

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi bevételnek és kiadásainak I. félévi alakulása**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
2									<b>Önkormányzat összesen:</b>				
3									<b>KIADÁSOK</b>		<b>5 896 301</b>	<b>5 939 948</b>	<b>2 083 031</b>
3			<b>I.</b>						<b>Működési kiadások</b>		<b>2 308 517</b>	<b>2 364 215</b>	<b>1 111 482</b>
4				1					Személyi juttatások		866 627	874 620	416 140
5				2					Munkaadókat terhelő járulékok		233 757	235 915	101 254
6				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		818 325	851 821	429 846
7				4					Egyéb működési kiadások		375 221	387 272	148 292
8					1				Támogatás értékű működési kiadás		12 736	12 786	0
9					2				Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	41 001	14 211
10					3				Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485	333 485	134 081
11				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		14 587	14 587	15 950
12													
13			<b>II.</b>						<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>3 066 524</b>	<b>3 066 524</b>	<b>658 057</b>
14				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		3 005 938	3 005 938	647 138
15					1				Intézményi beruházási kiadások		3 005 938	3 005 938	647 138
16					2				Pénzügyi befektetések		0	0	0
17				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val		49 226	49 226	10 750
18				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	11 360	169
19					1				Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860	8 860	0
20					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500	2 500	169
21													
22			<b>III.</b>						<b>Tartalékok</b>		<b>91 700</b>	<b>79 649</b>	<b>0</b>
23				1					Céltartalékok		81 700	69 649	0
24					1				Működési céltartalék		13 700	1 649	0
25					2				Felhalmozási céltartalék		68 000	68 000	0
26				2					Általános tartalék		10 000	10 000	0
27													
28			<b>IV.</b>						<b>Támogatási kölcsönök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
29				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	0	0
30					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
31					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	0
32				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	0	5 000
33					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
34					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	5 000
35													
36			<b>V.</b>						<b>Értékpapírok vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37				1					Működési célú kiadások		0	0	0
38				2					Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
39													
40			<b>VI.</b>						<b>Kötvénybevéltés kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41				1					Működési célú kötvénybevéltés		0	0	0
42				2					Felhalmozási célú kötvénybevéltés		0	0	0
43													
44			<b>VII.</b>						<b>Hitelek törlesztése</b>		<b>429 560</b>	<b>429 560</b>	<b>308 492</b>
45				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	300 000	288 712
46					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	300 000	288 712
47					2				Likvid hitelek törlesztése		0	0	0
48					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
49				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	129 560	19 780
50					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	120 000	15 000
51					2				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560	9 560	4 780
52													
53									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>5 896 301</b>	<b>5 939 948</b>	<b>1 978 361</b>
54			<b>I.</b>						<b>Működési bevételek</b>		<b>2 275 383</b>	<b>2 292 560</b>	<b>1 120 447</b>
55				1					Intézményi működési bevételek		150 912	150 912	145 939
56				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	621 402	290 829
57					1				Illetékek		0	0	0
58					2				Helyi adók		260 500	263 500	109 667
59					3				Átengedett központi adók		351 302	349 367	177 860

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi bevételnek és kiadásainak I. félévi alakulása**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoport	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
60					4				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600	8 535	3 302
61				3					Működési költségvetési támogatás		1 044 097	1 061 274	551 359
62					1				Normatív hozzájárulások		743 594	743 594	382 310
63					2				Központosított előirányzatokból működési célúak		0	19 672	17 880
64					3				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	0
65					4				Normatív kött felhasználású támogatások		300 503	258 335	144 979
66					5				Vis maior támogatás		0	216	216
67					6				ÖNHIKI támogatás		0	33 483	0
68					7				Egyéb központi támogatás		0	5 974	5 974
69				4					Egyéb működési bevételek		458 972	458 972	132 320
70					1				Támogatásértékű működési bevételek		446 271	446 271	114 222
71					2				Működési célú pénzeszközátvétel		12 701	12 701	7 653
72					3				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	10 445
73													
74		<b>II.</b>							<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 344 511</b>	<b>2 345 471</b>	<b>480 021</b>
75				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		531 164	531 164	6
76					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		223 964	223 964	0
77					2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		307 200	307 200	6
78					3				Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
79				2					Fejlesztési célú költségvetési támogatás		0	960	960
80					1				Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		0	960	960
81					2				Fejlesztési célú támogatások		0	0	0
82				3					Egyéb felhalmozási bevételek		1 813 347	1 813 347	479 055
83					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1 798 683	1 798 683	477 516
84					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 664	14 664	1 539
85													
86		<b>III.</b>							<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>176 304</b>	<b>176 304</b>	<b>5 117</b>
87				1					Működési célú támogatási kölcsön		260	260	63
88				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		176 044	176 044	5 054
89													
90		<b>IV.</b>							<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>279 030</b>	<b>353 120</b>	<b>24 825</b>
91				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		279 030	353 120	24 825
92					1				Működési célra		9 565	83 088	18 686
93					2				Felhalmozási célra		269 465	270 032	6 139
94													
95		<b>V.</b>							<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
96				1					Működési célú bevételek		0	0	0
97					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
98					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
99				2					Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
100					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
101					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
102													
103		<b>VI.</b>							<b>Hitelek felvétele</b>		<b>821 073</b>	<b>772 493</b>	<b>347 951</b>
104				1					Működési célú hitel felvétele		280 402	231 822	283 875
105					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		175 000	175 000	283 875
106					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		105 402	56 822	0
107				2					Felhalmozási célú hitel felvétele		540 671	540 671	64 076
108					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
109					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		540 671	540 671	64 076
110													
111		<b>VII.</b>							<b>Kötvények kibocsátása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112				1					Működési célú		0	0	0
113					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
114					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
115				2					Felhalmozási célú		0	0	0
116					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
117					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
118													
119	<b>1</b>								<b>Polgármesteri Hivatal</b>				

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi bevételnek és kiadásainak I. félévi alakulása**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
120									<b>KIADÁSOK</b>		<b>4 922 865</b>	<b>4 935 504</b>	<b>1 579 269</b>
121			I.						Működési kiadások		<b>1 344 253</b>	<b>1 368 943</b>	<b>617 451</b>
122				1					Személyi juttatások		353 793	354 222	169 092
123				2					Munkaadókat terhelő járulékok		97 439	97 555	35 313
124				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		517 800	529 894	264 754
125				4					Egyéb működési kiadások		375 221	387 272	148 292
126					1				Támogatás értékű működési kiadás		12 736	12 786	
127					2				Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	41 001	14 211
128					3				Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485	333 485	134 081
129													
130			II.						Felhalmozási kiadások		<b>3 057 352</b>	<b>3 057 352</b>	<b>648 326</b>
131				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		2 996 766	2 996 766	637 407
132					1				Intézményi beruházási kiadások		2 996 766	2 996 766	637 407
133					2				Pénzügyi befektetések				
134				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val		49 226	49 226	10 750
135				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	11 360	169
136					1				Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860	8 860	
137					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500	2 500	169
138													
139			III.						Tartalékok		<b>91 700</b>	<b>79 649</b>	<b>0</b>
140				1					Céltartalékok		81 700	69 649	0
141					1				Működési céltartalék		13 700	1 649	
142					2				Felhalmozási céltartalék		68 000	68 000	
143				2					Általános tartalék		10 000	10 000	
144													
145			IV.						Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
146				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	0	0
147					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre				
148					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre				
149				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	0	5 000
150					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre				
151					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre				5 000
152													
153			V.						Értékpapírok vásárlása		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
154				1					Működési célú kiadások				
155				2					Felhalmozási célú kiadások				
156													
157			VI.						Kötvénybevételek kiadásai		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
158				1					Működési célú kötvénybevételek				
159				2					Felhalmozási célú kötvénybevételek				
160													
161			VII.						Hitelek törlesztése		<b>429 560</b>	<b>429 560</b>	<b>308 492</b>
162				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	300 000	288 712
163					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	300 000	288 712
164					2				Likvid hitelek törlesztése				
165					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
166				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	129 560	19 780
167					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	120 000	15 000
168					2				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560	9 560	4 780
169													
170									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>5 800 766</b>	<b>5 787 195</b>	<b>1 910 886</b>
171			I.						Működési bevételek		<b>2 198 532</b>	<b>2 215 709</b>	<b>1 068 196</b>
172				1					Intézményi működési bevételek		91 864	91 864	117 685
173				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	621 402	290 829
174					1				Illetékek				
175					2				Helyi adók		260 500	263 500	109 667
176					3				Átengedett központi adók		351 302	349 367	177 860
177					4				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600	8 535	3 302
178				3					Működési költségvetési támogatás		1 044 097	1 061 274	551 359

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi bevételnek és kiadásainak I. félévi alakulása**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoporszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
179					1				Normatív hozzájárulások		743 594	743 594	382 310
180					2				Központosított előirányzatokból működési célúak			19 672	17 880
181					3				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
182					4				Normatív kött felhasználású támogatások	300 503	258 335	144 979	
183					5				Vis maior támogatás		216	216	
184					6				ÖNHIKI támogatás		33 483		
185					7				Egyéb központi támogatás		5 974	5 974	
186				4					Egyéb működési bevételek	441 169	441 169	108 323	
187					1				Támogatásértékű működési bevételek	428 468	428 468	90 325	
188					2				Működési célú pénzeszközátvétel	12 701	12 701	7 553	
189					3				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			10 445	
190													
191			II.						Felhalmozási bevételek		<b>2 341 547</b>	<b>2 342 507</b>	<b>480 021</b>
192				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	531 164	531 164	6	
193					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	223 964	223 964		
194					2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	307 200	307 200	6	
195					3				Pénzügyi befektetések bevételei				
196				2					Fejlesztési célú költségvetési támogatás	0	960	960	
197					1				Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		960	960	
198					2				Fejlesztési célú támogatások				
199				3					Egyéb felhalmozási bevételek	1 810 383	1 810 383	479 055	
200					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 795 719	1 795 719	477 516	
201					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 664	14 664	1 539	
202													
203			III.						Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	<b>176 304</b>	<b>176 304</b>	<b>5 117</b>	
204				1					Működési célú támogatási kölcsön	260	260	63	
205				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön	176 044	176 044	5 054	
206													
207			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek	<b>263 310</b>	<b>280 182</b>	<b>9 601</b>	
208				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263 310	280 182	9 601	
209					1				Működési célra		16 872	9 601	
210					2				Felhalmozási célra	263 310	263 310		
211													
212			V.						Értékpapírok értékesítésének bevétele	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
213				1					Működési célú bevételek	0	0	0	
214					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei				
215					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei				
216				2					Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
217					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei				
218					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei				
219													
220			VI.						Hitelek felvétele	<b>821 073</b>	<b>772 493</b>	<b>347 951</b>	
221				1					Működési célú hitel felvétele	280 402	231 822	283 875	
222					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele	175 000	175 000	283 875	
223					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele	105 402	56 822		
224				2					Felhalmozási célú hitel felvétele	540 671	540 671	64 076	
225					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele				
226					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele	540 671	540 671	64 076	
227													
228			VII.						Kötvények kibocsátása	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
229				1					Működési célú	0	0	0	
230					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása				
231					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása				
232				2					Felhalmozási célú	0	0	0	
233					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása				
234					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása				
235													
236		2							<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>				
237									<b>KIADÁSOK</b>	<b>153 129</b>	<b>159 038</b>	<b>78 373</b>	
238		I.							Működési kiadások	<b>152 129</b>	<b>158 038</b>	<b>77 373</b>	

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi bevételnek és kiadásainak I. félévi alakulása**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportján	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
239				1					Személyi juttatások		72 481	73 786	36 999
240				2					Munkaadókat terhelő járulékok		19 446	19 799	9 829
241				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		60 202	64 453	30 545
242													
243			II.						Felhalmozási kiadások		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
244				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 000	1 000	1 000
245					1				Intézményi beruházási kiadások		1 000	1 000	1 000
246				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
247													
248									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>17 323</b>	<b>28 389</b>	<b>11 665</b>
249			I.						Működési bevételek		<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>8 504</b>
250				1					Intézményi működési bevételek		15 954	15 954	7 355
251				4					Egyéb működési bevételek		0	0	1 149
252					1				Támogatásértékű működési bevételek				1 149
253					2				Működési célú pénzeszköztámvétel				
254													
255			II.						Felhalmozási bevételek		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
256				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
257					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
258				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
259					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
260					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
261													
262			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		<b>1 369</b>	<b>12 435</b>	<b>3 161</b>
263				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 369	12 435	3 161
264					1				Működési célra		369	10 985	2 161
265					2				Felhalmozási célra		1 000	1 450	1 000
266													
267		3							<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>				
268									<b>KIADÁSOK</b>		<b>300 530</b>	<b>315 954</b>	<b>161 746</b>
269			I.						Működési kiadások		<b>297 950</b>	<b>313 374</b>	<b>158 792</b>
270				1					Személyi juttatások		158 669	163 008	79 186
271				2					Munkaadókat terhelő járulékok		42 276	43 447	21 447
272				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		92 124	102 038	57 084
273				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		4 881	4 881	1 075
274													
275			II.						Felhalmozási kiadások		<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>2 954</b>
276				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		2 580	2 580	2 954
277					1				Intézményi beruházási kiadások		2 580	2 580	2 954
278				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
279													
280									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>29 393</b>	<b>34 971</b>	<b>18 326</b>
281			I.						Működési bevételek		<b>20 071</b>	<b>20 071</b>	<b>11 414</b>
282				1					Intézményi működési bevételek		13 894	13 894	6 565
283				4					Egyéb működési bevételek		6 177	6 177	4 849
284					1				Támogatásértékű működési bevételek		6 177	6 177	4 749
285					2				Működési célú pénzeszköztámvétel				100
286													
287			II.						Felhalmozási bevételek		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
288				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
289					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
290				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
291					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
292					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
293													
294			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		<b>9 322</b>	<b>14 900</b>	<b>6 912</b>
295				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 322	14 900	6 912
296					1				Működési célra		6 742	12 320	4 304
297					2				Felhalmozási célra		2 580	2 580	2 608
298													

