzata

2010. évi sajátos működési bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a
Illetékek				
Helyi adók összesen	102 100	252 100	132 056	52,38%
Vállalkozók kommunális adója	2 100	2 100	2 301	109,57%
Magánszemélyek kommunális adója				
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100 000	250 000	129 755	51,90%
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
Átengedett központi adók	461 032	355 633	344 530	96,88%
SZJA helyben maradó része	73 898	73 898	52 615	71,20%
Jövedelemkülönbség mérséklése	332 089	226 690	236 447	104,30%
Gépjárműadó	55 000	55 000	55 418	100,76%
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	45	45	50	111,11%
Átengedett egyéb központi adók				
Bírságok, pótlékok és sajátos működési bevételek	10 500	10 500	5 166	49,20%
Pótlékok, bírságok	4 500	4 500	1 688	37,51%
Környezetvédelmi bírság	100	100	11	11,00%
Természetvédelmi bírság				#####
Építésügyi bírság	150	150	0	0,00%
Talajterhelési díj	3 500	3 500	1 629	46,54%
Egyéb sajátos bevételek	2 250	2 250	1 838	81,69%
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	573 632	618 233	481 752	77,92%

KIMUTATÁS

Nagykálló Város Önkormányzata

2010. évi támogatásértékű bevételeiről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértékű működési bevételek	349 189	284 610	57 375	20,16%
Központi költségvetési szervtől	325 678	253 893	22 073	8,69%
Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra			84	#####
Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		4 129	12 274	297,26%
Fejezeti kezelési előirányzattól			299	#####
Társadalombiztosítási alaptól				#####
Elkülönített állami pénzalaptól	2 551	2 551	7 251	284,24%
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	9 450	12 527	5 202	41,53%
Többcélú kistérségi társulástól	11 510	11 510	10 192	88,55%
Országos kisebbségi önkormányzatoktól				#####
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 018 050	1 580 912	98 457	6,23%
Támogatásértékű beruházási bevételek	2 018 050	1 580 912	98 457	6,23%
Központi költségvetési szervtől	2 013 550	1 575 423	1 000	0,06%
Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra				#####
Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	4 500	5 489	97 457	1775,50%
Fejezeti kezelési előirányzattól				#####
Társadalombiztosítási alaptól				#####
Elkülönített állami pénzalaptól				#####
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				#####
Többcélú kistérségi társulástól				#####
Országos kisebbségi önkormányzatoktól				#####
Támogatásértékű felújítási bevételek	0	0	0	#####
Központi költségvetési szervtől				#####
Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra				#####
Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				#####
Fejezeti kezelési előirányzattól				#####
Társadalombiztosítási alaptól				#####
Elkülönített állami pénzalaptól				#####
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				#####
Többcélú kistérségi társulástól				#####
Országos kisebbségi önkormányzatoktól				#####
Támogatásértékű bevételek összesen:	2 367 239	1 865 522	410 121	21,98%

K I M U T A T Á S

az önkormányzat 2010. évi támogatásértékű bevételeiről
intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértékű működési bevételek	349 189	284 610	57 375	20,16%
Egyesített Óvoda és Bölcsőde			50	
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat		910	6 540	718,68%
Középiskolák		10 697	9 151	85,55%
Kállay R Szakiskola		4 696	8 673	184,69%
Művelődési Központ				#####
Könyvtár	1 226	1 226		0,00%
Polgármesteri Hivatal	347 963	267 081	32 961	12,34%
- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510	11 510	10 192	88,55%
- Balkány alosztályiroda	7 000	7 000		0,00%
- Önkormányzatok pv. támogatása	450	450		0,00%
- Földalapú támogatás	2 000	2 000	1 107	55,35%
- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	2 551	2 551	7 136	279,73%
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	1 054	105,40%
- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	57 312	25 231		0,00%
- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	64 036	12 003		0,00%
- URBSPACE 1CE065P4	15 854	15 854		0,00%
- Ifjúsági szolgáltató iroda	2 410	2 410	3 858	160,08%
- Kompetencia alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában	14 717	14 717	345	2,34%
- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	79 184	79 184		0,00%
- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	53 492	53 492		0,00%
- LURKÓKUCKÓ és Élmenypark	34 112	34 112		0,00%
- Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása	20	20		0,00%
- Nagykálló - József Attila út burkolatfelújítása	20	20		0,00%
- Szociolabor	2 295	2 295		0,00%
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. roma jótékonyági farsangi bál, Május 1.		150	150	100,00%
- SzMM igazgatási költségek		155	155	100,00%
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. OGY választással kapcs.		2 560	2 449	95,66%
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. ter.kisebbségi önk.választ.		367	516	140,60%
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása			566	
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. védelmi ig.felkészítés			90	
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ feladatalapú támogatás			302	
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. önkorm.képviselő választ.			1 885	
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. HVI vezető díja			112	
- Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása			1 100	
- OKM érettségi lebony.kapcs.jegyzők által felmerült kiad. tám.			186	
- APEH mezőéri támogatás			450	
- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium településör tám.			1 009	
- Felső-Tisza Vidéki Környezetv. Közcélú foglalk.bértámogatása			299	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 018 050	1 580 912	98 457	6,23%
Egyesített Óvoda				#####
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				#####
Középiskolák		989	989	100,00%
Kállay R Szakiskola				#####
Művelődési Központ				#####
Könyvtár	7 358	7 358	5 620	76,38%

