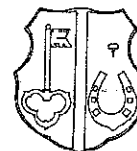


Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesterétől
4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.



☎ (42) 263-101 Fax: 42/263-309 ✉ 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu

Ügyiratszám: 3857 /2016.közp.
Ügyintéző: Kondor Tiborné
Véleményező: Minden Bizottság

Előterjesztés

- Képviselő- testülethez/ Bizottsághoz-

Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő – testület/ Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet be kell terjeszteni a képviselőtestület elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján, a zárszámadási rendelet-tervezettel együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a Magyar Államkincstár Áht. 68/A.§ szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést. A Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja megkereste a Magyar Államkincstárt, amely 2016. április 28-án közölte, hogy ilyen ellenőrzést Nagykálló Város Önkormányzata esetében még nem folytattak le, így az Áht. 91.§ (1) bekezdésében előírt ellenőrzési jelentést sem tudta a MÁK megküldeni az önkormányzat számára.

Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

Az önkormányzatok gazdálkodását illetően legjelentősebb változást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 2014. január 1-től történő hatálybalépése jelentette. A Kormányrendelet alapjaiban változtatta meg az elmúlt évek, évtizedek államháztartási számviteli gyakorlatát annak érdekében, hogy:

1. az államháztartás egésze szempontjából megvalósulhasson egy egységes kiadás/bevétel osztályozási rendszer.
2. a számviteli szabályok nyújtsanak támogatást, egyrészt a nemzeti vagyon azonos elvek alapján történő számbavételéhez, másrészt teremtsék meg a követelések és kötelezettségek folyamatos számviteli nyilvántartásának feltételeit.

A fenti célok eléréséhez két fajta - párhuzamosan vezetendő - számviteli rendszer került bevezetésre:

1. **Költségvetési számvitel**, amely biztosítja a bevételi/kiadási előirányzatok, valamint a kötelezettségvállalások/követelések folyamatos zártrendszerű nyilvántartását. A költségvetési számvitel feladata a költségvetési folyamatok mérése, a zárszámadás támogatása.
2. **Pénzügyi számvitel** ezzel szemben a vagyonra és a tevékenység eredményére fókuszál, folyamatos zárt rendszerben tartja nyilván a vagyonváltozásokat, mért az egyes tevékenységek eredményét.

A zárszámadási rendelet-tervezetet már ezen új szabályoknak megfelelő formában és tartalommal kellett elkészíteni.

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

A Nagykállói Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportja ellátja a

- Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda,
- Ratkó József Városi Könyvtár,
- Nagykálló Város Önkormányzata,
- Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata,
- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és intézményei gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

A **Nagykállói Közhasznú Nonprofit Kft.** a 47/2008. (II. 14.) Kt. számú határozattal elfogadott közművelődési megállapodás keretében biztosítja Nagykálló lakossága részére a közművelődési feladatokat. Az Önkormányzat a 100%-os tulajdonban lévő cégének kizárólagos jogot biztosított az Önkormányzati épületek takarítási, karbantartási feladatainak elvégzésére az 1/2008. (I. 07) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint.

A **Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Dél – Nyírségi Szociális és Gyermekegészségügyi Központja** látja el 2007. július 1-től Nagykálló Város közigazgatási területén az alábbi feladatokat:

- idősek otthona
- házi segítségnyújtás,
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- idősek nappali ellátása,
- szociális étkeztetés,
- tanyagondnoki szolgáltatás,
- szenvedélybetegek közösségi ellátása,
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- hajléktalan személyek nappali ellátása (nappali melegedő)
- fogyatékos személyek nappali ellátása.

A Pindur Palota Bölcsőde 2015. szeptember 1. napjától a Társulás keretein belül biztosítja a lakosság részére a bölcsődei ellátást. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a leigényelt normatív támogatások átadásával, az egyéb tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokat saját forrásunk terhére biztosítjuk.

A **Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda** 2015. szeptember 1. napjától a Városi Bölcsőde kiválásával kizárólag köznevelési feladatokat lát el. A kötelező feladatainak az intézmény az év folyamán eleget tett. Az Óvoda két telephelyen, 11 óvodai csoportban átlagosan 300 fő óvodáskorú gyermek nevelését látja el. A férőhely kihasználtság az engedélyezett létszámhoz viszonyítva 109,1 %.

A személyi és tárgyi feltétel minden óvodai csoportban biztosított. A köznevelési törvény által előírt személyi feltételek – csoportonként két fő óvodapedagógus, és egy fő dajkai létszám ill., 3 csoportonként 1 fő – összesen 3 fő pedagógiai asszisztens biztosított a 2014/2015., illetve a 2015/2016. nevelési évben.

Dolgozók létszáma:	38 fő
<i>Munkakör megnevezése</i>	<i>létszám</i>
Óvodapedagógus	23 fő
Dajka	11 fő
Óvodatitkár	1 fő
Pedagógiai asszisztens	3 fő

A **Ratkó József Városi Könyvtár** augusztusban új épületrészbe költözött, feladatellátása nem változott. 2008. szeptember 1-jétől a Képviselő-testület döntése alapján az oktatási intézmények iskolai könyvtárait fiókkönyvtárként működteti a Városi Könyvtár. A 2015. évben beszerzett könyvtári kötetek száma 1115 db. Érdekeltségnövelő pályázaton az intézmény 463 ezer forintot nyert, melyhez a saját forrás összegét az önkormányzat biztosította.

A városi könyvtárban egy főállású könyvtáros dolgozik magasabb vezetői munkakörben, akinek a közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulás miatt 2015. december hónapban megszűnt. Három könyvtáros szakember végzi a feldolgozó, tájékoztató, kölcsönzői és a köznevelési intézményekben a könyvtárosi feladatokat. Könyvtárainkban a közfoglalkoztatott munkavállalók nagyban hozzájárultak az elmúlt években a szakmai feladatok ellátásához.

Nagykálló Város Önkormányzat beszámolója tartalmazza a Nagykállói Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó intézmények, valamint az önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó előirányzatok teljesítését.

Az éves beszámoló összeállítása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartásról szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével történt.

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint december 31. A mérlegben kimutatott eszközök és források értékét december 31-ei fordulónappal készített leltárral, illetve az analitikus nyilvántartásokból készített egyeztető kimutatásokkal támasztottuk alá.

A vagyoni és pénzügyi helyzetünkre ható gazdasági események kettős könyvelése 2014. január 1. napjától a SALDO CREATOR BUDGET integrált költségvetési rendszerben történik.

RÉSZLETES INDOKLÁS

Nagykálló Város Képviselő-testülete 2015. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 2.755.657 ezer Ft kiadási előirányzatot hagyott jóvá. Év közben a jóváhagyott pénzmaradvány, az előre nem tervezett, váratlanul felmerülő kiadások fedezetének biztosítása, a központi költségvetésből kapott támogatások átvezetése, az év közben beadott és támogatott pályázatok beépítése – illetve bevételi kiesés miatt az előirányzatok zárolása - öt alkalommal is az előirányzatok módosítását indokolta, melynek alapján a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 3.061.078 ezer Ft-ra módosult.

A pénzforgalmi mérleg szerint a finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 97,59 %-ra, a kiadások 92,00%-ra teljesültek. Az időszak végi záró pénzkészlet 121.156 ezer Ft, mely a bankszámlák összesített egyenlegéből tevődik össze.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat feladatait 2015. évben is nagyrészt a helyi adó bevételekből és állami támogatásból finanszíroztuk annak ellenére, hogy az oktatási intézmények állami fenntartásba történő átszervezésével együtt járó önkormányzati forrásszabályozás változása miatt jelentősen csökkent az önkormányzat központi költségvetésből való részesedése.

Bevétel jogcíme	összeg ezer Ft	megoszlás %
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 513 980	52,98
Közhatalmi bevételek	307 838	10,77
Működési bevételek	291 407	10,20
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 024	0,95
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	704 830	24,67
Felhalmozási bevételek	309	0,01
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 132	0,42
Költségvetési bevételek összesen:	2 857 520	100,00

A bevételekből a legnagyobb részarányt a közhatalmi bevételek és az államháztartáson belülről kapott támogatások, illetve a működési bevételek képviselik.

Működési bevételek

Önkormányzat szinten a működési bevételek 291.407 ezer Ft zömmel az alaptevékenység körében végzett szolgáltatások díjából, bérleti díjbevételekből tevődnek ki valamint jelentős a működési célú áfa bevételek, visszatérülések összege is. Az előző évhez képest a működési bevételek teljesítésénél mintegy 136.533 ezer Ft-os növekedés mutatkozik. A működési bevételeken belül szolgáltatásokból 39.877 ezer forint, általános forgalmi adó visszatérüléséből 207.100 ezer forint realizálódott. Az intézmények bevételeit feladatonként a 7. melléklet, az önkormányzat bevételeinek alakulását feladatonként az 5. melléklet tartalmazza. Az intézményi működési bevételek részletezését intézményenkénti bontásban a 30. melléklet tartalmazza.

I. Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os. A költségvetési támogatáson belül a Magyar Államkincstár értesítése alapján termomodosítás keretében csoportosítottuk át év közben az előirányzatokat. Központi költségvetésből kapott kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatásként 155.753 ezer forint támogatást kaptunk, ebből 100.000 ezer forintot az önkormányzatok működőképességük megőrzése érdekében benyújtott pályázat keretében biztosították számunkra. A költségvetési támogatás jogcímenkénti alakulását és elszámolását a 33-35. mellékletek tartalmazzák.

II. Közhatalmi bevételek

A költségvetési bevételek 9,41%-a a helyi adóbevételek beszédéséből származik, melynek összege 269.020 ezer forint, a teljesítés 89,67%-os. Ezen belül iparűzési adóbevételeink 256.037 ezer forintban realizálódott, 26.416 ezer Ft csökkenést mutat előző évhez képest. Az iparűzési adó a legnehezebben tervezhető adónem, mivel a folyó évi előírások az I. félévben a két évvel korábbi adóévről, a II. félévben az előző adóévről benyújtott bevallásban szereplő adatok alapján készülnek, a folyó évi adatokról csak a feltöltési kötelezettség teljesítése kapcsán nyerünk a nagy adózók esetében némi információt. A feltöltési kötelezettség teljesítésére nem kötelezett vállalkozások esetében viszont az előző évben bekövetkezett változások akár pozitív, akár negatív hatása kétszeresen érvényesül: egyrészt a tényadó és adóelőleg

különböztetésénél, másrészt az adóelőleg összegénél. A feltöltésre kötelezettek esetében a tényadó és adóelőleg különbözete – helyesen kitöltött bevallás esetén – már az előző év bevételeiben és előírásaiban megmutatkozik.

A **talajterhelési díjfizetési** kötelezettség abban az esetben áll fenn, amikor az ingatlan tulajdonosa a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, vagy egyedi zárt szennyvíztárolót alkalmaz. A környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében a vízgazdálkodási hatósági jogkörbetartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képi. 2015. évben 1.538 ezer Ft bevétele származott az Önkormányzatnak ezen az alcímen, a módosított előírányzat 102,53 %-ka.

Az **egyéb közhatalmi bevételek** teljesítése 8.957 ezer Ft, a pénzügyi teljesítés 89,57%. A vonatkozó Kormányrendeletnek megfelelően, az első fokú döntést hozó hatóságként történő eljárásokban kiszabott bírságok, a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, a közlekedési szabályszegések után meghatározott bírság helyi önkormányzatot megillető része és a késedelmi és önellenőrzési pótléokra befolyó bevételek kerülnek itt kimutatásra. Az egyéb közhatalmi bevételeken belül kiemelkedően magas a **szabálysértési és egyéb bírság** jogcímen beszedett bevétel összege.

Az **átengedett központi adóknál** a **gépjárműadó**ból származó bevételből, az önkormányzatnál maradó 40 százalék 29861 ezer Ft összegben realizálódott, ami az eredeti előírányzathoz képest 129,83 %-os teljesítést jelent. A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0,0%-os teljesítést mutat.

Figyelemmel a változásokra, valamint azok helyi adóbevételekre gyakorolt hatásaira, összességében mindezek ellenére elmondható, hogy a város költségvetésének részét képező adóbevételek stabil és biztos alapot nyújtanak az Önkormányzat működéséhez. Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a **32. melléklet** tartalmazza.

III. Átvett pénzeszközök

Az államháztartáson belülről érkező támogatások 96,36%-ban (25. melléklet), az átvett pénzeszközök teljesítése 107,40%-ban (26. melléklet) valósult meg. Ezen belül **működési célra 597.983 ezer forint, felhalmozási célra 666.695 ezer forint** bevétel realizálódott önkormányzati szinten. A bevételek között legnagyobb részarányt az **Európai Unió**s és hazai társfinanszírozásból megvalósuló programokhoz, projektekhez kapott beruházási és működési támogatás képviseli. Teljesítése a módosított előírányzathoz viszonyítva 100,88%-os.

Ezek közül a legjelentősebb feladatok és kapott támogatás összege (ezer Ft-ban):

• KEOP -1.2.0/2f/09-2010-0058 Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése	133 050
• KEOP-1.3.0/09-11-2012-0008 Nagykálló Város Ivóvízminőség-javító Projekt	6 868
• ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0020 Kálló-Köz 2.0	137 424
• ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0017 Kiskálló szociális célú városrehabilitációja	129 599
• ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0014 BÉ-KE biztonságban két keréken	167 887
• KEOP-4.10.0/N/14-2014-0019 Fotovoltaikus rendszerek Általános Iskola felső tagozat	26 542
• ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 Teljesítmény, minőség, hatékonyság	5 503
• Vidéki Örökség megőrzése Harangodi étkező és konyha felújítása	5 247
• ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0017 Szociális városrehabilitáció	48 898
• Urbact II. Jobtown projekt	3 930
• Roma Net	9 652

Az Európai Unió és hazai társfinanszírozásból megvalósuló projektek alakulásáról a **16-17. mellékletekből** tájékozódhatnak.

IV. Felhalmozási bevételek

A bevételek között a legkisebb részarányt továbbra is a **felhalmozási bevételek** adják. Az ingatlanok értékesítésére tervezett bevételi előirányzat módosításra került az év folyamán. Évek óta problémát jelent, hogy az értékesítésre szánt ingatlanok iránt nincs érdeklődő. Az építésre alkalmas telkek és lakóépületek iránt az utóbbi években a gazdasági válság hatására a kereslet nagyon lecsökkent.

V. Kölcsönök

Támogatási kölcsönök visszatérülése tervezése során figyelembe vettük a lakosság saját ingatlanjainak felújításához, vásárlásához nyújtott önkormányzati kamatmentes kölcsönöket, valamint a gazdasági társaságoknak nyújtott beruházási kölcsönök visszafizetéséből várható bevételeket. Ezen a jogcímen 12.062 ezer forint működési, és 1.752 ezer forint felhalmozási célú kölcsön visszafizetése realizálódott, a tervezett előirányzat az év folyamán módosításra került.

VI. Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat pénzügyi tervében a költségvetési hiány fedezetére **545.000 ezer forint hitelfelvételt** terveztünk, mely az év folyamán 48.898 ezer Ft-ra módosult. Az év folyamán **beruházási hitelt** nem vettünk fel, az év közben igénybevett támogatásmegelőlegezési hitelt 2015. december 31.-re maradéktalanul visszafizettük.

Pénzforgalom nélküli bevételként jelentkezik az előző évi maradvány igénybevétele, melynek teljesítése 100%.

Szintén a **finanszírozási bevételek** között kell kimutatni az államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen a Magyar Államkincstár által 2015. december hónapban kiutalt 2016. évi normatív állami támogatás I. részletét. Ez az összeg 2016. évben a nettó finanszírozás keretében kerül majd visszavonásra.

KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik. Az **önkormányzat kiadásainak** összege **2.822.169 ezer forint**. Ezen belül felhalmozási kiadás 753.936 ezer forint, a működési 1.992.246 ezer forint, finanszírozási kiadás összege 75.987 ezer forint, mely nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét. A költségvetési kiadások 72,25%-át fordítottuk működési kiadásokra. Az **önkormányzat kiadásairól** feladatonként a **4. melléklet**, az intézmények kiadásairól a **6. melléklet** alapján tájékozódhatnak.

A felhasználás jogcímei az alábbiak szerint alakultak:

Kiadás jogcíme	Érték (ezer Ft)	Megoszlás (%)
Személyi juttatások és járulékaik	767 519	27,95
Dologi kiadások	714 887	26,03
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	76 652	2,79
Egyéb működési célú kiadások	433 188	15,77
Beruházások	644 111	23,46

Felújítások	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	109 825	4,00
Összes költségvetési kiadás	2 746 182	100,0

I. Személyi juttatások és járulékai

A személyi juttatás és járulékai az összes költségvetési kiadáshoz viszonyítva 27,95 %, a működési kiadások 38,53 %-a. 2015. évi előirányzatainak tervezésekor figyelembe kellett venni a közfoglalkoztatottak számának növekedését, egyebekben a személyi juttatások kiadásainak nagyságát a törvényi szabályozás határozza meg. A munkaadót terhelő járulékok felhasználása a személyi juttatás teljesítésének megfelelően alakult, amely összességében 79,14%-os teljesítést jelent, 100%-ot meghaladó teljesítés az intézmények esetében nem volt.

A közfoglalkoztatás szervezése és lebonyolítása a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya koordinálásával kerül megvalósításra, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások kérelemre nyújthatóak, a támogatásról annak összegéről és mértékéről a foglalkoztatás helye szerint illetékes Foglalkoztatási Osztály dönt. A **közfoglalkoztatási programban** a Foglalkoztatási Osztály által közvetített regisztrált álláskeresőket vehetnek részt. A foglalkoztatás időtartama (függően a munkaügyi központ által meghirdetett pályázati időszakoktól) 2 - 6 hónap lehet.

A vissza nem térítendő támogatás a közfoglalkoztatási bér és járulékok összegének 70-100 százaléka lehet. A közfoglalkoztatási bérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is érvényesíthetők a bér- és járuléktámogatás legfeljebb 10%-ának mértékéig. A közfoglalkoztatási támogatás intenzitása továbbra sem látható előre, mert teljes mértékben a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának rendelkezésére álló forrástól függ.

Ezen kiadások között jelenik meg a különböző Európai Unió pályázatok támogatásával megvalósuló programok személyi jellegű kifizetései is, amely a tavalyi évhez képest jelentősen csökkent. A létszám változása az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

- foglalkoztatottak létszáma 2008. évben 343 fő, 2009. évben 360 fő, 2010. évben 577 fő a közcélú foglalkoztatottak létszámának emelkedése miatt, 2011-ben 490 fő (közfoglalkoztatottakkal együtt), 2012-ben 434 fő a köztisztviselői és a közfoglalkoztatott létszám csökkenése miatt, 2013-ban 349 fő a köznevelési intézmények fenntartó váltásából adódóan, 2014-ben 422 fő, 2015-ben 587 fő, ebből a közfoglalkoztatott létszám 497 fő.
- munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 2008. évben 312 fő, 2009. évben 452 fő, 2010. évben 553 fő, 2011-ben 454 fő, 2012-ben 453 fő, 2013-ban 470 fő, 2014-ben 448 fő, 2015-ben 764 fő, ebből 678 fő közfoglalkoztatott létszám.

II. Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítése 92,67%. Kisebbségi mértékű megtakarítást értünk el - a felhasználás visszaszorításával - az irodaszer-nyomtatvány, a működéshez szükséges információhordozó eszközök és a kis értékű tárgyi eszközök vonatkozásában. Dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítése év közben minden intézmény esetében jóval meghaladta a tervezett összegeket. Ezeken a jogcímeneken, figyelemmel a fűtési időszakra, szükség volt az előirányzatok módosítására

A dologi ráfordítások az alábbi költségelemeket tartalmazzák:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Készletbeszerzés: | 42 948 e Ft |
| 2. Kommunikációs szolgáltatások: | 7 776 e Ft |
| 3. Szolgáltatási kiadások: | 289 402 e Ft |
| 4. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások: | 3 663 e Ft |

5. Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások: 361 098 e Ft

A **szolgáltatási kiadások** között kell elszámolni többek között a vásárolt élelmiszert (65688 e Ft), a közüzemi díjakat (74640 e Ft), az egyéb szolgáltatásokat (66958 e Ft) és a szakmai tevékenységeket segítő szolgáltatásokat (61782 e Ft).

A **különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások** legfontosabb elemei az előzetesen felszámított általános forgalmi adó (83588 e Ft), valamint a fizetendő általános forgalmi adó (254898 e Ft).

III. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az Önkormányzat és Hivatal által folyósított ellátások 2015. évben eredeti előirányzata 66.180 ezer Ft, módosított előirányzata 80.132 ezer Ft, a teljesítés 76.652 ezer Ft. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban : Szt.) 2015. január 1. napjával, illetve 2015. március 1. napjával történő módosításával teljes mértékben átalakította a támogatások rendszerét. Az Szt. módosítás célja, hogy megújítsa a rászorulóknak szociális ellátásának rendszerét, igazságosabb és átláthatóbb legyen, emellett pedig elejét vegye a támogatásokkal való visszaéléseknek. Az állam által biztosított támogatási formákon túl a rászorulóknak szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata lett.

Az önkormányzatok szabadon dönthettek a támogatások formájáról és nagyságáról. Az új támogatási rendszerben az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási hatáskörbe, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörbe kerültek. Az Szt. az önkormányzatok által biztosítandó támogatások tekintetében annyit ír elő, hogy az önkormányzat a helyi viszonyokhoz mérten, a krízishelyzetben lévő személyek számára, illetve a helyi szociális problémák kezelésére települési támogatást nyújt. A települési támogatás egyes típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzat rendeletében határozza meg.