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi bevételnek és kiadásainak I. félévi alakulása**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
299		<b>4</b>							<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>				
300									<b>KIADÁSOK</b>				
301			I.						Működési kiadások		<b>384 809</b>	<b>389 963</b>	<b>187 733</b>
302				1					Személyi juttatások		203 892	203 892	97 778
303				2					Munkaadókat terhelő járulékok		54 199	54 199	25 808
304				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		117 639	122 793	61 111
305				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		7 200	7 200	1 202
306													
307			II.						Felhalmozási kiadások		<b>1 879</b>	<b>1 879</b>	<b>1 834</b>
308				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 879	1 879	1 834
309					1				Intézményi beruházási kiadások		1 879	1 879	1 834
310				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
311													
312									<b>BEVÉTELEK</b>				
313			I.						Működési bevételek		<b>40 234</b>	<b>68 095</b>	<b>20 872</b>
314				1					Intézményi működési bevételek		26 132	26 132	13 607
315				4					Egyéb működési bevételek		11 626	11 626	3 646
316					1				Támogatásértékű működési bevételek		11 626	11 626	3 646
317					2				Működési célú pénzeszköztámvétel				
318													
319			II.						Felhalmozási bevételek		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
320				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
321					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
322				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
323				1					Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
324				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
325													
326			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		<b>2 476</b>	<b>30 337</b>	<b>3 619</b>
327				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 476	30 337	3 619
328					1				Működési célra		597	28 411	1 785
329					2				Felhalmozási célra		1 879	1 926	1 834
330													
331		<b>5</b>							<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>				
332									<b>KIADÁSOK</b>				
333			I.						Működési kiadások		<b>115 004</b>	<b>119 123</b>	<b>65 607</b>
334				1					Személyi juttatások		68 878	70 798	29 008
335				2					Munkaadókat terhelő járulékok		18 020	18 538	7 735
336				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		24 904	26 585	14 494
337				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		2 506	2 506	13 673
338													
339			II.						Felhalmozási kiadások		<b>696</b>	<b>696</b>	<b>697</b>
340				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		696	696	697
341					1				Intézményi beruházási kiadások		696	696	697
342				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
343													
344									<b>BEVÉTELEK</b>				
345			I.						Működési bevételek		<b>4 732</b>	<b>16 075</b>	<b>16 004</b>
346				1					Intézményi működési bevételek		2 677	2 677	14 874
347				4					Egyéb működési bevételek		0	0	14 353
348					1				Támogatásértékű működési bevételek				14 353
349					2				Működési célú pénzeszköztámvétel				
350													
351			II.						Felhalmozási bevételek		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
352				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
353					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
354				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
355					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
356					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
357													
358			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		<b>2 055</b>	<b>13 398</b>	<b>1 130</b>
359				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 055	13 398	1 130
360					1				Működési célra		1 359	12 632	433
361					2				Felhalmozási célra		696	766	697
362													
363		<b>6</b>							<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>				
364									<b>KIADÁSOK</b>		<b>19 964</b>	<b>20 366</b>	<b>10 303</b>
365		I.							Működési kiadások		<b>16 947</b>	<b>17 349</b>	<b>7 057</b>
366				1					Személyi juttatások		8 914	8 914	4 077
367				2					Munkaadókat terhelő járulékok		2 377	2 377	1 122
368				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		5 656	6 058	1 858
369													
370		II.							Felhalmozási kiadások		<b>3 017</b>	<b>3 017</b>	<b>3 246</b>
371				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		3 017	3 017	3 246
372					1				Intézményi beruházási kiadások		3 017	3 017	3 246
373				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
374													
375									<b>BEVÉTELEK</b>		<b>3 853</b>	<b>5 223</b>	<b>608</b>
376		I.							Működési bevételek		<b>391</b>	<b>391</b>	<b>206</b>
377				1					Intézményi működési bevételek		391	391	206
378				4					Egyéb működési bevételek		0	0	0
379				1					Támogatásértékű működési bevételek				
380				2					Működési célú pénzeszköztámvétel				
381													
382		II.							Felhalmozási bevételek		<b>2 964</b>	<b>2 964</b>	<b>0</b>
383				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
384				1					Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
385				3					Egyéb felhalmozási bevételek		2 964	2 964	0
386				1					Támogatás értékű felhalmozási bevételek		2 964	2 964	
387				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
388													
389		IV.							Pénzforgalom nélküli bevételek		<b>498</b>	<b>1 868</b>	<b>402</b>
390				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		498	1 868	402
391					1				Működési célra		498	1 868	402
392					2				Felhalmozási célra				
393													

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

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
2									<b>A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3			<b>I.</b>						<b>Működési kiadások</b>		<b>2 308 517</b>	<b>2 364 215</b>	<b>1 111 482</b>
4				1					Személyi juttatások		866 627	874 620	416 140
5				2					Munkaadókat terhelő járulékok		233 757	235 915	101 254
6				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		818 325	851 821	429 846
7				4					Egyéb működési kiadások		375 221	387 272	148 292
8				1					Támogatás értékű működési kiadás		12 736	12 786	0
9				2					Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	41 001	14 211
10				3					Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485	333 485	134 081
11				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		14 587	14 587	15 950
12													
13			<b>II.</b>						<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>3 066 524</b>	<b>3 066 524</b>	<b>658 057</b>
14				1					Beruházási kiadások ÁFA-val		3 005 938	3 005 938	647 138
15				1					Intézményi beruházási kiadások		3 005 938	3 005 938	647 138
16				2					Pénzügyi befektetések		0	0	0
17				2					Felújítási kiadások ÁFA-val		49 226	49 226	10 750
18				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	11 360	169
19				1					Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860	8 860	0
20				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500	2 500	169
21													
22			<b>III.</b>						<b>Tartalékok</b>		<b>91 700</b>	<b>79 649</b>	<b>0</b>
23				1					Céltartalékok		81 700	69 649	0
24				1					Működési céltartalék		13 700	1 649	0
25				2					Felhalmozási céltartalék		68 000	68 000	0
26				2					Általános tartalék		10 000	10 000	0
27													
28			<b>IV.</b>						<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
29				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	0	0
30				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
31				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	0
32				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	0	5 000
33				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
34				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	5 000
35													
36									<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.</b>		<b>5 466 741</b>	<b>5 510 388</b>	<b>1 774 539</b>
37													
38									<b>B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
39			<b>I.</b>						<b>Működési bevételek</b>		<b>2 275 383</b>	<b>2 292 560</b>	<b>1 120 447</b>
40				1					Intézményi működési bevételek		150 912	150 912	145 939
41				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	621 402	290 829
42				1					Illetékek		0	0	0
43				2					Helyi adók		260 500	263 500	109 667
44				3					Átengedett központi adók		351 302	349 367	177 860
45				4					Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600	8 535	3 302
46				3					Működési költségvetési támogatás		1 044 097	1 061 274	551 359
47				1					Normatív hozzájárulások		743 594	743 594	382 310
48				2					Központosított előirányzatokból működési célúak		0	19 672	17 880
49				3					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	0
50				4					Normatív kött felhasználású támogatások		300 503	258 335	144 979
51				5					Vis maior támogatás		0	216	216
52				6					ÖNHIKI támogatás		0	33 483	0
53				7					Egyéb központi támogatás		0	5 974	5 974
54				4					Egyéb működési bevételek		458 972	458 972	132 320
55				1					Támogatásértékű működési bevételek		446 271	446 271	114 222
56				2					Működési célú pénzeszköztámvétel		12 701	12 701	7 653
57				3					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	10 445
58													
59			<b>II.</b>						<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 344 511</b>	<b>2 345 471</b>	<b>480 021</b>
60				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		531 164	531 164	6
61				1					Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		223 964	223 964	0



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

1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
62					2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		307 200	307 200	6
63					3				Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
64				2					Fejlesztési célú költségvetési támogatás		0	960	960
65				1					Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		0	960	960
66				2					Fejlesztési célú támogatások		0	0	0
67				3					Egyéb felhalmozási bevételek		1 813 347	1 813 347	479 055
68				1					Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1 798 683	1 798 683	477 516
69				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 664	14 664	1 539
70													
71									<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>		<b>176 304</b>	<b>176 304</b>	<b>5 117</b>
72				1					Működési célú támogatási kölcsön		260	260	63
73				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		176 044	176 044	5 054
74													
75									<b>B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III.</b>		<b>4 796 198</b>	<b>4 814 335</b>	<b>1 605 585</b>
76													
77									<b>C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.:</b>		<b>670 543</b>	<b>696 053</b>	<b>168 954</b>
78									<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>				
79									<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>279 030</b>	<b>353 120</b>	<b>24 825</b>
80				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		279 030	353 120	24 825
81					1				Működési célra		9 565	83 088	18 686
82					2				Felhalmozási célra		269 465	270 032	6 139
83													
84									<b>D. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>				
83									<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84				1					Működési célú bevételek		0	0	0
85					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
86					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
87					2				Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
88					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
89					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
90													
91									<b>Hitelek felvétele</b>		<b>821 073</b>	<b>772 493</b>	<b>347 951</b>
92				1					Működési célú hitel felvétele		280 402	231 822	283 875
93					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		175 000	175 000	283 875
94					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		105 402	56 822	0
95					2				Felhalmozási célú hitel felvétele		540 671	540 671	64 076
96					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
97					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		540 671	540 671	64 076
98													
99									<b>Kötvények kibocsátása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100				1					Működési célú		0	0	0
101					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
102					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
103					2				Felhalmozási célú		0	0	0
104					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
105					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
106													
107									<b>D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII.</b>		<b>821 073</b>	<b>772 493</b>	<b>347 951</b>
108													
109									<b>E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>				
110									<b>Értékpapírok vásárlása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
111				1					Működési célú kiadások		0	0	0
112					2				Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
113													
114									<b>Kötvénybeváltás kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
115				1					Működési célú kötvénybeváltás		0	0	0
116					2				Felhalmozási célú kötvénybeváltás		0	0	0
117													

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

1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir.szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
118			<b>VII.</b>						<b>Hitelek törlesztése</b>		<b>429 560</b>	<b>429 560</b>	<b>308 492</b>
119				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	300 000	288 712
120					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	300 000	288 712
121					2				Likvid hitelek törlesztése		0	0	0
122					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
123				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	129 560	19 780
124					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	120 000	15 000
125					2				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560	9 560	4 780
126													
127									<b>E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII.</b>		<b>429 560</b>	<b>429 560</b>	<b>308 492</b>
128													
129									<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 896 301</b>	<b>5 939 948</b>	<b>1 978 361</b>
130									<b>B. Költségvetési bevételek</b>		<b>4 796 198</b>	<b>4 814 335</b>	<b>1 605 585</b>
131									<b>C. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>279 030</b>	<b>353 120</b>	<b>24 825</b>
132									<b>D. Finanszírozási bevételek</b>		<b>821 073</b>	<b>772 493</b>	<b>347 951</b>
133													
134									<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 896 301</b>	<b>5 939 948</b>	<b>2 083 031</b>
135									<b>A. Költségvetési kiadások</b>		<b>5 466 741</b>	<b>5 510 388</b>	<b>1 774 539</b>
136									<b>E. Finanszírozási kiadások</b>		<b>429 560</b>	<b>429 560</b>	<b>308 492</b>

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

Ezer Ft-ban!

A	B	D	D	E	F
Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
1	<b>I. Működési bevételek</b>				
2	<b>1. Intézményi működési bevételek</b>				
3	Igazgatási szolgáltatási díjak	5 625	5 625	3 547	63,06%
4	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
5	Szolgáltatások ellenértéke	3 291	3 291	2 037	61,90%
6	Egyéb sajátos bevételek	2 652	2 652	353	13,31%
7	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások	6 270	6 270	5 756	91,80%
8	Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	25 607	25 607	15 075	58,87%
9	Intézményi ellátási díjak	32 597	32 597	15 127	46,41%
10	Alkalmazottak térítése	277	277	115	41,52%
11	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	16	
12	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése	2 000	2 000	474	23,70%
13	Áfa bevételek , visszatérülések	71 593	71 593	102 665	143,40%
14	Árfolyamnyereség				
15	Kamatok	1 000	1 000	774	77,40%
16	<b>Osszesen:</b>	<b>150 912</b>	<b>150 912</b>	<b>145 939</b>	<b>96,70%</b>
17	<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>				
18	<b>2.1. Illetékek</b>				
19		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	<b>2.2. Helyi adók</b>				
21	Iparüzési adó	250 000	250 000	103 039	41,22%
22	Vállalkozók kommunális adója			630	
23	Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 500	5 104	48,61%
24	Pótlékok, bírságok				
25		<b>260 500</b>	<b>260 500</b>	<b>108 773</b>	<b>41,76%</b>
26	<b>2.3. Átengedett központi adók</b>				
27	Személyi jövedelemadó	285 257	283 322	148 177	51,95%
28	Gépjárműadó	66 000	66 000	29 633	44,90%
29	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	45	45	50	111,11%
30		<b>351 302</b>	<b>349 367</b>	<b>177 860</b>	<b>50,63%</b>
31	<b>2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>				
32	Környezetvédelmi bírság	0	935	678	72,51%
33	Helyszíni és szabálysértési bírság	3 100	3 100	894	28,84%
34	Talajterhelési díj	2 000	3 000	1 274	42,47%
35	Lakbér + üzemeltetési költség	1 500	1 500	1 350	90,00%
36	Egyéb	3 000	3 000	3 000	100,00%
37		<b>9 600</b>	<b>11 535</b>	<b>4 196</b>	<b>36,38%</b>
38	<b>Osszesen:</b>	<b>621 402</b>	<b>621 402</b>	<b>290 829</b>	<b>46,80%</b>
39	<b>3. Működési költségvetési támogatás</b>				
40	3.1. Normatív hozzájárulások	743 594	743 594	382 310	51,41%
41	3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	19 672	17 880	90,89%
42	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
43	3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	300 503	258 335	144 979	56,12%
44	3.5. Vis maior támogatás		216	216	100,00%
45	3.6. ÖNHIK támogatás		33 483		0,00%
46	3.7. Egyéb központi támogatás		5 974	5 974	100,00%
47		<b>1 044 097</b>	<b>1 061 274</b>	<b>551 359</b>	<b>51,95%</b>
48	<b>4. Egyéb működési bevételek</b>				
49	<b>4.1. Támogatásértékű működési bevételek</b>				
50	Központi költségvetési szervtől	21 249	21 249	24 766	116,55%
51	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				
52	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	270 895	270 895	27 843	10,28%
53	Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb programokra			29	
54	Elkülönített állami pénzalaptól	120 817	120 817	55 114	45,62%
55	Helyi önkormányzatoktól	21 800	21 800	1 463	6,71%
56	Többcélú kistérségi társulástól	11 510	11 510	5 007	43,50%
57		<b>446 271</b>	<b>446 271</b>	<b>114 222</b>	<b>25,59%</b>
58	<b>4.2. Működési célú pénzeszközátvétel</b>				
59	Non-profit szervtől	560	560	847	151,25%
60	Háztartásoktól				
61	Vállalkozásoktól				
62	Egyéb külföldi forrásból	12 141	12 141	6 806	56,06%
63		<b>12 701</b>	<b>12 701</b>	<b>7 653</b>	<b>60,26%</b>
64	<b>4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			<b>10445</b>	
65	<b>Osszesen:</b>	<b>458 972</b>	<b>458 972</b>	<b>132 320</b>	<b>28,83%</b>
66	<b>MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 275 383</b>	<b>2 292 560</b>	<b>1 120 447</b>	<b>48,87%</b>
67	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>				
68	<b>1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
69	<b>1.1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése</b>				
70	Ingtatlanok értékesítése	160 000	160 000		0,00%
71	Termőföld értékesítése				
72	Gépek, berendezések értékesítése				
73	Járművek értékesítése				
74	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	63 964	63 964		0,00%
75		<b>223 964</b>	<b>223 964</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
76	<b>1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>				
77	Önkormányzati lakások értékesítése				
78	Önkormányzati lakótelek értékesítés				
79	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	2 000	2 000	6	0,30%
80	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	305 200	305 200		0,00%
81	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		