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	2 010 692	1 572 565	91 848	5,84%
- Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000		0,00%
- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	698 718	246 517		0,00%
- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	453 507	467 581		0,00%
- URSPACE 1CE065P4	2 000	2 000		0,00%
- Kompetencia alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában	1 533	1 533	2 287	149,18%
- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	2 128	2 128	34 067	1600,89%
- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	110 104	110 104	26 821	24,36%
- LURKÓKUCKÓ és Élménypark	281 369	281 369		0,00%
- Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása	11 441	11 441		0,00%
- Nagykálló - József Attila út burkolatfelújítása	2 853	2 853		0,00%
- Szennyvíztisztító I.	22 866	22 866	21 296	93,13%
- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	11 592	11 592	4 446	38,35%
- Ipari park kerékpárút	62 231	62 231		0,00%
- Ellipszis	200 891	200 891		0,00%
- Külterületi vízelvezető	58 843	58 843		0,00%
- ÁROP Szervezetfejlesztés	4 416	4 416		0,00%
- Buszvég	24 200	24 200		0,00%
- Általános Iskola akadálymentesítése	30 000	30 000		0,00%
- Korányi Gimnázium akadálymentesítése	30 000	30 000		0,00%
- TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely.." Ifi tanya			1 931	
- Strand sportágak fejlesztése			1 000	#####
Támogatásértékű bevételek összesen:	2 367 239	1 865 522	155 832	8,35%

KIMUTATÁS

Nagykálló Város Önkormányzata

2010. évi véglegesen átvett pénzeszközöiről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célra átvett pénzeszközök	0	139	15 948	11473,38%
Non-profit szervezetektől		139	678	487,77%
Egyházaktól				
Háztartásoktól				
Vállalkozásoktól				
Európai Unió költségvetéséből				
Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			15 270	
Egyéb külföldi forrásból				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	6 593	#####
Non-profit szervezetektől			5 204	
Egyházaktól				
Háztartásoktól			1 389	
Vállalkozásoktól				
Európai Unió költségvetéséből				
Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
Egyéb külföldi forrásból				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0	139	22 541	16216,55%

K I M U T A T Á S

az önkormányzat 2010. évi véglegesen átvett pénzeszközeiről
intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú pénzeszköz átvétel AH-on kívülről	0	139	15 948	11473,38%
Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák		139	139	100,00%
Kállay R Szakiskola				
Művelődési Központ				
Könyvtár				
Polgármesteri Hivatal	0	0	15 809	#####
- OFA közfoglakoztatás szervezők támogatása			539	
- URSPACE 1CE065P4			15 270	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-on kívülről	0	0	6 593	#####
Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák				
Kállay R Szakiskola			5 204	
Művelődési Központ				
Könyvtár				
Polgármesteri Hivatal	0	0	1 389	#####
- lakosság közműfejlesztési hozzájárulás			1 389	
Ö s s z e s e n :	0	139	22 541	16216,55%

Nagykálló Város Önkormányzata
2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
pénzforgalmi mérlege

Ezer Ft-ban!

