

## A 2010. évi költségvetés mellékletei

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



**Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi bevételei és kiadásai önállóan és  
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,  
kiemelt előirányzatonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.		Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %	
2	Számok		Számok								
3						<b>Önkormányzat összesen:</b>					
4						<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 372 958</b>	<b>65,75%</b>	
5				<b>I.</b>		<b>Működési költségvetés</b>	<b>2 367 385</b>	<b>2 553 601</b>	<b>2 282 277</b>	<b>89,37%</b>	
6				1		Személyi juttatások	906 783	1 022 835	978 223	95,64%	
7				2		Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	250 440	231 907	92,60%	
8				3		Dologi kiadások	813 573	888 594	712 668	80,20%	
9				4		Egyéb folyó kiadások	24 032	30 142	27 885	92,51%	
10				5		Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	500	6,87%	
11				6		Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	284 179	279 247	98,26%	
12				7		Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010	16 643	14 573	87,56%	
13				8		Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	45 993	33 074	71,91%	
14				9		Működési célú kamatkiadások	7 500	7 500	4 200	56,00%	
15											
16				<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 632 832</b>	<b>1 894 610</b>	<b>829 010</b>	<b>43,76%</b>	
17				1		Intézményi beruházási kiadások	2 582 275	1 656 961	612 323	36,95%	
18				2		Pénzügyi befektetés kiadásai	0	148 100	148 600	100,34%	
19				3		Felújítás	31 429	45 670	35 809	78,41%	
20				4		Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500	21 065	18 025	85,57%	
21				5		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%	
22				6		Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	16 618	13 188	79,36%	
23											
24				<b>III.</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>148 167</b>	<b>71 297</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
25				1		Céltartalék	138 167	63 125	0	0,00%	
26				2		Általános tartalék	10 000	8 172	0	0,00%	
27											
28				<b>IV.</b>		<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>525 631</b>	<b>252 111</b>	<b>47,96%</b>	
29				1		Működési célú támogatási kölcsön	0	380	380	100,00%	
30				2		Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0	525 251	251 731	47,93%	
31											
32				<b>V.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>	<b>84 560</b>	<b>9 560</b>	<b>11,31%</b>	
33				1		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	75 000	0	0,00%	
34				2		Likvid hitelek törlesztése	0	0	0		
35				3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	9 560	100,00%	
36				4		Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0		
37											
38						<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 796 817</b>	<b>74,02%</b>	
39				<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>690 478</b>	<b>797 464</b>	<b>726 614</b>	<b>91,12%</b>	
40				1		Intézményi működési bevételek	116 846	179 231	174 732	97,49%	
41				2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	618 233	551 882	89,27%	
42				1		- Illetékek	0	0	0		
43				2		- Helyi adók	102 100	245 000	175 472	71,62%	
44				3		- Átengedett központi adók	461 032	362 638	366 723	101,13%	
45				4		- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500	10 595	9 687	91,43%	
46											
47				<b>II.</b>		<b>Támogatások</b>	<b>1 206 494</b>	<b>1 322 904</b>	<b>1 322 904</b>	<b>100,00%</b>	
48				1		Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	1 322 904	1 322 904	100,00%	
49				1		- Normatív hozzájárulások	748 406	743 980	743 980	100,00%	
50				2		- Központosított támogatások	12 299	120 681	120 681	100,00%	
51				3		- Normatív kött felhasználású támogatások	445 789	458 243	458 243	100,00%	
52				4		- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		
53											
54				<b>III.</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>	<b>25 170</b>	<b>22 674</b>	<b>90,08%</b>	
55				1		Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000	2 000	318	15,90%	
56				2		Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770	23 170	22 356	96,49%	
57				3		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0		
58											
59				<b>IV.</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>2 367 239</b>	<b>1 458 046</b>	<b>531 545</b>	<b>36,46%</b>	
60				1		Támogatás értékű működési bevétel	349 189	255 570	135 952	53,20%	
61				1		- ebből OEP	0	0	0		
62				2		Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 018 050	1 202 476	395 593	32,90%	
63											
64				<b>V.</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>35 296</b>	<b>38 215</b>	<b>108,27%</b>	
65				1		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	17 466	16 734	95,81%	

**Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi bevételei és kiadásai önállóan és  
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,  
kiemelt előirányzatonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.		Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %	
2	Számok		Számok								
66					1	- ebből OEP	0	0	0		
67					2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17 830	21 481	120,48%	
68											
69				<b>VI.</b>		<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>185</b>	<b>71 224</b>	<b>18 693</b>	<b>26,25%</b>	
70					1	Működési célú támogatási kölcsön	133	186	116	62,37%	
71					2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	71 038	18 577	26,15%	
72											
73				<b>VII.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>119 595</b>	<b>125 153</b>	<b>104,65%</b>	
74					1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	119 595	125 153	104,65%	
75					1	Működési célra	0	69 740	75 325	108,01%	
76					2	Felhalmozási célra	0	49 855	49 828	99,95%	
77											
78				<b>VIII.</b>		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
79					1	Működési célú	0	0	0		
80					1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0		
81					2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0		
82					2	Felhalmozási célú	0	0	0		
83					1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0		
84					2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0		
85											
86				<b>IX.</b>		<b>Kötvények kibocsátása</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,00%</b>	
87					1	Működési célú	0	0	0		
88					1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0		
89					2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0		
90					2	Felhalmozási célú	0	400 000	400 000	100,00%	
91					1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0		
92					2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	400 000	400 000	100,00%	
93											
94				<b>X.</b>		<b>Hitelek</b>	<b>846 778</b>	<b>900 000</b>	<b>597 432</b>	<b>66,38%</b>	
95					1	Működési célú hitel felvétele					
96					1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	300 000	354 591	118,20%	
97					2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0		
98					2	Felhalmozási célú hitel felvétele					
99					1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	120 000		
100					2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	600 000	122 841	20,47%	
101											
102				<b>XI.</b>		<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 587</b>		
103					1	Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	13 587		
104											
105	<b>1</b>					<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
106						<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 197 201</b>	<b>4 049 820</b>	<b>2 375 680</b>	<b>58,66%</b>	
107				<b>I.</b>		<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 414 000</b>	<b>1 511 430</b>	<b>1 313 105</b>	<b>86,88%</b>	
108					1	Személyi juttatások	405 453	477 604	448 565	93,92%	
109					2	Munkaadókat terhelő járulékok	89 422	107 133	92 144	86,01%	
110					3	Dologi kiadások	517 919	563 118	437 226	77,64%	
111					4	Egyéb folyó kiadások	13 037	18 628	18 149	97,43%	
112					5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	500	6,87%	
113					6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	284 179	279 247	98,26%	
114					8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	45 993	33 074	71,91%	
115					9	Működési célú kamatkidadások	7 500	7 500	4 200	56,00%	
116											
117				<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 625 474</b>	<b>1 856 902</b>	<b>800 904</b>	<b>43,13%</b>	
118					1	Intézményi beruházási kiadások	2 574 917	1 619 253	584 217	36,08%	
119					2	Pénzügyi befektetés kiadásai		148 100	148 600	100,34%	
120					3	Felújítás	31 429	45 670	35 809	78,41%	
121					4	Felhalmozási célú kamatkidadások	2 500	21 065	18 025	85,57%	
122					5	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%	
123					6	Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	16 618	13 188	79,36%	
124											
125				<b>III.</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>148 167</b>	<b>71 297</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
126					1	Céltartalék	138 167	63 125		0,00%	
127					2	Általános tartalék	10 000	8 172		0,00%	
128											
129				<b>IV.</b>		<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>525 631</b>	<b>252 111</b>	<b>47,96%</b>	

**Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi bevételei és kiadásai önállóan és  
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,  
kiemelt előirányzatonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.		Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %	
2	Számok		Számok								
130					1	Működési célú támogatási kölcsön		380	380	100,00%	
131					2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön		525 251	251 731	47,93%	
132											
133				<b>V.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>	<b>84 560</b>	<b>9 560</b>	<b>11,31%</b>	
134					1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		75 000		0,00%	
135					2	Likvid hitelek törlesztése		0			
136					3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	9 560	100,00%	
137					4	Egyéb finanszírozás kiadásai					
138											
139						<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 081 339</b>	<b>4 972 825</b>	<b>3 648 953</b>	<b>73,38%</b>	
140				<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>622 457</b>	<b>734 756</b>	<b>670 930</b>	<b>91,31%</b>	
141					1	Intézményi működési bevételek	48 825	116 523	119 048	102,17%	
142					2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	618 233	551 882	89,27%	
143					1	- Illetékek					
144					2	- Helyi adók	102 100	245 000	175 472	71,62%	
145					3	- Átengedett központi adók	461 032	362 638	366 723	101,13%	
146					4	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500	10 595	9 687	91,43%	
147											
148				<b>II.</b>		<b>Támogatások</b>	<b>1 206 494</b>	<b>1 322 904</b>	<b>1 322 904</b>	<b>100,00%</b>	
149					1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	1 322 904	1 322 904	100,00%	
150					1	- Normatív hozzájárulások	748 406	743 980	743 980	100,00%	
151					2	- Központosított támogatások	12 299	120 681	120 681	100,00%	
152					3	- Normatív kött felhasználású támogatások	445 789	458 243	458 243	100,00%	
153					4	- Fejlesztési célú támogatások					
154											
155				<b>III.</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>	<b>25 170</b>	<b>22 674</b>	<b>90,08%</b>	
156					1	Tárgyi eszköz, immat.javak értékesítése	25 000	2 000	318	15,90%	
157					2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770	23 170	22 356	96,49%	
158					3	Pénzügyi befektetések bevételei					
159											
160				<b>IV.</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>2 358 655</b>	<b>1 420 425</b>	<b>496 026</b>	<b>34,92%</b>	
161					1	Támogatás értékű működési bevétel	347 963	226 896	106 500	46,94%	
162					1	- ebből OEP					
163					2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 010 692	1 193 529	389 526	32,64%	
164											
165				<b>V.</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>28 613</b>	<b>31 416</b>	<b>109,80%</b>	
166					1	Működési célú pénzeszköz átvétel		17 327	16 495	95,20%	
167					1	- ebből OEP					
168					2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		11 286	14 921	132,21%	
169											
170				<b>VI.</b>		<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>185</b>	<b>71 224</b>	<b>18 693</b>	<b>26,25%</b>	
171					1	Működési célú támogatási kölcsön	133	186	116	62,37%	
172					2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	71 038	18 577	26,15%	
173											
174				<b>VII.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>69 733</b>	<b>75 291</b>	<b>107,97%</b>	
175					1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	69 733	75 291	107,97%	
176					1	Működési célra		26 047	31 605	121,34%	
177					2	Felhalmozási célra		43 686	43 686	100,00%	
178											
179				<b>VIII.</b>		<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
180					1	Működési célú	0	0	0		
181					1	Forgatási célú értékpapírok bevételei					
182					2	Befektetési célú értékpapírok bevételei					
183					2	Felhalmozási célú	0	0	0		
184					1	Forgatási célú értékpapírok bevételei					
185					2	Befektetési célú értékpapírok bevételei					
186											
187				<b>IX.</b>		<b>Kötvények kibocsátása</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,00%</b>	
188					1	Működési célú	0	0	0		
189					1	Forgatási célú kötvények kibocsátása					
190					2	Befektetési célú kötvények kibocsátása					
191					2	Felhalmozási célú	0	400 000	400 000	100,00%	
192					1	Forgatási célú kötvények kibocsátása					
193					2	Befektetési célú kötvények kibocsátása		400 000	400 000	100,00%	

**Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi bevételei és kiadásai önállóan és  
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,  
kiemelt előirányzatonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím/ Alcím			Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.			Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %
2	Számok			Számok							
194											
195				<b>X.</b>			<b>Hitelek</b>	<b>846 778</b>	<b>900 000</b>	<b>597 432</b>	<b>66,38%</b>
196					1		Működési célú hitel felvétele				
197					1		Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	300 000	354 591	118,20%
198					2		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
199					2		Felhalmozási célú hitel felvétele				
200					1		Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	120 000	
201					2		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	600 000	122 841	20,47%
202											
203				<b>XI.</b>			<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 587</b>	
204					1		Előző évi költségvetési kiegészítések			13 587	
205											
206		<b>1</b>					<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>				
207							<b>KIADÁSOK</b>	<b>149 182</b>	<b>160 734</b>	<b>146 914</b>	<b>91,40%</b>
208				<b>I.</b>			<b>Működési költségvetés</b>	<b>149 182</b>	<b>158 634</b>	<b>146 264</b>	<b>92,20%</b>
209					1		Személyi juttatások	71 270	77 881	76 170	97,80%
210					2		Munkaadókat terhelő járulékok	19 307	20 819	20 438	98,17%
211					3		Dologi kiadások	56 656	57 976	47 935	82,68%
212					4		Egyéb folyó kiadások	1 949	1 958	1 721	87,90%
213											
214				<b>II.</b>			<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>650</b>	<b>30,95%</b>
215					1		Intézményi beruházási kiadások		2 100	650	30,95%
216					3		Felújítás				
217											
218				<b>V.</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
219					4		Egyéb finanszírozás kiadásai				
220											
221							<b>BEVÉTELEK</b>	<b>16 518</b>	<b>18 899</b>	<b>17 637</b>	<b>93,32%</b>
222				<b>I.</b>			<b>Működési bevételek</b>	<b>16 518</b>	<b>14 197</b>	<b>12 935</b>	<b>91,11%</b>
223					1		Intézményi működési bevételek	16 518	14 197	12 935	91,11%
224											
225				<b>III.</b>			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
226					1		Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
227											
228				<b>IV.</b>			<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>547</b>	<b>100,00%</b>
229					1		Támogatás értékű működési bevétel		547	547	100,00%
230					1		- ebből OEP				
231					2		Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
232											
233				<b>V.</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
234					1		Működési célú pénzeszköz átvétel				
235					1		- ebből OEP	0	0	0	
236					2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
237											
238				<b>VII.</b>			<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 155</b>	<b>4 155</b>	<b>100,00%</b>
239					1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	4 155	4 155	100,00%
240					1		Működési célra		3 478	3 505	100,78%
241					2		Felhalmozási célra		677	650	96,01%
242											
243		<b>2</b>					<b>Általános Isk. és Pedagógiai Szakszolg.</b>				
244							<b>KIADÁSOK</b>	<b>291 127</b>	<b>354 189</b>	<b>335 213</b>	<b>94,64%</b>
245				<b>I.</b>			<b>Működési költségvetés</b>	<b>291 127</b>	<b>340 456</b>	<b>324 060</b>	<b>95,18%</b>
246					1		Személyi juttatások	152 638	174 782	174 106	99,61%
247					2		Munkaadókat terhelő járulékok	40 915	46 241	46 230	99,98%
248					3		Dologi kiadások	89 441	114 094	99 058	86,82%
249					4		Egyéb folyó kiadások	3 031	3 168	2 753	86,90%
250					7		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 102	2 171	1 913	88,12%
251											
252				<b>II.</b>			<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>13 733</b>	<b>11 153</b>	<b>81,21%</b>
253					1		Intézményi beruházási kiadások		13 733	11 153	81,21%
254					3		Felújítás				
255											
256				<b>V.</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
257					4		Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	

**Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi bevételei és kiadásai önállóan és  
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,  
kiemelt előirányzatonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.		Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %	
2	Számok		Számok								
258											
259						<b>BEVÉTELEK</b>	<b>19 548</b>	<b>37 007</b>	<b>33 219</b>	<b>89,76%</b>	
260			<b>I.</b>			<b>Működési bevételek</b>	<b>19 548</b>	<b>18 351</b>	<b>12 038</b>	<b>65,60%</b>	
261				1		Intézményi működési bevételek	19 548	18 351	12 038	65,60%	
262											
263			<b>III.</b>			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
264				1		Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése					
265											
266			<b>IV.</b>			<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>5 094</b>	<b>7 619</b>	<b>149,57%</b>	
267				1		Támogatás értékű működési bevétel		4 494	7 019	156,19%	
268				1		- ebből OEP					
269				2		Támogatás értékű felhalmozási bevétel		600	600	100,00%	
270											
271			<b>V.</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
272				1		Működési célú pénzeszköz átvétel					
273				1		- ebből OEP					
274				2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
275											
276			<b>VII.</b>			<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>13 562</b>	<b>13 562</b>	<b>100,00%</b>	
277				1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	13 562	13 562	100,00%	
278				1		Működési célra		11 962	11 962	100,00%	
279				2		Felhalmozási célra		1 600	1 600	100,00%	
280											
281			<b>3</b>			<b>Gimm. Szakközépisk. és Kollégium</b>					
282						<b>KIADÁSOK</b>	<b>386 188</b>	<b>405 412</b>	<b>373 837</b>	<b>92,21%</b>	
283			<b>I.</b>			<b>Működési költségvetés</b>	<b>386 188</b>	<b>399 236</b>	<b>369 587</b>	<b>92,57%</b>	
284				1		Személyi juttatások	203 555	216 948	210 618	97,08%	
285				2		Munkaadókat terhelő járulékok	54 619	56 509	54 725	96,84%	
286				3		Dologi kiadások	120 308	118 451	97 877	82,63%	
287				4		Egyéb folyó kiadások	3 859	4 232	3 501	82,73%	
288				7		Ellátottak pénzbeli juttatása	3 847	3 096	2 866	92,57%	
289											
290			<b>II.</b>			<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>6 176</b>	<b>4 250</b>	<b>68,81%</b>	
291				1		Intézményi beruházási kiadások		6 176	4 250	68,81%	
292				3		Felújítás					
293											
294			<b>V.</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
295				4		Egyéb finanszírozás kiadásai					
296											
297						<b>BEVÉTELEK</b>	<b>29 572</b>	<b>60 816</b>	<b>59 650</b>	<b>98,08%</b>	
298			<b>I.</b>			<b>Működési bevételek</b>	<b>29 572</b>	<b>27 210</b>	<b>27 707</b>	<b>101,83%</b>	
299				1		Intézményi működési bevételek	29 572	27 210	27 707	101,83%	
300											
301			<b>III.</b>			<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
302				1		Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése					
303											
304			<b>IV.</b>			<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 860</b>	<b>10 197</b>	<b>85,98%</b>	
305				1		Támogatás értékű működési bevétel		10 871	9 208	84,70%	
306				1		- ebből OEP					
307				2		Támogatás értékű felhalmozási bevétel		989	989	100,00%	
308											
309			<b>V.</b>			<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>100,00%</b>	
310				1		Működési célú pénzeszköz átvétel		139	139	100,00%	
311				1		- ebből OEP					
312				2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
313											
314			<b>VII.</b>			<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>21 607</b>	<b>21 607</b>	<b>100,00%</b>	
315				1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	21 607	21 607	100,00%	
316				1		Működési célra		19 235	19 235	100,00%	
317				2		Felhalmozási célra		2 372	2 372	100,00%	
318											

**Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi bevételei és kiadásai önállóan és  
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként,  
kiemelt előirányzatonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.		Megnevezés		2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %	
2	Számok		Számok								
319			4			<b>Kállay R. Szakiskola</b>					
320						<b>KIADÁSOK</b>	<b>109 916</b>	<b>138 349</b>	<b>125 002</b>	<b>90,35%</b>	
321				<b>I.</b>		<b>Működési költségvetés</b>	<b>109 916</b>	<b>130 008</b>	<b>117 427</b>	<b>90,32%</b>	
322					1	Személyi juttatások	63 148	67 838	61 415	90,53%	
323					2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 635	17 625	16 396	93,03%	
324					3	Dologi kiadások	26 143	31 240	28 297	90,58%	
325					4	Egyéb folyó kiadások	1 929	1 929	1 525	79,06%	
326					7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 061	11 376	9 794	86,09%	
327											
328				<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>8 341</b>	<b>7 575</b>	<b>90,82%</b>	
329					1	Intézményi beruházási kiadások		8 341	7 575	90,82%	
330					3	Felújítás					
331											
332				<b>V.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
333					4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0		
334											
335						<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 992</b>	<b>30 262</b>	<b>30 483</b>	<b>100,73%</b>	
336				<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>1 992</b>	<b>2 559</b>	<b>2 664</b>	<b>104,10%</b>	
337					1	Intézményi működési bevételek	1 992	2 559	2 664	104,10%	
338											
339				<b>III.</b>		<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
340					1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése					
341											
342				<b>IV.</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 536</b>	<b>11 536</b>	<b>100,00%</b>	
343					1	Támogatás értékű működési bevétel		11 536	11 536	100,00%	
344					1	- ebből OEP					
345					2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel					
346											
347				<b>V.</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>6 544</b>	<b>6 660</b>	<b>101,77%</b>	
348					1	Működési célú pénzeszköz átvétel			100		
349					1	- ebből OEP					
350					2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		6 544	6 560	100,24%	
351											
352				<b>VII.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>9 623</b>	<b>9 623</b>	<b>100,00%</b>	
353					1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	9 623	9 623	100,00%	
354					1	Működési célra		8 103	8 103	100,00%	
355					2	Felhalmozási célra		1 520	1 520	100,00%	
356											
357			5			<b>Könyvtár</b>					
358						<b>KIADÁSOK</b>	<b>24 330</b>	<b>21 195</b>	<b>16 312</b>	<b>76,96%</b>	
359				<b>I.</b>		<b>Működési költségvetés</b>	<b>16 972</b>	<b>13 837</b>	<b>11 834</b>	<b>85,52%</b>	
360					1	Személyi juttatások	10 719	7 782	7 349	94,44%	
361					2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 920	2 113	1 974	93,42%	
362					3	Dologi kiadások	3 106	3 715	2 275	61,24%	
363					4	Egyéb folyó kiadások	227	227	236	103,96%	
364											
365				<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7 358</b>	<b>7 358</b>	<b>4 478</b>	<b>60,86%</b>	
366					1	Intézményi beruházási kiadások	7 358	7 358	4 478	60,86%	
367					3	Felújítás					
368											
369				<b>V.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
370					4	Egyéb finanszírozás kiadásai					
371											
372						<b>BEVÉTELEK</b>	<b>8 975</b>	<b>9 890</b>	<b>6 875</b>	<b>69,51%</b>	
373				<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>391</b>	<b>391</b>	<b>340</b>	<b>86,96%</b>	
374					1	Intézményi működési bevételek	391	391	340	86,96%	
375											
376				<b>III.</b>		<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
377					1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése					



**Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi bevételei és kiadásai önállóan és  
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,  
kiemelt előirányzatonként**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csop/Kiem. ei.			Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)	Teljesítés %	
2	Szám		Szám								
378											
379				<b>IV.</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>8 584</b>	<b>8 584</b>	<b>5 620</b>	<b>65,47%</b>	
380					1	Támogatás értékű működési bevétel	1 226	1 226	1 142	93,15%	
381					1	- ebből OEP					
382					2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	7 358	7 358	4 478	60,86%	
383											
384				<b>V.</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
385					1	Működési célú pénzeszköz átvétel					
386					1	- ebből OEP					
387					2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
388											
389				<b>VII.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>915</b>	<b>100,00%</b>	
390					1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	915	915	100,00%	
391					1	Működési célra		915	915	100,00%	
392					2	Felhalmozási célra					

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

	A	B	C	D	E	F
1	<b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>			<b>2010. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2010. évi mód. előirányzat</b>	<b>2010. évi teljesítés</b>
2	<b>Intézményi működési bevételek</b>					
3			Igazgatási szolgáltatási díjak	3 580	4 880	5 589
4			Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	10	10
5			Intézményi ellátási díjak	40 870	32 374	27 132
6			Szolgáltatások ellenértéke	3 813	3 488	3 878
7			Egyéb sajátos bevételek	4 000	4 118	4 227
8			Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	21 468	26 248	25 784
9			Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	8 027	10 610	10 192
10			Anyakönyvi szolg.díja			
11			Alkalmazottak térítése	382	382	372
12			Kötbér, egyéb kártérítés	2 600	441	483
13			Áfa bevételek , visszatérülések	29 106	95 680	95 903
14			Árfolyamnyereség	0	0	0
15			Kamatok	3 000	1 000	1 162
16	<b>Összesen:</b>			<b>116 846</b>	<b>179 231</b>	<b>174 732</b>
17	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					
18			<b>Illetékek</b>	0	0	0
19				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20			<b>Helyi adók</b>			
21			Iparüzési adó	100 000	242 600	173 067
22			Vállalkozók kommunális adója	2 100	2 400	2 405
23			Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
24			Pótlékok, bírságok			
25				<b>102 100</b>	<b>245 000</b>	<b>175 472</b>
26			<b>Átengedett központi adók</b>			
27			Személyi jövedelemadó	405 987	300 588	300 588
28			Gépjárműadó	55 000	62 000	66 085
29			Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	45	50	50
30			Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
31				<b>461 032</b>	<b>362 638</b>	<b>366 723</b>
32			<b>Különbféle bírságok</b>			
33			Környezetvédelmi bírság	100	20	11
34			Helyszíni és szabálysértési bírság	150	0	0
35			Talajterhelési díj	3 500	3 500	2 188
36						
37			<b>Egyéb sajátos folyó bevétel</b>			
38			Lakbér + üzemeltetési költség	2 250	3 855	4 324
39			Egyéb	4 500	3 220	3 164
40				<b>10 500</b>	<b>10 595</b>	<b>9 687</b>
41	<b>Összesen:</b>			<b>573 632</b>	<b>618 233</b>	<b>551 882</b>
42	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
43			<b>Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése</b>			
44			Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000	2 000	318
45			Telekértékesítés	5 000	0	0
46			Gépek, berendezések értékesítése	0	0	0
47			Járművek értékesítése	0	0	0
48				<b>25 000</b>	<b>2 000</b>	<b>318</b>
49			<b>Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>			
50			Önkormányzati lakások értékesítése	70	70	48
51			Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0
52			Egyéb ingatlan értékesítés	0	0	0
53			OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés	0	0	0
54			Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 500	10 412
55			Haszonbétet	11 200	12 600	11 896
56				<b>21 770</b>	<b>23 170</b>	<b>22 356</b>
57			<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>			
58			Osztalékok, hozamok			
59			Részvények, részesedések értékesítése			
60			Egyéb vagyoni értékű jog			
61				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<b>Összesen:</b>			<b>46 770</b>	<b>25 170</b>	<b>22 674</b>
63	<b>Központi költségvetési támogatás</b>					
64			Normatív állami támogatás	748 406	743 980	743 980
65			Normatív kötött felh. támogatás	445 789	458 243	458 243
66			Központosított előirányzatok	12 299	120 681	120 681
67			Egyéb központi támogatás			
68			Céltámogatás			
74	<b>Összesen:</b>			<b>1 206 494</b>	<b>1 322 904</b>	<b>1 322 904</b>