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

Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
82	Haszonbétet				
83		307 200	307 200	6	0,00%
84	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
85	Osztalékok, hozamok				
86	Részvények, részesedések értékesítése				
87	Egyéb vagyoni értékű jog				
88		0	0	0	
89	<b>Osszesen:</b>	<b>531 164</b>	<b>531 164</b>	<b>6</b>	<b>0,00%</b>
90	<b>2. Fejlesztési célú költségvetési támogatás</b>				
91	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		960	960	100,00%
92	2.2. Fejlesztési célú támogatások				
93	<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>100,00%</b>
94	<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>				
95	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
96	Központi költségvetési szervtől	48 195	48 195		0,00%
97	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				
98	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	1 750 488	1 750 488	477 516	27,28%
99	Elkülönített állami pénzalaptól				
100	Helyi önkormányzatoktól				
101	Többcélú kistérségi társulástól				
102		<b>1 798 683</b>	<b>1 798 683</b>	<b>477 516</b>	<b>26,55%</b>
103	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
104	Non-profit szervtől				
105	Háztartásoktól	500	500	1 539	307,80%
106	Vállalkozásoktól				
107	Egyéb külföldi forrásból	14 164	14 164		0,00%
108		<b>14 664</b>	<b>14 664</b>	<b>1 539</b>	<b>10,50%</b>
109	<b>Osszesen:</b>	<b>1 813 347</b>	<b>1 813 347</b>	<b>479 055</b>	<b>26,42%</b>
110	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 344 511</b>	<b>2 345 471</b>	<b>480 021</b>	<b>20,47%</b>
111	<b>III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>				
112	<b>1. Működési célú támogatási kölcsön</b>				
113	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				
114	Non-profit szervtől				
115	Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön)	260	260	63	24,23%
116	<b>Osszesen:</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>63</b>	<b>24,23%</b>
117	<b>2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön</b>				
118	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	75 824	75 824	5 000	6,59%
119	Egyéb vállalkozástól	100 000	100 000		0,00%
120	Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön)	220	220	54	24,55%
121	<b>Osszesen:</b>	<b>176 044</b>	<b>176 044</b>	<b>5 054</b>	<b>2,87%</b>
122	<b>TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE</b>	<b>176 304</b>	<b>176 304</b>	<b>5 117</b>	<b>2,90%</b>
123	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>				
124	<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
125	<b>1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>279 030</b>	<b>353 120</b>	<b>24 825</b>	<b>7,03%</b>
126	1.1. Működési célra	9 565	83 088	18 686	22,49%
127	1.2. Felhalmozási célra	269 465	270 032	6 139	2,27%
128					
129	<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>				
130	<b>V. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>				
131	<b>1. Működési célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
132	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele				
133	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
134					
135	<b>2. Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
136	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele				
137	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
138					
139	<b>VI. Hitelek felvétele</b>				
140	<b>1. Működési célú hitel felvétele</b>	<b>280 402</b>	<b>231 822</b>	<b>283 875</b>	<b>122,45%</b>
141	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	175 000	175 000		0,00%
142	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	105 402	56 822		0,00%
143	1.3. Likviditási célú hitel felvétele			283 875	
144					
145	<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</b>	<b>540 671</b>	<b>540 671</b>	<b>64 076</b>	<b>11,85%</b>
146	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
147	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	540 671	540 671	64 076	11,85%
148					
149	<b>VII. Kötvények kibocsátása</b>				
150	<b>1. Működési célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
151	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
152	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
153					
154	<b>2. Felhalmozási célú</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
155	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
156	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
157	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 896 301</b>	<b>5 939 948</b>	<b>1 978 361</b>	<b>33,31%</b>

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

Ft-ban!

1	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2011.	2011. évi normatíva Ft/mutató	2011. évi állami hozzájárulás	
2	1.	<b>Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</b>	fő	10119,00	2 769	<b>28 019 511</b>
3	2.	<b>Közzetértési igazgatás</b>	-----	-----	-----	<b>22 816 260</b>
4		- Önkormányzatok működése és gyámügyi igazgatási feladatok	-----	-----	-----	17 494 840
5		- Alap-hozzájárulás	közzetértési pont	1,00	3 000 000	3 000 000
6		- Önkormányzatok működési kiadásai	-----	-----	-----	-----
7		- Önkormányzatok működési kiadásai	ügyirat	18840,00	276	5 199 840
8		- Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	325,00	28 600	9 295 000
9		- Építési ügyi igazgatási feladatok	-----	-----	-----	5 321 420
10		- Tértér normatív hozzájárulás	fő	30433,00	56	1 704 248
11		- Kiegészítő hozzájárulás építési ügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	468,00	7729	3 617 172
12	3.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	fő	456,00	2 612	<b>1 191 072</b>
13	4.	<b>Pénzügyi szociális juttatások</b>	fő	16694,00	5 180	<b>86 476 974</b>
14	5.	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>	-----	-----	-----	<b>10 086 000</b>
15		- Bölcsődei ellátás	fő	20,00	494 100	9 882 000
16		- Ingyenes intézményi étkeztetés	fő	3,00	68 000	204 000
17		<b>Közzetértési alap-hozzájárulások</b>	-----	-----	-----	<b>475 326 664</b>
18	6.	- Óvodai nevelés 8 hónap	tm	25,79	1 566 667	40 420 000
19		- Óvodai nevelés 4 hónap	tm	22,30	783 333	17 468 333
20	7.	- Általános iskolai oktatás	-----	-----	-----	135 281 666
21		- 1-4. évfolyam 8 hónap	tm	22,99	1 566 667	36 033 333
22		- 1-4. évfolyam 4 hónap	tm	22,10	783 333	17 311 666
23		- 5-8. évfolyam 8 hónap	tm	34,79	1 566 667	54 520 000
24		- 5-8. évfolyam 4 hónap	tm	35,00	783 333	27 416 667
25	8.	- Középfokú iskolai oktatás	-----	-----	-----	214 868 332
26		- Gimnázium 9-13. évfolyam 8 hónap	tm	41,09	1 566 667	64 390 000
27		- Gimnázium 9-13. évfolyam 4 hónap	tm	43,10	783 333	33 761 666
28		- Szakközépiskola 9-12. évfolyam 8 hónap	tm	35,29	1 566 667	55 303 333
29		- Szakközépiskola 9-12. évfolyam 4 hónap	tm	38,80	783 333	30 393 333
30		- Szakiskola 9-10. évfolyam 8 hónap	tm	13,39	1 566 667	20 993 333
31		- Szakiskola 9-10. évfolyam 4 hónap	tm	12,80	783 333	10 026 667
32	9.	- Iskolai szakképzés, elméleti képzés	-----	-----	-----	28 983 333
33		- Szakiskola 11-13. évfolyam 8 hónap	tm	12,49	1 566 667	19 583 333
34		- Szakiskola 11-13. évfolyam 4 hónap	tm	12,00	783 333	9 400 000
35	10.	- Kollégiumok köznevelési feladatai	-----	-----	-----	33 135 000
36		- Kollégiumi ellátás 8 hónap	tm	9,59	1 566 667	15 040 000
37		- Kollégiumi ellátás 4 hónap	tm	23,10	783 333	18 095 000
38	11.	- Napközis/tanulószobai foglalkozás	-----	-----	-----	5 170 000
39		- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap	tm	1,99	1 566 667	3 133 333
40		- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap	tm	2,00	783 333	1 566 667
41		- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap	tm	0,20	1 566 667	313 333
42		- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap	tm	0,20	783 333	156 667
43		<b>Közzetértési kiegészítő hozzájárulások</b>	-----	-----	-----	<b>48 512 101</b>
44	12.	- Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	-----	-----	-----	2 893 334
45		- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hónap	fő	59,33	35 000	2 076 667
46		- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hónap	fő	23,33	35 000	816 667
47	13.	- Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés	-----	-----	-----	15 621 200
48		- Egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap	fő		98 000	
49		- Egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap	fő		98 000	
50		- Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap	fő	58,67	137 200	8 049 067
51		- Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap	fő	23,33	137 200	3 201 333
52		- Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap	fő	36,00	58 800	2 116 800
53		- Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap	fő	31,66	58 800	1 862 000
54		- Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap	fő	20,00	19 600	392 000
55		- Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap	fő		19 600	
56	14.	- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	-----	-----	-----	5 196 800
57		- SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap	fő	1,33	224 000	298 667
58		- SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap	fő	0,66	224 000	149 333
59		- Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap	fő	0,66	134 400	89 600
60		- Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap	fő		134 400	
61		- Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap	fő	0,66	358 400	238 933
62		- Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 4 hónap	fő		358 400	

1	Ssz.	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2011.	2011. évi normatíva Ft/mutató	2011. évi állami hozzájárulás
63		- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap	fő	12,66	179 200	2 269 867
64		- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap	fő	3,66	179 200	657 067
65		- Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap	fő	8,00	134 400	1 075 200
66		- Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap	fő	2,66	156 800	418 133
67	15.	- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	-----	----		10 026 667
68		- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 8 hónap	fő	84,66	64 000	5 418 667
69		- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap	fő	43,33	64 000	2 773 333
70		- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap	fő	18,66	64 000	1 194 667
71		- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap	fő	10,00	64 000	640 000
72	16.	- Egyes pedagógiai programok támogatása	-----	----		4 645 500
73		- Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	fő	175,00	6 000	1 050 000
74		- Szakmai vizsga lebonyolítása	fő	55,00	6 000	330 000
75		- Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	fő	1866,00	1 750	3 265 500
76	17.	- Középszintű, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	-----	----		10 128 600
77		- Gimnázium 8 hónap	fő	227,00	15 300	2 315 400
		- Gimnázium 4 hónap	fő	256,00		2 611 200
78		- Szakközépiskola 8 hónap	fő	190,00	15 300	1 938 000
		- Szakközépiskola 4 hónap	fő	220,00		1 122 000
		- Szakiskola 8 hónap	fő	240,00		1 224 000
79		- Szakiskola 4 hónap	fő	180,00	15300	918 000
80		<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>	-----	----		<b>71 166 000</b>
81	18.	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	-----	----		38 216 000
82		- Óvodában	fő	142,00	68 000	9 656 000
83		- Általános iskolában	fő	307,00	68 000	20 876 000
84		- Gimnáziumban	fő	25,00	68 000	1 700 000
		- Kollégiumban	fő	84,00	68 000	5 712 000
85		- Szakközépiskola	fő	4,00	68 000	272 000
86	19.	- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	-----	----		12 600 000
87		- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	1050,00	12 000	12 600 000
88	20.	- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	-----	----		20 350 000
89		- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap	fő	123,33	165 000	20 350 000
90	<b>I.3.1.</b>	<b>Normatív hozzájárulások összesen</b>	-----	----		<b>743 594 582</b>
91	21.	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>	-----	----		
92		- Pedagógiai szakszolgálat	fő	7,00	1 200 000	8 400 000
93		- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	fő	193,00	10 500	2 026 500
94		- Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	fő	86,66	26 000	2 253 334
95		- Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	fő	1,00	65 000	65 000
96	22.	<b>Egyes szociális feladatok támogatása</b>	-----	----		
97		- Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése				212 392 000
98		- Önk. által szervezett közcélú fogl.támogatása				33 178 996
99		- Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	2,00	9 400	18 800
100	<b>I.3.4.</b>	<b>Normatív kötött felhasználású támogatás összesen</b>	-----	----		<b>258 334 630</b>
101		<b>I.3.1.+I.3.4. ÖSSZESEN :</b>				<b>1 001 929 212</b>
102		<b>Szja átengedett része</b>				69 647 840
103		<b>Szja kiegészítés</b>				213 674 004
104		<b>Szja összesen</b>				<b>283 321 844</b>
105		<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>1 285 251 056</b>
106		<b>EZER FT-BAN</b>				<b>1 285 251</b>

