

	A	B
1	<b>ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI</b>	
2	<b>I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK</b>	
3	1. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
4	2. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja
5	3. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele bevételi forrásoként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
6	4. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek
7	5. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése
8	6. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok
9	7. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások
10	8. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő létszám adata
11	9. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tényleges éves létszám-előirányzata
12	10. melléklet	Tartalékok 2011. évben
13	11. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban
14	12. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
15	13. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
16	14. melléklet	Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
17	15. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
18	16. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
19	17. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata vagyonkimutatása
20	18. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi pénzmaradványa
21	19. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege
22	20. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása
23	21. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
24	<b>TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK</b>	
25	22. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
26	23. melléklet	Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
27	24. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya
28	25. melléklet	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
29	26. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban
30	27. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban
31	28. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások
32	29. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai
33	30. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai
34	31. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban
35	32. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei
36	33. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei
37	34. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulása
38	35. melléklet	Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla
39	36. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata központosított előirányzatának jogcímenkénti részletezése
40	37. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
41	<b>II. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET</b>	
42	1. melléklet	Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése
43	2. melléklet	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
44	3. melléklet	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
45	4. melléklet	Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások
46	5. melléklet	Követelések és kötelezettségek állományának alakulása
47	6. melléklet	Az eszközök értékvesztésének alakulása
48	7. melléklet	Adósságállomány évenkénti alakulása
49	8. melléklet	A kötelezettségvállalások állományának alakulása

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**költségvetésének bevételi és kiadási címrendje**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoport	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
2									<b>Önkormányzat összesen:</b>				
3									<b>KIADÁSOK</b>		<b>5 896 301</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 872 018</b>
4		<b>I.</b>							<b>Működési kiadások</b>		<b>2 308 517</b>	<b>2 571 127</b>	<b>2 382 857</b>
5				1					Személyi juttatások		866 627	877 457	852 029
6				2					Munkaadókat terhelő járulékok		233 757	236 508	210 819
7				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		818 325	1 066 022	960 043
8				4					Egyéb működési kiadások		375 221	366 654	335 792
9				1					Támogatás értékű működési kiadás		12 736	10 907	3 098
10				2					Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	42 399	35 303
11				3					Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485	313 348	297 391
12				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		14 587	24 486	24 174
13													
14		<b>II.</b>							<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>3 066 524</b>	<b>2 846 151</b>	<b>1 839 660</b>
15				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		3 005 938	2 785 118	1 820 357
16				1					Intézményi beruházási kiadások		3 005 938	2 782 518	1 817 757
17				2					Pénzügyi befektetések		0	2 600	2 600
18				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val		49 226	49 226	11 500
19				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	11 807	7 803
20				1					Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860	8 860	7 252
21				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500	2 947	551
22													
23		<b>III.</b>							<b>Tartalékok</b>		<b>91 700</b>	<b>6 660</b>	<b>0</b>
24				1					Céltartalékok		81 700	4 588	0
25				1					Működési céltartalék		13 700	303	0
26				2					Felhalmozási céltartalék		68 000	4 285	0
27				2					Általános tartalék		10 000	2 072	0
28													
29		<b>IV.</b>							<b>Támogatási kölcsönök</b>		<b>0</b>	<b>165 350</b>	<b>165 350</b>
30				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	350	350
31				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
32				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	350	350
33				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	165 000	165 000
34				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
35				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	165 000	165 000
36													
37		<b>V.</b>							<b>Értékpapírok vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38				1					Működési célú kiadások		0	0	0
39				2					Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
40													
41		<b>VI.</b>							<b>Kötvénybeváltás kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42				1					Működési célú kötvénybeváltás		0	0	0
43				2					Felhalmozási célú kötvénybeváltás		0	0	0
44													
45		<b>VII.</b>							<b>Hitelek törlesztése</b>		<b>429 560</b>	<b>484 151</b>	<b>484 151</b>
46				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	354 591	354 591
47				1					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	354 591	354 591
48				2					Likvid hitelek törlesztése		0	0	0
49				3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
50				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	129 560	129 560
51				1					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	120 000	120 000
52				2					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560	9 560	9 560
53													
54									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>5 896 301</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 937 136</b>
55		<b>I.</b>							<b>Működési bevételek</b>		<b>2 275 383</b>	<b>2 630 097</b>	<b>2 366 922</b>
56				1					Intézményi működési bevételek		150 912	371 325	371 276
57				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	619 467	607 002
58				1					Illetékek		0	0	0
59				2					Helyi adók		260 500	260 254	249 104
60				3					Átengedett központi adók		351 302	349 372	347 723
61				4					Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600	9 841	10 175
62				3					Működési költségvetési támogatás		1 044 097	1 140 367	1 140 367
63				1					Normatív hozzájárulások		743 594	740 339	740 339
64				2					Központosított előirányzatokból működési célúak		0	32 249	32 249

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**költségvetésének bevételi és kiadási címrendje**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoporszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
65					3				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	0
66					4				Normatív kött felhasználású támogatások		300 503	265 252	265 252
67					5				Vis maior támogatás		0	216	216
68					6				ÖNHKI támogatás		0	51 640	51 640
69					7				Egyéb központi támogatás		0	50 671	50 671
70				4					Egyéb működési bevételek		458 972	498 938	248 277
71					1				Támogatásértékű működési bevételek		446 271	485 850	228 247
72					2				Működési célú pénzeszközátvétel		12 701	13 088	9 585
73					3				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	10 445
74													
75			II.						<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 344 511</b>	<b>2 338 193</b>	<b>1 565 280</b>
76					1				Felhalmozási és tökejellegű bevételek		531 164	520 588	202 648
77					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		223 964	223 964	125 633
78					2				Önk. sajátos felhalmozási és tökejell.bev.		307 200	296 624	77 015
79					3				Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
80					2				Fejlesztési célú költségvetési támogatás		0	2 635	2 635
81					1				Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		0	2 635	2 635
82					2				Fejlesztési célú támogatások		0	0	0
83					3				Egyéb felhalmozási bevételek		1 813 347	1 814 970	1 359 997
84					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1 798 683	1 798 849	1 356 043
85					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 664	16 121	3 954
86													
87			III.						<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>176 304</b>	<b>176 304</b>	<b>76 089</b>
88					1				Működési célú támogatási kölcsön		260	260	136
89					2				Felhalmozási célú támogatási kölcsön		176 044	176 044	75 953
90													
91			IV.						<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>279 030</b>	<b>353 120</b>	<b>353 120</b>
92					1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		279 030	353 120	353 120
93					1				Működési célra		9 565	83 088	84 002
94					2				Felhalmozási célra		269 465	270 032	269 118
95													
96			V.						<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
97					1				Működési célú bevételek		0	0	0
98					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
99					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
100					2				Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
101					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
102					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
103													
104			VI.						<b>Hitelek felvétele</b>		<b>821 073</b>	<b>575 725</b>	<b>575 725</b>
105					1				Működési célú hitel felvétele		280 402	252 512	252 512
106					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		175 000	252 512	252 512
107					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		105 402	0	0
108					2				Felhalmozási célú hitel felvétele		540 671	323 213	323 213
109					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
110					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		540 671	323 213	323 213
111													
112			VII.						<b>Kötvények kibocsátása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113					1				Működési célú		0	0	0
114					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
115					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
116					2				Felhalmozási célú		0	0	0
117					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
118					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
119													
120	1								<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
121									<b>KIADÁSOK</b>		<b>4 922 865</b>	<b>5 023 686</b>	<b>3 877 071</b>
122			I.						Működési kiadások		<b>1 344 253</b>	<b>1 533 201</b>	<b>1 402 518</b>
123					1				Személyi juttatások		353 793	347 199	340 386
124					2				Munkaadókat terhelő járulékok		97 439	95 659	74 799
125					3				Dologi és egyéb folyó kiadások		517 800	723 689	651 541
126					4				Egyéb működési kiadások		375 221	366 654	335 792
127					1				Támogatás értékű működési kiadás		12 736	10 907	3 098
128					2				Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	42 399	35 303

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**költségvetésének bevételi és kiadási címrendje**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
129					3				Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485	313 348	297 391
130													
131		II.							Felhalmozási kiadások		<b>3 057 352</b>	<b>2 834 324</b>	<b>1 825 052</b>
132				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		2 996 766	2 773 291	1 805 749
133					1				Intézményi beruházási kiadások		2 996 766	2 770 691	1 803 149
134					2				Pénzügyi befektetések			2 600	2 600
135				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val		49 226	49 226	11 500
136				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	11 807	7 803
137					1				Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860	8 860	7 252
138					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500	2 947	551
139													
140		III.							Tartalékok		<b>91 700</b>	<b>6 660</b>	<b>0</b>
141				1					Céltartalékok		81 700	4 588	0
142					1				Működési céltartalék		13 700	303	
143					2				Felhalmozási céltartalék		68 000	4 285	
144				2					Általános tartalék		10 000	2 072	
145													
146		IV.							Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		<b>0</b>	<b>165 350</b>	<b>165 350</b>
147				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	350	350
148					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre				
149					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre			350	350
150				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	165 000	165 000
151					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre				
152					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre			165 000	165 000
153													
154		V.							Értékpapírok vásárlása		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
155				1					Működési célú kiadások				
156				2					Felhalmozási célú kiadások				
157													
158		VI.							Kötvénybevételek kiadásai		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
159				1					Működési célú kötvénybevételek				
160				2					Felhalmozási célú kötvénybevételek				
161													
162		VII.							Hitelek törlesztése		<b>429 560</b>	<b>484 151</b>	<b>484 151</b>
163				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	354 591	354 591
164					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	354 591	354 591
165				2					Likvid hitelek törlesztése				
166					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
167				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	129 560	129 560
168					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	120 000	120 000
169					2				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560	9 560	9 560
170													
171									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>5 800 766</b>	<b>5 893 458</b>	<b>4 760 077</b>
172		I.							Működési bevételek		<b>2 198 532</b>	<b>2 527 475</b>	<b>2 267 538</b>
173				1					Intézményi működési bevételek		91 864	310 019	312 140
174				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	619 467	607 002
175					1				Illetékek				
176					2				Helyi adók		260 500	260 254	249 104
177					3				Átengedett központi adók		351 302	349 372	347 723
178					4				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600	9 841	10 175
179				3					Működési költségvetési támogatás		1 044 097	1 140 367	1 140 367
180					1				Normatív hozzájárulások		743 594	740 339	740 339
181					2				Központosított előirányzatokból működési célúak			32 249	32 249
182					3				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
183					4				Normatív közt felhasználású támogatások		300 503	265 252	265 252
184					5				Vis maior támogatás			216	216
185					6				ÖNHIKI támogatás			51 640	51 640
186					7				Egyéb központi támogatás			50 671	50 671
187				4					Egyéb működési bevételek		441 169	457 622	208 029
188					1				Támogatásértékű működési bevételek		428 468	444 734	188 410
189					2				Működési célú pénzeszköztámvétel		12 701	12 888	9 174
190					3				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				10 445
191													
192		II.							Felhalmozási bevételek		<b>2 341 547</b>	<b>2 333 772</b>	<b>1 560 543</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**költségvetésének bevételi és kiadási címrendje**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
193				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		531 164	520 588	201 948
194				1	1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		223 964	223 964	124 933
195				2	2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		307 200	296 624	77 015
196				3	3				Pénzügyi befektetések bevételei				
197				2	2				Fejlesztési célú költségvetési támogatás		0	2 635	2 635
198				1	1				Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak			2 635	2 635
199				2	2				Fejlesztési célú támogatások				
200				3	3				Egyéb felhalmozási bevételek		1 810 383	1 810 549	1 355 960
201				1	1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1 795 719	1 795 885	1 353 463
202				2	2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 664	14 664	2 497
203													
204			III.						Támogatási célú kölcsönök visszatérülése		<b>176 304</b>	<b>176 304</b>	<b>76 089</b>
205				1	1				Működési célú támogatási kölcsön		260	260	136
206				2	2				Felhalmozási célú támogatási kölcsön		176 044	176 044	75 953
207													
208			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		<b>263 310</b>	<b>280 182</b>	<b>280 182</b>
209				1	1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		263 310	280 182	280 182
210				1	1				Működési célra			16 872	17 525
211				2	2				Felhalmozási célra		263 310	263 310	262 657
212													
213			V.						Értékpapírok értékesítésének bevétele		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
214				1	1				Működési célú bevételek		0	0	0
215				1	1				Forgatási célú értékpapírok bevételei				
216				2	2				Befektetési célú értékpapírok bevételei				
217				2	2				Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
218				1	1				Forgatási célú értékpapírok bevételei				
219				2	2				Befektetési célú értékpapírok bevételei				
220													
221			VI.						Hitelek felvétele		<b>821 073</b>	<b>575 725</b>	<b>575 725</b>
222				1	1				Működési célú hitel felvétele		280 402	252 512	252 512
223				1	1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		175 000	252 512	252 512
224				2	2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		105 402	0	0
225				2	2				Felhalmozási célú hitel felvétele		540 671	323 213	323 213
226				1	1				Rövid lejáratú hitelek felvétele				
227				2	2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		540 671	323 213	323 213
228													
229			VII.						Kötvények kibocsátása		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230				1	1				Működési célú		0	0	0
231				1	1				Forgatási célú kötvények kibocsátása				
232				2	2				Befektetési célú kötvények kibocsátása				
233				2	2				Felhalmozási célú		0	0	0
234				1	1				Forgatási célú kötvények kibocsátása				
235				2	2				Befektetési célú kötvények kibocsátása				
236													
237			2						<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>				
238									<b>KIADÁSOK</b>		<b>153 129</b>	<b>164 593</b>	<b>155 928</b>
239			I.						Működési kiadások		<b>152 129</b>	<b>163 593</b>	<b>154 928</b>
240				1	1				Személyi juttatások		72 481	76 998	76 605
241				2	2				Munkaadókat terhelő járulékok		19 446	20 666	20 394
242				3	3				Dologi és egyéb folyó kiadások		60 202	65 929	57 929
243													
244			II.						Felhalmozási kiadások		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
245				1	1				Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 000	1 000	1 000
246				1	1				Intézményi beruházási kiadások		1 000	1 000	1 000
247				2	2				Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
248													
249									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>17 323</b>	<b>30 294</b>	<b>31 250</b>
250			I.						Működési bevételek		<b>15 954</b>	<b>17 859</b>	<b>18 115</b>
251				1	1				Intézményi működési bevételek		15 954	15 954	16 210
252				4	4				Egyéb működési bevételek		0	1 905	1 905
253				1	1				Támogatásértékű működési bevételek			1 805	1 805
254				2	2				Működési célú pénzeszközátvétel			100	100
255													
256			II.						Felhalmozási bevételek		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**költségvetésének bevételi és kiadási címrendje**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoport	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
257				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	700
258				1	1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				700
259				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
260				1	1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
261				2	2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
262													
263			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		<b>1 369</b>	<b>12 435</b>	<b>12 435</b>
264				1	1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 369	12 435	12 435
265				1	1				Működési célra		369	10 985	11 435
266				2	2				Felhalmozási célra		1 000	1 450	1 000
267													
268		3							<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>				
269									<b>KIADÁSOK</b>		<b>300 530</b>	<b>327 871</b>	<b>317 437</b>
270		I.							Működési kiadások		<b>297 950</b>	<b>324 173</b>	<b>312 385</b>
271				1	1				Személyi juttatások		158 669	168 269	163 236
272				2	2				Munkaadókat terhelő járulékok		42 276	44 727	43 929
273				3	3				Dologi és egyéb folyó kiadások		92 124	109 612	103 630
274				5	5				Ellátottak pénzbeli juttatása		4 881	1 565	1 590
275													
276			II.						Felhalmozási kiadások		<b>2 580</b>	<b>3 698</b>	<b>5 052</b>
277				1	1				Beruházási kiadások ÁFÁ-val		2 580	3 698	5 052
278				1	1				Intézményi beruházási kiadások		2 580	3 698	5 052
279				2	2				Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
280													
281									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>29 393</b>	<b>36 105</b>	<b>35 586</b>
282		I.							Működési bevételek		<b>20 071</b>	<b>21 055</b>	<b>20 536</b>
283				1	1				Intézményi működési bevételek		13 894	13 894	14 286
284				4	4				Egyéb működési bevételek		6 177	7 161	6 250
285				1	1				Támogatásértékű működési bevételek		6 177	7 061	5 939
286				2	2				Működési célú pénzeszközátvétel			100	311
287													
288			II.						Felhalmozási bevételek		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
289				1	1				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
290				1	1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
291				3	3				Egyéb felhalmozási bevételek		0	150	150
292				1	1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
293				2	2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			150	150
294													
295			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		<b>9 322</b>	<b>14 900</b>	<b>14 900</b>
296				1	1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 322	14 900	14 900
297				1	1				Működési célra		6 742	12 320	12 292
298				2	2				Felhalmozási célra		2 580	2 580	2 608
299													
300		4							<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>				
301									<b>KIADÁSOK</b>		<b>384 809</b>	<b>392 221</b>	<b>373 609</b>
302		I.							Működési kiadások		<b>382 930</b>	<b>390 342</b>	<b>370 370</b>
303				1	1				Személyi juttatások		203 892	203 892	201 587
304				2	2				Munkaadókat terhelő járulékok		54 199	54 199	53 006
305				3	3				Dologi és egyéb folyó kiadások		117 639	129 475	113 121
306				5	5				Ellátottak pénzbeli juttatása		7 200	2 776	2 656
307													
308			II.						Felhalmozási kiadások		<b>1 879</b>	<b>1 879</b>	<b>3 239</b>
309				1	1				Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 879	1 879	3 239
310				1	1				Intézményi beruházási kiadások		1 879	1 879	3 239
311				2	2				Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
312													
313									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>40 234</b>	<b>70 353</b>	<b>68 981</b>
314		I.							Működési bevételek		<b>37 758</b>	<b>40 016</b>	<b>38 644</b>
315				1	1				Intézményi működési bevételek		26 132	28 390	27 328
316				4	4				Egyéb működési bevételek		11 626	11 626	11 316
317				1	1				Támogatásértékű működési bevételek		11 626	11 626	11 316
318				2	2				Működési célú pénzeszközátvétel				

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**költségvetésének bevételi és kiadási címrendje**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoposzám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
319													
320			II.						Felhalmozási bevételek		0	0	0
321				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
322					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
323				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
324					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
325					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
326													
327			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		2 476	30 337	30 337
328				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 476	30 337	30 337
329					1				Működési célra		597	28 411	28 411
330					2				Felhalmozási célra		1 879	1 926	1 926
331													
332	5								<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>				
333									<b>KIADÁSOK</b>		<b>115 004</b>	<b>144 323</b>	<b>129 970</b>
334		I.							Működési kiadások		<b>114 308</b>	<b>142 320</b>	<b>127 899</b>
335				1					Személyi juttatások		68 878	72 028	61 924
336					2				Munkaadókat terhelő járulékok		18 020	18 838	16 430
337					3				Dologi és egyéb folyó kiadások		24 904	31 309	29 617
338					5				Ellátottak pénzbeli juttatása		2 506	20 145	19 928
339													
340		II.							Felhalmozási kiadások		<b>696</b>	<b>2 003</b>	<b>2 071</b>
341				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		696	2 003	2 071
342					1				Intézményi beruházási kiadások		696	2 003	2 071
343					2				Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
344													
345									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>4 732</b>	<b>38 006</b>	<b>36 304</b>
346		I.							Működési bevételek		<b>2 677</b>	<b>23 301</b>	<b>21 599</b>
347				1					Intézményi működési bevételek		2 677	2 677	976
348					4				Egyéb működési bevételek		0	20 624	20 623
349					1				Támogatásértékű működési bevételek			20 624	20 623
350					2				Működési célú pénzeszközátvétel				
351													
352		II.							Felhalmozási bevételek		<b>0</b>	<b>1 307</b>	<b>1 307</b>
353				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
354					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
355					3				Egyéb felhalmozási bevételek		0	1 307	1 307
356					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
357					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			1 307	1 307
358													
359		IV.							Pénzforgalom nélküli bevételek		<b>2 055</b>	<b>13 398</b>	<b>13 398</b>
360				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 055	13 398	13 398
361					1				Működési célra		1 359	12 632	12 701
362					2				Felhalmozási célra		696	766	697
363													
364	6								<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>				
365									<b>KIADÁSOK</b>		<b>19 964</b>	<b>20 745</b>	<b>18 003</b>
366		I.							Működési kiadások		<b>16 947</b>	<b>17 498</b>	<b>14 757</b>
367				1					Személyi juttatások		8 914	9 071	8 291
368					2				Munkaadókat terhelő járulékok		2 377	2 419	2 261
369					3				Dologi és egyéb folyó kiadások		5 656	6 008	4 205
370													
371		II.							Felhalmozási kiadások		<b>3 017</b>	<b>3 247</b>	<b>3 246</b>
372				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		3 017	3 247	3 246
373					1				Intézményi beruházási kiadások		3 017	3 247	3 246
374					2				Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
375													
376									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>3 853</b>	<b>5 223</b>	<b>4 938</b>
377		I.							Működési bevételek		<b>391</b>	<b>391</b>	<b>490</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**költségvetésének bevételi és kiadási címrendje**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoposzám	Kiem előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
378				1					Intézményi működési bevételek		391	391	336
379				4					Egyéb működési bevételek		0	0	154
380					1				Támogatásértékű működési bevételek				154
381					2				Működési célú pénzeszköztámvétel				
382													
383			II.						Felhalmozási bevételek		<b>2 964</b>	<b>2 964</b>	<b>2 580</b>
384				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
385					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
386				3					Egyéb felhalmozási bevételek	2 964	2 964	2 580	
387					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek	2 964	2 964	2 580	
388					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
389													
390			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		<b>498</b>	<b>1 868</b>	<b>1 868</b>
391				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		498	1 868	1 868
392					1				Működési célra	498	1 868	1 638	
393					2				Felhalmozási célra				230
394													



**Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása,  
a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
2									<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3			<b>I.</b>						<b>Működési kiadások</b>		<b>2 308 517</b>	<b>2 571 127</b>	<b>2 382 857</b>
4				1					Személyi juttatások		866 627	877 457	852 029
5				2					Munkaadókat terhelő járulékok		233 757	236 508	210 819
6				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		818 325	1 066 022	960 043
7				4					Egyéb működési kiadások		375 221	366 654	335 792
8				1					Támogatás értékű működési kiadás		12 736	10 907	3 098
9				2					Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	42 399	35 303
10				3					Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485	313 348	297 391
11				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		14 587	24 486	24 174
12													
13			<b>II.</b>						<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>3 066 524</b>	<b>2 846 151</b>	<b>1 839 660</b>
14				1					Beruházási kiadások ÁFA-val		3 005 938	2 785 118	1 820 357
15				1					Intézményi beruházási kiadások		3 005 938	2 782 518	1 817 757
16				2					Pénzügyi befektetések		0	2 600	2 600
17				2					Felújítási kiadások ÁFA-val		49 226	49 226	11 500
18				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	11 807	7 803
19				1					Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860	8 860	7 252
20				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500	2 947	551
21													
22			<b>III.</b>						<b>Tartalékok</b>		<b>91 700</b>	<b>6 660</b>	<b>0</b>
23				1					Céltartalékok		81 700	4 588	0
24					1				Működési céltartalék		13 700	303	0
25					2				Felhalmozási céltartalék		68 000	4 285	0
26				2					Általános tartalék		10 000	2 072	0
27													
28			<b>IV.</b>						<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		<b>0</b>	<b>165 350</b>	<b>165 350</b>
29				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	350	350
30					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
31					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	350	350
32				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	165 000	165 000
33					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
34					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	165 000	165 000
35													
36									<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.</b>		<b>5 466 741</b>	<b>5 589 288</b>	<b>4 387 867</b>
37													
38									<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
39			<b>I.</b>						<b>Működési bevételek</b>		<b>2 275 383</b>	<b>2 630 097</b>	<b>2 366 922</b>
40				1					Intézményi működési bevételek		150 912	371 325	371 276
41				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	619 467	607 002
42					1				Illetékek		0	0	0
43					2				Helyi adók		260 500	260 254	249 104
44					3				Átengedett központi adók		351 302	349 372	347 723
45					4				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600	9 841	10 175
46					3				Működési költségvetési támogatás		1 044 097	1 140 367	1 140 367
47					1				Normatív hozzájárulások		743 594	740 339	740 339
48					2				Központosított előirányzatokból működési célúak		0	32 249	32 249
49					3				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	0
50					4				Normatív kött felhasználású támogatások		300 503	265 252	265 252
51					5				Vis maior támogatás		0	216	216
52					6				ÖNHIKI támogatás		0	51 640	51 640
53					7				Egyéb központi támogatás		0	50 671	50 671
54				4					Egyéb működési bevételek		458 972	498 938	248 277
55					1				Támogatásértékű működési bevételek		446 271	485 850	228 247
56					2				Működési célú pénzeszköztávtétel		12 701	13 088	9 585
57					3				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	10 445
58													
59			<b>II.</b>						<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 344 511</b>	<b>2 338 193</b>	<b>1 565 280</b>
60				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		531 164	520 588	202 648
61					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		223 964	223 964	125 633

**Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása,  
a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja**

1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
62					2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		307 200	296 624	77 015
63					3				Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
64				2					Fejlesztési célú költségvetési támogatás		0	2 635	2 635
65					1				Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		0	2 635	2 635
66					2				Fejlesztési célú támogatások		0	0	0
67				3					Egyéb felhalmozási bevételek		1 813 347	1 814 970	1 359 997
68					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1 798 683	1 798 849	1 356 043
69					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 664	16 121	3 954
70													
71									<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>176 304</b>	<b>176 304</b>	<b>76 089</b>
72				1					Működési célú támogatási kölcsön		260	260	136
73				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		176 044	176 044	75 953
74													
75									<b>B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III.</b>		<b>4 796 198</b>	<b>5 144 594</b>	<b>4 008 291</b>
76													
77									<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.:</b>		<b>670 543</b>	<b>444 694</b>	<b>379 576</b>
78									<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>				
79									<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>279 030</b>	<b>353 120</b>	<b>353 120</b>
80				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		279 030	353 120	353 120
81					1				Működési célra		9 565	83 088	84 002
82					2				Felhalmozási célra		269 465	270 032	269 118
83													
84									<b>D. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>				
83									<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84				1					Működési célú bevételek		0	0	0
85					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
86					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
87					2				Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
88					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
89					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
90													
91									<b>Hitelek felvétele</b>		<b>821 073</b>	<b>575 725</b>	<b>575 725</b>
92				1					Működési célú hitel felvétele		280 402	252 512	252 512
93					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		175 000	252 512	252 512
94					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		105 402	0	0
95					2				Felhalmozási célú hitel felvétele		540 671	323 213	323 213
96					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
97					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		540 671	323 213	323 213
98													
99									<b>Kötvények kibocsátása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100				1					Működési célú		0	0	0
101					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
102					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
103					2				Felhalmozási célú		0	0	0
104					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
105					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
106													
107									<b>D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII.</b>		<b>821 073</b>	<b>575 725</b>	<b>575 725</b>
108													
109									<b>E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>				
110									<b>Értékpapírok vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111				1					Működési célú kiadások		0	0	0
112					2				Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
113													
114									<b>Kötvénybeváltás kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115				1					Működési célú kötvénybeváltás		0	0	0
116					2				Felhalmozási célú kötvénybeváltás		0	0	0
117													

**Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása,  
a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja**

1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
118			<b>VII.</b>						<b>Hitelek törlesztése</b>		<b>429 560</b>	<b>484 151</b>	<b>484 151</b>
119				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	354 591	354 591
120					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	354 591	354 591
121					2				Likvid hitelek törlesztése		0	0	0
122					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
123				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	129 560	129 560
124					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	120 000	120 000
125					2				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560	9 560	9 560
126													
127									<b>E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII.</b>		<b>429 560</b>	<b>484 151</b>	<b>484 151</b>
128													
129									<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 896 301</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 937 136</b>
130									<b>B. Költségvetési bevételek</b>		<b>4 796 198</b>	<b>5 144 594</b>	<b>4 008 291</b>
131									<b>C. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>279 030</b>	<b>353 120</b>	<b>353 120</b>
132									<b>D. Finanszírozási bevételek</b>		<b>821 073</b>	<b>575 725</b>	<b>575 725</b>
133													
134									<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 896 301</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 872 018</b>
135									<b>A. Költségvetési kiadások</b>		<b>5 466 741</b>	<b>5 589 288</b>	<b>4 387 867</b>
136									<b>E. Finanszírozási kiadások</b>		<b>429 560</b>	<b>484 151</b>	<b>484 151</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi összes bevétele forrásoként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben**

						Ezer Ft-ban!	
A	B	D	D	E	F		
Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés %		
1	<b>I. Működési bevételek</b>						
2	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>						
3	Igazgatási szolgáltatási díjak	5 625	5 625	7 015	124,71%		
4	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				#ZÉRÓOSZTÓ!		
5	Szolgáltatások ellenértéke	3 291	3 291	3 277	99,57%		
6	Egyéb sajátos bevételek	2 652	2 652	837	31,56%		
7	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások	6 270	7 351	10 476	142,51%		
8	Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	25 607	25 607	25 093	97,99%		
9	Intézményi ellátási díjak	32 597	32 597	26 986	82,79%		
10	Alkalmazottak térítése	277	277	204	73,65%		
11	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	56	#ZÉRÓOSZTÓ!		
12	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése	2 000	2 000	651	32,55%		
13	Áfa bevételek , visszatérülések	71 593	290 925	295 559	101,59%		
14	Árfolyamnyereség						
15	Kamatok	1 000	1 000	1 122	112,20%		
16	<b>Osszesen:</b>	<b>150 912</b>	<b>371 325</b>	<b>371 276</b>	<b>99,99%</b>		
17	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>						
18	<b>2.1. Illetékek</b>						
19		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
20	<b>2.2. Helyi adók</b>						
21	Iparüzési adó	250 000	248 910	237 611	95,46%		
22	Vállalkozók kommunális adója		754	772	102,39%		
23	Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 590	10 721	101,24%		
24	Pótlékok, bírságok				#ZÉRÓOSZTÓ!		
25		<b>260 500</b>	<b>260 254</b>	<b>249 104</b>	<b>95,72%</b>		
26	<b>2.3. Átengedett központi adók</b>						
27	Személyi jövedelemadó	285 257	283 322	283 322	100,00%		
28	Gépjárműadó	66 000	66 000	64 351	97,50%		
29	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	45	50	50	100,00%		
30		<b>351 302</b>	<b>349 372</b>	<b>347 723</b>	<b>99,53%</b>		
31	<b>2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>						
32	Környezetvédelmi bírság	0	3 345	3 907	116,80%		
33	Helyszíni és szabálysértési bírság	3 100	1 900	1 901	100,05%		
34	Talajterhelési díj	2 000	1 596	1 704	106,77%		
35	Lakbér + üzemeltetési költség	1 500	0		#ZÉRÓOSZTÓ!		
36	Egyéb	3 000	3 000	2 663	88,77%		
37		<b>9 600</b>	<b>9 841</b>	<b>10 175</b>	<b>103,39%</b>		
38	<b>Osszesen:</b>	<b>621 402</b>	<b>619 467</b>	<b>607 002</b>	<b>97,99%</b>		
39	<b>3. Működési költségvetési támogatás</b>						
40	3.1. Normatív hozzájárulások	743 594	740 339	740 339	100,00%		
41	3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	32 249	32 249	100,00%		
42	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0				
43	3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	300 503	265 252	265 252	100,00%		
44	3.5. Vis maior támogatás		216	216	100,00%		
45	3.6. ÖNHIKI támogatás		51 640	51 640	100,00%		
46	3.7. Egyéb központi támogatás		50 671	50 671	100,00%		
47		<b>1 044 097</b>	<b>1 140 367</b>	<b>1 140 367</b>	<b>100,00%</b>		
48	<b>4. Egyéb működési bevételek</b>						
49	<b>4.1. Támogatásértékű működési bevételek</b>						
50	Központi költségvetési szervtől	21 249	63 037	49 919	79,19%		
51	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				#ZÉRÓOSZTÓ!		
52	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	270 895	270 895	40 571	14,98%		
53	Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb programokra			29	#ZÉRÓOSZTÓ!		
54	Elkülönített állami pénzalaptól	120 817	118 608	112 282	94,67%		
55	Helyi önkormányzatoktól	21 800	21 800	10 598	48,61%		
56	Többszámú kistérségi társulástól	11 510	11 510	14 848	129,00%		
57		<b>446 271</b>	<b>485 850</b>	<b>228 247</b>	<b>46,98%</b>		
58	<b>4.2. Működési célú pénzeszközátvétel</b>						
59	Non-profit szervtől	560	947	2 667	281,63%		
60	Háztartásoktól				#ZÉRÓOSZTÓ!		
61	Vállalkozásoktól				#ZÉRÓOSZTÓ!		
62	Egyéb külföldi forrásból	12 141	12 141	6 918	56,98%		
63		<b>12 701</b>	<b>13 088</b>	<b>9 585</b>	<b>73,24%</b>		
64	<b>4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			<b>10 445</b>			
65	<b>Osszesen:</b>	<b>458 972</b>	<b>498 938</b>	<b>248 277</b>	<b>49,76%</b>		
66	<b>MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 275 383</b>	<b>2 630 097</b>	<b>2 366 922</b>	<b>89,99%</b>		
67	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>						
68	<b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>						
69	<b>1.1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése</b>						
70	Ingtatlanok értékesítése	160 000	66 226		0,00%		
71	Termőföld értékesítése		93 774	93 774	100,00%		
72	Gépek, berendezések értékesítése				#ZÉRÓOSZTÓ!		
73	Járművek értékesítése			700	#ZÉRÓOSZTÓ!		
74	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	63 964	63 964	31 159	48,71%		
75		<b>223 964</b>	<b>223 964</b>	<b>125 633</b>	<b>56,10%</b>		
76	<b>1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>						
77	Önkormányzati lakások értékesítése		10	10	100,00%		
78	Önkormányzati lakótelek értékesítése				#ZÉRÓOSZTÓ!		

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi összes bevétele forrásoként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben**

Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Eltérés %
79	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	2 000	45	45	100,00%
80	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	305 200	296 569	76 960	25,95%
81	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		
82	Hasznóbéret				
83		<b>307 200</b>	<b>296 624</b>	<b>77 015</b>	<b>25,96%</b>
84	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
85	Osztalékok, hozamok				
86	Részvények, részesedések értékesítése				
87	Egyéb vagyoni értékű jog				
88		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
89	<b>Osszesen:</b>	<b>531 164</b>	<b>520 588</b>	<b>202 648</b>	<b>38,15%</b>
90	<b>2. Fejlesztési célú költségvetési támogatás</b>				
91	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		2 635	2 635	100,00%
92	2.2. Fejlesztési célú támogatások				
93	<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 635</b>	<b>2 635</b>	<b>100,00%</b>
94	<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>				
95	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
96	Központi költségvetési szervtől	48 195	48 361	67 080	138,71%
97	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				
98	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	1 750 488	1 750 488	1 288 963	73,63%
99	Elkülönített állami pénzalaptól				
100	Helyi önkormányzatoktól				
101	Többcélú kistérségi társulástól				
102		<b>1 798 683</b>	<b>1 798 849</b>	<b>1 356 043</b>	<b>75,38%</b>
103	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
104	Non-profit szervtől		1 457	1 457	100,00%
105	Háztartásoktól	500	500	2 497	499,40%
106	Vállalkozásoktól				
107	Egyéb külföldi forrásból	14 164	14 164		#ZÉROOSZTÓ!
108		<b>14 664</b>	<b>16 121</b>	<b>3 954</b>	<b>24,53%</b>
109	<b>Osszesen:</b>	<b>1 813 347</b>	<b>1 814 970</b>	<b>1 359 997</b>	<b>74,93%</b>
110	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 344 511</b>	<b>2 338 193</b>	<b>1 565 280</b>	<b>66,94%</b>
111	<b>III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>				
112	<b>1. Működési célú támogatási kölcsön</b>				
113	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				
114	Non-profit szervtől				
115	Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön)	260	260	136	52,31%
116	<b>Osszesen:</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>136</b>	<b>52,31%</b>
117	<b>2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön</b>				
118	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	75 824	75 824	75 824	100,00%
119	Egyéb vállalkozástól	100 000	100 000	129	0,13%
120	Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön)	220	220		0,00%
121	<b>Osszesen:</b>	<b>176 044</b>	<b>176 044</b>	<b>75 953</b>	<b>43,14%</b>
122	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLESE</b>	<b>176 304</b>	<b>176 304</b>	<b>76 089</b>	<b>43,16%</b>
123	<b>IV. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>				
124	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
125	<b>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>279 030</b>	<b>353 120</b>	<b>353 120</b>	<b>100,00%</b>
126	1.1. Működési célra	9 565	83 088	84 002	101,10%
127	1.2. Felhalmozási célra	269 465	270 032	269 118	99,66%
128					
129	<b>V. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>				
130	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
131	<b>1. Működési célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
132	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele				
133	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
134					
135	<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
136	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele				
137	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
138					
139	<b>VI. Hitelek felvétele</b>				
140	<b>1. Működési célú hitel felvétele</b>	<b>280 402</b>	<b>90 256</b>	<b>131 823</b>	<b>146,05%</b>
141	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	175 000	90 256	131 823	146,05%
142	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	105 402	0		
143					
144	<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</b>	<b>540 671</b>	<b>485 469</b>	<b>443 902</b>	<b>91,44%</b>
145	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
146	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	540 671	485 469	443 902	91,44%
147					
148	<b>VII. Kötvények kibocsátása</b>				
149	<b>1. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
150	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
151	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
152					
153	<b>2. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
154	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
155	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
156	<b>Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>			12 645	
157	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 896 301</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 949 781</b>	<b>81,50%</b>

**Nagykálló Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek**

Ft-ban!

1	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2011.	2011. évi normatíva Ft/mutató	2011. évi állami hozzájárulás	
2	1.	<b>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</b>	fő	10119,00	2 769	<b>28 019 511</b>
3	2.	<b>Közzétett igazgatás</b>	-----	-----	-----	<b>22 816 260</b>
4		- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	-----	-----	-----	17 494 840
5		- Alap-hozzájárulás	közzétközpont	1,00	3 000 000	3 000 000
6		- Okmányiroda működési kiadásai	-----	-----	-----	-----
7		- Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	18840,00	276	5 199 840
8		- Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	325,00	28 600	9 295 000
9		- Építésügyi igazgatási feladatok	-----	-----	-----	5 321 420
10		- Tértérségi normatív hozzájárulás	fő	30433,00	56	1 704 248
11		- Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	468,00	7729	3 617 172
12	3.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	fő	456,00	2 612	<b>1 191 072</b>
13	4.	<b>Pénzbeli szociális juttatások</b>	fő	16694,00	5 180	<b>86 476 974</b>
14	5.	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>	-----	-----	-----	<b>10 086 000</b>
15		- Bölcsődei ellátás	fő	20,00	494 100	9 882 000
16		- Ingyenes intézményi étkeztetés	fő	3,00	68 000	204 000
17		<b>Közzétett alap-hozzájárulások</b>	-----	-----	-----	<b>472 584 999</b>
18	6.	- Óvodai nevelés 8 hónap	tm	25,79	1 566 667	41 673 333
19		- Óvodai nevelés 4 hónap	tm	22,30	783 333	17 468 333
20	7.	- Általános iskolai oktatás	-----	-----	-----	134 028 333
21		- 1-4. évfolyam 8 hónap	tm	22,99	1 566 667	36 033 333
22		- 1-4. évfolyam 4 hónap	tm	22,10	783 333	16 763 333
23		- 5-8. évfolyam 8 hónap	tm	34,79	1 566 667	54 363 333
24		- 5-8. évfolyam 4 hónap	tm	35,00	783 333	26 868 334
25	8.	- Középfokú iskolai oktatás	-----	-----	-----	212 205 001
26		- Gimnázium 9-13. évfolyam 8 hónap	tm	41,09	1 566 667	64 860 001
27		- Gimnázium 9-13. évfolyam 4 hónap	tm	43,10	783 333	32 264 006
28		- Szakközépiskola 9-12. évfolyam 8 hónap	tm	35,29	1 566 667	55 303 333
29		- Szakközépiskola 9-12. évfolyam 4 hónap	tm	38,80	783 333	29 656 622
30		- Szakiskola 9-10. évfolyam 8 hónap	tm	13,39	1 566 667	20 993 333
31		- Szakiskola 9-10. évfolyam 4 hónap	tm	12,80	783 333	9 127 706
32	9.	- Iskolai szakképzés, elméleti képzés	-----	-----	-----	29 061 667
33		- Szakiskola 11-13. évfolyam 8 hónap	tm	12,49	1 566 667	19 583 333
34		- Szakiskola 11-13. évfolyam 4 hónap	tm	12,00	783 333	9 478 334
35	10.	- Kollégiumok köznevelési feladatai	-----	-----	-----	33 135 000
36		- Kollégiumi ellátás 8 hónap	tm	9,59	1 566 667	15 040 000
37		- Kollégiumi ellátás 4 hónap	tm	23,10	783 333	18 095 000
38	11.	- Napközis/tanulószobai foglalkozás	-----	-----	-----	5 013 332
39		- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap	tm	1,99	1 566 667	3 054 999
40		- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap	tm	2,00	783 333	1 488 333
41		- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap	tm	0,20	1 566 667	313 333
42		- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap	tm	0,20	783 333	156 667
43		<b>Közzétett kiegészítő hozzájárulások</b>	-----	-----	-----	<b>47 998 516</b>
44	12.	- Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	-----	-----	-----	2 834 534
45		- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hónap	fő	59,33	35 000	2 076 667
46		- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hónap	fő	23,33	35 000	757 867
47	13.	- Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés	-----	-----	-----	14 588 933
48		- Egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap	fő		98 000	
49		- Egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap	fő		98 000	
50		- Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap	fő	58,67	137 200	7 957 600
51		- Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap	fő	18,33	137 200	2 378 133
52		- Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap	fő	36,00	58 800	2 116 800
53		- Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap	fő	25,33	58 800	1 548 400
54		- Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap	fő	20,00	19 600	392 000
55		- Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap	fő	10,00	19 600	196 000
56	14.	- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	-----	-----	-----	5 054 932
57		- SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap	fő	1,33	224 000	0
58		- SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap	fő	0,66	224 000	149 333
59		- Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap	fő	0,66	134 400	0
60		- Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap	fő		134 400	
61		- Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap	fő	0,66	358 400	238 933
62		- Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 4 hónap	fő		358 400	

1	Ssz.	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2011.	2011. évi normatíva Ft/mutató	2011. évi állami hozzájárulás
63		- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap	fő	12,00	179 200	2 150 400
64		- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap	fő	3,66	179 200	776 533
65		- Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap	fő	8,66	134 400	1 164 800
66		- Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap	fő	3,66	156 800	574 933
67	15.	- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	-----	----		10 218 667
68		- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hónap	fő	86,00	64 000	5 504 000
69		- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónap	fő	45,00	64 000	2 880 000
70		- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap	fő	18,66	64 000	1 194 667
71		- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap	fő	10,00	64 000	640 000
72	16.	- Egyes pedagógiai programok támogatása	-----	----		4 887 250
73		- Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	fő	175,00	6 000	1 290 000
74		- Szakmai vizsga lebonyolítása	fő	55,00	6 000	330 000
75		- Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	fő	1861,29	1 750	3 267 250
76	17.	- Középszintű, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	-----	----		10 414 200
77		- Gimnázium 8 hónap	fő	135,33	15 300	2 070 600
		- Gimnázium 4 hónap	fő	176,33		2 697 900
78		- Szakközépiskola 8 hónap	fő	190,00	15 300	1 938 000
		- Szakközépiskola 4 hónap	fő	220,00		1 208 700
		- Szakiskola 8 hónap	fő	240,00		1 581 000
79		- Szakiskola 4 hónap	fő	180,00	15300	918 000
80		<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>	-----	----		<b>71 166 000</b>
81	18.	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	-----	----		38 216 000
82		- Óvodában	fő	142,00	68 000	9 656 000
83		- Általános iskolában	fő	307,00	68 000	20 876 000
84		- Gimnáziumban	fő	25,00	68 000	1 700 000
		- Kollégiumban	fő	84,00	68 000	5 712 000
85		- Szakközépiskola	fő	4,00	68 000	272 000
86	19.	- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	-----	----		12 600 000
87		- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	1050,00	12 000	12 600 000
88	20.	- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	-----	----		20 350 000
89		- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap	fő	123,33	165 000	20 350 000
90	<b>I.3.1.</b>	<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	-----	----		<b>740 339 332</b>
91	21.	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>	-----	----		
92		- Pedagógiai szakszolgálat	fő	7,00	1 200 000	8 400 000
93		- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	fő	192,00	10 500	2 016 000
94		- Oszályfőnöki pótlék kiegészítése	fő	83,16	26 000	2 162 333
95		- Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	fő	1,00	65 000	65 000
96	22.	<b>Egyes szociális feladatok támogatása</b>	-----	----		
97		- Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése				219 410 613
98		- Önk. által szervezett közcélú fogl.támogatása				33 178 996
99		- Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	2,00	9 400	18 800
100	<b>I.3.4.</b>	<b>Normatív kötött felhasználású támogatás összesen</b>	-----	----		<b>265 251 742</b>
101		<b>I.3.1.+I.3.4. ÖSSZESEN :</b>				<b>1 005 591 074</b>
102		<b>Szja átengedett része</b>				69 647 840
103		<b>Szja kiegészítés</b>				213 674 004
104		<b>Szja összesen</b>				<b>283 321 844</b>
105		<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 288 912 918</b>
106		<b>EZER FT-BAN</b>				<b>1 288 913</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
2	<b>I. Polgármesteri Hivatal működtetése</b>				
3	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>188 900</b>	<b>186 056</b>	<b>175 237</b>	<b>94,19%</b>
4	Személyi juttatás	113 371	98 128	92 488	94,25%
5	Munkaadókat terhelő járulékok	28 191	27 633	23 488	85,00%
6	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 338	60 295	59 261	98,29%
7	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>36 435</b>	<b>34 872</b>	<b>34 315</b>	<b>98,40%</b>
8	Személyi juttatás	22 531	22 597	22 685	100,39%
9	Munkaadókat terhelő járulékok	5 536	5 928	5 928	100,00%
10	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 368	6 347	5 702	89,84%
11	<b>Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>	<b>22 744</b>	<b>16 522</b>	<b>16 016</b>	<b>96,94%</b>
12	Személyi juttatás	17 540	12 552	12 162	96,89%
13	Munkaadókat terhelő járulékok	4 306	3 052	2 972	97,38%
14	Dologi és egyéb folyó kiadások	898	918	882	96,08%
15	<b>I. Ö s s z e s e n :</b>	<b>248 079</b>	<b>237 450</b>	<b>225 568</b>	<b>95,00%</b>
16	Személyi juttatás	153 442	133 277	127 335	95,54%
17	Munkaadókat terhelő járulékok	38 033	36 613	32 388	88,46%
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	56 604	67 560	65 845	97,46%
19	<b>II. Önkormányzati központi kezelésű felad.</b>				
20	<b>Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység</b>	<b>25 156</b>	<b>32 639</b>	<b>32 188</b>	<b>98,62%</b>
21	Személyi juttatás	16 837	23 342	23 233	99,53%
22	Munkaadókat terhelő járulékok	3 948	5 655	5 655	100,00%
23	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 371	3 642	3 300	90,61%
24	<b>Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>100,00%</b>
25	Személyi juttatás		94	94	100,00%
26	Munkaadókat terhelő járulékok		25	25	100,00%
27	Dologi és egyéb folyó kiadások		0	0	#####
28	<b>Országos, területi, települési kisebbségi önk.vál. Kapcs. tevékenységek</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>100,00%</b>
29	Személyi juttatás		15	15	100,00%
30	Munkaadókat terhelő járulékok		4	4	100,00%
31	Dologi és egyéb folyó kiadások		2	2	100,00%
32	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>2 038</b>	<b>1 013</b>	<b>724</b>	<b>71,47%</b>
33	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 038	1 013	724	71,47%
34	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>20 123</b>	<b>17 073</b>	<b>12 781</b>	<b>74,86%</b>
35	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 123	17 073	12 781	74,86%
36	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>2 813</b>	<b>2 563</b>	<b>2 071</b>	<b>80,80%</b>
37	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 813	2 563	2 071	80,80%
38	<b>Család- és névvelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>963</b>	<b>663</b>	<b>533</b>	<b>80,39%</b>
39	Dologi és egyéb folyó kiadások	963	663	533	80,39%
40	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>0</b>	<b>7 904</b>	<b>7 867</b>	<b>99,53%</b>
41	Dologi és egyéb folyó kiadások		7 904	7 867	99,53%
42	<b>Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások</b>	<b>1 250</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100,00%</b>
43	Személyi juttatás				
44	Munkaadókat terhelő járulékok				
45	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 250	125	125	100,00%
46	<b>II. Ö s s z e s e n :</b>	<b>52 343</b>	<b>62 120</b>	<b>56 429</b>	<b>90,84%</b>
47	Személyi juttatás	16 837	23 451	23 342	99,54%
48	Munkaadókat terhelő járulékok	3 948	5 684	5 684	100,00%
49	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 558	32 985	27 403	83,08%
50	<b>III. Városgazdálkodási feladatok</b>				
51	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>26 276</b>	<b>14 530</b>	<b>13 696</b>	<b>94,26%</b>
52	Személyi juttatás	1 296	1 965	1 966	100,05%
53	Munkaadókat terhelő járulékok	305	388	388	100,00%
54	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 675	12 177	11 342	93,14%
55	<b>Tűzoltás, katasztrófaelhárítás</b>	<b>1 733</b>	<b>2 399</b>	<b>2 336</b>	<b>97,37%</b>
56	Személyi juttatás		425	422	99,29%
57	Munkaadókat terhelő járulékok		103	102	99,03%
58	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 733	1 871	1 812	96,85%



**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
59	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>	<b>1 563</b>	<b>1 619</b>	<b>1 548</b>	<b>95,61%</b>
60	Személyi juttatás				
61	Munkaadókat terhelő járulékok				
62	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 563	1 619	1 548	95,61%
63	<b>Városgazdálkodás</b>	<b>404 863</b>	<b>508 888</b>	<b>439 950</b>	<b>86,45%</b>
64	Személyi juttatás	46 297	46 195	45 479	98,45%
65	Munkaadókat terhelő járulékok	12 455	15 885	10 760	67,74%
66	Dologi és egyéb folyó kiadások	346 111	446 808	383 711	85,88%
67	<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>	<b>2 925</b>	<b>5 899</b>	<b>5 899</b>	<b>100,00%</b>
68	Dologi kiadások	2 925	5 899	5 899	100,00%
69	<b>Közetemető-fenntartás és működtetés</b>	<b>7 486</b>	<b>7 486</b>	<b>7 485</b>	<b>99,99%</b>
70	Személyi juttatás				#####
71	Munkaadókat terhelő járulékok				#####
72	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 486	7 486	7 485	99,99%
73	<b>Közvilágítás</b>	<b>19 750</b>	<b>17 370</b>	<b>16 745</b>	<b>96,40%</b>
74	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 750	17 370	16 745	96,40%
75	<b>Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai</b>	<b>1 920</b>	<b>1 780</b>	<b>1 777</b>	<b>99,83%</b>
76	Személyi juttatás				#####
77	Munkaadókat terhelő járulékok				#####
78	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 920	1 780	1 777	99,83%
79	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>2 105</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100,00%</b>
80	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 105	38	38	100,00%
81	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>100,00%</b>
82	Dologi és egyéb folyó kiadások		294	294	100,00%
83	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>875</b>	<b>29 399</b>	<b>29 399</b>	<b>100,00%</b>
84	Dologi és egyéb folyó kiadások	875	29 399	29 399	100,00%
85	<b>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</b>	<b>875</b>	<b>3 125</b>	<b>3 125</b>	<b>100,00%</b>
86	Dologi és egyéb folyó kiadások	875	3 125	3 125	100,00%
87	<b>Médiareklám</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	<b>100,00%</b>
88	Dologi és egyéb folyó kiadások		125	125	100,00%
89	<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
90	Dologi és egyéb folyó kiadások				
91	<b>Víztermelés-, kezelés-, ellátás</b>	<b>0</b>	<b>3 083</b>	<b>3 083</b>	<b>100,00%</b>
92	Dologi és egyéb folyó kiadások		3 083	3 083	100,00%
93	<b>Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
94	Dologi és egyéb folyó kiadások				
95	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
96	Dologi és egyéb folyó kiadások	979	0	0	
97	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	<b>2 000</b>	<b>2 915</b>	<b>2 899</b>	<b>99,45%</b>
98	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	2 915	2 899	99,45%
99	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
100	Dologi és egyéb folyó kiadások	125	0	0	
101	<b>Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység</b>	<b>313</b>	<b>752</b>	<b>752</b>	<b>100,00%</b>
102	Dologi és egyéb folyó kiadások	313	752	752	100,00%
103	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
104	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	0	0	
105	<b>Építményüzemeltetés</b>	<b>1 863</b>	<b>28 122</b>	<b>28 122</b>	<b>100,00%</b>
106	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 863	28 122	28 122	100,00%
107	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>2 519</b>	<b>3 790</b>	<b>3 790</b>	<b>100,00%</b>
108	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 519	3 790	3 790	100,00%
109	<b>Települési hulladék begyűjtése, szállítása</b>	<b>3 750</b>	<b>7 338</b>	<b>7 338</b>	<b>100,00%</b>
110	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 750	7 338	7 338	100,00%
111	<b>Egyéb postai, futárpostai tevékenység</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
112	Dologi és egyéb folyó kiadások	438	0	0	#####
113	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>1 079</b>	<b>40 553</b>	<b>40 554</b>	<b>100,00%</b>
114	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 079	40 553	40 554	100,00%