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

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE			2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi mód. előirányzat	2010. évi teljesítés
75	<b>Átvett pénzeszközök</b>					
76			Balkány alokmányiroda	7 000	7 000	0
77			Önkormányzatok polgárvédelmi támogatása	450	450	370
78			Dél-Nyírségi Többcélu Önkormányzati Társulás	11 510	11 510	10 192
79			Földalapú támogatás	2 000	2 000	3 964
80			Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	1 056
81			Szociolabor	2 295	2 295	0
82			Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	2 551	9 131	12 955
83			Testvérvárosi rendezvények	15 854	15 854	0
84			Lurkókuckó és Élmenypark	34 112	0	0
85			Városrehabilitáció (funkcióbővítő)	57 312	25 231	0
86			Szociális városrehabilitáció	64 036	12 003	0
92			IFI tanya	2 410	2 410	3 858
93			Kompetencia alapú oktatás az Általános Iskolában	14 717	14 717	5 344
94			Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	79 184	79 184	44 412
			Korányi Gimnázium környezetudatos és energiatakarékos átalakítása			
95				53 492	53 492	0
96			Könyvtári infrastruktúra fejlesztése	1 226	1 226	1 142
97			Simonyi és József Attila utak burkolatfelújítása	40	40	0
98			Intézményi működési feladatokhoz átvett pénzeszköz		27 587	27 902
99			OFA közfoglalkoztatás szervezők támogatása		2 057	1 225
100			CKÖ rendezvényinek támogatása		150	150
101			SzMM igazgatási költségek		155	155
102			Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. OGY választással kapcs.		2 560	2 449
103			Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. ter.kisebbségi önk.választ.		367	536
104			Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések		1 750	1 750
105			Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása		565	565
106			Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ feladatalapú támogatás		302	302
107			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			12 337
108			Településőr foglalkoztatásának támogatása			1 569
109			Egyéb működési célra átvett pénzeszköz			20 453
110			Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	2 018 050	1 220 306	417 074
111			Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			13 587
112			<b>Összesen:</b>	<b>2 367 239</b>	<b>1 493 342</b>	<b>583 347</b>
113			<b>Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése</b>			
114			Lakásvásárlási, építési kölcsön			
115			Egyéb kölcsönök	185	343	412
116			LTP befizetés víziközmű hitel			
117			TESZOVÁLL Kft tagi kölcsön visszafiz.			
118			TESZOVÁLL Kft beruházási kölcsön visszafiz.		58 000	5 400
119			"Nagykálló Városért" Alapítvány rövid lej.kölcsön		12 881	12 881
120						
121			<b>Összesen:</b>	<b>185</b>	<b>71 224</b>	<b>18 693</b>
130			<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>		119 595	125 153
131			<b>Hitelek</b> Hosszú lejáratú	846 778	600 000	122 841
132			Kötvény kibocsátás		400 000	400 000
133			Rövid lejáratú		300 000	474 591
138			<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 796 817</b>

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

Ezer Ft-ban!
G
Teljesítés %
114,5
100,0
83,8
111,2
102,6
98,2
96,1
97,4
109,5
100,2
116,2
<b>97,5</b>
71,3
100,2
<b>71,6</b>
100,0
106,6
100,0
<b>101,1</b>
55,0
62,5
112,2
98,3
<b>91,4</b>
<b>89,3</b>
15,9
<b>15,9</b>
68,6
99,2
94,4
<b>96,5</b>
<b>90,1</b>
100,0
100,0
100,0
<b>109,6</b>