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

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
2	<b>I. Polgármesteri Hivatal működtetése</b>			
3	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>188 900</b>	<b>201 539</b>	<b>91 518</b>
4	Személyi juttatás	113 371	113 800	44 599
5	Munkaadókat terhelő járulékok	28 191	28 307	11 674
6	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 338	59 432	35 245
7	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>36 435</b>	<b>36 435</b>	<b>15 498</b>
8	Személyi juttatás	22 531	22 531	9 950
9	Munkaadókat terhelő járulékok	5 536	5 536	2 600
10	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 368	8 368	2 948
11	<b>Adó, illetékek kiszabása, beszédése, adóellenőrzés</b>	<b>22 744</b>	<b>22 744</b>	<b>5 452</b>
12	Személyi juttatás	17 540	17 540	4 165
13	Munkaadókat terhelő járulékok	4 306	4 306	957
14	Dologi és egyéb folyó kiadások	898	898	330
15	<b>I. Ö s s z e s e n :</b>	<b>248 079</b>	<b>260 718</b>	<b>112 468</b>
16	Személyi juttatás	153 442	153 871	58 714
17	Munkaadókat terhelő járulékok	38 033	38 149	15 231
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	56 604	68 698	38 523
19	<b>II. Önkormányzati központi kezelésű felad.</b>			
20	<b>Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység</b>	<b>25 156</b>	<b>25 156</b>	<b>15 391</b>
21	Személyi juttatás	16 837	16 837	10 814
22	Munkaadókat terhelő járulékok	3 948	3 948	2 756
23	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 371	4 371	1 821
24	<b>Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>
25	Személyi juttatás			94
26	Munkaadókat terhelő járulékok			25
27	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
28	<b>Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
29	Személyi juttatás			15
30	Munkaadókat terhelő járulékok			4
31	Dologi és egyéb folyó kiadások			2
32	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>2 038</b>	<b>2 038</b>	<b>465</b>
33	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 038	2 038	465
34	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>20 123</b>	<b>20 123</b>	<b>7 093</b>
35	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 123	20 123	7 093
36	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>2 813</b>	<b>2 813</b>	<b>650</b>
37	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 813	2 813	650
38	<b>Család- és névelési egészségügyi gondozás</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>369</b>
39	Dologi és egyéb folyó kiadások	963	963	369
40	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 661</b>
41	Dologi és egyéb folyó kiadások			7 661
42	<b>Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>
43	Személyi juttatás			0
44	Munkaadókat terhelő járulékok			0
45	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 250	1 250	0
46	<b>II. Ö s s z e s e n :</b>	<b>52 343</b>	<b>52 343</b>	<b>31 769</b>
47	Személyi juttatás	16 837	16 837	10 923
48	Munkaadókat terhelő járulékok	3 948	3 948	2 785
49	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 558	31 558	18 061
50	<b>III. Városgazdálkodási feladatok</b>			
51	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>26 276</b>	<b>26 276</b>	<b>5 901</b>
52	Személyi juttatás	1 296	1 296	1 095
53	Munkaadókat terhelő járulékok	305	305	235
54	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 675	24 675	4 571

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

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
55	<b>Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása</b>	1 733	1 733	1 443
56	Személyi juttatás			422
57	Munkaadókat terhelő járulékok			102
58	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 733	1 733	919
59	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>	1 563	1 563	962
60	Személyi juttatás			
61	Munkaadókat terhelő járulékok			
62	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 563	1 563	962
63	<b>Városgazdálkodás</b>	404 863	404 863	164 690
64	Személyi juttatás	46 297	46 297	12 391
65	Munkaadókat terhelő járulékok	12 455	12 455	3 041
66	Dologi és egyéb folyó kiadások	346 111	346 111	149 258
67	<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>	2 925	2 925	3 155
68	Dologi kiadások	2 925	2 925	3 155
69	<b>Közetemelő-fenntartás és működtetés</b>	7 486	7 486	3 703
70	Személyi juttatás			0
71	Munkaadókat terhelő járulékok			0
72	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 486	7 486	3 703
73	<b>Közvilágítás</b>	19 750	19 750	9 512
74	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 750	19 750	9 512
75	<b>Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai</b>	1 920	1 920	28
76	Személyi juttatás			0
77	Munkaadókat terhelő járulékok			0
78	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 920	1 920	28
79	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>	2 105	2 105	0
80	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 105	2 105	0
81	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	0	0	445
82	Dologi és egyéb folyó kiadások			445
83	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	875	875	6 913
84	Dologi és egyéb folyó kiadások	875	875	6 913
85	<b>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</b>	875	875	1 823
86	Dologi és egyéb folyó kiadások	875	875	1 823
87	<b>Médiareklám</b>	0	0	125
88	Dologi és egyéb folyó kiadások			125
89	<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</b>	0	0	0
90	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
91	<b>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</b>	0	0	0
92	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
93	<b>Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten</b>	0	0	0
94	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
95	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	979	979	0
96	Dologi és egyéb folyó kiadások	979	979	0
97	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	2 000	2 000	901
98	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	901
99	<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>	125	125	0
100	Dologi és egyéb folyó kiadások	125	125	0
101	<b>Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység</b>	313	313	501
102	Dologi és egyéb folyó kiadások	313	313	501
103	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	1 500	1 500	0
104	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	0
105	<b>Építményüzemeltetés</b>	1 863	1 863	14 661
106	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 863	1 863	14 661
107	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	2 519	2 519	2 250
108	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 519	2 519	2 250
109	<b>Települési hulladék begyűjtése, szállítása</b>	3 750	3 750	3 984
110	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 750	3 750	3 984
111	<b>Egyéb postai, futárpostai tevékenység</b>	438	438	0
112	Dologi és egyéb folyó kiadások	438	438	0



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

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
113	Út, autópálya építése	1 079	1 079	278
114	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 079	1 079	278
111	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	2 500	2 500	0
112	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500	0
113	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	1 264
114	Dologi kiadások	0	0	1 264
115	Polgári védelem ágazati feladatai	412	412	202
116	Személyi juttatás			10
117	Munkaadókat terhelő járulékok			3
118	Dologi és egyéb folyó kiadások	412	412	189
119	<b>III. Ö s s z e s e n :</b>	<b>487 849</b>	<b>487 849</b>	<b>222 741</b>
120	Személyi juttatás	47 593	47 593	13 918
121	Munkaadókat terhelő járulékok	12 760	12 760	3 381
122	Dologi és egyéb folyó kiadások	427 496	427 496	205 442
123	<b>IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai</b>			
124	<i>Rendszeres pénzbeli ellátás</i>			
125	Rendszeres szociális segély	218 000	218 000	88 115
126	Társadalom és szoc. pol. juttatás	218 000	218 000	88 115
127	Időskorúak járadéka	5 000	5 000	1 855
128	Társadalom és szoc. pol. juttatás	5 000	5 000	1 855
129	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	42 000	42 000	20 969
130	Társadalom és szoc. pol. juttatás	42 000	42 000	20 969
131	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	6 060	6 060	2 949
132	Társadalom és szoc. pol. juttatás	6 060	6 060	2 949
133	Ápolási díj alanyi jogon	31 000	31 000	13 065
134	Dologi kiadások			180
135	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000	6 000	2 502
136	Társadalom és szoc. pol. juttatás	25 000	25 000	10 383
137	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	12 000	12 000	0
138	Társadalom és szoc. pol. juttatás	12 000	12 000	0
139	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	796
140	Társadalom és szoc. pol. juttatás	2 000	2 000	796
141	Óvodáztatási támogatás	0	0	650
142	Társadalom és szoc. pol. juttatás	0	0	650
143	<i>Eseti pénzbeli ellátás</i>			
144	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0
145	Társadalom és szoc. pol. juttatás			
146	Átmeneti segély	6 000	6 000	2 513
147	Társadalom és szoc. pol. juttatás	6 000	6 000	2 513
148	Temetési segély	1 000	1 000	320
149	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000	1 000	320
150	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	1 099
151	Társadalom és szoc. pol. juttatás	0	0	1 099
152	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	10 125	10 125	2 053
153	Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 125	10 125	2 053
154	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 500	346
155	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 500	1 500	346
156	<i>Természetbeni ellátások</i>			
157	Adósságkezelési szolgáltatás	2 900	2 900	917
158	Társadalom és szoc. pol. juttatás	2 900	2 900	917
159	Közgyógyellátás	1 100	1 100	570
160	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100	1 100	570
161	Köztemetés	800	800	546
162	Társadalom és szoc. pol. juttatás	800	800	546
163	<i>Közfoglalkoztatás</i>			
164	Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú)	73 750	73 750	69 127
165	Személyi juttatás	58 071	58 071	61 049
166	Munkaadókat terhelő járulékok	15 679	15 679	8 074

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

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
167	Dologi és egyéb folyókiadások			4

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

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
168	<b>Bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatása</b>	<b>99 869</b>	<b>99 869</b>	<b>29 200</b>
169	Személyi juttatás	77 850	77 850	24 488
170	Munkaadókat terhelő járulékok	21 019	21 019	3 340
171	Dologi és egyéb folyókiadások	1 000	1 000	1 372
172	<b>IV. Összesen :</b>	<b>513 104</b>	<b>513 104</b>	<b>235 090</b>
173	Személyi juttatás	135 921	135 921	85 537
174	Munkaadókat terhelő járulékok	42 698	42 698	13 916
175	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	1 556
176	Társadalom és szoc. pol. juttatás	333 485	333 485	134 081
177	<b>V. Támogatások, pénzeszközök átadása</b>			
178	<b>Otthonteremtési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
179	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0
180	<b>Gyermektartásdíj megelőlegezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
181	Működési célú pénzeszközátadás			0
182	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
183	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 500	2 500	0
184	<b>Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
185	Működési célú pénzeszközátadás			0
186	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>0</b>	<b>3 501</b>	<b>100</b>
187	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0
188	Működési célú pénzeszközátadás		3 501	100
189	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>
190	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0
191	Működési célú pénzeszközátadás		450	
192	<b>Versenysport támogatása</b>	<b>0</b>	<b>7 350</b>	<b>2 050</b>
193	Működési célú pénzeszközátadás		7 350	2 050
194	<b>Szabadidősport támogatása</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
195	Működési célú pénzeszközátadás		700	
196	<b>Közművelődési tevékenységek támogatása</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>7 915</b>
197	Működési célú pénzeszközátadás	19 000	19 000	7 915
198	<b>Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 146</b>
199	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0
200	Működési célú pénzeszközátadás	10 000	10 000	4 146
201	<b>Egyéb pénzeszközök átadása</b>	<b>21 596</b>	<b>21 646</b>	<b>0</b>
202	Támogatás értékű műk. kiadás	12 736	12 786	0
203	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860	0
204	<b>V. Összesen :</b>	<b>53 096</b>	<b>65 147</b>	<b>14 211</b>
205	Támogatás értékű működési kiadás	12 736	12 786	0
206	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860	0
207	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 500	2 500	0
208	Működési célú pénzeszközátadás	29 000	41 001	14 211
209	<b>VI. Helyi kisebbségi önkormányzat</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>	<b>1 172</b>
210	Személyi juttatás			0
211	Munkaadókat terhelő járulékok			0
212	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142	1 142	1 172
213	<b>VII. Hitelek törlesztése</b>	<b>429 560</b>	<b>429 560</b>	<b>308 492</b>
214	Működési célú hitel törlesztése	300 000	300 000	288 712
215	Felhalmozási célú hitel törlesztése	129 560	129 560	19 780
216	<b>VIII. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 057 352</b>	<b>3 057 352</b>	<b>648 326</b>
217	Beruházási kiadások			0
218	Intézményi beruházási kiadások	2 996 766	2 996 766	637 407
219	Pénzügyi befektetések kiadásai			0
220	Felújítási kiadások	49 226	49 226	10 750
221	Egyéb felhalmozási kiadások			0
222	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860	0
223	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 500	2 500	169

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

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
224	<b>IX. Tartalékok</b>	<b>91 700</b>	<b>79 649</b>	
225	Általános	10 000	10 000	
226	Céltartalék	81 700	69 649	
227	Működési céltartalék	13 700	1 649	
228	Felhalmozási céltartalék	68 000	68 000	
229	<b>X. Támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
230	Működési célú támogatási kölcsön			0
231	Felhalmozási célú támogatási kölcsön			5 000
232	<b>XII. Értékpapírok vásárlása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
233	Működési célú kiadások			0
234	Felhalmozási célú kiadások			0
235	<b>XIII. Kötvénybevéltés kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
236	Működési célú kötvénybevéltés			0
237	Felhalmozási célú kötvénybevéltés			0
238	<b>Működési kiadások</b>			
239	Személyi juttatás	353 793	354 222	169 092
240	Munkaadókat terhelő járulékok	97 439	97 555	35 313
241	Dologi és egyéb folyó kiadások	517 800	529 894	264 754
242	Egyéb működési kiadások			
243	Támogatás értékű működési kiadás	12 736	12 786	0
244	Működési célú pénzeszközök átadása	29 000	41 001	14 211
245	Társadalom és szoc. pol. juttatások	333 485	333 485	134 081
246	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
247	Beruházási kiadások			
248	Intézményi beruházási kiadások	2 996 766	2 996 766	637 407
249	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
250	Felújítási kiadások	49 226	49 226	10 750
251	Egyéb felhalmozási kiadások			
252	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860	0
253	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 500	2 500	169
254	<b>Tartalékok</b>	<b>91 700</b>	<b>79 649</b>	<b>0</b>
255	<b>Támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
256	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
257	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
258	Kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0
259	Hitelek törlesztése	429 560	429 560	308 492
260	<b>M I N D Ó S S Z E S E N :</b>	<b>4 922 865</b>	<b>4 935 504</b>	<b>1 579 269</b>

Ezer Ft-ban

E
Teljesítés % - a
45,41%
39,19%
41,24%
59,30%
42,54%
44,16%
46,97%
35,23%
23,97%
23,75%
22,22%
36,75%
43,14%
38,16%
39,93%
56,08%
61,18%
64,23%
69,81%
41,66%
22,82%
22,82%
35,25%
35,25%
23,11%
23,11%
38,32%
38,32%
0,00%
0,00%
60,69%
64,87%
70,54%
57,23%
22,46%
84,49%
77,05%
18,52%

Ezer Ft-ban

E
Teljesítés % - a
83,27%
53,03%
61,55%
61,55%
40,68%
26,76%
24,42%
43,12%
107,86%
107,86%
49,47%
49,47%
48,16%
48,16%
1,46%
1,46%
0,00%
0,00%
790,06%
790,06%
208,34%
208,34%
0,00%
0,00%
45,05%
45,05%
0,00%
0,00%
160,06%
160,06%
0,00%
0,00%
786,96%
786,96%
89,32%
89,32%
106,24%
106,24%
0,00%
0,00%

