

## 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
<b>Tájékoztató táblák</b>	
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 teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
		<b>Önkormányzat összesen:</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 336 661</b>	<b>1 163 822</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>2 367 385</b>	<b>2 522 372</b>	<b>1 029 372</b>
	1	Személyi juttatások	906 783	962 200	445 520
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	236 239	110 017
	3	Dologi kiadások	813 573	883 834	294 201
	4	Egyéb folyó kiadások	24 032	24 032	16 565
	5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	0
	6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	344 894	134 951
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010	15 295	7 737
	8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	41 103	20 381
	9	Működési célú kamatkiadások	7 500	7 500	0
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 632 832</b>	<b>2 665 258</b>	<b>129 170</b>
	1	Intézményi beruházási kiadások	2 582 275	2 603 813	98 067
	2	Pénzügyi befektetés kiadásai	0	0	0
	3	Felújítás	31 429	42 179	28 202
	4	Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500	2 500	1 427
	5	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065
	6	Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	10 570	409
	<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>148 167</b>	<b>139 471</b>	<b>0</b>
	1	Céltartalék	138 167	129 722	0
	2	Általános tartalék	10 000	9 749	0
	<b>IV.</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	1	Működési célú támogatási kölcsön	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0	0	500
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>	<b>9 560</b>	<b>4 780</b>
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	2	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	4 780
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 336 661</b>	<b>1 252 117</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>690 478</b>	<b>840 478</b>	<b>317 320</b>
	1	Intézményi működési bevételek	116 846	116 846	62 956
	2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	723 632	254 364
	1	- Illetékek	0	0	0
	2	- Helyi adók	102 100	252 100	33 632
	3	- Átengedett központi adók	461 032	461 032	217 411
	4	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500	10 500	3 321
	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 206 494</b>	<b>1 272 962</b>	<b>652 577</b>
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	1 272 962	652 577
	1	- Normatív hozzájárulások	748 406	740 083	342 584
	2	- Központosított támogatások	12 299	89 799	84 032
	3	- Normatív kött felhasználású támogatások	445 789	443 080	225 961
	4	- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>	<b>46 770</b>	<b>6 324</b>
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000	25 000	318
	2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770	21 770	6 006
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>2 367 239</b>	<b>2 380 122</b>	<b>131 466</b>
	1	Támogatás értékű működési bevétel	349 189	361 083	35 625
	1	- ebből OEP	0	0	0
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 018 050	2 019 039	95 841
	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 602</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	5 864

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csop/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	1	- ebből OEP	0	0	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	738
	<b>VI.</b>	<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>43</b>
	1	Működési célú támogatási kölcsön	133	133	9
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	52	34
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>119 595</b>	<b>54 978</b>
	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
	<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	0	0
	1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0
	2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0
	<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>846 778</b>	<b>676 549</b>	<b>69 220</b>
	1	Működési célú hitel felvétele			
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	0	0
	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	676 549	69 220
	<b>XI.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 587</b>
	1	Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	13 587
<b>1</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 197 201</b>	<b>4 291 563</b>	<b>648 041</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 414 000</b>	<b>1 491 626</b>	<b>523 520</b>
	1	Személyi juttatások	405 453	419 646	176 729
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	89 422	93 124	39 172
	3	Dologi kiadások	517 919	565 047	139 077
	4	Egyéb folyó kiadások	13 037	13 037	13 210
	5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	
	6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	344 894	134 951
	8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	41 103	20 381
	9	Működési célú kamatkidadások	7 500	7 500	0
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 625 474</b>	<b>2 650 906</b>	<b>119 241</b>
	1	Intézményi beruházási kiadások	2 574 917	2 589 461	88 138
	2	Pénzügyi befektetés kiadásai			
	3	Felújítás	31 429	42 179	28 202
	4	Felhalmozási célú kamatkidadások	2 500	2 500	1 427
	5	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065
	6	Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	10 570	409
	<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>148 167</b>	<b>139 471</b>	<b>0</b>
	1	Céltartalék	138 167	129 722	
	2	Általános tartalék	10 000	9 749	

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	<b>IV.</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	1	Működési célú támogatási kölcsön			
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön			500
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>	<b>9 560</b>	<b>4 780</b>
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
	2	Likvid hitelek törlesztése			
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	4 780
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai			
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 081 339</b>	<b>5 197 431</b>	<b>1 185 292</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>622 457</b>	<b>772 457</b>	<b>287 355</b>
	1	Intézményi működési bevételek	48 825	48 825	32 991
	2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	723 632	254 364
	1	- Illetékek			
	2	- Helyi adók	102 100	252 100	33 632
	3	- Átengedett központi adók	461 032	461 032	217 411
	4	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500	10 500	3 321
	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 206 494</b>	<b>1 272 962</b>	<b>652 577</b>
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	1 272 962	652 577
	1	- Normatív hozzájárulások	748 406	740 083	342 584
	2	- Központosított támogatások	12 299	89 799	84 032
	3	- Normatív kött felhasználású támogatások	445 789	443 080	225 961
	4	- Fejlesztési célú támogatások			
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>	<b>46 770</b>	<b>6 324</b>
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000	25 000	318
	2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770	21 770	6 006
	3	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>2 358 655</b>	<b>2 358 775</b>	<b>112 634</b>
	1	Támogatás értékű működési bevétel	347 963	348 083	20 786
	1	- ebből OEP			
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 010 692	2 010 692	91 848
	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 463</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel			5 725
	1	- ebből OEP			
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			738
	<b>VI.</b>	<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>43</b>
	1	Működési célú támogatási kölcsön	133	133	9
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	52	34
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>69 733</b>	<b>37 089</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	69 733	37 089
	1	Működési célra		26 047	10 776
	2	Felhalmozási célra		43 686	26 313
	<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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			
	<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú	0	0	0
	1	Forgatási célú kötvények kibocsátása			
	2	Befektetési célú kötvények kibocsátása			
	2	Felhalmozási célú	0	0	0

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
		1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
		2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
	<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>846 778</b>	<b>676 549</b>	<b>69 220</b>
	1	Működési célú hitel felvétele			
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	0	
	2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	2	Felhalmozási célú hitel felvétele			
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
	2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	676 549	69 220
	<b>XI.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 587</b>
	1	Előző évi költségvetési kiegészítések			13 587
<b>1</b>		<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>149 182</b>	<b>160 020</b>	<b>76 877</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>149 182</b>	<b>159 370</b>	<b>76 227</b>
	1	Személyi juttatások	71 270	77 149	37 827
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 307	20 621	10 305
	3	Dologi kiadások	56 656	59 651	27 524
	4	Egyéb folyó kiadások	1 949	1 949	571
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	1	Intézményi beruházási kiadások		650	650
	3	Felújítás			
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai			
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>16 518</b>	<b>20 673</b>	<b>8 838</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>16 518</b>	<b>16 518</b>	<b>7 310</b>
	1	Intézményi működési bevételek	16 518	16 518	7 310
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Támogatás értékű működési bevétel			
	1	- ebből OEP			
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	1	- ebből OEP	0	0	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 155</b>	<b>1 528</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 155	1 528
	1	Működési célra		3 478	878
	2	Felhalmozási célra		677	650
<b>2</b>		<b>Általános Isk. és Pedagógiai Szakszolg.</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>291 127</b>	<b>328 221</b>	<b>173 361</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>291 127</b>	<b>326 621</b>	<b>170 896</b>
	1	Személyi juttatások	152 638	167 099	87 510
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 915	44 413	23 403
	3	Dologi kiadások	89 441	106 941	58 252
	4	Egyéb folyó kiadások	3 031	3 031	943
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 102	5 137	788
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>2 465</b>
	1	Intézményi beruházási kiadások		1 600	2 465
	3	Felújítás			

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4 Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>19 548</b>	<b>33 340</b>	<b>19 484</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>19 548</b>	<b>19 548</b>	<b>6 631</b>
		1 Intézményi működési bevételek	19 548	19 548	6 631
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>940</b>
		1 Támogatás értékű működési bevétel		230	940
		1 - ebből OEP			
		2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1 - ebből OEP			
		2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13 562</b>	<b>11 913</b>
		1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	13 562	11 913
		1 Működési célra		11 962	10 063
		2 Felhalmozási célra		1 600	1 850
<b>3</b>		<b>Gimn. Szakközépisk. és Kollégium</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>386 188</b>	<b>411 621</b>	<b>198 911</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>386 188</b>	<b>407 557</b>	<b>195 101</b>
		1 Személyi juttatások	203 555	219 887	108 098
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	54 619	57 586	27 680
		3 Dologi kiadások	120 308	120 848	55 313
		4 Egyéb folyó kiadások	3 859	3 859	1 143
		7 Ellátottak pénzbeli juttatása	3 847	5 377	2 867
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>	<b>3 810</b>
		1 Intézményi beruházási kiadások		4 064	3 810
		3 Felújítás			
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4 Egyéb finanszírozás kiadásai			
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>29 572</b>	<b>60 709</b>	<b>28 635</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 572</b>	<b>29 572</b>	<b>14 725</b>
		1 Intézményi működési bevételek	29 572	29 572	14 725
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9 530</b>	<b>10 192</b>
		1 Támogatás értékű működési bevétel		8 541	9 203
		1 - ebből OEP			
		2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel		989	989
	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139</b>
		1 Működési célú pénzeszköz átvétel			139
		1 - ebből OEP			
		2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>21 607</b>	<b>3 579</b>

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csop/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	21 607	3 579
	1	Működési célra		19 235	1 219
	2	Felhalmozási célra		2 372	2 360
<b>4</b>		<b>Kállay R. Szakiskola</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>109 916</b>	<b>120 374</b>	<b>58 349</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>109 916</b>	<b>119 694</b>	<b>57 649</b>
	1	Személyi juttatások	63 148	67 280	31 667
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 635	17 477	8 454
	3	Dologi kiadások	26 143	28 227	12 786
	4	Egyéb folyó kiadások	1 929	1 929	660
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 061	4 781	4 082
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>680</b>	<b>700</b>
	1	Intézményi beruházási kiadások		680	700
	3	Felújítás			
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 992</b>	<b>14 618</b>	<b>6 668</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 992</b>	<b>1 992</b>	<b>1 103</b>
	1	Intézményi működési bevételek	1 992	1 992	1 103
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 003</b>	<b>4 696</b>
	1	Támogatás értékű működési bevétel		3 003	4 696
	1	- ebből OEP			
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	1	- ebből OEP			
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9 623</b>	<b>869</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	9 623	869
	1	Működési célra		8 103	169
	2	Felhalmozási célra		1 520	700
<b>5</b>		<b>Könyvtár</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>24 330</b>	<b>24 862</b>	<b>8 283</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>16 972</b>	<b>17 504</b>	<b>5 979</b>
	1	Személyi juttatások	10 719	11 139	3 689
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 920	3 018	1 003
	3	Dologi kiadások	3 106	3 120	1 249
	4	Egyéb folyó kiadások	227	227	38
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7 358</b>	<b>7 358</b>	<b>2 304</b>
	1	Intézményi beruházási kiadások	7 358	7 358	2 304
	3	Felújítás			
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai			
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>8 975</b>	<b>9 890</b>	<b>3 200</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>196</b>



Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csop/Kiem ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma					
		1	Intézményi működési bevételek	391	391	196
		<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
		<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>8 584</b>	<b>8 584</b>	<b>3 004</b>
		1	Támogatás értékű működési bevétel	1 226	1 226	0
		1	- ebből OEP			
		2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	7 358	7 358	3 004
		<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1	- ebből OEP			
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
		<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>0</b>
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	915	0
		1	Működési célra		915	
		2	Felhalmozási célra			

Teljesítés %
21,81%
40,81%
46,30%
46,57%
33,29%
68,93%
0,00%
39,13%
50,59%
49,59%
0,00%
4,85%
3,77%
#####
66,86%
57,08%
17,19%
3,87%
0,00%
0,00%
0,00%
#####
#####
#####
50,00%
#####
#####
50,00%
#####
23,46%
37,75%
53,88%
35,15%
#####
13,34%
47,16%
31,63%
51,26%
51,26%
46,29%
93,58%
51,00%
#####
13,52%
1,27%
27,59%
#####
5,52%
9,87%
#####
4,75%
#####
#####



Teljesítés %
#####
#####
#####
50,00%
#####
#####
50,00%
#####
<b>22,81%</b>
<b>37,20%</b>
67,57%
35,15%
#####
13,34%
47,16%
31,63%
<b>51,26%</b>
51,26%
46,29%
93,58%
51,00%
#####
<b>13,52%</b>
1,27%
27,59%
#####
<b>4,78%</b>
5,97%
#####
4,57%
#####
#####
#####
#####
<b>23,24%</b>
6,77%
65,38%
<b>53,19%</b>
53,19%
41,37%
60,23%
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####

Teljesítés %
#####
#####
<b>10,23%</b>
#####
#####
#####
#####
10,23%
#####
#####
<b>48,04%</b>
<b>47,83%</b>
49,03%
49,97%
46,14%
29,30%
<b>100,00%</b>
100,00%
#####
#####
#####
<b>42,75%</b>
<b>44,25%</b>
44,25%
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
<b>36,77%</b>
36,77%
25,24%
96,01%
<b>52,82%</b>
<b>52,32%</b>
52,37%
52,69%
54,47%
31,11%
15,34%
<b>154,06%</b>
154,06%
#####

Teljesítés %
#####
#####
<b>58,44%</b>
<b>33,92%</b>
33,92%
#####
#####
<b>408,70%</b>
408,70%
#####
#####
#####
#####
<b>87,84%</b>
87,84%
84,12%
115,63%
#####
<b>48,32%</b>
<b>47,87%</b>
49,16%
48,07%
45,77%
29,62%
53,32%
#####
<b>93,75%</b>
93,75%
#####
#####
#####
<b>47,17%</b>
<b>49,79%</b>
49,79%
#####
#####
<b>106,95%</b>
107,75%
#####
100,00%
#####
#####
#####
#####
<b>16,56%</b>

Teljesítés %
16,56%
6,34%
99,49%
<b>48,47%</b>
<b>48,16%</b>
47,07%
48,37%
45,30%
34,21%
85,38%
<b>102,94%</b>
102,94%
#####
#####
#####
#####
<b>45,61%</b>
<b>55,37%</b>
55,37%
#####
#####
<b>156,38%</b>
156,38%
#####
#####
#####
#####
#####
#####
<b>9,03%</b>
9,03%
2,09%
46,05%
<b>33,32%</b>
<b>34,16%</b>
33,12%
33,23%
40,03%
16,74%
<b>31,31%</b>
31,31%
#####
#####
#####
<b>32,36%</b>
<b>50,13%</b>

Teljesítés %
50,13%
#####
#####
<b>35,00%</b>
0,00%
40,83%
#####
#####
#####
#####
<b>0,00%</b>
0,00%
0,00%
#####



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

Ezer Ft-ban!