Családi támogatásokra 11 160 e Ft-ot folyósítottunk:

- **Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatásra 10 005 eFt értékű Erzsébet utalvány került kiosztásra.**
- **Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogcímen 765 e Ft kifizetést teljesítettünk szociális rászoruló családok részére.**
- **Óvodáztatási támogatást 390 e Ft értékben folyósítottunk.**

Betegséggel kapcsolatos ellátásra (közgyógyellátás) 45 ezer Ft-ot fordítottunk, ez a segélyeink csupán 0,06%-a. A települési önkormányzat képviselő-testülete méltányosságból állapíthat meg közgyógyellátást annak a szociálisan rászoruló személynek, aki megfelel a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátásra (foglalkoztatást helyettesítő támogatás) 24.962 ezer Ft forrást biztosítottunk 2015. február 28-ig. A folyósított összeg 80%-át visszaigényelhetjük a központi költségvetésből.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás annak a személynek állapítható meg, aki jogosult aktív korúak ellátására. Azonban egy családban egyidejűleg csak egy személy részesülhet foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, amelynek havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: 22.800 Ft.

Lakhatással kapcsolatos ellátásokra 24 061 ezer Ft-ot fizettünk ki.

- Normatív alapon állapítják meg a **lakásfenntartási támogatást** annak a személynek, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft) és a háztartás tagjai egyikének sincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona.
2015-ben 24 034 ezer Ft támogatást folyósítottunk, melyhez a központi költségvetés 90%-ban járult hozzá.

- **Adósságcsökkentési támogatást** fizettünk ki szociális rászoruló háztartásoknak 27 ezer Ft értékben. Az ellátáshoz a lakásfenntartási támogatáshoz hasonlóan 90%-ban járul hozzá az állam.

Az **Egyéb nem intézményi ellátások** a segélyek 21,43%-át tették ki:

- A **rendszeres szociális segély** havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkor kötelező legkisebb nettó összegének 90%-át, 45.569,- forintot. A 2015. évben 3.662 ezer Ft-ot fizettünk ki, 90%-os állami hozzájárulás mellett.
- **Önkormányzati segélyben** azokat a személyeket részesítjük, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Önkormányzati segélyt 1017 ezer Ft értékben folyósítottunk.
- **Köztemetésre** 426 ezer Ft-ot fizettünk ki 2015-ben.
- A **Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer** célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása, melyre 2.440 ezer Ft forrást biztosítottunk.
- **Beiskolázási támogatásra** 2.428 ezer forint került kifizetésre.
- **Időskorúak támogatása** jogcímen 259 ezer Ft, temetési segély címen 370 ezer forint összegű támogatást folyósítottunk az év folyamán.

Az ellátottak pénzbeli juttatásait részletesen a rendelet **27. melléklete** mutatja be.

IV. Egyéb működésű célú kiadások

E kiadási körben tervezzük és számoljuk el a működési célú támogatásokat és a működési célú kölcsönök nyújtását, a pénzügyi mozgás irányára szerint államháztartáson belüli/ államháztartáson kívüli bontásban. Ezen a soron szerepelnek a tartalék előirányzatok, valamint itt kellene kimutatni az államháztartáson belüli visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztését is.

Egyéb működési célú kiadásokra 433 188 ezer forintot fordítottunk, teljesítése 94,63%-os. Ezek a kiadások elsősorban a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás, a civil szervezetek, egyesületek, egyházak feladatellátásához kapcsolódnak.

Államháztartáson belüli szervezetek részére 363 004 ezer Ft **működési célú pénzeszközátadást** teljesítettünk. A legjelentősebb tétel a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás által ellátott szociális és gyermekvédelmi feladatokhoz, az önkormányzat által leigényelt állami támogatás átadása 362 144 ezer Ft összegben, valamint a Nagykálló Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére juttatott összeg (540 ezer Ft).

A 2015. évben **államháztartáson kívüli kamatmentes kölcsönre** biztosított összeg 11 863 ezer Ft volt, mely a Képviselő-testület által hozott határozat alapján a TESZOVÁL Kft.-nek kifizetésre került. A kölcsön visszafizetése a TESZOVÁL Kft. által elhelyezett és lejárt jótállási biztosíték terhére december 31-ig elszámolásra került.

Államháztartáson kívüli szervezetek részére 57 771 ezer Ft forrást biztosítottunk. Ebből 19 000 ezer forint kifizetés a közművelődési feladatok ellátásához, 17 897 ezer Ft az ÉAP-5.1.1/A-12-2013-0017 pályázat keretében megvalósításra kerülő „Mini” projektekhez kapcsolódik.

V. Beruházások, felújítások

A **beruházási és felújítási kiadások** teljesítése 99,73%-os. A beruházások jelentős része **Európai Unió támogatásából** és saját forrásból valósult meg. Ezen belül összességében a jelentősebb beruházások ezer Ft-ban:

• KEOP -1.2.0/2f/09-2010-0058 Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése	133 050
• KEOP-1.3.0/09-11-2012-0008 Nagykálló Város Ivóvízminőség-javító Projekt	75 496
• ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0020 Kálló-Köz 2.0	121 003
• ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0017 Kiskálló szociális célú városrehabilitációja	100 956
• KEOP-4.10.0/N/14-2014-0019 Fotovoltaikus rendszerek Általános Iskola felső tagozat	30 729
• ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0014 BI-KE Biztonságban két keréken	137 136
• 179 db bekötővezeték rekonstrukciója (Korányi, Batori u.)	9 006
• Közmunka pályázathoz kapcsolódó beszerzések	18 914

A felhalmozási kiadások alakulását feladatonként az **8. melléklet**, a felújítási kiadások részletezését a **9. melléklet** tartalmazza.

VI. Egyéb felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási célú kiadások pénzügyi teljesítése 100,0%. Ezen a jogcímen számoltuk el többek között a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulásnak az ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0013 pályázat keretében megvalósuló Nagykálló - Biri kerékpárút önkormányzatunkra jutó saját forrás összegét (4 564 ezer Ft), a Képviselő-testület által megítélt egyéb vissza nem térítendő támogatásokat valamint az első lakáshoz jutók támogatását (1 750 e Ft). Szintén ezen a jogcímen került tervezésre és kifizetésre az Önkormányzat felhalmozási kötelezettségének teljesítése 67 367 ezer Ft összegben.

Támogatási kölcsönök

A Képviselő-testület döntésének megfelelően Lakástámogatás címen 2.310 ezerFt visszatérítendő kölcsön nyújtására került sor.

VII. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között került megtervezésre a 48.898 ezer Ft támogatásmegelőlegezési hitelhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség, melyet 2015. december 31.-re maradéktalanul visszafizettük.

Szintén a finanszírozási kiadások között kell kimutatni az államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen a Magyar Államkincstár által 2014. december hónapban kiutalt 2015. évi normatív állami támogatás I. részletét. Ez az összeg 2015. évben a nettó finanszírozás keretében került visszavonásra.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

Az Áht. 1.§ 17. pontja alapján maradványnak minősül a költségvetési év során a bevételek és kiadások különbözete, amely az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány. Az Áhsz. 8.§ (3) bekezdése és 3. melléklete alapján, a maradvány kimutatás az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait tartalmazza, továbbá bemutatja a kötelezettség-vállalással terhelt maradványt, a szabad maradványt, és a vállalkozási maradványt terhelő befizetési kötelezettséget. A költségvetési maradvány az Áht. 6.§ (7) bekezdés ac) pontja értelmében finanszírozási bevételnek minősül.

Az Ávr. 149.§-a szerint a költségvetési maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani. Ennek megfelelően jelen előterjesztés tartalmazza a 2015. évi költségvetési maradvány összegének megállapítását, és felosztási javaslatát.

A 2015. évi állami támogatás elszámolása kapcsán a szociális és gyermekvédelmi kiegészítő ágazati pótlék kapcsán **147.528 Ft többlettámogatási** illeti meg az önkormányzatot. Ezzel szemben a mutatószámok és feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása során **10.293.452 Ft visszafizetési kötelezettség** keletkezett (33.-35. melléklet).

A beszámolási időszakban az önkormányzat fenntartásában működő intézmények alulfinanszírozásának összege 37 300 ezer Ft. A 2015. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett **maradvány összege 168 328 ezer Ft**, melyből 80 591 ezer Ft kötelezettséggel terhelt.

Az Áht. 86.§ (5) bekezdése alapján az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről. Az Ávr. 155.§ (1)-(2) bekezdése szerint, az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét.

A költségvetési maradványt az intézmények 2015. évről áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 1 270 ezer forint összegben javaslom felhasználni. Az Önkormányzat 2015. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 90 884 ezer forint összeget javaslom jóváhagyni, mely tartalmazza az állami támogatás visszafizetésének összegét. A fennmaradó 76 174 ezer forint összeget javaslom a 2016. évi költségvetés általános tartalékába helyezni.

A 2015. évi maradvány levezetését a rendelet-tervezet 20. melléklete tartalmazza.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat 344.085 ezer Ft hitelállománnyal kezdte a 2014-es gazdálkodási évet. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67. §-ában foglaltak alapján az állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékaik összegét 2014. február 28-ig átvállalta. Az év közben történt adósságkonszolidációt követően az Önkormányzat adósságállománya megszűnt. A 2015. évi költségvetésben tervezett 495 millió hitel felvételére nem került sor. A támogatásmegelőlemezési hitelként felvett 48.898 ezer Ft éven belül visszafizetésre került sor.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adóból származó bevétel	281 485	300 000	269 020
Bírság, pótlék, díjbevétel	5 500	10 000	8 957
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	100 000	0	309
Osztalékok, koncessziós, hozambevétel díjak	15 000	15 000	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	50 000	0	0
Önkormányzat saját bevétele összesen:	451 985	325 000	278 286
Önkormányzat saját bevétele 50%-a	225 993	162 500	139 143
Hitel/kötvény törlesztés	24 750	0	0
Hitel/kötvény kamat	23 397	0	0
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen:	48 147	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: MÖtv.) 110.§ (2) bekezdése, az Áht. 87.§-a és 91.§ (2) bekezdése c) pontja alapján az önkormányzati vagyont az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell kimutatni. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat vagyonkimutatása az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek eszközeinek és kötelezettségeinek adatait mutatja be. Az előírt kötelezettségnek jelen előterjesztés és a rendelet-tervezet 18. melléklete tesz eleget.

Az önkormányzati vagyon az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonmérlegben kerül kimutatásra. A vagyonmérleg sorait alátámasztó tételes leltárak a Polgármesteri Hivatal Gazdasági csoportján található meg. (Az teljes terjedelmében fizikailag nem lehet mellékletként rögzíteni.) Tekintettel a tételes leltár terjedelmére a fenti jogszabályi előírásnak – az előző évhez hasonlóan – a következő formában tesz eleget.

Az önkormányzat vagyona 2015. december 31-én az önkormányzati – intézményeket is tartalmazó, összesítő - vagyonmérleg alapján **10.707.992 ezer Ft**. Az előző évhez viszonyítva a vagyon 583.493 ezer Ft vagyonnövekedést mutat.

A vagyoni helyzet alakulását jól szemlélteti az önkormányzat **2015. évi Egyszerűsített mérlege**:

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	59 457	27 274	45,87
II. Tárgyi eszközök	9 106 857	9 587 189	105,27
III. Befektetett pénzügyi eszközök	171 956	171 956	100,00
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	-
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 338 270	9 786 419	104,80
I. Készletek	0	0	-
II. Értékpapírok	0	0	-
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	-
I. Hosszú lejáratú betétek	0	0	-
II. Pénztárak, csekkek betétekönyvek	0	190	-
III. Forintszámlák	14 949	120 966	809,19
IV. Devizaszámlák	0	0	-
V. Idegen pénzeszközök	0	0	-
C. PÉNZESZKÖZÖK	14 949	121 156	810,46
I. Költségvetési évben esedékes követelések	323 107	745 637	230,77
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	406 565	6 564	1,61
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 530	4 884	193,04
D. KÖVETELÉSEK	732 202	757 085	103,40
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	39 078	43 332	110,89
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	-
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B+C+D+E+F)	10 124 499	10 707 992	105,76

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 947 189	10 947 189	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	9 316	9 316	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	-
IV. Felhalmozott eredmény	-2 139 792	-1 002 495	46,85
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	-
VI. Mérleg szerinti eredmény	1 137 298	425 568	37,42
G. SAJÁT TŐKE	9 954 011	10 379 578	104,28
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 785	31 534	93,34
II. Költségvetési éven túli kötelezettségek	54 307	50 327	92,67
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 572	17 589	100,10
H. KÖTELEZETTSÉGEK	105 664	99 450	94,12
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-
K. EGYÉB PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	64 824	228 964	353,21
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	10 124 499	10 707 992	105,76

Az *eszközoldalt* tekintve legnagyobb részarányt a befektetett eszközök állománya képviseli 91,39%-kal (előző évben 92,24 %). Összetételét tekintve a befektetett eszközökön belül legnagyobb részarányt a tárgyi eszközök (ingatlanok, vagyoni értékű jogok) tétel képviseli.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeink értéke 9.786.419 E Ft, az alábbi összetételben:

- **Immateriális javak** állományának záró értéke – mely tartalmazza a szoftver használati jogokat, a szoftvereket és a különböző, önkormányzat által készített tervek értékét – **27.274 e Ft**, ami a nyitó állományhoz képest jelentős mértékben csökkent.
- A **tárgyi eszközök értéke** az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanok, számítástechnikai eszközök, berendezési tárgyak és járművek értékét tartalmazza **9.587.189 e Ft** összeggel. Legnagyobb értéket továbbra is a forgalomképtelen út, járda és parkállomány képviseli.
- A mérlegben a **befektetett pénzügyi eszközökön** belül kell kimutatni a tartós részesedéseket, a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat és a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését. Önkormányzatunk mérlegében ezen a soron kimutatott **171.956 ezer Ft** a gazdasági társaságokban, alapítványokban szereplő részesedések december 31-i állományi értékét mutatja. A részesedések értékéből gazdasági társaságban való részesedésünk 161.956 ezer forint, a Kállai Kettős Közalapítványban 10.000 ezer forint alapítói vagyonnal rendelkezünk.

A részesedések megoszlása a következők szerint alakul:

a.) 100 %-os részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (ezer Ft)	könyvszerinti értéke (ezer Ft)
TESZOVAL Kft	Nagykálló	5 600	5 600
Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft	Nagykálló	150 100	150 100

Városfejlesztő Társaság „URBS NOVUM” Kft.	Nagykálló	500	500
---	-----------	-----	-----

b.) 75 %-on felüli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (ezer Ft)	könyvszerinti értéke (ezer Ft)
Nagykállói Hulladékgazdálkodási Kft.	Nagykálló	400	400

c.) 25 %-on felüli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (ezer Ft)	könyvszerinti értéke (ezer Ft)
Kállai Kettős Gazda Nonprofit Kft.	Nagykálló	3 430	3 430

d.) 25 %-on aluli részesedés

Gazdasági társaság		Részesedés	
Neve	Székhelye	névértéke (ezer Ft)	könyvszerinti értéke (ezer Ft)
TISZK Kht.	Nyíregyháza	300	300
INNO INVEST	Nyíregyháza	100	100
OTP Rt.	Nyíregyháza	26	16
Nyírségi Nonprofit Kft.	Nyíregyháza	410	410
TITÁSZ Rt.	Debrecen	20	0
TISZA Szövetkezet	Szakoly	200	200
Kállai Kettős KERTESZ Kft.	Nagykálló	800	800
Nyírségvíz Zrt.	Nyíregyháza	100	0
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	Debrecen	100	100

- **Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értéke 0 Ft.** A mélegben az államháztartáson kívül vagyonkezelésbe adott eszközök értékét kell kimutatni. Jogszabály által a KLIK, 2015. július 1-től a Szakképző Centrumok részére vagyonkezelésbe adott szakképző intézmények által használt ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékét csak a vagyonkimutatásban kell szerepeltetnie az önkormányzatnak.

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök között csak a készletek kerülhetnek elszámolásra, melynek záró egyenlege 0 Ft.

Pénzeszközeink állományi változását a rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza. A pénzkészlet alakulása:

- tárgyidőszak elején: 14.949 ezer forint,
- tárgyidőszak végén: 121.156 ezer forint.

Pénzeszközök változása:

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	14 949

	Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	14 949
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	3 286 235
5.	Kiadások (-)	3 180 028
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2014. december 31-én	121 156
	Ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	120 966
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	190

A likviditás az előző évhez viszonyítva kedvezően alakult, a fizetőképesség mutatói év végén:

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév	Eltérés
Likviditási gyorsráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	14,15	121,83	107,68
Likviditási mutató $= \frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	707,10	883,10	176,00

Az önkormányzat fizetőképessége kis mértékben javult az előző évhez képest. A likviditási gyorsráta mutató értéke 121,83%, mely azt mutatja, hogy pénzeszközeink teljes mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeink összegét.

A likviditási mutató 883,10%, amely az előző évhez képest lényegesen emelkedett. A mutató azt fejezi ki, hogy az önkormányzat rövid távon (1 éven belül) milyen mértékig fedezheti a rövid lejáratú kötelezettségeit. Minél nagyobb a mutató értéke, annál kiegyensúlyozottabb az önkormányzat likviditása.

Követelések értéke 757.085 e Ft, melyből a

- **Közhatalmi bevételek 29 714 ezer Ft.** Ezen a métegsoron kell elszámolni az Önkormányzat által beszedett adónemekből eredő követeléseket és a bírságbevételekből fakadó követeléseket, amelyeket csökkenteni kell az elszámolt értékvesztés összegével.
- **Költségvetési évben esedékes működési bevételek: 126 619 ezer Ft.** Itt számoljuk el a bérbé adott ingatlanok után kiszámlázott bérleti és közüzemi díj, az intézményi térítési díjköveteléseket; valamint a továbbszámlázott szolgáltatásokból fakadó követeléseinket.
- **Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre: 567 340 ezer Ft,** amely a felhalmozási célú visszatérítendő támogatásaink és kölcsöneink mérleg fordulónapjáig esedékes, de még nem rendezett követeléseinket tartalmazza.
- **Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre: 20 964 ezer Ft.** A mérleg sor a működési célú kölcsöneink mérleg fordulónapjáig esedékes, de még nem rendezett részéből áll.
- **Költségvetési évet követően esedékes működési bevételek: 5 982 ezer Ft.**
- **Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre: 582 ezer Ft.** Ezen a jogcímen a felhalmozási célú kölcsöneink következő évi törlesztő részletét mutatjuk ki.

- **Követelés jellegű sajátos elszámolások: 4 884 ezer Ft.** Ez az adott előlegeinket és a forgótőke követelésünket tartalmazza.

Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások állományi értéke 43.332 ezer Ft.

Itt kell elszámolni a:

- a) **a decemberben kifizetett december havi illetményeket**, munkabéreket költségvetési évet követő év január hónapjáig, és
- b) az utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök beszerzését a foglalkoztatottak, ellátottak részére történő kiadásáig,

Az aktív időbeli elhatárolások állományi értéke 0 ezer Ft.

A mérlegben az **eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása** között az olyan járó eredményszemléletű bevételeket kell kimutatni, amelyek csak a **mérleg fordulónapja után esedékesek**, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, valamint a **költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása** között a mérleg fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket kell kimutatni, amelyek költségként, ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el.

A mérlegben a források között kell kimutatni a saját tőkét, a kötelezettségeket, a kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolásokat és a passzív időbeli elhatárolásokat

A forrásállományon belül egyaránt tapasztalhatunk növekedést és csökkenést. A saját tőke 4,28%-kal emelkedett, míg a kötelezettségek állománya 6,66%-kal csökkent.

A saját tőke állományi értéke 10.379.578 ezer Ft

A mérlegben a saját tőkén belül kell kimutatni a nemzeti vagyon induláskori értékét, a nemzeti vagyon változásait, az egyéb eszközök induláskori értékét, a felhalmozott eredményt, az eszközök értékhelyesbítésének forrását és a mérleg szerinti eredményt.

- A mérlegben a nemzeti vagyon induláskori értékeként a 2014. január 1-jén meglévő, a nemzeti vagyonba tartozó eszközök bekerülési értékének forrását kell kimutatni (10.947.189 ezer Ft).
- nemzeti vagyon változásai között a 2014. január 1-jét követően a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök kormányrendeletben meghatározott jogcímenek elszámolt változásait kell kimutatni (9.316 ezer Ft). Ilyen tételek jellemzően a fejezeti kezelésű előirányzatoknál fordulnak elő.
- A mérlegben felhalmozott eredményként az előző költségvetési évek felhalmozott eredményét kell kimutatni (-1.002.495 ezer Ft)
- A mérlegben az eszközök értékhelyesbítésének forrásaként az elszámolt értékhelyesbítés összegét kell kimutatni. Önkormányzatunk értékhelyesbítést nem számolt el.
- A mérlegben a mérleg szerinti eredményt az eredmény-kimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel egyezően kell szerepeltetni (425.568 ezer Ft).

A kötelezettségek összege 99.450 ezer Ft, mely tartalmazza a december 31-i szállítói állományt, a kapott előlegeket, az alulfinanszírozás összegét.

Passzív időbeli elhatárolások mérlegértéke 228.964 ezer Ft

A mérlegben a **passzív időbeli elhatárolásokon belül** kell kimutatni az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolását, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolását és a halasztott eredményszemléletű bevételeket. A halasztott eredményszemléletű bevételek zöme a közfoglalkoztatási programokra kapott előleg összegéből áll.