Ezer Ft-ban

E
Teljesítés % - a
25,76%
25,76%
0,00%
0,00%
49,03%
45,87%
45,66%
29,24%
26,50%
48,06%
40,42%
40,42%
37,10%
37,10%
49,93%
49,93%
48,66%
48,66%
42,15%
41,70%
41,53%
0,00%
0,00%
39,80%
39,80%
41,88%
41,88%
32,00%
32,00%
20,28%
20,28%
23,07%
23,07%
31,62%
31,62%
51,82%
51,82%
68,25%
68,25%
93,73%
105,13%
51,50%

Ezer Ft-ban

E
---

<b>Teljesítés</b> %-a
--------------------------

--



Ezer Ft-ban

E
Teljesítés % - a
29,24%
31,46%
15,89%
137,20%
45,82%
62,93%
32,59%
155,60%
40,21%
0,00%
0,00%
2,86%
2,86%
0,00%
0,00%
27,89%
27,89%
0,00%
0,00%
41,66%
41,66%
41,46%
41,46%
0,00%
0,00%
0,00%
21,81%
0,00%
0,00%
0,00%
34,66%
102,63%
102,63%
71,82%
96,24%
15,27%
21,21%
21,27%
21,84%
0,00%
6,76%

Ezer Ft-ban

E
Teljesítés % - a
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
47,74%
36,20%
49,96%
0,00%
34,66%
40,21%
21,27%
21,84%
0,00%
6,76%
0,00%
71,82%
<b>32,00%</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett  
felhalmozási feladatok**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Szakkfela- dat	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés % - a
2		<b>2. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>
3		<b>Egyesített Óvoda</b>	1 000	1 000	1 000	100,00%
4	851 01-1	-5 db Notebook	600	600	600	100,00%
5	851 01-1	-5 db Windows szoftver	250	250	250	100,00%
6	851 01-1	-1 db projektor + állvány	150	150	150	100,00%
7						
8		<b>Városi Bölcsőde</b>	0	0	0	
9						
10		<b>3. Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>	<b>2 954</b>	<b>114,50%</b>
11		<b>Általános Iskola</b>	2 100	2 100	2 468	117,52%
12	852 02-1	- 6 db projektor tartó	120	120	187	155,83%
13	852 02-1	- 22 db Digitális tábla	1 980	1 980	1 935	97,73%
14	890 11-1	- iskolai bútorok beszerzése (IPR)			181	
15	890 11-1	- 1 db CANON EOS 1100D fényképezőgép (IPR)			165	
16						
17		<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>	480	480	486	101,25%
18	856 01-1	- 1 db Akkreditált szoftver + oktatóprogram	240	240	250	104,17%
19	856 01-1	- 1 db Akkreditált szoftver ügyviteli és vezetői inform.	240	240	236	98,33%
20						
21						
22		<b>4. Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>	<b>1 879</b>	<b>1 879</b>	<b>1 834</b>	<b>97,61%</b>
23		<b>Korányi Frigyes Gimnázium</b>	1 879	1 879	1 164	61,95%
24	853 11-1	- 18 db processzor + alaplap + memória	810	810	0	0,00%
25	853 11-1	- 5 db számítógép	530	530	607	114,53%
26	853 11-1	- 6 db TFT LCD Monitor	192	192	209	108,85%
27	853 11-1	- 1 db Laptop	298	298	318	106,71%
28	853 11-1	- 1 db SATA merevlemez 1TB, 2 db Memória 2 GB	49	49	30	61,22%
29						
30		<b>Budai Nagy Antal Szakközépiskola</b>	0	0	670	
31	853 12-1	- 18 db processzor + alaplap + memória			670	
32						
33		<b>5. Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>697</b>	<b>100,14%</b>
34	853 13-1	- 12 db számítógép	636	636	637	100,16%
35	853 13-1	- 5 db alaplap	60	60	60	100,00%
36						
37		<b>6. Ratkó József Városi Könyvtár</b>	<b>3 017</b>	<b>3 017</b>	<b>3 246</b>	<b>107,59%</b>
38	910 12-3	- ESET NOD32 vírusirtó program	136	136	136	100,00%
39	910 12-3	- Integrált könyvtári rendszer licenc	2 881	2 881	2 880	99,97%
40	910 12-3	- Irodai berendezések (szkenner, szünetmentes, kódleolvasó)			230	
41						
42		<b>1. Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 996 766</b>	<b>2 996 766</b>	<b>637 407</b>	<b>21,27%</b>
43		Funkcióbővítő városközpont fejlesztés			72 598	
44	841 40-3	- Funkcióbővítő pályázat elszámolható költsége	970 106	970 106		0,00%
45	841 40-3	- Funkcióbővítő pályázat nem elszámolható ktg	109 646	109 646		0,00%
46	841 40-3	- Funkcióbővítő visszaigényelhető ÁFA	45 245	45 245		0,00%
47	841 40-3	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	126 000	126 000		0,00%
48		Szociális városrehabilitáció			274 806	
49	841 40-3	- Pályázat elszámolható költsége	575 331	575 331		0,00%
50	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	110 646	110 646		0,00%
51	841 40-3	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	21 700	21 700	335	1,54%
52		Korányi KEOP			49 973	
53	841 40-3	- Pályázatban elszámolható	76 719	76 719		0,00%
54	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	10 921	10 921		0,00%

1	Szakkfele- dat	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés % - a
55		Ellipszis építés, Budai Nagy Antal és Széchenyi utak fejl.				
56	421 10-0	- pályázatban elszámolható	219 998	219 998		0,00%
57	421 10-0	- pályázatban nem elszámolható	32 624	32 624		0,00%
58	421 10-0	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	2 000	2 000		0,00%
59		ÉAOP Korányi F. G akadálymentesítése			47 374	
60	841 40-3	- Pályázatban elszámolható	35 511	35 511		0,00%
61	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	14 068	14 068		0,00%
62	841 40-3	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	500	500		0,00%
63		- ÉAOP Általános Iskola akadálymentesítése			39 214	
64	841 40-3	- Pályázatban elszámolható	32 004	32 004		0,00%
65	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	7 937	7 937		0,00%
66	841 40-3	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	500	500		0,00%
67		- ÉAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések			75 576	
68	841 40-3	- Pályázatban elszámolható	309 732	309 732		0,00%
69	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	1 112	1 112		0,00%
70	841 40-3	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	1 000	1 000		0,00%
71	841 40-3	- Lurkó Kuckó	49 012	49 012		0,00%
72	841 40-3	- Eszközbeszerzés interaktív oktatáshoz	47 070	47 070		0,00%
73		Tanulói laptop beszerzés				
74	841 40-3	- Pályázatban elszámolható	43 495	43 495	43 495	100,00%
75	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	1 184	1 184	1 184	100,00%
76	841 40-3	- IKSZT Ludastói közösségi ház	47 645	47 645	14 833	31,13%
77	421 10-0	- Nyíregyháza – Nyírbátor kerékpárút	3 661	3 661		0,00%
78	841 40-3	Szennyvíztisztító telep létesítése	74 875	74 875		0,00%
79	841 40-3	- nem visszaigényelhető Áfa	0	0		
80	841 40-3	- visszaigényelhető ÁFA	18 719	18 719		0,00%
81	841 40-3	- Adj esélyt pályázat	618	618	528	85,44%
82	841 12-6	- Hivatal 1 db Router	100	100		0,00%
83	421 10-0	- Vasvári P úti járda építés	6 287	6 287	6 287	100,00%
84	841 40-3	- Kistraktorhoz hótóló adapterek beszerzése	800	800	800	100,00%
85	841 12-6	- Zártkerti ingatlanok vásárlása			3 908	
86	841 12-6	- Belterületi ingatlanok vásárlása (437, 1783, 2352/3 hrsz-ú)			765	
87	841 12-6	- Praxis Pro ügyeleti program			92	
88	841 12-6	- 1 db nyomtató + vonalkód leolvasó (leltárhoz)			149	
89	841 40-3	- Homokbánya (engedélyezési díj, földkitermelés)			1 264	
90	841 40-3	- URSPACE Völgyszínpad design. kiviteli terv			1 000	
91	841 40-3	- Napelemes kiserőmű, megújuló energetikai pr.			750	
92	841 40-3	- Közműterkép aktualizálása 2010. IV. n.év			313	
93	370 00-0	- Vízépítmény tervezés			500	
94	841 40-3	- Harangod talajvédelmi terv készítése			115	
95	841 40-3	- Talajvízszüllesztő mű elhelyezése - Simonyi és Bercsényi út			900	
96	841 40-3	- Komlett riasztórendszer telepítése - Buszállomás			119	
97	841 40-3	- Felvonó eng.terve - Városi Bölcsőde			206	
98	841 40-3	- Városi térfigyelő kamerás rendszer bővítése			323	
99	<b>1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:</b>		<b>3 005 938</b>	<b>3 005 938</b>	<b>647 138</b>	<b>21,53%</b>
100						
101	<b>1.2. Pénzügyi befektetések kiadásai</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
102						
103						
104	<b>II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):</b>		<b>3 005 938</b>	<b>3 005 938</b>	<b>647 138</b>	<b>21,53%</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett  
felújítási kiadások**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Szakfeladat	Felújítási célok megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés % - a
2	2. Nagykállói	Egyesített Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	
3						
4						
5						
6						
7	3. Nagykállói	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	
8						
9						
10						
11						
12	4. Nagykállói	Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	0	0	0	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	5. Nagykállói	Kállay Rudolf Szakiskola	0	0	0	
20						
21						
22						
23	6. Ratkó József Városi	Könyvtár	0	0	0	
24						
25						
26						
27	1. Polgármesteri Hivatal		49 226	49 226	10 750	21,84%
28	841 40-3	- Szivárvány Tagóvoda épületfelújítása	10 750	10 750	10 750	100,00%
29	421 10-0	- László tanyai út felújítása	38 476	38 476		0,00%
30						#####
31						#####
32						#####
33						#####
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43	<b>II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>49 226</b>	<b>49 226</b>	<b>10 750</b>	<b>21,84%</b>

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

1	A M e g n e v e z é s	B Engedélyezett létszám 2010. XII. 31.	C Létszám változás I. 01.	D Engedélyezett létszám 2011. I. 01.	E Átlagos statistikai áll. létszám 2011. I. félév	F Munkajogi záró létszám 2011.VI.30.
2	<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>					
3	közalkalmazott	38,00	1,00	39,00	39,00	39,00
4	- pedagógus	23,00		23,00	23,00	23,00
5	<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.</b>					
6	közalkalmazott	68,00	2,00	70,00	72,00	75,00
7	- pedagógus	67,00	-1,00	66,00	67,00	70,00
8	<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>					
9	közalkalmazott	81,00	1,00	82,00	79,00	86,00
10	- pedagógus	77,00	-3,00	74,00	71,00	77,00
11	<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>					
12	közalkalmazott	30,00	2,00	32,00	32,00	36,00
13	- pedagógus	29,00		29,00	29,00	33,00
14	<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>					
15	közalkalmazott	4,00		4,00	4,00	5,00
16	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>					
17	egyéb bérrendszer hat. alá tart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>84,79</b>	<b>17,21</b>	<b>102,00</b>	<b>73,00</b>	<b>88,00</b>
19	- köztisztviselő	63,00		63,00	56,00	56,00
20	- közalkalmazott	0,00		0,00		
21	- tisztségviselő	1,00		1,00	1,00	1,00
22	- Fizikai alkalmazott	17,99	17,01	35,00	12,00	15,00
23	- Részmunk.idős köztiszv.	2,00		2,00	1,00	1,00
24	- Részmunk.idős fizikai	0,80	0,20	1,00	3,00	15,00
25	- Képviselők.					
26	<b>Önkormányzat összesen :</b>	<b>305,79</b>	<b>23,21</b>	<b>329,00</b>	<b>299,00</b>	<b>329,00</b>
27	- pedagógus :	<b>196,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>192,00</b>	<b>190,00</b>	<b>203,00</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata  
közfoglalkoztatottainak  
létszámadata**

**2011.**

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Tervezett éves átlag létszám (fő)	Átlagos statisztikai áll. létszám 2011. I. félév	Munkajogi záró létszám 2011.VI.30.
2	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>85,00</b>	<b>87,00</b>	<b>222,00</b>
3	- 150 fő 4 órás foglalkoztatás átlagosan 8 hónapon keresztül	50,00	43,00	173,00
4	- 10 fő 6 órás foglalkoztatás átlagosan 10 hónapon keresztül	6,00	10,00	10,00
4	- 35 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 10 hónapon keresztül	29,00	34,00	39,00
5	<b>Közfoglalkoztatás összesen :</b>	<b>85,00</b>	<b>87,00</b>	<b>222,00</b>

**T A R T A L É K O K**  
2011. évben

Ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	<b>I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):</b>	<b>81 700</b>	<b>69 649</b>
3	<b>1. Működési céltartalék</b>	<b>13 700</b>	<b>1 649</b>
4	- Önszerveződő közösségek támogatása	13 700	1 649
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16	<b>2. Felhalmozási céltartalék</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>
17	- Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás)	10 000	10 000
18	- Tervek készítése (út, ivóvíz, szennyvíz, elektromos közmű)	5 000	5 000
19	- Útak, járdák építése, felújítása	3 500	3 500
20	- Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás	5 000	5 000
21	- Úttartozékok	2 000	2 000
22	- Parkok, közterületek fenntartása	2 000	2 000
23	- Közművek kivitelezése (ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos)	2 000	2 000
24	- Díszkivilágítás fenntartása	500	500
25	- 417/1, 417/2 ingatlanok kisajátítása	26 000	26 000
26	- üzletrész vásárlása	12 000	12 000
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41	<b>II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
42			
43	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):</b>	<b>91 700</b>	<b>79 649</b>



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

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D				E	F	G	H
	Feladat megnevezése	Beruházás összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	Kiadási előirányzat				2011.	2012.	2013.	2014.
2011.				2012.	2013.	2014.					
2	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)			
3	KEOP-7.1.2.0-2008-0094 Nagykálló szennyvíztisztítótelep létesítése	1 078 625		1 052 125	26 500			<b>1 078 625</b>			
4	.....							0			
5	.....							0			
6	.....							0			
7	.....							0			
8	.....							0			
9	.....							0			
10	.....							0			
11	.....							0			
12	.....							0			
13	.....							0			
14	.....							0			
15	.....							0			
16	.....							0			
17	.....							0			
18	.....							0			
19	.....							0			
20	.....							0			
21	.....							0			
22	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 078 625</b>	<b>0</b>	<b>1 052 125</b>	<b>26 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 078 625</b>			