M E G N E V E Z É S	2010. évi I-IX. havi teljesítés	Működéshez	Felhalmozáshoz	M E G N E V E Z É S	2010. évi I-IX. havi teljesítés	Működéshez	Felhalmozáshoz
		kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
Intézmény működési bevételek	83 082	83 082	-	Személyi juttatások	695 759	695 759	
Önkorm. sajátos működési bevételei	481 752	481 752		Munkaadókat terhelő járulékok	168 368	168 368	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	13 405		13 405	Dologi kiadások	456 034	456 034	-
Központi költségvetési támogatás	1 032 631	1 032 631		Egyéb folyó kiadások	30 630	22 087	8 543
Támogatásértékű bevételek	155 832	57 375	98 457	Támogatásértékű működési kiadások	-	-	
Véglegesen átvett pénzeszközök	22 541	15 948	6 593	Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás	207 324	207 324	
Kiegészítések, visszatérülések	13 587	13 587		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 112	9 112	
				Működési célú pénzeszköz átadás	29 660	29 660	
				Beruházás	271 197		271 197
				Felújítás	35 736		35 736
				Felhalm. célú pénzeszközátadás	12 642		12 642
Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:	1 802 830	1 684 375	118 455	Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.:	1 916 462	1 588 344	328 118
Támogatási kölcsönök bevételei	152	64	88	Támogatási kölcsönök kiadásai	192 111	380	191 731
Pénzmaradvány felhasználás	54 978	23 105	31 873				
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
Rövid lejáratú hitelek bevételei	69 220	69 220	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	69 220	69 220	
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	-		-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	7 170		7 170
Kötvények kibocsátása	400 000		400 000				
Egyéb finanszírozás bevételei	50 879	50 879		Egyéb finanszírozás kiadásai	174 622	174 622	
Finanszírozási bevétel összesen	520 099	120 099	400 000	Finanszírozási kiadás összesen	251 012	243 842	7 170
Költségvetési bevételek összesen:	2 378 059	1 827 643	550 416	Költségvetési kiadások összesen:	2 359 585	1 832 566	527 019
				Tartalékok	-	-	-
Önkormányzat bevételei összesen	2 378 059	1 827 643	550 416	Önkormányzat kiadásai összesen	2 359 585	1 832 566	527 019
Hiány/többlet összesen					18 474	- 4 923	23 397

Kimutatás
az önkormányzat által folyósított ellátásokról
2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a
Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	300 216	300 216	170 994	56,96%
Aktív korúak rendszeres szociális segélye (55. év felettiak és 14. év alattiak részére)	9 000	9 000	20 376	226,40%
Rendszeres szociális segély közcélú munkavégzés alól mentesítettek részére				
Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	3 000	3 000	2 178	72,60%
Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett (továbbfoly. 50-25%)				
Rendelkezésre állási támogatás	223 000	223 000	103 206	46,28%
Közcélú munka				
Időskorúak Járadéka	5 900	5 900	3 314	56,17%
Normatív lakásfenntartási támogatás	3 700	3 700	1 476	39,89%
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	900	900		0,00%
Helyi lakásfenntartási támogatás	60	60	23	38,33%
Adósságcsökkentési támogatás	800	800	1 100	137,50%
Normatív ápolási díj	26 000	26 000	18 370	70,65%
- Ápolási díj járuléka	6 240	6 240	4 487	71,91%
Átmeneti segély	3 551	3 551	5 058	142,44%
Temetési segély	800	800	495	61,88%
Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	10 400	10 400	5 991	57,61%
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása				
Óvodáztatási támogatás	600	600	550	91,67%
Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	995	99,50%
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
- Közlekedési támogatás	1 000	1 000	1 054	105,40%
- Gyógyszer támogatás	1 000	1 000	1 243	124,30%
- Időskorúak méltányossági járadéka	280	280		0,00%
- Ösztöndíj támogatás	1 800	1 800	2 000	111,11%
- Szem.szabadságukban korl. támogatása				
- Méltányossági gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	1 288	64,40%
- Időskorúak támogatása	1 225	1 225	14	1,14%
- Beiskolázási támogatás	4 200	4 200	2 263	53,88%
Természetben nyújtott szociális ellátások	44 678	44 678	36 330	81,32%
Normatív lakásfenntartási támogatás	38 000	38 000	30 525	80,33%
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék bizt.				
Helyi lakásfenntartási támogatás	750	750		0,00%
Természetben nyújtott rendszeres szociális segélyek				
Átmeneti segély	200	200	4 533	2266,50%
- Idősek vízdíjalap támogatása	3 100	3 100		0,00%
- Vízbekötési segély	100	100		0,00%
- Szemétszállítási díj	528	528		0,00%
Temetési segély	300	300		0,00%
Köztemetés	600	600	668	111,33%
Közgyógyellátás	1 100	1 100	604	54,91%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	344 894	344 894	207 324	60,11%
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás				
Önk. által folyósított ellátások összesen	344 894	344 894	207 324	60,11%
Apolási díj járuléka	6 240	6 240	4 487	71,91%