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
111	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	2 500	698	698	100,00%
112	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	698	698	100,00%
113	Polgári védelem ágazati feladatai	412	530	448	84,53%
114	Személyi juttatás		10	10	100,00%
115	Munkaadókat terhelő járulékok		3	3	100,00%
116	Dologi és egyéb folyó kiadások	412	517	435	84,14%
117	<b>III. Összesen :</b>	<b>487 849</b>	<b>680 733</b>	<b>610 101</b>	<b>89,62%</b>
118	Személyi juttatás	47 593	48 595	47 877	98,52%
119	Munkaadókat terhelő járulékok	12 760	16 379	11 253	68,70%
120	Dologi és egyéb folyó kiadások	427 496	615 759	550 971	89,48%
121	<b>IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai</b>				
122	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>218 000</b>	<b>193 293</b>	<b>186 357</b>	<b>96,41%</b>
123	<b>Rendszeres szociális segély</b>	<b>218 000</b>	<b>193 293</b>	<b>186 357</b>	<b>96,41%</b>
124	Társadalom és szoc. pol. juttatás	218 000	193 293	186 357	96,41%
125	<b>Időskorúak járadéka</b>	<b>5 000</b>	<b>3 770</b>	<b>3 732</b>	<b>98,99%</b>
126	Társadalom és szoc. pol. juttatás	5 000	3 770	3 732	98,99%
127	<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>	<b>42 000</b>	<b>40 200</b>	<b>39 788</b>	<b>98,98%</b>
128	Társadalom és szoc. pol. juttatás	42 000	40 200	39 788	98,98%
129	<b>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</b>	<b>6 060</b>	<b>8 060</b>	<b>8 060</b>	<b>100,00%</b>
130	Társadalom és szoc. pol. juttatás	6 060	11 900	8 328	69,98%
131	<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>	<b>31 000</b>	<b>33 566</b>	<b>33 177</b>	<b>98,84%</b>
132	Dologi kiadások		260	260	100,00%
133	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000	6 446	6 379	98,96%
134	Társadalom és szoc. pol. juttatás	25 000	26 860	26 538	98,80%
135	<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>12 000</b>	<b>12 261</b>	<b>12 273</b>	<b>100,10%</b>
136	Társadalom és szoc. pol. juttatás	12 000	12 261	12 273	100,10%
137	<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 630</b>	<b>81,50%</b>
138	Társadalom és szoc. pol. juttatás	2 000	2 000	1 630	81,50%
139	<b>Óvodáztatási támogatás</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>1 570</b>	<b>101,95%</b>
140	Társadalom és szoc. pol. juttatás	0	1 540	1 570	101,95%
141	<b>Eseti pénzbeli ellátás</b>				
142	<b>Helyi eseti lakásfenntartási támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
143	Társadalom és szoc. pol. juttatás				
144	<b>Átmeneti segély</b>	<b>6 000</b>	<b>4 300</b>	<b>4 293</b>	<b>99,84%</b>
145	Társadalom és szoc. pol. juttatás	6 000	4 300	4 293	99,84%
146	<b>Temetési segély</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00%</b>
147	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000	700	700	100,00%
148	<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>1 099</b>	<b>1 099</b>	<b>100,00%</b>
149	Társadalom és szoc. pol. juttatás	0	1 099	1 099	100,00%
150	<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>10 125</b>	<b>9 025</b>	<b>6 661</b>	<b>73,81%</b>
151	Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 125	9 025	6 661	73,81%
152	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>703</b>	<b>46,87%</b>
153	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 500	1 500	703	46,87%
154	<b>Természetbeni ellátások</b>				
155	<b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>1 811</b>	<b>62,45%</b>
156	Társadalom és szoc. pol. juttatás	2 900	2 900	1 811	62,45%
157	<b>Közgyógyellátás</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 053</b>	<b>95,73%</b>
158	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100	1 100	1 053	95,73%
159	<b>Köztemetés</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>855</b>	<b>95,00%</b>
160	Társadalom és szoc. pol. juttatás	800	900	855	95,00%
161	<b>Közfoglalkoztatás</b>				
162	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	<b>73 750</b>	<b>110 515</b>	<b>108 602</b>	<b>98,27%</b>
163	Személyi juttatás	58 071	95 836	95 806	99,97%
164	Munkaadókat terhelő járulékok	15 679	14 679	12 787	87,11%
165	Dologi és egyéb folyókiadások			9	#####
166	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>99 869</b>	<b>67 388</b>	<b>57 752</b>	<b>85,70%</b>
167	Személyi juttatás	77 850	46 040	46 026	99,97%
168	Munkaadókat terhelő járulékok	21 019	15 858	6 308	39,78%
169	Dologi és egyéb folyókiadások	1 000	5 490	5 418	98,69%

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
170	<b>IV. Összesen :</b>	<b>513 104</b>	<b>497 957</b>	<b>470 384</b>	<b>94,46%</b>
171	Személyi juttatás	135 921	141 876	141 832	99,97%
172	Munkaadókat terhelő járulékok	42 698	36 983	25 474	68,88%
173	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000	5 750	5 687	98,90%
174	Társadalom és szoc. pol. juttatás	333 485	313 348	297 391	94,91%
175	<b>V. Támogatások, pénzeszközök átadása</b>				
176	<b>Otthonteremtési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>295</b>	<b>177,71%</b>
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		166	295	177,71%
178	<b>Gyermektartásdíj megelőlegezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
179	Működési célú pénzeszközátadás				
180	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>	<b>2 500</b>	<b>2 781</b>	<b>256</b>	<b>9,21%</b>
181	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 500	2 781	256	9,21%
182	<b>Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
183	Működési célú pénzeszközátadás				
184	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>0</b>	<b>3 606</b>	<b>4 349</b>	<b>120,60%</b>
185	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
186	Működési célú pénzeszközátadás		3 606	4 349	120,60%
187	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>100,00%</b>
188	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
189	Működési célú pénzeszközátadás		450	450	100,00%
190	<b>Versenysport támogatása</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>100,00%</b>
191	Működési célú pénzeszközátadás		7 500	7 500	100,00%
192	<b>Szabadidősport támogatása</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100,00%</b>
193	Működési célú pénzeszközátadás		800	800	100,00%
194	<b>Közművelődési tevékenységek támogatása</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
195	Működési célú pénzeszközátadás	19 000	19 000	10 915	57,45%
196	<b>Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása</b>	<b>10 000</b>	<b>11 043</b>	<b>11 289</b>	<b>102,23%</b>
197	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
198	Működési célú pénzeszközátadás	10 000	11 043	11 289	102,23%
199	<b>Egyéb pénzeszközök átadása</b>	<b>21 596</b>	<b>19 767</b>	<b>10 350</b>	<b>52,36%</b>
200	Támogatás értékű műk. kiadás	12 736	10 907	3 098	28,40%
201	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860	7 252	81,85%
202	<b>V. Összesen :</b>	<b>53 096</b>	<b>65 113</b>	<b>46 204</b>	<b>70,96%</b>
203	Támogatás értékű működési kiadás	12 736	10 907	3 098	28,40%
204	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860	7 252	81,85%
205	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 500	2 947	551	18,70%
206	Működési célú pénzeszközátadás	29 000	42 399	35 303	83,26%
207	<b>VI. Helyi kisebbségi önkormányzat</b>	<b>1 142</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</b>	<b>100,00%</b>
208	Személyi juttatás				
209	Munkaadókat terhelő járulékok				
210	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142	1 635	1 635	100,00%
211	<b>VII. Hitelek törlesztése</b>	<b>429 560</b>	<b>484 151</b>	<b>484 151</b>	<b>100,00%</b>
212	Működési célú hitel törlesztése	300 000	354 591	354 591	100,00%
213	Felhalmozási célú hitel törlesztése	129 560	129 560	129 560	100,00%
214	<b>VIII. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 057 352</b>	<b>2 834 324</b>	<b>1 825 052</b>	<b>64,39%</b>
215	Beruházási kiadások				
216	Intézményi beruházási kiadások	2 996 766	2 770 691	1 803 149	65,08%
217	Pénzügyi befektetések kiadásai		2 600	2 600	100,00%
218	Felújítási kiadások	49 226	49 226	11 500	23,36%
219	Egyéb felhalmozási kiadások				
220	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860	7 252	81,85%
221	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 500	2 947	551	18,70%
222	<b>IX. Tartalékok</b>	<b>91 700</b>	<b>6 660</b>		<b>0,00%</b>
223	Általános	10 000	2 072		0,00%
224	Céltartalék	81 700	4 588		0,00%
225	Működési céltartalék	13 700	303		0,00%
226	Felhalmozási céltartalék	68 000	4 285		0,00%

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
227	<b>X. Támogatási kölcsön</b>	0	165 350	165 350	100,00%
228	Működési célú támogatási kölcsön		350	350	100,00%
229	Felhalmozási célú támogatási kölcsön		165 000	165 000	100,00%
230	<b>XII. Értékpapírok vásárlása</b>	0	0	0	
231	Működési célú kiadások				
232	Felhalmozási célú kiadások				
233	<b>XIII. Kötvénybeváltás kiadásai</b>	0	0	0	
234	Működési célú kötvénybeváltás				
235	Felhalmozási célú kötvénybeváltás				
236	<b>Működési kiadások</b>				
237	Személyi juttatás	353 793	347 199	340 386	98,04%
238	Munkaadókat terhelő járulékok	97 439	95 659	74 799	78,19%
239	Dologi és egyéb folyó kiadások	517 800	723 689	651 541	90,03%
240	Egyéb működési kiadások				
241	Támogatás értékű működési kiadás	12 736	10 907	3 098	28,40%
242	Működési célú pénzeszközök átadása	29 000	42 399	35 303	83,26%
243	Társadalom és szoc. pol. juttatások	333 485	313 348	297 391	94,91%
244	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
245	Beruházási kiadások				
246	Intézményi beruházási kiadások	2 996 766	2 770 691	1 803 149	65,08%
247	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	2 600	2 600	100,00%
248	Felújítási kiadások	49 226	49 226	11 500	23,36%
249	Egyéb felhalmozási kiadások				
250	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860	7 252	81,85%
251	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 500	2 947	551	18,70%
252	<b>Tartalékok</b>	91 700	6 660	0	0,00%
253	<b>Támogatási kölcsön</b>	0	165 350	165 350	100,00%
254	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
255	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
256	Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
257	Hitelek törlesztése	429 560	484 151	484 151	100,00%
258	<b>M I N D O S S Z E S E N :</b>	<b>4 922 865</b>	<b>5 023 686</b>	<b>3 877 071</b>	<b>77,18%</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Szakkfele- dat	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
2		<b>2. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>
3		<b>Egyesített Óvoda</b>	1 000	1 000	1 000	100,00%
4	851 011-1	-5 db Notebook	600	600	600	100,00%
5	851 011-1	-5 db Windows szoftver	250	250	250	100,00%
6	851 011-1	-1 db projektor + állvány	150	150	150	100,00%
7						
8		<b>Városi Bölcsőde</b>	0	0	0	
9						
10		<b>3. Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>2 580</b>	<b>3 698</b>	<b>5 052</b>	<b>136,61%</b>
11		<b>Általános Iskola</b>	2 100	3 218	4 566	141,89%
12	852 021-1	- 6 db projektor tartó	120	120	120	100,00%
13	852 021-1	- 22 db Digitális tábla	1 980	1 980	2 001	101,06%
14	811 000-1	- vagyonvédelmi rendszer bővítése		622	622	100,00%
15	890 111-1	- iskolai bútorok beszerzése (IPR)		346	346	100,00%
16	852 021-1	- fonott zsinórvédőháló		150	150	100,00%
	852 021-1	- informatikai eszközök vásárlása (projektor)			1 327	
17						
18		<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>	480	480	486	101,25%
19	856 011-1	- 1 db Akkreditált szoftver + oktatóprogram	240	240	250	104,17%
20	856 011-1	- 1 db Akkreditált szoftver ügyviteli és vezetői inform.	240	240	236	98,33%
21						
22						
23		<b>4. Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>	<b>1 879</b>	<b>1 879</b>	<b>3 239</b>	<b>172,38%</b>
24		<b>Korányi Frigyes Gimnázium</b>	1 879	1 069	1 921	179,70%
25	853 111-1	- 18 db processzor + alaplap + memória	810	0		
26	853 111-1	- 5 db számítógép	530	530	1 164	219,62%
27	853 111-1	- 6 db TFT LCD Monitor	192	192	757	394,27%
28	853 111-1	- 1 db Laptop	298	298		0,00%
29	853 111-1	- 1 db SATA merevlemez 1TB, 2 db Memória 2 GB	49	49		0,00%
30						
31		<b>Budai Nagy Antal Szakközépiskola</b>	0	810	1 318	162,72%
32	853 121-1	- 18 db processzor + alaplap + memória		810	670	82,72%
33	853 121-1	- LG Monitor, Acer Notebook			648	
34						
35		<b>5. Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>	<b>696</b>	<b>2 003</b>	<b>2 071</b>	<b>103,39%</b>
36	853 131-1	- 12 db számítógép	636	636	637	100,16%
37	853 131-1	- 5 db alaplap	60	60	60	100,00%
38	853 211-1	- 1 db Konica Minolta bizhub A/3-as nyomtatómásoló		356	356	100,00%
39	853 211-1	- 19 db LG 19" Monitor		460	460	100,00%
40	853 211-1	- szakképzési eszközök (hőléghalapács, gérvágófűrész, keverőgép)		491	322	65,58%
	853 211-1	- 2 db Notebook MSI			236	
41						
42		<b>6. Ratkó József Városi Könyvtár</b>	<b>3 017</b>	<b>3 247</b>	<b>3 246</b>	<b>99,97%</b>
43	910 123-1	- ESET NOD32 vírusirtó program	136	136	136	100,00%
44	910 123-1	- Integrált könyvtári rendszer licenc	2 881	2 881	2880	99,97%
45	910 123-1	- Irodai berendezések (szkenner, szünetmentes, kódleolvasó)		230	230	100,00%
46						
47		<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 996 766</b>	<b>2 770 691</b>	<b>1 803 149</b>	<b>65,08%</b>
48		Funkcióbővítő városközpont fejlesztés				
49	841 403-1	- Funkcióbővítő pályázat elszámolható költsége	970 106	970 106	489 848	50,49%
50	841 403-1	- Funkcióbővítő pályázat nem elszámolható ktg	109 646	0		
51	841 403-1	- Funkcióbővítő visszaigényelhető ÁFA	45 245	45 245	27 580	60,96%
52	841 403-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	126 000	36 700		0,00%
53		Szociális városrehabilitáció				
54	841 403-1	- Pályázat elszámolható költsége	575 331	575 331	567 708	98,68%
55	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	110 646	110 646		0,00%

1	Szakkfele- dat	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
56	841 403-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	21 700	4 700		0,00%
57		Korányi KEOP				
58	841 403-1	- Pályázatban elszámolható	76 719	114 073	114 073	100,00%
59	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	10 921	10 921	10 921	100,00%
60		Ellipszis építés, Budai Nagy Antal és Széchenyi utak fejl.				
61	421 100-1	- pályázatban elszámolható	219 998	219 998	159 556	72,53%
62	421 100-1	- pályázatban nem elszámolható	32 624	32 624		0,00%
63	421 100-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	2 000	2 000		0,00%
64		ÉAOP Korányi F. G akadálymentesítése				
65	841 403-1	- Pályázatban elszámolható	35 511	35 511	35 511	100,00%
66	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	14 068	14 068	11 863	84,33%
67	841 403-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	500	500		0,00%
68		- ÉAOP Általános Iskola akadálymentesítése				
69	841 403-1	- Pályázatban elszámolható	32 004	32 004	32 004	100,00%
70	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	7 937	7 937	7 210	90,84%
71	841 403-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	500	500		0,00%
72		- ÉAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések				
73	841 403-1	- Pályázatban elszámolható	309 732	255 798	159 145	62,22%
74	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	1 112	1 112		0,00%
75	841 403-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	1 000	1 000		0,00%
76	841 403-1	- Lurkó Kuckó	49 012	19 012		0,00%
77	841 403-1	- Eszközbeszerzés interaktív oktatáshoz	47 070	47 070	46 067	97,87%
78		Tanulói laptop beszerzés				
79	841 403-1	- Pályázatban elszámolható	43 495	43 495	43 495	100,00%
80	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	1 184	1 184	1 184	100,00%
81	841 403-1	- IKSZT Ludastói közösségi ház	47 645	37 082	37 082	100,00%
82	421 100-1	- Nyíregyháza – Nyírbátor kerékpárút	3 661	3 661		0,00%
83	841 403-1	Szennyvíztisztító telep létesítése	74 875	74 875	9 060	12,10%
84	841 403-1	- nem visszaigényelhető Áfa	0	0		
85	841 403-1	- visszaigényelhető ÁFA	18 719	18 719		0,00%
86	841 403-1	- Adj esélyt pályázat	618	618	528	85,44%
87	841 126-1	- Hivatal 1 db Router	100	100	0	0,00%
88	421 100-1	- Vasvári P úti járda építés	6 287	6 287	6 287	100,00%
89	841 403-1	- Kistraktorhoz hótóló adapterek beszerzése	800	800	800	100,00%
90	841 403-1	- Külterületi vízelvezető csatornarendszer - MVH		27 143	27 143	100,00%
91	841 126-1	- Zártkerti ingatlanok vásárlása		8 564	4 701	54,89%
92	841 126-1	- Belterületi ingatlanok vásárlása (437, 1783, 2352/3 hrsz-ú)		765	765	100,00%
93	841 126-1	- Praxis Pro ügyeleti program		92	92	100,00%
94	841 126-1	- 1 db nyomtató + vonalkód leolvasó (leltárhoz)		149	149	100,00%
95	841 403-1	- Homokbánya (engedélyezési díj, földkitermelés)		1 746	1 746	100,00%
96	841 403-1	- URSPACE Völgyszínpad design. kiviteli terv		1 000	1 000	100,00%
97	841 403-1	- Napelemes kiserőmű, megújuló energetikai pr.		750	750	100,00%
98	841 403-1	- Közműterkép aktualizálása 2010. IV. n.év		313	312	99,68%
99	370 000-1	- Viziépítvány tervezés		500	500	100,00%
100	841 403-1	- Harangod talajvédelmi terv készítése		115	115	100,00%
101	841 403-1	- Talajvízszüllesztő mű elhelyezése - Simonyi és Bercsényi út		900	900	100,00%
102	841 403-1	- Komlett riasztórendszer telepítése - Buszállomás		119	119	100,00%
103	841 403-1	- Felvonó eng.terve - Városi Bölcsőde		206	206	100,00%
104	841 403-1	- Városi térfigyelő kamerás rendszer bővítése		323	323	100,00%
105	841 124-1	- 2 db ASZA munkaállomás		13	12	92,31%
106	841 403-1	- Térfigyelő kamera Nagyálló-Geszteréd		200	200	100,00%
107	841 126-1	- CORSO vonalkód		300	300	100,00%
108	841 126-1	- E-kata vagyongazdálkodási szoftver		156	234	150,00%
109	841 126-1	- Trider projektmenedzsment szoftver		3 500	3 500	100,00%
110	842 531-1	- 1 db Notebook Samsung RV511-S01 polgárvédelemhez		160	160	100,00%
111						
112	<b>1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:</b>		<b>3 005 938</b>	<b>2 782 518</b>	<b>1 817 757</b>	<b>65,33%</b>
113						
114	<b>1.2. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>100,00%</b>
115	841 126-1	- TESZOVAL Kft. Törzstőke emelése		2 600	2600	100,00%
116						
117	<b>II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):</b>		<b>3 005 938</b>	<b>2 785 118</b>	<b>1 820 357</b>	<b>65,36%</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett  
felújítási kiadások**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Szakfeladat	Felújítási célok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi Mmódosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
2	2. Nagykállói	Egyesített Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	
3						
4						
5						
6						
7	3. Nagykállói	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	
8						
9						
10						
11						
12	4. Nagykállói	Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	0	0	0	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	5. Nagykállói	Kállay Rudolf Szakiskola	0	0	0	
20						
21						
22						
23	6. Ratkó József Városi	Könyvtár	0	0	0	
24						
25						
26						
27	1. Polgármesteri Hivatal		49 226	49 226	11 500	23,36%
28	841 40-3	- Szivárvány Tagóvoda épületfelújítása	10 750	10 750	10 750	100,00%
29	421 10-0	- László tanyai út felújítása	38 476	38 476	750	1,95%
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43	<b>II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>49 226</b>	<b>49 226</b>	<b>11 500</b>	<b>23,36%</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek**  
**létszám adata**

	A	B	C	D	E	F
1	M e g n e v e z é s	Engedélyezett létszám 2010. XII. 31.	Létszám változás I. 01.	Engedélyezett létszám 2011. I. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám
2	<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>					
3	közalkalmazott	38,00	1,00	39,00	41,00	39,00
4	- pedagógus	23,00		23,00	23,00	23,00
5	<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.</b>					
6	közalkalmazott	68,00	2,00	70,00	71,00	72,00
7	- pedagógus	67,00	-1,00	66,00	67,00	68,00
8	<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>					
9	közalkalmazott	81,00	1,00	82,00	78,00	86,00
10	- pedagógus	77,00	-3,00	74,00	73,00	78,00
11	<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>					
12	közalkalmazott	30,00	2,00	32,00	33,00	36,00
13	- pedagógus	29,00		29,00	30,00	33,00
14	<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>					
15	közalkalmazott	4,00		4,00	4,00	5,00
16	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>					
17	egyéb bérrendszer hat. alá tart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>84,79</b>	<b>17,21</b>	<b>102,00</b>	<b>68,00</b>	<b>77,00</b>
19	- köztisztviselő	63,00		63,00	51,00	49,00
20	- közalkalmazott	0,00		0,00		
21	- tisztviselő	1,00		1,00	1,00	1,00
22	- Fizikai alkalmazott	17,99	17,01	35,00	14,00	15,00
23	- Részmunk.idős köztisztv.	2,00		2,00	1,00	1,00
24	- Részmunk.idős fizikai	0,80	0,20	1,00	1,00	11,00
25	- Képviselők.					
26	<b>Önkormányzat összesen :</b>	<b>305,79</b>	<b>23,21</b>	<b>329,00</b>	<b>295,00</b>	<b>315,00</b>
27	- pedagógus :	<b>196,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>192,00</b>	<b>193,00</b>	<b>202,00</b>



**Nagykálló Város Önkormányzata  
közfoglalkoztatottainak  
tervezett éves létszám-előirányzatának alakulása**

**2011.**

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Tervezett éves átlag létszám (fő)	Átlagos statistikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám
2	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>85,00</b>	<b>195,00</b>	<b>139,00</b>
3	- 150 fő 4 órás foglalkoztatás átlagosan 8 hónapon keresztül	50,00	104	78
4	- 10 fő 6 órás foglalkoztatás átlagosan 10 hónapon keresztül	6,00	10	17
4	- 35 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 10 hónapon keresztül	29,00	81	44
5	<b>Közfoglalkoztatás összesen :</b>	<b>85,00</b>	<b>195,00</b>	<b>139,00</b>

**T A R T A L É K O K**  
2011. évben

Ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	<b>I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):</b>	<b>81 700</b>	<b>4 588</b>
3	<b>1. Működési céltartalék</b>	<b>13 700</b>	<b>303</b>
4	- Önszerveződő közösségek támogatása	13 700	303
5	- kvi szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja		0
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16	<b>2. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>68 000</b>	<b>4 285</b>
17	- Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás)	10 000	671
18	- Tervek készítése (út, ivóvíz, szennyvíz, elektromos közmű)	5 000	0
19	- Útak, járdák építése, felújítása	3 500	0
20	- Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás	5 000	3 114
21	- Úttartozékok	2 000	0
22	- Parkok, közterületek fenntartása	2 000	0
23	- Közművek kivitelezése (ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos)	2 000	0
24	- Díszkivilágítás fenntartása	500	500
25	- 417/1, 417/2 ingatlanok kisajátítása	26 000	0
26	- üzletrész vásárlása	12 000	0
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41	<b>II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>10 000</b>	<b>2 072</b>
42			
43	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):</b>	<b>91 700</b>	<b>6 660</b>

11. melléklet a .../2012. (IV. ....) önkormányzati rendelethez

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban**

ezer Ft-ban

1	A	B	C	Kiadási előirányzat				H
	Feladat megnevezése	Beruházás összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	2011.	2012.	2013.	2014.	
2	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
3	KEOP-7.1.2.0-2008-0094 Nagykálló szennyvíztisztítótelep létesítése	1 078 625		0	445 639	632 986		<b>1 078 625</b>
4	.....							0
5	.....							0
6	.....							0
7	.....							0
8	.....							0
9	.....							0
10	.....							0
11	.....							0
12	.....							0
13	.....							0
14	.....							0
15	.....							0
16	.....							0
17	.....							0
18	.....							0
19	.....							0
20	.....							0
21	.....							0
22	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 078 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 639</b>	<b>632 986</b>	<b>0</b>	<b>1 078 625</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi pénzeszközeinek változása**

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Megnevezés	2011. évi teljesítés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			Nyitó egyenleg		70 285	64 660	15 985	-21 409	-338 969	-374 525	-203 094	-284 095	-55 839	-31 369	-86 696	-97 553
3			<b>BEVÉTELEK</b>													
4	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>													
5		1.	Intézményi működési bevételek	371 276	11 386	24 078	38 686	12 189	16 268	43 332	21 265	49 266	48 407	34 662	46 665	25 072
6		2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	607 002	17 684	23 505	163 973	4 821	26 053	54 793	1 513	29 557	131 167	21 937	34 482	97 517
7		3.	Műk. költségvetési támogatás	1 140 367	124 768	69 331	103 892	51 604	93 146	108 617	94 390	69 231	116 121	51 004	80 607	177 656
8		4.	Egyéb működési bevételek	248 277	9 375	12 721	22 200	19 134	41 872	27 018	20 286	19 826	12 300	10 869	17 006	35 670
9	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>													
10		1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	202 648	0	0	6	0	0	0	22 280	0	8 884	705	76 960	93 813
11		2.	Fejlesztési célú kvi támogatás	2 635	808	116	0	0	36	0	0	1 577	0	0	40	58
12		3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 359 997	746	104 784	57 536	68 004	51	247 934	9 247	424 927	219 905	195	222 329	4 339
13	<b>III.</b>		<b>Támogatási célú kölcsönök vtérül.</b>													
14		1.	Működési célú tám. kölcsönök	136	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	15
15		2.	Felhalmozási célú tám.kölcsönök	75 953	5 008	12	8	8	8	8	8	34	8	8	70 832	11
16	<b>IV.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>													
17		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	353 120	16 108	522	1 918	0	2 912	3 364	46	0	0	0	0	328 250
18	<b>V.</b>		<b>Értékpapírok értékesítése</b>													
19		1.	Működési célú													
20		2.	Felhalmozási célú													
21	<b>VI.</b>		<b>Hitelek felvétele</b>													
22		1.	Működési célra	252 512									65 000	55 032	55 689	76 791
23		2.	Felhalmozási célra (beruházási)	323 213		43 440			20 636		66 008	116 146	68 784	8 199	0	0
24	<b>VII.</b>		<b>Kötvények kibocsátása</b>													
25	<b>VIII.</b>		<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevét.</b>	12 645	-3 340	607	-17	27	130	176	-17	71	-120	-16	15 921	-777
26			<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>4 949 781</b>	<b>182 554</b>	<b>279 127</b>	<b>388 213</b>	<b>155 798</b>	<b>201 123</b>	<b>485 253</b>	<b>235 037</b>	<b>710 646</b>	<b>670 467</b>	<b>182 606</b>	<b>620 542</b>	<b>838 415</b>
27			<b>Folyószámlahitel felvétele</b>			47 504	100 575	364 869	58 444	297			42 563			
28			<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 949 781</b>	<b>182 554</b>	<b>326 631</b>	<b>488 788</b>	<b>520 667</b>	<b>259 567</b>	<b>485 550</b>	<b>235 037</b>	<b>710 646</b>	<b>713 030</b>	<b>182 606</b>	<b>620 542</b>	<b>838 415</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata  
2011. évi pénzeszközeinek változása**