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1																
2			Nyitó egyenleg			-16 465	6 847	-117 301	-36 095	-163 691	-54 418	-37 773	-381 161	-434 715	-154 906	62 451
3			<b>BEVÉTELEK</b>													
4	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>													
5		1.	Intézményi működési bevételek	150 912	8 302	9 243	10 189	10 265	8 452	6 347	40 565	146	9 459	12 346	10 893	24 705
6		2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	621 402	36 281	41 065	148 506	38 956	38 509	54 428	37 690	48 921	105 556	41 519	24 901	5 070
7		3.	Műk. költségvetési támogatás	1 061 274	67 866	80 395	97 101	73 086	84 582	83 622	79 351	79 351	97 101	91 223	143 014	84 582
8		4.	Egyéb működési bevételek	458 972	40 933	33 025	18 369	58 472	19 870	39 567	53 209	19 840	69 147	43 598	27 263	35 679
9	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>													
10		1.	Felhalmozási és tokejellegű bevételek	531 164	11 094	32 485	8 972	25 000	15 365	123 462	123 268	25 000	28 130	44 685	57 534	36 169
11		2.	Fejlesztési célú kvi támogatás	960						960						
12		3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 813 347	15 346	54 268	112 345	65 246	129 568	192 061	156 354	123 497	194 363	502 072	183 594	84 633
13	<b>III.</b>		<b>Támogatási célú kölcsönök vtérül.</b>													
14		1.	Működési célú tám. kölcsönök	260	22	21	22	21	22	21	22	21	22	22	22	22
15		2.	Felhalmozási célú tám.kölcsönök	176 044	18	19	15 619	5 817	50 018	15 618	23 242	50 019	15 619	18	19	18
16	<b>IV.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevétel</b>													
17		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	353 120			25 342			45 697		62 031	145 960	74 090		
18	<b>V.</b>		<b>Értékpapírok értékesítése</b>													
19		1.	Működési célú													
20		2.	Felhalmozási célú													
21	<b>VI.</b>		<b>Hitelek felvétele</b>													
22		1.	Működési célra	231 822				100 000			131 822					
23		2.	Felhalmozási célra (beruházási)	540 671			57 000		191 444	150 000	65 000				77 227	
24	<b>VII.</b>		<b>Kötvények kibocsátása</b>													
25			<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>5 939 948</b>	<b>179 862</b>	<b>250 521</b>	<b>493 465</b>	<b>376 863</b>	<b>537 830</b>	<b>711 783</b>	<b>710 523</b>	<b>408 826</b>	<b>665 357</b>	<b>809 573</b>	<b>524 467</b>	<b>270 878</b>
26			<b>Folyószámlahitel felvétele</b>													
27			<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 939 948</b>	<b>179 862</b>	<b>250 521</b>	<b>493 465</b>	<b>376 863</b>	<b>537 830</b>	<b>711 783</b>	<b>710 523</b>	<b>408 826</b>	<b>665 357</b>	<b>809 573</b>	<b>524 467</b>	<b>270 878</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2011. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			<b>Nyitó egyenleg</b>			<b>-16 465</b>	<b>6 847</b>	<b>-117 301</b>	<b>-36 095</b>	<b>-163 691</b>	<b>-54 418</b>	<b>-37 773</b>	<b>-381 161</b>	<b>-434 715</b>	<b>-154 906</b>	<b>62 451</b>
28			<b>KIADÁSOK</b>													
29	<b>I.</b>		<b>Működési kiadások</b>													
30		1.	Személyi juttatások	874 620	63 813	70 542	69 595	74 525	72 497	77 332	76 923	70 165	72 154	79 808	73 265	74 001
31		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	235 915	17 230	19 046	18 791	20 122	19 574	20 880	20 769	18 945	19 482	21 548	19 782	19 748
32		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	851 821	46 450	47 917	57 221	55 892	64 111	82 660	72 515	80 839	71 200	71 349	78 721	122 946
33		4.	Egyéb működési kiadások	387 272	33 268	31 456	32 985	41 278	30 574	33 192	30 015	31 414	30 773	31 357	29 674	31 286
34		5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 587	376	1 893	799	694	1 098	2 865	0	0	1 375	2 357	1 961	1 169
35	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>													
36		1.	Beruházási kiadások	3 005 938	35 190	56 355	126 132	96 367	476 822	365 441	488 306	531 421	504 038	157 318	98 708	69 840
37		2.	Felújítási kiadások	49 226						10 750				38 476		
38		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 360			350	4 430	750		350	4 430		700		350
39	<b>III.</b>		<b>Tartalékok</b>													
40		1.	Céltartalék	69 649			6 850	2 350		4 500	5 000	15 000	15 000	6 850	5 000	4 099
41		2.	Általános tartalék	10 000			2 500			2 500			2 500			2 500
42	<b>IV.</b>		<b>Támogatási kölcsönök</b>													
43		1.	Működési célú támogatási kölcsön													
44		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön													
45	<b>V.</b>		<b>Értékpapírok vásárlása</b>													
46		1.	Működési célú													
47		2.	Felhalmozási célú													
48	<b>VI.</b>		<b>Kötvénybevéltés kiadásai</b>													
49		1.	Működési célú kötvénybevéltés													
50		2.	Felhalmozási célú kötvénybevéltés													
51	<b>VII.</b>		<b>Hitelek törlesztése</b>													
52		1.	Működési célú (munkabérhitel)	300 000			300 000									
53		2.	Felhalmozási célú (beruházási hitel)	129 560			2 390			2 390		2 390	120 000			2 390
54			<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>5 939 948</b>	<b>196 327</b>	<b>227 209</b>	<b>617 613</b>	<b>295 658</b>	<b>665 426</b>	<b>602 510</b>	<b>693 878</b>	<b>752 214</b>	<b>718 912</b>	<b>529 763</b>	<b>307 111</b>	<b>328 329</b>
55			<b>Folyószámlahitel törlesztése</b>													
56			<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 939 948</b>	<b>196 327</b>	<b>227 209</b>	<b>617 613</b>	<b>295 658</b>	<b>665 426</b>	<b>602 510</b>	<b>693 878</b>	<b>752 214</b>	<b>718 912</b>	<b>529 763</b>	<b>307 111</b>	<b>328 329</b>
57			<b>Záró egyenleg</b>		<b>-16 465</b>	<b>6 847</b>	<b>-117 301</b>	<b>-36 095</b>	<b>-163 691</b>	<b>-54 418</b>	<b>-37 773</b>	<b>-381 161</b>	<b>-434 715</b>	<b>-154 906</b>	<b>62 451</b>	<b>5 000</b>

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2					
3	<b>BEVÉTELEK:</b>				
4					
5	Európai Unió támogatás	2 063 256	2 063 256	511 171	24,77%
6	Önkormányzati saját forrás	435 957	435 957	145 095	33,28%
7	Egyéb forrás				
8	Előző évi pénzmaradvány	254 710	254 710		0,00%
9					
10	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 753 923</b>	<b>2 753 923</b>	<b>656 266</b>	<b>23,83%</b>
11					
12	<b>KIADÁSOK:</b>				
13					
14	Személyi juttatás	41 194	41 194	5 529	13,42%
15	Munkaadókat terhelő járulékok	11 116	11 116	2 930	26,36%
16	Dologi és egyéb folyó kiadás	177 153	177 153	25 300	14,28%
17	Felhalmozási kiadások	2 524 460	2 524 460	622 507	24,66%
18	Felújítási kiadások				
19					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 753 923</b>	<b>2 753 923</b>	<b>656 266</b>	<b>23,83%</b>
21	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke				
22	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0003 közösségi közlekedés fejlesztése	1 875	1 875		0,00%
23	ÉAOP-3.1.3/A-2007-0031 Nagykálló-Kállósemjén kerékpárút	5 002	5 002		0,00%
24					
25					
26					
27					
28					
29	<b>Hozzájárulás összesen:</b>	<b>6 877</b>	<b>5002</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

## Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának

## 2011. évi költségvetése

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés %
2					
3	<b>BEVÉTELEK:</b>				
4					
5	Önkormányzati támogatás	1142	1142	781	68,39%
6	Tám.értékű működési bev.				
7	Tám.értékű felhalmozási bev.				
8	Előző évi pénzmaradvány				
9	<b>Költségvetési bevételek</b>	1142	1142	781	68,39%
10	Kvi aktív pénzügyi elszám.				
11	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1142</b>	<b>1142</b>	<b>781</b>	<b>68,39%</b>
12					
13					
14	<b>KIADÁSOK:</b>				
15					
16	Személyi juttatások				
17	Munkaadókat terhelő járulékok				
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1142	1142	1172	102,63%
19	Mük. célú pénzeszközátadás				
20	Felhalmozási kvi kiadások				
21	<b>Költségvetési kiadások</b>	1142	1142	1172	102,63%
22	Kvi passzív pénzügyi elszám.				
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1142</b>	<b>1142</b>	<b>1172</b>	<b>102,63%</b>
24	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0	0		

## Nagykálló Váro Önkormányzata 2011. I. félévi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sorsz.	Megnevezés	2011.évi eredeti	2011.évi módosított	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Sorsz.	Megnevezés	2011.évi eredeti	2011.évi módosított	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	
2	1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>150 912</b>	<b>150 912</b>	<b>145 939</b>	<b>96,70%</b>	1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 308 517</b>	<b>2 364 215</b>	<b>1 111 482</b>	<b>47,01%</b>
3		- intézmények	59 048	59 048	28 254	47,85%	1.1.	<b>Önkormányzat intézményei</b>	<b>964 264</b>	<b>995 272</b>	<b>494 031</b>	<b>49,64%</b>
4		- polgármesteri hivatal	91 864	91 864	117 685	128,11%		- személyi juttatások	512 834	520 398	247 048	47,47%
5	2.	<b>Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			- munkaadót terhelő járulékok	136 318	138 360	65 941	47,66%
6		- felhalm. ÁFA visszatérülés			0			- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	300 525	321 927	165 092	51,28%
7		- ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja, felh. ÁFA			0			- ellátottak pénzbeli juttatásai	14 587	14 587	15 950	109,34%
8	3.	<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>621 402</b>	<b>621 402</b>	<b>290 829</b>	<b>46,80%</b>	1.2.	<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>248 079</b>	<b>260 718</b>	<b>112 468</b>	<b>43,14%</b>
9		- illetékek						- személyi juttatások	153 442	153 871	58 714	38,16%
10		- helyi adók	260 500	260 500	108 773	41,76%		- munkaadókat terhelő járulékok	38 033	38 149	15 231	39,93%
11		- átengedett központi adók	351 302	349 367	177 860	50,91%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	56 604	68 698	38 523	56,08%
12		- személyi jövedelemadó	285 257	283 322	148 177	52,30%	1.3.	<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>1 095 032</b>	<b>1 107 083</b>	<b>503 811</b>	<b>45,51%</b>
13		- gépjárműadó	66 000	66 000	29 633	44,90%		- személyi juttatások	200 351	200 351	110 378	55,09%
14		- termőföld bérbeadásából szárm.adó	45	45	50	111,11%		- munkaadókat terhelő járulékok	59 406	59 406	20 082	33,80%
15		- egyéb sajátos bevétel, bírság	9 600	11 535	4 196	36,38%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	386 647	386 647	181 952	47,06%
16	4.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>531 164</b>	<b>531 164</b>	<b>6</b>	<b>0,00%</b>		- társadalom, szoc.pol. juttatás	333 485	333 485	134 081	40,21%
17		- tárgyi eszköz és immat.jav. értékesítése	223 964	223 964	6	0,00%		- működési célú pénzeszköz átadás	41 736	53 787	14 211	26,42%
18		- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	307 200	307 200	0	0,00%		- működési célú hitel kamata	6 800	6 800	15 115	222,28%
19		- pénzügyi befektetések bevételei			0			- felhalmozási célú hitel kamata	66 607	66 607	27 992	42,03%
20	5.	<b>Központi költségvetési támogatások</b>	<b>1 044 097</b>	<b>1 062 234</b>	<b>552 319</b>	<b>52,00%</b>	1.4.	<b>Helyi kisebbségi önkormányzat</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>	<b>1 172</b>	<b>102,63%</b>
21		- normatív állami hozzájárulások	743 594	743 594	382 310	51,41%		- személyi juttatások			0	
22		- normatív kötött felhasználás támogatás	300 503	258 335	144 979	56,12%		- munkaadókat terhelő járulékok			0	
23		- központosított támogatások működési célú	0	19 672	17 880	90,89%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 142	1 142	1 172	102,63%
24		- központosított támogatások felhalm.célú		960	960	100,00%	2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 066 524</b>	<b>3 066 524</b>	<b>658 057</b>	<b>21,46%</b>
25		- céltámogatás			0			- beruházások ÁFA - val	3 005 938	3 005 938	647 138	21,53%
26		- Vis Maior támogatás		216	216	100,00%		- pénzügyi befektetés kiadásai			0	
27		- működésképt. önk. támogatása		33 483		0,00%		- felújítási feladatok ÁFA - val	49 226	49 226	10 750	21,84%
28		- Egyéb központi támogatás		5 974	5 974	100,00%		- felhalmozási c. pénzeszk. átadás	11 360	11 360	169	1,49%
29	6.	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>2 272 319</b>	<b>2 272 319</b>	<b>600 930</b>	<b>26,45%</b>	3.	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
30		- működési átvett Államh.-on belülről	446 271	446 271	114 222	25,59%		- tagi kölcsönök			5 000	
31		- működési átvett Eg.bizt. Alapoktól			0			- egyéb kölcsönök			0	
32		- működési átvett Államh.-on kívülről	12 701	12 701	7 653	60,26%		- felhalmozási c. kamatmentes kölcsön			0	
33		- fejlesztési átvett Államh.-on belülről	1 798 683	1 798 683	477 516	26,55%						
34		- fejlesztési átvett Államh.-on kívülről	14 664	14 664	1 539	10,50%						
35	7.	<b>Költségvetési kieg. visszatérülések</b>			<b>10 445</b>							
36	8.	<b>Kölcsönök bevételei</b>	<b>176 304</b>	<b>176 304</b>	<b>5 117</b>	<b>2,90%</b>		<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások</b>	<b>5 375 041</b>	<b>5 430 739</b>	<b>1 774 539</b>	<b>32,68%</b>
37		- Költségvetési pénzforgalmi bevételek	4 796 198	4 814 335	1 605 585	33,35%						
38	9.	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>279 030</b>	<b>353 120</b>	<b>24 825</b>	<b>7,03%</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 375 041</b>	<b>5 430 739</b>	<b>1 774 539</b>	<b>32,68%</b>
39		- Költségvetési bevételek összesen	<b>5 075 228</b>	<b>5 167 455</b>	<b>1 630 410</b>	<b>32,12%</b>	4.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>429 560</b>	<b>429 560</b>	<b>165 847</b>	<b>38,61%</b>
40	10.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>821 073</b>	<b>772 493</b>	<b>345 533</b>	<b>44,73%</b>		- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	4 780	50,00%
41		- hosszúlejáratú hitelek bevételei	477 159	597 493	64 076	10,72%		- rövid lejáratú hitelek törlesztése	420 000	420 000	303 712	72,31%
42		- rövid lejáratú hitelek bevételei			0			- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-142 645	
43		- hitelfelvétel (hiány rendezésére)	343 914	175 000	283 875	162,21%	5.	<b>Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)</b>	<b>91 700</b>	<b>79 649</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
44		- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-2 418			- általános tartalék	10 000	10 000	0	0,00%
45								- céltartalék	81 700	69 649	0	0,00%
46		Pénzforgalom nélküli bevételek			-24 825			<b>Záró pénzkészlet</b>			81 017	
47								<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 896 301</b>	<b>5 939 948</b>	<b>2 021 403</b>	<b>34,03%</b>
48		<b>Nyitó pénzkészlet</b>			70 285							
49		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 896 301</b>	<b>5 939 948</b>	<b>2 021 403</b>	<b>34,03%</b>						