K I M U T A T Á S

**az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és
működési célú pénzeszköz átadásáról
2010. év**

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-IX. havi teljesítés	Telj.%-a
I.	Támogatás értékű működési kiadások	6 775	7 275	0	0,00%
1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	6 775	6 775	0	0,00%
2.	Nagykállói Rendőrőrs		500	0	0,00%
3.					#####
4.					#####
5.					#####
II.	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	45 993	29 660	64,49%
1.	Nyírvidék TISZK	9 000	9 000	6 057	67,30%
2.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000	19 000	9 500	50,00%
3.	Nyírség Szakképzési Kht.	1 000	1 000		0,00%
4.	Nagykálló Városi Sport Egyesület		7 000	5 000	71,43%
5.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		650	400	61,54%
6.	Nagykállói Kézilabda Club		400	400	100,00%
7.	Nagykállói Női Kézilabda Egyesület		400	400	100,00%
8.	TRIÓ Diáksport Egyesület		450	450	100,00%
9.	Sportgorgász Egyesület		100	100	100,00%
10.	Nagykállói Dragon ESE		200	200	100,00%
11.	Shotokan Karate-Do Egyesület		400	400	100,00%
12.	Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		200	200	100,00%
13.	Nagykállói Aranylábak Foci Egyesület		400	400	100,00%
14.	Nagykállói Beteg Gyermekéért Alapítvány		500	500	100,00%
15.	Magyar Vöröskereszt		120	120	100,00%
16.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		450	450	100,00%
17.	Kállai Lakodalmas Egyesület		440	440	100,00%
18.	Családi Kör Egyesület		200	200	100,00%
19.	Kállai Kettős Közalapítvány		1 387	1 387	100,00%
20.	Nagykállói Térségi Művelt Cig.ifjúságért Alapítvány		100	100	100,00%
21.	Cantarella Egyesület		310	310	100,00%
22.	Hagyományörző Kállai Kettős Néptánc Egyesület		240	240	100,00%
23.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		225	225	100,00%
24.	ARCADELT Művészeti Egyesület		300	300	100,00%
25.	Tűzrózsa Egyesület		100	100	100,00%
26.	Nagykállói Nőszövetség		111	111	100,00%
27.	Salve Regina Egyesület		110	110	100,00%
28.	Gratis Egyesület		500	500	100,00%
29.	Nagykállói Polgárőrség		480	380	79,17%
30.	Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány		20	20	100,00%
31.	Reménycsillag Gyermekéinkért Alapítvány		20	20	100,00%
32.	Medicopter Alapítvány		20	20	100,00%
33.	Nagykállói Röplabda Egyesület		400	400	100,00%
34.	Nagykálló-Metzingen Baráti Kör Egyesület		120	120	100,00%
35.	Egyházmegyei Karitás		100	100	100,00%
36.	Stúdium Nyelvtanítási Közalapítvány		200		0,00%
37.	Szív Egyesület		340		0,00%

	Összesen:	35 775	53 268	29 660	55,68%
--	-----------	--------	--------	--------	--------

Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények
bevételeinek és kiadásainak 2010. évi I-IX. havi alakulása