<b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2010. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2010. évi mód. előirányzat</b>	<b>2010. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>				
Igazgatási szolgáltatási díjak	3 580	3 580	2 587	72,26%
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
Intézményi ellátási díjak	40 870	40 870	15 779	38,61%
Szolgáltatások ellenértéke	3 813	3 813	1 693	44,40%
Egyéb sajátos bevételek	4 000	4 000	3 630	90,75%
Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	21 468	21 468	12 964	60,39%
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	7 132	8 027	5 669	70,62%
Anyakönyvi szolg.díja				
Alkalmazottak térítése	382	382	212	55,50%
Kötbér, egyéb kártérítés	2 600	2 600	127	4,88%
Áfa bevételek , visszatérülések	30 001	29 106	19 772	67,93%
Árfolyamnyereség	0	0	0	
Kamatok	3 000	3 000	523	17,43%
<b>Összesen:</b>	<b>116 846</b>	<b>116 846</b>	<b>62 956</b>	<b>53,88%</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>				
<b>Illetékek</b>	0	0	0	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Helyi adók</b>				
Iparüzési adó	100 000	250 000	32 514	13,01%
Vállalkozók kommunális adója	2 100	2 100	1 118	53,24%
Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	
Pótlékok, bírságok				
	<b>102 100</b>	<b>252 100</b>	<b>33 632</b>	<b>13,34%</b>
<b>Atengedett központi adók</b>				
Személyi jövedelemadó	405 987	405 987	189 596	46,70%
Gépjárműadó	55 000	55 000	27 765	50,48%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	45	45	50	111,11%
Atengedett egyéb központi adók	0	0	0	
	<b>461 032</b>	<b>461 032</b>	<b>217 411</b>	<b>47,16%</b>
<b>Különféle bírságok</b>				
Környezetvédelmi bírság	100	100	11	11,00%
Helyszíni és szabálysértési bírság	150	150	0	0,00%
Talajterhelési díj	3 500	3 500	1 193	34,09%
<b>Egyéb sajátos folyó bevétel</b>				
Lakbér + üzemeltetési költség	2 250	2 250	1 282	56,98%
Egyéb	4 500	4 500	835	18,56%
	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>3 321</b>	<b>31,63%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>573 632</b>	<b>723 632</b>	<b>254 364</b>	<b>35,15%</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése</b>				
Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000	20 000	318	1,59%
Telekértékesítés	5 000	5 000	0	0,00%
Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0	
Járművek értékesítése	0	0	0	
	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>318</b>	<b>1,27%</b>
<b>Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>				
Önkormányzati lakások értékesítése	70	70	11	15,71%
Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	
Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0	
OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés	0	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 500	4 925	46,90%
Haszonbétét	11 200	11 200	1 070	9,55%
	<b>21 770</b>	<b>21 770</b>	<b>6 006</b>	<b>27,59%</b>
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>				
Osztalékok, hozamok				
Részvények, részesedések értékesítése				
Egyéb vagyoni értékű jog				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>46 770</b>	<b>46 770</b>	<b>6 324</b>	<b>13,52%</b>
<b>Központi költségvetési támogatás</b>				
Normatív állami támogatás	748 406	740 083	342 584	46,29%
Normatív kötött felh. támogatás	445 789	443 080	225 961	51,00%
Központosított előirányzatok	12 299	89 799	84 032	93,58%
Egyéb központi támogatás				
Céltámogatás				
<b>Összesen:</b>	<b>1 206 494</b>	<b>1 272 962</b>	<b>652 577</b>	<b>54,09%</b>

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

<b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2010. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2010. évi mód. előirányzat</b>	<b>2010. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>				
Balkány aloszmányiroda	7 000	7 000	0	0,00%
Önkormányzatok polgárvédelmi támogatása	450	450	0	0,00%
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510	11 510	8 563	74,40%
Földalapú támogatás	2 000	2 000	1 555	77,75%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	802	80,20%
Szociolabor	2 295	2 295	0	0,00%
Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	2 551	2 551	4 166	163,31%
Testvérvárosi rendezvények	15 854	15 854	5 725	36,11%
Lurkókuckó és Élmeny-park	34 112	34 112	0	0,00%
Városrehabilitáció (funkcióbővítő)	57 312	57 312	0	0,00%
Szociális városrehabilitáció	64 036	64 036	0	0,00%
IFI tanya	2 410	2 410	0	0,00%
Kompetencia alapú oktatás az Általános Iskolában	14 717	14 717	345	2,34%
Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	79 184	79 184	0	0,00%
Korányi Gimnázium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	53 492	53 492	0	0,00%
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése	1 226	1 226	0	0,00%
Simonyi és József Attila utak burkolatfelújítása	40	40	0	0,00%
Intézményi működési feladatokhoz átvett pénzeszköz		11 774	14 839	126,03%
CKÖ rendezvényinek támogatása		120	120	100,00%
CKÖ működési és feladatalapú támogatása			434	
Mezőőri támogatás			300	
Közcélú foglalkoztatás támogatása			197	
Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása			1 100	
OGY képviselőválasztással kapcsolatos kiad.			2 561	
Helyi választással kapcsolatos kiadások támogatása			367	
Egyéb működési támogatások			415	
Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	2 018 050	2 019 039	96 579	4,78%
<b>Összesen:</b>	<b>2 367 239</b>	<b>2 380 122</b>	<b>138 068</b>	<b>5,80%</b>
<b>Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése</b>				
Lakásvásárlási, építési kölcsön				
Egyéb kölcsönök	185	185	43	23,24%
LTP befizetés víziközmű hitel				
TESZOVÁLL Kft tagi kölcsön visszafiz.				
<b>Összesen:</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>43</b>	<b>23,24%</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>		119 595	54 978	45,97%
<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>			13 587	
<b>Hitelek</b>	846 778	676 549	69 220	10,23%
Hosszú lejáratú				
Kötvény kibocsátás				
Rövid lejáratú				
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 336 661</b>	<b>1 252 117</b>	<b>23,46%</b>

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

Ft-ban!

Jogcímek	2010. évi állami hozzájárulás eredeti	2010. évi állami hozzájárulás módosított	Teljesítés	Teljesítés %
Települési önkormányzatok feladatai	19 763 997	19 763 997	9 229 788	0
Közzetértési igazgatás	19 491 997	19 491 997	9 102 764	46,70%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 178 012	1 178 012	550 132	46,70%
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása				#####
Üdülöhelyi feladatok				#####
Pénzbeli szociális juttatások	94 850 944	94 850 944	44 295 390	46,70%
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	4 675 604	46,70%
Közzetértési alap-hozzájárulások	477 833 334	472 898 336	223 148 167	47,19%
Közzetértési kiegészítő hozzájárulások	44 464 067	41 369 867	20 764 718	50,19%
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	80 812 000	80 518 000	30 817 330	38,27%
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok				
<b>I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>748 406 351</b>	<b>740 083 153</b>	<b>342 583 893</b>	<b>46,29%</b>
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog.				
Pedagógiai szakszolgálat	6 300 000	6 300 000	2 942 100	46,70%
Diáksport				#####
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	175 346 000	172 637 000	104 978 749	60,81%
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	18 800	18 800	9 400	50,00%
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	264 124 000	264 124 000	118 030 199	44,69%
<b>II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>445 788 800</b>	<b>443 079 800</b>	<b>225 960 448</b>	<b>51,00%</b>
<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 194 195 151</b>	<b>1 183 162 953</b>	<b>568 544 341</b>	<b>48,05%</b>
<b>Személyi jövedelemadó</b>	<b>405 986 753</b>	<b>405 986 753</b>	<b>189 595 814</b>	<b>46,70%</b>
<b>Normatív hozzájárulások és Szja összesen</b>	<b>1 600 181 904</b>	<b>1 589 149 706</b>	<b>758 140 155</b>	<b>47,71%</b>

## 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.	<b>Közzétett igazgatás</b>	-----	-----	19 491 997	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.a	- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	-----	-----	14 711 104	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.aa	- Alap-hozzájárulás	közzétett	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.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	fő	451	1 178 012	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 10.	<b>Pénzbeli szociális juttatások</b>	fő	10 151	94 850 944	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 14.	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>	-----	-----	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.	<b>Közzétett alaphozzájárulások</b>	-----	-----	472 898 336	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.a	- Óvodai nevelés	fő	302	57 418 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b	- Általános iskolai oktatás	-----	-----	143 532 003	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b(1)	- 1-4. évfolyam	fő	403	59 880 002	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b(1)	- 5-8. évfolyam	fő	495	83 652 001	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Középfokú iskolai oktatás	-----	-----	215 234 667	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Gimnázium 9-13. évfolyam	fő	461	100 632 742	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Szakközépiskola 9-12. évfolyam	fő	399	80 725 404	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Szakiskola 9-10. évfolyam	fő	173	33 876 521	-----	-----	-----	-----
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.	<b>Közzétett kiegészítő hozzájárulások</b>	-----	-----	41 369 867	-----	-----	-----	-----
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	-----	----	4 480 001	-----	-----	-----	-----
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	358 400				
3.sz.mell. 16.2.1.d(3)	- Általános iskola	fő	4	894 935				
3.sz.mell. 16.2.1.e(2)	- Óvoda	fő	1	134 400				
3.sz.mell. 16.2.1.e(3)	- Általános iskola	fő	17	2 240 000				
3.sz.mell. 16.4.	- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	-----	----	9 898 666	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.4.(8)	- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás	fő	126	7 936 000				
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.	<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>	-----	----	<b>80 518 000</b>	-----	-----	-----	-----
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	-----	----	14 803 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.2.a	- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	1 278	12 780 000				
3.sz.mell. 17.2.b	- Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	fő	2 042	2 023 000				
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				
	<b>I. Normatív hozzájárulások összesen</b>	-----	----	<b>740 083 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.sz.mell. I.	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>	-----	----		-----	-----	-----	-----
8.sz.mell. I. 1.	- Pedagógiai szakszolgálat		7	6 300 000				
8.sz.mell. II.	<b>Egyes szociális feladatok támogatása</b>	-----	----		-----	-----	-----	-----
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				
	<b>II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen</b>	-----	----	<b>445 788 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti/módosított előirányzat			Teljesítés	
			Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás
<b>I+II. ÖSSZESEN:</b>			<b>1 185 871 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szja átengedett része			73 897 760				
Szja kiegészítés			332 088 993				
Szja összesen			405 986 753				
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>1 591 858 706</b>				
<b>EZER FT-BAN</b>			<b>1 600 182</b>				







Átengedett SZJA
0

## Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi központosított támogatásának jogcímenkénti rész:

Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Központosított előirányzat összesen</b>		<b>12 299</b>	<b>89 799</b>	<b>84 032</b>
5.sz.mell. 1.	- lakossági közműfejlesztés támogatása		138	138
5.sz.mell. 6.	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			228
5.sz.mell. 7.	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémiumévek	3 143	3 143	4 402
5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Busz	5 247	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			
5.sz.mell. 11. b)	- szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása			
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			
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		4 156	4 156
5.sz.mell. 17.a)	- integrációs rendszerben részt vevő gyógypedagógusok anyagi támogatása		8 840	5 525
5.sz.mell. 17.b)	- sni gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása			
5.sz.mell. 17.c)	- osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása			
5.sz.mell. 18.	- óvodáztatási támogatás			500
5.sz.mell. 19.	- képviselői intézkedések támogatása január havi		17 542	17 542
5.sz.mell. 19.	- képviselői intézkedések támogatása március havi		17 347	17 347
5.sz.mell.	- CKÖ feladatalapú támogatása	571	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	1 157
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
<b>Fejlesztési támogatások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Címzett támogatás			
	Céltámogatás			
	Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása			
	Egyéb központi támogatás			
<b>Központosított támogatások összesen</b>		<b>12 299</b>	<b>89 799</b>	<b>84 032</b>



**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
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
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.	1 678 949	1 632 433	1 689 205
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	-		
Támogatásértékű működési bevétel	361 083	303 148	256 642
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	133	133	
Rövid lejáratú hitel	-	271 002	234 641
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	69 740	15 130	10 841
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 538 146</b>	<b>2 525 969</b>	<b>2 514 990</b>
Személyi juttatások	962 200	897 461	907 207
Munkaadókat terhelő járulékok	236 239	242 314	244 946
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	901 616	813 402	807 913
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	385 997	350 296	325 418
Támogatásértékű működési kiadás	7 275	7 453	8 198
Továbbadási célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 295	11 560	12 138
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	-	134 500	114 230
Rövid lejáratú hitel kamata	7 500	12 502	8 681
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	18 746	30 500	25 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 534 868</b>	<b>2 499 988</b>	<b>2 453 731</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>3 278</b>	<b>25 981</b>	<b>61 259</b>

**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
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
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	2 019 039	249 660	93 401
ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés	756 031	211 419	
- ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001 Szociális jellegű városrehabilitáció	517 543	38 241	
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	52	23 276	52
Hosszú lejáratú hitel	676 549	60 210	
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	49 855	10 654	
<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>	<b>2 798 515</b>	<b>398 587</b>	<b>149 858</b>
Felhalmozási kiadások	2 603 813	379 430	165 345
ebből: - ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés	949 520	332 883	
- ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001 Szociális jellegű városrehabilitáció	614 958	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	10 570	5 500	5 900
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 196		
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-		
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		
<b>Felhalm. célú kiadások összesen</b>	<b>2 801 793</b>	<b>424 568</b>	<b>211 117</b>
<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>- 3 278</b>	<b>- 25 981</b>	<b>- 61 259</b>

**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
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>5 336 661</b>	<b>2 924 556</b>	<b>2 664 848</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>5 336 661</b>	<b>2 924 556</b>	<b>2 664 848</b>
<b>Hiány/többlet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