Az önkormányzat 2015. évi összevont mérlegét a rendelet-tervezet 22. melléklete tartalmazza.

A vagyoni helyzet mutatói

Az eladósodási mutató alakulása az utóbbi években:

2007-ben	5,42%,	2008-ban	1,84%,
2009-ben	5,20%,	2010-ben	19,65%,
2011-ben	25,06%,	2012-ben	16,85%,
2013-ban	7,81%,	2014-ben	1,05%,
2015-ben	0,96%.		

Az eladósodási mutató az idegen tőke (kötelezettségek) arányát mutatja meg a saját tőkéhez viszonyítva. Minél nagyobb az idegen tőke aránya a saját tőkéhez viszonyítva, annál nagyobb fokú az eladósodottság, annál nagyobb likviditási nehézségek keletkezhetnek a hitelek és kölcsönök törlesztése, valamint az egyéb kötelezettségek törlesztése miatt.

A vagyonfedezeti mutató 106,06 %, amely az előző év adatához viszonyítva 0,53% ponttal csökkent. A mutató kedvező alakulása azt jelenti, hogy a befektetett eszközöket a saját tőke teljes mértékben lefedezte.

Az önkormányzat adósságállománya az előző évhez képest nem változott. Az adósságállomány aránya mint látható 0,0 %. Az adósságállomány fedezettségét a saját tőke és a hosszú lejáratú kötelezettségek aránya mutatja meg.

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév	Eltérés
Hitelfedezeti mutató			
$= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	692,95	761,27	68,32
Adósságállomány aránya			
$= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	0,00	0,00	-

A hitelfedezeti mutató 761,27%, amely az előző év adatához képest növekedést mutat. A mutató azt fejezi ki, hogy követeléseink milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeink összegét.

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bekezdésének c) pontja szerint 2014. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk:

Helyi adók esetében

A talajterhelési díjról szóló 20/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(2) bekezdése alapján 2351 ezer Ft összegben díjfizetési kedvezményt és mentességet biztosítottunk.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § (f) bekezdése alapján a súlyosan mozgáskorlátozott személyek részére összesen 220 ezer Ft, egyéb jogcímen 6699 ezer Ft gépjárműadó mentességet és kedvezményt biztosítottunk.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

A Képviselő-testület határozatai alapján az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok helyiségeit néhány alkalommal térítésmentesen bocsátottuk civil szervezetek, alapítványok rendelkezésére, rendezvények, versenyek lebonyolítására, jótékonyági bálók megrendezésére. A támogatás mértéke éves szinten meghaladta a 143 ezer forintot.

Egyéb jogcímen:

- a sportpálya üzemeltetésének (víz, villamos energia) támogatására 3.467 ezer Ft-ot biztosítottunk,

Az önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatását a rendelet-tervezet 15. melléklete tartalmazza.

Nagykálló Város Önkormányzatának 2015. évi

- összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 2. melléklete
- az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 18., 22. melléklete,
- a 2015. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a rendelet-tervezet 15. melléklete
- a többéves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontását a rendelet-tervezet 13. melléklete
- a pályázati forrásból megvalósuló feladatokat és azok 2015. évi teljesülését a rendelet-tervezet 16-17. melléklete,
- a 2015. évi költségvetési bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a rendelet tervezet 4-7. melléklete,
- garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 24. melléklet,
- az önkormányzat részesedéseit a 37. melléklet,
- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok december 31-én fennálló követelés és kötelezettség állományát a 37-38. melléklet mutatja be.

Összegezve: A 2015. évben önkormányzatunk az alapvető működést biztosítani tudta. Ez évben is érezhetőek voltak azok a hatások, amelyek a jogi és gazdasági környezet bizonytalanságából adódtak. A bevétel és kiadás egyensúlyban tartását elősegítette a takarékos, költséghatékony, célorientált intézményi gazdálkodás. Az átgondoltság, a prioritások kijelölése, a feladatok szűkítése, a helyi lehetőségek maximális kihasználása kell, hogy jellemezze működésünket az elkövetkező években. A több éve előkészített beruházások maximális megvalósítását kell célul kitűznünk, az önként vállalt feladatokat a legszükségesebb mértékben kell ellátni. A jövőbeni kiegyensúlyozott gazdálkodás csak a jelenleginél differenciáltabb, a lehetőségeket és adottságokat jobban figyelembe vevő finanszírozás mellett biztosítható.

Előzetes hatásvizsgálat a zárszámadási rendelet-tervezethez:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a zárszámadási rendelet-tervezet esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók.

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen:

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A 2015. évi zárszámadási rendelet-tervezet gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető.

- környezeti és egészségi következményei:

nem értelmezhető;

- adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

nem értelmezhető.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 36.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig terjeszti a képviselő-testület elé. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdés szerint, a zárszámadási rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a zárszámadási rendeletnek legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napáig (azaz május 31-ig) hatályba kell lépnie. A zárszámadási rendeletben dönteni kell a 2015. évben képződött költségvetési maradvány megállapításáról és felosztásáról is.

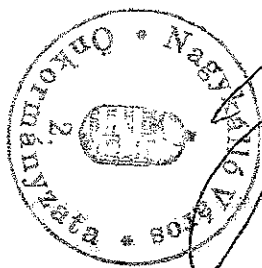
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A zárszámadási rendelet elfogadása esetében ezek a feltételek nem értelmezhetőek.

Mіндеzen okok miatt szükséges és kötelező az önkormányzatnak a 2015. évi zárszámadási rendeletét megalkotni és elfogadni.

Jelen előterjesztésben foglaltak alapján, javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2015. éves gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet (ennek keretében a 2015. évi költségvetési maradvány felosztásáról szóló javaslatot).

Nagykálló, 2016. április 29.



Juhász Zoltán
polgármester

TERVEZET

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2016. (V. .) önkormányzati
rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő –testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

1. § (1) Nagykálló Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját (zárszámadását) - a mellékletekben foglalt részletezésnek megfelelően, azokkal együtt - elfogadja.

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének

a)	költségvetési bevételeit	2.857.520 ezer forintban,
b)	finanszírozási bevételeit	132.977 ezer forintban,
c)	bevételei összességét	2.990.497 ezer forintban,
d)	költségvetési kiadásait	2.746.182 ezer forintban,
e)	finanszírozási kiadásait	75.987 ezer forintban,
f)	kiadási összességét	2.822.169 ezer forintban,
g)	költségvetési maradványát	168.328 ezer forintban
	állapítja meg.	

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

(2) A bevételek forrásösszetétele:

a)	Működési bevételek	291.407 ezer Ft,
b)	Közhatalmi bevételek	307.838 ezer Ft,
c)	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	1.513.980 ezer Ft,
d)	Működési célú átvett pénzeszközök	27.024 ezer Ft,
e)	Felhalmozási bevételek	0 ezer Ft,
f)	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről	704.830 ezer Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.132 ezer Ft,
h) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	55.532 ezer Ft,
i) ÁH-on belüli megelőlegezések	28.547 ezer Ft,
j) Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről	48.898 ezer Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait önkormányzati szinten összesítve és költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatokként az **1. melléklet szerinti** részletezettségben, az alábbiakban hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások	646.337 ezer Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok	121.182 ezer Ft,
c) Dologi kiadások	714.887 ezer Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	76.652 ezer Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások	433.188 ezer Ft,
f) Beruházási kiadások	644.111 ezer Ft,
g) Felújítások	0 ezer Ft,
h) Egyéb felhalmozási kiadások	199.825 ezer Ft,
i) ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	27.089 ezer Ft,
j) Hitelek törlesztése	48.898 ezer Ft.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a **2. melléklet**, működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet szerinti** hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a **4. és 5. melléklet**, az általános és a céltartalékot a **12. mellékletben foglaltak szerint** fogadja el. Az önkormányzat év közben fel nem használt tartaléka 47 996 ezer forint. Ezen belül:

a) működési célú	22 978 ezer Ft,
b) fejlesztési célú tartalék	25 018 ezer Ft.

(6) A Képviselő testület a Nagykállói Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények költségvetési kiadásait és bevételeit feladatonként a **6. és 7. melléklet szerinti** hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a **8. melléklet szerinti részletezettségben** hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a **9. melléklet szerinti** állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzat alakulását költségvetési szervenként a **10. melléklet**, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának alakulását a **11. melléklet szerinti** hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és finanszírozásának módját a **3. melléklet szerinti** tudomásul veszi.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti és évenkénti bontását a **13. melléklet**, pénzeszközeinek változását a **14. melléklet szerinti** tudomásul veszi.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulását a **16. melléklet**, valamint a támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a **17. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a **18. melléklet** szerinti részletezettségben jóváhagyja.

(15) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i hitel-kötvény állományát 0 Ft összegben a **19. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(16) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványát **168 328 ezer forint**, szabad maradványát **87 737 ezer forint** összegben állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a **20. melléklet** részletezi.

(17) A Képviselő-testület a költségvetési maradványt az intézmények 2015. évről áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 1 270 ezer forint összegben, az Önkormányzat 2015. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 90 884 ezer forint összegben használja fel, a fennmaradó 76 174 ezer forint összeget a 2016. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

(18) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét **425 568 ezer Ft** összegben a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(19) Az önkormányzat 2015. évi eszközeit és forrásait a **22. melléklet** szerint **10 707 992 ezer forint** összeggel jóváhagyja.

(20) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a **23. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő-testület az önkormányzat garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a **24. melléklet** szerint jóváhagyja.

(22) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési intézményei működési és felhalmozási célú támogatásait ÁH-on belülről a **25. melléklet**, egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeit a **26. melléklet** szerint elfogadja.

(23) A Képviselő-testület az önkormányzat által folyósított szociális támogatásokat és ellátásokat a **27. melléklet**, az egyéb működési és felhalmozási célú támogatásokat a **28-29. melléklet** szerint tudomásul veszi.

(24) Az Önkormányzat és az intézmények 2015. évi működési és felhalmozási bevételeit a **30-31. melléklet**, közhatalmi bevételeit **32. melléklet** szerint jóváhagyja.

(25) Az Önkormányzat 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását és elszámolását a **33. és 35. melléklet**, a központi költségvetésből igényelt kiegészítő támogatások elszámolását a **34. melléklet** szerint elfogadja.

(26) A Képviselő-testület az Önkormányzat részesedéseit a **36. melléklet**, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a **37-38. mellékletek** szerint fogadja el.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

Juhász Zoltán
polgármester

Bereczki Mária
jegyző

INDOKLÁS

Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI.31.) kormányrendelet valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg. A zárszámadási rendelet megalkotásának legfontosabb célja, hogy az előző év költségvetési gazdálkodásának eredményeit a közgyűlés összefoglalóan, összehasonlítható módon a 2015. évi költségvetéssel, részletes számszaki és szakmai indokolással alátámasztva tekinthesse át.

A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet tervezete az előírt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyongyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2015. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredményösszegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.

1.§-hoz

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2.§-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges összegét tartalmazó, jogszabályokban előírt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek elfogadását tartalmazza.

3.§-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseket tartalmaz.

	A	B
1	A 2015. évi ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI	
2	1. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
3	2. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
4	3. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
5	4. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi kiadásainak alakulása feladatonként
6	5. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek alakulása feladatonként
7	6. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi kiadásainak alakulása feladatonként
8	7. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi bevételeinek alakulása feladatonként
9	8. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi felhalmozási kiadásai
10	9. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi felújítási kiadásai
11	10. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi létszámadata
12	11. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak létszámadata
13	12. melléklet	Tartalékok 2015. évben
14	13. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban
15	14. melléklet	Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi pénzeszközváltozásairól
16	15. melléklet	Tájékoztató az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokról
17	16. melléklet	Burópai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2015. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
18	17. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
19	18. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása
20	19. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi adósságállományának alakulása
21	20. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi maradványkimutatása
22	21. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi eredménykimutatása
23	Tájékoztató táblák	
24	22. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi vagyonmérlegének megoszlása
25	23. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
26	24. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei
27	25. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről
28	26. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú írtett pénzeszközei intézményenkénti bontásban
29	27. melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások 2015. évi kiadási előirányzatának teljesítése
30	28. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú támogatások
31	29. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi egyéb felhalmozási célú támogatások
32	30. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei intézményenkénti bontásban
33	31. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételei
34	32. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi közhatalmi bevételei
35	33. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
36	34. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi kiegészítő támogatásainak jogcímenkénti részletezése
37	35. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó 2015. évi támogatások elszámolása
38	37. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társaságai 2015. XII. 31. napján fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
39	38. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társaságai 2015. XII. 31. napján fennálló szállítói állományról

Nagykálló Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2015. ÉVI TELJESÍTÉS		Teljesítés % a		
													2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁS	BEVÉTEL		KIADÁS	BEVÉTEL
													KIADÁS	BEVÉTEL					
I. ÖNKORMÁNYZAT																			
1									Kiadmkt előirányzat neve	Alcsoport neve									
2	1								Nagykálló Város Önkormányzata		2 368 774	2 737 002	2 634 656	3 029 834	2 448 364	2 962 747	-		
3		1							Önkormányzatok feladatai										
4			1						Működési költségvetési kiadások		1 022 599		1 785 484		1 625 170		91,02%		
5				1					Személyi juttatások		150 300		533 307		460 008		86,26%		
6					2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		41 679		93 793		69 291		73,88%		
7						3			Dologi kiadások		383 335		680 986		646 223		94,90%		
8							4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 800		19 800		16 647		84,08%		
9								5	Egyéb működési célú kiadások		427 485		457 598		433 001		94,62%		
10						1			Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		327 507		363 014		363 004		100,00%		
11						2			Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről		26 490		59 380		57 771		97,29%		
12							3		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről		0		0		0				
13								4	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		0		0		0				
14								5	Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről		0		11 863		11 863		100,00%		
15							6		Tartalékok		73 488		22 978		0				
16								7	Elvonások és befizetések		0		363		363		100,00%		
17																			
18			2						Felhalmozási költségvetési kiadások		1 271 425		773 186		747 207		96,64%		
19				1					Beruházások		1 154 296		638 342		637 382		99,85%		
20					2				Felújítások		0		0		0				
21						3			Egyéb felhalmozási célú kiadások		117 129		134 843		109 825		81,45%		
22							1		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		5 924		4 564		4 564		100,00%		
23								2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről		44 533		35 584		35 584		100,00%		
24								3	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülről		25 000		67 367		67 367		100,00%		
25								4	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		0		0		0				
26								5	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről		0		2 310		2 310		100,00%		
27								6	Tartalékok		41 672		25 918		0				
28																			
29				3					Finanszírozási kiadások		74 750		75 937		75 987		100,00%		
30					1				Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről		74 750		48 898		48 898		100,00%		
31						1			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		0		0		0				
32							2		Likvid hitelek törlesztése		50 000		48 898		48 898		100,00%		
33							3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		24 750		0		0				
34								2	Pénzügyi lízing kiadásai		0		0		0				
35							1		Pénzügyi lízing kiadásai		0		0		0				
36								3	ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése		0		27 089		27 089		100,00%		
37																			
38									Működési költségvetési bevételek		1 389 722		2 192 000		2 126 237		97,00%		
39									Működési bevételek		76 060		273 983		277 926		101,44%		
40									Közhatalmi bevételek		310 000		333 015		307 838		92,44%		
41								1	Helyi adók		281 485		300 000		260 020		89,67%		
42								2	Átengedett központi adók		23 015		23 015		29 861		129,75%		
43								3	Egyéb közhatalmi bevételek		5 500		10 000		8 957		89,57%		
44								3	Működési célú támogatás ÁH-on belülről		990 457		1 559 924		1 513 449		97,02%		
45								1	Önkormányzat működési támogatásai		799 134		931 859		931 859		100,00%		
46								2	Előző évi költségvetési megelőlegezések visszatérítései		191 323		628 065		581 596		92,60%		
47								3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		13 215		25 078		27 024		107,76%		
48								4	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0		0				
49								1	Garancia- és kezességvállalásból származó megelőlegezések		0		0		0				
50								2	Működési célú kölcsönök visszatérülése		0		11 863		12 062		101,68%		
51								3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 215		13 215		14 962		113,22%		
52																			
53				2					Felhalmozási költségvetési bevételek		802 280		718 595		717 271		99,82%		
54					1				Felhalmozási bevételek		100 000		0		309		309		
55								1	Immateriális javak értékesítése		0		0		0				
56								2	Ingatlanok értékesítése		100 000		0		309		309		
57								3	Egyéb tárgyeszközök értékesítése		0		0		0				
58								2	Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		611 864		705 126		704 830		99,96%		
59								1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		48 515		48 515		48 515		100,00%		
60								2	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		611 864		656 611		656 315		99,95%		
61								3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		90 416		13 469		12 132		90,07%		
62								1	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		50 000		0		0				
63								2	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		39 916		3 089		1 752		56,72%		
64								3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		500		10 380		10 380		100,00%		
65																			
66									Finanszírozási bevételek		545 000		119 239		119 239		100,00%		
67									Hitel felvétel ÁH-on kívülről		545 000		48 898		48 898		100,00%		
68									Hosszú lejáratú hitelfelvétel		495 000		0		0				
69									Rövid lejáratú hitelfelvétel		0		0		0				
70									Likviditási célú hitelfelvétel		50 000		48 898		48 898		100,00%		
71									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0		41 794		41 794		100,00%		
72									Működési célra		0		41 794		41 794		100,00%		
73									Felhalmozási célra		0		0		0				
74									ÁH-on belülről megelőlegezések		0		28 547		28 547		100,00%		
75																			
II. INTÉZMÉNYEK																			
76									Nagykálló Polgármesteri Hivatal		185 710	7 860	199 009	6 382	169 577	5 513	-		
77	2								Működési költségvetési kiadások		184 948		198 247		169 577		85,54%		
78									Személyi juttatások		74 085		74 735		64 245		85,96%		
79									Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 831		22 004		17 505		79,53%		
80									Dologi kiadások		42 652		41 178		27 822		67,57%		
81									Ellátottak pénzbeli juttatásai		46 380		60 332		60 005		99,46%		
82																			

Nagykálló Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

										ezer Ft-ban						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Cím száma	Alcím száma	Előirányzat	Közzététel	Alkalmazás	Cím név	Alcím név	Felirányzott szervezet	Kiemelt előirányzat neve	Alkalmazás neve	2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2015. ÉVI TELJESÍTÉS		Teljesítés %a
										KIADÁS	BÉVÉTEL	KIADÁS	BÉVÉTEL	KIADÁS	BÉVÉTEL	
83																
84		2								762		762		0		0,00%
85		1								762		762				0,00%
86		2														
87																
88		1								7 860		1 720		851	49,48%	
89		1								1 720		1 720		851	49,48%	
90		2								0		0		0		
91		3								0		0		0		
92		3								6 140		0		0		
93		3								6 140		0		0		
94		4								0		0		0		
95		3								0		0		0		
96																
97		2								0		0		0		
98		1								0		0		0		
99		1														
100		3														
101		2								0		0		0		
102		2														
103		3														
104		3														
105																
106		3								0		4 662		4 662	100,00%	
107		1								0		4 662		4 662	100,00%	
108		1										4 662		4 662	100,00%	
109		2														
110																
111	3									183 543	3 129	201 977	15 513	181 883	15 373	
112		1								183 264		201 868		181 836		90,08%
113		1								119 181		122 763		113 112		92,14%
114		2								33 144		34 123		31 990		93,75%
115		3								30 939		44 982		36 734		81,56%
116																
117		2								279		49		47		95,92%
118		1								279		49		47		95,92%
119		2														
120																
121		1								3 129		9 362		9 222		98,50%
122		1								3 129		8 831		8 691		98,41%
123		3								0		531		531		100,00%
124		3								0		531		531		100,00%
125		4								0		0		0		
126		3								0		0		0		
127																
128		2								0		0		0		
129		1								0		0		0		
130		1														
131		3														
132		2								0		0		0		
133		2														
134		3														
135		3														
136																
137		3								0		6 151		6 151		100,00%
138		1								0		6 151		6 151		100,00%
139		1										6 151		6 151		100,00%
140		2														
141																
142	4									17 630	7 660	25 496	9 349	22 345	6 864	
143		1								17 566		18 814		15 663		83,25%
144		1								11 178		11 109		8 972		80,76%
145		2								3 135		3 209		2 396		74,67%
146		3								3 253		4 309		4 108		95,34%
147		5										187		187		100,00%
148		1										187		187		100,00%
149																
150		2								64		6 682		6 682		100,00%
151		1								64		6 682		6 682		100,00%
152		2														
153																
154		3								7 666		6 424		3 939		61,32%
155		1								7 666		6 424		3 939		61,32%
156		3								0		0		0		
157		3								0		0		0		
158		4								0		0		0		
159		3								0		0		0		
160																
161		2								0		0		0		
162		1								0		0		0		
163		1														
164		3														
165		2								0		0		0		
166		2														
167		3														
168		3														

Nagykálló Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L		M		N		O		P		Q	
											2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2015. ÉVI TELJESÍTÉS		2015. ÉVI TELJESÍTÉS		Teljesítés %					
											KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL						
169																								
170			3																					
171				2																				
172					1																			
173						2																		
174																								
175																								
176			1																					
177				1																				
178					2																			
179						3																		
180							4																	
181								5																
182									1															
183																								
184				2																				
185					1																			
186						2																		
187																								
188																								
189																								
190																								
191																								
192																								
193																								
194																								
195																								
196																								
197																								
198																								
199																								
200																								
201																								
202																								
203																								
204																								
205																								
206																								
207																								
208																								
209																								
210																								
211																								
212																								
213																								
214																								
215																								
216																								
217																								
218																								
219																								
220																								
221																								
222																								
223																								
224																								
225																								
226																								
227																								
228																								
229																								
230																								
231																								
232																								
233																								
234																								
235																								
236																								
237																								
238																								
239																								
240																								
241																								
242																								
243																								
244																								
245																								
246																								
247																								
248																								
249																								
250																								
251																								
252																								
253																								
254																								