10. számú részletező kimutatás

Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
Intézményi működési bevételek							
eredeti előirányzat	16 518	19 548	29 572	1 992	391	42 575	110 596
módosított előirányzat	16 518	19 548	29 572	1 992	391	42 575	110 596
teljesítés	8 859	7 437	19 351	1 877	250	45 308	83 082
Önk. sajátos működési bevételei							
eredeti előirányzat						573 632	573 632
módosított előirányzat						618 233	618 233
teljesítés						481 752	481 752
Felh.és tökejell. bevételek							
eredeti előirányzat						46 770	46 770
módosított előirányzat						46 770	46 770
teljesítés						13 405	13 405
Támogatásértékű bevételek							
eredeti előirányzat					8 584	2 358 655	2 367 239
módosított előirányzat	0	910	11 686	4 696	8 584	1 839 646	1 865 522
teljesítés	50	6 540	10 140	8 673	5 620	124 809	155 832
Véglegesen átvett pénzeszközök							
eredeti előirányzat						0	0
módosított előirányzat		0	139	0	0	0	139
teljesítés			139	5 204		17 198	22 541
Költségvetési támogatás							
eredeti előirányzat						1 206 494	1 206 494
módosított előirányzat						1 282 358	1 282 358
teljesítés						1 032 631	1 032 631
Előző évi kieg. visszatérülés							
módosított							0
teljesítés						13 587	13 587
Támogatási kölcsönök visszatérülése							
eredeti előirányzat						185	185
módosított előirányzat						71 066	71 066
teljesítés						152	152
Előző évi p.mar.igénybevét.							
módosított	4 155	13 562	21 607	9 623	915	69 733	119 595
teljesítés	1 528	11 913	3 579	869	0	37 089	54 978
Hitelek							
eredeti előirányzat						846 778	846 778
módosított előirányzat						990 895	990 895
teljesítés						69 220	69 220
Kötvénykibocsátás							
eredeti előirányzat							
módosított előirányzat						400 000	400 000
teljesítés						400 000	400 000
Felhalm.ÁFA							
eredeti előirányzat						6 250	6 250
módosított						6 250	6 250
teljesítés						0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
teljesítés	2	-11	8			50 880	50 879
Ö s s z e s e n :							
eredeti előirányzat	16 518	19 548	29 572	1 992	8 975	5 081 339	5 157 944
módosított előirányzat	20 673	34 020	63 004	16 311	9 890	5 367 526	5 511 424
teljesítés	10 439	25 879	33 217	16 623	5 870	2 286 031	2 378 059

Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények
bevételeinek és kiadásainak 2010. évi I-IX. havi alakulása

10. számú részletező kimutatás

Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
Személyi juttatások							
eredeti előirányzat	71 270	152 638	203 555	63 148	10 719	405 453	906 783
módosított előirányzat	77 149	167 999	220 936	67 280	11 139	419 971	964 474
teljesítés	57 507	132 916	158 650	45 441	5 420	295 825	695 759
Munkaadókat terhelő járulékok							
eredeti előirányzat	19 307	40 915	54 619	16 635	2 920	89 422	223 818
módosított előirányzat	20 621	44 413	57 586	17 477	3 018	93 247	236 362
teljesítés	15 521	35 398	41 206	12 200	1 469	62 574	168 368
Dologi kiadások							
eredeti előirányzat	56 656	89 441	120 308	26 143	3 106	517 919	813 573
módosított előirányzat	59 651	106 336	120 987	28 260	3 348	491 638	810 220
teljesítés	35 126	73 863	74 840	21 158	1 754	249 293	456 034
Egyéb folyó kiadások kiadások							
eredeti előirányzat	1 949	3 031	3 859	1 929	227	13 037	24 032
módosított előirányzat	1 949	3 031	3 859	1 929	227	18 628	29 623
teljesítés	1 144	1 819	2 134	1 142	222	15 242	21 703
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
eredeti előirányzat		5 102	3 847	2 061			11 010
módosított előirányzat		5 417	6 484	6 441			18 342
teljesítés		788	2 866	5 458			9 112
Egyéb működési célú támogatás							
eredeti előirányzat						380 669	380 669
módosított előirányzat						398 162	398 162
teljesítés						236 984	236 984
Erték tárgyi eszk. AFA befiz.							
eredeti előirányzat							0
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
Működési hitel és kamat							
eredeti előirányzat						7 500	7 500
módosított előirányzat						82 500	82 500
teljesítés						69 604	69 604
Fejlesztési hitel és kamat							
eredeti előirányzat						12 060	12 060
módosított előirányzat						30 625	30 625
teljesítés						15 713	15 713
Felújítás							
eredeti előirányzat						31 429	31 429
módosított előirányzat						45 670	45 670
teljesítés						35 736	35 736
Fejlesztési kiadások							
eredeti előirányzat					7 358	2 591 545	2 598 903
módosított előirányzat	1 100	10 553	4 064	680	7 358	2 233 045	2 256 800
teljesítés	650	5 700	4 241	5 904	4 477	262 867	283 839
Támogatási kölcsönök nyújtása							
eredeti előirányzat							0
módosított előirányzat						525 631	525 631
teljesítés						192 111	192 111
Tartalék							
eredeti előirányzat						148 167	148 167
módosított előirányzat						113 015	113 015
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							
teljesítés	51	860	1 133	-7	29	172 556	174 622
O s s z e s e n :							
eredeti előirányzat	149 182	291 127	386 188	109 916	24 330	4 197 201	5 157 944
módosított előirányzat	160 470	337 749	413 916	122 067	25 090	4 452 132	5 511 424
teljesítés	109 999	251 344	285 070	91 296	13 371	1 608 505	2 359 585

Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról 2010.