967 450

555 784

1 282 403

661 505



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

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása**

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Intézményi működési bevételek	110 596	110 596	62 956	56,92%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	167 645	317 645	64 768	20,39%
Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	1 612 481	1 678 949	842 173	50,16%
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	-	-	5 864	#####
Támogatásértékű működési bevétel	349 189	361 083	35 625	9,87%
Továbbadási célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	133	133	9	6,77%
Rövid lejáratú hitel	152 691	-	-	#####
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-	-		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	69 740	23 105	33,13%
Kiegészítések, visszatérülések			13 587	
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 392 735</b>	<b>2 538 146</b>	<b>1 048 087</b>	<b>41,29%</b>
Személyi juttatások	906 783	962 200	445 520	46,30%
Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	236 239	110 017	46,57%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	831 355	901 616	310 766	34,47%
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	373 894	385 997	155 332	40,24%
Támogatásértékű működési kiadás	6 775	7 275	-	0,00%
Továbbadási célú működési kiadás				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	15 295	7 737	50,59%
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	-			
Rövid lejáratú hitel kamata	7 500	7 500	-	0,00%
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
Tartalékok	31 600	18 746		0,00%
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 392 735</b>	<b>2 534 868</b>	<b>1 029 372</b>	<b>40,61%</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>-</b>	<b>3 278</b>	<b>18 715</b>	

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2010. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása**

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	25 000	25 000	318	1,27%
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	21 770	21 770	6 006	27,59%
Fejlesztési célú támogatások	-			
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	-	-	738	#####
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 018 050	2 019 039	95 841	4,75%
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	52	34	65,38%
Hosszú lejáratú hitel	694 087	676 549	69 220	10,23%
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.		49 855	31 873	63,93%
<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>	<b>2 765 209</b>	<b>2 798 515</b>	<b>204 030</b>	<b>7,29%</b>
Felhalmozási kiadások	2 582 275	2 603 813	98 067	3,77%
Felújítási kiadások	31 429	42 179	28 202	66,86%
Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	6 250	6 250	-	0,00%
Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 432	10 570	409	3,87%
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 196	6 196	1 065	17,19%
Továbbadási célú felhalmozási kiadás				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	500	#####
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	9 560	9 560	4 780	50,00%
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 500	2 500	1 427	57,08%
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok	116 567	120 725		0,00%
<b>Felhalm. célú kiadások összesen</b>	<b>2 765 209</b>	<b>2 801 793</b>	<b>134 450</b>	<b>4,80%</b>
<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69 580</b>	

<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 336 661</b>	<b>1 252 117</b>	<b>23,46%</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 336 661</b>	<b>1 163 822</b>	<b>21,81%</b>

<b>Hiány/többlet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>88 295</b>	<b>#####</b>
----------------------	----------	----------	---------------	--------------

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

Sorszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány 2010. január 1.			
				2010.	2011.	2012.	2013.
1.	<b>Működési célú (2+6)</b>			0	0	0	0
2.	Belföldi hitelezők						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0
7.	.....						
8.	.....						
9.	<b>Felhalmozási célú (10+14)</b>			35798	26238	16678	7118
10.	Belföldi hitelezők			35798	26238	16678	7118
11.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	13672	10032	6392	2752
12.	Autóbuszállomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	22126	16206	10286	4366
13.	.....						
14.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0
15.	.....						
16.	.....						
17.	<b>Összesen (1+9):</b>			35798	26238	16678	7118
	<b>- Hosszú lejáratú hitel törlesztése</b>			9560	9560	9560	9560
	<b>Kamatfizetési kötelezettség*</b>			2500	2500	2500	2500

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

4. számú melléklet

Ezer Ft-ban!

2014.
0
0
0
0
0
0
0
0
7118
<b>2500</b>

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

Ezer Ft-ban!

Sorszám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2013. után
<b>1.</b>	<b>Rövid lejáratú (2+5)</b>			<b>259</b>	<b>23507</b>	<b>150</b>	<b>131</b>
2.	Szociális kölcsön működési célú			133	133		
3.	Szociális kölcsön felhalmozási célú			52	52	52	33
4.	TESZOVÁL Kft. tagi kölcsön felhalm.				23224		
5.	Szociális kölcsön felhalmozási célú			37	49	49	49
6.	Szociális kölcsön felhalmozási célú			37	49	49	49
<b>7.</b>	<b>Hosszú lejáratú (7+10)</b>			<b>23920</b>	<b>413</b>	<b>263</b>	<b>132</b>
8.	Szociális kölcsön működési célú	2009	2011	133			
9.	Szociális kölcsön felhalmozási célú	2008	2013	137	85	33	
10.	TESZOVÁL Kft. tagi kölcsön felhalm.	2009	2011	23224			
11.	Szociális kölcsön felhalmozási célú	2010	2015	213	164	115	66
12.	Szociális kölcsön felhalmozási célú	2010	2015	213	164	115	66
	<b>Osszesen (1+7):</b>			<b>24179</b>	<b>23920</b>	<b>413</b>	<b>263</b>

## K I M U T A T Á S

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

Szafkela- dat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Egyesített Óvoda</b>	0	650	650	100,00%
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%
	<b>Városi Bölcsőde</b>	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>		<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>2 465</b>	<b>154,06%</b>
	<b>Általános Iskola</b>	0	1 600	2 215	138,44%
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	#ZÉRÓOSZTÓ!
	<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>	0	0	250	#ZÉRÓOSZTÓ!
856 01-1	- 1 db Notebook			150	#ZÉRÓOSZTÓ!
856 01-1	- 1 db Samsung nyomtató			100	#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>		<b>0</b>	<b>4 064</b>	<b>3 810</b>	<b>93,75%</b>
	<b>Korányi Frigyes Gimnázium</b>	0	3 054	2 800	91,68%
853 11-1	- 1 db projektor		580	580	100,00%
853 11-1	- 1 db oldalfali projektortartó csomag		94	0	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	0,00%
853 11-1	- 1 db CANON XL-H1A videó kamera		1 450	1 450	100,00%
	<b>Budai Nagy Antal Szakközépiskola</b>	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%
<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>		<b>0</b>	<b>680</b>	<b>700</b>	<b>102,94%</b>
853 13-1	- 13 db számítógép		680	700	102,94%
<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>		<b>7 358</b>	<b>7 358</b>	<b>2 304</b>	<b>31,31%</b>
910 12-3	- Immateriális javak, szellemi termékek				
910 12-3	- 13 db Windows Xp	421	421	0	0,00%
910 12-3	- 1 db Magic Prof képernyőnagyító	102	102	0	0,00%
910 12-3	- 1 db Integrált könyvtári rendszer	2 880	2 880	0	0,00%
910 12-3	- Informatikai eszközök				
910 12-3	- 13 db Számítógép + 17 " monitor DELL munkaállomás	2 262	2 262	2 115	93,50%
910 12-3	- 2 db Szünetmentes tápegység asztali géphez	40	40	0	0,00%
910 12-3	- 1 db Szerver + szünetmentes tápegység	276	276	0	0,00%
910 12-3	- 1 db Szünetmentes tápegység szerverhez	226	226	0	0,00%
910 12-3	- 1 db 24 portos Switch + 1 db Rack szekrény	372	372	0	0,00%
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	0	0,00%
910 12-3	- 1 db fekete-fehér lézer nyomtató			35	

Szakkfele- dat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>2 574 917</b>	<b>2 589 461</b>	<b>88 138</b>	<b>3,40%</b>
370 00-0	- 4102 út csapadékvíz elvezetése	22 115	29 937	0	0,00%
841 40-3	- rendezési terv módosítása	5 000	5 000	0	0,00%
841 40-3	- Városrehabilitáció (funkcióbővítő)	949 520	949 520	25	0,00%
841 40-3	- Szociális városrehabilitáció	614 958	614 958	44	0,01%
841 40-3	- Urbspace	2 000	2 000	0	0,00%
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	0,00%
841 40-3	- ÉAOP Lurkókuckó és Élmenypark	380 434	380 434	0	0,00%
421 10-0	- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	14 184	14 184	0	0,00%
421 10-0	- Ipari park kerékpárút	69 135	69 135	0	0,00%
421 10-0	- Ellipszis építés, Budai Bagy Antal és Széchenyi utak fejl.	233 212	233 212	0	0,00%
370 00-0	- Kültéri 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	0,00%
370 00-0	- Szennyvíztisztító telep létesítése tervek	24 875	24 875	31 318	125,90%
841 12-6	- zártkerti ingatlanok vásárlása		2 009	3 327	165,60%
841 40-3	- Eü. Központ kialakításának tervdokumentációja		1 625	0	0,00%
841 40-3	- Buszállomás hálózatépítés		1 438	2 481	172,53%
370 00-0	- Szennyvíztisztító telep létesítése		0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
421 10-0	- 2533/5 hrsz-ú ingatlanból területvásárlás		450	0	0,00%
841 12-6	- 2420 hrsz-ú földterület vásárlása		450	0	0,00%
841 40-3	- Homokbánya kapacitásbővítés előzetes vizsgálata		750	2 330	310,67%
382 10-1	- Hulladéklerakó-Monitoring kút			20	#ZÉRÓOSZTÓ!
841 40-3	- Műv. Központ előtti terület vásárlása			100	#ZÉRÓOSZTÓ!
	<b>Beruházás összesen :</b>	<b>2 582 275</b>	<b>2 603 813</b>	<b>98 067</b>	<b>3,77%</b>
	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 582 275</b>	<b>2 603 813</b>	<b>98 067</b>	<b>3,77%</b>



**K I M U T A T Á S****A TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSÁRÓL, NAGYJAVÍTÁSÁRÓL 2010. évben**  
(eFt. - ban, ÁFÁ - val együtt)

Szakterület	Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>31 429</b>	<b>42 179</b>	<b>28 202</b>
421 10-0	- Simonyi út felújítása	22 883	22 883	23 642
421 10-0	- József Attila út felújítása	5 746	5 746	1 644
841 40-3	- Egészségház kialakítása (volt tüdőgondozó)	2 000	2 000	2 116
841 40-3	- Védőnői szolgálat kialakítása	800	800	800
841 40-3	- Szivárvány Tagóvoda épületfelújítása		10 750	0
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>31 429</b>	<b>42 179</b>	<b>28 202</b>



**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. június 30.-án
<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>					
közalkalmazott	39,00	-1,00	38,00	38,00	37,00
- pedagógus	23,00		23,00	23,00	23,00
<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.</b>					
közalkalmazott	69,00	-1,00	68,00	69,00	71,00
- pedagógus	68,00	-1,00	67,00	68,00	70,00
<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>					
közalkalmazott	83,00	-2,00	81,00	81,00	88,00
- pedagógus	79,00	-2,00	77,00	77,00	83,00
<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>					
közalkalmazott	30,00		30,00	32,00	34,00
- pedagógus	28,00	1,00	29,00	31,00	33,00
<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>					
közalkalmazott	5,00	-1,00	4,00	3,00	4,00
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>155,00</b>	<b>128,00</b>	<b>283,00</b>	<b>282,00</b>	<b>391,00</b>
- köztisztviselő	63,00		63,00	51,00	52,00
- 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	12,00
- Részmunk.idős köztiszv.	2,00		2,00	1,00	1,00
- Részmunk.idős fizikai				3,00	2,00
- Közhasznú foglalkozt.	3,00		3,00	6,00	6,00
- Közhasznú foglalkozt.részmunk.				6,00	6,00
- Közcéli foglalkozt.	68,00	82,00	150,00	201,00	310,00
- Közcéli foglalkozt. részmunk.		50,00	50,00	1,00	1,00
- Képviselők.					
<b>Önkormányzat összesen :</b>	<b>381,00</b>	<b>123,00</b>	<b>504,00</b>	<b>505,00</b>	<b>625,00</b>
<b>- pedagógus :</b>	<b>198,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>196,00</b>	<b>199,00</b>	<b>209,00</b>

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>I. Polgármesteri Hivatal működtetése</b>			
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>138 366</b>	<b>176 982</b>	<b>119 782</b>
Személyi juttatás	98 751	110 543	59 863
Munkaadókat terhelő járulékok	24 182	27 237	16 014
Dologi kiadások	13 659	37 428	41 290
Egyéb folyó kiadások	1 774	1 774	2 615
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>38 839</b>	<b>38 839</b>	<b>9 278</b>
Személyi juttatás	26 579	26 579	7 044
Munkaadókat terhelő járulékok	7 140	7 140	1 892
Dologi kiadások	4 538	4 538	333
Egyéb folyó kiadások	582	582	9
<b>Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>	<b>17 760</b>	<b>18 502</b>	<b>6 005</b>
Személyi juttatás	12 998	13 586	4 414
Munkaadókat terhelő járulékok	3 168	3 322	1 151
Dologi kiadások	1 350	1 350	413
Egyéb folyó kiadások	244	244	27
<b>I. Összesen :</b>	<b>194 965</b>	<b>234 323</b>	<b>135 065</b>
Személyi juttatás	138 328	150 708	71 321
Munkaadókat terhelő járulékok	34 490	37 699	19 057
Dologi kiadások	19 547	43 316	42 036
Egyéb folyó kiadások	2 600	2 600	2 651
<b>II. Önkormányzati központi kezelésű felad.</b>			
<b>Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység</b>	<b>53 714</b>	<b>55 584</b>	<b>17 910</b>
Személyi juttatás	38 673	40 143	13 120
Munkaadókat terhelő járulékok	9 264	9 664	3 308
Dologi kiadások	4 882	4 882	1 374
Egyéb folyó kiadások	895	895	108
<b>Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>1 447</b>	<b>1 447</b>	<b>2 526</b>
Személyi juttatás	800	800	1 124
Munkaadókat terhelő járulékok	214	214	337
Dologi kiadások	325	325	1 021
Egyéb folyó kiadások	108	108	44
<b>Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>1 447</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>
Személyi juttatás	800	800	0
Munkaadókat terhelő járulékok	214	214	0
Dologi kiadások	325	325	0
Egyéb folyó kiadások	108	108	0
<b>Települési kisebbségi önkorm. választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318</b>
Személyi juttatás	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	318
Egyéb folyó kiadások	0	0	0
<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>1 125</b>	<b>1 125</b>	<b>1 456</b>
Dologi kiadások	1 125	1 125	1 306
Egyéb folyó kiadások	0	0	150
<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>10 938</b>	<b>12 673</b>	<b>4 747</b>
Dologi kiadások	10 938	12 673	4 717
Egyéb folyó kiadások	0	0	30
<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>1 293</b>
Dologi kiadások	2 250	2 250	1 093
Egyéb folyó kiadások	0	0	200
<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>1 188</b>	<b>1 188</b>	<b>736</b>
Dologi kiadások	1 188	1 188	586
Egyéb folyó kiadások	0	0	150