Nagykálló Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási címprendje

										ezer Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	I	K	L	M	N	O		P	Q				
														2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT				2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2015. ÉVI TELJESÍTÉS	
														KIADÁS	BEVÉTEL			KIADÁS	BEVÉTEL	KIADÁS	BEVÉTEL
								Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve												
255								Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		197 463		628 596		582 121		92,61%					
256			4					Működési célú átvett pénzeszközök		13 215		25 078		27 024		107,76%					
257			1					Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		0		0		0							
258			2					Működési célú kölcsönök visszatérülése		0		11 863		12 062		101,68%					
259			3					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 215		13 215		14 962		113,22%					
260								Felhalmozási költségvetési bevételek		802 280		718 595		717 271		99,82%					
262		2						Felhalmozási bevételek		100 000		0		309							
263		1						Immateriális javak értékesítése		0		0		0							
264		2						Ingatlanok értékesítése		100 000		0		309							
265		3						Egyéb tárgyszerű eszközök értékesítése		0		0		0							
266		2						Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről		611 864		705 126		704 830		99,96%					
267		1						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0		48 515		48 515		100,00%					
268		2						Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről		611 864		656 611		656 315		99,95%					
269		3						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		90 416		13 469		12 132		90,07%					
270		1						Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés		50 000		0		0							
271		2						Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		39 916		3 089		1 752		56,72%					
272		3						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		500		10 380		10 380		100,00%					
273								Finanszírozási bevételek		545 000		132 977		132 977		100,00%					
274		3						Hitelfelvétel ÁH-on kívülül		545 000		48 898		48 898		100,00%					
275		1						Hosszú lejáratú hitelfelvétel		495 000		0		0							
276		1						Rövid lejáratú hitelfelvétel		0		0		0							
277		2						Likvidációs célú hitelfelvétel		50 000		48 898		48 898		100,00%					
278		3						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0		55 532		55 532		100,00%					
279		2						Működési célú		0		55 532		55 532		100,00%					
280		1						Felhalmozási célú		0		0		0							
281		2						ÁH-on belüli megelőlegezések		0		28 547		28 547		100,00%					
282		3								0		0		0							

*Érvénytelen a 2015.09.01-től Nagykovácsi Települési Önkormányzat

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Összevont költségvetési mérlege

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A Megnevezés	B Rovat- szám	C Szám- szám	D 2015. évi eredeti előirányzat		E Bevételek 2015. évi módosított előirányzat		F 2015. évi teljesítés	G Teljesítés % a 2015. évi teljesítés	H Sor- szám	I Megnevezés	J Rovat- szám	K Szám- szám	L 2015. évi eredeti előirányzat		M Kiadások 2015. évi módosított előirányzat	N 2015. évi teljesítés	O Teljesítés % a 2015. évi teljesítés
				előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat	módosított előirányzat											
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	996 997	1 560 495	1 519 980	97,02%	1.	Személyi juttatások	K1	051.	354 744	741 914	646 337	87,12%			
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	611 864	705 126	704 830	99,30%	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár. adó	K2	052.	99 789	153 129	121 182	79,14%			
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	310 000	333 019	307 838	92,44%	3.	Dologi kiadások	K3	053.	460 179	771 453	714 887	92,67%			
4.	Működési bevételek	B4	094.	88 563	290 958	291 407	100,15%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	66 180	80 132	76 652	95,66%			
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	100 000	0	309		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	427 485	457 788	433 188	94,63%			
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	13 215	25 078	27 024	107,76%	6.	Beruházások	K6	056.	1 155 401	645 835	644 111	99,75%			
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	90 416	13 468	12 132	90,07%	7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0	0			
8.								8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	117 129	134 843	109 825	81,45%			
9.	Közhatalmi bevételek összesen			2 210 657	2 928 101	2 887 530	97,59%	9.	Közhatalmi kiadások összesen			2 680 907	2 963 091	2 718 132	92,00%			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - műk.	B811	098.	50 000	0	0	0,00%	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülr.	K911	059.	74 750	48 898	48 898	0,00%			
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felh.	B811	098.	495 000	48 898	48 898	100,00%	11.	Befektetési célú beföldi értékpapírok befektetése	K912	059.	0	0	0	0			
12.	Maradvány igénybevétele	B813	098.		55 532	55 532	100,00%	12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K913	059.	0	27 089	27 089	100,00%			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	098.		28 547	28 547	100,00%	13.	Intézményfinanszírozás	K915	059.	368 228	395 178	357 878	90,56%			
14.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	368 228	395 178	357 878	90,56%	14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	K915	059.	-368 228	-395 178	-357 878	90,56%			
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	098.	-368 228	-395 178	-357 878	90,56%	15.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	059.	0	0	0	0			
16.	Finanszírozás bevételek összesen			345 060	137 977	132 977	100,00%	16.	Finanszírozás kiadásai összesen			74 750	58 987	58 987	100,00%			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 755 657	3 061 078	2 990 497	97,69%	17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 061 078	2 827 169	2 827 169	92,20%			

Nagykőrösi Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak
2015. évi pénzügyi mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat szinten)

Sor- szám	A		B		C		D		E		F		G		H	
	Bevételek		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés		Kiadások		2015. évi eredeti előirányzat		2015. évi módosított előirányzat		2015. évi teljesítés	
	Megnevezés		3.		3.		3.		Megnevezés		5.		5.		5.	
1.	Működési bevételek		88 565		290 958		291 407		Személyi juttatások		354 744		741 914		646 337	
2.	Közhatalmi bevételek		310 000		333 015		307 838		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		99 789		153 129		121 182	
3.	Önkormányzat működési támogatásai		799 134		931 839		931 859		Dologi kiadások		480 179		771 453		714 887	
4.	Előző évi kiegyenlítés, visszatérítések								Ellátottak pénzbeli juttatásai		66 180		80 132		76 652	
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		197 463		628 596		582 121		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről		327 507		363 201		363 191	
6.	5-ből EU-s támogatás		49 934		14 979		15 155		Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		26 490		59 380		57 771	
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 215		13 215		14 962		Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-on kívülre							
8.	7-ből EU-s támogatás		13 215		13 215		14 962		Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről							
9.	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítés ÁH-on belülről								Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre							
10.	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-on belülről				11 363		12 062		Elvonások és befizetések		73 488		22 978		363	
11.									Tartalékok							
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		1 408 377		2 209 506		2 140 249		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		1 408 377		2 204 413		1 992 246	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)								Értékpapír vásárlás, visszavásárlás							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele								Likvidációs célú hitelek törlésére		50 000					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlésére							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlésére							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								ÁH-on belülről megjelölésűek visszafizetése				27 089		27 089	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)		50 000		28 547		28 547		Betét elhelyezése							
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		50 000													
21.	ÁH-on belülről megjelölésűek				28 547		28 547									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		50 000		28 547		28 547		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		50 000		27 089		27 089	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		1 458 377		2 238 053		2 168 796		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		1 458 377		2 231 502		2 010 335	
24.	Költségvetési hiány		-		-		-		Költségvetési többlet:		-		5 093		148 003	
25.	Tárgyévi hiány:				-6 551		-		Tárgyévi többlet:		-		-		120 914	

Ezer forintban!

Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételének és kiadásainak
2015. évi pénzforgalmi mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	A		B		B		B		C		D		D	
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	
1.	Felhalmozási bevételek	100 000	704 830	309		Beruházások	1 155 401	645 835		5	5	644 111		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	511 864	705 125	704 830		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	659 596	603 831		5	5			
2.	1.-ből EU-s támogatás	511 864	655 811	630 268		Felújítások								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	10 380	10 380		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 924	4 564				4 564		
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	44 533	35 584				35 584		
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	50 000				Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	25 000	67 367				67 367		
6.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés ÁH-on belülről	39 916	3 089	1 752		Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on belülről		2 310				2 310		
7.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről					Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülről	41 672	25 018						
8.						Tartalékok								
9.														
10.														
11.														
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	802 280	718 595	717 271		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	1 272 530	780 678				780 678	753 936	
13.	Helyi közpénzügyi bevételek (14.+...+18.)		55 532	55 532		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		55 532	55 532		Hitelek törlesztése	24 750	48 898				48 898		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Bevétel visszanyeréséből származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Bevételek célú belső, külső értékpapírok vásárlása								
19.	Helyi közpénzügyi bevételek (20.+...+24.)	495 000	48 898	48 898		Bevétel elhelyezése								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	495 000				Pénzügyi lízing kiadásai								
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		48 898	48 898										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	495 000	104 430	104 430		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	24 750	48 898				48 898		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	1 297 280	823 025	821 701		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	1 297 280	829 576				802 834		
27.	Költségvetési hiány:	470 250	62 083	36 665		Költségvetési többlet:								
28.	Tárgyévi hiány:	495 000	55 449	30 031		Tárgyévi többlet:								

Ezer forintban!

Nagykőrösi Város Önkormányzata
2015. évi költségvetésének alakulása feladatcsoportonként

Érték: Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Külsőségi feladat Műv. II. § (1) bekötés aláigján	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat Műv. II. § aláigján	2015. évi módosított előirányzat	Külsőségi feladat Műv. II. § (1) bekötés aláigján	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat Műv. II. § aláigján	2015. évi teljesítés	Külsőségi feladat Műv. II. § (1) bekötés aláigján	Önként vállalt feladat	Államháztartás feladat Műv. II. § aláigján
I. Önkormányzat szolgáltatásai feladatai												
1. 02102 Működési költségvetés előirányzat	15 939	15 939	0	0	16 918	16 918	0	0	13 652	13 652	0	0
2. Dologi kiadások	15 229	15 229	0	0	16 918	16 918	0	0	13 652	13 652	0	0
3. 01130 Önkormányzatok igazgatása	33 056	0	33 056	0	30 549	0	30 549	0	23 110	0	23 110	0
4. Személyi juttatás	19 128	0	19 128	0	17 315	0	17 315	0	16 426	0	16 426	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 068	0	7 068	0	7 068	0	7 068	0	4 189	0	4 189	0
6. Dologi kiadások	6 860	0	6 860	0	6 166	0	6 166	0	2 095	0	2 095	0
7. 09605 Lakásai fenntartásért felkötés	37 896	37 896	0	0	48 526	48 526	0	0	48 214	48 214	0	0
8. Dologi kiadások	37 896	37 896	0	0	48 526	48 526	0	0	48 214	48 214	0	0
9. 09605 Tűzvédelmi költségvetés felkötés	15 926	15 926	0	0	15 346	15 346	0	0	12 863	12 863	0	0
10. Dologi kiadások	15 926	15 926	0	0	15 346	15 346	0	0	12 863	12 863	0	0
II. Önkormányzat feladatai												
11. 01000 Személyi juttatás	76 603	69 763	6 840	0	87 056	80 890	6 166	0	77 450	74 055	3 395	0
12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 128	0	19 128	0	17 315	0	17 315	0	16 426	0	16 426	0
13. Dologi kiadások	7 068	0	7 068	0	7 068	0	7 068	0	4 189	0	4 189	0
14. Egyéb működési célú kiadások	76 603	69 763	6 840	0	87 056	80 890	6 166	0	77 450	74 055	3 395	0
15. 06620 Zöldterület-kezelés	10 109	10 109	0	0	7 770	7 770	0	0	4 878	4 878	0	0
16. Személyi juttatás	3 144	3 144	0	0	3 384	3 384	0	0	2 815	2 815	0	0
17. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 965	3 965	0	0	3 995	3 995	0	0	2 915	2 915	0	0
18. Dologi kiadások	6 544	6 544	0	0	3 384	3 384	0	0	1 649	1 649	0	0
19. 03320 Tűzvédelmi, műszaki, menedzser, köznevelési feladatok elvégzése	1 688	1 688	0	0	1 688	1 688	0	0	682	682	0	0
20. Személyi juttatás	1 688	1 688	0	0	1 688	1 688	0	0	682	682	0	0
21. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Dologi kiadások	1 688	1 688	0	0	1 688	1 688	0	0	682	682	0	0
23. 06200 Településszervezési, fejlesztési és támogatások	543 411	422 187	51 224	0	353 725	287 878	66 047	0	383 268	287 878	95 390	0
24. Személyi juttatás	8 579	7 082	1 497	0	10 238	8 735	1 497	0	10 076	8 735	1 341	0
25. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 347	1 912	435	0	2 317	1 912	405	0	2 351	1 912	439	0
26. Dologi kiadások	41 944	21 999	20 022	0	275 779	241 008	34 771	0	269 418	241 008	28 411	0
27. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
115	011. Önkormányzat működés és közfelügyeleti feladatai											
116	01000 Helyi és köznevelési feladatok, egyéb feladatok	3 000		3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
117	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000		3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
118	10401 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 000	0	1 000	0	953	0	953	0	765	0	765
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000		1 000		953		953		765		765
120	10110 Betegszolgálati kapcsolatok pénzbeli ellátásai	0	0	0	0	45	0	45	0	45	0	45
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		45		45		45		45
122	10000 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 000	0	2 000	0	2 278	27	2 278	0	2 278	27	2 251
123	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000		2 000		2 278		2 278		2 278		2 251
124	10310 Előnyös szerződésű háztartáskénti pénzbeli ellátás	900	600	0	0	600	600	0	0	0	0	0
125	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600			600		600		0		0
126	10510 Munkaadókatól járó köztartozás ellátása	0	0	0	0	363	303	0	0	0	0	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		363	303			0		0
128	10700 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	13 200	9 100	4 100	0	12 679	8 579	4 200	0	13 259	6 682	6 664
129	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 200	9 100	4 100		12 679	8 579	4 200		13 259	6 682	6 664
130	04100 Közfelügyeleti feladatok											
131	04127 Közfelügyeleti feladatok											
132	Személyi juttatás	0	0	0	0	368 540	368 540	0	0	371 124	371 124	0
133	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	291 722	291 722	0	0	285 900	285 900	0
134	Dologi kiadások	0	0	0	0	40 906	40 906	0	0	39 438	39 438	0
135	Beruházási kiadások	0	0	0	0	20 373	20 373	0	0	30 343	30 343	0
136	04132 Sport- és szabadidő programok - TIS közfelügyeleti feladatok	42 773	42 773	0	0	38 598	38 598	0	0	38 442	38 442	0
137	Személyi juttatás	33 630	33 630			33 305	33 305			33 823	33 823	
138	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 093	9 093			4 693	4 693			4 619	4 619	
139	Dologi kiadások	0	0			0	0			0	0	
140	04133 Helyi önkormányzatok közfelügyeleti feladatok	90 908	90 908	0	0	204 620	204 620	0	0	116 419	116 419	0
141	Személyi juttatás	71 938	71 938			157 685	157 685			91 187	91 187	
142	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 970	16 970			33 735	33 735			12 182	12 182	
143	Dologi kiadások	0	0			9 519	9 519			9 159	9 159	
144	Beruházási kiadások	0	0			3 941	3 941			3 891	3 891	
145	III. Önkormányzatok	153 481	143 381	10 100	0	622 278	681 977	10 351	0	639 718	613 983	9 735
146	Személyi juttatás	106 618	105 618	0	0	483 232	483 232	0	0	419 915	419 915	0
147	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 043	28 043	0	0	79 254	79 254	0	0	56 030	56 030	0
148	Dologi kiadások	0	0	0	0	29 802	29 802	0	0	35 222	35 222	0
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 800	9 700	10 100	0	19 800	9 449	10 351	0	16 641	6 922	9 720
150	Beruházási kiadások	0	0	0	0	19 480	19 480	0	0	18 284	18 284	0
151	IV. Társaságok, pénzügyi vállalkozások											
152	10000 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 500	2 500	0	0	1 750	1 750	0	0	1 750	1 750	0
153	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	2 500	2 500			1 750	1 750			1 750	1 750	
154	10401 CIVIL szervezetek működési támogatásai	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
155	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	5 000	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000
156	10402 CIVIL szervezetek programtámogatásai	42 813	42 813	0	0	55 765	55 765	55 765	0	55 822	0	55 822
157	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	42 813	42 813			33 165	33 165			33 165		33 165
158	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	22 600	22 600	22 600	0	22 657	0	22 657
159	10404 Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	590	590	590	0	590	0	590
160	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	590	590	590	0	590	0	590
161	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	590	590	590	0	590	0	590
162	10104 Versenypárt támogatás	0	0	0	0	6 800	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0
163	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	6 800	6 800	6 800	0	6 800	6 800	0
164	10105 Szabványügyi támogatás	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
165	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
166	10301 Környezetvédelem - Környezetvédelmi feladatok részleges feladatok	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0
167	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	19 000	19 000			19 000	19 000			19 000	19 000	
168	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb köznevelési, társadalmi tevékenységek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	04102 Nemzeti köznevelési feladatok támogatásai	300	300	0	0	550	550	550	0	540	540	0
172	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	300	300			550	550			540	540	
173	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	300	300			550	550			540	540	
174	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	IV. Önkormányzatok	68 813	63 833	5 000	0	90 615	21 300	69 315	0	70 712	29 250	61 462
176	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	300	300	0	0	550	550	0	0	540	540	0
177	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	44 533	44 533	0	0	34 915	1 750	33 165	0	34 915	1 750	33 165
179	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülről	24 000	19 000	5 000	0	55 159	19 000	36 159	0	55 257	26 900	28 257
180	Beruházási kiadások	0	0	0	0	826	0	826	0	0	0	0
181	V. 040070 Társaságok	115 160	115 160	0	0	47 990	47 990	0	0	0	0	0
182	Állomány	5 547	5 547			14 702	14 702					
183	Céltartalék	106 500	106 500			30 700	33 288					
184	Magántulajdonosi vállalkozás	64 911	64 911			20 274	8 276					
185	Felhalmozási célú támogatások	41 472	41 472			25 018	25 018					
186	VI. 06010 Társasági feladatok											
187	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	14 173	0	14 173	0	14 173	0	14 173
188	Működési célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	11 365	11 365	0	0	11 365	0	11 365
189	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülről	0	0	0	0	2 310	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0
191	VII. 01800 Társasági feladatok finanszírozási feladatok	362 238	366 943	2 385	0	395 178	392 187	2 391	0	397 878	364 836	3 042
192	Közvetlen, irányított szervek feladatok, célú támogatás feladatok	1 105	1 105			7 493	7 493	6 729	0	6 729	6 729	0
193	Közvetlen, irányított szervek működési célú támogatás feladatok	367 123	364 938	2 385	0	387 685	384 694	2 391	0	391 149	358 107	3 042
194	VIII. 900600 Finanszírozási feladatok	74 750	0	74 750	0	48 898	0	48 898	0	48 898	0	48 898
195	Helyi önkormányzatok ÁH-on kívülről	74 750	0	74 750	0	48 898	0	48 898	0	48 898	0	48 898
196	Finanszírozási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Belvárosi önkormányzatok feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	IX. 01800 Önkormányzatok finanszírozási feladatok	0	0	0	0	27 462	27 462	0	0	27 462	27 462	0
199	Ellátottak, befizetések	0	0	0	0	363	363	363	0	363	363	0
200	ÁH-on belüli megjelölésű feladatok	0	0	0	0	27 099	27 099	27 099	0	27 099	27 099	0
201	Működési költségvetési feladatok											
202	Személyi juttatás	158 300	129 675	20 625	0	533 307	515 596	19 401	0	609 006	441 118	18 499
203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 479	34 206	7 473	0	93 793	86 019	7 774	0	103 587	83 762	5 529
204	Dologi kiadások	383 335	381 922	71 413	0	680 956	593 823	87 164	0	646 223	539 560	86 640
205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 800	9 700	10 100	0	19 800	9 449	10 351	0	16 641	6 922	9 720
206	Egyéb működési célú feladatok	327 307										