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Megnevezés	2011. évi teljesítés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			Nyitó egyenleg		70 285	64 660	15 985	-21 409	-338 969	-374 525	-203 094	-284 095	-55 839	-31 369	-86 696	-97 553
29			<b>KIADÁSOK</b>													
30	<b>I.</b>		<b>Működési kiadások</b>													
31		1.	Személyi juttatások	852 029	80 058	58 342	66 289	70 422	70 056	70 973	82 484	67 908	67 575	63 816	62 231	91 875
32		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	210 819	17 328	15 517	16 194	16 703	17 317	18 197	21 120	17 353	16 424	16 203	15 951	22 512
33		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	960 043	48 121	61 655	115 421	52 952	71 133	80 565	95 408	51 432	127 131	36 605	82 459	137 161
34		4.	Egyéb működési kiadások	335 792	15 703	28 478	28 273	22 427	30 869	22 539	25 881	31 175	25 781	28 871	31 336	44 459
35		5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	24 174	2 048	2 050	2 014	1 569	4 072	4 195	0	0	1 945	3 170	0	3 111
36	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>													
37		1.	Beruházási kiadások	1 820 357	483	155 481	175 927	12 839	35 985	266 423	87 732	322 376	348 170	130 055	192 219	92 667
38		2.	Felújítási kiadások	11 500	0	0	0	0	0	10 750	0	0	750	0	0	0
39		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 803	0	0	116	0	0	53	37	37	126	37	37	7 360
40	<b>III.</b>		<b>Tartalékok</b>													
41		1.	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		2.	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<b>IV.</b>		<b>Támogatási kölcsönök</b>													
44		1.	Működési célú támogatási kölcsön	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0
45		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	165 000	0	0	0	0	1 000	4 000	0	500	5 000	0	152 500	2 000
46	<b>V.</b>		<b>Értékpapírok vásárlása</b>													
47		1.	Működési célú													
48		2.	Felhalmozási célú													
49	<b>VI.</b>		<b>Kötvénybevéltés kiadásai</b>													
50		1.	Működési célú kötvénybevéltés													
51		2.	Felhalmozási célú kötvénybevéltés													
52	<b>VII.</b>		<b>Hitelek törlesztése</b>													
53		1.	Működési célú (munkabérfelhitel)	354 591	237			288 712				21 907				43 735
54		2.	Felhalmozási célú (beruházási hitel)	129 560	0		17 390			2 390			2 390		96 200	11 190
55	<b>VIII.</b>		<b>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	-207 307	8 093	5 757	2 065	7 734	3 335	-169 627	3 330	-30 298	50 355	-40 824	-1 534	-45 693
56			<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>4 664 711</b>	<b>172 071</b>	<b>327 280</b>	<b>423 689</b>	<b>473 358</b>	<b>233 767</b>	<b>310 458</b>	<b>315 992</b>	<b>482 390</b>	<b>645 997</b>	<b>237 933</b>	<b>631 399</b>	<b>410 377</b>
57			<b>Folyószámlahitel törlesztése</b>				56 146	17 575	4 423	209 433	50 339	230 522		40 715	5 099	
58			<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 664 711</b>	<b>172 071</b>	<b>327 280</b>	<b>479 835</b>	<b>490 933</b>	<b>238 190</b>	<b>519 891</b>	<b>366 331</b>	<b>712 912</b>	<b>645 997</b>	<b>278 648</b>	<b>636 498</b>	<b>410 377</b>
59			<b>Záró egyenleg</b>		<b>64 660</b>	<b>15 985</b>	<b>-21 409</b>	<b>-338 969</b>	<b>-374 525</b>	<b>-203 094</b>	<b>-284 095</b>	<b>-55 839</b>	<b>-31 369</b>	<b>-86 696</b>	<b>-97 553</b>	<b>2 235</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása**  
2011. év

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
1					
2					
3	<b>BEVÉTELEK:</b>				
4					
5	Európai Unió támogatás	2 063 256	2 063 256	1 335 459	64,73%
6	Önkormányzati saját forrás	435 957	436 957	258 725	59,21%
7	Egyéb forrás				
8	Előző évi pénzmaradvány	254 710	254 710	254 710	100,00%
9					
10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 753 923</b>	<b>2 754 923</b>	<b>1 848 894</b>	<b>67,11%</b>
11					
12	<b>KIADÁSOK:</b>				
13					
14	Személyi juttatás	41 194	41 194	28 889	70,13%
15	Munkaadókat terhelő járulékok	11 116	11 116	7 731	69,55%
16	Dologi és egyéb folyó kiadás	177 153	177 153	58 614	33,09%
17	Felhalmozási kiadások	2 524 460	2 525 460	1 753 660	69,44%
18	Felújítási kiadások				
19					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 753 923</b>	<b>2 754 923</b>	<b>1 848 894</b>	<b>67,11%</b>
21	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke				
22	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0003 közösségi közlekedés fejlesztése	1 875	1 875	1 875	100,00%
23	ÉAOP-3.1.3/A-2007-0031 Nagykálló-Kállósemjén kerékpárút	5 002	5 002	5 002	100,00%
24					
25					
26					
27					
28					
29	<b>Hozzájárulás összesen:</b>	<b>6 877</b>	<b>6 877</b>	<b>6 877</b>	<b>100,00%</b>

## Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának

## 2011. évi költségvetése

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2					
3	<b>BEVÉTELEK:</b>				
4					
5	Önkormányzati támogatás	1 142	1 255	1 255	100,00%
6	Tám.értékű működési bev.		380	380	
7	Tám.értékű felhalmozási bev.				
8	Előző évi pénzmaradvány				
9	<b>Költségvetési bevételek</b>	1 142	1 635	1 635	100,00%
10	Kvi aktív pénzügyi elszám.				
11	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 142</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</b>	<b>100,00%</b>
12					
13					
14	<b>KIADÁSOK:</b>				
15					
16	Személyi juttatások				
17	Munkaadókat terhelő járulékok				
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142	1 635	1 635	100,00%
19	Mük. célú pénzeszköztadás				
20	Felhalmozási kvi kiadások				
21	<b>Költségvetési kiadások</b>	1 142	1 635	1 635	100,00%
22	Kvi passzív pénzügyi elszám.				
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 142</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</b>	<b>100,00%</b>
24	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0	0	0	

## Nagykálló Váro Önkormányzata 2011. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sorsz.	Megnevezés	2011.évi eredeti	2011.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés % a	Sorsz.	Megnevezés	2011.évi eredeti	2011.évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
2	<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>150 912</b>	<b>307 361</b>	<b>340 117</b>	<b>110,66%</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 308 517</b>	<b>2 571 127</b>	<b>2 382 857</b>	<b>92,68%</b>
3		- intézmények	59 048	61 306	59 136	96,46%	1.1.	Önkormányzat intézményei	964 264	1 037 926	980 339	94,45%
4		- polgármesteri hivatal	91 864	246 055	280 981	114,19%		- személyi juttatások	512 834	530 258	511 643	96,49%
5	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>63 964</b>	<b>31 159</b>	<b>48,71%</b>		- munkaadót terhelő járulékok	136 318	140 849	136 020	96,57%
6		- felhalm. ÁFA visszatérülés		63 964	31 159	48,71%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300 525	342 333	308 502	90,12%
7		- ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja, felh. ÁFA						- ellátottak pénzbeli juttatásai	14 587	24 486	24 174	98,73%
8	<b>3.</b>	<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>621 402</b>	<b>619 467</b>	<b>607 002</b>	<b>97,99%</b>	<b>1.2.</b>	<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>248 079</b>	<b>237 450</b>	<b>225 568</b>	<b>95,00%</b>
9		- illetékek						- személyi juttatások	153 442	133 277	127 335	95,54%
10		- helyi adók	260 500	260 254	249 104	95,72%		- munkaadókat terhelő járulékok	38 033	36 613	32 388	88,46%
11		- átengedett központi adók	351 302	349 372	347 723	99,53%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	56 604	67 560	65 845	97,46%
12		- személyi jövedelemadó	285 257	283 322	283 322	100,00%	<b>1.3.</b>	<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>1 095 032</b>	<b>1 294 116</b>	<b>1 175 315</b>	<b>90,82%</b>
13		- gépjárműadó	66 000	66 000	64 351	97,50%		- személyi juttatások	200 351	213 922	213 051	99,59%
14		- termőföld bérbeadásából szárm.adó	45	50	50	100,00%		- munkaadókat terhelő járulékok	59 406	59 046	42 411	71,83%
15		- egyéb sajátos bevétel, bírság	9 600	9 841	10 175	103,39%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	386 647	566 901	496 593	87,60%
16	<b>4.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>531 164</b>	<b>520 588</b>	<b>202 648</b>	<b>38,93%</b>		- társadalom, szoc.pol. juttatás	333 485	313 348	297 391	94,91%
17		- tárgyi eszk.és immat.jav. értékesítése	223 964	223 964	125 633	56,10%		- működési célú pénzeszköz átadás	41 736	53 306	38 401	72,04%
18		- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	307 200	296 624	77 015	25,96%		- működési célú hitel kamata	6 800	26 406	26 095	98,82%
19		- pénzügyi befektetések bevételei						- felhalmozási célú hitel kamata	66 607	61 187	61 373	100,30%
20	<b>5.</b>	<b>Központi költségvetési támogatások</b>	<b>1 044 097</b>	<b>1 143 002</b>	<b>1 143 002</b>	<b>100,00%</b>						
21		- normatív állami hozzájárulások	743 594	740 339	740 339	100,00%	<b>1.4.</b>	<b>Helyi kisebbségi önkormányzat</b>	<b>1 142</b>	<b>1 635</b>	<b>1 635</b>	<b>100,00%</b>
22		- normatív kötött felhasználás támogatás	300 503	265 252	265 252	100,00%		- személyi juttatások			0	
23		- központosított támogatások működési célú	0	32 249	32 249	100,00%		- munkaadókat terhelő járulékok			0	
24		- központosított támogatások felhalm.célú	0	2 635	2 635	100,00%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 142	1 635	1 635	100,00%
25		- ÖNHIKI támogatás		51 640	51 640	100,00%	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 066 524</b>	<b>2 846 151</b>	<b>1 839 660</b>	<b>64,64%</b>
26		- vis maior támogatás	0	216	216	100,00%		- beruházások ÁFA - val	3 005 938	2 782 518	1 817 757	65,33%
27		- céltámogatás						- pénzügyi befektetés kiadásai		2 600	2 600	100,00%
28		- egyéb központi támogatás		50 671	50 671	100,00%		- felújítási feladatok ÁFA - val	49 226	49 226	11 500	23,36%
29	<b>6.</b>	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>2 272 319</b>	<b>2 313 908</b>	<b>1 597 829</b>	<b>69,05%</b>		- felhalmozási c. pénzeszköz átadás	11 360	11 807	7 803	66,09%
30		- működési átvett Államh.-on belülről	446 271	485 850	228 247	46,98%						
31		- működési átvett Eg.bizt. Alapoktól										
32		- működési átvett Államh.-on kívülről	12 701	13 088	9 585	73,24%	<b>3.</b>	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>165 350</b>	<b>165 350</b>	<b>100,00%</b>
33		- fejlesztési átvett Államh.-on belülről	1 798 683	1 798 849	1 356 043	75,38%		- tagi kölcsönök			0	
34		- fejlesztési átvett Államh.-on kívülről	14 664	16 121	3 954	24,53%		- egyéb kölcsönök		165 350	165 350	100,00%
35	<b>7.</b>	<b>Költségvetési kieg. visszatérülések</b>			<b>10 445</b>			- felhalmozási c. kamatmentes kölcsön			0	
36	<b>8.</b>	<b>Kölcsönök bevételei</b>	<b>176 304</b>	<b>176 304</b>	<b>76 089</b>	<b>43,16%</b>						
37		<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek</b>	<b>4 796 198</b>	<b>5 144 594</b>	<b>4 008 291</b>	<b>77,91%</b>		<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások</b>	<b>5 375 041</b>	<b>5 582 628</b>	<b>4 387 867</b>	<b>78,60%</b>
38	<b>9.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>279 030</b>	<b>353 120</b>	<b>353 120</b>	<b>100,00%</b>						
39		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 075 228</b>	<b>5 497 714</b>	<b>4 361 411</b>	<b>79,33%</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 375 041</b>	<b>5 582 628</b>	<b>4 387 867</b>	<b>78,60%</b>
40	<b>10.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>821 073</b>	<b>575 725</b>	<b>588 370</b>	<b>102,20%</b>	<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>429 560</b>	<b>484 151</b>	<b>276 844</b>	<b>57,18%</b>
41		- hosszúlejáratú hitelek bevételei	477 159	323 213	323 213	100,00%		- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 560	129 560	129 560	100,00%
42		- rövid lejáratú hitelek bevételei						- rövid lejáratú hitelek törlesztése	420 000	354 591	354 591	100,00%
43		- hitelfelvétel (hiány rendezésére)	343 914	252 512	252 512	100,00%						
44		- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			12 645			- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-207 307	
45							<b>5.</b>	<b>Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)</b>	<b>91 700</b>	<b>6 660</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46		Pénzforgalom nélküli bevételek			-353 120			- általános tartalék	10 000	2 072		0,00%
47								- céltartalék	81 700	4 588		0,00%
48		<b>Nyitó pénzkészlet</b>			70 285			<b>Záró pénzkészlet</b>			2 235	
49		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 896 301</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 666 946</b>	<b>76,84%</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 896 301</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 666 946</b>	<b>76,84%</b>



## Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1			Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a			Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a	
2	I.		<b>Működési bevételek</b>	<b>2 275 383</b>	<b>2 630 097</b>	<b>2 366 922</b>	<b>89,99%</b>	I.		<b>Működési kiadások</b>	<b>2 308 517</b>	<b>2 571 127</b>	<b>2 382 857</b>	<b>92,68%</b>	
3		1.	Intézményi működési bevételek	150 912	371 325	371 276	99,99%		1.	Személyi juttatások	866 627	877 457	852 029	97,10%	
4		2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	621 402	619 467	607 002	97,99%		2.	Munkaadót terhelő járulékok	233 757	236 508	210 819	89,14%	
5			- illetek						3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	818 325	1 066 022	960 043	90,06%	
6			- helyi adók	260 500	260 254	249 104	95,72%		4.	Egyéb működési kiadások					
7			- átengedett központi adók							- támogatásértékű kiadások	12 736	10 907	3 098	28,40%	
8			- személyi jövedelemadó	285 257	283 322	283 322	100,00%			- működési célú pénzeszköz átadás	29 000	42 399	35 303	83,26%	
9			- gépjárműadó	66 000	66 000	64 351	97,50%			- társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	333 485	313 348	297 391	94,91%	
10			- termőföld bérbeadásából szárm. adó	45	50	50	100,00%		5.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	14 587	24 486	24 174	98,73%	
11			- bírság, egyéb sajátos bevétel	9 600	9 841	10 175	103,39%								
12		3.	Működési költségvetési támogatás	1 044 097	1 140 367	1 140 367	100,00%	II.		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 066 524</b>	<b>2 846 151</b>	<b>1 839 660</b>	<b>64,64%</b>	
13			- normatív állami hozzájárulások	743 594	740 339	740 339	100,00%		1.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val					
14			- központosított támogatások	0	32 249	32 249	100,00%			- intézményi felhalmozási kiadások	3 005 938	2 782 518	1 817 757	65,33%	
15			- ÖNHIKI támogatás		51 640	51 640	100,00%			- pénzügyi befektetés kiadásai		2 600	2 600	100,00%	
16			- egyéb központi támogatás		50 671	50 671	100,00%								
17			- normatív kötött felhasználású támogatás	300 503	265 252	265 252	100,00%								
18			- vis maior támogatás		216	216	100,00%								
19		4.	Egyéb működési bevételek	458 972	498 938	248 277	49,76%		2.	Felújítási feladatok ÁFÁ - val	49 226	49 226	11 500	23,36%	
20			- támogatásértékű működési bevételek	446 271	485 850	228 247	46,98%		3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
21			- működési célú pénzeszköz átvétel	12 701	13 088	9 585	73,24%			- támogatásértékű felhalmozási kiadások	8 860	8 860	7 252	81,85%	
22			- költségvetési kieg. visszatérülések			10 445				- felhalmozási c. pénzeszk. átadás	2 500	2 947	551	18,70%	
23	II.		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 344 511</b>	<b>2 338 193</b>	<b>1 565 280</b>	<b>66,94%</b>								
24		1.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	531 164	520 588	202 648	38,93%								
25			- tárgyi eszk. és immat.jav. értékesítése	223 964	223 964	125 633	56,10%								
26			- önkorm. sajátos felhal. és tökéjell. bev.	307 200	296 624	77 015	25,96%								
27			- pénzügyi befektetések bevételei					IV.		<b>Támogatási kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>165 350</b>	<b>165 350</b>	<b>100,00%</b>	
28		2.	Fejlesztési célú költségvetési támogatás	0	2 635	2 635	100,00%		1.	Működési célú támogatási kölcsön					
29			- központosított támogatások		2 635	2 635	100,00%			- támogatási kölcsönök					
30			- fejlesztési célú támogatások							- támogatási kölcsönök lakosságnak		350	350	100,00%	
31		3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 813 347	1 814 970	1 359 997	74,93%		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön					
32			- támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 798 683	1 798 849	1 356 043	75,38%			- támogatási kölcsönök		165 000	165 000	100,00%	
33			- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 664	16 121	3 954	24,53%			- támogatási kölcsönök lakosságnak					
34	III.		<b>Tám. célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>176 304</b>	<b>176 304</b>	<b>76 089</b>	<b>43,16%</b>								
35		1.	Működési célú támogatási kölcsön	260	260	136	52,31%								
36		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	176 044	176 044	75 953	43,14%								
37			<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>4 796 198</b>	<b>5 144 594</b>	<b>4 008 291</b>	<b>83,57%</b>			<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>5 375 041</b>	<b>5 582 628</b>	<b>4 387 867</b>	<b>78,60%</b>	
38			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások					
39	IV.		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>279 030</b>	<b>353 120</b>	<b>353 120</b>	<b>100,00%</b>	III.		<b>Tartalékok</b>	<b>91 700</b>	<b>6 660</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
40		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						1.	Céltartalékok	81 700	4 588	0	0,00%	
41			- működési célra	9 565	83 088	84 002	101,10%			- működési célú	13 700	303		0,00%	
42			- felhalmozási célra	269 465	270 032	269 118	99,66%			- felhalmozási célú	68 000	4 285		0,00%	
43										2.	Általános tartalék	10 000	2 072		0,00%
44			<b>Költségvetési hiány finanszírozása</b>							<b>Költségvetési többlet felhasználása</b>					
45	V.		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		V.		<b>Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
46		1.	Működési célú bevétel							1.	Működési célú kiadások				
47		2.	Felhalmozási célú bevétel							2.	Felhalmozási célú kiadások				
48	VI.		<b>Hitelek felvétele</b>	<b>821 073</b>	<b>575 725</b>	<b>575 725</b>	<b>100,00%</b>	VI.		<b>Kötvénybevitel kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
49		1.	Működési célú hitelek felvétele							1.	Működési célú kötvénybevitel				
50			- rövid lejáratú hitelek felvétele	175 000	252 512	252 512	100,00%			2.	Felhalmozási célú kötvénybevitel				
51			- hosszú lejáratú hitelek felvétele	105 402	0				VII.		<b>Hitelek törlesztése</b>	<b>429 560</b>	<b>484 151</b>	<b>484 151</b>	<b>100,00%</b>
52		2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele							1.	Működési célú hitel törlesztése				
53			- rövid lejáratú hitelek felvétele								- rövid lejáratú hitelek törlesztése	300 000	354 591	354 591	100,00%
54			- hosszú lejáratú hitelek felvétele	540 671	323 213	323 213	100,00%				- hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
55	VII.		<b>Kötvények kibocsátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése				
56		1.	Működési célú								- rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000	120 000	100,00%	
57		2.	Felhalmozási célú								- hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	100,00%	
58			<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>821 073</b>	<b>575 725</b>	<b>575 725</b>	<b>100,00%</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>429 560</b>	<b>484 151</b>	<b>484 151</b>	<b>100,00%</b>	
59			Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			12 645				Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-207 307		
60			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 896 301</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 949 781</b>	<b>81,50%</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 896 301</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 664 711</b>	<b>76,81%</b>	

## Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi vagyonskimutatása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Sszám	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
2	<b>1.</b>	<b>Vagyoni értékű jogok</b>	<b>381</b>	<b>213</b>
3		- forgalomképtelen	0	0
4		- korlátozottan forgalomképes	381	213
5		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
6	<b>2.</b>	<b>Szellemi termék</b>	<b>8 169</b>	<b>12 421</b>
7		- forgalomképtelen	0	0
8		- korlátozottan forgalomképes	6 769	9 330
9		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	1 400	3 091
10	<b>3.</b>	<b>Föld</b>	<b>83 298</b>	<b>45 691</b>
11		- forgalomképtelen	1 022	886
12		- korlátozottan forgalomképes	0	0
13		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	82 276	44 805
14	<b>4.</b>	<b>Telek</b>	<b>179 052</b>	<b>188 795</b>
15		- forgalomképtelen	1 000	1 000
16		- korlátozottan forgalomképes	124 789	124 789
17		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	53 263	63 006
18	<b>5.</b>	<b>Erdő</b>	<b>89</b>	<b>28</b>
19		- forgalomképtelen	0	0
20		- korlátozottan forgalomképes	0	0
21		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	89	28
22	<b>6.</b>	<b>Épület</b>	<b>1 307 973</b>	<b>1 553 086</b>
23		- forgalomképtelen	0	0
24		- korlátozottan forgalomképes	1 155 376	1 405 183
25		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	152 597	147 903
26	<b>7.</b>	<b>Építmény</b>	<b>2 035 393</b>	<b>2 431 155</b>
27		- forgalomképtelen	1 900 054	2 300 026
28		- korlátozottan forgalomképes	127 773	123 028
29		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	7 566	8 101
30	<b>8.</b>	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</b>	<b>20 117</b>	<b>89 630</b>
31		- forgalomképtelen	0	0
32		- korlátozottan forgalomképes	16 396	87 942
33		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	3 721	1 688
34	<b>9.</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>81 471</b>	<b>76 290</b>
35		- forgalomképtelen	0	0
36		- korlátozottan forgalomképes	63 608	62 412
37		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	17 863	13 878
38	<b>10.</b>	<b>Képzőművészeti alkotás</b>	<b>40 397</b>	<b>40 397</b>
39		- forgalomképtelen	0	0
40		- korlátozottan forgalomképes	40 397	40 397
41		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
42	<b>11.</b>	<b>Járművek</b>	<b>11 584</b>	<b>8 923</b>
43		- forgalomképtelen	0	0
44		- korlátozottan forgalomképes	0	0
45		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	11 584	8 923
46	<b>12.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>0</b>	<b>313</b>
47		- forgalomképtelen	0	313
48		- korlátozottan forgalomképes	0	0
49		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
50	<b>13.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott föld</b>	<b>12 068</b>	<b>10 259</b>
51		- forgalomképtelen	25	25
52		- korlátozottan forgalomképes	10 128	10 128

53		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	1 915	106
54	<b>14.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott telek</b>	<b>5 377</b>	<b>5 377</b>
55		- forgalomképtelen	72	72
56		- korlátozottan forgalomképes	5 305	5 305
57		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
58	<b>15.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott erdő</b>	<b>8 796</b>	<b>8 796</b>
59		- forgalomképtelen	0	0
60		- korlátozottan forgalomképes	0	0
61		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	8 796	8 796
62	<b>16.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott épület</b>	<b>153 860</b>	<b>161 582</b>
63		- forgalomképtelen	1 431	1 385
64		- korlátozottan forgalomképes	139 389	135 822
65		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	13 040	24 375
66	<b>17.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott építmény</b>	<b>1 270 045</b>	<b>1 221 637</b>
67		- forgalomképtelen	1 227 079	1 171 291
68		- korlátozottan forgalomképes	28 142	26 864
69		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	14 824	23 482
70	<b>18.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott értékét nem csökkentő eszközök</b>	<b>792</b>	<b>0</b>
71		- forgalomképtelen	0	0
72		- korlátozottan forgalomképes	792	0
73		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
74	<b>19.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>7 189</b>	<b>4 636</b>
75		- forgalomképtelen	0	0
76		- korlátozottan forgalomképes	4 242	2 514
77		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	2 947	2 122
78	<b>20.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott képzőművészeti alkotás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79		- forgalomképtelen	0	0
80		- korlátozottan forgalomképes	0	0
81		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
82	<b>21.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott járművek</b>	<b>3 989</b>	<b>1 929</b>
83		- forgalomképtelen	0	0
84		- korlátozottan forgalomképes	0	0
85		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	3 989	1 929
86				
87		<b>Összesen:</b>	<b>5 230 040</b>	<b>5 861 158</b>
88		Immateriális javak	8 550	12 634
89		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	3 605 805	4 218 755
90		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 985	206 317
91		Járművek	11 584	8 923
92		Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 462 116	1 414 529
93				
94		<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 230 040</b>	<b>5 861 158</b>



## Nagykálló Város Önkormányzat 2011. évi Egyszerűsített mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	<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>
2	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>6 190 413</b>	<b>0</b>	<b>6 190 413</b>	<b>7 873 730</b>	<b>0</b>
3	I. Immateriális javak	8 550		8 550	12 634	
4	II. Tárgyi eszközök	4 485 049		4 485 049	6 044 338	
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	234 698		234 698	402 229	
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 462 116		1 462 116	1 414 529	
7	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>685 601</b>	<b>0</b>	<b>685 601</b>	<b>348 708</b>	<b>0</b>
8	I. Készletek	0		0	0	
9	II. Követelések	265 616		265 616	203 861	
10	III. Értékpapírok					
11	IV. Pénzeszközök	70 285		70 285	2 237	
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	349 700		349 700	142 610	
13	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 876 014</b>	<b>0</b>	<b>6 876 014</b>	<b>8 222 438</b>	<b>0</b>
14	<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>
15	<b>D. Saját tőke</b>	<b>5 180 628</b>	<b>0</b>	<b>5 180 628</b>	<b>6 477 076</b>	<b>0</b>
16	I. Tartós tőke	404 684		404 684	404 684	
17	II. Tőke változások	4 775 944		4 775 944	6 072 392	
18	III. Értékelési tartalék					
19	<b>E. Tartalékok</b>	<b>344 393</b>	<b>0</b>	<b>344 393</b>	<b>122 270</b>	<b>0</b>
20	I. Költségvetési tartalék	344 393		344 393	122 270	
21	II. Vállalkozási tartalék	0		0	0	
22	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>1 350 993</b>	<b>0</b>	<b>1 350 993</b>	<b>1 623 092</b>	<b>0</b>
23	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	549 079		549 079	862 732	
24	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	792 201		792 201	737 783	
25	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 713		9 713	22 577	
26	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 876 014</b>	<b>0</b>	<b>6 876 014</b>	<b>8 222 438</b>	<b>0</b>

ezer Ft-ban

<b>G</b>
<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>7 873 730</b>
12 634
6 044 338
402 229
1 414 529
<b>348 708</b>
0
203 861
2 237
142 610
<b>8 222 438</b>
<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>6 477 076</b>
404 684
6 072 392
<b>122 270</b>
122 270
0
<b>1 623 092</b>
862 732
737 783
22 577
<b>8 222 438</b>

## Nagykálló Város Önkormányzat 2011. évi Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2	<b>A. Záró pénzkészlet</b>	<b>70 285</b>		<b>70 285</b>	<b>2 235</b>		<b>2 235</b>
3	<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek záróegyenlege</b>	-65 879		-65 879	0		0
4	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	339 987		339 987	120 035		120 035
5	D. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)						
6	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
7	<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>344 393</b>	<b>0</b>	<b>344 393</b>	<b>122 270</b>	<b>0</b>	<b>122 270</b>
8	G. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	8 727		8 727	10 023		10 023
9	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)						
10	<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F+,-G+H)</b>	<b>353 120</b>	<b>0</b>	<b>353 120</b>	<b>132 293</b>	<b>0</b>	<b>132 293</b>
11	1. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
12	2. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)						
13	<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+1+2)</b>	<b>353 120</b>	<b>0</b>	<b>353 120</b>	<b>132 293</b>	<b>0</b>	<b>132 293</b>
14	A J. sorból: 3. Az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzeszköz maradvány						
15	4. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	302 823		302 823	52 552		52 552
16	5. Szabad pénzmaradvány	50 297		50 297	79 741		79 741

## Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

ezer Ft-ban

A		B	C	D	E
1	Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	1	Személyi juttatások	866 627	877 457	852 029
3	2	Munkaadókat terhelő járulékok	233 757	236 508	210 819
4	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	818 325	1 066 022	960 043
5	4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	346 221	324 255	300 489
6	5	Államházt.-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	29 000	42 399	35 303
7	6	Ellátottak juttatásai	14 587	24 486	24 174
8	7	Felújítás	49 226	49 226	11 500
9	8	Felhalmozási kiadások	3 005 938	2 782 518	1 817 757
10	9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	8 860	11 460	9 852
11	10	Államházt.-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	2 500	2 947	551
12	11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		165 000	165 000
13	12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		350	350
14	13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	5 375 041	5 582 628	4 387 867
15	14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	9 560
16	15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	420 000	474 591	474 591
17	16	- 15-ből likvidhitelek kiadása			354 581
18	17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	18	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai			
20	19	<b>Finanszírozási kiadások (14+15+17+18)</b>	429 560	484 151	484 151
21	20	<b>Pénzforgalmi kiadások ( 13+19)</b>	<b>5 804 601</b>	<b>6 066 779</b>	<b>4 872 018</b>
22	21	Pénzforgalom nélküli kiadások	91 700	6 660	0
23	22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen	0	0	-207 307
24	23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>	<b>5 896 301</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 664 711</b>
25	24	Intézményi működési bevételek	150 912	371 325	371 276
26	25	Önkormányzat sajátos működési bevételei	621 402	619 467	607 002
27	26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	446 271	485 850	238 692
28	27	Államházt.-on kívülre végleges működési pénzeszköz átvétel	12 701	13 088	9 585
29	28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	531 164	520 588	202 648
30	29	28-ből Önkormányzat sajátos felhalmozási estőke jellegű bevételei	307 200	296 624	77 015
31	30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 798 683	1 798 849	1 356 043
32	31	Államházt.-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztátétel	14 664	16 121	3 954
33	32	Támogatások, kiegészítések	1 044 097	1 143 002	1 143 002
34	33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 044 097	1 143 002	1 143 002
35	34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	176 044	176 044	75 953
36	35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	260	260	136
37	36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	4 796 198	5 144 594	4 008 291
38	37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	646 073	485 469	443 902
39	38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	175 000	90 256	131 823
40	39	- 38-ből likvid hitelek felvétele	175 000	90 256	131 823
41	40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	41	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei	0	0	0
43	42	<b>Finanszírozási bevételek (37+38+40+41)</b>	821 073	575 725	575 725
44	43	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>5 617 271</b>	<b>5 720 319</b>	<b>4 584 016</b>
45	44	Pénzforgalom nélküli bevételek	279 030	353 120	353 120
46	45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
47	46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen	0	0	12 645
48	47	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+44+45+46)</b>	<b>5 896 301</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 949 781</b>
49	48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége [(36-13) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-578 843	-438 034	-379 576
50	49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége [(48+44-21) KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-), KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-391 513	-91 574	-26 456
51	50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	391 513	91 574	91 574
52	51	Aktív és passzív műveletek eredménye (45+46-22)	0	0	219 952



**Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai**

1	A Feladat megnevezése	B Támogatást biztosító megnevezése	C Bevétel [eFt]			D Kiadás (eFt)											
			2011. évi			2011. évi											
			eredeti	módosított	Teljesítés	Személyi			Járadékok			Dologi			Felhalmozási		
			előirányzat			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagyállóban	NFÜ ROP IH	653 287	653 287	265 918	-	-	-	-	-	-	22 292	22 292	3 292	970 106	970 106	517 428
3	ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001Nagyálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	NFÜ ROP IH	553 686	553 686	461 422	9 618	9 618	1 555	2 597	2 597	416	63 169	39 289	7 559	575 331	575 331	567 708
4	URBSPACE ICE065P4	WIEN	21 728	21 728	6 806	-	-	12	-	-	3	7 564	7 564	6 955	-	1 000	1 000
5	TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0241 Kompetencia alapú oktatás	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	11 099	11 099	3 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0080 "Adj esélyt.."	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	50 793	50 793	19 174	20 283	20 283	17 412	5 476	5 476	4 649	25 597	25 597	22 201	618	618	528
7	TIOP-1.2.3 Könyvtári szolg. összehangolt fejl. SZ-SZ B megyében	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	2 964	2 964	2 735	193	193	193	46	46	47	259	259	43	2 964	2 964	3 110
8	KEOP-6.2.0/B/09-2009-0008 Korányi környezettudatos átalakítása	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága	94 986	94 986	98 341	-	-	-	-	-	-	47 484	170	170	76 719	114 073	114 073
9	ÉAOP-2007-2.1.1/B-2008-0028 Lurkó Kuckó élménypark	Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	49 012	49 012	-
10	IKSZT Integrált Közösségi Szolgáltató kialakítása Ludastó 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján	MVH	38 116	38 116	-	-	-	-	-	-	-	-	653	653	47 645	37 082	37 082
11	ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 „Nagyálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése”	NFÜ ROP IH	187 525	187 525	93 323	-	-	-	-	-	-	-	940	940	219 998	219 998	159 556
0	ÉAOP-2009-4.1.5-09-112 Általános iskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	29 840	494	494	207	133	133	56	-	-	1 015	32 004	32 004	32 004
1	ÉAOP-2009-4.1.5-09-128 Középközépiskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	29 853	530	530	273	143	143	74	-	-	980	35 511	35 511	35 511
2	TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0038 "Sorsfordító évek"	OKMT	6 427	6 427	5 835	-	-	2 890	-	-	771	-	-	1 014	-	-	-
3	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0037 "Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagyállóban"	ÉARFÜ	194 951	194 951	157 819	2 692	2 692	1 595	727	727	431	-	65 855	4 514	309 732	255 798	159 145
4	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0140 "A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Nagyálló Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében"	OKMT	6 177	6 177	3 202	5 142	5 142	3 458	1 388	1 388	934	2 501	2 501	1 889	-	-	-
5	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0077 Tanulói laptop beszerzés	NFÜ ESZA	45 068	45 068	43 495	600	600	600	162	162	162	811	811	490	43 495	43 495	43 495
6	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0061 Eszközbeszerzés az interaktív oktatás bevezetése céljából Nagyállóban	NFÜ OKMT	49 157	49 157	48 115	710	710	490	192	192	132	1 185	1 185	1 425	47 070	47 070	46 067
7	László tanyai út felújítása 125/2009. (IX.29.) FVM rendelet alapján	MVH	23 628	23 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420	39 380	39 380	750
8	URBACT II. OP-ACT		4 577	4 577	112	638	638	44	172	172	13	6 291	6 291	1 041	-	-	-
9	KEOP -7.1.2.0-2008-0094 Nagyálló szennyvíztisztító telep létesítése	KVVMFI	-	-	5 159	-	-	-	-	-	-	-	-	57	74 875	74 875	9 060
10	34/2008. (III.27.) FVM rend. Kültéri vízelvezető csatornarendszer	Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	57 387	57 387	57 387	-	-	-	-	-	-	-	3 746	3 746	-	27 143	27 143
11	ÁROP Szervezetfejlesztés	NFÜ	-	-	2 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	ÉAOP 5.1.3-2008-0033 "Új technológiák... Szociolabor "	NFÜ ROP IH	1 700	1 700	1 396	294	294	160	80	80	43	-	-	-	-	-	-
13	<b>Összesen</b>		<b>2 063 256</b>	<b>2 063 256</b>	<b>1 335 459</b>	<b>41 194</b>	<b>41 194</b>	<b>28 889</b>	<b>11 116</b>	<b>11 116</b>	<b>7 731</b>	<b>177 153</b>	<b>177 153</b>	<b>58 614</b>	<b>2 524 460</b>	<b>2 525 460</b>	<b>1 753 660</b>

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások  
2011. év**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények várható összege	Szöveges indoklás
2	1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	52	szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény
3	2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
4	3	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
5		- iparűzési adó	0	
6		- magánszemélyek kommunális adója	0	
7		- vállalkozók kommunális adója	0	
8		- gépjárműadó	1 421	költségvetési szerveknek, mozgáskorlátozottaknak nyújtott kedvezmény, mentesség
9		- talajterhelési díj	0	rászorultsági alapon a díj 20 %-a
10		- luxusadó	0	
11	4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	1 150	önkormányzati tulajdonú busz kedvezményes (esetenként térítésmentes) bérbeadása, jótékonyági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet
12	5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	7 354	TESZOVÁL Kft. tagi kölcsön kamatának elengedése
13		- bérlakás értékesítés kedvezménye	0	
13		- sportlétesítmények fenntartása	2 899	víz, villamos energia, gázdíjak
14		<b>Összesen:</b>	<b>12 876</b>	

## Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya

Ezer Ft-ban!

1	A Sszám	B Hitel jellege/Hitelező neve	C Felvétel éve	D Lejárat éve	E		F 2010. XII. 31.	G 2011. évi kamat	H 2011. XII. 31.	I		J 2012. évi kamat	K 2012. XII. 31.	L		M 2013. évi kamat	N 2013. XII. 31.	O		P 2014. évi kamat	Q 2014. XII. 31.	R		S 2015. évi kamat	T 2015. évi kamat	
					Hitel					Hitel				Hitel												
					törlesztés	felvétel				törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel											
2	1.	<b>Működési célú (2+...+10)</b>			354 591	354 591	252 512	26 300	252 512	252 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.	Belföldi hitelezők																								
4	3.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2010	2011.03.18	288 712	288 712		4 800																		
4	4.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2011	2012.12.31			131 823	7 000	131 823	131 823																
5	5.	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	2010	2010.12.31	65 879	65 879		4 500																		
6	6.	Szabolcs Takarékszövetkezet Lászlótanya	2011	2012.02.29			55 689	4 500	55 689	55 689																
7	7.	Szabolcs Takarékszövetkezet saját erő megelől.	2011	2012.08.31			65 000	5 500	65 000	65 000																
8	8.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására					0																			
9	9.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.	.....																								
11	11.	<b>Felhalmozási célú (11+16)</b>			158 639	9 560	323 213	29 285	472 292	9 560	153 946	29 370	616 678	35 647	0	29 116	581 031	41 901	0	27 305						
12	12.	Belföldi hitelezők (11+12+...+15)			158 639	9 560	323 213	29 285	472 292	9 560	153 946	29 370	616 678	35 647	0	29 116	581 031	41 901	0	27 305						
13	13.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	13 672	3 640		1 500	10 032	3 640		1 500	6 392	3 640		1 500	2 752	2 752								1 150
14	14.	Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	22 126	5 920		2 250	16 206	5 920		2 250	10 286	5 920		2 250	4 366	4 366								1 950
15	15.	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele	2010	2030.09.30	122 841		323 213	25 535	446 054		153 946	25 620	600 000	26 087		25 366	573 913	34 783								24 205
16	16.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására																								
17	17.	.....																								
18	18.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19.	.....																								
20	20.	.....																								
21	21.	<b>Kölcsön (22+23)</b>			120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22.	Nagykálló Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft-től felhalmozási célú kölcsön	2010.	2011.12.31	120 000	120 000																				
23	23.	.....																								
21	24.	<b>Kötvénykibocsátás (25)</b>			400 000	0	0	33 972	400 000	0	0	32 307	400 000	11 594	0	30 078	388 406	23 188	0	28 256						
22	25.	Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30	400 000			33 972	400 000			32 307	400 000	11 594		30 078	388 406	23 188								28 256
23	26.	<b>Összesen (1+11+21+24):</b>			1 033 230	484 151	575 725	89 557	1 124 804	262 072	153 946	61 677	1 016 678	47 241	0	59 194	969 437	65 089	0	55 561						

## Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya

Ezer Ft-ban!

1	A Sszán	B Hitel jellege/Hitelező neve	C Felvétel éve	D Lejárati éve	U 2014. XII. 31.	V		X 2015. évi kamat	Y 2015. XII. 31.	Z		AA 2016. évi kamat	AB 2016. XII. 31.	AD		AE 2017. évi kamat	AF 2017. XII. 31.	AH		AI 2018. évi kamat	AJ	
						Hitel				Hitel				Hitel								
						törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel							
2	1.	Működési célú (2+....+10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.	Belföldi hitelezők																				
4	3.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2010	2011.03.18																		
	4.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2011	2012.12.31																		
5	5.	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	2010	2010.12.31																		
6	6.	Szabolcs Takarékszövetkezet Lászlótanya	2011	2012.02.29																		
7	7.	Szabolcs Takarékszövetkezet saját erő megelől.	2011	2012.08.31																		
8	8.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására																				
9	9.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10.	.....																				
11	11.	Felhalmozási célú (11+16)			539 130	34 783	0	22 346	504 348	34 783	0	20 868	469 565	34 783	0	20 868	434 783	34 783	0	17 963		
12	12.	Belföldi hitelezők (11+12+...+15)			539 130	34 783	0	22 346	504 348	34 783	0	20 868	469 565	34 783	0	20 868	434 783	34 783	0	17 963		
13	13.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	0	0			0	0			0	0			0	0				
14	14.	Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	0	0			0	0			0	0			0	0				
15	15.	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele	2010	2030.09.30	539 130	34 783		22 346	504 348	34 783		20 868	469 565	34 783		20 868	434 783	34 783		17 963		
16	16.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására																				
17	17.	.....																				
18	18.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19.	.....																				
20	20.	.....																				
21	21.	Kölcsön (22+23)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22.	Nagykállói Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft-től felhalmozási célú kölcsön	2010.	2011.12.31																		
23	23.	.....																				
21	24.	Kötvénykibocsátás (25)			365 218	23 188	0	26 456	342 030	23 188	0	24 735	318 842	23 188	0	23 014	295 654	23 188	0	21 353		
22	25.	Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30	365 218	23 188		26 456	342 030	23 188		24 735	318 842	23 188		23 014	295 654	23 188		21 353		
23	26.	Összesen (1+11+21+24):			904 348	57 971	0	48 802	846 378	57 971	0	45 603	788 407	57 971	0	43 882	730 437	57 971	0	39 316		

## Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Ezer Ft-ban!

1	A Szám	B Hitel, kölcsön	C Kölcsönnyújtás éve	D Lejárat éve	Ezer Ft-ban!				
					E Hitel, kölcsön állomány december 31-én				
					F 2011.	G 2012.	H 2013.	I 2014.	J 2015.
2	1.	<b>Rövid lejáratú (2+8)</b>			<b>100 801</b>	<b>100 877</b>	<b>256</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
3	2.	<b>Működési célú (3 + .... + 7)</b>			<b>641</b>	<b>190</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	3.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi)	2008.12.04	2011.12.10	292				
5	4.	Szociális kölcsön működési célú (Tóth Iné)	2010.07.20	2013.07.01	138	74	0		
6	5.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z.)	2011.08.30	2014.08.10	126	116	88		
7	6.	Szociális kölcsön működési célú (Rézműves I.)			81				
8	7.	Szociális kölcsön működési célú (Péter Iné.)			4				
9	8.	<b>Felhalmozási célú (9+ .....+14)</b>			<b>100 160</b>	<b>100 687</b>	<b>168</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
10	9.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Miklós A.)	2010.09.20	2015.08.05	-16	54	70	51	
11	10.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Simon T.)	2010.03.04	2015.04.01	49	49	49	13	0
12	11.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Tóth A.)	2010.03.04	2015.04.01	49	49	49	21	0
13	12.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Csordás T)	2008.09.10	2013.09.05	78	35			
14	13.	Három Cserje Kft. felhalmozási célú kölcsön	2010.08.19	2014.12.31	100 000	100 000			
15	14.	Kálló-Víz Kft. tagi kölcsön	2011.08.11	2013.08.11		500			
16	15.	<b>Hosszú lejáratú (16+19)</b>			<b>245 733</b>	<b>353 861</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	16.	<b>Működési célú (17 + 18)</b>			<b>277</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	17.	Szociális kölcsön működési célú (Tóth Iné)	2010.07.20	2013.07.01	74	0			
19	18.	Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z.)	2011.08.30	2014.08.10	203	88			
20	19.	<b>Felhalmozási célú (20+ .....+26)</b>			<b>245 456</b>	<b>353 773</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	20.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Csordás T)	2008.09.10	2013.09.05	35				
22	21.	Három Cserje Kft. felhalmozási célú kölcsön	2010.08.19	2014.12.31	244 500	353 520			
23	22.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Simon T.)	2010.03.04	2015.04.01	111	62	13		
24	23.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Tóth A.)	2010.03.04	2015.04.01	119	70	21	0	
25	24.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Miklós A.)	2010.09.20	2015.08.05	191	121	51		
26	25.	Kálló-Víz Kft. tagi kölcsön	2011.08.11	2013.08.11	500				
27	26.	.....							
28	27.	<b>Összesen (1+15):</b>			<b>346 534</b>	<b>454 738</b>	<b>341</b>	<b>85</b>	<b>0</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi támogatásértékű bevételei  
intézményenkénti bontásban**

Ezer Ft-ban

1	A M e g n e v e z é s	B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés	E Teljesítés %- a
2	<b>I. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>446 271</b>	<b>485 850</b>	<b>228 248</b>	<b>46,98%</b>
3	<b>Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>				
4	- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás		1 805	1 805	100,00%
5					
6	<b>Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>				
7	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TÁMOP Pedagógustovábbképz.	6 177	6 177	3 202	51,84%
8	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Útravaló pályázat		884	2 074	234,62%
9	- MVH Iskolagyümölcs-program			663	
10					
11	<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>				
12	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Útravaló pályázat	5 199	5 199	5 481	105,42%
13	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TÁMOP Sorsfordító évek	6 427	6 427	5 835	90,79%
14					
15	<b>Kállay Rudolf Szakiskola</b>				
16	- NSZFI A22-MPA szakképzési ösztöndíj támogatás		20 624	20 623	100,00%
17					
18	<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>				
19	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TIOP pályázat			155	
20					
21	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>428 468</b>	<b>444 734</b>	<b>188 410</b>	<b>42,36%</b>
22	- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510	11 510	14 848	129,00%
23	- Balkányi alomkányiroda	21 350	21 350	10 451	48,95%
24	- Önkormányzatok pv. támogatása	450	450	134	29,78%
25	- Földalapú támogatás	1 200	1 200		0,00%
26	- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	120 817	116 803	110 477	94,58%
27	- Funkcióbővítő Városházak fejlesztése	65 418	65 418		0,00%
28	- Nagykovács Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	89 504	89 504	1 676	1,87%
29	- Kompetencia alapú oktatás a Nagykovács Általános Iskolában	11 099	11 099	3 251	29,29%
30	- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	50 175	50 175	19 174	38,21%
31	- Általános Iskola akadálymentesítése	0	0	783	
32	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása	571	209	209	100,00%
33	- ESZA családi napközi támogatása	675	675		0,00%
	- NFÜ Ellipszis	5 094	5 094		0,00%
34	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 099	1 099	100,00%
35	- NFÜ Tanulói laptop beszerzés(TIOP)	1 573	1 573		0,00%
36	- NFÜ Eszközbeszerzés az interaktív oktatáshoz (TIOP)	2 087	2 087	2 049	98,18%
37	- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	35 430	35 430	456	1,29%
38	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. HVI vezető díja	0	0	13	#####
39	- ÉRFÜ Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	8 815	8 815		0,00%
40	- ESZA Szociolabor	1 700	1 700	1 396	82,12%
41	- KSH 2011. évi népszámlálás		4 449	6 328	142,23%
42	- Magyar Államkincstár - CKÖ feladatalapú támogatása		171	171	100,00%
43	- Magyar Államkincstár - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		12 261	12 261	100,00%
44	- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium településőri tám.		560	560	100,00%
45	- APEH mezőőri támogatás		450	450	100,00%
46	- Felső-Tisza Vidéki Környezetv. Közcélú foglalk. Bértámogatása		57	29	50,88%
47	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Min. mg. Terület erdősítése.		319	319	100,00%
48	- NFÜ ÁROP "Szervezetfejlesztés"		2 276	2 276	100,00%

1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
49	<b>II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 798 683</b>	<b>1 798 849</b>	<b>1 356 043</b>	<b>75,38%</b>
50	<b>Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>				
51					
52					
53	<b>Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>				
54					
55					
56	<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>				
57					
58					
59	<b>Kállay Rudolf Szakiskola</b>				
60					
61					
62	<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>				
63	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TIOP pályázat	2 964	2 964	2 580	87,04%
64					
65	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 795 719</b>	<b>1 795 885</b>	<b>1 353 463</b>	<b>75,36%</b>
66	- Volt Egyházi ingatlanok után járó kártalanítás	43 400	43 400	66 876	154,09%
67	- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	587 869	587 869	265 918	45,23%
68	- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	464 182	464 182	459 746	99,04%
69	- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	59 556	59 556	97 885	164,36%
70	- LURKÓKUCKÓ és Élmenypark	0	0		
71	- NFÜ Ellipszis	182 431	182 431	93 323	51,16%
72	- KVMFI Szennyvíztisztítótelep létesítése (KEOP)	0	0	5 159	#####
73	- Külterületi vízvezető	57 387	57 387	57 387	100,00%
74	- Általános Iskola akadálymentesítése	30 000	30 000	29 057	96,86%
75	- Korányi Gimnázium akadálymentesítése	30 000	30 000	29 853	99,51%
76	- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút KHEM	1 831	1 831	675	36,87%
77	- NFÜ Tanulói laptop beszerzés(TIOP)	43 495	43 495	43 495	100,00%
78	- NFÜ Eszközbeszerzés az interaktív oktatáshoz (TIOP)	47 070	47 070	46 066	97,87%
79	- MVH László tanyai út felújítása	23 628	23 628		0,00%
80	- MVH Integrált Közösségi Szolgáltató kialakítása	38 116	38 116		0,00%
81	- "Give a chance!" - "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	618	618		0,00%
82	- ÉARFÜ Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	186 136	186 136	157 819	84,79%
83	- Magyar Államkincstár - otthonteremtési támogatás		166	204	122,89%
84	<b>Támogatásértékű bevételek összesen (I. + II.:</b>	<b>2 244 954</b>	<b>2 284 699</b>	<b>1 584 291</b>	<b>69,34%</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi véglegesen átvett pénzeszközei**  
**intézményenkénti bontásban**

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	<b>I. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről</b>	<b>12 701</b>	<b>13 088</b>	<b>9 585</b>
3	<b>Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>			
4	- MLSZ OTP-MOL Bozsik Program		100	100
5				
6	<b>Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>			
7	- Nemzeti Utánptlás-nevelés		100	100
8	- TEMPUS Közoktatási Alapítvány			211
9	<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>			
10				
11				
12	<b>Kállay Rudolf Szakiskola</b>			
13				
14				
15	<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>			
16				
17				
18	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>12 701</b>	<b>12 888</b>	<b>9 174</b>
19	- OFA közfoglakoztatás szervezők támogatása	560	747	2 256
20	- URSPACE 1CE065P4	7 564	7 564	6 806
21	- URBACT II. OP-ACT	4 577	4 577	112
22				
23				
24				
25	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről</b>	<b>14 664</b>	<b>16 121</b>	<b>3 954</b>
26	<b>Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>			
27				
28				
29	<b>Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>			
30	- MLSZ OTP-MOL Bozsik Program		150	150
31				
32	<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>			
33				
34				
35	<b>Kállay Rudolf Szakiskola</b>			
36	- Nyírsági Szakképzés-szervezési szakképzési hj		125	125
37	- Nyírsági Szakképzés-szervezési fejlesztési tám.		1 182	1 182
38	<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>			
39				
40				
41	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>14 664</b>	<b>14 664</b>	<b>2 497</b>
42	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	500	500	2 497
43	- URSPACE 1CE065P4	14 164	14 164	
44				
45				
46				
47				
48				
49				



50	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	27 365	29 209	13 539
----	--	--------	--------	--------

Ezer Ft-ban

E
<b>Teljesítés %-a</b>
<b>73,24%</b>
100,00%
100,00%
<b>71,18%</b>
302,01%
89,98%
2,45%
<b>24,53%</b>
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
<b>17,03%</b>
499,40%
0,00%

46,35%

**Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások  
2011. évi alakulása**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások</b>	<b>285 285</b>	<b>261 308</b>	<b>249 157</b>	<b>95,35%</b>
3	Aktív korúak rendszeres szociális segélye (55. év felettiak és 14. év alattiak részére)	15 000	20 200	20 339	100,69%
4	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	3 000	4 200	3 259	77,60%
5	Rendelkezésre állási támogatás				
6	Bérpótló juttatás	200 000	168 893	162 759	96,37%
7	Közcélú munka				
8	Időskorúak Járadéka	5 000	3 770	3 732	98,99%
9	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 000	2 000	1 782	89,10%
10	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	900	900	3	0,33%
11	Helyi lakásfenntartási támogatás	60	60	28	46,67%
12	Adósságcsökkentési támogatás	2 000	2 000	1 808	90,40%
13	Normatív ápolási díj	25 000	26 860	26 538	98,80%
14	- Ápolási díj járuléka	6 000	6 446	6 379	98,96%
15	Átmeneti segély	6 000	4 300	4 293	99,84%
16	Temetési segély	800	700	700	100,00%
17	Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	12 000	12 261	12 273	100,10%
18	Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása				
19	Óvodáztatási támogatás		1 540	1 570	101,95%
20	Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 500	703	46,87%
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
22	- Közlekedési támogatás	1 000	1 099	1 099	100,00%
23	- Gyógyszer támogatás	2 000	2 000	906	45,30%
24	- Időskorúak méltányossági járadéka				
25	- Ösztöndíj támogatás	2 300	2 300	2 085	90,65%
26	- Szem.szabadságukban korl. támogatása				
27	- Méltányossági gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	1 630	81,50%
28	- Időskorúak támogatása	1 225	1 225	486	39,67%
29	- Beiskolázási támogatás	3 500	3 500	3 164	90,40%
30	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>	<b>48 200</b>	<b>52 040</b>	<b>48 214</b>	<b>92,65%</b>
31	Normatív lakásfenntartási támogatás	40 000	38 200	38 006	99,49%
32	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék bizt.				
33	Helyi lakásfenntartási támogatás				
34	Természetben nyújtott rendszeres szociális segélyek				
35	Átmeneti segély	6 000	11 840	8 300	70,10%
36	Temetési segély	200	0		
37	Köztemetés	800	900	855	95,00%
38	Közgyógyellátás	1 100	1 100	1 053	95,73%
39	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	0		
40	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				
41	<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>333 485</b>	<b>313 348</b>	<b>297 371</b>	<b>94,90%</b>
42	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
43	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			20	
44	<b>Önk.által folyósított ellátások összesen</b>	<b>333 485</b>	<b>313 348</b>	<b>297 391</b>	<b>94,91%</b>
45	Ápolási díj járuléka	6 000	6 446	6 379	98,96%