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 038</b>
Dologi kiadások	0	0	0
Egyéb folyó kiadások	0	0	7 038
<b>Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>665</b>
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	1 250	1 250	665
<b>II. Ö s s z e s e n :</b>	<b>73 359</b>	<b>76 964</b>	<b>36 689</b>
Személyi juttatás	40 273	41 743	14 244
Munkaadókat terhelő járulékok	9 692	10 092	3 645
Dologi kiadások	22 283	24 018	11 080
Egyéb folyó kiadások	1 111	1 111	7 720
<b>III. Városgazdálkodási feladatok</b>			
<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>29 575</b>	<b>29 637</b>	<b>3 632</b>
Személyi juttatás	1 377	1 426	2 260
Munkaadókat terhelő járulékok	335	348	341
Dologi kiadások	27 863	27 863	990
Egyéb folyó kiadások	0	0	41
<b>Tűzoltás, katasztrófhelyzet elhárítása</b>	<b>1 126</b>	<b>1 126</b>	<b>801</b>
Személyi juttatás	300	300	0
Munkaadókat terhelő járulékok	76	76	0
Dologi kiadások	750	750	655
Egyéb folyó kiadások	0	0	146
<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	3 750	3 750	0
<b>Városgazdálkodás</b>	<b>426 503</b>	<b>440 538</b>	<b>55 566</b>
Személyi juttatás	56 204	56 498	7 889
Munkaadókat terhelő járulékok	14 952	15 032	1 798
Dologi kiadások	347 047	360 708	43 488
Egyéb folyó kiadások	8 300	8 300	2 391
<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>	<b>2 750</b>	<b>2 750</b>	<b>1 335</b>
Dologi kiadások	2 750	2 750	1 278
Egyéb folyó kiadások	0	0	57
<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>3 652</b>
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások	7 500	7 500	3 652
<b>Közvilágítás</b>	<b>18 000</b>	<b>19 305</b>	<b>9 546</b>
Dologi kiadások	18 000	19 305	9 546
<b>Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai</b>	<b>3 137</b>	<b>3 137</b>	<b>71</b>
Személyi juttatás	650	650	0
Munkaadókat terhelő járulékok	177	177	0
Dologi kiadások	1 500	1 500	71
Egyéb folyó kiadások	810	810	0
<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>3 750</b>	<b>3 750</b>	<b>40</b>
Dologi kiadások	3 750	3 750	40
<b>Út, autópálya építése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
Dologi kiadások	0	0	63
<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>1 938</b>	<b>1 938</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	1 938	1 938	0
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>5 188</b>	<b>5 188</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	5 188	5 188	0
<b>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	2 250	2 250	0

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Médiareklám</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	1 500	1 500	0
<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	250	250	0
<b>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	100	100	0
<b>Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten</b>	<b>1 625</b>	<b>1 625</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	1 625	1 625	0
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>1 442</b>	<b>1 442</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	1 388	1 388	0
Egyéb folyó kiadások	54	54	0
<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	<b>3 625</b>	<b>3 625</b>	<b>668</b>
Dologi kiadások	3 625	3 625	668
<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>3 350</b>	<b>3 350</b>	<b>231</b>
Dologi kiadások	3 350	3 350	31
Egyéb folyó kiadások	0	0	200
<b>Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység</b>	<b>125</b>	<b>400</b>	<b>257</b>
Dologi kiadások	125	400	257
<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>0</b>
Dologi kiadások	625	625	0
<b>Építményüzemeltetés</b>	<b>28 013</b>	<b>28 013</b>	<b>13 515</b>
Dologi kiadások	28 013	28 013	13 515
<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>	<b>0</b>	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>
Dologi kiadások	0	1 163	1 163
<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>2 500</b>	<b>4 919</b>	<b>2 419</b>
Dologi kiadások	2 500	4 919	2 419
<b>Települési hulladék begyűjtése, szállítása</b>	<b>625</b>	<b>2 904</b>	<b>2 903</b>
Dologi kiadások	625	2 904	2 903
<b>Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>194</b>
Dologi kiadások	875	875	194
<b>Egyéb postai tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>
Dologi kiadások	0	0	1 063
<b>Polgári védelem ágazati feladatai</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>489</b>
Személyi juttatás	200	200	200
Munkaadókat terhelő járulékok	53	53	57
Dologi kiadások	1 363	1 363	228
Egyéb folyó kiadások	108	108	4
<b>III. Összesen :</b>	<b>551 846</b>	<b>573 384</b>	<b>97 608</b>
Személyi juttatás	58 731	59 074	10 349
Munkaadókat terhelő járulékok	15 593	15 686	2 196
Dologi kiadások	468 250	489 352	82 224
Egyéb folyó kiadások	9 272	9 272	2 839
<b>IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai</b>			
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>86 701</b>
<b>Rendszeres szociális segély</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>86 701</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	235 000	235 000	86 701
<b>Időskorúak járadéka</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>2 245</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	5 900	5 900	2 245
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>21 133</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 700	3 700	21 133
<b>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</b>	<b>38 060</b>	<b>38 060</b>	<b>2 920</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	38 060	38 060	2 920

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>	<b>32 240</b>	<b>32 240</b>	<b>15 783</b>
Dologi kiadások			40
Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 240	3 110
Társadalom és szoc. pol. juttatás	26 000	26 000	12 633
<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
Dologi kiadások	0	0	20
Munkaadókat terhelő járulékok			
Társadalom és szoc. pol. juttatás			
<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 400	10 400	0
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	0	0	896
<b>Óvodáztatási támogatás</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	600	600	500
<b>Eseti pénzbeli ellátás</b>			
<b>Helyi eseti lakásfenntartási támogatás</b>	<b>4 478</b>	<b>4 478</b>	<b>0</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	4 478	4 478	0
<b>Átmeneti segély</b>	<b>3 751</b>	<b>3 751</b>	<b>2 634</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 751	3 751	2 634
<b>Temetési segély</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>275</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100	1 100	275
<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 054</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000	1 000	1 054
<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>10 505</b>	<b>10 505</b>	<b>1 022</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 505	10 505	1 022
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>448</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000	1 000	448
<b>Természetbeni ellátások</b>			
<b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>691</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 700	1 700	691
<b>Közgyógyellátás</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 485</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100	1 100	1 485
<b>Köztetetés</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>314</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	600	600	314
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	<b>188 593</b>	<b>188 593</b>	<b>89 943</b>
Személyi juttatás	165 475	165 475	79 177
Munkaadókat terhelő járulékok	22 680	22 680	10 766
Dologi kiadások	438	438	
<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>3 436</b>	<b>3 436</b>	<b>4 283</b>
Személyi juttatás	2 646	2 646	1 638
Munkaadókat terhelő járulékok	727	727	398
Dologi kiadások	63	63	2 247
<b>Közmunka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatás			
Munkaadókat terhelő járulékok			
Dologi kiadások			
<b>IV. Ö s s z e s e n :</b>	<b>543 163</b>	<b>543 163</b>	<b>232 347</b>
Személyi juttatás	168 121	168 121	80 815
Munkaadókat terhelő járulékok	29 647	29 647	14 274
Dologi kiadások	501	501	2 307
Társadalom és szoc. pol. juttatás	344 894	344 894	134 951
<b>V. Támogatások, pénzeszközök átadása</b>			
<b>Otthonteremtési támogatás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000	2 000	0

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Gyermektartásdíj megelőlegezése</b> Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0
<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b> Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 500	3 500	250
<b>Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások</b> Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0
<b>Civil szervezetek támogatása</b> Felhalmozási célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás	244	5 617	2 420
<b>Egyházak támogatása</b> Felhalmozási célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás	4 688	4 688	0
<b>Versenysport támogatása</b> Működési célú pénzeszközátadás	0	5 650	4 125
<b>Szabadidősport támogatása</b> Működési célú pénzeszközátadás	0	700	300
<b>Közművelődési tevékenységek támogatása</b> Működési célú pénzeszközátadás	19 000	19 000	9 500
<b>Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása</b> Felhalmozási célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás	10 000	10 380	4 036
<b>Egyéb pénzeszközök átadása</b> Támogatás értékű műk. kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás	6 775	13 609	1 224
<b>V. Ö s s z e s e n :</b> Támogatás értékű működési kiadás Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás	52 403	65 144	21 855
<b>VI. Helyi kisebbségi önkormányzat</b> Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások	1 142	1 664	1 430
<b>VII. Hitelek visszafizetése + kamat</b> Működési Fejlesztési	19 560	19 560	6 207
<b>VIII. Felhalmozási kiadások</b> Beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Tám.értékű felhalm. kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Értékesített tárgyi eszközök Áfá - ja Felhalmozási célú ÁFA befizetés	2 597 795	2 612 477	89 612
<b>IX. Felújítási feladatok</b>	31 429	42 179	28 202
<b>X. Tartalékok</b> Általános Céltartalék	148 167	139 471	0
<b>XI. Működési Kölcsön</b>			500



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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>XII. Rövidlejáratu értékpapír vásárlás</b>			
Személyi juttatás	405 453	419 646	176 729
Munkaadókat terhelő járulékok	89 422	93 124	39 172
Dologi kiadások	511 669	558 797	139 077
Egyéb folyó kiadások	13 037	13 037	13 210
Társadalom és szoc. pol. juttatások	344 894	344 894	134 951
Tám.értékű műk.kiadás	6 775	7 275	0
Működési célú pénzeszközök átadása	29 000	41 103	20 381
Működési Hitel + kamat	7 500	7 500	0
Felhalmozási kiadások	2 597 795	2 612 477	89 612
Felújítási kiadások	31 429	42 179	28 202
Fellesztési hitel + kamat	12 060	12 060	6 207
Tartalékok	148 167	139 471	0
Működési kölcsön	0	0	500
Értékpapír vásárlás	0	0	0
<b>M I N D Ö S S Z E S E N :</b>	<b>4 197 201</b>	<b>4 291 563</b>	<b>648 041</b>

ú melléklet

Ezer Ft-ban

Teljesítés % - a
<b>67,68%</b>
54,15%
58,80%
110,32%
147,41%
<b>23,89%</b>
26,50%
26,50%
7,34%
1,55%
<b>32,46%</b>
32,49%
34,65%
30,59%
11,07%
<b>57,64%</b>
47,32%
50,55%
97,04%
101,96%
<b>32,22%</b>
32,68%
34,23%
28,14%
12,07%
<b>174,57%</b>
140,50%
157,48%
314,15%
40,74%
<b>0,00%</b>
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
#####
#####
#####
#####
#####
<b>129,42%</b>
116,09%
#####
<b>37,46%</b>
37,22%
#####
<b>57,47%</b>
48,58%
#####
<b>61,95%</b>
49,33%
#####

Ezer Ft-ban

Teljesítés % - a
#####
#####
#####
<b>53,20%</b>
53,20%
<b>47,67%</b>
34,12%
36,12%
46,13%
694,87%
<b>12,25%</b>
158,49%
97,99%
#####
<b>71,14%</b>
0,00%
0,00%
87,33%
#####
<b>0,00%</b>
0,00%
<b>12,61%</b>
13,96%
11,96%
12,06%
28,81%
<b>48,55%</b>
46,47%
#####
<b>48,69%</b>
48,69%
<b>49,45%</b>
49,45%
<b>2,26%</b>
0,00%
0,00%
4,73%
0,00%
<b>1,07%</b>
1,07%
#####
#####
<b>0,00%</b>
0,00%
<b>0,00%</b>
0,00%
<b>0,00%</b>
0,00%

ú melléklet

Ezer Ft-ban

Teljesítés % - a	
<b>0,00%</b>	0,00%
<b>0,00%</b>	0,00%
<b>0,00%</b>	0,00%
<b>0,00%</b>	0,00%
<b>0,00%</b>	0,00%
<b>18,43%</b>	18,43%
<b>6,90%</b>	0,93%
#####	
<b>64,25%</b>	64,25%
<b>0,00%</b>	0,00%
<b>48,25%</b>	48,25%
<b>100,00%</b>	100,00%
<b>49,18%</b>	49,18%
<b>99,97%</b>	99,97%
<b>22,17%</b>	22,17%
#####	
#####	
<b>28,36%</b>	100,00%
	107,55%
	16,73%
	3,70%
<b>17,02%</b>	17,52%
	14,00%
	16,80%
	30,62%
<b>36,89%</b>	
<b>36,89%</b>	
	36,89%
<b>38,05%</b>	
	38,05%
<b>571,16%</b>	
	571,16%
<b>7,67%</b>	
	7,67%

ú melléklet

Ezer Ft-ban

Teljesítés % - a
<b>48,95%</b>
49,84%
48,59%
#####
#####
<b>0,00%</b>
0,00%
#####
#####
<b>83,33%</b>
83,33%
<b>0,00%</b>
0,00%
<b>70,22%</b>
70,22%
<b>25,00%</b>
25,00%
<b>105,40%</b>
105,40%
<b>9,73%</b>
9,73%
<b>44,80%</b>
44,80%
<b>40,65%</b>
40,65%
<b>135,00%</b>
135,00%
<b>52,33%</b>
52,33%
<b>47,69%</b>
47,85%
47,47%
0,00%
<b>124,65%</b>
61,90%
54,75%
3566,67%
#####
<b>42,78%</b>
48,07%
48,15%
460,48%
39,13%
<b>0,00%</b>
0,00%

ú melléklet

Ezer Ft-ban

Teljesítés % - a
#####
#####
7,14%
7,14%
#####
#####
43,08%
0,00%
45,04%
0,00%
0,00%
#####
73,01%
73,01%
42,86%
42,86%
50,00%
50,00%
38,88%
38,88%
8,99%
0,00%
17,19%
115,22%
33,55%
0,00%
17,19%
3,87%
49,59%
85,94%
88,82%
0,00%
31,73%
0,00%
51,47%
3,43%
3,40%
17,19%
3,87%
0,00%
66,86%
0,00%
0,00%
0,00%
#####

ú melléklet

Ezer Ft-ban

<b>Teljesítés %</b>
- a
42,11%
42,06%
24,89%
101,33%
39,13%
0,00%
49,59%
0,00%
3,43%
66,86%
51,47%
0,00%
#####
#####
<b>15,10%</b>