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

1	A Feladat megnevezése	B Támogatást biztosító megnevezése	C Bevétel [eFt]			D Kiadás (eFt)											
			2011. évi			2011. évi											
			eredeti	módosított	2011. I. félévi teljesítés	Személyi			Járuélékok			Dologi			Felhalmozási		
			előirányzat			Eredeti	Módosított	I. félévi teljesítés	Eredeti	Módosított	I. félévi teljesítés	Eredeti	Módosított	I. félévi teljesítés	Eredeti	Módosított	I. félévi teljesítés
2	ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagyállóban	NFÜ ROP IH	653 287	653 287	51 419	-	-	-	-	-	1 479	22 292	22 292	-	970 106	970 106	72 598
3	ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	NFÜ ROP IH	553 686	553 686	271 300	9 618	9 618	-	2 597	2 597	-	63 169	63 169	4 197	575 331	575 331	274 806
4	URBSPACE ICE065P4	WIEN	21 728	21 728	6 806	-	-	12	-	-	3	7 564	7 564	3 688	-	-	1 000
5	TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0241 Kompetencia alapú oktatás	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	11 099	11 099	3 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0080 "Adj esélyt.."	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	50 793	50 793	19 174	20 283	20 283	1 169	5 476	5 476	288	25 597	25 597	13 344	618	618	528
7	TIOP-1.2.3 Könyvtári szolg. összehangolt fejl. SZ-SZ B megyében	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	2 964	2 964	-	193	193	193	46	46	47	259	259	19	2 964	2 964	3 110
8	KEOP-6.2.0/B/09-2009-0008 Korányi környezettudatos átalakítása	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága	94 986	94 986	53 240	-	-	-	-	-	-	47 484	47 484	170	76 719	76 719	49 973
9	ÉAOP-2007-2.1.1/B-2008-0028 Lurkó Kuckó élménypark	Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	49 012	49 012	-
10	IKSZT Integrált Községi Szolgáltató kialakítása Ludastó 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján	MVH	38 116	38 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	47 645	47 645	14 833
11	ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 „Nagykálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése”	NFÜ ROP IH	187 525	187 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	219 998	219 998	-
0	ÉAOP-2009-4.1.5-09-112 Általános iskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	783	494	494	207	133	133	56	-	-	453	32 004	32 004	39 214
1	ÉAOP-2009-4.1.5-09-128 Középsiskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	-	530	530	273	143	143	74	-	-	418	35 511	35 511	47 374
2	TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0038 "Sorsfordító évek"	OKMT	6 427	6 427	1 114	-	-	2 890	-	-	771	-	-	313	-	-	-
3	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0037 "Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagyállóban"	ÉARFÜ	194 951	194 951	-	2 692	2 692	-	727	727	-	-	-	171	309 732	309 732	75 576
4	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0140 "A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Nagyállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében"	OKMT	6 177	6 177	3 202	5 142	5 142	-	1 388	1 388	-	2 501	2 501	1 003	-	-	-
5	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0077 Tanulói laptop beszerzés	NFÜ ESZA	45 068	45 068	43 495	600	600	600	162	162	162	811	811	490	43 495	43 495	43 495
6	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0061 Eszközbeszerzés az interaktív oktatás bevezetése céljából Nagyállóban	NFÜ OKMT	49 157	49 157	-	710	710	-	192	192	-	1 185	1 185	-	47 070	47 070	-
7	László tanyai út felújítása 125/2009. (IX.29.) FVM rendelet alapján	MVH	23 628	23 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 380	39 380	-
8	URBACT II. OP-ACT		4 577	4 577	-	638	638	25	172	172	7	6 291	6 291	701	-	-	-
9	KEOP -7.1.2.0-2008-0094 Nagyálló szennyvíztisztító telep létesítése	KVVMFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 875	74 875	-
10	34/2008. (III.27.) FVM rend. Küllerületi vízelvezető csatornarendszer	Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	57 387	57 387	57 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ÉAOP 5.1.3-2008-0033 "Új technológiák... Szociolabor "	NFÜ ROP IH	1 700	1 700	-	294	294	160	80	80	43	-	-	-	-	-	-
12	<b>Összesen</b>		<b>2 063 256</b>	<b>2 063 256</b>	<b>511 171</b>	<b>41 194</b>	<b>41 194</b>	<b>5 529</b>	<b>11 116</b>	<b>11 116</b>	<b>2 930</b>	<b>177 153</b>	<b>177 153</b>	<b>25 300</b>	<b>2 524 460</b>	<b>2 524 460</b>	<b>622 507</b>



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

Ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>I. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>446 271</b>	<b>446 271</b>	<b>114 222</b>	<b>25,59%</b>
3	<b>Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>				
4	- Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Munkaü. Központ bértámogatás			1 149	
5					
6	<b>Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>				
7	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TÁMOP Pedagógustovábbképz.	6 177	6 177	3 202	51,84%
8	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Útravaló pályázat			884	
9	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Min. iskolagyümölcs-program			663	
10	<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>				
11	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Útravaló pályázat	5 199	5 199	2 532	48,70%
12	- NFÜ TÁMOP - Sorsfordító évek	6 427	6 427	1 114	17,33%
13	<b>Kállay Rudolf Szakiskola</b>				
14	- NSZFI-MPA Szakiskolai ösztöndíj			14 353	
15					
16	<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>				
17					
18					
19	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>428 468</b>	<b>428 468</b>	<b>90 325</b>	<b>21,08%</b>
20	- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510	11 510	5 007	43,50%
21	- Balkány alokmányiroda	21 350	21 350	1 451	6,80%
22	- Önkormányzatok pv. támogatása	450	450		0,00%
23	- Földalapú támogatás	1 200	1 200		0,00%
24	- Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal Munkaü. Központ bértámogatás	120 817	120 817	53 964	44,67%
25	- Funkcióbővítő Városcsopont fejlesztése	65 418	65 418		0,00%
26	- Nagykovács Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	89 504	89 504		0,00%
27	- Kompetencia alapú oktatás a Nagykovács Általános Iskolában	11 099	11 099	3 251	29,29%
28	- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	50 175	50 175	19 174	38,21%
29	- LURKÓKUCKÓ és Élmenypark	0	0		
30	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása	571	571		0,00%
31	- ESZA családi napközi támogatása	675	675		0,00%
	- NFÜ Ellipszis	5 094	5 094		
32	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	816	81,60%
33	- NFÜ Tanulói laptop beszerzés(TIOP)	1 573	1 573		0,00%
34	- NFÜ Eszközbeszerzés az interaktív oktatáshoz (TIOP)	2 087	2 087		0,00%
35	- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	35 430	35 430		0,00%
36	- KVVVMI Szennyvíztisztítótelep létesítése (KEOP)	0	0		
37	- ÉARFÜ Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	8 815	8 815		0,00%
38	- ESZA Szociolabor	1 700	1 700		0,00%
39	- NFÜ Általános Iskola akadálymentesítése			783	
40	- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium településör tám.			560	
41	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. HVI vezető díja			13	
42	- APEH mezőéri támogatás			300	
43	- KSH 2011. évi népszámlálás			4 449	
44	- Magyar Államkincstár - CKÖ általános működés támogatása			210	
45	- Felső-Tisza Vidéki Környezetv. Közcélú foglalk.bértámogatása			28	
46	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Min. mg.terület erdősítése			319	
47	<b>II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 798 683</b>	<b>1 798 683</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
48	Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
49					
50					
51	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat				
52					
53					
54	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				
55					
56					
57	Kállay Rudolf Szakiskola				
58					
59					
60	Ratkó József Városi Könyvtár				
61	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TIOP pályázat	2 964	2 964		0,00%
62					
63	Polgármesteri Hivatal	1 795 719	1 795 719	477 516	26,59%
64	- Volt Egyházi ingatlanok után járó kártalanítás	43 400	43 400		0,00%
65	- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	587 869	587 869	51 419	8,75%
66	- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	464 182	464 182	271 300	58,45%
67	- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	59 556	59 556	53 240	89,39%
68	- LURKÓKUCKÓ és Élmenypark	0	0		
69	- NFÜ Ellipszis	182 431	182 431		0,00%
70	- KVMFI Szennyvíztisztítótelep létesítése (KEOP)	0	0		
71	- Külterületi vízvezető	57 387	57 387	57 387	100,00%
72	- Általános Iskola akadálymentesítése	30 000	30 000		
73	- Korányi Gimnázium akadálymentesítése	30 000	30 000		
74	- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	1 831	1 831		0,00%
75	- NFÜ Tanulói laptop beszerzés(TIOP)	43 495	43 495	43 495	100,00%
76	- NFÜ Eszközbeszerzés az interaktív oktatáshoz (TIOP)	47 070	47 070		0,00%
77	- MVH László tanyai út felújítása	23 628	23 628		0,00%
78	- MVH Integrált Közösségi Szolgáltató kialakítása	38 116	38 116		0,00%
79	- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	618	618		0,00%
80	- ÉARFÜ Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	186 136	186 136		0,00%
81	- KHEM Kerékpárutak építési terv.támogatása			675	
82	Támogatásértékű bevételek összesen (I. + II.:	2 244 954	2 244 954	114 222	5,09%

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

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
2	<b>I. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről</b>	<b>12 701</b>	<b>12 701</b>	<b>8 300</b>
3	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			
4				
5				
6	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			
7				
8				
9	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			
10				
11				
12	Kállay Rudolf Szakiskola			
13				
14				
15	Ratkó József Városi Könyvtár			
16				
17				
18	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>12 701</b>	<b>12 701</b>	<b>7 553</b>
19	- OFA közfoglalkoztatás szervezők támogatása	560	560	747
20	- URSPACE 1CE065P4	7 564	7 564	6 806
21	- URBACT II. OP-ACT	4 577	4 577	
22				
23				
24				
25	<b>II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről</b>	<b>14 664</b>	<b>14 664</b>	<b>1 539</b>
26	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			
27				
28				
29	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			
30				
31				
32	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			
33				
34				
35	Kállay Rudolf Szakiskola			
36				
37				
38	Ratkó József Városi Könyvtár			
39				
40				
41	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>14 664</b>	<b>14 664</b>	<b>1 539</b>
42	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	500	500	1 539
43	- URSPACE 1CE065P4	14 164	14 164	
44				
45				
46				
47				
48				
49				

50	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	27 365	27 365	9 839
----	----------------------------------------------------	--------	--------	-------



35,95%

## Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
2	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások</b>	<b>285 285</b>	<b>285 285</b>	<b>109 918</b>
3	Aktív korúak rendszeres szociális segélye (55. év felettek és 14. év alattiak részére)	15 000	15 000	8 431
4	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	3 000	3 000	1 651
5	Rendelkezésre állási támogatás			
6	Bérpótló juttatás	200 000	200 000	78 033
7	Közcélú munka			
8	Időskorúak Járadéka	5 000	5 000	1 855
9	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 000	2 000	935
10	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	900	900	
11	Helyi lakásfenntartási támogatás	60	60	15
12	Adósságcsökkentési támogatás	2 000	2 000	843
13	Normatív ápolási díj	25 000	25 000	10 383
14	- Ápolási díj járuléka	6 000	6 000	2 502
15	Átmeneti segély	6 000	6 000	2 627
16	Temetési segély	800	800	320
17	Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	12 000	12 000	
18	Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása			
19	Óvodáztatási támogatás			650
20	Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 500	346
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
22	- Közlekedési támogatás	1 000	1 000	1 099
23	- Gyógyszer támogatás	2 000	2 000	900
24	- Időskorúak méltányossági járadéka			4
25	- Ösztöndíj támogatás	2 300	2 300	1 030
26	- Szem.szabadságukban korl. támogatása			
27	- Méltányossági gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	796
28	- Időskorúak támogatása	1 225	1 225	
29	- Beiskolázási támogatás	3 500	3 500	
30	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>	<b>48 200</b>	<b>48 200</b>	<b>24 163</b>
31	Normatív lakásfenntartási támogatás	40 000	40 000	20 370
32	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék bizt.			
33	Helyi lakásfenntartási támogatás			
34	Természetben nyújtott rendszeres szociális segélyek			
35	Átmeneti segély	6 000	6 000	2 672
36	Temetési segély	200	200	
37	Köztemetés	800	800	546
38	Közgyógyellátás	1 100	1 100	575
39	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100	
40	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás			
41	<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>333 485</b>	<b>333 485</b>	<b>134 081</b>
42	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			
43	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			
44	<b>Önk.által folyósított ellátások összesen</b>	<b>333 485</b>	<b>333 485</b>	<b>134 081</b>
45	Ápolási díj járuléka	6 000	6 000	2 502