Nagyközségi Város Önkormányzata
2015. évi bevételcélnek alakulás feladatcélként

A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat										
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Mérv. 13. § (1) bekezdés alapján	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2015. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
		Mérv. 13. § (1) bekezdés alapján		Mérv. 18. § alapján		Mérv. 13. § (1) bekezdés alapján		Mérv. 18. § alapján		Mérv. 13. § (1) bekezdés alapján	Mérv. 18. § alapján	Mérv. 18. § alapján	
1	L. Önkormányzat egyéb feladatai												
2	07212 Hátteresszi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	658	658	0	0	4 138	4 138	0	0
3	Működési bevételek					658	658			4 138	4 138		
4	09015 Iskolai intézményi ellátás	1 556	1 556	0	0	9 004	9 004	0	0	9 534	9 534	0	0
5	Működési bevételek	1 556	1 556			9 004	9 004			9 534	9 534		
6	09013 Tanulói kollégiumi ellátás	7 185	7 185	0	0	8 185	8 185	0	0	7 066	7 066	0	0
7	Működési bevételek	7 185	7 185			8 185	8 185			7 066	7 066		
8	L. Összesen:	8 741	8 741	0	0	17 847	17 847	0	0	28 678	28 678	0	0
9	Működési bevételek	8 741	8 741	0	0	17 847	17 847	0	0	28 678	28 678	0	0
10	II. Városüzemeltetési feladatok												
11	06600 Zöldterület-kezelés	600	600	0	0	900	900	0	0	901	901	0	0
12	Működési bevételek	600	600			900	900			901	901		
13	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	600	600			900	900			900	900		
14	06600 Városüzemeltetés	121 130	27 604	93 526	0	42 668	42 668	500	0	63 548	63 548	500	0
15	Működési bevételek	19 430	19 430			36 528	36 528			12 539	12 539		
16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	1 200	1 200			5 760	5 760			5 306	5 306		
17	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
18	Immateriális javak értékesítése												
19	logotulajdon értékesítése	100 000	6 474	93 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500			10 380	9 880	500	0	10 380	9 880	500	0
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről									24 950	24 950		
23	04220 Felújítási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	3 757	3 757	0	0
24	Működési bevételek	0	0			0	0			3 757	3 757		
25	06200 Településközfelújítási projektek és támogatások	688 471	625 735	54 736	0	170 264	181 661	58 403	0	85 589	795 076	68 443	0
26	Működési bevételek	0	0			181 729	181 729			190 290	190 290		
27	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	55 392	40 413	14 979	0	18 709	563	18 146	0	18 972	563	18 409	0
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 213	13 213			13 213	13 213			14 962	14 962		
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	611 864	585 322	26 542	0	656 611	629 569	27 042	0	631 365	604 323	27 042	0
30	04350 Önkormányzati ingatlanok valódi gazdálkodási feladatai	47 879	0	47 879	0	47 879	0	47 879	0	50 284	0	50 284	0
31	Működési bevételek	47 879	0	47 879		47 879		47 879		50 284		50 284	
32	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
33	09220 Építésmegújítási feladatok (Közműellátás 1-4. felad.)	0	0	0	0	7 434	7 434	0	0	7 435	7 435	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					7 434	7 434			7 435	7 435		
35	09220 Építésmegújítási feladatok (Közműellátás 5-8. felad.)	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248	0	0
36	Működési bevételek	0	0			0	0			248	248		
37	09220 Építésmegújítási feladatok (Közműellátás 9-12. felad.)	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225	0	0
38	Működési bevételek	0	0			0	0			225	225		
39	02010 Polgári védelem igazgatási feladatai	450	450	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0
40	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	450	450			450	450			0	0		
41	II. Összesen:	850 530	654 399	296 141	0	969 735	863 043	106 782	0	984 067	872 990	111 897	0
42	Működési bevételek	67 309	19 430	47 879	0	256 136	208 237	47 879	0	257 244	207 060	50 186	0
43	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	57 642	42 662	14 979	0	33 435	15 307	18 146	0	32 815	14 406	18 409	0
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 213	0	13 213	0	13 213	0	13 213	0	27 034	12 062	14 962	0
45	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	logotulajdon értékesítése	100 000	6 474	93 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	309	309	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	0	10 380	9 880	500	0	10 380	9 880	500	0
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	611 864	585 322	26 542	0	656 611	629 569	27 042	0	636 315	609 273	27 042	0
50	04350 Önkormányzati ingatlanok valódi gazdálkodási feladatai	47 879	0	47 879	0	47 879	0	47 879	0	50 284	0	50 284	0
51	Működési bevételek	47 879	0	47 879		47 879		47 879		50 284		50 284	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
53	09220 Építésmegújítási feladatok (Közműellátás 1-4. felad.)	0	0	0	0	7 434	7 434	0	0	7 435	7 435	0	0
54	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					7 434	7 434			7 435	7 435		
55	09220 Építésmegújítási feladatok (Közműellátás 5-8. felad.)	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248	0	0
56	Működési bevételek	0	0			0	0			248	248		
57	09220 Építésmegújítási feladatok (Közműellátás 9-12. felad.)	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225	0	0
58	Működési bevételek	0	0			0	0			225	225		
59	02010 Polgári védelem igazgatási feladatai	450	450	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	450	450			450	450			0	0		
61	II. Összesen:	850 530	654 399	296 141	0	969 735	863 043	106 782	0	984 067	872 990	111 897	0
62	Működési bevételek	67 309	19 430	47 879	0	256 136	208 237	47 879	0	257 244	207 060	50 186	0
63	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	57 642	42 662	14 979	0	33 435	15 307	18 146	0	32 815	14 406	18 409	0
64	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 213	0	13 213	0	13 213	0	13 213	0	27 034	12 062	14 962	0
65	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	logotulajdon értékesítése	100 000	6 474	93 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	309	309	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	0	10 380	9 880	500	0	10 380	9 880	500	0
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	611 864	585 322	26 542	0	656 611	629 569	27 042	0	636 315	609 273	27 042	0
70	04350 Önkormányzati ingatlanok valódi gazdálkodási feladatai	47 879	0	47 879	0	47 879	0	47 879	0	50 284	0	50 284	0
71	Működési bevételek	47 879	0	47 879		47 879		47 879		50 284		50 284	
72	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
73	09220 Építésmegújítási feladatok (Közműellátás 1-4. felad.)	0	0	0	0	7 434	7 434	0	0	7 435	7 435	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről					7 434	7 434			7 435	7 435		
75	09220 Építésmegújítási feladatok (Közműellátás 5-8. felad.)	0	0	0	0	0	0	0	0	248	248	0	0
76	Működési bevételek	0	0			0	0			248	248		
77	09220 Építésmegújítási feladatok (Közműellátás 9-12. felad.)	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225	0	0
78	Működési bevételek	0	0			0	0			225	225		
79	02010 Polgári védelem igazgatási feladatai	450	450	0	0	450	450	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	450	450			450	450			0	0		
81	II. Összesen:	850 530	654 399	296 141	0	969 735	863 043	106 782	0	984 067	872 990	111 897	0
82	Működési bevételek	67 309	19 430	47 879	0	256 136	208 237	47 879	0	257 244	207 060	50 186	0
83	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	57 642	42 662	14 979	0	33 435	15 307	18 146	0	32 815	14 406	18 409	0
84	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 213	0	13 213	0	13 213	0	13 213	0	27 034	12 062	14 962	0
85	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	logotulajdon értékesítése	100 000	6 474	93 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	309			

Nagykálló Város Önkormányzata
 Irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi kiadásainak alakulása feladatsoroként

														Besz. Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2015. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat			
I. Nagykálló Polgármesteri Hivatal															
01130 Önkormányzatok általános igazgatási szolgáltatás	126 482	126 482	0	0	123 669	123 669	0	0	96 514	96 514	0	0	0	0	
Személyi juttatás	64 571	64 571			63 781	63 781			54 730	54 730					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 134	19 134			19 024	19 024			14 909	14 909					
Dologi kiadások	41 935	41 935			40 102	40 102			26 875	26 875					
Beszámítási kiadások	762	762			762	762			0	0					
01130 Önkormányzati jogalkotás	1 195	1 195	0	0	2 511	2 511	0	0	2 908	2 908	0	0	0	0	
Személyi juttatás	941	941			1 972	1 972			1 972	1 972					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	254	254			537	537			534	534					
Dologi kiadások	0	0			2	2			2	2					
01600 Állampolgársági ügyek	2 285	0	0	2 285	3 297	0	0	3 297	3 348	0	0	0	3 348	2 465	
Személyi juttatás	1 724	1 724		1 724	2 384	2 384		2 384	2 465	2 465					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	498	498		498	650	650		650	671	671					
Dologi kiadások	63	63		63	263	263		263	212	212					
01120 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	9 448	9 448	0	0	9 091	9 091	0	0	7 202	7 202	0	0	0	0	
Személyi juttatás	6 849	6 849			6 512	6 512			5 078	5 078					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 945	1 945			1 770	1 770			1 391	1 391					
Dologi kiadások	654	654			809	809			733	733					
01600 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselői juttatás	0	0	0	0	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi juttatás	0	0			86	86			0	0					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0			23	23			0	0					
Dologi kiadások	0	0			0	0			0	0					
10500 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 880	23 880	0	0	27 827	27 827	0	0	27 827	27 827	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 880	23 880			27 827	27 827			27 827	27 827					
10401 Gyermekjuttatás, gyermekjuttatás	500	500	0	0	10 395	10 395	0	0	10 395	10 395	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500			10 395	10 395			10 395	10 395					
10600 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások	22 000	22 000	0	0	22 110	22 110	0	0	21 783	21 783	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000	22 000			22 110	22 110			21 783	21 783					
I. Nagykálló Polgármesteri Hivatal összesen	185 710	183 426	0	2 285	199 009	195 712	0	3 297	169 577	166 220	0	0	3 348	2 465	
Személyi juttatás	74 085	72 361		1 724	74 735	72 351		2 384	64 245	61 780					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 831	21 333		498	22 004	21 354		650	17 505	16 834					
Dologi kiadások	42 652	42 589		63	41 176	40 912		263	27 822	27 610					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 380	46 380		0	60 332	60 332		0	60 005	60 005					
Beszámítási kiadások	762	762		0	762	762		0	0	0					
II. Egyesített Óvoda és Bölcsőde															
096015 Gyermekjuttatás, gyermekjuttatás köznevelési intézményben	16 950	16 950	0	0	27 516	27 516	0	0	26 952	26 952	0	0	0	0	
Dologi kiadások	16 950	16 950			27 516	27 516			26 952	26 952					
09110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	145 188	145 188	0	0	151 148	151 148	0	0	138 496	138 496	0	0	0	0	
Személyi juttatás	111 825	111 825			116 402	116 402			106 752	106 752					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 158	31 158			32 393	32 393			30 260	30 260					
Dologi kiadások	2 205	2 205			2 353	2 353			1 484	1 484					
09110 Óvodai nevelés működési feladatai	9 099	9 099	0	0	12 709	12 709	0	0	5 898	5 898	0	0	0	0	
Személyi juttatás															
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó															
Dologi kiadások	8 820	8 820			12 660	12 660			5 851	5 851					
Beszámítási kiadások	279	279			49	49			47	47					
10700 Balesetvédelem, elővigyázat- és előzőelőkezelések	0	0	0	0	561	561	0	0	560	560	0	0	0	0	
Személyi juttatás					54	54			54	54					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					27	27			27	27					
Dologi kiadások					480	480			479	479					
10400 Bölcsődéi ellátás	11 670	11 670	0	0	9 268	9 268	0	0	9 262	9 262	0	0	0	0	
Személyi juttatás	7 356	7 356			6 307	6 307			6 306	6 306					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 986	1 986			1 703	1 703			1 703	1 703					
Dologi kiadások	2 328	2 328			1 258	1 258			1 253	1 253					
104015 Gyermekjuttatás, gyermekjuttatás bölcsődében	636	636	0	0	715	715	0	0	715	715	0	0	0	0	
Dologi kiadások	636	636			715	715			715	715					
II. Egyesített Óvoda és Bölcsőde összesen	183 543	183 543	0	0	201 917	201 917	0	0	181 883	181 883	0	0	0	0	
Személyi juttatás	119 181	119 181			122 763	122 763			113 112	113 112					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 144	33 144			34 123	34 123			31 990	31 990					
Dologi kiadások	30 939	30 939			44 982	44 982			36 734	36 734					
Beszámítási kiadások	279	279			49	49			47	47					
III. Rátkó József Városi Könyvtár															
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 123	1 123	0	0	1 441	1 441	0	0	1 441	1 441	0	0	0	0	
Dologi kiadások	1 123	1 123			1 441	1 441			1 441	1 441					
082044 Könyvtári szolgáltatások	16 507	16 507	0	0	24 055	24 055	0	0	20 944	20 944	0	0	0	0	
Személyi juttatás	11 178	11 178			11 109	11 109			8 972	8 972					
Munkaadókat terhelő járulékok	3 135	3 135			3 209	3 209			2 396	2 396					
Dologi kiadások	2 130	2 130			2 868	2 868			2 667	2 667					
Egyéb működési célú kiadások	0	0			187	187			187	187					
Beszámítási kiadások	64	64			6 682	6 682			6 682	6 682					
III. Rátkó József Városi Könyvtár összesen	17 630	17 630	0	0	25 496	25 496	0	0	22 345	22 345	0	0	0	0	
Személyi juttatás	11 178	11 178			11 109	11 109			8 972	8 972					
Munkaadókat terhelő járulékok	3 135	3 135			3 209	3 209			2 396	2 396					
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 253	3 253			4 309	4 309			4 108	4 108					
Egyéb működési célú kiadások	0	0			187	187			187	187					
Beszámítási kiadások	64	64			6 682	6 682			6 682	6 682					
INTÉZMÉNYEK															
Működési kiadások															
Személyi juttatás	204 444	202 720	0	1 724	208 607	206 223	0	2 384	186 329	183 860	0	0	3 348	2 465	
Munkaadókat terhelő járulékok	58 110	57 612	0	498	59 336	58 686	0	650	51 391	51 220	0	0		671	
Dologi és egyéb folyó kiadások	74 944	76 781	0	63	90 457	90 204	0	263	68 564	68 452	0	0		212	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 380	46 380	0	0	60 332	60 332	0	0	60 005	60 005	0	0		0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	187	187	0	0	187	187	0	0		0	
Felhalmozási kiadások															
Beszámítási kiadások	1 105	1 105	0	0	7 493	7 493	0	0	6 729	6 729	0	0	0	0	
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	386 883	384 998	0	2 285	426 422	423 125	0	3 297	375 805	370 457	0	0	3 348	2 465	

Nagykálló Város Önkormányzata
 Irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi bevételének alakulása feladatokként

											Ezer Ft-ban											
M e g a j e l e s											A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
											2015. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2015. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2015. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal																					
2	01330 Önkormányzatok általános igazgatási szolgáltatások										7 760	7 760	0	0	1 414	1 414	0	0	545	545	0	0
3	Működési bevételek										1 630	1 630	0	0	1 414	1 414	0	0	545	545	0	0
4	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről										6 140	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	016930 Állampolgársági ügyek										100	0	0	0	306	0	0	306	306	0	0	306
6	Működési bevételek										100	0	0	0	306	0	0	306	306	0	0	306
7	01830 Támogatás célú finanszírozásiműveletek										177 850	175 065	0	2 185	192 627	189 636	0	2 991	168 775	165 733	0	3 042
8	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás										762	762	0	0	762	762	0	0	0	0	0	0
9	Központi, irányító szervek működési célú támogatás										177 088	174 303	0	2 185	191 865	188 874	0	2 991	168 775	165 733	0	3 042
10	018030 Pénzügyi jellegű művelési bevételek										0	0	0	0	4 662	4 662	0	0	4 662	4 662	0	0
11	Működési célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	4 662	4 662	0	0	4 662	4 662	0	0
12	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	I. Nagykállói Polgármesteri Hivatal összesen:										185 710	183 425	0	2 285	199 009	195 712	0	3 297	174 288	170 940	0	3 348
14	Működési bevételek										1 730	1 630	0	100	1 720	1 414	0	306	851	545	0	306
15	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről										6 140	6 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	4 662	4 662	0	0	4 662	4 662	0	0
17	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás										762	762	0	0	762	762	0	0	0	0	0	0
19	Központi, irányító szervek működési célú támogatás										177 088	174 303	0	2 185	191 865	188 874	0	2 991	168 775	165 733	0	3 042
20	II. Egyesített Óvoda és Bölcsőde*																					
21	090015 Csermeháza-területi bölcsőveléti intézményben										1 134	1 134	0	0	6 598	6 598	0	0	6 415	6 415	0	0
22	Működési bevételek										1 134	1 134	0	0	6 598	6 598	0	0	6 415	6 415	0	0
23	091140 Óvodai nevelési-működési feladatok										950	950	0	0	1 083	1 083	0	0	1 105	1 105	0	0
24	Működési bevételek										950	950	0	0	1 083	1 083	0	0	1 105	1 105	0	0
25	107080 Belegyeztetés elősegítését célzó szolgáltatások										0	0	0	0	531	531	0	0	531	531	0	0
26	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről										0	0	0	0	531	531	0	0	0	0	0	0
27	104030 Bölcsődési ellátás										1 043	1 043	0	0	1 101	1 101	0	0	1 100	1 100	0	0
28	Működési bevételek										1 043	1 043	0	0	1 101	1 101	0	0	1 100	1 100	0	0
29	104035 Csermeháza-területi bölcsődében										0	0	0	0	49	49	0	0	71	71	0	0
30	Működési bevételek										0	0	0	0	49	49	0	0	71	71	0	0
31	01830 Támogatás célú finanszírozásiműveletek										180 414	180 414	0	0	186 404	186 404	0	0	173 078	173 078	0	0
32	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás										279	279	0	0	49	49	0	0	47	47	0	0
33	Központi, irányító szervek működési célú támogatás										180 135	180 135	0	0	186 355	186 355	0	0	173 031	173 031	0	0
34	018030 Pénzügyi jellegű művelési bevételek										0	0	0	0	6 151	6 151	0	0	6 151	6 151	0	0
35	Működési célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	6 151	6 151	0	0	6 151	6 151	0	0
36	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	II. Egyesített Óvoda és Bölcsőde* összesen:										183 543	183 543	0	0	201 917	201 917	0	0	188 451	188 451	0	0
38	Működési bevételek										3 129	3 129	0	0	8 831	8 831	0	0	8 691	8 691	0	0
39	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről										0	0	0	0	531	531	0	0	531	531	0	0
40	Működési célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	6 151	6 151	0	0	6 151	6 151	0	0
41	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás										279	279	0	0	49	49	0	0	47	47	0	0
43	Központi, irányító szervek működési célú támogatás										180 135	180 135	0	0	186 355	186 355	0	0	173 031	173 031	0	0
44	III. Raskó József Városi Könyvtár																					
45	082042 Könyvtári állomány gyarapítás, nyelvtanítás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Működési bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	082044 Egyesített szolgáltatások										7 666	7 666	0	0	6 424	6 424	0	0	3 939	3 939	0	0
48	Működési bevételek										7 666	7 666	0	0	6 424	6 424	0	0	3 939	3 939	0	0
49	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	01830 Támogatás célú finanszírozásiműveletek										9 964	9 964	0	0	16 147	16 147	0	0	16 025	16 025	0	0
51	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás										64	64	0	0	6 682	6 682	0	0	6 682	6 682	0	0
52	Központi, irányító szervek működési célú támogatás										9 900	9 900	0	0	9 465	9 465	0	0	9 343	9 343	0	0
53	018030 Pénzügyi jellegű művelési bevételek										0	0	0	0	2 925	2 925	0	0	2 925	2 925	0	0
54	Működési célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	2 925	2 925	0	0	2 925	2 925	0	0
55	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	III. Raskó József Városi Könyvtár összesen:										17 630	17 630	0	0	25 496	25 466	0	0	22 980	22 899	0	0
57	Működési bevételek										7 666	7 666	0	0	6 424	6 424	0	0	3 939	3 939	0	0
58	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	2 925	2 925	0	0	2 925	2 925	0	0
60	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás										64	64	0	0	6 682	6 682	0	0	6 682	6 682	0	0
62	Központi, irányító szervek működési célú támogatás										9 900	9 900	0	0	9 465	9 465	0	0	9 343	9 343	0	0
63	IV. INTÉZMÉNYEK																					
64	Működési költségvetési bevételek																					
65	Működési bevételek										12 815	12 415	0	100	16 975	16 669	0	306	13 481	13 175	0	306
66	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről										6 140	6 140	0	0	531	531	0	0	531	531	0	0
67	Finanszírozási bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	13 738	13 738	0	0	13 738	13 738	0	0
69	Felhalmozási célú előző évi pénzügyi jellegű bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás										1 105	1 105	0	0	7 493	7 493	0	0	6 729	6 729	0	0
71	Központi, irányító szervek működési célú támogatás										367 123	366 938	0	2 185	387 685	384 094	0	2 991	331 149	328 107	0	3 042
72	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:										386 083	384 998	0	2 285	426 422	423 125	0	3 297	386 628	382 288	0	3 348

*székhelyénél 2015.09.01-én Nagykálló Városi Könyvtár Területi Önkormányzat

**Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények
2015. évi felhalmozási kiadásai**

ezer Ft-ban						
1	A	B	C	D	E	F
	Kormány- zati funkció	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %- a
2	3.	Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde*	279	49	49	100,00%
3		Egyesített Óvoda	279	49	49	100,00%
4	091140	- 4 db tálaló kocsi	279	0		
5	091140	- 1 db porszívó		49	49	100,00%
6						
7						
8		Városi Bölcsőde	0	0	0	
9						
10						
11						
12						
13	4.	Ratkó József Városi Könyvtár	64	6 682	6 682	100,00%
14	082044	- 1 db porszívó	64	64	64	100,00%
15	082044	- 1 db hűtő		0	0	
16	082044	- 1 db projektor + vetítő vászon		202	202	100,00%
17	082044	- karnisok beszerzése		90	90	100,00%
18	082044	- könyvtári berendezések (polcok, asztalok, stb.)		6 326	6 326	100,00%
19						
20	2.	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	762	762	0	0,00%
21	011130	- kísértékű gépek, berendezések beszerzése	762	762	0	0,00%
22						
23						
24						
25	1.	Önkormányzat	1 154 296	638 342	637 382	99,85%
26	062020	- KEOP-1.2.0 Szennyvíztisztító telep létesítése	133 050	133 050	133 050	100,00%
27	062020	- KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség-javító projekt	80 138	76 000	75 496	99,34%
28	062020	- KEOP-4.10.0 Fotovoltaikus rendszerek Általános Iskola	29 290	30 730	30 729	100,00%
29	062020	- ÉAOP-5.1.1 Kiskálló szociális célú városrehabilitációja	114 495	102 495	100 956	98,50%
30	045120	- ÉAOP-3.1.3 BI-KE Biztonságban két keréken	168 722	138 955	137 136	98,69%
31	066020	- Földvásárlás (hitel)	495 000	826	843	102,06%
32	062020	- ÉAOP-5.1.1. Kálló-Köz 2.0	133 601	122 601	121 003	98,70%
33	041233	- Közmunka pályázat keretében eszközök beszerzése		17 416	18 914	108,60%
34	066020	- 19 db szivacs dugó idom kiépítése		4 063	4 048	99,63%
35	066020	- 179 db bekötővezeték rekonstrukciója (Korányi, Bátor u.)		9 006	9 006	100,00%
36	066020	- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0	0	
37	066020	- kísértékű gépek, berendezések beszerzése		400	1 739	434,75%
38	066020	- ivóvízhálózat karbantartása		2 800	4 462	159,36%
39	1.1.	Intézményi beruházási kiadások összesen:	1 155 401	645 835	644 113	99,73%
40						
41	1.2.	Befektetések kiadásai	0	0	0	
42						
43						
44	III.1.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):	1 155 401	645 835	644 113	99,73%