**T A R T A L É K O K**  
2010. évben

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
		04.30	06.24.
<b>I. CÉLTARTALÉK</b>	<b>138 167</b>	<b>118 009</b>	<b>129 722</b>
<b>- Működési célú</b>	<b>21 600</b>	<b>9 097</b>	<b>8 997</b>
- Önszerveződő közösségek támogatása	19 600	7 097	6 997
- Tanszköz beszerzés	2 000	2 000	2 000
- Egészségpénztári tagdíjhozjárulás közalkalmazottak részére			
<b>- Felhalmozási célú</b>	<b>116 567</b>	<b>108 912</b>	<b>120 725</b>
- Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás)	10 000	8 970	21 533
- Tervek készítése (út, ivóvíz, szennyvíz, elektromos közmű)	4 000	2 375	1 625
- Útak, járdák építése, felújítása	10 000	10 000	10 000
- Általános iskola akadálymentesítése	35 178	35 178	35 178
- Úttartozékok	500	500	500
- Parkok, közterületek fenntartása	0	0	0
- Korányi akadálymentesítése	42 389	42 389	42 389
- Közművek kivitelezése (ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos)	5 000	5 000	5 000
- Díszkivilágítás fenntartása	500	500	500
- Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás	4 000	3 629	3 629
ebből közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját forrás	1 263	1 263	1 263
- Egészségpénztári tagdíjhozjárulás fedezetére (átcsop. Képviselő-testületi döntés alapján)	5 000	0	0
- Közfoglalkoztatás-szervező és közfoglalkoztatás szervező segítő foglalkoztatásának támogatása címmel benyújtani kívánt pályázathoz saját forrás biztosítása	0	371	371
<b>II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>10 000</b>	<b>9 900</b>	<b>9 749</b>
<b>Tartalék összesen</b>	<b>148 167</b>	<b>127 909</b>	<b>139 471</b>



## 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	0	0	0	0	0
2.	.....							0
3.	.....							0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+		2 390	9 560	9 560	9 560	16 678	47 748
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.	<b>Beruházás célonként</b>		<b>36 494</b>	<b>2 466 537</b>	<b>120 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 623 918</b>
8.	Integrált Szociális Városrehabilitáció	2008	536	713 812	49 290			763 638
9.	Funkcióbővítő városközpont fejlesztés	2008	22 275	1 021 920				1 044 195
10.	Korányi környezettudatos átalakítása	2010	781	173 279	36 318			210 378
11.	Lurkókuckó és élménypark létesítése	2008	1 385	441 725				443 110
12.	"Adj esélyt.."	2009		92 222	5 111			97 333
13.	URBSPACE	2009	11 517	18 461	25 399			55 377
14.	"Sorsfordító évek"	2010		5 118	4 769			9 887
15.	<b>Felújítás feladatonként</b>		0	0	0	0	0	0
16.								
17.	.....							0
18.	Összesen (1+4+7+15)		<b>38 884</b>	<b>2 476 097</b>	<b>130 447</b>	<b>9 560</b>	<b>16 678</b>	<b>2 671 666</b>

## Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről

Ezer Ft-ban

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
<b>2009. évben vállalt kötelezettségek</b>							
9-15/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	402					
22/2009.	IX. Ratkó József Országos Vers- és Prózamondó Verseny és Irodalmi Napok programjának támogatása	1000					Támogatott: Nonprofit Kft. Nagykálló
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 mives 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					Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
66-81/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1083					
84/2009.	Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum kialakítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével, Czimre 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 szeméttelép 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					

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
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					
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 öblyájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása	5500					ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
272/2009.	"Nagykálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	2856					ÉARFT-TEUT2009.
273/2009.	"Nagykálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	12519					ÉARFT-TEUT2009. (nyert)
274/2009.	Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	30777					ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert)
275/2009.	Nagykálló város rendezési tervének felülvizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Nyírségterv Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Mező út 6.)	4800					305/2009.KT. határozatban "Nagykálló Város Rendezési tervének felülvizsgálata" címen pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1274 eFt összegben (ÉARFT-TEKI2009) (nem nyert)
277/2009.	"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagyállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	750					ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
278/2009.	"Nagykálló, Bátorai út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	1849					ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert)
279/2009.	"A nagyállói fürdő úszómedencéjének felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	13236					ÉARFT-TEKI2009.
280/2009.	Nagykálló Nagybalkányi és Kossuth út közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	16822					ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
282/2009.	Nagykálló 1132 hrsz-ú ingatlanon régészeti próba feltárás elvégzésére vállalkozási szerződés kötése a Sz-Sz-B. Megyei Jósza András Múzeummal	125					munkadíj 50.000 Ft + Áfa/nap
294/2009.	TESZOVÁL Kft. Részére tagi kölcsön nyújtása	23224					a tagi kölcsön és kamata a futamidő végén (2 év) egyösszegben kerül visszafizetésre
297-299/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	401					
300/2009.	274/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	-17882					Saját forrás: 12895 eFt
301/2009.	"Térfigyelő rendszerrel Nagyálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	1728					ÉARFT-TEKI2009. (nyert)

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
303/2009.	280/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	862					Nagykálló Nagybalkányi és Fintor tagi utak közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (17684 eFt) (nem nyert)
304/2009.	278/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	62					"Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (1911 eFt)
307/2009.	"Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	432					ÉARFT-TEKI2009.
308/2009.	"Környezetvédelmi program készítése a Nagykállói kistérségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	892					ÉARFT-TEKI2009.
310/2009.	271/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	1007					"Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló öályájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása 6507 eFt
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					Észak-Alföldi Regionális Tanács pályázati kiírása alapján
313/2009.	277/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	25					"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagykállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 775 eFt
314/2009.	301/2009. (VI.04.) KT. határozat módosítása	-663					"Térfigyelő rendszerrel Nagykálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1065 eFt
315/2009.	272/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	37					"Nagykálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 2893 eFt
316/2009.	273/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	179					"Nagykálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 12698 eFt
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					kölcsön és kamatának visszafizetése 2010. 07. hónapban 50 %, a futamidő végén (2 év) a fennmaradó rész + kamata
354/2009.	KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. út 1.) kártalanítása önkormányzati ingatlancsere elmaradása miatt	197					0648/3, 4, 5 hrsz-ú területből 1965 m2 ellenértéke
368-370/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	210					
371/2009.	"Nagykálló-Nyíregyháza közötti kerékpárút építése I. ütem" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	8097					ÉAOP 3.1.3/A.

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
372/2009.	"Nagykálló-Napkor közötti kerékpárút építése" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	7523					ÉAOP 3.1.3/A. a pályázat benyújtója a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
378/2009.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel	5675	11198	10801	10406		végző lejárat 2014.06.30. hitelörlesztés negyedévente, első törlesztés 2009.12.05.
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					KEOP-2009-6.2.0/B.
411-412/2009.	437 hrsz-ú, Nagykovács Petőfi út. 11. szám alatti ingatlan megvásárlása	2000					
418-426/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1136					
427/2009.	Közbiztonság hatékonyságának növelése érdekében vállalkozói szerződés kötése a DOMINANT SECURITY Kft-vel (Nyíregyháza, Deák F. út 21.)	5625					Szerződés 2009. augusztus 28.-napjától 2009. november 30.-napjáig jön létre, munkadíj 1.500 eFt/hó +Áfa
439/2009.	"Nagykálló napelemes kiserőmű projekt" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	62449					KEOP-2009-4.4.0
442/2009.	"Nagykállói szennyvíztisztító létesítése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	360041					1/2009. (I.07.) Kt. határozat módosítása
460/2009.	"Dél-kelet Szlovákia és a Nyírség mívés mesterségeit bemutató skanzen kialakítása" című pályázathoz saját forrás biztosítása	32765 Eur					7/2009. (I.22.) Kt. határozat módosítása
461/2009.	"Együtt a fogyatékosokkal élőkért" a Nagykovács Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykovácsban című pályázathoz saját forrás biztosítása	5954					ÉAOP-2009-4.1.5-09
466-476/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	847					
478/2009.	Nagykovács, László tanyai 0549 hrsz-ú aszfaltozott út csapadékvíz elvezetéséhez szükséges szikkasztó árok megtervezésére, műszaki tervdokumentációk elkészítésére vállalkozási szerződés kötése Üveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútövölgyi utca 32.) kőművesvezetővel	813					
478/2009.	Nagykovács, 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 Mémőki Iroda	750					
479/2009.	Nagykovács város régi személtételek mintavételével a Képviselet-terület a Green Kör Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.) bízta meg	392	788	788	788		Szerződés 2009. október 1.-napjától 2013. december 31. napjáig jön létre. Munkadíj 315000 Ft/alkalom + Áfa (összesen 9 alkalom)
481/2009.	Nagykovács Városi Strandfürdő gyógyvízének hidrogeológiai vizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés megkötése Üveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútövölgyi út 32.) vállalkozóval.	438					
493/2009.	"Nagykovács ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" című pályázathoz saját forrás biztosítása	23 634					ÉAOP-2009-3.1.2/A.
496/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	53					
501/2009.	"Nagykovács ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" című pályázathoz saját forrás biztosítása	11 817					493/2009. (IX.29.) Kt. határozat módosítása, a pályázat benyújtásához szükséges módosított önrő 35451 eFt
502/2009.	"Mesterségek háza - hagyományörző témaparkok kialakítása Nagykovács-Harangodon" című pályázathoz saját forrás biztosítása	36 589					ÉAOP-2009-2.1.1/C.

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
503/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	5 000					
510/2009.	"Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagykállóban" című pályázathoz saját forrás biztosítása	33 325					ÉAOP-2009-5.1.2.D2
525/2009.	"Együtt a fogyatékosokkal élőkért" a Nagykállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása	-776					461/2009. (IX.29.) Kt. Határozat módosítása, a pályázat benyújtásához szükséges módosított önerő 5178 eFt
532/2009.	Nagykálló Városi Strandfürdő gyógyvizének újraminősítése 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					
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				Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
589/2009.	"Együtt a fogyatékosokkal élőkért" a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium komplex akadálymentesítése Nagykállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása		12 389				ÉAOP-2009-4.1.5-09
591/2009.	Nagykálló város közigazgatási területén 24 órás folyamatos járőrszolgálat ellátására vállalkozási szerződés kötése a DOMINANT SECURITY Kft.-vel		6 750				Vállalkozói díj 900.000 Ft + ÁFA/hó, szerződés időtartama: 2010. január 1-jétől 2010. június 30-ig
593/2009.	"Nagykálló Krónika" című magazinműsor elkészítéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés kötése a Kölcsy Televízió Műsorszolgáltató Kht.-val		1 500				Vállalkozói díj 100.000 Ft + ÁFA/hó, szerződés időtartama: 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig.
603-605/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		294				
608/2009.	"LURKÓ-KUCKÓ és Élmenypark, - komplex közösségi rekreációs külső és beltéri gyermekcentrum létesítése a természetközeli túrizmus jegyében Nagykállóban" című pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása		102 377				
<b>2009. évi határozatok összesen:</b>		<b>1 054 220</b>	<b>137 621</b>	<b>11 589</b>	<b>11 194</b>		
<b>2010. évben vállalt kötelezettségek</b>							
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				100 %-os üzletrész megvásárlása névértéken

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
17/2010.	Nagykállói Református Egyházközség részére visszatérítendő kölcsön nyújtása a Nagykovácsok funkcióbővítő, integrált városközpont fejlesztése pályázat megvalósításához szükséges önerőjének 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				Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
23/2010.	"Együtt a fogyatékosokkal élőkért" a Nagykovácsok Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykovácsokban című pályázathoz saját forrás biztosítása	-5 178	5 178				
33/2010.	TESZOVÁL Kft. és Nagykovácsok Város Önkormányzata közfeladatok ellátására és támogatására vonatkozó szerződés megkötése		10 000				Szerződés időtartama egy év.
34/2010.	Nagykovácsok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykovácsok Város Önkormányzata közfeladatok ellátására és támogatására vonatkozó szerződés megkötése		68 588				Szerződés időtartama egy év.
36/2010.	Nagykovácsok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykovácsok 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				
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				TÁMOP-3.2.9/B-08/2.
23,126-127, 165/2010	Zártkerti ingatlanok vásárlása		979				
156/2010.	Nagykovácsok ellipszis építéséhez 2533/5 hrsz-ú ingatlanból 102 m <sup>2</sup> nagyságú terület vásárlása.		450				
161/2010.	Poroszládány utcában elhelyezkedő, 2420 hrsz-ú földterület megvétele.		450				
<b>2010. évi határozatok összesen:</b>		<b>-5 178</b>	<b>139 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Mindösszesen</b>	<b>1 049 042</b>	<b>276 653</b>	<b>11 589</b>	<b>11 194</b>		
---------------------	------------------	----------------	---------------	---------------	--	--

## KIMUTATÁS

## A Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizesztő 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				
	<b>Kezességvállalás összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*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:
	<b>Nyitó egyenleg</b>		<b>63779</b>	<b>27832</b>	<b>48550</b>	<b>371480</b>	<b>391114</b>	<b>425519</b>	<b>192151</b>	<b>19583</b>	<b>217687</b>	<b>384267</b>	<b>135179</b>	<b>229685</b>	
1	Bevételi előirányzatok														
2	Működési bevételek	840 478	29650	26623	367221	14900	8148	81250	7520	54200	89695	64792	36321	60158	<b>840478</b>
3	Támogatások	1 272 962	74482	150150	147807	124028	152899	134145	72105	77346	81220	92563	86121	80096	<b>1272962</b>
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46 770			1984	12345	1613	4582	2385	6803	7936	1496	1987	5639	<b>46770</b>
5	Átvett pénzeszközök	2 380 122	68525	55071	67342	65243	58664	65246	212345	341936	537450	50552	663385	194363	<b>2380122</b>
6	Finanszírozási bevételek	676 549							246894	151346	33905	244404			<b>676549</b>
7	Előző évi pénzmaradvány	119 595				42155	23465	16921	37054						<b>119595</b>
8	Előző évi vállalkozási eredmény														<b>0</b>
9	Egyéb bevételek	185	16	15	16	15	15	16	15	15	16	15	15	16	<b>185</b>
10	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>5 336 661</b>	<b>172673</b>	<b>231859</b>	<b>584370</b>	<b>258686</b>	<b>244804</b>	<b>302160</b>	<b>578318</b>	<b>631646</b>	<b>750222</b>	<b>453822</b>	<b>787829</b>	<b>340272</b>	<b>5336661</b>
11	Kiadási előirányzatok														
12	Személyi juttatások	962 200	86159	84265	73961	83329	72415	79269	75863	73736	77542	79602	83395	92664	<b>962200</b>
13	Járulékok	236 239	21263	20797	18254	20566	17558	19564	18401	18198	19137	19027	20582	22893	<b>236239</b>
14	Dologi jellegű kiadások	883 834	64415	69772	66320	71919	74431	72026	77188	72411	72278	77389	82150	83535	<b>883834</b>
15.	Egyéb folyó kiadások	24 032	1966	2027	1359	2303	1957	2002	1194	2110	1563	1312	2518	3721	<b>24032</b>
16.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 645 992	8235	6367	52051	34388	16302	324467	525941	232369	332563	433981	429831	249497	<b>2645992</b>
17.	Támogatások, elvonások	409 938	25349	26807	43108	25291	26347	31854	35605	34718	43915	46304	38120	32520	<b>409938</b>
18.	Ellátottak pénzbeni juttatása	15 295	1233	1106	1498	1256	1389	1457	0	0	2630	2988	1264	474	<b>15295</b>
19.	Tartalékok	139 571							16694		29123	42307	35463	15984	<b>139571</b>
20.	Hitelek kamatai	10 000			2500			2500			2500			2500	<b>10000</b>
21.	Finanszírozási kiadások	9 560			2390			2390			2390			2390	<b>9560</b>
22.	Egyéb kiadások	0													<b>0</b>
23.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>5 336 661</b>	<b>208620</b>	<b>211141</b>	<b>261441</b>	<b>239052</b>	<b>210399</b>	<b>535529</b>	<b>750886</b>	<b>433542</b>	<b>583641</b>	<b>702910</b>	<b>693323</b>	<b>506178</b>	<b>5336661</b>
	<b>Záró egyenleg</b>		<b>27832</b>	<b>48550</b>	<b>371480</b>	<b>391114</b>	<b>425519</b>	<b>192151</b>	<b>19583</b>	<b>217687</b>	<b>384267</b>	<b>135179</b>	<b>229685</b>	<b>63779</b>	