Megnevezés	Egyesített Óvoda és Bölcsőde		Általános iskolák			Középiskola			Szakisk.	Könyvtár	Hivatal	Összesen
	Óvoda	Bölcsőde	Ált.iskolai oktatás	Ped. szakszolg.	Napközi otthon	Gimnázium	Kollégiumi ell.	Szakközépiskola				
Éves alapilletmény	51 327	4 660	98 751	13 265	19 140	92 428	21 915	52 529	53 300	9 413	270 858	687 586
Illetménykiegészítések												0
Pótlékok	1 483	240	6 031	149	29	5 719	1 090	1 872	2 203	540	2 158	21 514
Keresetkiegészítés (2 %)		136								216	6 762	7 114
Keresetkiegészítés (kiemelt munk.)	1 449		3 150	441	630	2 583	630	1 575	1 827			12 285
Jutalom			219								2 670	2 889
Túlóra, helyettesítés			4 168			4 274		5 566	2 806		550	17 364
Készenléti, ügyeleti díj							5 031					5 031
Felmentés												0
Végkielégítés												0
Jubileumi jutalom	842	297	2 821	404	319			1 200	594			6 477
Napidíj											60	60
Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás											15 239	15 239
Egyéb sajátos juttatások		19									500	519
Közlekedési költségtérítés.			622	476		1 072	144	332	1 636			4 282
Cafetéria-juttatás											11 746	11 746
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	68	8	102	14	20	90	20	50	60	110		542
Pedagógusok szakirodalom vás.	92		200	28	40	164	40	100	116			780
Pedagógus továbbképzés									51			51
Részmunk.foglalk. ker.tartozó jutt.	10 649					2 820		840			35 551	49 860
Szociális jellegű juttatás											600	600
Képviselők tiszteletdíja											16 791	16 791
Állományba tartozók nem mv.											1 657	1 657
Állományba nem tartozók juttatásai			1 619			539		932	555	440	40 311	44 396
Személyi össz:	65 910	5 360	117 683	14 777	20 178	109 689	28 870	64 996	63 148	10 719	405 453	906 783
Társadalombiztosítás járulék	17 120	1 387	30 314	3 711	5 230	28 198	7 458	16 787	15 963	2 791	83 616	212 575
Munkaadói járulék	673	53	1 182	143	201	1 086	287	646	613	121	2 397	7 402
Egészségügyi hozzájárulás	66	8	100	14	20	88	20	49	59	8	409	841
Táppénz hozzájárulás												0
START kártya 15 %											3 000	3 000
Munkaadókat terhelő egyéb járulék												0
Járulék össz.	17 859	1 448	31 596	3 868	5 451	29 372	7 765	17 482	16 635	2 920	89 422	223 818
Létszám												0
- pedagógus	23		50	7	10	42	10	25	29			196

- egyéb	11	4	1		4		1	5	283	309
---------	----	---	---	--	---	--	---	---	-----	-----

Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeni juttatásairól 2010. évben

Megnevezés	Egyesített Óvoda és Bölcsőde		Általános Iskolák			Középiskolák			Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen
	Óvoda	Bölcsőde	Ált.iskolai oktatás	Ped. Szakszolg.	Napközi otthon	Gimnázium	Kollégiumi ell.	Szakközép-iskolai oktatás				
Készletbeszerzés	1 455	264	3 070	100	154	3 073	810	1 556	2 260	1 831	62 659	75 777
ebből: tartós tankönyv	0	0	959		0	681	0	511	605			2 756
Kommunikációs szolgáltatások	370	100	300	100	100	505	35	290	297	332	3 950	6 009
Szolgáltatási kiadások	33 393	7 275	34 057	3 586	25 255	31 156	35 814	14 028	14 746	410	292 644	458 971
ebből: gázenergia szolgáltatás	3 200	973	7 962	1 169	1 392	8 567	3 633	3 860	4 410		4 600	36 566
villamosenergia szolg.	1 182	288	3 915	484	577	4 597	4 890	1 600	2 335		20 100	38 786
víz és csatornadíjak	566	171	558	78	94	250	443	150	315		5 880	7 939
pénzügyi szolgáltatások											1 200	1 200
Vásárolt közszolgáltatás			36	1 997		3 607			80		39 700	45 420
Általános forgalmi adó	11 477	2 322	9 925	946	8 815	11 568	12 756	4 065	4 674	353	105 643	161 067
Kiküldetés, reprezentáció, reklám			110	127		420	20	80	190	180	12 323	13 450
Számlázott szellemi tevékenység			763					515	3 896			5 174
Egyéb dologi kiadások							0	10			1 000	1 010
Dologi kiadások összesen	46 695	9 961	48 261	6 856	34 324	50 329	49 435	20 544	26 143	3 106	517 919	813 573
Különféle kvi befizetések												0
Munkáltató által fizetett SZJA											6 005	6 005
Adók, díjak, egyéb befizetések	20		137							227	4 132	4 516
Rehabilitációs hozzájárulás	1 929		2 894			1 929	965	965	1 929		2 900	13 511
Kamatkiadások											10 000	0
Egyéb folyó kiadások összesen	1 949	0	3 031	0	0	1 929	965	965	1 929	227	23 037	4 516
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	48 644	9 961	51 292	6 856	34 324	52 258	50 400	21 509	28 072	3 333	540 956	818 089
Ellátottak pénzbeni juttatása			5 102			2 042		1 805	2 061			11 010

**Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulásokról valamint
önkormányzati támogatásokról**

eFt

Ssz.	Intézmény megnevezése	Összes kiadás	Összes bevétel			Intézményi többletigény
			Normatív hozzájárulás	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	
1	Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde	149 182	77 011	16 518	55 653	4 456
	- Egyesített Óvoda	132 413	66 980	13 859	51 574	4 326
	- Bölcsőde	16 769	10 031	2 659	4 079	130
2	Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	291 127	188 096	19 548	83 483	700
	- Általános Iskola	205 673	165 811	7 320	32 542	700
	- Pedagógiai Szakszolgálat	25 501	6 300		19 201	
	- Napközi	59 953	15 985	12 228	31 740	
3	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.	386 188	269 043	29 572	87 573	14 216
	- Korányi F. Gimnázium	193 361	120 327	9 708	63 326	8 455
	- Kollégium	87 035	62 095	18 605	6 335	3 465
	- Budai Szakközépisola.	105 792	86 621	1 259	17 912	2 296
4	Kállay R. Szakiskola	109 916	84 588	1 992	23 336	652
5	Városi Könyvtár	24 330	0	8 975	15 355	351
	Összesen:	960 743	618 738	76 605	265 400	20 375

Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulásokról valamint önkormányzati támogatásokról

eFt

Ssz.	Intézmény megnevezése	Összes kiadás		Összes bevétel					
				Normatív hozzájárulás		Saját bevétel		Önkormányzati támogatás	
		2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.	2009.	2010.
1	Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde	147 182	149 182	82 703	77 011	11 810	16 518	52 669	55 653
	- Egyesített Óvoda	130 617	132 413	73 931	66 980	9 642	13 859	47 044	51 574
	- Bölcsőde	16 565	16 769	8 772	10 031	2 168	2 659	5 625	4 079
2	Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	293 768	291 127	212 197	188 096	13 472	19 548	68 099	83 483
	- Általános Iskola	204 709	205 673	183 279	165 811	2 692	7 320	18 738	32 542
	- Pedagógiai Szakszolgálat	26 467	25 501	5 820	6 300			20 647	19 201
	- Napközi	62 592	59 953	23 098	15 985	10 780	12 228	28 714	31 740
3	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.	419 812	386 188	313 369	271 714	31 168	29 572	75 275	84 902
	- Korányi F. Gimnázium	219 554	193 361	147 130	120 327	9 181	9 708	63 243	63 326
	- Kollégium	88 148	87 035	74 083	62 095	21 078	18 605	-7 013	6 335
	- Budai Szakközépisola.	112 110	105 792	92 156	89 292	909	1 259	19 045	15 241
4	Kállay R. Szakiskola	113 844	109 916	89 292	84 588	1 332	1 992	23 220	23 336
5	Városi Könyvtár	17 508	16 972	3 499	0	376	391	13 633	16 581
	Összesen:	992 114	953 385	701 060	621 409	58 158	68 021	232 896	263 955