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2	I.	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>	<b>12 736</b>	<b>10 907</b>	<b>3 098</b>	<b>28,40%</b>
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	12 736	10 557	2 748	26,03%
4	2.	Nagykállói Rendőrőrs		300	300	100,00%
5	3.	Sz-Sz-B. Megyei Közgyűlés		50	50	100,00%
6						
7	II.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>29 000</b>	<b>42 399</b>	<b>35 303</b>	<b>83,26%</b>
8	1.	Nyírvidék TISZK	9 000	9 000	8 927	99,19%
9	2.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000	19 000	10 915	57,45%
10	3.	Nyírség Szakképzési Kht.	1 000	1 000	2 062	206,20%
11	4.	ARCADELT Művészeti Egyesület		150	150	100,00%
12	5.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		250	250	100,00%
13	6.	Cantarella Egyesület		220	220	100,00%
14	7.	Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegyei Karitás		50	50	100,00%
15	8.	Hagyományörző Kállai Kettős Néptánc Egyesület		170	170	100,00%
16	9.	Kállai Kettős Közalapítvány		980	980	100,00%
17	10.	Kállai Lakodalmas Egyesület		235	235	100,00%
18	11.	Magyar Vöröskereszt		50	50	100,00%
19	12.	Medicopter Alapítvány		20	20	100,00%
20	13.	Nagykálló Városi Sport Egyesület		6 000	6 000	100,00%
21	14.	Nagykállói Aranylábak Foci Egyesület		250	250	100,00%
22	15.	Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány		500	500	100,00%
23	16.	Nagykállói Dragon ESE		100	100	100,00%
24	17.	Nagykállói Kézilabda Club		250	250	100,00%
25	18.	Nagykállói Kinizsi Sportegyesület		400	400	100,00%
26	19.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		320	320	100,00%
27	20.	Nagykállói Női Kézilabda Egyesület		250	250	100,00%
28	21.	Nagykállói Nőszövetség		100	100	100,00%
29	22.	Nagykállói Polgárőrség		300	300	100,00%
30	23.	Nagykállói Röplabda Egyesület		250	250	100,00%
31	24.	Nagykállói Térségi Művelt Cig. ifjúságért Alapítvány		50	50	100,00%
32	25.	Ratkó József Olvasótábori Egyesület		206	206	100,00%
33	26.	Római Katolikus Egyház		400	400	100,00%
34	27.	Shotokan Karate-Do Egyesület		250	250	100,00%
35	28.	Sportthorgász Egyesület		100	100	100,00%
36	29.	Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		100	100	100,00%
37	30.	Szív Egyesület Nagykálló		170	170	100,00%
38	31.	"Tét a jövő" Alapítvány		60	60	100,00%
39	32.	Tűzrózsa Egyesület		50	50	100,00%
40	33.	Virgonc Gyermekegélyező Alapítvány		20	20	100,00%
41	34.	Stúdium Nyelvtanítási Közalapítvány		100	100	100,00%
42	35.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		100	100	100,00%
43	36.	Nagykállói Városvédő Egyesület		85	85	100,00%
44	37.	Fehér Bot Alapítvány		20	20	100,00%
45	38.	TRIÓ Diák Sportegyesület		100	100	100,00%
46	39.	Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Int.		391	391	100,00%
47	40.	Nagykállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület		352	352	100,00%
48		<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>41 736</b>	<b>53 306</b>	<b>38 401</b>	<b>72,04%</b>



**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I.	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadások</b>	<b>8 860</b>	<b>8 860</b>	<b>7 252</b>
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	8 860	8 860	7 252
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	II.	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>2 500</b>	<b>2 947</b>	<b>551</b>
17	1.	- első lakáshoz jutók támogatása	2 500	2 500	
18	2.	- lakossági közműfejlesztés támogatása		281	256
19	3.	- otthonteremtési támogatás		166	295
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>11 360</b>	<b>11 807</b>	<b>7 803</b>





**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi intézményi működési bevételei**  
**intézményenkénti bontásban**

Ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
	Megnevezés	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			Kállay Rudolf Szakiskola			Ratkó József Városi Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			MINDÖSSZESEN:			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Közhatalmi bevételek																5 625	5 625	7 015	5 625	5 625	7 015	124,71%
3	Egyéb saját bevételek	12 983	12 983	10 573	11 115	11 115	9 161	20 961	22 042	21 079	2 142	2 142	842	313	313	267	25 180	25 180	25 658	72 694	73 775	67 580	91,60%
4	Áru- és készletértékesítés ellenértéke																			0	0	0	
5	Szolgáltatások ellenértéke			207			80			837				313	313	267	2 978	2 978	1 886	3 291	3 291	3 277	99,57%
6	Egyéb sajátos bevétel						30			29			13				2 652	2 652	765	2 652	2 652	837	31,56%
7	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke						13	2 020	3 101	3 441			2				4 250	4 250	7 020	6 270	7 351	10 476	142,51%
8	Bérleti és lízingdíj bevételek	1 100	1 100	1 199	3 504	3 504	2 415	5 561	5 561	5 573	2 142	2 142	528				13 300	13 300	15 378	25 607	25 607	25 093	97,99%
9	Intézményi ellátási díjak	11 883	11 883	9 167	7 611	7 611	6 603	13 103	13 103	10 960			256							32 597	32 597	26 986	82,79%
10	Alkalmazottak térítése							277	277	204										277	277	204	73,65%
11	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele									35			19						2	0	0	56	
12	Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése									20							2 000	2 000	607	2 000	2 000	651	32,55%
13	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 971	2 971	5 637	2 779	2 779	5 034	5 171	6 348	6 221	535	535	134	78	78	67	60 059	278 214	278 466	71 593	290 925	295 559	101,59%
14	Műk.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.			2 871			2 778		1 177	1 356							15 000	15 000	9 738	15 000	16 177	16 743	103,50%
15	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 971	2 971	2 591	2 779	2 779	2 256	5 171	5 171	4 865	535	535	134	78	78	67	5 059	24 565	24 966	16 593	36 099	34 879	96,62%
16	Fordított ÁFA miatti bevétel																	198 649	243 751	0	198 649	243 751	122,70%
17	Értékesített tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA-ja			175													40 000	40 000	11	40 000	40 000	186	0,47%
18	Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0	0	91	0	0	28	0	0	0	0	0	2	1 000	1 000	1 001	1 000	1 000	1 122	112,20%
19	Működési célú kamatbevételek ÁH-on belülről																			0	0	0	
20	Működési célú kamatbevételek ÁH-on kívülről						91			28						2	1 000	1 000	991	1 000	1 000	1 112	111,20%
21	Realizált árfolyamnyereség																		10	0	0	10	
22	Intézményi működési bevételek összesen	15 954	15 954	16 210	13 894	13 894	14 286	26 132	28 390	27 328	2 677	2 677	976	391	391	336	91 864	310 019	312 140	150 912	371 325	371 276	99,99%

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi felhalmozási és tökejellegű bevételei**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Megnevezés	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			Kállay Rudolf Szakiskola			Ratkó József Városi Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			MINDÖSSZESEN:			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>93 774</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>94 474</b>	<b>59,05%</b>
1	Immateriális javak értékesítése																						
3	Ingatlanok értékesítése																160 000	66 226		160 000	66 226		0,00%
2	Termőföld értékesítése																	93 774	93 774		93 774	93 774	100,00%
4	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése																						
3	Járművek értékesítése			700																		700	
5	Egyéb felhalmozási bevétel																						
4	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 964</b>	<b>63 964</b>	<b>31 159</b>	<b>63 964</b>	<b>63 964</b>	<b>31 159</b>	<b>48,71%</b>
6	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés																63 964	63 964	31 159	63 964	63 964	31 159	48,71%
5	Felújítási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés																						
7	<b>Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 200</b>	<b>296 624</b>	<b>77 015</b>	<b>307 200</b>	<b>296 624</b>	<b>77 015</b>	<b>25,96%</b>
6	Önkormányzati lakások értékesítése																	10	10		10	10	100,00%
8	Önkormányzati lakótelek értékesítése																						
7	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel																						
9	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel																2 000	45	45	2 000	45	45	100,00%
8	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel																305 200	296 569	76 960	305 200	296 569	76 960	25,95%
10	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel																						
9	OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés																						
11	Magánszemélyek kommunális adója																0						
10	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	- ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék																						
13	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék																						
12	Tartós tul. részes. jelentő befekt. értékesítése																						
14	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on belülről																						
13	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on kívülről																						
15	Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség																						
14	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531 164</b>	<b>520 588</b>	<b>201 948</b>	<b>531 164</b>	<b>520 588</b>	<b>202 648</b>	<b>38,93%</b>

## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2011. évi sajátos működési bevételei

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>Illetékek</b>				
3	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>260 500</b>	<b>260 254</b>	<b>249 104</b>	<b>95,72%</b>
4	Vállalkozók kommunális adója		754	772	102,39%
5	Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 590	10 721	101,24%
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	250 000	248 910	237 611	95,46%
7	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
8	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>351 302</b>	<b>349 372</b>	<b>347 723</b>	<b>99,53%</b>
9	SZJA helyben maradó része	69 648	69 648	69 648	100,00%
10	Jövedelemkülönbség mérséklése	215 609	213 674	213 674	100,00%
11	Gépjárműadó	66 000	66 000	64 351	97,50%
12	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	45	50	50	100,00%
13	Átengedett egyéb központi adók				
14	<b>Bírságok, pótlékok és sajátos működési bevételek</b>	<b>9 600</b>	<b>9 841</b>	<b>10 175</b>	<b>103,39%</b>
15	Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	2 663	88,77%
16	Környezetvédelmi bírság		3 345	3 907	116,80%
17	Természetvédelmi bírság				
18	Építésügyi bírság	100	0		
19	Talajterhelési díj	2 000	1 596	1 704	106,77%
20	Egyéb sajátos bevételek	4 500	1 900	1 901	100,05%
21	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>621 402</b>	<b>619 467</b>	<b>607 002</b>	<b>97,99%</b>

## Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
2	<b>Intézményi működési bevételek</b>							
3	eredeti előirányzat	15 954	13 894	26 132	2 677	391	91 864	150 912
4	módosított előirányzat	15 954	13 894	28 390	2 677	391	310 019	371 325
5	teljesítés	16 210	14 286	27 328	976	336	312 140	371 276
6	<b>Önk. sajátos működési bevételei</b>							
7	eredeti előirányzat						621 402	621 402
8	módosított előirányzat						619 467	619 467
9	teljesítés						607 002	607 002
10	<b>Felhalmozási és tőkejell. bevételek</b>							
11	eredeti előirányzat						531 164	531 164
12	módosított előirányzat						520 588	520 588
13	teljesítés	700					201 948	202 648
14	<b>Támogatásértékű bevételek</b>							
15	eredeti előirányzat		6 177	11 626		2 964	2 224 187	2 244 954
16	módosított előirányzat	1 805	7 061	11 626	20 624	2 964	2 240 619	2 284 699
17	teljesítés	1 805	5 939	11 316	20 623	2 734	1 541 873	1 584 290
18	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
19	eredeti előirányzat						27 365	27 365
20	módosított előirányzat	100	250		1 307		27 552	29 209
21	teljesítés	100	461		1 307		11 671	13 539
22	<b>Költségvetési támogatás</b>							
23	eredeti előirányzat						1 044 097	1 044 097
24	módosított előirányzat						1 143 002	1 143 002
25	teljesítés						1 143 002	1 143 002
26	<b>Előző évi kieg. visszatérülés</b>							
27	módosított							0
28	teljesítés						10 445	10 445
29	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>							
30	eredeti előirányzat						176 304	176 304
31	módosított előirányzat						176 304	176 304
32	teljesítés						76 089	76 089
33	<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>							
34	eredeti előirányzat	1 369	9 322	2 476	2 055	498	263 310	279 030
35	módosított	12 435	14 900	30 337	13 398	1 868	280 182	353 120
36	teljesítés	12 435	14 900	30 337	13 398	1 868	280 182	353 120
37	<b>Hitelek</b>							
38	eredeti előirányzat						821 073	821 073
39	módosított előirányzat						575 725	575 725
40	teljesítés						575 725	575 725
41	<b>Ö s s z e s e n :</b>							
42	eredeti előirányzat	17 323	29 393	40 234	4 732	3 853	5 800 766	5 896 301
43	módosított előirányzat	30 294	36 105	70 353	38 006	5 223	5 893 458	6 073 439
44	teljesítés	31 250	35 586	68 981	36 304	4 938	4 760 077	4 937 136

Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
2	<b>Személyi juttatások</b>							
3	eredeti előirányzat	72 481	158 669	203 892	68 878	8 914	353 793	866 627
4	módosított előirányzat	76 998	168 269	203 892	72 028	9 071	347 199	877 457
5	teljesítés	76 605	163 236	201 587	61 924	8 291	340 386	852 029
6	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>							
7	eredeti előirányzat	19 446	42 276	54 199	18 020	2 377	97 439	233 757
8	módosított előirányzat	20 666	44 727	54 199	18 838	2 419	95 659	236 508
9	teljesítés	20 394	43 929	53 006	16 430	2 261	74 799	210 819
10	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>							
11	eredeti előirányzat	60 202	92 124	117 639	24 904	5 656	517 800	818 325
12	módosított előirányzat	65 929	109 612	129 475	31 309	6 008	723 689	1 066 022
13	teljesítés	57 929	103 630	113 121	29 617	4 205	651 541	960 043
14	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
15	eredeti előirányzat		4 881	7 200	2 506			14 587
16	módosított előirányzat		1 565	2 776	20 145			24 486
17	teljesítés		1 590	2 656	19 928			24 174
18	<b>Egyéb működési kiadások</b>							
19	eredeti előirányzat						375 221	375 221
20	módosított előirányzat						366 654	366 654
21	teljesítés						335 792	335 792
22	<b>Beruházási kiadások</b>							
23	eredeti előirányzat	1 000	2 580	1 879	696	3 017	2 996 766	3 005 938
24	módosított előirányzat	1 000	3 698	1 879	2 003	3 247	2 773 291	2 785 118
25	teljesítés	1 000	5 052	3 239	2 071	3 246	1 805 749	1 820 357
26	<b>Felújítások</b>							
27	eredeti előirányzat						49 226	49 226
28	módosított előirányzat						49 226	49 226
29	teljesítés						11 500	11 500
30	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>							
31	eredeti előirányzat						11 360	11 360
32	módosított előirányzat						11 807	11 807
33	teljesítés						7 803	7 803
34	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>							
35	eredeti előirányzat							0
36	módosított előirányzat						165 350	165 350
37	teljesítés						165 350	165 350
38	<b>Hitelek törlesztése</b>							
39	eredeti előirányzat						429 560	429 560
40	módosított előirányzat						484 151	484 151
41	teljesítés						484 151	484 151
42	<b>Tartalékok</b>							
43	eredeti előirányzat						91 700	91 700
44	módosított előirányzat						6 660	6 660
45	<b>O s s z e s e n :</b>							
46	eredeti előirányzat	153 129	300 530	384 809	115 004	19 964	4 922 865	5 896 301
47	módosított előirányzat	164 593	327 871	392 221	144 323	20 745	5 023 686	6 073 439
48	teljesítés	155 928	317 437	373 609	129 970	18 003	3 877 071	4 872 018

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

Ft-ban!					
	A	B	C	D	E
1	Jogcímek	2011. évi állami hozzájárulás eredeti	2011. évi állami hozzájárulás módosított	Teljesítés	Teljesítés %
2	Települési önkormányzatok feladatai	28 019 511	28 019 511	28 019 511	100,00%
3	Közzetértési igazgatás	22 816 260	22 816 260	22 816 260	100,00%
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 191 072	1 191 072	1 191 072	100,00%
5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása				
6	Üdülőkahelyi feladatok				
7	Pénzbeli szociális juttatások	86 476 974	86 476 974	86 476 974	100,00%
8	Lakáshoz jutás feladatai				
9	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
10	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				
11	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	10 086 000	10 086 000	10 086 000	100,00%
12	Közzetértési alap-hozzájárulások	475 326 664	472 584 999	472 584 999	100,00%
13	Közzetértési kiegészítő hozzájárulások	48 512 101	47 998 516	47 998 516	100,00%
14	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	71 166 000	71 166 000	71 166 000	100,00%
15	<b>I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>743 594 582</b>	<b>740 339 332</b>	<b>740 339 332</b>	<b>100,00%</b>
16	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog.	2 026 500	2 016 000	2 016 000	100,00%
17	Pedagógiai szakszolgálat	8 400 000	8 400 000	8 400 000	100,00%
18	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	33 178 996	33 178 996	33 178 996	100,00%
18	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	2 318 334	2 227 333	2 227 333	100,00%
19	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	18 800	18 800	18 800	100,00%
20	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	254 560 000	219 411 000	219 410 613	100,00%
21	<b>II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>300 502 630</b>	<b>265 252 129</b>	<b>265 251 742</b>	<b>100,00%</b>
22	<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 044 097 212</b>	<b>1 005 591 461</b>	<b>1 005 591 074</b>	<b>100,00%</b>
23	<b>Személyi jövedelemadó</b>	<b>285 257 414</b>	<b>283 321 844</b>	<b>283 321 844</b>	<b>100,00%</b>
24	<b>Normatív hozzájárulások és Szja összesen</b>	<b>1 329 354 626</b>	<b>1 288 913 305</b>	<b>1 288 912 918</b>	<b>100,00%</b>

## Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi központosított előirányzatának jogcímenkénti részletezése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	<b>I. Működési célú Központosított előirányzatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>32 249</b>	<b>32 249</b>
3					
4	5.sz.mell. 6.	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		180	180
5	5.sz.mell. 6.	- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
6	5.sz.mell. 7.	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémiumévek		2 323	2 323
7	5.sz.mell. 11.a)	- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		18 137	18 137
8	5.sz.mell. 11.b)	- integrációs rendszerben (HHH) részt vevő pedagógusok anyagi támogatása		11 609	11 609
9	5.sz.mell. 11.d)	- egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása			
10	5.sz.mell. 11.d)	- SNI kispéldányszámú tankönyvek beszerzése			
11	5.sz.mell. 11.d)	- BTM gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával kapcsolatos feladatok támogatása			
12	5.sz.mell. 12.	- rászoruló gyermekek nyári étkeztetése			
13	5.sz.mell.				
14	5.sz.mell.				
15	5.sz.mell.				
16	5.sz.mell.				
17	5.sz.mell.				
18	5.sz.mell.				
19	5.sz.mell.				
20	5.sz.mell.				
21	5.sz.mell.				
22	5.sz.mell.				
23	5.sz.mell.				
24	<b>II. Fejlesztési célú előirányzatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>2 635</b>	<b>2 635</b>
25	5.sz.mell. 1.	- lakossági közműfejlesztés támogatása		281	281
26	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Busz		808	808
27	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Szocrehab		1 489	1 489
28	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Funkcióbővítő		57	57
29	5.sz.mell. 14.	- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések			
30	5.sz.mell. 21.	- helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása			
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>34 884</b>	<b>34 884</b>

e

ezer Ft-ban	
F	
Teljesítés %	
<b>100,00%</b>	
100,00%	
100,00%	
100,00%	
100,00%	
100,00%	
<b>100,00%</b>	
100,00%	
100,00%	
100,00%	
100,00%	
100,00%	
<b>100,00%</b>	



**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege**

ezer Ft-ban

1	A	B	C		D	E	F	G		H
	MEGNEVEZÉS	2011. évi teljesítés	Működéshez	Felhalmozáshoz		MEGNEVEZÉS	2011. évi teljesítés	Működéshez	Felhalmozáshoz	
			kapcsolódó bevételek					kapcsolódó kiadások		
2	Intézmény működési bevételek	371 276	371 090	186		Személyi juttatások	852 029	852 029		
3	Önkorm. sajátos működési bevételei	607 002	607 002			Munkaadókat terhelő járulékok	210 819	210 819		
4	Központi költségvetési támogatás	1 143 002	1 140 367	2 635		Dologi és egyéb folyó kiadások	960 043	898 670	61 373	
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	202 648		202 648		Támogatásértékű működési kiadások	3 098	3 098		
6	Támogatásértékű bevételek	1 584 290	228 247	1 356 043		Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás	297 391	297 391		
7	Véglegesen átvett pénzeszközök	13 539	9 585	3 954		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 174	24 174		
8	Előző évi kiegészítések, visszatérülések	10 445	10 445			Működési célú pénzeszköz átadás	35 303	35 303		
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	76 089	136	75 953		Beruházás	1 820 357			1 820 357
10						Felújítás	11 500			11 500
11						Felhalm. célú pénzeszközátadás	7 803			7 803
12						Támogatási kölcsönök kiadásai	165 350	350		165 000
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:</b>	<b>4 008 291</b>	<b>2 366 872</b>	<b>1 641 419</b>		<b>Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.:</b>	<b>4 387 867</b>	<b>2 321 834</b>		<b>2 066 033</b>
14	<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>353 120</b>	<b>84 002</b>	<b>269 118</b>		<b>Tartalékok</b>	-	-		-
15	<b>Finanszírozási bevételek</b>					<b>Finanszírozási kiadások</b>				
16	Rövid lejáratú hitelek bevételei	252 512	252 512			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	474 591	354 591		120 000
17	Hosszú lejáratú hitelek bevételei	323 213	-	323 213		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560			9 560
18	Kötvények kibocsátása									
19	Egyéb finanszírozás bevételei	12 645	- 3 451	16 096		Egyéb finanszírozás kiadásai	- 207 307	3 846	-	211 153
20	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>588 370</b>	<b>249 061</b>	<b>339 309</b>		<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>276 844</b>	<b>358 437</b>	-	<b>81 593</b>
21	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 949 781</b>	<b>2 699 935</b>	<b>2 249 846</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 664 711</b>	<b>2 680 271</b>		<b>1 984 440</b>
22	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>4 949 781</b>	<b>2 699 935</b>	<b>2 249 846</b>		<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>4 664 711</b>	<b>2 680 271</b>		<b>1 984 440</b>
23	<b>Hiány/többlet összesen</b>						<b>285 070</b>	<b>19 664</b>		<b>265 406</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS A PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE**

## A) Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer Ft-ban

Megnevezés (úrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
			hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyi juttatások (02/49)	01	866 627			10 830	0	10 830	877 457	852 029
Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	02	233 757			2 751	0	2 751	236 508	210 819
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-03/66)	03	744 918			233 511	0	233 511	978 429	872 575
Kamatkiadások (03/66)	04	73 407			14 186	0	14 186	87 593	87 468
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	05	0					0	0	0
Támogatásértéktű működési kiadás (04/13)	06	12 736			-1 829	0	-1 829	10 907	3 098
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	07	0					0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)	08	29 000			13 399	0	13 399	42 399	35 303
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	09	0					0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	10	0					0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	11	333 485			-20 137	0	-20 137	313 348	297 391
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	12	14 587			9 899	0	9 899	24 486	24 174
Működési költségvetés (01+ ... +12)	13	2 308 517	0	0	262 610	0	262 610	2 571 127	2 382 857
Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	14	3 005 938			-223 420	0	-223 420	2 782 518	1 817 757
Felújítás (05/06)	15	49 226			0		0	49 226	11 500
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	16	0					0	0	0
Támogatásértéktű felhalmozási kiadás (04/36)	17	8 860			0		0	8 860	7 252
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)	18	0					0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)	19	2 500			447	0	447	2 947	551
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	20	0					0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	21	0					0	0	0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)	22	0			2 600	0	2 600	2 600	2 600
Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	23	0					0	0	0

## KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS A PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

A) Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer Ft-ban

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
			hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lakástámogatás (05/23)	24	0					0	0	0
Lakásépítés (05/25+05/29)	25	0					0	0	0
Felhalmozási kiadások (14+...+25)	26	3 066 524	0	0	-220 373	0	-220 373	2 846 151	1 839 660
Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	27	0			165 350		165 350	165 350	165 350
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	28	91 700			-85 040	0	-85 040	6 660	0
Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	29	5 466 741	0	0	122 547	0	122 547	5 589 288	4 387 867
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)	30						0	0	0
Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	31	429 560			54 591		54 591	484 151	276 844
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)</b>	<b>32</b>	<b>5 896 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 138</b>	<b>0</b>	<b>177 138</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 664 711</b>
Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	33	1 231 286			258 444	0	258 444	1 489 730	1 226 555
Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	34	2 344 511			-8 953	0	-8 953	2 335 558	1 562 645
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	35	176 304			0	0	0	176 304	76 089
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/25-11/06)	36	1 044 097			98 905	0	98 905	1 143 002	1 143 002
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	37	279 030			74 090		74 090	353 120	353 120
Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	38	5 075 228	0	0	422 486	0	422 486	5 497 714	4 361 411
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	39	0					0	0	0
Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	40	821 073			-245 348	0	-245 348	575 725	588 370
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)</b>	<b>41</b>	<b>5 896 301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 138</b>	<b>0</b>	<b>177 138</b>	<b>6 073 439</b>	<b>4 949 781</b>

## B) Pénzforgalom egyeztetése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	70 208
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	77
- Valutapénztárak egyenlege	04	
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	70 285
Bevételek (+)	06	4 596 661
Kiadások (-)	07	4 664 711
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	2 223
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	12
- Valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	2 235

**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszió-ba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1	42 198	4 376 741	308 937	30 438	0	0	2 188 441	6 946 755	
B r u t t ó	B e s z e r z é s, l é t e s í t é s	2	29 673	1 326 325	100 413	640	0	0	1 457 051	
	Felújítás	3	0	9 200	0	0	0	0	9 200	
	Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	4	7 185	330 559	25 103	160	0	0	363 007	
	Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5	36 858	1 666 084	125 516	800	0	0	1 829 258	
	Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	6	0	0	0	0	0	0	0	
	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	7	0	0	0	0	0	0	0	
	Térítésmentes átvétel	8	0	3 562	90 792	0	0	0	94 354	
	Alapítás, átszervezés miatti átvétel	9	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb növekedés	10	0	254 310	180	200	0	0	28 445	283 135
	Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	11	0	257 872	90 972	200	0	0	28 445	377 489
	<b>Összes növekedés (05+11)</b>	12	36 858	1 923 956	216 488	1 000	0	0	28 445	2 206 747
c s ö k k e n é s k	Értékesítés	13	0	34 260	0	0	0	0	34 260	
	02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege	14	0	0	0	0	0	0	0	
	02-04-ből a beruházási előleg összege	15	0	0	0	0	0	0	0	
	Selejtezés, megsemmisülés	16	584	7 960	1 818	0	0	0	10 362	
	Térítésmentes átadás	17	0	4 821	91 541	0	0	0	96 362	
	Alapítás, átszervezés miatti átadás	18	0	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb csökkenés	19	27 511	1 152 205	11 712	0	0	0	12 425	1 203 853
	<b>Összes csökkenés (13+...+19)</b>	20	28 095	1 199 246	105 071	0	0	0	12 425	1 344 837
	<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	21	50 961	5 101 451	420 354	31 438	0	0	2 204 461	7 808 665

**IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22	33 648	770 936	166 952	18 854		-----	726 325	1 716 715
Növekedés	23	5 264	119 720	48 902	4 661		-----	69 943	248 490
Csökkenés	24	585	7 960	1 817	1 000		-----	6 336	17 698
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	25	38 327	882 696	214 037	22 515	0	-----	789 932	1 947 507
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	26								0
Növekedés	27		7 243						7 243
Csökkenés	28		7 243						7 243
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból)	29								0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	31	38 327	882 696	214 037	22 515	0	0	789 932	1 947 507
<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	32	12 634	4 218 755	206 317	8 923	0	0	1 414 529	5 861 158
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33	12 170	3 613	129 096	13 132			24 999	183 010

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	01	580 595	113 494	-----	-----	694 089
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	63 266	2 799	-----	-----	66 065
Keresetkiegészítés fedezete	03	0	0	-----	-----	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04	18 233	842	-----	-----	19 075
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	05	21 350	1 464	-----	-----	22 814
Szociális jellegű juttatások	06	0	0	-----	-----	0
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07	0	0	-----	-----	0
<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	08	102 849	5 105			107 954
<b>Külső személyi juttatások</b>	09	-----	-----	49 986		49 986
<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	10	683 444	118 599	49 986	0	852 029
<b>Nyitólétszám (fő)</b>	11	333	79			412
<b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>	12	340	79	-----	-----	419
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	13	335	79			414
<b>Zárólétszám (fő)</b>	14	306	142			448
<b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>	15	315	139			454
<b>Üres álláshelyek száma jan. 1-én</b>	16	-----	-----	-----	-----	0
<b>Tartósan üres álláshelyek száma</b>	17	-----	-----	-----	-----	0
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	18	347	143			490

ebből:

Tartalékos állományúak	19	-----	-----	-----		
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói	20	-----	-----	-----		
Egyéb foglalkoztatottak	21	-----	-----	-----		

## Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

A/1) Segéd tábla a normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 4/2011. (I. 31.) NGM rendeletben megállapított tervezett							Az adott évre vonatkozóan kiadott 20/2011.(V. 10.) NGM rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált											
	mutatószám							mutatószám		mutatószám		mutatószám		mutatószám											
1	2							3		4		5		6		7		8		9		10=(2+4+6+8)		11=(3+5+7+9)	
Telep.önk.feladatai -telep.-üzem., ig.	1	0	1	0	0	0	1	10 119	28 019 511							10 119	28 019 511								
Közzétartás - okm. Iroda műk., gyámügyi ig.	1	0	2	0	0	0	1	1	3 000 000							1	3 000 000								
Közzétartás - okm. Iroda műk. kiadásai	1	0	2	0	0	0	2	18 840	5 199 840							18 840	5 199 840								
Közzétartás - gyámügyi igazgatási fa.	1	0	2	0	0	0	4	325	9 295 000							325	9 295 000								
Közzétartás - építésügyi igazgatási fa.	1	0	2	0	0	0	5	30 433	1 704 248							30 433	1 704 248								
Közzétartás - építésügyi ig.f.a.- kieg.hj.	1	0	2	0	0	0	6	468	3 617 172							468	3 617 172								
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	1	0	5	0	0	0	1	456	1 191 072							456	1 191 072								
Pénzbeli szociális juttatások	1	1	0	0	0	0	1	0	86 476 974							0	86 476 974								
Gyermekek napközbeni ell. - Bölcsődei ellátás	1	1	4	0	1	0	1	20	9 882 000							20	9 882 000								
Gyermekek napközbeni ell. - ingyenes int.étk.	1	1	4	0	1	0	6	3	204 000							3	204 000								
Óvodai nevelés - 8 hó- 1-3.nevelési év	1	1	5	1	1	0	2	318	40 420 000							318	40 420 000								
Óvodai nevelés - 4 hó- 1-3. nevelési év	1	1	5	1	2	0	2	275	17 468 333							275	17 468 333								
Ált.iskola - 8 hó- 1. évfolyam	1	1	5	2	1	0	1	79	0							79	0								
Ált.iskola - 8 hó- 2. évfolyam	1	1	5	2	1	0	2	87	0							87	0								
ÖSSZESEN: Ált.iskola - 8 hó-1-2. évfolyam	1	1	5	2	1	0	3	166	14 883 333							166	14 883 333								
Ált.iskola - 8 hó- 3. évfolyam	1	1	5	2	1	0	4	106	9 713 333							106	9 713 333								
Ált.iskola - 8 hó- 4. évfolyam	1	1	5	2	1	0	5	111	11 436 667							111	11 436 667								
Ált.iskola - 8 hó- 5. évfolyam	1	1	5	2	1	0	7	112	0							112	0								
Ált.iskola - 8 hó- 6. évfolyam	1	1	5	2	1	0	8	120	0							120	0								
ÖSSZESEN: Ált.iskola - 8 hó-5-6. évfolyam	1	1	5	2	1	0	9	232	24 440 000							232	24 440 000								
Ált.iskola - 8 hó- 7. évfolyam	1	1	5	2	1	1	0	130	0							130	0								
Ált.iskola - 8 hó- 8. évfolyam	1	1	5	2	1	1	1	120	0							120	0								
ÖSSZESEN: Ált.iskola - 8 hó-7-8. évfolyam	1	1	5	2	1	1	2	251	30 080 000							251	30 080 000								



A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 4/2011. (I. 31.) NGM rendeletben megállapított tervezett						Az adott évre vonatkozóan kiadott 20/2011.(V. 10.) NGM rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		
	mutatószám	hozzájárulás						mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)
Ált.iskola - 4 hó- 1. évfolyam	1	1	5	2	2	0	1	100	0					100	0
Ált.iskola - 4 hó- 2. évfolyam	1	1	5	2	2	0	2	75	0					75	0
ÖSSZESEN: Ált.iskola - 4 hó-1-2. évfolyam	1	1	5	2	2	0	3	175	7 833 333					175	7 833 333
Ált.iskola - 4 hó- 3. évfolyam	1	1	5	2	2	0	4	87	3 995 000					87	3 995 000
Ált.iskola - 4 hó- 4. évfolyam	1	1	5	2	2	0	5	106	5 483 333					106	5 483 333
Ált.iskola - 4 hó- 5. évfolyam	1	1	5	2	2	0	7	111	0					111	0
Ált.iskola - 4 hó- 6. évfolyam	1	1	5	2	2	0	8	112	0					112	0
ÖSSZESEN: Ált.iskola - 4 hó-5-6. évfolyam	1	1	5	2	2	0	9	223	11 750 000					223	11 750 000
Ált.iskola - 4 hó- 7. évfolyam	1	1	5	2	2	1	0	127	0					127	0
Ált.iskola - 4 hó- 8. évfolyam	1	1	5	2	2	1	1	135	0					135	0
ÖSSZESEN: Ált.iskola - 4 hó-7-8. évfolyam	1	1	5	2	2	1	2	262	15 666 667					262	15 666 667
Középfokú iskola -8 hó- 9. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	0	1	118	0					118	0
Középfokú iskola -8 hó- 9. évfolyam szakkí.	1	1	5	3	1	0	2	101	0					101	0
Középfokú iskola -8 hó- 9. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	1	0	3	92	0					92	0
Középfokú iskola -8 hó- 10. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	0	5	92	0					92	0
Középfokú iskola -8 hó- 10. évfolyam szakkí.	1	1	5	3	1	0	6	122	0					122	0
Középfokú iskola -8 hó-10. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	1	0	7	69	0					69	0
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-10. évfolyam 8 hó	1	1	5	3	1	0	9	594	77 393 333					594	77 393 333
Középfokú iskola -8 hó- 11. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	1	0	86	0					86	0
Középfokú iskola -8 hó- 11. évfolyam szakkí.	1	1	5	3	1	1	1	92	0					92	0
Középfokú iskola -8 hó- 12. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	1	3	103	0					103	0
Középfokú iskola -8 hó- 12. évfolyam szakkí.	1	1	5	3	1	1	4	77	0					77	0
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11-12. évfolyam 8 hó	1	1	5	3	1	1	6	358	55 303 333					358	55 303 333
Középfokú iskola -8 hó- 13. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	1	7	48	7 990 000					48	7 990 000
Középfokú iskola -4 hó- 9. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	0	1	128	0					128	0

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 4/2011. (I. 31.) NGM rendeletben megállapított tervezett						Az adott évre vonatkozóan kiadott 20/2011.(V. 10.) NGM rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		
	mutatószám	hozzájárulás						mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)
Középfokú iskola -48 hó- 9. évfolyam szakkí.	1	1	5	3	2	0	2	124	0					124	0
Középfokú iskola -4 hó- 9. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	2	0	3	84	0					84	0
Középfokú iskola -4 hó- 10. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	0	5	113	0					113	0
Középfokú iskola -48 hó- 10. évfolyam szakkí.	1	1	5	3	2	0	6	92	0					92	0
Középfokú iskola -4 hó- 10. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	2	0	7	70	0					70	0
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-10. évfolyam 4 hó	1	1	5	3	2	0	9	611	39 793 333					611	39 793 333
Középfokú iskola -4 hó- 11. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	1	0	92	0					92	0
Középfokú iskola -4 hó- 11. évfolyam szakkí.	1	1	5	3	2	1	1	122	0					122	0
Középfokú iskola -4 hó- 12. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	1	3	87	0					87	0
Középfokú iskola -4 hó- 12. évfolyam szakkí.	1	1	5	3	2	1	4	89	0					89	0
Középfokú iskola -4 hó- 13. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	1	6	55	0					55	0
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11-13. évfolyam 4 hó	1	1	5	3	2	1	9	445	34 388 333					445	34 388 333
Szakképzés elm. -8 hó- 1. szakkép.évf.	1	1	5	4	1	0	1	88	0					88	0
Szakképzés elm. -8 hó- 2. szakkép.évf.	1	1	5	4	1	0	2	65	0					65	0
Szakképzés elm. -8 hó- 3. és tovább. szakkép.évf.	1	1	5	4	1	0	2	20	0					20	0
ÖSSZESEN-Iskolai szakképzés elm. Képzés 1-3. szakk.évf. 8 hó	1	1	5	4	1	0	5	173	19 583 333					173	19 583 333
Szakképzés elm. -4 hó- 1. szakkép.évf.	1	1	5	4	2	0	1	70	0					70	0
Szakképzés elm. -4 hó- 2. szakkép.évf.	1	1	5	4	2	0	2	70	0					70	0
Szakképzés elm. -4 hó- 3. és tovább. szakkép.évf.	1	1	5	4	2	0	2	25	0					25	0
ÖSSZESEN-Iskolai szakképzés elm. Képzés 1-3. szakk.évf. 4 hó	1	1	5	4	2	0	5	165	9 400 000					165	9 400 000
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. gimnázium	1	1	5	6	1	0	3	88	0					88	0
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. szakközépiskola	1	1	5	6	1	0	4	69	0					69	0
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. szakiskola	1	1	5	6	1	0	5	28	0					28	0
ÖSSZESEN- Kollégium -8 hó- nevelés, ell.	1	1	5	6	1	0	6	185	15 040 000					185	15 040 000
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. gimnázium	1	1	5	6	2	0	3	90	0					90	0

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 4/2011. (I. 31.) NGM rendeletben megállapított tervezett						Az adott évre vonatkozóan kiadott 20/2011.(V. 10.) NGM rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		
	mutatószám	hozzájárulás						mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. szakközépiskola	1	1	5	6	2	0	4	70	0					70	0
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. szakiskola	1	1	5	6	2	0	5	30	0					30	0
ÖSSZESEN- Kollégium -4 hó- nevelés, ell.	1	1	5	6	2	0	6	190	18 095 000					190	18 095 000
Napközis fogl. -8 hó- 1-4. évfolyam	1	1	5	7	1	0	1	209	3 133 333					209	3 133 333
Napközis fogl. -8 hó- 5-8. évfolyam napközis/tan.sz.	1	1	5	7	1	0	2	24	313 333					24	313 333
Napközis fogl. -4 hó- 1-4. évfolyam	1	1	5	7	2	0	1	209	1 566 667					209	1 566 667
Napközis fogl. -4 hó- 5-8. évfolyam napközis/tan.sz.	1	1	5	7	2	0	2	24	156 667					24	156 667
Gyakorlati okt. -8 hó- szakiskola 9-10. évfolyam	1	1	6	1	1	0	1	89	2 076 667					89	2 076 667
Gyakorlati okt. -4 hó- szakiskola 9-10. évfolyam	1	1	6	1	1	0	3	70	816 667					70	816 667
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak.1.évfolyam képzési idő 1 év	1	1	6	1	2	0	3	88	8 049 067					88	8 049 067
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak. 11-12. évf.	1	1	6	1	2	0	4	70	3 201 333					70	3 201 333
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak.utolsó évf.képzés	1	1	6	1	2	0	5	54	2 116 800					54	2 116 800
Gyakorlati okt. -4 hó- szakmai gyak. szakképzési évf.	1	1	6	1	2	0	6	95	1 862 000					95	1 862 000
Gyakorlati okt. -4 hó- szakmai gyak. tanulószereződéssel	1	1	6	1	2	0	7	30	392 000					30	392 000
Sajátos nev.ig. -8 hó- magántanuló szakvélemény alapján - ált.iskola	1	1	6	2	1	0	3	2	298 667					2	298 667
Sajátos nev.ig. -4 hó- magántanuló szakvélemény alapján - ált.iskola	1	1	6	2	1	0	6	2	149 333					2	149 333
Sajátos nev.ig. -8 hó- gyógyfed.nevelésből visszahelyezett - ált.iskola	1	1	6	2	2	0	1	1	89 600					1	89 600
Sajátos nev.ig. -8 hó- beszéd, enyhe, org.- óvoda	1	1	6	2	3	0	5	1	238 933					1	238 933
Sajátos nev.ig. -8 hó- beszéd, enyhe, org.- óvoda	1	1	6	2	4	0	1	4	0					4	0
Sajátos nev.ig. -8 hó- beszéd, enyhe, org.- általános iskola	1	1	6	2	4	0	2	15	0					15	0
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -8 hó- beszéd, enyhe, organikus	1	1	6	2	4	0	4	19	2 269 867					19	2 269 867
Sajátos nev.ig. -4 hó- beszéd, enyhe, org.- óvoda	1	1	6	2	4	0	5	2	0					2	0
Sajátos nev.ig. -4 hó- beszéd, enyhe, org.- általános iskola	1	1	6	2	4	0	6	9	0					9	0

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 4/2011. (I. 31.) NGM rendeletben megállapított tervezett							Az adott évre vonatkozóan kiadott 20/2011.(V. 10.) NGM rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált		
	mutatószám	hozzájárulás							mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -4 hó- beszéd, enyhe, org.	1	1	6	2	4	0	8	11	657 067					11	657 067	
Sajátos nev.ig. -8 hó- viselkedésfejl. nem org.- óvoda	1	1	6	2	5	0	1	1	0					1	0	
Sajátos nev.ig. -8 hó- viselkedésfejl. nem org.- általános iskola	1	1	6	2	5	0	2	11	0					11	0	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -8 hó- viselkedésfejl. nem org.	1	1	6	2	5	0	4	12	1 075 200					12	1 075 200	
Sajátos nev.ig. -4 hó- viselkedésfejl. nem org.- általános iskola	1	1	6	2	5	0	6	8	0					8	0	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -4 hó- viselkedésfejl. nem org.	1	1	6	2	5	0	8	8	418 133					8	418 133	
Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -8 hó- gimn.	1	1	6	4	2	0	2	127	0					127	0	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -8 hó	1	1	6	4	2	0	5	127	5 418 667					127	5 418 667	
Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -4 hó- gimn.	1	1	6	4	2	0	7	130	0					130	0	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -4 hó	1	1	6	4	2	1	0	130	2 773 333					130	2 773 333	
Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -8 hó- gimn.	1	1	6	4	3	0	1	28	0					28	0	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -8 hó	1	1	6	4	3	0	3	28	1 194 667					28	1 194 667	
Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -4 hó- gimn.	1	1	6	4	3	0	4	30	0					30	0	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -4 hó	1	1	6	4	3	0	6	30	640 000					30	640 000	
Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása - gimnázium, szakközépisk.	1	1	6	5	5	0	1	175	1 050 000					175	1 050 000	
Szakmai vizsga lebonyolítása-szakközépisk., szakisk.	1	1	6	5	5	0	2	55	330 000					55	330 000	
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok	1	1	6	5	5	0	3	1 866	3 265 500					1 866	3 265 500	
Hozzájár.egyes -8 hó- bejáró gimnázium	1	1	6	6	1	0	1	227	0					227	0	
Hozzájár.egyes -8 hó- bejáró szakközépiskola	1	1	6	6	1	0	2	256	0					256	0	
Hozzájár.egyes -8 hó- bejáró szakiskola	1	1	6	6	1	0	3	190	0					190	0	
ÖSSZESEN-Hozzájár. egyes -8 hó- bejáró	1	1	6	6	1	0	4	673	6 864 600					673	6 864 600	

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 4/2011. (I. 31.) NGM rendeletben megállapított tervezett							Az adott évre vonatkozóan kiadott 20/2011.(V. 10.) NGM rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	
	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)					
Hozzájár.egyes -4 hó- bejáró gimnázium	1	1	6	6	1	0	5	220	0					220	0
Hozzájár.egyes -4 hó- bejáró szakközépiskola	1	1	6	6	1	0	6	240	0					240	0
Hozzájár.egyes -4 hó- bejáró szakiskola	1	1	6	6	1	0	7	180	0					180	0
ÖSSZESEN-Hozzájár. egyes -4 hó- bejáró	1	1	6	6	1	0	8	640	3 264 000					640	3 264 000
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. Óvoda (RGYK)	1	1	7	0	1	0	1	120	0					120	0
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. Óvoda (három vagy többgyermekes)	1	1	7	0	1	0	2	16	0					16	0
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. Óvoda (tartósan beteg)	1	1	7	0	1	0	3	6	0					6	0
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. ált.iskola (RGYK)	1	1	7	0	1	0	4	277	0					277	0
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. ált.iskola (három vagy több gyermekes)	1	1	7	0	1	0	5	26	0					26	0
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. ált.iskola (tartósan beteg)	1	1	7	0	1	0	6	4	0					4	0
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. Gimnázium (RGYK)	1	1	7	0	1	0	7	16	0					16	0
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. Gimnázium (három vagy többgyermekes)	1	1	7	0	1	0	8	6	0					6	0
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. Gimnázium (tartósan beteg)	1	1	7	0	1	0	9	3	0					3	0
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. szakközépisk. (RGYK)	1	1	7	0	1	1	0	4	0					4	0
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. Kollégium (RGYK)	1	1	7	0	1	1	6	70	0					70	0
Szoc. juttatás -12 hó-kezd.étk. Kollégium (három vagy többgyermekes)	1	1	7	0	1	1	7	14	0					14	0
ÖSSZESEN-Szoc. juttatás -12 hó- kezd. étkezetítés	1	1	7	0	1	1	9	562	38 216 000					562	38 216 000
Szoc. juttatás -12 hó-tankönyv, ingyenes tank.	1	1	7	0	2	0	1	1 050	12 600 000					1 050	12 600 000
Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.- gimnázium	1	1	7	0	3	0	3	88	0					88	0
Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.- szakközépiskola	1	1	7	0	3	0	4	69	0					69	0

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 4/2011. (I. 31.) NGM rendeletben megállapított tervezett		Az adott évre vonatkozóan kiadott 20/2011.(V. 10.) NGM rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	
	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)
Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.- szakiskola	1 1 7 0 3 0 5	28 0							28	0
ÖSSZESEN-Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.	1 1 7 0 3 0 6	185 20 350 000							185	20 350 000
<b>Összesen</b>	<b>9 9 9 9 9 9 9</b>	<b>78 739 743 594 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 739</b>	<b>743 594 582</b>

Kiegészítő melléklet a .../2012. (IV. ...) önkormányzati rendelethez

A/2) A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált						Évközi változások (+,-)			Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.					
	mutatószám		hozzjárulás		Április 30.		Július 31.		Október 15.		mutatószám		hozzjárulás				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7+9)				
Telep.önk.feladatai -telep.-üzem., ig., sport	1	0	1	0	0	0	1	10 119	28 019 511					10 119	28 019 511	0	0
Körzeti igazgatás - okm. Iroda műk., gyámügyi ig.	1	0	2	0	0	0	1	1	3 000 000					1	3 000 000	0	0
Körzeti igazgatás - okm. Iroda műk. kiadásai	1	0	2	0	0	0	2	18 840	5 199 840					18 840	5 199 840	0	0
Körzeti igazgatás - gyámügyi igazgatási fa.	1	0	2	0	0	0	4	325	9 295 000					325	9 295 000	0	0
Körzeti igazgatás - építésügyi igazgatási fa.	1	0	2	0	0	0	5	30 433	1 704 248					30 433	1 704 248	0	0
Körzeti igazgatás - építésügyi ig.f.a.- kieg.hj.	1	0	2	0	0	0	6	468	3 617 172					468	3 617 172	0	0
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	1	0	5	0	0	0	1	456	1 191 072					456	1 191 072	0	0
Pénzbeli szociális juttatások	1	1	0	0	0	0	1	0	86 476 974					0	86 476 974	0	0
Gyermekek napközbeni ell. - Bölcsődei ellátás	1	1	4	0	1	0	1	20	9 882 000					17	8 399 700	-3	-1 482 300
Gyermekek napközbeni ell. - ingyenes int.étk.	1	1	4	0	1	0	6	3	204 000					6	408 000	3	204 000
Óvodai nevelés - 8 hó- 1-3.nevelési év	1	1	5	1	1	0	2	318	40 420 000		10	1 253 333		328	41 673 333	0	0
Óvodai nevelés - 4 hó- 1-3. nevelési év	1	1	5	1	2	0	2	275	17 468 333					320	20 288 333	45	2 820 000
Ált.iskola - 8 hó- 1-2. évfolyam	1	1	5	2	1	0	3	166	14 883 333					166	14 883 333	0	0
Ált.iskola - 8 hó- 3. évfolyam	1	1	0	2	1	0	4	106	9 713 333					106	9 713 333	0	0
Ált.iskola - 8 hó- 4. évfolyam	1	1	5	2	1	0	5	111	11 436 667					111	11 436 667	0	0
Ált.iskola - 8 hó- 5-6. évfolyam	1	1	5	2	1	0	9	232	24 440 000		-1	0		231	24 440 000	0	0
Ált.iskola - 8 hó- 7-8. évfolyam	1	1	5	2	1	1	2	251	30 080 000		-2	-156 667		249	29 923 333	0	0
Ált.iskola - 4 hó- 1-2. évfolyam	1	1	5	2	2	0	3	175	7 833 333		-12	-548 333		166	7 441 667	3	156 667
Ált.iskola - 4 hó- 3. évfolyam	1	1	5	2	2	0	4	87	3 995 000					86	3 916 667	-1	-78 333
Ált.iskola - 4 hó- 4. évfolyam	1	1	5	2	2	0	5	106	5 483 333					106	5 483 333	0	0
Ált.iskola - 4 hó- 5-6. évfolyam	1	1	5	2	2	0	9	223	11 750 000					219	11 593 333	3	156 666
Ált.iskola - 4 hó- 7-8. évfolyam	1	1	5	2	2	1	2	262	15 666 667					254	15 196 667	-3	-235 000
Középfokú iskola -8 hó- 9. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	0	1	118	0					118	0	0	0
Középfokú iskola -8 hó- 9. évfolyam szakki.	1	1	5	3	1	0	2	101	0					101	0	0	0
Középfokú iskola -8 hó- 9. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	1	0	3	92	0					92	0	0	0
Középfokú iskola -8 hó- 10. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	0	5	92	0		1			93	0	0	0
Középfokú iskola -8 hó- 10. évfolyam szakki.	1	1	5	3	1	0	6	122	0					122	0	0	0
Középfokú iskola -8 hó- 10. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	1	0	7	69	0					69	0	0	0
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-10. évfolyam 8 hó	1	1	5	3	1	0	9	594	77 393 333		1	156 667		595	77 550 000	0	0
Középfokú iskola -8 hó- 11. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	1	0	86	0		1			87	0	0	0
Középfokú iskola -8 hó- 11. évfolyam szakki.	1	1	5	3	1	1	1	92	0					92	0	0	0
Középfokú iskola -8 hó- 12. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	1	3	103	0		1			104	0	0	0
Középfokú iskola -8 hó- 12. évfolyam szakki.	1	1	5	3	1	1	4	77	0					77	0	0	0
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11-12. évfolyam 8 hó	1	1	5	3	1	1	6	358	55 303 333		2	313 334		360	55 616 667	0	0
Középfokú iskola -8 hó- 13. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	1	7	48	7 990 000		1	156 667		49	8 146 667	0	0
Középfokú iskola -4 hó- 9. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	0	1	128	0		-18			111	0	1	0
Középfokú iskola -4 hó- 9. évfolyam szakki.	1	1	5	3	2	0	2	124	0		-3			124	0	3	0
Középfokú iskola -4 hó- 9. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	2	0	3	84	0		-10			72	0	-2	0
Középfokú iskola -4 hó- 10. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	0	5	113	0		2			114	0	0	0
Középfokú iskola -4 hó- 10. évfolyam szakki.	1	1	5	3	2	0	6	92	0		5			88	0	0	0
Középfokú iskola -4 hó- 10. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	2	0	7	70	0					66	0	0	0
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-10. évfolyam 4 hó	1	1	5	3	2	0	9	611	39 793 333		-24	-1 566 666		575	37 443 333	2	78 333
Középfokú iskola -4 hó- 11. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	1	0	92	0					93	0	1	0
Középfokú iskola -4 hó- 11. évfolyam szakki.	1	1	5	3	2	1	1	122	0					116	0	-2	0
Középfokú iskola -4 hó- 12. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	1	3	87	0					83	0	0	0
Középfokú iskola -4 hó- 12. évfolyam szakki.	1	1	5	3	2	1	4	89	0		2			87	0	0	0
Középfokú iskola -4 hó- 13. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	1	6	55	0					53	0	-1	0
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11-13. évfolyam 4 hó	1	1	5	3	2	1	9	445	34 388 333		2	156 667		432	33 370 000	-2	-156 667
Szakképzés elm. -8 hó- 1. szakkép.évf.	1	1	5	4	1	0	1	88	0		-1			87	0	0	0
Szakképzés elm. -8 hó- 2. szakkép.évf.	1	1	5	4	1	0	2	65	0		-1			64	0	0	0
Szakképzés elm. -8 hó- 3. szakkép.évf.	1	1	5	4	1	0	3	20	0					20	0	0	0
ÖSSZESEN-Szakképzés elm. 1-3.szakkép. évfolyam 8 hó	1	1	5	4	1	0	5	173	19 583 333		-2	-156 666		171	19 426 667	0	0
Szakképzés elm. -4 hó- 1. szakkép.évf.	1	1	5	4	2	0	1	70	0		-3			72	0	5	0
Szakképzés elm. -4 hó- 2. szakkép.évf.	1	1	5	4	2	0	2	70	0		5			74	0	-1	0