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

Ezer Ft-ban

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmények összege</b>	<b>Szöveges indoklás</b>
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	Teljesítés	Telj.%-a
<b>BEVÉTELEK:</b>				
Európai Unió támogatás	2 173 876	2 178 994	95 933	4,40%
Önkormányzati saját forrás	667 759	667 759		0,00%
Egyéb forrás	139 046	139 046		0,00%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 980 681</b>	<b>2 985 799</b>	<b>95 933</b>	<b>3,21%</b>
<b>KIADÁSOK:</b>				
Személyi juttatás	50 887	54 128	3 801	7,02%
Munkaadókat terhelő járulékok	12 589	13 464	748	5,56%
Dologi kiadás	348 629	348 642	23 982	6,88%
Felhalmozási kiadások	2 568 576	2 569 565	38 660	1,50%
Felújítási kiadások				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 980 681</b>	<b>2 985 799</b>	<b>67 191</b>	<b>2,25%</b>

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]					Kiadás [eFt]													További években
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	2010. évi támogatás			2009. évi kiadás	2010. évi												
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Személyi			Járulékok			Dologi			Felhalmozási			
							Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagyállóban	NFÜ ROP IH	783 567	756 031	756 031	-	22 275	-	-	-	-	-	-	72 400	72 400	12	949 520	949 520	0	-
ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001Nagyálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	NFÜ ROP IH	555 748	517 543	517 543	-	19 654	-	-	-	-	-	-	79 736	79 736	-	614 958	614 958	44	49 290
URBSPACE ICE065P4	WIEN	52 608	21 277	21 277	5 725	11 517	4 109	4 109	-	-	-	-	12 352	12 352	5 310	2 000	2 000	-	25 399
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely.." Ifi tanya	ESZA Nonprofit Kft.	18 936	2 410	2 410	1 932	13 387	523	523	-	-	-	-	4 869	4 869	1 918	-	-	-	-
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	1 226	1 094	1 094	57	17 436	17 436	5 736	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	2 410	8 313	8 313	651	48 617	48 617	7 685	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	-	-	-	-	165	-	-	40	1 226	1 226	338	7 358	7 358	2 304	-
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"	NFÜ ROP IH	62 231	62 231	62 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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"	NFÜ ROP IH	200 891	200 891	200 891	-	3 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 212	233 212	-	-
34/2008. (III.27.) FVM rend. Kültérületi vízvezeték 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	NFÜ 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 Középközépiskola akadálymentesítése	NFÜ 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. Hiv.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.	8 832	1 974	1 974	-	7 454	176	176	-	60	60	-	1 910	1 910	1 802	-	-	-	-
ÉAOP 5.1.3-2008-0033 "Új technológiák... Szociolabor "	NFÜ ROP IH	2 856	2 856	2 856	-	700	2 458	2 458	-	242	242	-	-	-	-	-	-	-	-
ÉAOP 3.1.4/B-2008-0022 Közösségi decentrum	NFÜ ROP IH	157 404	24 200	24 200	-	173 903	-	-	-	-	-	-	990	990	713	-	-	-	-
TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0038 "Sorsfordító évek"	OKMT	9 887	-	5 118	3 460	-	-	3 241	-	-	875	-	-	13	224	-	989	989	4 769
<b>Összesen</b>		<b>2 655 134</b>	<b>2 335 242</b>	<b>2 340 360</b>	<b>95 933</b>	<b>269 251</b>	<b>50 887</b>	<b>54 128</b>	<b>3 801</b>	<b>12 589</b>	<b>13 464</b>	<b>748</b>	<b>348 629</b>	<b>348 642</b>	<b>23 982</b>	<b>2 568 576</b>	<b>2 569 565</b>	<b>38 660</b>	<b>120 887</b>

**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-2008 -0012 Funkcióbővítő városközpont fejl.	2009-2010	288 164	0	756 031	1 044 195	265 889	0	756 031	1 021 920
2.	ÉAOP-5.1.1/A-2008 -0001 Szociális városrehabilitáció	2010-2011	191 707	0	571 931	763 638	173 505	0	517 543	691 048
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.	TIOP-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 Nagykovácsi 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 „Nagykovácsi 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 vízelvezető 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
<b>Összesen:</b>			<b>732 156</b>	<b>152 535</b>	<b>2 491 246</b>	<b>3 375 937</b>	<b>667 759</b>	<b>139 046</b>	<b>2 178 994</b>	<b>2 985 799</b>

.... 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	Teljesítés	Teljesítés %
<b>BEVÉTELEK:</b>				
Központosított támogatás	571	722	434	60,11%
Önkormányzat támogatása	571	822	876	106,57%
Előző évi pénzmaradvány				
Tám.értékű működési bev.		120	120	100,00%
Tám.értékű felhalmozási bev.				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1142</b>	<b>1664</b>	<b>1430</b>	<b>85,94%</b>
Kvi aktív pénzügyi elszám.				
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN:</b>	<b>1142</b>	<b>1664</b>	<b>1430</b>	<b>85,94%</b>
<b>KIADÁSOK:</b>				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1088	1610	1430	88,82%
Egyéb folyó kiadások	54	54	0	0,00%
Mük. célú pénzeszközátadás				
Felhalmozási kvi kiadások				
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1142</b>	<b>1664</b>	<b>1430</b>	<b>85,94%</b>
Kvi passzív pénzügyi elszám.				
<b>KIADÁSOK OSSZESEN:</b>	<b>1142</b>	<b>1664</b>	<b>1430</b>	<b>85,94%</b>

## Nagykálló Váro Önkormányzata 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Sorsz.	Megnevezés	2010.évi eredeti	2010.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Sorsz.	Megnevezés	2010.évi eredeti	2010.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés % a
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>110 596</b>	<b>110 596</b>	<b>62 956</b>	<b>56,92%</b>	1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 363 635</b>	<b>2 518 622</b>	<b>1 030 799</b>	<b>40,93%</b>
	- intézmények	68 021	68 021	29 965	44,05%	1.1.	<b>Önkormányzat intézményei</b>	<b>953 385</b>	<b>1 030 746</b>	<b>505 852</b>	<b>49,08%</b>
	- polgármesteri hivatal	42 575	42 575	32 991	77,49%		- személyi juttatások	501 330	542 554	268 791	49,54%
2.	<b>Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		- munkaadót terhelő járulékok	134 396	143 115	70 845	49,50%
	- felhalm. ÁFA visszatérülés						- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	306 649	329 782	158 479	48,06%
	- ért. tárgyi eszk. ÁFA-ja, felh. ÁFA	6 250	6 250	0	0,00%		- ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	15 295	7 737	50,59%
3.	<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>573 632</b>	<b>723 632</b>	<b>254 364</b>	<b>35,15%</b>	1.2.	<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>194 965</b>	<b>234 323</b>	<b>135 065</b>	<b>57,64%</b>
	- illetékek						- személyi juttatások	138 328	150 708	71 321	47,32%
	- helyi adók	102 100	252 100	33 632	13,34%		- munkaadókat terhelő járulékok	34 490	37 699	19 057	50,55%
	- átengedett központi adók	461 032	461 032	217 411	47,16%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 147	45 916	44 687	97,32%
	- személyi jövedelemadó	405 987	405 987	189 596	46,70%	1.3.	<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>1 214 143</b>	<b>1 251 889</b>	<b>388 452</b>	<b>31,03%</b>
	- gépjárműadó	55 000	55 000	27 765	50,48%		- személyi juttatások	267 125	268 938	105 408	39,19%
	- termőföld bérbeadásából szárm.adó	45	45	50	111,11%		- munkaadókat terhelő járulékok	54 932	55 425	20 115	36,29%
	- egyéb sajátos bevétel, bírság	10 500	10 500	3 321	31,63%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	501 417	524 254	106 170	20,25%
4.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>	<b>46 770</b>	<b>6 324</b>	<b>13,52%</b>		- társadalom, szoc.pol. juttatás	344 894	344 894	134 951	39,13%
	- tárgyi eszk.és immat.jav. értékesítése	25 000	25 000	318	1,27%		- működési célú pénzeszköz átadás	35 775	48 378	20 381	42,13%
	- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	21 770	21 770	6 006	27,59%		- működési célú hitel kamata	7 500	7 500	0	0,00%
	- pénzügyi befektetések bevételei						- felhalmozási célú hitel kamata	2 500	2 500	1 427	57,08%
5.	<b>Központi költségvetési támogatások</b>	<b>1 206 494</b>	<b>1 272 962</b>	<b>652 577</b>	<b>51,26%</b>	1.4.	<b>Helyi kisebbségi önkormányzat</b>	<b>1 142</b>	<b>1 664</b>	<b>1 430</b>	<b>85,94%</b>
	- normatív állami hozzájárulások	748 406	740 083	342 584	46,29%		- személyi juttatások				#####
	- normatív kötött felhasználású támogatás	445 789	443 080	225 961	51,00%		- munkaadókat terhelő járulékok				#####
	- központosított támogatások	12 299	89 799	84 032	93,58%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 142	1 664	1 430	85,94%
	- céltámogatás				#####	2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 636 582</b>	<b>2 669 008</b>	<b>127 743</b>	<b>4,79%</b>
	- TEKI támogatás				#####		- felújítási feladatok ÁFA - val	31 429	42 179	28 202	66,86%
	- céljellegű decentralizált tám.				#####		- beruházások ÁFA - val	2 582 275	2 603 813	98 067	3,77%
	- működésépt. önk. támogatása				#####		- felhalmozási c. pénzeszk. átadás	16 628	16 766	1 474	8,79%
	- vismajor támogatás				#####		- ért. tárgyi eszk. ÁFA befizetése	6 250	6 250	0	0,00%
6.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>2 367 239</b>	<b>2 380 122</b>	<b>138 068</b>	<b>5,80%</b>		- pénzügyi befektetés kiadásai				#####
	- működési átvett Államh.-on belülről	349 189	361 083	35 625	9,87%	3.	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>#####</b>
	- működési átvett Eg.bizt. Alapoktól			0	#####		- tagi kölcsönök				#####
	- működési átvett Államh.-on kívülről			5 864	#####		- egyéb kölcsönök				#####
	- fejlesztési átvett Államh.-on belülről	2 018 050	2 019 039	95 841	4,75%		- felhalmozási c. kamatmentes kölcsön			500	#####
	- fejlesztési átvett Államh.-on kívülről			738	#####						
7.	<b>Költségvetési kieg. visszatérülések</b>			<b>13 587</b>	<b>#####</b>						
8.	<b>Kölcsönök bevételei</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>43</b>	<b>23,24%</b>						
	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek</b>	<b>4 311 166</b>	<b>4 540 517</b>	<b>1 127 919</b>	<b>24,84%</b>		<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások</b>	<b>5 000 217</b>	<b>5 187 630</b>	<b>1 159 042</b>	<b>22,34%</b>
9.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>119 595</b>	<b>54 978</b>	<b>45,97%</b>						
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 311 166</b>	<b>4 660 112</b>	<b>1 182 897</b>	<b>25,38%</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 000 217</b>	<b>5 187 630</b>	<b>1 159 042</b>	<b>22,34%</b>
10.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>846 778</b>	<b>676 549</b>	<b>34 409</b>	<b>5,09%</b>	4.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>	<b>9 560</b>	<b>63 688</b>	<b>666,19%</b>
	- hosszúlejáratú hitelek bevételei				#####		- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	4 780	50,00%
	- rövid lejáratú hitelek bevételei				#####		- rövid lejáratú hitelek törlesztése				#####
	- hitelfelvétel (hiány rendezésére)	846 778	676 549	69 220	10,23%		- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			58 908	#####
	- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-34 811	#####	5.	<b>Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)</b>	<b>148 167</b>	<b>139 471</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
							- általános tartalék	10 000	9 749	0	0,00%
	Pénzforgalom nélküli bevételek			-54 978	#####		- céltartalék, államháztartási tartalék	138 167	129 722	0	0,00%
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>			<b>63 779</b>			<b>Záró pénzkészlet</b>			<b>3 377</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 336 661</b>	<b>1 226 107</b>	<b>22,98%</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 336 661</b>	<b>1 226 107</b>	<b>22,98%</b>



## Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása

Ezer Ft-ban

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

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



## Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített mérlege

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

## 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 (+,-)
<b>1. Záró pénzkészlet</b>					
2. Egyéb aktív és passzív elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)					
3. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)					
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)					
<b>5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,- 2-4)</b>					
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 (+,-)					
<b>10. Módosított pénzmaradvány (5+6+,-7+8+,-9)</b>					
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			
<b>12</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások ( 1+...+9)</b>			
13	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			
<b>15</b>	<b>Kiadások összesen (10+11+12)</b>			
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)			
<b>26</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</b>			
27	Pénzforgalom nélküli bevételek			
28	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			
<b>29</b>	<b>Bevételek összesen (22+23+24)</b>			
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	Teljesítés
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>	<b>3 580</b>	<b>3 580</b>	<b>2 587</b>
<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>80 265</b>	<b>81 160</b>	<b>40 074</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	3 813	3 813	1 693
Egyéb sajátos bevétel	4 000	4 000	3 630
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	7 132	8 027	5 669
Bérleti és lízingdíj bevételek	21 468	21 468	12 964
Intézményi ellátási díjak	40 870	40 870	15 779
Alkalmazottak térítése	382	382	212
Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	100	100	10
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	2 500	2 500	117
<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>30 001</b>	<b>29 106</b>	<b>19 772</b>
Műk.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	5 000	5 000	10 758
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	9 014
Fordított ÁFA miatti bevétel	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	6 250	6 250	0
<b>Hozam és kamatbevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>523</b>
Működési célú kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	1
Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	0
Működési célú kamatbevételek ÁH-on kívülről	3 000	3 000	522
Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on kívülről	0	0	0
Realizált árfolyamnyereség	0	0	0
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>116 846</b>	<b>116 846</b>	<b>62 956</b>



szó kimutatás

Ezer Ft-ban

Teljesítés % a
<b>72,26%</b>
<b>49,38%</b>
#####
44,40%
90,75%
70,62%
60,39%
38,61%
55,50%
10,00%
4,68%
<b>67,93%</b>
215,16%
#####
#####
50,48%
#####
0,00%
<b>17,43%</b>
#####
#####
17,40%
#####
#####
<b>53,88%</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2010. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>	<b>318</b>
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok értékesítése	20 000	20 000	318
Termőföld értékesítése	5 000	5 000	0
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
Járművek értékesítése			
Egyéb felhalmozási bevétel			
<b>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>21 770</b>	<b>21 770</b>	<b>6 006</b>
Önkormányzati lakások értékesítése	70	70	11
Önkormányzati lakótelek értékesítése			
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel			
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6 000	6 000	1 070
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	5 200	5 200	0
OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés			
Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 500	4 925
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>46 770</b>	<b>46 770</b>	<b>6 324</b>