*névváltozás miatt 2015.09.01-től Nagykállói Brunsvik Teréz Óvoda

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felújítási kiadások

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Kormányzati funkció	Felújítási célok megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	3. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde*		0	0	0	
3						
4						
5						
6						
7	4. Ratkó József Városi Könyvtár		0	0	0	
8						
9						
10						
11	2. Nagykállói Polgármesteri Hivatal		0	0	0	
12						
13						
14						
15						
16						
17	1. Önkormányzat		0	0	0	
18	062020					
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	

Nagykálló Város Önkormányzata
és irányítása alá tartozó intézmények
2015. évi létszámadata

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Engedélyezett létszám 2014. XII. 31.	Létszám változás 2015. I. 01.	Engedélyezett létszám 2015. I. 01.	Létszám változás 2015. 06.30.	Engedélyezett létszám 2015. 07. 01.	Létszám változás 2015. 08.31.	Engedélyezett létszám 2015. 09. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám	Közfoglalkoztatottak éves átlagos st. létszáma
1	M e g e v e z é s									
2	Nagykálló Egységtett Óvoda és Bölcsőde*	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00	38,00	43,00	39,00	0,00
3	Egységtett Óvoda									
4	közfoglalkoztatott	38,00		38,00		38,00	38,00	40,00	39,00	0,00
5	- pedagógus	23,00		23,00		23,00	23,00	25,00	24,00	0,00
6	- pedagógiai asszisztens	3,00		3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
7	- óvodai nevelő	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
8	- dajka	11,00		11,00		11,00	11,00	11,00	11,00	0,00
9	Városi Bölcsőde									
10	közfoglalkoztatott	5,00		5,00		5,00	0,00	3,00	0,00	0,00
11	- pedagógus	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rankó József Városi Könyvtár									
13	közfoglalkoztatott	4,00		4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	0,00
14	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	36,00	-7,00	29,00	-4,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
15	- közsérvédelő	32,00	-4,00	28,00		28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
16	- közfoglalkoztatott	2,00	-2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- társadalmi segélyezett	1,00	-1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- fizikai alkalmazott	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
19	- rész munkaviszonyban	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
20	Önkormányzat	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
21	- társadalmi segélyezett	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- közfoglalkoztatott	12,00		12,00		12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
23	- fizikai alkalmazott									
24	- rész munkaviszonyban									
25	- fizikai alkalmazott									
26	- rész munkaviszonyban									
27	Önkormányzat összesen:	93,00	-6,00	87,00	0,00	86,00	85,00	90,00	86,00	496,73
28	- pedagógus	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00
29	- pedagógus	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00

*Évesváltozás miatt 2015.09.01-én Nagykállói Brasszyk Teréz Óvoda

Nagykálló Város Önkormányzata
közfoglalkoztatottainak
éves létszámadata

2015.

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Tervezett éves átlag létszám (fő)	Módosított éves átlag létszám (fő)	Munkajogi záró létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás	108,68	496,73	678,00
3	- 67 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 3 hónapon keresztül (mg.program)	16,75	16,75	
4	- 40 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 3 hónapon keresztül (közút)	10,00	10,00	
5	- 113 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 3 hónapon keresztül	28,25	28,25	
6	- 72 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 3 hónapon keresztül (mg út)	18,00	18,00	
7	- 107 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 4 hónapon keresztül (téli)	35,68	35,68	
8	- 8 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 2 hónapon keresztül (hosszabb időtart.)		1,30	
9	- 23 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 8 hónapon keresztül (bio)		15,33	
10	- 50 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 6 hónapon keresztül (hulladék)		25,00	50,00
11	- 78 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 9 hónapon keresztül (belvíz)		58,50	74,00
12	- 78 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 9 hónapon keresztül (közút)		58,50	70,00
13	- 73 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 9 hónapon keresztül (mg.program)		54,75	67,00
14	- 115 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 5 hónapon keresztül (hosszabb időtart.)		47,92	115,00
15	- 115 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 3 hónapon keresztül (hosszabb időtart.)		28,75	115,00
16	- 78 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 3 hónapon keresztül (hosszabb időtart.)		19,50	78,00
17	- 78 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 9 hónapon keresztül (mg.program)		58,50	78,00
18	- 40 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 6 hónapon keresztül (út-őr)		20,00	31,00
19				
20	Közfoglalkoztatás összesen :	108,68	496,73	678,00

TARTALÉKOK
2015. évben

Ezer Ft-ban

1	A Megnevezés	B Eredeti előirányzat	C D E F F Módosított előirányzat				
			2015.04.02	2015.05.21	2015.06.25	2015.09.29	2016.02.25
2	I. CÉLTARTALÉKOK (I.+2.):	106 593	92 993	99 236	41 948	74 876	33 294
1	1. Működési céltartalék	64 921	51 321	51 321	8 276	8 276	8 276
3	- Önszerveződések támogatása	13 700	100	100	100	100	100
2	- Radoš József Városi Könyvtár költözésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezése	5 000	5 000	5 000	1 514	1 514	1 514
4	- Inézonyok nyári karbantartási munkáira	4 500	4 500	4 500	0	0	0
3	- Közös önkormányzati hírvonal megszüntetése miatti állami támogatás lemondása	33 033	33 033	33 033	0	0	0
5	- Bevételi kiesés fedezése	2 688	2 688	2 688	1 662	1 662	1 662
4	- Kézés keret: a téli hideg időjárás miatti ellátása, egyéb feladat ellátása	2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
6	- Rendkívüli önkormányzati kiadások biztosítása (Folgytatási keret)	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
5							
7							
6							
8							
7							
9	2. Felhalmozási céltartalék	41 672	41 672	47 915	33 672	66 594	25 018
8	- Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalkálás, művelési ágből kivonás)	5 000	5 000	5 000	3 500	1 500	0
10	- Tervek készítése (út, főút, szennyvíz, elektromos köznet)	2 000	2 000	2 000	1 000	500	0
9	- Útak, járdák építése, felújítása	2 500	2 500	2 500	1 500	1 500	0
11	- Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás	3 000	3 000	3 000	3 000	1 027	0
10	- Útmarozások	1 500	1 500	1 500	1 500	500	0
12	- Parkok, közterületek fenntartása	2 000	2 000	2 000	1 000	500	0
11	- Közművek kiutalozása (fűtővíz, szennyvíz, gáz, elektromos)	1 500	1 500	1 500	1 500	500	0
13	- Díszvilágítás fenntartása	500	500	500	500	500	0
14	- Belsőhálózatok műszaki előkészítése	4 500	4 500	4 500	1 000	1 000	0
15	- ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0017 Kiskálló szoc.rehab: Miniprojektek	19 172	19 172	19 172	19 172	19 172	0
16	- Kiegészítő támogatás EU fejlesztési pályá-szennyvíztisztító telep			6 243	0	0	0
17	- Kiegészítő támogatás EU fejlesztési pályá-svívminőség-javító projekt					39 895	25 018
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
26							
27							
27							
28							
28	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	8 567	31 582	26 792	22 077	20 608	14 702
29							
29	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):	115 160	124 575	126 028	64 025	95 478	47 996

Nagykálló Város Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

1	A Köntelesség jogcíme	B Köt. váll. éve	C 2015 előtti kifizetés	D		E		G 2017. után	H Összesen
				2015.	2016.	Kiadás viszonya évenként			
						2017.	2017. után		
2	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
3	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	
4		0	0	0	0	0	0	
5								
6								
7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	
8		0	0	0	0	0	0	
9								
10								
11	Beruházási kiadások beruházásonként		1 436 680	686 350	77 887	0	0	2 200 917	
12	KEOP-1.2.0/09-2010-0058 Nagykovács szennyvíztisztító telep átírása	2011	742 813	133 050	15 405			891 278	
13	KEOP-1.3.0/09-11-2012-0008 Nagykovács Város Ivóvízminőség-javító Projekt	2013	551 565	80 138				631 703	
14	ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0020 Kálló-Köz 2.0	2013	25 666	143 262				168 928	
15	ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0017 Kisálló szociális célú városrehabilitációja	2013	110 005	114 495	40 403			264 913	
16	ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0014 BK-KE Biztonságban két keréken	2013	6 631	184 676	22 059			213 366	
17	KEOP-4.10.0/N/14-2014-0019 Fotovoltaikus rendszerek	2015	0	30 729				30 729	
18	Általános Iskola felső tagozat							0	
19							0	
20							0	
21							0	
22							0	
23							0	
24							0	
25							0	
26							0	
27							0	
28							0	
29							0	
30							0	
31							0	
32							0	
33							0	
34							0	
35							0	
36							0	
37							0	
38							0	
39							0	
40							0	
41							0	
42							0	
43							0	
44							0	
45							0	
46							0	
47							0	
48							0	
49							0	
50							0	
51							0	
52							0	
53							0	
54							0	
55							0	
56							0	
57							0	
58							0	
59							0	
60							0	
61							0	
62							0	
63							0	
64							0	
65							0	
66							0	
67							0	
68							0	
69							0	
70							0	
71							0	
72							0	
73							0	
74							0	
75							0	
76							0	
77							0	
78							0	
79							0	
80							0	
81							0	
82							0	
83							0	
84							0	
85							0	
86							0	
87							0	
88							0	
89							0	
90							0	
91							0	
92							0	
93							0	
94							0	
95							0	
96							0	
97							0	
98							0	
99							0	
100							0	
101							0	
102							0	
103							0	
104							0	
105							0	
106							0	
107							0	
108							0	
109							0	
110							0	
111							0	
112							0	
113							0	
114							0	
115							0	
116							0	
117							0	
118							0	
119							0	
120							0	
121							0	
122							0	
123							0	
124							0	
125							0	
126							0	
127							0	
128							0	
129							0	
130							0	
131							0	
132							0	
133							0	
134							0	
135							0	
136							0	
137							0	
138							0	
139							0	
140							0	
141							0	
142							0	
143							0	
144							0	
145							0	
146							0	
147							0	
148							0	
149							0	
150							0	
151							0	
152							0	
153							0	
154							0	
155							0	
156							0	
157							0	
158							0	
159							0	
160							0	
161							0	
162							0	
163							0	
164							0	
165							0	
166							0	
167							0	
168							0	
169							0	
170							0	
171							0	
172							0	
173							0	
174							0	
175							0	
176							0	
177							0	
178							0	
179							0	
180							0	
181							0	
182							0	
183							0	
184							0	
185							0	
186							0	
187							0	
188							0	
189							0	
190							0	
191							0	
192							0	
193							0	
194							0	

KIMUTATÁS

Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi pénzeszközváltozásáról

Ezer forintban!

	A	B	C
1.	Megnevezés	Sorszám	Összeg
2.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
3.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	14 949
4.	- devizabetét számlák egyenlege	02	0
5.	- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	0
6.	Nyitó pénzkészlet 2015. január 1-jén (01+02+03+04)	04	14 949
7.	Tárgyévi bevételek	05	3 348 376
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek (-)	06	-55 532
9.	Korrekción sajátos elszámolások miatt (+,-)	07	-6 609
10.	Összes pénzforgalmi bevétel (05+06+07)	08	3 286 235
11.	Tárgyévi kiadások	09	3 180 046
11.	Pénzforgalom nélküli kiadások (-)	10	0
12.	Korrekción sajátos elszámolások miatt (+,-)	11	-18
13.	Összes pénzforgalmi kiadás (09+10+11)	12	3 180 028
14.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	13	
15.	- költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	14	120 966
16.	- devizabetét számlák egyenlege	15	
17.	- pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16	190
18.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én (14+15+16)	17	121 156

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2015. év**

Ezer Ft-ban

A				
1	Sor- szám	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények várható összege	Szöveges indoklás
2	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény
3	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
7	6.	- Magánszemélyek kommunális adója		
8	7.	- Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
9	8.	- Talajterhelési díj	2 351	
10	9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	6 919	a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 5.§ f) pontja alapján
11	10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	143	jótekonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlés
12	11.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
13	12.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		
14	13.	- sportlétesítmények fenntartása	3 467	víz, villamosenergia, gázdíjak
15	14.	Összesen:	12 880	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása
2015. év

Ezer Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2					
3	BEVÉTELEK:				
4					
5	Európai Unió támogatás	680 471	684 005	690 011	100,88%
6	Önkormányzati saját forrás	50 833	53 682	46 547	86,71%
7	Működési bevételek		57 385	57 385	100,00%
8	Előző évi pénzmaradvány				
9					
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	731 304	795 072	793 943	99,86%
11					
12	KIADÁSOK:				
13					
14	Személyi juttatás	8 579	10 618	10 608	99,91%
15	Munkaadókat terhelő járulékok	2 317	2 993	2 952	98,63%
16	Dologi kiadások	61 112	133 068	137 451	103,29%
17	Felhalmozási kiadások	659 296	603 831	598 370	99,10%
18	Felújítási kiadások	0	0	0	
19	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre		17 897	17 897	100,00%
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre		26 665	26 665	100,00%
21	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	731 304	795 072	793 943	99,86%
22	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke				
23	Kállai Kertés Kőzalapítvány: ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0020 Kálló Köz 2.0	20 033	20 033		
24	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás: ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0013 BIKE Nagykálló - Biri kerékpárút	5 924	4 564	4 564	100,00%
25					
26					
27					
28					
29					
30	Hozzájárulás összesen:	25 957	24 597	4 564	18,56%

Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi Évesi Jelentésének mellékletei és kiadásai
 megvalósuló feladatainak levetései és kiadásai

1	A	B	C		D		E	F	G	H	I	J	K			L	M	N	O	P	Q
			Bevételek (eft)		Küldések (eft)																
			Előzetes	Módosított	Előzetes	Módosított							Teljesítés	Előzetes	Módosított						
		Térvezési kiadások megnevezése	Előzetes	Módosított	Teljesítés	Előzetes	Módosított	Teljesítés	Előzetes	Módosított	Teljesítés	Előzetes	Módosított	Teljesítés	Előzetes	Módosított	Teljesítés	Előzetes	Módosított	Teljesítés	
2		KÉOP-1.3.2/09-2010-0018 NYK-Nagykálló városi önkormányzatok helyi fejlesztés	110 180	110 180	110 180													113 040	113 000	113 050	
3		Személyzet felvétele, EU-os pályázat	22 870	22 870	22 870																
4		KÉOP-1.3.2/09-11-2012-0008 Nagykálló Város helyi önkormányzatok Pénzügyi	16 508	6 943	6 943													80 136	76 000	75 400	
5		Intézményfenntartás feladatainak ellátására	40 428																		
6		BAOP-5.1.1/D-12-2013-0020 Kellő-közb. 2.0	117 897	137 424	137 424										9 661	39 822	38 822	113 601	122 601	121 000	
7		BAOP-5.1.1/A-12-2013-0017 Kiválós. modul és a városfejlesztési	118 004	128 913	128 913			7 082	8 730	8 725	1 912	2 337	2 318	31 419	34 874	34 874	114 495	102 495	100 950		
8		ÁROP-1.4.5-2013-2013-0114 Tervezési, szervezési, felmérés,	5 520	5 520	5 520			605	645	645	180	180	180	2 659	2 659	2 657					
9		BAOP-3.1.3/A-11-2011-0014 EL-GEH Biztonságosabb NK területen	168 168	168 168	168 168									13 954	45 721	50 081	168 722	138 955	137 150		
10		Vidéki Cserkész megismerő Harangdíj éltető és környe felújítás	5 851	5 851	5 247																
11		Übölt. II. Jánosffy projekt	5 334	5 334	3 934			400	140	140	108	72	72		1 425	1 425					
12		Interreg V.C Labour Plus	7 878	7 878	10 768				20	18	16	16	16								
13		Roma Ntr	5 458	5 458	9 652				410	406		210	208		9 352	9 352					
14		IKSZT Jandori Községi Isz	4 000	4 000	4 945			436	653	653	117	164	164		224	224					
15		BAOP-5.1.1/A-12-2013-0017 Szociális városfejlesztés	25 000	48 898	48 898																
15		KÉOP-4.10.9/N/14-3014-0019 Fogyatékosok számára Alajlóra Iskola felújítás	26 546	26 546	26 546									1 409	16	16	16	29 206	30 736	30 729	
14		Csszesen	650 471	684 055	690 011			8 579	10 018	10 408	2 317	2 933	2 933	61 112	133 068	137 431	659 295	603 831	598 370		

Nagykálló Város Önkormányzata 2015. évi vagyonskimutatása

					Ezer Ft-ban
A	B	C	D		
Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás %-a	
2	ESZKÖZÖK				
3	A/II Immateriális javak (I/1+I/2)	59 457	27 274	45,87	
4	I/1 Vagyoni értékű jogok	932	728	78,11	
5	- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
6	- korlátozottan forgalomképes vagyon	932	728	78,11	
7	- üzleti (forgalomképes)	0	0	-	
8	I/2 Szellemi termék	58 525	26 546	45,36	
9	- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
10	- korlátozottan forgalomképes vagyon	58 467	26 546	45,40	
11	- üzleti (forgalomképes)	58	0	0,00	
12	A/II Tárgyi eszközök (II/1+II/2+II/3+II/4)	9 106 857	9 587 189	105,27	
13	II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 510 719	8 992 391	119,73	
14	1. Föld	55 967	56 554	101,05	
15	- forgalomképtelen törzsvagyon	911	886	97,26	
16	- korlátozottan forgalomképes vagyon	72	0	0,00	
17	- üzleti (forgalomképes)	54 984	55 668	101,24	
18	2. Telek	200 287	186 021	92,88	
19	- forgalomképtelen törzsvagyon	2 600	4 071	156,58	
20	- korlátozottan forgalomképes vagyon	134 674	119 546	88,77	
21	- üzleti (forgalomképes)	63 013	62 404	99,03	
22	3. Erdő	8 824	28	0,32	
23	- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
24	- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-	
25	- üzleti (forgalomképes)	8 824	28	0,32	
26	4. Épület	2 945 874	3 100 273	105,24	
27	- forgalomképtelen törzsvagyon	1 224	0	0,00	
28	- korlátozottan forgalomképes vagyon	2 464 187	2 649 802	107,53	
29	- üzleti (forgalomképes)	480 463	450 471	93,76	
30	5. Építmény	4 299 767	4 283 125	99,61	
31	- forgalomképtelen törzsvagyon	4 022 795	2 998 573	74,54	
32	- korlátozottan forgalomképes vagyon	202 990	1 234 287	608,05	
33	- üzleti (forgalomképes)	73 982	50 265	67,94	
34	6. Üzemeltetésre átadott föld	0	203	-	
35	- forgalomképtelen törzsvagyon	0	25	-	
36	- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	72	-	
37	- üzleti (forgalomképes)	0	106	-	
38	7. Üzemeltetésre átadott telek	0	18 128	-	
39	- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
40	- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	18 128	-	
41	- üzleti (forgalomképes)	0	0	-	
42	8. Üzemeltetésre átadott erdő	0	8 796	-	
43	- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
44	- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	-	
45	- üzleti (forgalomképes)	0	8 796	-	
46	9. Üzemeltetésre átadott épület	0	36 065	-	
47	- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-	
48	- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	16 558	-	
49	- üzleti (forgalomképes)	0	19 507	-	
50	10. Üzemeltetésre átadott építmény	0	1 303 184	-	
51	- forgalomképtelen törzsvagyon	0	1 258 023	-	
52	- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	23 287	-	
53	- üzleti (forgalomképes)	0	21 874	-	
54	11. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	14	-	
55	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	164 776	215 150	130,57	
56	1. Informatikai eszközök	5 526	1 541	27,89	
57	- forgalomképtelen törzsvagyon	28	0	0,00	
58	- korlátozottan forgalomképes vagyon	5 498	1 541	28,03	
59	- üzleti (forgalomképes)	0	0	-	
60	2. Gépek, berendezések, felszerelések	57 235	105 305	183,99	