Nagykálló Város Önkormányzata
2010. évi
pénzforgalmi mérlege

1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Bevételek	Eredeti	Módosított	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti	Módosított	I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %
Intézményi működési bevételek	116 846	116 846	83 082	71,10%	Működési kiadások	2 372 976	2 464 683	1 588 344	64,44%
- intézmények	74 271	74 271	37 774	50,86%	- Személyi juttatások	906 783	964 474	695 759	72,14%
- polgármesteri hivatal	42 575	42 575	45 308	106,42%	- Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	236 362	168 368	71,23%
Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	618 233	481 752	77,92%	- Dologi kiadások	813 573	810 220	456 034	56,29%
- illetékek	-	-	-	#####	- Egyéb folyó kiadások	29 623	29 623	21 703	73,26%
- helyi adók	102 100	252 100	132 056	52,38%	- Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	-	0,00%
- átengedett közp. adók	461 032	355 633	344 530	96,88%	- Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	344 894	207 324	60,11%
- SZJA	405 987	300 588	289 062	96,17%	- Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010	18 342	9 112	49,68%
- gépjármű adó	55 000	55 000	55 418	100,76%	- Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	45 993	29 660	64,49%
- termőföld bérbea. adó	45	45	50	111,11%	- Működési célú kamatkiadások	7 500	7 500	384	5,12%
- egyéb saj.bev. bírság	10 500	10 500	5 166	49,20%					#####
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 770	46 770	13 405	28,66%					#####
- tárgyi e. és immat.j.ért.	25 000	25 000	318	1,27%					#####
- önk. saj. felh. és tőke bev.	21 770	21 770	13 087	60,11%					#####
- pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	#####					#####
Központi költségv. támog.	1 206 494	1 282 358	1 032 631	80,53%					#####
- norm. állami hozzájárulás	748 406	743 980	572 211	76,91%	Felhalmozási kiadások	2 632 832	2 323 535	328 118	14,12%
- norm. kötött felh. támogatás	445 789	443 080	361 725	81,64%	- Intézményi beruházási kiadások	2 582 275	2 087 442	123 097	5,90%
- központosított támogatások	12 299	95 298	98 695	103,56%	- Pénzügyi befektetés kiadásai	-	148 100	148 100	100,00%
- céltámogatás	-	-	-	#####	- Felújítás	31 429	45 670	35 736	78,25%
- címzett támogatás	-	-	-	#####	- Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500	21 065	8 543	40,56%
- Vis maior tart. kapott támogatás	-	-	-	#####	- Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%
- Egyéb központi támogatás	-	-	-	#####	- Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	15 062	11 577	76,86%
Átvett pénzeszközök	2 367 239	1 865 522	162 425	8,71%					#####
- TB-től működ.c. átvett	-	-	-	#####					#####
- működési c. egyéb átv.	339 739	272 083	52 173	19,18%					#####
- önkorm. működ.c. átvett	9 450	12 527	5 202	41,53%					#####
- felhalmozás c. átvett pe.	2 018 050	1 580 912	105 050	6,64%					#####
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	-	#####					#####
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:	4 310 981	3 929 729	1 773 295	4113,44%	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	5 005 808	4 788 218	1 916 462	3828,48%
Kölcsönök bevételei	185	71 066	152	0,21%	Kölcsönök kiadásai	-	525 631	192 111	36,55%
Pénzmaradvány felhasználás	-	119 595	54 978	45,97%	- tagi kölcsönök	-	380	380	100,00%
- működési célra	-	69 740	23 105	33,13%	- első lakáshoz jut. támog.	-	525 251	191 731	36,50%
- felhalmozási célra	-	49 855	31 873	63,93%	- egyéb kölcsönök	-	-	-	#####
				#####					#####
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				#####
- hosszúlejáratú hitelek bevételei	694 087	890 895	-	0,00%	- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	7 170	75,00%
- rövid lejáratú hitelek bevételei	152 691	100 000	69 220	69,22%	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	75 000	69 220	92,29%
- kötvény kibocsátás	-	400 000	400 000						
Finansz. bevétel összesen:	846 778	1 390 895	469 220	3373,51%	Finansz. kiadások összesen:	9 560	84 560	76 390	9033,82%
Költségvetési bevételek összesen	5 157 944	5 511 285	2 297 645	4168,98%	Költségvetési kiadások összesen	5 015 368	5 398 409	2 184 963	4047,42%
Pénzforgalom nélküli bevétel					Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	148 167	113 015		
					- általános tartalék	10 000	4 097		
					- céltartalék	138 167	108 918		
Bevételek összesen	5 157 944	5 511 285	2 297 645	4168,98%	Kiadások összesen	5 163 535	5 511 424	2 184 963	3964,43%
Szja+ állami támogatás	1 600 182	1 487 648	1 222 998	82,21%					