Ezer Ft-ban

E
<b>Teljesítés % a</b>
<b>38,53%</b>
56,21%
55,03%
39,02%
37,10%
46,75%
0,00%
25,00%
42,15%
41,53%
41,70%
43,78%
40,00%
0,00%
23,07%
109,90%
45,00%
44,78%
39,80%
0,00%
0,00%
<b>50,13%</b>
50,93%
44,53%
0,00%
68,25%
52,27%
<b>40,21%</b>
<b>40,21%</b>
<b>41,70%</b>



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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	I.	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>	<b>12 736</b>	<b>12 786</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	12 736	12 736		0,00%
4	2.	Nagykállói Rendőrőrs				
5	3.	Sz-Sz-B. Megyei Közgyűlés		50		0,00%
6	4.					
7	5.					
8						
9						
10						
11	II.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>29 000</b>	<b>41 001</b>	<b>14 211</b>	<b>34,66%</b>
12	1.	Nyírvidék TISZK	9 000	9 000	3 031	33,68%
13	2.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000	19 000	7 915	41,66%
14	3.	Nyírség Szakképzési Kht.	1 000	1 000	1 115	111,50%
15	4.	ARCADELT Művészeti Egyesület		150		0,00%
16	5.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		250		0,00%
17	6.	Cantarella Egyesület		220		0,00%
18	7.	Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegyei Karitás		50		0,00%
19	8.	Hagyományörző Kállai Kettős Néptánc Egyesület		170		0,00%
20	9.	Kállai Kettős Közalapítvány		980		0,00%
21	10.	Kállai Lakodalmas Egyesület		235		0,00%
22	11.	Magyar Vöröskereszt		50		0,00%
23	12.	Medicopter Alapítvány		20		0,00%
24	13.	Nagykálló Városi Sport Egyesület		6 000	2 000	33,33%
25	14.	Nagykállói Aranylábak Foci Egyesület		250		0,00%
26	15.	Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány		500		0,00%
27	16.	Nagykállói Dragon ESE		100	50	50,00%
28	17.	Nagykállói Kézilabda Club		250		0,00%
29	18.	Nagykállói Kinizsi Sportegyesület		250		0,00%
30	19.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		320		0,00%
31	20.	Nagykállói Női Kézilabda Egyesület		250		0,00%
32	21.	Nagykállói Nőszövetség		100		0,00%
33	22.	Nagykállói Polgárórség				
34	23.	Nagykállói Röplabda Egyesület		250		0,00%
35	24.	Nagykállói Térségi Művelt Cig.ifjúságért Alapítvány		50	50	100,00%
36	25.	Ratkó József Olvasótábori Egyesület		206		0,00%
37	26.	Római Katolikus Egyház		400		0,00%
38	27.	Shotokan Karate-Do Egyesület		250		0,00%
39	28.	Sportthorgász Egyesület		100		0,00%
40	29.	Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		100		0,00%
41	30.	Szív Egyesület Nagykálló		170		0,00%
42	31.	"Tét a jövő" Alapítvány		60		0,00%
43	32.	Tűzrózsa Egyesület		50	50	100,00%
44	33.	Virgonc Gyermekegélyező Alapítvány		20		0,00%
45	34.	Stúdium Nyelvoktatási Közalapítvány		100		0,00%
46	35.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		100		0,00%
47	36.					
48	37.					
49		<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>41 736</b>	<b>53 787</b>	<b>14 211</b>	<b>26,42%</b>

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

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
2	I.	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadások</b>	<b>8 860</b>	<b>8 860</b>	<b>0</b>
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	8 860	8 860	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	II.	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>169</b>
17	1.	- első lakáshoz jutók támogatása	2 500	2 500	
18	2.	- lakossági közműfejlesztés támogatása			152
19	3.	- otthonteremtési támogatás			17
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		<b>PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>11 360</b>	<b>11 360</b>	<b>169</b>







## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2011. évi sajátos működési bevételei

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>Illetékek</b>				
3	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>260 500</b>	<b>260 500</b>	<b>108 773</b>	<b>41,76%</b>
4	Vállalkozók kommunális adója			630	#####
5	Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 500	5 104	48,61%
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	250 000	250 000	103 039	41,22%
7	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
8	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>351 302</b>	<b>349 367</b>	<b>177 860</b>	<b>50,91%</b>
9	SZJA helyben maradó része	69 648	69 648	36 426	52,30%
10	Jövedelemkülönbség mérséklése	215 609	213 674	111 751	52,30%
11	Gépjárműadó	66 000	66 000	29 633	44,90%
12	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	45	45	50	111,11%
13	Átengedett egyéb központi adók				
14	<b>Bírságok, pótlékok és sajátos működési bevételek</b>	<b>9 600</b>	<b>11 535</b>	<b>4 196</b>	<b>36,38%</b>
15	Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	894	29,80%
16	Környezetvédelmi bírság		935	678	72,51%
17	Természetvédelmi bírság				#####
18	Építésügyi bírság	100	100		0,00%
19	Talajterhelési díj	2 000	3 000	1 274	42,47%
20	Egyéb sajátos bevételek	4 500	4 500	1 350	30,00%
21	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>621 402</b>	<b>621 402</b>	<b>290 829</b>	<b>46,80%</b>

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

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
2	<b>Intézményi működési bevételek</b>							
3	eredeti előirányzat	15 954	13 894	26 132	2 677	391	91 864	150 912
4	módosított előirányzat	15 954	13 894	26 132	2 677	391	91 864	150 912
5	teljesítés	7 355	6 565	13 607	521	206	117 685	145 939
6	<b>Önk. sajátos működési bevételei</b>							
7	eredeti előirányzat						621 402	621 402
8	módosított előirányzat						621 402	621 402
9	teljesítés						290 829	290 829
10	<b>Felhalmozási és tőkejell. bevételek</b>							
11	eredeti előirányzat						531 164	531 164
12	módosított előirányzat						531 164	531 164
13	teljesítés						6	6
14	<b>Támogatásértékű bevételek</b>							
15	eredeti előirányzat		6 177	11 626		2 964	2 224 187	2 244 954
16	módosított előirányzat		6 177	11 626		2 964	2 224 187	2 244 954
17	teljesítés	1 149	4 749	3 646	14 353		567 841	591 738
18	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
19	eredeti előirányzat						27 365	27 365
20	módosított előirányzat						27 365	27 365
21	teljesítés		100				9 092	9 192
22	<b>Költségvetési támogatás</b>							
23	eredeti előirányzat						1 044 097	1 044 097
24	módosított előirányzat						1 062 234	1 062 234
25	teljesítés						552 319	552 319
26	<b>Előző évi kieg. visszatérülés</b>							
27	módosított							0
28	teljesítés						10 445	10 445
29	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>							
30	eredeti előirányzat						176 304	176 304
31	módosított előirányzat						176 304	176 304
32	teljesítés						5 117	5 117
33	<b>Előző évi pénzmar. igénybevétele</b>							
34	eredeti előirányzat	1 369	9 322	2 476	2 055	498	263 310	279 030
35	módosított	12 435	14 900	30 337	13 398	1 868	280 182	353 120
36	teljesítés	3 161	6 912	3 619	1 130	402	9 601	24 825
37	<b>Hitelek</b>							
38	eredeti előirányzat						821 073	821 073
39	módosított előirányzat						772 493	772 493
40	teljesítés						347 951	
41	<b>Ö s s z e s e n :</b>							
42	eredeti előirányzat	17 323	29 393	40 234	4 732	3 853	5 800 766	5 896 301
43	módosított előirányzat	28 389	34 971	68 095	16 075	5 223	5 787 195	5 939 948
44	teljesítés	11 665	18 326	20 872	16 004	608	1 910 886	1 630 410

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

ezer Ft-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
2	<b>Személyi juttatások</b>							
3	eredeti előirányzat	72 481	158 669	203 892	68 878	8 914	353 793	866 627
4	módosított előirányzat	73 786	163 008	203 892	70 798	8 914	354 222	874 620
5	teljesítés	36 999	79 186	97 778	29 008	4 077	169 092	416 140
6	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>							
7	eredeti előirányzat	19 446	42 276	54 199	18 020	2 377	97 439	233 757
8	módosított előirányzat	19 799	43 447	54 199	18 538	2 377	97 555	235 915
9	teljesítés	9 829	21 447	25 808	7 735	1 122	35 313	101 254
10	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>							
11	eredeti előirányzat	60 202	92 124	117 639	24 904	5 656	517 800	818 325
12	módosított előirányzat	64 453	102 038	122 793	26 585	6 058	529 894	851 821
13	teljesítés	30 545	57 084	61 111	14 494	1 858	264 754	429 846
14	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
15	eredeti előirányzat		4 881	7 200	2 506			14 587
16	módosított előirányzat		4 881	7 200	2 506			14 587
17	teljesítés		1 075	1 202	13 673			15 950
18	<b>Egyéb működési kiadások</b>							
19	eredeti előirányzat						375 221	375 221
20	módosított előirányzat						387 272	387 272
21	teljesítés						148 292	148 292
22	<b>Beruházási kiadások</b>							
23	eredeti előirányzat	1 000	2 580	1 879	696	3 017	2 996 766	3 005 938
24	módosított előirányzat	1 000	2 580	1 879	696	3 017	2 996 766	3 005 938
25	teljesítés	1 000	2 954	1 834	697	3 246	637 407	647 138
26	<b>Felújítások</b>							
27	eredeti előirányzat						49 226	49 226
28	módosított előirányzat						49 226	49 226
29	teljesítés						10 750	10 750
30	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>							
31	eredeti előirányzat						11 360	11 360
32	módosított előirányzat						11 360	11 360
33	teljesítés						169	169
34	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>							
35	eredeti előirányzat							0
36	módosított előirányzat							0
37	teljesítés						5 000	5 000
38	<b>Hitelek törlesztése</b>							
39	eredeti előirányzat						429 560	429 560
40	módosított előirányzat						429 560	429 560
41	teljesítés						308 492	308 492
42	<b>Tartalékok</b>							
43	eredeti előirányzat						91 700	91 700
44	módosított előirányzat						79 649	79 649
45	<b>O s s z e s e n :</b>							
46	eredeti előirányzat	153 129	300 530	384 809	115 004	19 964	4 922 865	5 896 301
47	módosított előirányzat	159 038	315 954	389 963	119 123	20 366	4 935 504	5 939 948
48	teljesítés	78 373	161 746	187 733	65 607	10 303	1 579 269	2 083 031



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

				Ft-ban!
	A	B	C	D
1	Jogcímek	2011. évi állami hozzájárulás eredeti	2011. évi állami hozzájárulás módosított	2011. I. félévi teljesítés
2	Települési önkormányzatok feladatai	28 019 511	28 019 511	14 654 204
3	Közzetértési igazgatás	22 816 260	22 816 260	11 932 904
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 191 072	1 191 072	622 931
5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása			-
6	Üdülöhelyi feladatok			-
7	Pénzbeli szociális juttatások	86 476 974	86 476 974	45 227 458
8	Lakáshoz jutás feladatai			-
9	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			-
10	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			-
11	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	10 086 000	10 086 000	5 274 978
12	Közoktatási alap-hozzájárulások	475 326 664	475 326 664	248 595 846
13	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	48 512 101	48 512 101	25 371 833
14	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	71 166 000	71 166 000	30 630 018
15	<b>I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>743 594 582</b>	<b>743 594 582</b>	<b>382 310 172</b>
16	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog.	2 026 500	2 026 500	1 059 861
17	Pedagógiai szakszolgálat	8 400 000	8 400 000	4 393 200
18	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	33 178 996	33 178 996	33 178 996
18	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	2 318 334	2 318 334	1 212 488
19	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	18 800	18 800	9 400
20	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	254 560 000	212 392 000	105 124 373
21	<b>II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>300 502 630</b>	<b>258 334 630</b>	<b>144 978 318</b>
22	<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 044 097 212</b>	<b>1 001 929 212</b>	<b>527 288 490</b>
23	<b>Személyi jövedelemadó</b>	<b>285 257 414</b>	<b>283 321 844</b>	<b>148 177 325</b>
24	<b>Normatív hozzájárulások és Szja összesen</b>	<b>1 329 354 626</b>	<b>1 285 251 056</b>	<b>675 465 815</b>

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I. félévi teljesítés
2	<b>I. Működési célú Központosított előirányzatok összesen</b>		<b>0</b>	<b>19 672</b>	<b>17 880</b>
3					
4	5.sz.mell. 1.	- lakossági közműfejlesztés támogatása			
5	5.sz.mell. 6.	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			
6	5.sz.mell. 6.	- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
7	5.sz.mell. 7.	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémiumévek		1 535	1 535
8	5.sz.mell. 11.a)	- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		18 137	16 345
9	5.sz.mell. 11.b)	- integrációs rendszerben (HHH) részt vevő pedagógusok anyagi támogatása			
10	5.sz.mell. 11.d)	- egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása			
11	5.sz.mell. 11.d)	- SNI kispéldányszámú tankönyvek beszerzése			
12	5.sz.mell. 11.d)	- BTM gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával kapcsolatos feladatok támogatása			
13	5.sz.mell. 12.	- rászoruló gyermekek nyári étkeztetése			
14	5.sz.mell.				
15	5.sz.mell.				
16	5.sz.mell.				
17	5.sz.mell.				
18	5.sz.mell.				
19	5.sz.mell.				
20	5.sz.mell.				
21	5.sz.mell.				
22	5.sz.mell.				
23	5.sz.mell.				
24	5.sz.mell.				
25	<b>II. Fejlesztési célú előirányzatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>960</b>	<b>960</b>
26	5.sz.mell. 1.	- lakossági közműfejlesztés támogatása		152	152
27	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítése Busz		808	808
28	5.sz.mell. 14.	- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések			
29	5.sz.mell. 21.	- helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása			
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>20 632</b>	<b>18 840</b>