1	A	B	C	D	
	Mérték hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás %-a
61		- forgalomképtelen törzsvagyon	346	0	0,00
62		- korlátozottan forgalomképes vagyon	46 242	99 583	215,35
63		- üzelti (forgalomképes)	10 647	5 722	53,74
64		3. Kulturális javak	48 681	45 749	93,98
65		- forgalomképtelen törzsvagyon	8 264	5 332	64,52
66		- korlátozottan forgalomképes vagyon	40 417	40 417	100,00
67		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
68		4. Járművek	52 542	61 763	117,55
69		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
70		- korlátozottan forgalomképes vagyon	0	13 347	-
71		- üzelti (forgalomképes)	52 542	48 416	92,15
72		5. Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszközök	792	792	100,00
73		- forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	-
74		- korlátozottan forgalomképes vagyon	792	792	100,00
75		- üzelti (forgalomképes)	0	0	-
76	II/3	Tenyészállatok	0	0	-
77		Tenyészállatok	0	0	-
78	II/4	Beruházások, felújítások	1 431 362	379 648	26,52
79		- Befeezetlen vásárolt egyéb épületek	1 431 362	379 648	26,52
80		- Befeezetlen vásárolt egyéb gép, berendezés	0	0	-
81	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (III/I)	171 956	171 956	100,00
82	III/1	Tartós részesedések	171 956	171 956	100,00
83		1. Tartós részesedések gazdasági társaságban	161 956	161 956	100,00
84		- önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságban	156 600	156 600	100,00
85		- önkormányzati kisebbségi tulajdonú gazdasági társaságban	5 356	5 356	100,00
86		2. Más egyéb tartós részesedések	10 000	10 000	100,00
87		- tartós részesedés közalapítványban	10 000	10 000	100,00
88	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	-
89		1. Vagyonkezelésbe átadott ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	-
90		- forgalomképtelen	0	0	-
91		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
92		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
93		2. Vagyonkezelésbe átadott épület	0	0	-
94		- forgalomképtelen	0	0	-
95		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
96		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
97		3. Vagyonkezelésbe átadott építmény	0	0	-
98		- forgalomképtelen	0	0	-
99		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
100		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
101		5. Vagyonkezelésbe átadott gépek, berendezések, felszerelések	0	0	-
102		- forgalomképtelen	0	0	-
103		- korlátozottan forgalomképes	0	0	-
104		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0	-
105	A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(A/1+...A/IV)	9 338 270	9 786 419	104,80
106	B/I	Készletek	0	0	-
107	B/II	Értékpapírok	0	0	-
108	B)	Nemzeti vagyonba tartozó forrászűzők(B/I+B/II)	0	0	-
109	C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0	-
110	C/II	Pénztárak, csekkek, betűkönyvek	0	190	-
111	C/III	Pótcélszámlák	14 949	120 966	809,19
112	C/IV	Devizaszámlák	0	0	-
113	C/V	Időben pénzeszközök	0	0	-
114	C)	Pénzeszközök (C/I+...+C/V)	14 949	121 156	810,46
115	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	323 107	745 637	230,77
116	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	406 565	6 564	1,61
117	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 530	4 884	193,04
118	D)	Követelések (D/I+D/II+D/III)	732 202	757 085	103,40
119	E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	39 078	43 332	110,89
120	F)	Aktív időbeli elhatárolások	0	0	-
121		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)	10 124 499	10 102 292	100,76
122		FORRÁSOK			
123	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 947 189	10 947 189	100,00

	A	B	C	D	
1	Mérleg hivatkozás	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás %-a
124	G/II	Nemzeti vagyon változásai			-
125	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 316	9 316	100,00
126	G/IV	Felhalmozott eredmény	-2 159 792	-1 002 495	46,85
127	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	-
128	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	1 137 298	425 568	37,42
129	G)	Saját tőke (G/I+....+G/VI)	9 954 011	10 379 578	104,28
130	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 785	31 534	93,34
131	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	54 307	50 327	92,67
132	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17 572	17 589	100,10
133	H)	Kötelezettségek (H/I+H/II+H/III)	105 664	99 450	94,12
134	I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0	-
135	J)	Passzív időbeli elhatárolások	64 824	228 964	353,21
136		FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	10 324 999	10 707 992	103,76

Nagykálló Város Önkormányzata adóssághallományszámának alakulása

A Sorszám	B Hitel jellege / Hitelező neve	C Felvétel éve	D Lejárati éve	E 2014. XII. 31.	F Hitel törlesztés felvétel	G 2015. XII. 31.	H 2015. évi kamat	I Hitel törlesztés felvétel	J 2016. évi kamat	K 2016. XII. 31.	L 2017. évi kamat	Ezer Ft-ban	
												M Hitel törlesztés felvétel	N 2017. évi kamat
1	Működési célú (2+...+12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi hitelezők												
3	Rovid lejáratú hitel												
4	OTP Bank Nyrt. folyósámli hitel	2013	2014.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Folyósámli hitel	2015	2015.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6													
7													
8													
9	Hosszú lejáratú hitel												
10													
11	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12													
13													
14	Felhalmozási célú (14+23)			0	48 898	48 898	744	48 898	48 898	48 898	744	0	0
15	Belföldi hitelezők (15+16+...+22)			0	48 898	48 898	744	48 898	48 898	48 898	744	0	0
16	Lévyhitel - TRAVILL INVEST	2015	2015.12.31	0	48 898	48 898	744	48 898	48 898	48 898	744	0	0
17	Hosszú lejáratú hitel			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20													
21													
22													
23				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi hitelezők (24+25)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25													
26													
27	Kölesség (27+28)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	495 millió forint fejlesztési célú kölcsön felvétele földvásárláshoz. Futamidej: 10 év; Tervezett kamat: 8%	2015	2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29													
30	Kötvénybocsátás (30)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Összesen (1+13+26+29)			0	48 898	48 898	744	48 898	48 898	48 898	744	0	0

20. melléklet a .../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

#	A	B	C	D	E	Ezer Ft-ban!	
						F	F
	Megnevezés	Nagykálló Város Önkormányzata	Nagykálló Polgármesteri Hivatal	Nagykálló Brunsvík Teréz Óvoda	Ratkó József Városi Könyvtár		ÖSSZESEN
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 843 508	851	9 222	3 940		2 857 521
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 372 377	169 577	181 883	22 345		2 746 182
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	471 131	-168 726	-172 661	-18 405		111 339
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	119 239	173 437	179 229	18 949		490 854
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	433 865	0	0	0		433 865
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-314 626	173 437	179 229	18 949		56 989
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	156 505	4 711	6 568	544		168 328
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0		0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0		0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0		0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0		0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0		0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0		0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0		0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	156 505	4 711	6 568	544		168 328
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 591	0	0	0		80 591
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	75 914	4 711	6 568	544		87 737
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelt befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0		0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0		0

21. melléklet a .../2016. (V. ...) önkormányzati rendelethez

Nagykálló Város Önkormányzata
2015. évi eredménykimutatása

#	A				Ezer Ft-ban	
	Megnevezés	B	C	D	E	F
1	2	5	5	5	5	5
01	Közhatalmi eredményzemielteti bevételek	299 615	0	0	0	299 615
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemielteti bevételei	57 131	361	2 756	8 222	58 470
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzemielteti bevételei	0	0	0	0	0
04	Tevékenység nettó eredményzemielteti bevétele (=(01+02+03) (04=-01+02+03))	356 746	361	2 756	8 222	368 085
05	Szájt termelői készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
06	Szájt előállítási eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0
07	Aktívált saját teljesítmények értéke (=(04+05) (07=-105+06))	0	0	0	0	0
08	Központi működési célú támogatások eredményzemielteti bevételei	1 083 525	168 775	173 078	16 034	1 441 412
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzemielteti bevételei	414 402	0	531	0	414 933
10	Külfélféle egyéb eredményzemielteti bevételek	8 700	94	133	0	8 927
11	Egyéb eredményzemielteti bevételek (=(06+07+08) (11=08+09+10))	1 506 627	168 869	173 742	8 244	1 897 482
12	Egyéb eredményzemielteti bevételek (=(06+07+08) (11=08+09+10))	33 476	3 451	2 239	1 821	42 987
13	10	274 669	18 020	23 051	1 693	317 353
14	11	0	0	0	0	0
15	12	12 792	113	0	0	12 905
16	16	322 937	21 584	25 270	3 454	373 245
17	17	429 186	54 781	107 255	7 623	598 845
18	18	36 489	8 241	5 751	1 433	51 914
19	19	70 511	17 268	32 191	2 437	122 407
20	20	836 186	80 293	145 197	11 493	773 168
21	21	250 356	14 826	4 373	3 463	273 018
22	22	955 616	65 583	1 836	2 248	1 026 279
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=(11+12+13+14+15) (20=-17+...+19))	-201 716	-14 035	-178	3 598	-212 351
24	24	0	0	0	0	0
25	25	1 502	0	0	0	1 502
26	26	0	0	0	0	0
27	27	0	0	0	0	0
28	28	1 502	0	0	0	1 502
29	29	852	0	0	0	852
30	30	0	0	0	0	0
31	31	271	0	0	0	271
32	32	271	0	0	0	271
33	33	1 123	0	0	0	1 123
34	34	379	0	0	0	379
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=(VIII-IX) (34=-28-33))	-201 337	-14 035	-178	3 598	-211 972
36	36	639 575	0	0	0	639 575
37	37	116 345	0	0	0	116 345
38	38	735 920	0	0	0	735 920
39	39	114 354	0	4 026	0	118 380
40	40	641 566	0	-4 026	0	637 540
41	41	440 229	-14 035	-4 204	3 598	425 588

Nagykálló Város Önkormányzata által nyújtott kölcsön alakulása lejárata és eszközök szerinti bontásban

A Szám	B Kölcsön megnevezése	C Kölcsönnyújtás éve	D Lejárata éve	E		F		G		H 2019.	I 2020.
				Kölcsön állománya december 31-én		Kölcsön állománya december 31-én		Kölcsön állománya december 31-én			
				2015.	2016.	2015.	2016.	2015.	2016.		
1				482 896	6 125	2 598	76				37
2	1. Targyévi követelések(2+12)			19 475	1 000	500	0				0
3	Működési célú kölcsönök, támogatások(3 + 4+...+11)										
4	3. Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi I)	2008.12.04	2011.12.10	292							
5	4. Szociális kölcsön működési célú (Ferencz Z)	2011.09.10	2014.09.10	280							
6	5. Lakástörlesztés (Rézműves Karolyné, Péter Iné)	2008.	2014.04.05	18							
7	6. Nagykovácsi Nonprofit Kft.	2013.08.30	2016.12.31	8 000							
8	7. Tűzrészta támogatás megelőlézése	2013.	2016.12.31	885							
9	8. RNO támogatás megelőlézése	2013.	2015.12.31	1 000							
10	9. TESZOVAL Kft.	2014.06.12	2015.12.31	5 000							
11	10. URBS NOVUM strand fejlesztése	2013.	2018.12.31	2 500	1 000	500					
12	11. Kállai Kertés Gazda Kft. felhalmozási célú	2011.08.11	2016.12.31	1 500							
13	12. Felhalmozási célú kölcsönök (13 +14++25)			463 421	5 125	2 098	76				37
14	13. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Csordás I)	2008.09.10	2013.09.05	11							
16	15. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Jenei Z)	2015.03.15	2018.03.15	0							
17	16. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Varga E)	2015.10.05	2020.09.05	0	49	49	49				37
19	18. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Németh Lászlóné)	2013.08.01	2016.12.10	400							
20	19. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kerényi Valéria)	2013.12.23	2017.12.30	65							
21	20. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Kézi Tímea)	2014.03.19	2019.03.19	125	76	49	27				
22	21. Három Csejke Kft. Ipart park	2010.	2015.12.31	453 210							
23	22. URBS NOVUM strand termásvizes kút felújítása	2013.	2018.12.31	3 500	2 000	500					
24	23. URBS NOVUM strand sátorfedése	2013.	2018.12.31	6 000	3 000	1 500					
25	24. Kelet Karitász	2015.	2015.12.31	110							
26	25. Következő évi követelések(26+29)			582	384	185	86				37
27	26. Működési célú kölcsönök(27 + 28)			0	0	0	0				0
28	27. Szociális kölcsön működési célú										
29	28.			0	0						
30	29. Felhalmozási célú kölcsönök(30 + 32++36)			582	384	185	86				37
31	30. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Jenei Z)	2015.03.15	2018.03.15	350	200	50					
32	31. Szociális kölcsön felhalmozási célú (Varga E)	2015.10.05	2020.09.05	232	184	135	86				37
33	32.										
34	33.										
35	34.										
36	35.										
37	36.										
38	37. Követelések összesen (1+25):			483 478	6 509	2 783	162				74

Ezer Ft-ban!

Nagykállos Város Önkormányzata
garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

1.	A	B	C	D	E	F	G	H			K
								Kiadás vonzata évenként			
								2015.	2016.	2017.	
	Garancia/kezességvállalás célja	Felvett hitelek	Szerződés kezdete	Devizacím	Keretösszeg	Futamidő vége	2015. előtti felvétel	2015.	2016.	2017.	2017. után
2.	GARANCIAVÁLLALÁS ÖSSZESEN (3.+4.)				0		0	0	0	0	0
3.											
4.											
5.											
6.	KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (7.+15.)				543 600		9 650	343 904	271 905	24 266	11 851
7.	Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (8.+...+12.)				253 600		0	104 704	34 267	24 266	11 851
8.	- URNBS NOVUM forgóeszköz hitel	Szabolcs Takarékszövetkezet	2013.06.17.	HUF	31 500	2018.06.30.		9 000	9 000	9 000	4 500
9.	- TESZOVÁL Kft. forgóeszköz hitel	Szabolcs Takarékszövetkezet	2012.04.26.	HUF	50 000	2017.03.31.		11 112	12 775	2 774	0
10.	- TESZOVÁL Kft. forgóeszköz hitel	Szabolcs Takarékszövetkezet	2008.07.10.	HUF	100 000	2018.07.31.		12 492	12 492	12 492	7 351
11.	- TESZOVÁL Kft. beruházási hitel	Travel-Invest	2012.09.28.	HUF	50 000	2015.06.30.		50 000			
12.	- Nagykállosi Nemzeti Kft. bankgarancia	OTP Bank Nyrt.	2011.06.17.	HUF	22 100	2014.12.31.		22 100			
13.	Egyéb gazdasági társaság (14.+...+16.)				290 000		9 650	239 200	237 638	0	0
14.	- Három Cserje Kft. forgóeszközhitel	Szabolcs Takarékszövetkezet	2013.03.27.	HUF	80 000	2015.09.30.		29 200			
15.	- Három Cserje Kft. beruházási hitel	Travel-Invest	2011.12.21.	HUF	210 000	2015.06.30.		210 000			
16.											
17.	GARANCIA- ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁS ÖSSZESEN (2.+6.):				543 600		9 650	343 904	271 905	24 266	11 851

ezer Ft-ban

Nagykálló Város Önkormányzata
2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai államháztartáson belülről
intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	197 463	628 596	582 121	92,61%
3	Egyesített Óvoda és Bölcsőde*		531	531	100,00%
4	- IPR támogatás		531	531	100,00%
5					
6	Ratkó József Városi Könyvtár				
7					
8					
9	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	6 140	0	0	
10	- Érzékelő Önkormányzata KÖH működésének támogatása	6 140	0	0	
11					
12					
13	Önkormányzat	191 323	628 065	581 590	92,60%
14	- NAV mezőéri támogatás	600	900	900	100,00%
15	- Önkormányzatok pv. támogatása	450	450	0	0,00%
16	- Földalapú támogatás	1 200	1 200		0,00%
17	- Sz-Sz-B megyei Közműhivatal Munkaügyi Központ bértámogatás	133 681	311 247	524 902	168,64%
18	- Roma Net	5 458	5 458	9 652	176,84%
19	- NFÜ ÉAOP Kiskálló szociális városrehabilitáció	40 413	0	0	
20	- NFÜ Teljesítmény, minőség, hatékonyság	5 521	5 521	5 503	99,67%
21	- MVH IKSZT Ludastó Községi Ház	4 000	4 000	4 643	116,08%
22	- MÁK közfoglalkoztatási program támogatása		273 360	9 564	3,50%
23	- MVH iskolatér program		7 790	7 790	100,00%
24	- Földművelésügyi Minisztérium NAKVI-nemzeti érték-pályázat		500	500	100,00%
25	- MÁK RGYK részesező gyerekek részére Erzsébet utatvány		10 005	10 005	100,00%
26	- MÁK köznevelési intézmények működésének kiegészítése		7 634	7 635	100,01%
27	- Egyéb működési célú támogatás			496	
28	II. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	611 864	656 611	656 315	99,95%
29	Egyesített Óvoda és Bölcsőde*				
30					
31					
32	Ratkó József Városi Könyvtár				
33					
34					
35	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
36					
37					
38	Önkormányzat	611 864	656 611	656 315	99,95%
39	- ÉAOP Szociális városrehabilitáció	25 000	48 898	48 898	100,00%
40	- KEOP Szennyvíztisztítótelep létesítése	133 050	133 050	133 050	100,00%
41	- NFÜ KEOP Biztonságban két keréken	168 186	168 186	167 887	99,82%
42	- NFÜ ÉAOP Kálló-köz 2.0	117 847	137 424	137 424	100,00%
43	- NFÜ ÉAOP Kiskálló szociális városrehabilitáció	77 991	128 915	129 599	100,53%
44	- MVH Hamangodi étkező és konyha felújítása	5 851	5 851	5 247	89,68%
45	- NFÜ KEOP Ivóvízminőség-javító projekt	57 397	6 945	6 868	98,89%
46	- KEOP Fotovoltaikus rendszer Általános Iskola	26 542	26 542	26 542	100,00%
47	- Földművelésügyi Minisztérium NAKVI-nemzeti érték-pályázat		500	500	100,00%
48	- Nemzeti Kulturális Alap		300	300	100,00%
49	Támogatások államháztartáson belülről összesen (I. + II.):	809 327	1 285 207	1 238 436	96,36%

*névváltozás miatt 2015.09.01-től Nagykállói Brunszvik Teréz Óvoda

Nagykálló Város Önkormányzata
2015. évi egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközei
intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	I. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 215	13 215	14 962	113,22%
3	Egyesített Óvoda és Bölcsőde*				
4					
5					
6					
7	Ratkó József Városi Könyvtár				
8					
9					
10					
11	Nagykállói Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
12					
13					
14					
15	Önkormányzat	13 215	13 215	14 962	113,22%
16	- Interreg IV.C Labour-Plus	7 879	7 879	10 768	136,67%
17	- URBACT II. Jobtown projekt	5 336	5 336	3 930	73,65%
18	- FOR ROMA WITH ROMA			264	
19					
20					
21	II. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	10 380	10 380	100,00%
22	Egyesített Óvoda és Bölcsőde*				
23					
24					
25					
26	Ratkó József Városi Könyvtár				
27					
28					
29					
30	Nagykállói Polgármesteri Hivatal				
31					
32					
33	Önkormányzat	500	10 380	10 380	100,00%
34	- Lakossági köznevelési hozzájárulás (LTP)	500	10 380	10 380	100,00%
35					
36					
37					
38	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	13 715	23 595	25 342	107,40%

*névváltozás miatt 2015.09.01-től Nagykovácsi Teréz Óvoda

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2015. évi kiadási előirányzatának teljesítése

I. Nagykovácsi Város Önkormányzata

					Ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Családi támogatások	1 000	955	765	80,10%
3	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	955	765	80,10%
4	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	45	45	100,00%
5	Helyi megállapítású ápolási díj (Szoctv.43/B.§)				
6	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoctv.50.§ (3) bek.)		45	45	100,00%
7	Fogyatékos személyek adósságcsoökkentési támogatása				
8	III. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
9	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szoctv. 35.§ (1)bek.)				
10	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 000	2 278	2 278	100,00%
11	Lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek. a) és b) pontok)		25	25	100,00%
12	Adósságcsoökkentési támogatás (Szoctv. 55/A.§ 1. bek. b) pont)		27	27	100,00%
13	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szoctv.47.§ (1)bek.b)	2 000	2 226	2 226	100,00%
14	Adósságkezelési szolgáltatáskörében gáz-vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szoctv. 55/A.§ (3) bek.)				
15	V. Egyéb nem intézményi ellátások	16 800	16 522	13 559	82,07%
16	Rendszeres szociális segély (Szoctv.37.§(1)bek. a)-d) pontok)		802	797	99,38%
17	Önkormányzati segély (Szoctv.45.§)	5 600	2 360	1 017	43,09%
18	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoctv.47.§(1)bek.a)				
19	Természetben nyújtott önkormányzati segély (Szoctv.47.§(1)bek.c) pont)	3 100	5 830	5 822	99,86%
20	Köztemetés (Szoctv.48.§)	1 000	430	426	99,07%
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
22	- Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás	3 000	3 000	2 440	81,33%
23	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás	600	200	0	0,00%
24	- Temetési segély		400	370	92,50%
25	- Időskorúak támogatása	500	500	259	51,80%
26	- Beiskolázási támogatás	3 000	3 000	2 428	80,93%
27	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	19 800	19 800	16 647	84,08%
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás				
29	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás				
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	19 800	19 800	16 647	84,08%

Ellátottak pénzbeli juttatásai - szociális támogatások és ellátások
2015. évi kiadási előirányzatának teljesítése

II. Nagykállói Polgármesteri Hivatal

					Ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Családi támogatások	500	10 395	10 395	100,00%
3	Óvodáztatási támogatás (Gyvt. 20/C.§)	500	390	390	100,00%
4	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/C.§(4)bek.)		10 005	10 005	100,00%
5	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
6	II. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0	
7	Helyi megállapítású ápolási díj (Szocvt.43/B.§)				
8	Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szocvt.50.§ (3) bek.)				
9	III. Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	21 000	24 962	24 962	100,00%
10	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szocvt. 35.§ (1)bek.)	21 000	24 962	24 962	100,00%
11	IV. Lakhatással kapcsolatos ellátások	22 000	22 110	21 783	98,52%
12	Lakásfenntartási támogatás (Szocvt. 38.§ (1) bek. a) és b) pontok)	2 000	1 470	1 078	73,33%
13	Adósságsökkentési támogatás (Szocvt. 55/A.§ 1. bek. b) pont)				
14	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (Szocvt.47.§ (1)bek.b)	20 000	20 640	20 705	100,31%
15	Adósságkezelési szolgáltatáskeretben gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék biztosítása (Szocvt. 55/A.§ (3) bek.)				
16	V. Egyéb nem intézményi ellátások	2 880	2 865	2 865	100,00%
17	Rendszeres szociális segély (Szocvt.37.§(1)bek. a)-d) pontok)	2 880	2 865	2 865	100,00%
18	Önkormányzati segély (Szocvt.45.§)				
19	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély (Szoc.tv.47.§(1)bek.a)				
20	Önkormányzati segély (Szocvt.47.§(1)bek.c) pont)				
21	Közztemetés (Szocvt.48.§)				
22	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
23	- Bursa Hungarica Ösztöndíj támogatás				
24	- Havi rendszerességgel nyújtott támogatás				
25	- Időskorúak támogatása				
26	- Belsőiskolai támogatás				
27	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	46 380	60 332	60 005	99,46%
28	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás				
29	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás				
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	46 380	60 332	60 005	99,46%