5 kimutatás

Ezer Ft-ban

Teljesítés %-a
1,27%
1,59%
0,00%
<b>27,59%</b>
15,71%
17,83%
#####
0,00%
#####
46,90%
#####
#####
<b>13,52%</b>

## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2010. évi sajátos működési bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Illetékek</b>				
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>102 100</b>	<b>252 100</b>	<b>33 632</b>	<b>13,34%</b>
Vállalkozók kommunális adója	2 100	2 100	1 118	53,24%
Magánszemélyek kommunális adója				
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100 000	250 000	32 514	13,01%
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>461 032</b>	<b>461 032</b>	<b>217 411</b>	<b>47,16%</b>
SZJA helyben maradó része	73 898	73 898	34 510	46,70%
Jövedelemkülönbség mérséklése	332 089	332 089	155 086	46,70%
Gépjárműadó	55 000	55 000	27 765	50,48%
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	45	45	50	111,11%
Átengedett egyéb központi adók				
<b>Bírságok, pótlékok és sajátos működési bevételek</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>3 321</b>	<b>31,63%</b>
Pótlékok, bírságok	4 500	4 500	835	18,56%
Környezetvédelmi bírság	100	100	11	11,00%
Természetvédelmi bírság				#####
Építésügyi bírság	150	150	0	0,00%
Talajterhelési díj	3 500	3 500	1 193	34,09%
Egyéb sajátos bevételek	2 250	2 250	1 282	56,98%
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>573 632</b>	<b>723 632</b>	<b>254 364</b>	<b>35,15%</b>

## KIMUTATÁS

## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2010. évi támogatásértékű bevételeiről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>349 189</b>	<b>361 083</b>	<b>35 625</b>	<b>9,87%</b>
Központi költségvetési szervtől	325 678	333 323	16 547	4,96%
Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra			84	#####
Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		4 129	2 816	68,20%
Fejezeti kezelési előirányzattól		0	197	#####
Társadalombiztosítási alaptól				#####
Elkülönített állami pénzalaptól	2 551	2 551	4 280	167,78%
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	9 450	9 570	3 138	32,79%
Többcélú kistérségi társulástól	11 510	11 510	8 563	74,40%
Országos kisebbségi önkormányzatoktól				#####
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>2 018 050</b>	<b>2 019 039</b>	<b>95 841</b>	<b>4,75%</b>
<b>Támogatásértékű beruházási bevételek</b>	<b>2 018 050</b>	<b>2 019 039</b>	<b>95 841</b>	<b>4,75%</b>
Központi költségvetési szervtől	2 013 550	2 013 550	1 000	0,05%
Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra				#####
Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	4 500	5 489	94 841	1727,84%
Fejezeti kezelési előirányzattól				#####
Társadalombiztosítási alaptól				#####
Elkülönített állami pénzalaptól				#####
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				#####
Többcélú kistérségi társulástól				#####
Országos kisebbségi önkormányzatoktól				#####
<b>Támogatásértékű felújítási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
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				#####
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 367 239</b>	<b>2 380 122</b>	<b>131 466</b>	<b>5,52%</b>

## 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	Teljesítés	Teljesítés %a
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>349 189</b>	<b>361 083</b>	<b>35 625</b>	<b>9,87%</b>
Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat		230	940	408,70%
Középiskolák		8 541	9 203	107,75%
Kállay R Szakiskola		3 003	4 696	156,38%
Könyvtár	1 226	1 226		0,00%
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>347 963</b>	<b>348 083</b>	<b>20 786</b>	<b>5,97%</b>
- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510	11 510	8 563	74,40%
- Balkány alokmányiroda	7 000	7 000	0	0,00%
- Önkormányzatok pv. Támogatása	450	450	0	0,00%
- Földalapú támogatás	2 000	2 000	1 555	77,75%
- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	2 551	2 551	4 166	163,31%
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	802	80,20%
- Funkcióbővítő Városcsopont fejlesztése	57 312	57 312	0	0,00%
- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	64 036	64 036	0	0,00%
- URSPACE 1CE065P4	15 854	15 854	0	0,00%
- Ifjúsági szolgáltató iroda	2 410	2 410	0	0,00%
- 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	0,00%
- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	53 492	53 492	0	0,00%
- LURKÓKUCKÓ és Élmenypark	34 112	34 112	0	0,00%
- Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása	20	20	0	0,00%
- Nagykálló - József Attila út burkolatfelújítása	20	20	0	0,00%
- Szociolabor	2 295	2 295	0	0,00%
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. roma jótékonyági farsangi bál, Május 1.		120	120	100,00%
- Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása			1 100	
- OKM érettségi lebony.kapcs.jegyzők által felmerült kiad. tám.			186	
- APEH mezőőri támogatás			300	
- Felső-Tisza Vidéki Környezetv. Közcélú foglalk.bértámogatása			197	
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. OGY választással kapcs.			2 561	
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. ter.kisebbségi önk.választ.			367	
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása			283	
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. védelmi ig.felkészítés			90	
- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ feladatalapú támogatás			151	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>2 018 050</b>	<b>2 019 039</b>	<b>95 841</b>	<b>4,75%</b>
Egyesített Óvoda				#####
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				#####
Középiskolák		989	989	100,00%
Kállay R Szakiskola				#####
Művelődési Központ				#####
Könyvtár	7 358	7 358	3 004	40,83%
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 010 692</b>	<b>2 010 692</b>	<b>91 848</b>	<b>4,57%</b>
- Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000		0,00%
- Funkcióbővítő Városcsopont fejlesztése	698 718	698 718		0,00%
- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	453 507	453 507		0,00%
- URSPACE 1CE065P4	2 000	2 000		0,00%

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
- 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	#####
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 367 239</b>	<b>2 380 122</b>	<b>131 466</b>	<b>5,52%</b>

## KIMUTATÁS

## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2010. évi véglegesen átvett pénzeszközöiről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 864</b>	<b>#####</b>
Non-profit szervezetektől			139	
Egyházaktól				
Háztartásoktól				
Vállalkozásoktól				
Európai Unió költségvetéséből				
Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			5 725	
Egyéb külföldi forrásból				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>#####</b>
Non-profit szervezetektől				
Egyházaktól				
Háztartásoktól			738	
Vállalkozásoktól				
Európai Unió költségvetéséből				
Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
Egyéb külföldi forrásból				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 602</b>	<b>#####</b>



## 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	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AH-on kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 864</b>	<b>#####</b>
Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák			139	
Kállay R Szakiskola				
Művelődési Központ				
Könyvtár				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 725</b>	<b>#####</b>
Bratislava - URB SPACE			5 725	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-on kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>#####</b>
Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák				
Kállay R Szakiskola				
Művelődési Központ				
Könyvtár				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738</b>	<b>#####</b>
Lakossági közműfejlesztési hj.			738	
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 602</b>	<b>#####</b>

## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2010. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

Ezer Ft-ban!

M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz
		kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
Intézmény működési bevételek	116 846	110 596	6 250	Személyi juttatások	906 783	906 783	
Önkorm. sajátos működési bevételei	573 632	573 632		Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	223 818	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	46 770		46 770	Dologi kiadások	813 573	807 323	6 250
Központi költségvetési támogatás	1 206 494	1 206 494		Egyéb folyó kiadások	34 032	31 532	2 500
Támogatásértékű bevételek	2 367 239	349 189	2 018 050	Támogatásértékű működési kiadások	6 775	6 775	
Véglegesen átvett pénzeszközök	-			Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	344 894	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	11 010	
				Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	29 000	
				Beruházás	2 582 275		2 582 275
				Felújítás	31 429		31 429
				Felhalm. célú pénzeszközátadás	16 628		16 628
<b>Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:</b>	<b>4 310 981</b>	<b>2 239 911</b>	<b>2 071 070</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.:</b>	<b>5 000 217</b>	<b>2 361 135</b>	<b>2 639 082</b>
Támogatási kölcsönök bevételei	185	133	52	Támogatási kölcsönök kiadásai	-		
Pénzmaradvány felhasználás	-	-					
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>		
Rövid lejáratú hitelek bevételei				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-		
Hosszú lejáratú hitelek bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560		9 560
<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>9 560</b>	<b>-</b>	<b>9 560</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 311 166</b>	<b>2 240 044</b>	<b>2 071 122</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>5 009 777</b>	<b>2 361 135</b>	<b>2 648 642</b>
				Tartalékok	148 167	31 600	116 567
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>4 311 166</b>	<b>2 240 044</b>	<b>2 071 122</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>2 392 735</b>	<b>2 765 209</b>
<b>Hiány/többlet összesen</b>					<b>- 846 778</b>	<b>- 152 691</b>	<b>- 694 087</b>

**Kimutatás**  
**az önkormányzat által folyósított ellátásokról**  
**2010. év**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások</b>	<b>300 216</b>	<b>300 216</b>	<b>111 035</b>	<b>36,99%</b>
Aktív korúak rendszeres szociális segélye (55. év felettiak és 14. év alattiak részére)	9 000	9 000	4 791	53,23%
Rendszeres szociális segély közcélú munkavégzés alól mentesítettek részére			285	
Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	3 000	3 000	1 398	46,60%
Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett (továbbfoly. 50-25%)				#####
Rendelkezésre állási támogatás	223 000	223 000	80 227	35,98%
Közcélú munka				#####
Időskorúak Járadéka	5 900	5 900	2 245	38,05%
Normatív lakásfenntartási támogatás	3 700	3 700	914	24,70%
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	900	900	0	0,00%
Helyi lakásfenntartási támogatás	60	60	22	36,67%
Adósságcsökkentési támogatás	800	800	691	86,38%
Normatív ápolási díj	26 000	26 000	12 633	48,59%
- Ápolási díj járuléka	6 240	6 240	3 110	49,84%
Átmeneti segély	3 551	3 551	2 634	74,18%
Temetési segély	800	800	275	34,38%
Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	10 400	10 400	0	0,00%
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása				#####
Óvodáztatási támogatás	600	600	500	83,33%
Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	448	44,80%
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
- Közlekedési támogatás	1 000	1 000	1 054	105,40%
- Gyógyszer támogatás	1 000	1 000	1 022	102,20%
- Időskorúak méltányossági járadéka	280	280	0	0,00%
- Ösztöndíj támogatás	1 800	1 800	1 000	55,56%
- Szem.szabadságukban korl. támogatása				#####
- Méltányossági gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	896	44,80%
- Időskorúak támogatása	1 225	1 225	0	0,00%
- Beiskolázási támogatás	4 200	4 200	0	0,00%
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>	<b>44 678</b>	<b>44 678</b>	<b>23 916</b>	<b>53,53%</b>
Normatív lakásfenntartási támogatás	38 000	38 000	20 219	53,21%
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		0,00%
- Idősek vízdíjalap támogatása	3 100	3 100	2 920	94,19%
- Vízbekötési segély	100	100		0,00%
- Szemétszállítási díj	528	528		0,00%
Temetési segély	300	300	0	0,00%
Köztemetés	600	600	314	52,33%
Közgyógyellátás	1 100	1 100	463	42,09%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>344 894</b>	<b>344 894</b>	<b>134 951</b>	<b>39,13%</b>
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás				
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>344 894</b>	<b>344 894</b>	<b>134 951</b>	<b>39,13%</b>
Ápolási díj járuléka	<b>6 240</b>	<b>6 240</b>	<b>3 110</b>	<b>49,84%</b>

## 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	Teljesítés	Telj.%-a
<b>I.</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>	<b>6 775</b>	<b>7 275</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	6 775	6 775		0,00%
2.	Nagykállói Rendőrőrs		500		0,00%
3.					#####
4.					#####
5.					#####
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>29 000</b>	<b>41 103</b>	<b>20 381</b>	<b>49,59%</b>
1.	Nyírvidék TISZK	9 000	9 000	3 786	42,07%
2.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000	19 000	9 500	50,00%
3.	Nyírség Szakképzési Kht.	1 000	1 000	0	0,00%
4.	Nagykálló Városi Sport Egyesület		3 000	3 000	100,00%
5.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		400	200	50,00%
6.	Nagykállói Kézilabda Club		400	200	50,00%
7.	Nagykállói Női Kézilabda Egyesület		400	200	50,00%
8.	TRIÓ Diáksport Egyesület		450	225	50,00%
9.	Sportgörgász Egyesület		100	50	50,00%
10.	Nagykállói Dragon ESE		200	100	50,00%
11.	Shotokan Karate-Do Egyesület		400	200	50,00%
12.	Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		200	100	50,00%
13.	Nagykállói Aranylábak Foci Egyesület		400	200	50,00%
14.	Nagykállói Beteg Gyermekéért Alapítvány		500	250	50,00%
15.	Magyar Vöröskereszt		120	60	50,00%
16.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		450	48	10,67%
17.	Kállai Lakodalmas Egyesület		440	0	0,00%
18.	Családi Kör Egyesület		200	100	50,00%
19.	Kállai Kettős Közalapítvány		1 387	694	50,04%
20.	Nagykállói Térségi Művelt Cig.ifjúságért Alapítvány		100	50	50,00%
21.	Cantarella Egyesület		310	155	50,00%
22.	Hagyományörző Kállai Kettős Néptánc Egyesület		240	120	50,00%
23.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		225	113	50,22%
24.	ARCADELT Művészeti Egyesület		300	0	0,00%
25.	Tűzrózsa Egyesület		100	100	100,00%
26.	Nagykállói Nőszövetség		111	55	49,55%
27.	Salve Regina Egyesület		110	55	50,00%
28.	Gratis Egyesület		500	250	50,00%
29.	Nagykállói Polgárőrség		380	190	50,00%
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	200	50,00%
34.	Nagykálló-Metzingen Baráti Kör Egyesület		120	120	100,00%
35.	Egyházmegyei Karitás		100	0	0,00%
	<b>Összesen:</b>	<b>35 775</b>	<b>48 378</b>	<b>20 381</b>	<b>42,13%</b>



## Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények

## 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Shakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
<b>Intézményi működési bevételek</b>							
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	7 310	6 631	14 725	1 103	196	32 991	62 956
<b>Önk. sajátos működési bevételei</b>							
eredeti előirányzat						573 632	573 632
módosított előirányzat						723 632	723 632
teljesítés						254 364	254 364
<b>Felh.és tőkejell. bevételek</b>							
eredeti előirányzat						46 770	46 770
módosított előirányzat						46 770	46 770
teljesítés						6 324	6 324
<b>Támogatásértékű bevételek</b>							
eredeti előirányzat					8 584	2 358 655	2 367 239
módosított előirányzat	0	230	9 530	3 003	8 584	2 358 775	2 380 122
teljesítés		940	10 192	4 696	3 004	112 634	131 466
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
eredeti előirányzat						0	0
módosított előirányzat		0	0	0	0	0	0
teljesítés			139			6 463	6 602
<b>Költségvetési támogatás</b>							
eredeti előirányzat						1 206 494	1 206 494
módosított előirányzat						1 272 962	1 272 962
teljesítés						652 577	652 577
<b>Előző évi kieg. visszatérülés</b>							
módosított							0
teljesítés						13 587	13 587
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>							
eredeti előirányzat						185	185
módosított előirányzat						185	185
teljesítés						43	43
<b>Előző évi p.mar.igénybevét.</b>							
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
<b>Hitelek</b>							
eredeti előirányzat						846 778	846 778
módosított előirányzat						676 549	676 549
teljesítés						69 220	69 220
<b>Felhalm.AFA</b>							
eredeti előirányzat						6 250	6 250
módosított						6 250	6 250
teljesítés							0
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>							
teljesítés	-2	-14	-11	0	0	-34 784	-34 811
<b>Ö s s z e s e n :</b>							
eredeti előirányzat	16 518	19 548	29 572	1 992	8 975	5 081 339	5 157 944
módosított előirányzat	20 673	33 340	60 709	14 618	9 890	5 197 431	5 336 661
teljesítés	8 836	19 470	28 624	6 668	3 200	1 150 508	1 217 306

## Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények

## 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
<b>Személyi juttatások</b>							
eredeti előirányzat	71 270	152 638	203 555	63 148	10 719	405 453	906 783
módosított előirányzat	77 149	167 099	219 887	67 280	11 139	419 646	962 200
teljesítés	37 827	87 510	108 098	31 667	3 689	176 729	445 520
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>							
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	93 124	236 239
teljesítés	10 305	23 403	27 680	8 454	1 003	39 172	110 017
<b>Dologi kiadások</b>							
eredeti előirányzat	56 656	89 441	120 308	26 143	3 106	517 919	813 573
módosított előirányzat	59 651	106 941	120 848	28 227	3 120	565 047	883 834
teljesítés	27 524	58 252	55 313	12 786	1 249	139 077	294 201
<b>Egyéb folyó kiadások kiadások</b>							
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	13 037	24 032
teljesítés	571	943	1 143	660	38	13 210	16 565
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
eredeti előirányzat		5 102	3 847	2 061			11 010
módosított előirányzat		5 137	5 377	4 781			15 295
teljesítés		788	2 867	4 082			7 737
<b>Egyéb működési célú támogatás</b>							
eredeti előirányzat						380 669	380 669
módosított előirányzat						393 272	393 272
teljesítés						155 332	155 332
<b>Érték.tárgyi eszk. AFA befiz.</b>							
eredeti előirányzat							0
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Működési hitel és kamat</b>							
eredeti előirányzat						7 500	7 500
módosított előirányzat						7 500	7 500
teljesítés						0	0
<b>Fejlesztési hitel és kamat</b>							
eredeti előirányzat						12 060	12 060
módosított előirányzat						12 060	12 060
teljesítés						6 207	6 207
<b>Felújítás</b>							
eredeti előirányzat						31 429	31 429
módosított előirányzat						42 179	42 179
teljesítés						28 202	28 202
<b>Fejlesztési kiadások</b>							
eredeti előirányzat					7 358	2 591 545	2 598 903
módosított előirányzat	650	1 600	4 064	680	7 358	2 606 227	2 620 579
teljesítés	650	2 465	3 810	700	2 304	89 612	99 541
<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>							
eredeti előirányzat							0
módosított előirányzat							0
teljesítés						500	500
<b>Tartalék</b>							
eredeti előirányzat						148 167	148 167
módosított előirányzat						139 471	139 471
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>							
teljesítés	422	734	1 231	453	107	55 961	58 908
<b>O s s z e s e n :</b>							
eredeti előirányzat	149 182	291 127	386 188	109 916	24 330	4 197 201	5 157 944
módosított előirányzat	160 020	328 221	411 621	120 374	24 862	4 291 563	5 336 661



## Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények

## 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

teljesítés	77 299	174 095	200 142	58 802	8 390	704 002	1 222 730
------------	--------	---------	---------	--------	-------	---------	-----------

## 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
<b>Személyi össz:</b>	<b>65 910</b>	<b>5 360</b>	<b>117 683</b>	<b>14 777</b>	<b>20 178</b>	<b>109 689</b>	<b>28 870</b>	<b>64 996</b>	<b>63 148</b>	<b>10 719</b>	<b>405 453</b>	<b>906 783</b>
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
<b>Járulék össz.</b>	<b>17 859</b>	<b>1 448</b>	<b>31 596</b>	<b>3 868</b>	<b>5 451</b>	<b>29 372</b>	<b>7 765</b>	<b>17 482</b>	<b>16 635</b>	<b>2 920</b>	<b>89 422</b>	<b>223 818</b>
<b>Létszám</b>												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
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>46 695</b>	<b>9 961</b>	<b>48 261</b>	<b>6 856</b>	<b>34 324</b>	<b>50 329</b>	<b>49 435</b>	<b>20 544</b>	<b>26 143</b>	<b>3 106</b>	<b>517 919</b>	<b>813 573</b>
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
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>1 949</b>	<b>0</b>	<b>3 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 929</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>1 929</b>	<b>227</b>	<b>23 037</b>	<b>4 516</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>48 644</b>	<b>9 961</b>	<b>51 292</b>	<b>6 856</b>	<b>34 324</b>	<b>52 258</b>	<b>50 400</b>	<b>21 509</b>	<b>28 072</b>	<b>3 333</b>	<b>540 956</b>	<b>818 089</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>			<b>5 102</b>			<b>2 042</b>		<b>1 805</b>	<b>2 061</b>			<b>11 010</b>

**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	
<b>1</b>	<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>149 182</b>	<b>77 011</b>	<b>16 518</b>	<b>55 653</b>	<b>4 456</b>
	- Egyesített Óvoda	132 413	66 980	13 859	51 574	4 326
	- Bölcsőde	16 769	10 031	2 659	4 079	130
<b>2</b>	<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>291 127</b>	<b>188 096</b>	<b>19 548</b>	<b>83 483</b>	<b>700</b>
	- 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	
<b>3</b>	<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.</b>	<b>386 188</b>	<b>269 043</b>	<b>29 572</b>	<b>87 573</b>	<b>14 216</b>
	- 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
<b>4</b>	<b>Kállay R. Szakiskola</b>	<b>109 916</b>	<b>84 588</b>	<b>1 992</b>	<b>23 336</b>	<b>652</b>
<b>5</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	<b>24 330</b>	<b>0</b>	<b>8 975</b>	<b>15 355</b>	<b>351</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>960 743</b>	<b>618 738</b>	<b>76 605</b>	<b>265 400</b>	<b>20 375</b>

**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.
<b>1</b>	<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>147 182</b>	<b>149 182</b>	<b>82 703</b>	<b>77 011</b>	<b>11 810</b>	<b>16 518</b>	<b>52 669</b>	<b>55 653</b>
	- 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
<b>2</b>	<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>293 768</b>	<b>291 127</b>	<b>212 197</b>	<b>188 096</b>	<b>13 472</b>	<b>19 548</b>	<b>68 099</b>	<b>83 483</b>
	- 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
<b>3</b>	<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.</b>	<b>419 812</b>	<b>386 188</b>	<b>313 369</b>	<b>271 714</b>	<b>31 168</b>	<b>29 572</b>	<b>75 275</b>	<b>84 902</b>
	- 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 Szakközépiskola.	112 110	105 792	92 156	89 292	909	1 259	19 045	15 241
<b>4</b>	<b>Kállay R. Szakiskola</b>	<b>113 844</b>	<b>109 916</b>	<b>89 292</b>	<b>84 588</b>	<b>1 332</b>	<b>1 992</b>	<b>23 220</b>	<b>23 336</b>
<b>5</b>	<b>Városi Könyvtár</b>	<b>17 508</b>	<b>16 972</b>	<b>3 499</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>391</b>	<b>13 633</b>	<b>16 581</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>992 114</b>	<b>953 385</b>	<b>701 060</b>	<b>621 409</b>	<b>58 158</b>	<b>68 021</b>	<b>232 896</b>	<b>263 955</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2010. évi**  
**pénzforgalmi mérlege**

1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>116 846</b>	<b>116 846</b>	<b>62 956</b>	<b>53,88%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 367 385</b>	<b>2 522 372</b>	<b>1 029 372</b>	<b>40,81%</b>
- intézmények	74 271	74 271	29 965	40,35%	- Személyi juttatások	906 783	962 200	445 520	46,30%
- polgármesteri hivatal	42 575	42 575	32 991	77,49%	- Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	236 239	110 017	46,57%
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>573 632</b>	<b>723 632</b>	<b>254 364</b>	<b>35,15%</b>	- Dologi kiadások	813 573	883 834	294 201	33,29%
- illetékek	-	-	-	#####	- Egyéb folyó kiadások	24 032	24 032	16 565	68,93%
- helyi adók	102 100	252 100	33 632	13,34%	- Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	-	0,00%
- átengedett közp. adók	461 032	461 032	217 411	47,16%	- Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	344 894	134 951	39,13%
- SZJA	405 987	405 987	189 596	46,70%	- Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010	15 295	7 737	50,59%
- gépjármű adó	55 000	55 000	27 765	50,48%	- Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	41 103	20 381	49,59%
- termőföld bérebea. adó	45	45	50	111,11%	- Működési célú kamatkiadások	7 500	7 500	-	0,00%
- egyéb saj.bev. bírság	10 500	10 500	3 321	31,63%					#####
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>	<b>46 770</b>	<b>6 324</b>	<b>13,52%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 632 832</b>	<b>2 665 258</b>	<b>129 170</b>	<b>4,85%</b>
- tárgyi e. és immat.j.ért.	25 000	25 000	318	1,27%	- Intézményi beruházási kiadások	2 582 275	2 603 813	98 067	3,77%
- önk. saj. felh. és tőke bev.	21 770	21 770	6 006	27,59%	- Pénzügyi befektetés kiadásai	-	-	-	#####
- pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	#####	- Felújítás	31 429	42 179	28 202	66,86%
<b>Központi költségv. támog.</b>	<b>1 206 494</b>	<b>1 272 962</b>	<b>652 577</b>	<b>51,26%</b>	- Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500	2 500	1 427	57,08%
- norm. állami hozzájárulás	748 406	740 083	342 584	46,29%	- Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%
- norm. kötött felh. támogatás	445 789	443 080	225 961	51,00%	- Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	10 570	409	3,87%
- központosított támogatások	12 299	89 799	84 032	93,58%					#####
- céltámogatás	-	-	-	#####					#####
- címzett támogatás	-	-	-	#####					#####
- Vis maior tart. kapott támogatás	-	-	-	#####					#####
- Egyéb központi támogatás	-	-	-	#####					#####
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>2 367 239</b>	<b>2 380 122</b>	<b>132 204</b>	<b>5,55%</b>					#####
- TB-től működ.c. átvett	-	-	-	#####					#####
- működési c. egyéb átv.	339 739	351 513	32 487	9,24%					#####
- önkorm. működ.c. átvett	9 450	9 570	3 138	32,79%					#####
- felhalmozás c. átvett pe.	2 018 050	2 019 039	96 579	4,78%					#####
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	-	#####					#####
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>4 310 981</b>	<b>4 540 332</b>	<b>1 108 425</b>	<b>2571,17%</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:</b>	<b>5 000 217</b>	<b>5 187 630</b>	<b>1 158 542</b>	<b>2316,98%</b>
<b>Kölcsönök bevételei</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>43</b>	<b>23,24%</b>	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	-	-	<b>500</b>	<b>#####</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>	-	<b>119 595</b>	<b>54 978</b>	<b>45,97%</b>	- tagi kölcsönök	-	-	-	#####
- működési célra	-	69 740	23 105	33,13%	- első lakáshoz jut. támog.	-	-	500	#####
- felhalmozási célra	-	49 855	31 873	63,93%	- egyéb kölcsönök	-	-	-	#####
				#####					#####
<b>Finanszírozási bevételek</b>					<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>#####</b>
- hosszúlejáratú hitelek bevételei	694 087	676 549	69 220	10,23%	- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	4 780	50,00%
- rövid lejáratú hitelek bevételei	152 691	-	-	#####	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	#####
- kötvény kibocsátás	-	-	-	#####					#####
<b>Finansz. bevétel összesen:</b>	<b>846 778</b>	<b>676 549</b>	<b>69 220</b>	<b>1023,13%</b>	<b>Finansz. kiadások összesen:</b>	<b>9 560</b>	<b>9 560</b>	<b>4 780</b>	<b>5000,00%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 336 661</b>	<b>1 232 666</b>	<b>2309,81%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 009 777</b>	<b>5 197 190</b>	<b>1 163 822</b>	<b>2239,33%</b>
Pénzforgalom nélküli bevétel					<b>Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)</b>	<b>148 167</b>	<b>139 471</b>		
					- általános tartalék	10 000	9 749		
					- céltartalék	138 167	129 722		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 336 661</b>	<b>1 232 666</b>	<b>2309,81%</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 336 661</b>	<b>1 163 822</b>	<b>2180,81%</b>
<b>Szja+ állami támogatás</b>	<b>1 600 182</b>	<b>1 589 150</b>	<b>758 141</b>	<b>47,71%</b>					