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált						Évközi változások (+,-)				Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.				
							Április 30.		Július 31.						Október 15.		
							mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	12=10-(2+4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Szakképzés elm. -4 hó- 3. szakkép.évf.	1	1	5	4	2	0	3	25	0	3		-1	27	0	0	0	
ÖSSZESEN-Szakképzés elm. 1-3.szakkép. évfolyam 4 hó	1	1	5	4	2	0	5	165	9 400 000	5	235 000	-1	173	9 791 667	4	156 667	
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. gimnázium	1	1	5	6	1	0	3	88	0				88	0	0	0	
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. szakközépiskola	1	1	5	6	1	0	4	69	0				69	0	0	0	
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. szakiskola	1	1	5	6	1	0	5	28	0				28	0	0	0	
ÖSSZESEN- Kollégium -8 hó- nevelés, ell.	1	1	5	6	1	0	6	185	15 040 000				185	15 040 000	0	0	
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. gimnázium	1	1	5	6	2	0	3	90	0				84	0	-6	0	
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. szakközépiskola	1	1	5	6	2	0	4	70	0				82	0	12	0	
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. szakiskola	1	1	5	6	2	0	5	30	0				22	0	-8	0	
ÖSSZESEN- Kollégium -4 hó- nevelés, ell.	1	1	5	6	2	0	6	190	18 095 000				188	17 938 333	-2	-156 667	
Napközis fogl. -8 hó- 1-4. évfolyam	1	1	5	7	1	0	1	209	3 133 333	-4			205	3 133 333	0	0	
Napközis fogl. -8 hó- 5-8. évfolyam napközis/tan.sz.	1	1	5	7	1	0	2	24	313 333				24	313 333	0	0	
Napközis fogl. -4 hó- 1-4. évfolyam	1	1	5	7	2	0	1	209	1 566 667	-9	-78 334		279	2 115 000	79	626 667	
Napközis fogl. -8 hó- 5-8. évfolyam napközis/tan.sz.	1	1	5	7	2	0	2	24	156 667			-4	-78 334	25	156 667	5	78 334
Gyakorlati okt. -8 hó- szakiskola 9-10. évfolyam	1	1	6	1	1	0	1	89	2 076 667				89	2 076 667	0	0	
Gyakorlati okt. -4 hó- szakiskola 9-10. évfolyam	1	1	6	1	1	0	3	70	816 667				110	1 283 333	40	466 666	
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak.1.évfolyam képzési idő 1 év	1	1	6	1	2	0	3	88	8 049 067	-1	-91 467		87	7 957 600	0	0	
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak.szakképz..évfolyamokon	1	1	6	1	2	0	4	70	3 201 333	-18	-823 200		55	2 515 333	3	137 200	
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak.utolsó évf.képzés	1	1	6	1	2	0	5	54	2 116 800				54	2 116 800	0	0	
Gyakorlati okt. -4 hó- szakmai gyak.szakképz..évfolyamokon	1	1	6	1	2	0	6	95	1 862 000	-16	-313 600	-3	-58 800	87	1 705 200	11	215 600
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak. tanulószereződéssel	1	1	6	1	2	0	7	30	392 000				30	392 000	0	0	
Gyakorlati okt. -4 hó- szakmai gyak.szakképz..évfolyamokon	1	1	6	1	2	0	8	0	0	30	196 000		31	202 533	1	6 533	
Sajátos nev.ig. -8 hó- magántanuló ált.iskola	1	1	6	2	1	0	3	2	298 667	-2	-298 667		0	0	0	0	
Sajátos nev.ig. -4 hó- magántanuló ált.iskola	1	1	6	2	1	0	6	2	149 333				0	0	-2	-149 333	
Sajátos nev.ig. -8 hó- visszahelyezett ált.iskola	1	1	6	2	2	0	1	1	89 600	-1	-89 600		0	0	0	0	
Sajátos nev.ig. -4 hó- visszahelyezett ált.iskola	1	1	6	2	2	0	2	0	0				6	268 800	6	268 800	
Sajátos nev.ig. -8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1	1	6	2	3	0	1	1	238 933				1	238 933	0	0	
Sajátos nev.ig. -8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1	1	6	2	4	0	1	4	0				4	0	0	0	
Sajátos nev.ig. -8 hó- testi, érzékszervi- általános iskola	1	1	6	2	4	0	2	15	0	-1			26	0	12	0	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -8 hó- testi, érzékszervi	1	1	6	2	4	0	4	19	2 269 867	-1	-119 467		30	3 584 000	12	1 433 600	
Sajátos nev.ig. -4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1	1	6	2	4	0	5	2	0	-1			1	0	0	0	
Sajátos nev.ig. -4 hó- testi, érzékszervi- ált.iskola	1	1	6	2	4	0	6	9	0	3			23	0	11	0	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -4 hó- testi, érzékszervi	1	1	6	2	4	0	8	11	657 067	2	119 466		24	1 433 600	11	657 067	
Sajátos nev.ig. -8 hó- beszéd, enyhe, org.- óvoda	1	1	6	2	5	0	1	1	0				1	0	0	0	
Sajátos nev.ig. -8 hó- beszéd, enyhe, org.- általános iskola	1	1	6	2	5	0	2	11	0	1			0	0	-12	0	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -8 hó- beszéd, enyhe, organikus	1	1	6	2	5	0	4	12	1 075 200	1	89 600		1	89 600	-12	-1 075 200	
Sajátos nev.ig. -4 hó- beszéd, enyhe, org.- általános iskola	1	1	6	2	5	0	6	8	0	3			0	0	-11	0	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -4 hó- beszéd, enyhe, org.	1	1	6	2	5	0	8	8	418 133	3	156 800		0	0	-11	-574 933	
Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -8 hó- gimn.	1	1	6	4	2	0	2	127	0	2			129	0	0	0	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -8 hó	1	1	6	4	2	0	5	127	5 418 667	2	85 333		129	5 504 000	0	0	
Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -4 hó- gimn.	1	1	6	4	2	0	7	130	0	5			133	0	-2	0	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -4 hó	1	1	6	4	2	1	0	130	2 773 333	5	106 667		133	2 837 333	-2	-42 667	
Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -8 hó- gimn.	1	1	6	4	3	0	1	28	0				28	0	0	0	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -8 hó	1	1	6	4	3	0	3	28	1 194 667				28	1 194 667	0	0	
Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -4 hó- gimn.	1	1	6	4	3	0	4	30	0				30	0	0	0	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -4 hó	1	1	6	4	3	0	6	30	640 000				30	640 000	0	0	
Hozzájár. egyes -8 hó- középszintű érettségi vizsga	1	1	6	5	5	0	1	175	1 050 000	40	240 000		215	1 290 000	0	0	
Hozzájár. egyes -4 hó- középszintű érettségi vizsga	1	1	6	5	5	0	2	55	330 000				55	330 000	0	0	
Hozzájár. egyes -12 hó- szakmai informatikai fejlesztési fa	1	1	6	5	5	0	3	1 866	3 265 500	1	1 750		1 867	3 267 250	0	0	
Hozzájár. egyes -8 hó- bejáró gimnázium	1	1	6	6	1	0	1	227	0	-24			203	0	0	0	
Hozzájár. egyes -8 hó- bejáró szakközépiskola	1	1	6	6	1	0	2	256	0				256	0	0	0	
Hozzájár. egyes -8 hó- bejáró szakiskola	1	1	6	6	1	0	3	190	0	35			225	0	0	0	
ÖSSZESEN-Hozzájár. egyes -8 hó- bejáró	1	1	6	6	1	0	4	673	6 864 600	11	112 200		684	6 976 800	0	0	
Hozzájár. egyes -4 hó- bejáró gimnázium	1	1	6	6	1	0	5	220	0	17			207	0	-30	0	
Hozzájár. egyes -4 hó- bejáró szakközépiskola	1	1	6	6	1	0	6	240	0	32		-15	257	0	0	0	
Hozzájár. egyes -4 hó- bejáró szakiskola	1	1	6	6	1	0	7	180	0				207	0	27	0	
ÖSSZESEN-Hozzájár. egyes -4 hó- bejáró	1	1	6	6	1	0	8	640	3 264 000	49	249 900	-15	-76 500	671	3 422 100	-3	-15 300



A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált							Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.	
								Április 30.		Július 31.		Október 15.					
	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7+9)					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Óvoda - RGYVK	1	120	0						142		22	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Óvoda - > 3 gyermek	1	16	0						19		3	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Óvoda - tartósan beteg	1	6	0						8		2	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. ált.iskola - RGYVK	1	277	0						323		46	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. ált.iskola - RGYVK > 3 gyermek	1	26	0						21		-5	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. ált.iskola - RGYVK - tart.beteg	1	4	0						6		2	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Gimnázium -RGYVK	1	16	0						10		-6	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Gimnázium - > 3 gyermek	1	6	0						8		2	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Gimnázium - tartósan beteg	1	3	0						1		-2	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. szakközépisk. - RGYVK	1	4	0						2		-2	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. szakközépisk. - > 3 gyermek	1	0	0						2		2	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Kollégium - RGYVK	1	70	0						70		0	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Kollégium - > 3 gyermek	1	14	0						13		-1	0					
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Kollégium - tartósan beteg	1	8	0						1		1	0					
ÖSSZESEN-Szoc. juttatás -12 hó- kedv. étkeztetés	1	562	38 216 000						626	42 568 000	64	4 352 000					
Szoc. juttatás -12 hó- tankönyv, ingyenes tank.	1	1 050	12 600 000						1 256	15 072 000	206	2 472 000					
Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.- gimnázium	1	88	0						88	0	0	0					
Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.- szakközépiskola	1	69	0						69	0	0	0					
Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.- szakiskola	1	28	0						28	0	0	0					
ÖSSZESEN-Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.	1	185	20 350 000						185	20 350 000	0	0					
											0	0					
<b>Összesen</b>	<b>9</b>	<b>77 431</b>	<b>743 594 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>-613 283</b>	<b>-105</b>	<b>-2 641 967</b>	<b>77 972</b>	<b>750 659 732</b>	<b>518</b>	<b>10 320 400</b>				



## D) Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Ezer forintban

Központosított előirányzatok megnevezése	Sorszám (kiemelt ei.sz.)	A központi kölségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztés támogatása	01	281	281	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	02	0	0	0	0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	03	0	0	0	0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	04	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	05	0	0	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	06	180	180	0	0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	07	2 323	2 323	0	0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	08	0	0	0	0
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	09	2 354	2 354	0	0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	10	0	0	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	11	29 746	18 137	11 609	0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	12	0	0	0	0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	13	0	0	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	14	0	0	0	0
"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	15	0	0	0	0
A moszkva tér reuiválásának, a térség tomegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	16	0	0	0	0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	17	0	0	0	0
Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	18	0	0	0	0
Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	19	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	20	0	0	0	0
Egyéb	21	0	0	0	0
<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)</b>	<b>22</b>	<b>34 884</b>	<b>23 275</b>	<b>11 609</b>	<b>0</b>
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	23	252 590	252 590	0	0
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	24	0	0	0	0
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	25	0	0	0	0
A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségtérítési támogatása	26	0	0	0	0
Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségtérítési támogatása	27	0	0	0	0
Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	28	0	0	0	0
Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	29	0	0	0	0
Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	30	0	0	0	0
<b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+ .....+30)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	32	11 277	11 277	0	0
Egyéb központi támogatások	33	39 395	35 585	3 810	0

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 4/2011. (I. 31.) NGM rendeletben megállapított tervezett						Az adott évre vonatkozóan kiadott NGM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-)		Kölségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Kölségvetési tv. 8. mell. I/1-3., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Kölségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	
	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kiegészítő támogatás -8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5	0 1 0 1 0 1	7	5 600 000								7	5 600 000	
Kiegészítő támogatás -4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5	0 1 0 1 0 2	7	2 800 000								7	2 800 000	
Kiegészítő támogatás -8 hó- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	5	0 1 0 2 0 1	193	1 351 000								193	1 351 000	
Kiegészítő támogatás -4 hó- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	5	0 1 0 2 0 2	193	675 500								193	675 500	
Kiegészítő támogatás -8 hó- Pedagóguspótlékok kiegészítése	5	0 1 0 3 0 1	86	1 490 667								86	1 490 667	
Kiegészítő támogatás -4 hó- Pedagóguspótlékok kiegészítése	5	0 1 0 3 0 2	88	762 667								88	762 667	
Kiegészítő támogatás -8 hó- Pedagóguspótlékok - gyógypedagógiai -kiegészítése	5	0 1 0 3 0 3	1	43 333								1	43 333	
Kiegészítő támogatás -4 hó- Pedagóguspótlékok - gyógypedagógiai -kiegészítése	5	0 1 0 3 0 4	1	21 667								1	21 667	
Szoc. Továbbképzés és szakvizsga támogatása -12 hó-	5	0 2 0 2 0 1	2	18 800								2	18 800	
												0	0	
												0	0	
												0	0	
												0	0	
												0	0	
												0	0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9</b>	<b>9 9 9 9 9 9</b>	<b>578</b>	<b>12 763 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578</b>	<b>12 763 634</b>	

Kiegészítő melléklet a .../2011. (IV. ...) önkormányzati rendelethez

E/2) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31.		Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)								
	mutatószám	hozzájárulás	Április 30.		Július 31.		Október 15.		mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt de fel nem használt összeg									
			mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7+9)	14	15	16=13-[11-(14+15)]								
Kiegészítő támogatás -8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5	0	1	0	1	0	1		7	5 600 000	0	0	5 600 000		0								
Kiegészítő támogatás -4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5	0	1	0	1	0	2		7	2 800 000			3 200 000		400 000								
Kiegészítő támogatás -8 hó- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	5	0	1	0	2	0	1	-1	-7 000	192	1 344 000	0	0	1 239 000	0	-105 000							
Kiegészítő támogatás -4 hó- Pedagógus szakvizsga,	5	0	1	0	2	0	2	-1	-3 500	188	658 000	-4	-14 000	329 210	0	-342 790							
Kiegészítő támogatás -8 hó- Pedagóguspótlékok kiegészítése	5	0	1	0	3	0	1	-1	-17 334	85	1 473 333	0	0	1 343 591		-129 742							
Kiegészítő támogatás -4 hó- Pedagóguspótlékok kiegészítése	5	0	1	0	3	0	2	-4	-34 667	-2	-17 333	82	710 667	664 633		-46 034							
Kiegészítő támogatás -8 hó- Pedagóguspótlékok -	5	0	1	0	3	0	3		1	43 333	0	0	40 640		-2 693								
Kiegészítő támogatás -4 hó- Pedagóguspótlékok -	5	0	1	0	3	0	4		1	21 667													
Szoc. Továbbképzés és szakvizsga támogatása -12 hó-	5	0	2	0	2	0	1		2	18 800	0	0	18 800		0								
											0	0			0								
											0	0			0								
											0	0			0								
											0	0			0								
											0	0			0								
											0	0			0								
ÖSSZESEN	9	9	9	9	9	9	9		578	12 763 634	0	0	-7	-62 501	-3	-39 000	565	13 048 133	-3	386 000	12 435 874	0	-226 259

## G) A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

forintban

Megnevezés	Sor- szám	2010. június 30-ai adóerőképesség a <u>mutatószám-felmérés</u> szerinti normatív hozzájárulásokkal	2010. június 30-ai adóerőképesség a <u>tényleges</u> normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4
Jövedelemkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	01	215 609 574	0
Jövedelemkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	02	213 674 004	0
Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	03	69 647 840	69 647 840
Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	04	212 334 276	212 334 276
Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	05	10 119	10 119
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje (03.sor+04.sor) / 05.sor (3.oszlop=4.oszlop)	06	27 867	27 867
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	07	48 983	48 979
Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	08	21 116	21 112
Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	09	213 674 004	213 632 328
Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)	10	0	0
Beszámítási korlát	11	325 222 070	0
Beszámítás	12	0	0
2011. évi jövedelemkülönbség mérséklés	13	213 674 004	213 632 328
<b>Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	14	-----	<b>41 676</b>
<b>Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	15	-----	

H) Az előző évi (2008. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

Forintban

Előirányzat megnevezése								Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011.évi)	Ebből 2011. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1								2	3	4 = 3 - 2
Szociális továbbképzés és szakvizsga	5	0	2	0	2	0	1	18 800	18 800	0
<b>Összesen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>18 800</b>	<b>18 800</b>	<b>0</b>

J) Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Sorszám	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)	Ebből 2010. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználott	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
Lakossági közműfejlesztés támogatása	01	0	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	02	0	0	0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	03	0	0	0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	04	0	0	0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	05	0	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	06	0	0	0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	07	0	0	0
Özdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	08	0	0	0
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	09	0	0	0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	10	0	0	0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	11	0	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	12	3 957	3 912	-45
Alapfokú művészetoktatás támogatása	13	0	0	0
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	14	8 423	8 423	0
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése	15	8 600	8 600	0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	16	0	0	0
Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	17	1 089	1 089	0
Óvodáztatási támogatás	18	0	0	0
Bérléti intézkedések támogatása	19	0	0	0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	20	0	0	0
Egyéb	21	0	0	0
<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)</b>	<b>22</b>	<b>22 069</b>	<b>22 024</b>	<b>-45</b>
Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	23	0	0	0
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	24	0	0	0
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	25	0	0	0
A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása	26	0	0	0
A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	27	0	0	0
Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	28	0	0	0
Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	29	0	0	0
Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	30	0	0	0



J) Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Sor- szám	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. évi)	Ebből 2010. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
<b>Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+.....+30)</b>	31	0	0	0
Siklósi vár felújítása	32	0	0	0
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	33	0	0	0
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	34	0	0	0
Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	35	0	0	0
Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása	36	0	0	0
2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása	37	0	0	0
Egyéb központi támogatások	38	0	0	0

## Követelések és kötelezettségek részletezése

## A) Követelések részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-)		Összes követelés (=3±4+5±6±7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző évi követelés-re	tárgyévi követelés-re	előző év(ek) (=3±4±6-10)	tárgyévi (=5±7±9-11)	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tartósan adott kölcsönök	01	80 802	-22	165 416	0	-463	245 733	0	0	0	80 780	164 953	245 733
Egyéb hosszú lejáratú követelések	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	03	53 674	-94	408 412	0	0	461 992	0	51 919	353 749	1 661	54 663	56 324
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	04	35 471	-27 294	392 765	40 259	-53 372	387 829	-18 345	19 841	302 907	28 595	18 141	46 736
Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	05	14 156	-5 069	71 017	9 193	-13 009	76 288	-460	11 298	53 259	6 982	4 289	11 271
- helyi adókkal kapcsolatos követelések	06	13 014	-9 260	297 566	15 206	-21 102	295 424	-14 578	6 551	246 450	12 409	15 436	27 845
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök	08	176 471	-105	61	0	463	176 890	0	75 824	265	100 542	259	100 801
Egyéb rövid lejáratú követelések	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>346 418</b>	<b>-27 515</b>	<b>966 654</b>	<b>40 259</b>	<b>-53 372</b>	<b>1 272 444</b>	<b>-18 345</b>	<b>147 584</b>	<b>656 921</b>	<b>211 578</b>	<b>238 016</b>	<b>449 594</b>

## B) Kötelezettségek részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-)		Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség záró állománya		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző év(ek) kötelezettségre	tárgyévi kötelezettségre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)</b>	<b>01</b>	549 079	0	323 213	0	0	872 292	0	9 560	0	539 519	323 213	862 732
Ebből: – hosszú lejáratra kapott kölcsönök	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	03	400 000	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
– tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– beruházási és fejlesztési hitelek	05	149 079	0	323 213	0	0	472 292	0	9 560	0	139 519	323 213	462 732
– működési célú hosszú lejáratú hitelek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)</b>	<b>08</b>	792 201	-4 362	3 328 250	-14 578	0	4 101 511	-130 472	104 995	3 128 261	668 266	69 517	737 783
– Rövid lejáratú kölcsönök	09	0	120 000	0	0	0	120 000	0	0	120 000	120 000	-120 000	0
– Rövid lejáratú hitelek	10	474 591	-120 000	1 784 907	0	0	2 139 498	0	65 879	1 821 107	288 712	-36 200	252 512
- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	11	65 879	0	1 532 395	0	0	1 598 274	0	65 879	1 532 395	0	0	0
<b>– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (13+...+16)</b>	<b>12</b>	24 402	0	1 516 779	0	0	1 541 181	0	24 402	1 181 199	0	335 580	335 580
ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	13	0	0	743 307	0	0	743 307	0	0	419 204	0	324 103	324 103
- felújítással kapcsolatos szállítók	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	15	3 319	0	61 439	0	0	64 758	0	3 319	59 688	0	1 751	1 751
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	16	21 083	0	712 033	0	0	733 116	0	21 083	702 307	0	9 726	9 726
<b>– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)</b>	<b>17</b>	293 208	-4 362	26 564	-14 578	0	300 832	-130 472	14 714	5 955	259 554	-109 863	149 691
ebből: - váltótartozások miatt	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- helyi adó túlfizetés miatt	21	23 219	-167	14 300	-14 578	0	22 774	-928	4 652	5 537	3 822	7 835	11 657
- nemzetközi támogatási programok miatti	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- támogatási program előlege miatt	23	254 710	0	0	0	0	254 710	-129 540	0	0	254 710	-129 540	125 170
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- szabálytalan kifizetések miatt	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- garancia és kezességvállalás miatt	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- felhalm. célú kötvénykib. szárm. tartozások köv. évi törl. részle.	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- működési célú kötvénykib. szárm. tart. köv. évi törl. részle.	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	30	9 560	0	9 560	0	0	19 120	0	9 560	0	0	9 560	9 560
- működési célú, hosszú lejáratú hitelek köv. évi törl. részlete	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb hosszú lejáratú köt. következő évi törlesztő részlete	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	33	307	-307	1 329	0	0	1 329	0	0	345	0	984	984
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	35	5 412	-3 888	1 375	0	0	2 899	-4	502	73	1 022	1 298	2 320
<b>Kötelezettségek összesen (01+08)</b>	<b>36</b>	1 341 280	-4 362	3 651 463	-14 578	0	4 973 803	-130 472	114 555	3 128 261	1 207 785	392 730	1 600 515

## Az eszközök értékvesztésének alakulása

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés nyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
Immateriális javakra adott előlegek	1	0	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek	2	26 578	0	0	0	20 279	0
Tartós részesedések	3	153 896	0	0	0	156 496	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök	5	80 802	0	0	0	245 733	0
Egyéb hosszú lejáratú követelések	6	0	0	0	0	0	0
<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+06)</b>	7	261 276	0	0	0	422 508	0
Készletek	8	0	0	0	0	0	0
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	9	11 203	0	0	0	19 752	0
Adósok	10	125 528	47 586	145 263	47 586	228 571	145 263
Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	11	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök	12	176 471	0	0	0	100 801	0
Egyéb követelések	13	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú részesedések	14	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15	0	0	0	0	0	0
<b>Forgóeszközök összesen (08+...+10+12+...+15)</b>	16	313 202	47 586	145 263	47 586	349 124	145 263
<b>Eszközök összesen (07+16)</b>	17	574 478	47 586	145 263	47 586	771 632	145 263



## KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÁLLOMÁNYÁNAK 2011. ÉVI ALAKULÁSA

## A) Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából				Tárgyévi előirányzat terhére vállalt		Tárgyévben		Előző év(ek) kötelezettségvállalás	Tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás	Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat	
		a tárgyévi kötelezettségvállalás		a következő év(ek)i kötelezettségvállalás		tárgyévi	következő évi	következő évi előirányzat terhére vállalt	további évek előirányzata terhére vállalt				előző év(ek)i kötelezettségvállalás	tárgyévi kötelezettségvállalás			
		nyitó állománya	pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	nyitó állománya	pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	kötelezettségvállalás							pénzügyi teljesítése				év végi állománya
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13=11+12	14=03+04-11	15=07+08-12	16	17 = 02 - (03 + 04+ 07 + 08) +16	
<b>1. Intézményi beruházási kiadások</b>	01	2 229 822	214 772	0	0	0	1 258 229	0	0	0	214 772	1 242 279	1 457 051	0	15 950	0	756 821
2. Felújítás	02	39 381	0	0	0	0	9 200	0	0	0	9 200	9 200	0	0	0	0	30 181
3. Központi beruházás	03											0	0	0	0	0	0
4. Lakástámogatás	04											0	0	0	0	0	0
5. Lakásépítés	05											0	0	0	0	0	0
6. Állami készletek, tartalékok	06											0	0	0	0	0	0
7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	07	562 541	53 693	0	0	0	313 301	0	0	0	53 693	309 313	363 006	0	3 988	0	195 547
<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	08	2 831 744	268 465	0	0	0	1 580 730	0	0	0	268 465	1 560 792	1 829 257	0	19 938	0	982 549
1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	09	165 350	0	0	0	0	165 350	0	0	0	165 350	165 350	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.1. Támogatásértéktől működési kiadások</b>	11	10 907	0	0	0	0	5 395	0	0	0	3 098	3 098	0	2 297	0	0	5 512
3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	12											0	0	0	0	0	0
3.3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	13	8 860	0	0	0	0	7 252	0	0	0	7 252	7 252	0	0	0	0	1 608
3. Támogatásértéktől kiadások (11+...+13)	14	19 767	0	0	0	0	12 647	0	0	0	10 350	10 350	0	2 297	0	0	7 120
4. Eözü évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	15											0	0	0	0	0	0
<b>5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás</b>	16	42 399	0	0	0	0	35 303	0	0	0	35 303	35 303	0	0	0	0	7 096
5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívültre	17											0	0	0	0	0	0
5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	18	2 947	0	0	0	0	551	0	0	0	551	551	0	0	0	0	2 396
<b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+...+18)</b>	19	45 346	0	0	0	0	35 854	0	0	0	35 854	35 854	0	0	0	0	9 492
6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. Biztosítási juttatások	20	313 348	0	0	0	0	303 921	0	0	0	297 391	297 391	0	6 530	0	0	9 427
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21	24 486	0	0	0	0	24 174	0	0	0	24 174	24 174	0	0	0	0	312
<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	22	568 297	0	0	0	0	541 946	0	0	0	533 119	533 119	0	8 827	0	0	26 351
1. Személyi juttatások	23	877 457	2 949	0	0	0	853 010	0	0	0	2 949	849 080	852 029	0	3 930	0	21 498
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24	236 508	639	0	0	0	211 259	0	0	0	639	210 180	210 819	0	1 079	0	24 610
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25	1 066 022	29 770	0	0	0	948 286	0	0	0	29 770	930 273	960 043	0	18 013	0	87 966
<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	26	2 179 987	33 358	0	0	0	2 012 555	0	0	0	33 358	1 989 533	2 022 891	0	23 022	0	134 074
1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	27	9 560	0	0	0	0	9 560	0	0	0	9 560	9 560	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	28	474 591	0	0	0	0	474 591	0	0	0	120 000	120 000	0	354 591	0	0	0
<b>Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai (27+28)</b>	29	484 151	0	0	0	0	484 151	0	0	0	129 560	129 560	0	354 591	0	0	0
1. Tartós részeselek vásárlása	30	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	31											0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)</b>	33	2 600	0	0	0	0	2 600	0	0	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+33)</b>	34	6 066 779	301 823	0	0	0	4 621 982	0	0	0	301 823	4 215 604	4 517 427	0	406 378	0	1 142 974

Nagykálló Város Önkormányzata önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainak főbb pénzügyi adatai

1	Megnevezés	2009. év adata - Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2010. év adata - Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	2009. év adata - 10- 50%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
2	3	4	5	6
01	Gazdasági társaságok száma (darab)	4	4	2
02	Befektetett eszközök	168	168	614
03	Befektetett eszk.-ből:- Immateriális javak	1	1	31
04	Befektetett eszk.-ből:- Tárgyi eszközök	167	167	583
05	Befektetett eszk.-ből:- Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
06	Befektetett eszk.-ből:- Vagyonkezelésbe átvett eszközök	0	0	0
07	Forgóeszközök	487	487	174
08	Forgóeszközökből:- Készletek	51	51	0
09	Forgóeszközökből:- Követelések	419	419	0
10	Forgóeszközökből:- Értékpapírok	0	0	0
11	Forgóeszközökből:- Pénzeszközök	17	17	174
12	Saját tőke	200	200	5
13	Saját tőkeből:- Jegyzett tőke	153	153	4
14	Saját tőkeből:- Tőketartalék	26	26	0
15	Saját tőkeből:- Eredménytartalék	21	21	0
16	Kötelezettségek összesen	429	429	136
17	Kötelezettségekből:- Hosszú lejáratú kötelezettségek	46	46	0
18	-hosszú lejáratúból - Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
19	-hosszú lejáratúból - Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
20	-hosszú lejáratúból - Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kötelezettségek	46	46	0
21	-hosszú lejáratúból - Tartós kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési	0	0	0
22	-hosszú lejáratúból - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
23	Kötelezettségekből:- Rövid lejáratú kötelezettségek	383	383	136
24	-rövid lejáratúból- Rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	227	227	0
25	-rövid lejáratúból- Vevőktől kapott előlegek	0	0	0
26	-rövid lejáratúból - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	155	155	0
27	-rövid lejáratúból - rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési	0	0	0
28	-rövid lejáratúból-Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	136
29	Mérlegfőösszeg	695	695	878
30	Értékesítés nettó árbevétele	966	966	0
31	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	25	25	0
32	Kifizetett osztalék és részesedés	0	0	0
33	Mérleg szerinti eredmény	4	4	0

Ezer forintban!

2010. év adata - 100%-ban nkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
6
2
547
30
517
0
0
144
0
17
0
127
5
4
0
0
57
0
0
0
0
0
57
0
0
57
0
0
731
18
-3
0
0



## II.

### Kiegészítő melléklet számszerű kimutatásai

(Korm. rendelet 40. § - 44. § alapján)

Megnevezés	Kormány-rendelet mellékletének száma	Kiegészítő melléklet mellékletének száma
Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése	5. számú	1. számú
Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása	6. számú	2. számú
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai	Kv.-i beszámoló 35. úrlap	3. számú
Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások	8. számú	4. számú
Követelések és kötelezettségek állományának alakulása	18. számú	5. számú
Az eszközök értékvesztésének alakulása	19. számú	6. számú
Adósságállomány évenkénti alakulása	22. számú	7. számú
A kötelezettségvállalások állományának alakulása	24. számú	8. számú