Nagykálló Város Önkormányzata
2015. évi egyéb működési célú támogatások

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1					
2	I. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	327 507	363 014	363 004	100,00%
3	1. Dél-Nyírségi Többcéllú Önkormányzati Társulás	327 207	362 144	362 144	100,00%
4	2. RNÖ általános működés támogatása	300	400	400	100,00%
5	3. Nagyállói Rendőrőrs		300	300	100,00%
6	4. RNÖ Törségi Roma Kulturális Nap megrendezéséhez		150	140	93,33%
7	5. Miniszterelnökség EU-s pályázat elszámolásából származó v. fiz.köt.		20	20	100,00%
8					
9					
10					
11	II. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	26 490	59 380	57 771	97,29%
12	1. Nagyállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000	19 200	19 000	98,96%
13	2. Nyírvidek TISZK	2 036	1 854	1 854	100,00%
14	3. Nyírség Szakképzés-Szervezési Kht.	454	460	460	100,00%
15	4. Kállai Kettős Közalapítvány	5 000	5 450	5 260	96,51%
16	5. ARCADELT Művészeti Egyesület		300	300	100,00%
17	6. Asztalitenisz és Tömegsport Club		100	100	100,00%
18	7. Cantarella Egyesület		300	300	100,00%
19	8. Hagyományörző Kállai Kettős Néptánc Egyesület		200	200	100,00%
20	9. Nagyállói Városi Sport Egyesület		6 000	6 000	100,00%
21	10. Kállai Kettős Közalapítvány (Oktatási és Kulturális Alap)		480	480	100,00%
22	11. Shotokan Karate-Do Egyesület		350	350	100,00%
23	12. Sporthorgász Egyesület		70	70	100,00%
24	13. Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		400	400	100,00%
25	14. Nagyállói Dragon ESE		200	200	100,00%
26	15. Nagyállói Női Kézilabda Egyesület		400	400	100,00%
27	16. Nagyállói Róplabda Egyesület		400	400	100,00%
28	17. Nagyállói Törségi Művelt Cigány Ifjúságért Alapítvány		100	100	100,00%
29	18. Szív Egyesület		100	100	100,00%
30	19. Nagyállói Csillagösvény Ijász Egyesület		200	200	100,00%
31	20. Nagyállói Polgárőrség		250	250	100,00%
32	21. Nagyállói Népművészeti Egyesület		250	250	100,00%
33	22. Nagyállói Néptáncosokért Egyesület		200	200	100,00%
34	23. Kállai Lakodalmas Egyesület		200	200	100,00%
35	24. Tűzrőzsa Egyesület		200	200	100,00%
36	25. NOE Családi Kör Egyesület		100	100	100,00%
37	26. Nagyállói Nőszövetség		150	150	100,00%
38	27. Botoló Nonprofit Közhasznú Kft.		250	250	100,00%
39	28. Nagyállói Beteg Gyermekéért Alapítvány		450	450	100,00%
40	29. Nagyállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Környezetvédelmi)		485	485	100,00%
41	30. Nagyállói Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Közbiztonsági Alap)		135	135	100,00%
42	31. Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		250	250	100,00%
43	32. Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegyei Karitás		50	50	100,00%
44	33. Nyolcadiknap Egyesület		140	140	100,00%
45	34. Salve Regina Egyesület		100	100	100,00%
46	35. Római Katolikus Egyház		450	450	100,00%
47	36. Magyar Vöröskereszt Sz-Sz-B Megyei Szervezete		40	40	100,00%
48	37. ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0017 Mini projekt		19 116	17 897	93,62%
48	38.				
49	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN (I.+II.):	353 997	422 394	420 775	99,62%

Nagykálló Város Önkormányzata
2015. évi egyéb felhalmozási célú támogatások

						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	Teljesítés %-a
2	I.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	5 924	4 564	4 564	100,00%
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	5 924	4 564	4 564	100,00%
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16	II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre	44 533	35 584	35 584	100,00%
17	1.	Első lakáshoz jutók támogatása	2 500	1 750	1 750	100,00%
18	2.	Kállai Kettős Közalapítvány	42 033	33 165	33 165	100,00%
19	3.	Kelet Karitás Alapítvány		669	669	100,00%
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		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	50 457	40 148	40 148	100,00%

Nagykálló Város Önkormányzata
2015. évi felhalmozási bevételei

A.	B.	C.	D.	E. Egységes Övödés és Bölcsődék*		F.	G. Rákóczi József Városi Könyvtár		H. Polgármesteri Hivatal		I. Önkormányzat		O.	P.	Q.	R.	S.	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat						Teljesítés
1	Rovarrészek	Megnevezés																
2	B51	09511.	I. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B52	09521.	II. Tangórási eszközök értékesítése											100 000	0	0	0	0
4			Ingatlanok értékesítése											100 000	0	0	0	0
5			Ingatlanokhoz kapcsolódó végleges értékesítések értékesítése											0	0	0	0	0
6	B53	09531.	III. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309
7			Gépek, berendezések értékesítése											0	0	0	0	309
8			Részesedések értékesítése											0	0	0	0	0
9			Térpénzesedések értékesítése											0	0	0	0	0
10	B54	09541.	IV. Rézrészvények értékesítése											0	0	0	0	0
11	B55	09551.	V. Rézrészvények megszerzéséhez kapcsolódó bevételek											0	0	0	0	0
12	B5		Felhalmozási bevételek összesen (I.+II.+...+V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	309

*névvel rendelkező 2015.09.01-vel Nagykovácsi Brunazsok Tartsó Óvoda

Nagykálló Város Önkormányzata

2015. évi közhatalmi bevételei

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Átengedett központi adók	23 015	23 015	29 861	129,75%
3	1. Gépjárműadó	23 000	23 000	29 861	129,83%
4	2. Jövedelemadók	15	15	0	
5	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	15	15	0	
6	II. Helyi adók összesen	281 485	300 000	269 020	89,67%
7	1. Vagyoni típusú adók	9 500	9 500	11 445	120,47%
8	Magánszemélyek kommunális adója	9 500	9 500	11 445	120,47%
9	Vállalkozók kommunális adója				
10	Építményadó				
11	Telekadó				
12	2. Értékesítési és forgalmi adók	270 485	289 000	256 037	88,59%
13	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	270 485	289 000	256 037	88,59%
14	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
15	3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500	1 538	102,53%
16	Ebrendészeti hozzájárulás				
17	Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 538	102,53%
18	III. Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	10 000	8 957	89,57%
19	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 500	13	0,87%
20	Természetvédelmi bírság				
21	Építésügyi bírság				
22	Szabálysértési pénz-és helyszíni bírság	500	2 500	3 481	139,24%
23	Egyéb bírságok	500	1 000	3 299	329,90%
24	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	3 500	5 000	2 164	43,28%
25	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	310 000	333 015	307 838	92,44%

Nagykálló Város Önkormányzata

2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Ft-ban!

1	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Jogcím	Mennyiségi egység	Mennyiség	Munka/ teljesítmény mutató 2015.	2015. évi normatív Ft/mutató	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
2	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				184 094 100	152 048 050	152 048 050
3	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	fő	33,39	4 580 000	152 926 200	127 324 000	127 324 000
4	1.b)	Település szennyezéséhez kapcsolódó feladatellátása támogatása				31 167 963	23 737 514	23 737 514
5		- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok - beszámítás után	hektár	634,21	22 300	0	0	0
6		- Közművelődési feladatok támogatása - beszámítás után				10 429 345	2 998 953	2 998 953
7		- Közművelődési feladatok támogatása - beszámítás után				11 427 021	11 427 021	11 427 021
8		- Közművelődési feladatok támogatása - beszámítás után				9 311 540	9 311 540	9 311 540
9		Beszámítás összege				55 727 946	63 158 338	63 158 338
10	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	9856	2700	0	0	0
11	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	külterületi lakos	475	2500	0	0	0
12	6.A.2014. éviől áthárított bétkompensáció támogatása						986 536	986 536
13	II.	Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				146 090 000	158 854 100	158 854 100
14	1.	- Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	fő	23,40	4 152 000	64 771 300	68 092 800	68 092 800
15		- Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	fő	23,20	4 152 000	32 108 800	32 108 800	32 108 800
16		- Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 8 hónap	fő	15,00	1 800 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
17		- Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása 4 hónap	fő	15,00	1 800 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
18		- Óvodapedagógusok bértámogatása 2015/2016. nevelési évről	fő	23,20	35 000	812 000	812 000	812 000
19	2.	- Óvodaműködésének támogatása 8 hónap	fő	270	70 000	13 600 000	13 300 000	13 300 000
20		- Óvodaműködésének támogatása 4 hónap	fő	270	70 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000
21	4.	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás				0	8 742 500	8 742 500
22	5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletdíjakhoz						
23		- Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategóriába sorolása	fő	6	352 000	2 112 000	2 112 000	2 112 000
24		- Mesterfokozott végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II. kategóriába sorolása	fő	1	386 000	386 000	386 000	386 000
25	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				457 714 889	483 047 498	483 047 498
26	1.	Bérekkel szociális ellátások megfizetése				39 632 000	42 777 475	42 777 475
26	2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				36 613 870	36 613 870	36 613 870
27	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
28	a)	Családsegítés	fő	8,7306		17 242 935	17 242 935	17 242 935
29		- Társulási költségvetés	fő	43653	300	13 095 900	13 095 900	13 095 900
30	b)	Gyermekjóléti központ	fő	9,0118		17 798 305	17 798 305	17 798 305
31		- Társulási költségvetés	fő	8658	1 200	10 389 600	10 389 600	10 389 600
32	c)	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	852	60 895	51 883 392	50 848 160	50 848 160
33	d)	Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	428	188 500	80 678 000	80 678 000	80 678 000
34	e)	Felügyeleti vagy támogatási szolgáltatás	működési hó	48		10 000 000	10 000 000	10 000 000
35	f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	168	162 500	27 468 000	26 650 500	26 650 500
36	g)	Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	9	550 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
37	h)	Pszichés és szenvedélybeteg, hajléktalanok nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	100	372 000	37 200 000	37 200 000	37 200 000
38	i)	Bérlői ellátás						
39		- Nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	10	494 100	4 941 000	5 450 749	5 450 749
40		- Nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	6	518 805	3 112 830	3 112 830	3 112 830
41	4.	Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások						
42	a)	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók létszáma	fő	18	2 606 040	46 908 720	46 908 720	46 908 720
43	b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő			9 592 000	9 592 000	9 592 000
44	5.	Gyermekétkeztetés támogatása						
45	a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	14,86	1 632 000	24 251 520	24 251 520	24 251 520
46	b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő			21 898 017	29 291 516	29 291 516
47	6.	Szociális ágazati pótdék					16 197 418	16 197 418
48	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				11 235 840	11 698 628	11 698 628
49	1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása						
50	a)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	9856	1 140	11 235 840	11 235 840	11 235 840
51	b)	Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvelő támogatása					462 788	462 788
52		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása E+II.+III.+IV.				799 134 035	805 648 276	805 648 276

Nagykálló Város Önkormányzata

központi költségvetésből 2015. évben igényelt kiegészítő támogatások jogcímenkénti részletezése

ezer Ft-ban							
A	B	C	D	E	F	G	H
	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés
1							
2	I. Működési célú költségvetési támogatások összesen:	0	7 238	7 238	7 238	0	0
3							
4	1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó röbltetésiadások támogatása						
5	2. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		6 163	6 163	6 163	0	0
6	3. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása						
7	4. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (téli szüneti időtartama alatt)		1 075	1 075	1 075	0	0
8							
9							
10							
11	II. Felhalmozási célú költségvetési támogatások összesen:	0	48 515	48 515	46 138	2 377	0
12	1. Lakossági köznevelési támogatás						
13	2. Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása -Szennyvíztisztító telep		6 243	6 243	6 243	0	0
14	3. Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása - Tervezési és fejlesztési pályázatok		39 895	39 895	39 895	0	0
15	4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések						
16	5. Óvodai kapacitásbővítés célú beruházások támogatása						
17	6. Közművelődési irdekltségnevelő támogatás		377	377	0	377	0
18	7. Gyermekképzés feltételeit javító fejlesztések támogatása						
19	8. Galád- és gyermekjóléti központok támogatása		2 000	2 000		2 000	
20							
21							
22							
23							
24	III. Önkormányzati fejezeti tartalékból igényelt támogatás:	0	100 000	100 000	100 000	0	0
25	1. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás (működőképesség megőrzése)		100 000	100 000	100 000		
26							
27							
28							
29	IV. Vés másra támogatás:	0	0	0	0	0	0
30							
31							
32							
33	Kiegészítő támogatások összesen:	0	155 753	155 753	153 376	2 377	0

Nagykálló Város Önkormányzata
Általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó 2015. évi támogatások elszámolása

#	A Megnevezés	B Kölségvetési törvény alapján feladatátvételrel/ feladatra t-adással korrigált támogatás	C Támogatás évközi változás Május 15.	D Támogatás évközi változás Október 1.	E Törvényes támogatás	F Ervégtől eltérés (+/-) mutatószám szertint támogatás (=6-(3+4+5))	G A beszámoló alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó önkormányzati funkciók szerinti kiadások összege	H Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	I Eltérés (támogatásban és felhasználás szertint) (=7-(6-8))
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	151 061 514	0	0	151 061 514	0	1 928 540 614	151 061 514	0
02	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz élelmiszerellátása	0	0	0	0	0	188 000	0	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának költségvetésének támogatása	0	0	0	0	0	2 188 075 340	0	0
04	I.4. Hátatámfőtárhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	345 449 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímeik kivételével	143 592 000	4 021 600	0	147 613 600	207 667	144 394 000	144 394 000	-3 219 600
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	2 498 000	0	0	2 498 000	-34 000	0	0	-2 498 000
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	278 759 962	-1 852 732	-2 232 940	276 044 256	1 369 966	276 044 000	276 044 000	1 369 710
09	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	56 500 720	0	0	59 106 760	2 606 040	117 029 000	52 069 760	-4 430 960
10	III.5. Gyermekek nevelésének támogatása	46 149 537	6 228 111	3 908 077	55 388 125	-897 600	55 388 000	55 388 000	-897 725
11	Összesen	678 561 733	8 396 979	1 675 137	691 885 922	3 252 073	5 035 107 954	678 957 274	-9 676 575

Nagykálló Város Önkormányzatának részesei

A			B		C		D		E	
Megnevezés		Címe	Részese névértéke	Részese könyv szerinti értéke	Részese	Részese	Részese	Részese	Részese	Részese
			névértéke	értéke	értéke	értéke	értéke	értéke	értéke	értéke
1.										
2.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	4400 Nyíregyháza, Árok út 53.	410 000	410 000				13,67%		
3.	Nyírvidek TISZK	4400 Nyíregyháza, Árok út 53.	300 000	300 000				10,00%		
4.	INNO INVEST	4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. utca 7.	100 000	100 000				0,34%		
5.	OTP Rt.	4400 Nyíregyháza	26 000	16 000						
6.	TITÁSZ Rt.	Debrecen	20 000	0						
7.	Nyírsévíz Zrt.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.	100 000	0				5,53%		
8.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.	4034 Debrecen, Hétvezér utca 21.	100 000	100 000				0,03%		
9.	Kállai Kertős KERTESZ Kft	4320 Nagykovács	800 000	800 000				9,34%		
10.	TISZA Szövetkezet	4234 Szakoly, Mátyás király utca 27.	200 000	200 000				3,72%		
11.	25 % alatti részese		2 056 000	1 926 000						
12.	Kállai Kertős Gazda Nonprofit Kft.	4320 Nagykovács, Kállai Kertős tér 1.	3 430 000	3 430 000				49,00%		
13.	25 %-on felüli részese		3 430 000	3 430 000						
14.	Nagykovácsi Hulladékkezelési Kft.	4320 Nagykovács, Bercsényi út 6.	400 000	400 000				80,00%		
15.	75%-on felüli részese		400 000	400 000						
16.	TESZOVAL Kft.	4320 Nagykovács, Bercsényi út 6.	5 600 000	5 600 000				100,00%		
17.	Nagykovácsi Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	4320 Nagykovács, Kossuth út 8.	150 100 000	150 100 000				100,00%		
18.	„URBS NOVUM” Nagykovácsi Városfejlesztési Kft.	4320 Nagykovács, Kállai Kertős tér 1.	500 000	500 000				100,00%		
19.	Kállai Kertős Közalapítvány	4320 Nagykovács	10 000 000	10 000 000				100,00%		
20.	100%-os részese		166 200 000	166 200 000						
21.	MINDÖSSZESEN:		172 086 000	171 956 000						

Forintban!

Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2015. XII. 31. napján fennálló követelés (vevő/adós) állományáról

	A	B	C				E			G	H	I
			még nem esedékes	30 napon belüli	30-90 napos	90-180 napos	180-360 napos	éven túli	Egyéb követelés (ajánlati biztosíték, stb)			
1.	Megnevezés	Követelés állomány összesen (ezer Ft)										
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések											
3.	II. Önkormányzati intézmények felé fennálló követelések (4.+5.+6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	- Nagykállói Polgármesteri Hivatal											
5.	- Nagykállói Egresített Óroda és Bölcsőde											
6.	- Reakció József Városi Könyvtár											
7.	III. Önkormányzat gazdasági társaságai és egyéb fennálló követelések (8.+...+15.)	240 581	11 191	1 984	9 299	4 542	19 291	139 907	54 367			
8.	- „URBS NOVIUM” Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft.	9 245	0	0	0	1 433	7 060	252	500			
9.	- Nagykállói Kiemelten Közhatalmi Nonprofit Kft.	10 412	2 174	9	0	905	1 980	5 344	0			
10.	- TFSZOVAL Kft.	214 655	6 313	1 788	6 309	2 014	10 151	134 213	53 867			
11.	- Kállai Kertős Gazda Mgs-i Nonprofit Kft.	6 269	2 704	187	2 990	190	100	98	0			
12.	- Nagykállói Humáncélgazdálkodási Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	- Első Kállai Kertős Szociális Szövetkezet	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	- Kállai Kertős Közalapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	- Nagykállói Városi Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Önkormányzat összesen (I+II.)	240 581	11 191	1 984	9 299	4 542	19 291	139 907	54 367			
17.	MINDÖSSZESEN (I+II+III)											

Ezer Ft-ban

Kimutatás az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2015. XII. 31. napján fennálló kötelezettség állományáról

	A										M															
	B		C		D		E		F			G		H		I		J		K		L		M		
	Szállított állomány összesen (ezer Ft)		még nem esedékes		30 napos belüli		30-60 napos		60-90 napos		90-180 napos		180-360 napos		éven túli		Kölcsebn		Yevői előleg		Hitel		Rövid lejáratú kölcsebn, hitel			
1.	Magnevezés																									
2.	I. Önkormányzat felé fennálló kötelezettségek (8.+...+16.)		0		0		0		0		0		0		0		0		29 489		0		0		0	
3.	- „URBS NOVUM” Nagykálló Városfejlesztési Nonprofit Kft																		12 000							
4.	- Nagykálló Kiemelten Közhatalmú Nonprofit Kft																		8 000							
5.	- TESZOVÁL Kft.																		5 000							
6.	- Kálló Kertés Gazda Mg. Nonprofit Kft.																		4 489							
7.	II. Önkormányzati intézmények felé fennálló kötelezettségek (8.+9.+10.)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8.	- Nagykálló Polgármesteri Hivatal																									
9.	- Nagykálló Egyesített Óvoda és Bölcsőde																									
10.	- Bakkó József Városi Könyvtár																									
11.	III. Önkormányzati gazdasági társaságai és egyéb szervei fennálló kötelezettségei (8.+...+19.)		260 312		17 514		17 234		7 638		12 808		79 858		57 839		67 421		0		2 681		159 500		583	
12.	- „URBS NOVUM” Nagykálló Városfejlesztési Nonprofit Kft.		53 116		1 020		4 920		826		2 649		3 148		605		39 930		0		2 681		27 800		0	
13.	- Nagykálló Kiemelten Közhatalmú Nonprofit Kft.		18 871		5 714		6 922		515		159		19		135		409		0		0		0		500	
14.	- TESZOVÁL Kft.		185 263		10 712		5 392		4 609		6 424		75 703		57 039		26 085		0		0		61 250		0	
15.	- Kálló Kertés Gazda Mg. Nonprofit Kft.		7 842		328		0		1 688		3 376		968		65		977		0		0		0		76	
16.	- Nagykálló Hulladékgyűjtési Kft.		60		60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
17.	- Écs Kálló Kertés Szövetkezet		60		60		0		0		0		0		0		0		0		0		71 250		0	
18.	- Kálló Kertés Közalapítvány		60		60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
19.	- Nagykálló Városi Alapítvány		60		60		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
20.	Önkormányzat összesen (I+II.)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
21.	MINDÖSSZESEN (I+II+III)		260 312		17 514		17 234		7 638		12 808		79 858		57 839		67 421		58 978		2 681		159 500		583	