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

Ezer Ft-ban!
G
Teljesítés %
0,0
82,2
88,5
198,2
105,6
0,0
141,9
0,0
0,0
0,0
160,1
36,3
56,1
0,0
93,1
0,0
101,1
100,0
100,0
95,7
146,0
100,0
100,0
100,0
34,2
<b>39,1</b>
120,1
<b>26,2</b>
104,6
20,5
100,0
158,2
<b>74,0</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csop./Kiem. ei.			Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)	
2	Száma	Száma								
3										
4						<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
5				<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>690 478</b>	<b>797 464</b>	<b>726 614</b>	
6				1		Intézményi működési bevételek	116 846	179 231	174 732	
7				2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	618 233	551 882	
8				1		- Illetékek	0	0	0	
9				2		- Helyi adók	102 100	245 000	175 472	
10				3		- Átengedett központi adók	461 032	362 638	366 723	
11				4		- Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500	10 595	9 687	
12										
13				<b>II.</b>		<b>Támogatások</b>	<b>1 206 494</b>	<b>1 322 904</b>	<b>1 322 904</b>	
14				1		Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	1 322 904	1 322 904	
15				1		- Normatív hozzájárulások	748 406	743 980	743 980	
16				2		- Központosított támogatások	12 299	120 681	120 681	
17				3		- Normatív kött felhasználású támogatások	445 789	458 243	458 243	
18				4		- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
19										
20				<b>III.</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>	<b>25 170</b>	<b>22 674</b>	
21				1		Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000	2 000	318	
22				2		Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770	23 170	22 356	
23				3		Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
24										
25				<b>IV.</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>2 367 239</b>	<b>1 458 046</b>	<b>531 545</b>	
26				1		Támogatás értékű működési bevétel	349 189	255 570	135 952	
27				1		- ebből OEP	0	0	0	
28				2		Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 018 050	1 202 476	395 593	
29										
30				<b>V.</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>35 296</b>	<b>38 215</b>	
31				1		Működési célú pénzeszköz átvétel	0	17 466	16 734	
32				1		- ebből OEP	0	0	0	
33				2		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17 830	21 481	
34										
35				<b>VI.</b>		<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>185</b>	<b>71 224</b>	<b>18 693</b>	
36				1		Működési célú támogatási kölcsön	133	186	116	
37				2		Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	71 038	18 577	
38										
39				<b>XI.</b>		<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 587</b>	
40				1		Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	13 587	
41										
42				<b>A)</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+XI.</b>	<b>4 311 166</b>	<b>3 710 104</b>	<b>2 674 232</b>	
43										
44						<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
45				<b>I.</b>		<b>Működési költségvetés</b>	<b>2 367 385</b>	<b>2 553 601</b>	<b>2 282 277</b>	
46				1		Személyi juttatások	906 783	1 022 835	978 223	
47				2		Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	250 440	231 907	
48				3		Dologi kiadások	813 573	888 594	712 668	
49				4		Egyéb folyó kiadások	24 032	30 142	27 885	
50				5		Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	500	
51				6		Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	284 179	279 247	
52				7		Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010	16 643	14 573	
53				8		Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	45 993	33 074	
54				9		Működési célú kamatkidadások	7 500	7 500	4 200	
55										
56				<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 632 832</b>	<b>1 894 610</b>	<b>829 010</b>	
57				1		Intézményi beruházási kiadások	2 582 275	1 656 961	612 323	
58				2		Pénzügyi befektetés kiadásai	0	148 100	148 600	
59				3		Felújítás	31 429	45 670	35 809	
60				4		Felhalmozási célú kamatkidadások	2 500	21 065	18 025	
61				5		Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	
62				6		Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	16 618	13 188	
63										
64				<b>III.</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>148 167</b>	<b>71 297</b>	<b>0</b>	
65				1		Céltartalék	138 167	63 125	0	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csoport/Kiem. ei.				Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
2	Szám		Szám							
66					2		Általános tartalék	10 000	8 172	0
67										
68				<b>IV.</b>			<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>525 631</b>	<b>252 111</b>
69					1		Működési célú támogatási kölcsön	0	380	380
70					2		Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0	525 251	251 731
71										
72				<b>B)</b>			<b>Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.</b>	<b>5 148 384</b>	<b>5 045 139</b>	<b>3 363 398</b>
73										
74				<b>C)</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A)-B):</b>	<b>-837 218</b>	<b>-1 335 035</b>	<b>-689 166</b>
75							<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
76				<b>VII.</b>			<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>119 595</b>	<b>125 153</b>
77					1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	119 595	125 153
78					1		Működési célra	0	69 740	75 325
79					2		Felhalmozási célra	0	49 855	49 828
80										
81							<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
82				<b>VIII.</b>			<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83					1		Működési célú	0	0	0
84					1		Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
85					2		Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
86					2		Felhalmozási célú	0	0	0
87					1		Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
88					2		Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
89										
90				<b>IX.</b>			<b>Kötvények kibocsátása</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
91					1		Működési célú	0	0	0
92					1		Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0
93					2		Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0
94					2		Felhalmozási célú	0	400 000	400 000
95					1		Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0
96					2		Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	400 000	400 000
97										
98				<b>X.</b>			<b>Hitelek</b>	<b>846 778</b>	<b>900 000</b>	<b>597 432</b>
99					1		Működési célú hitel felvétele			
100					1		Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	300 000	354 591
101					2		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
102					2		Felhalmozási célú hitel felvétele			
103					1		Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	120 000
104					2		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	600 000	122 841
105										
106							<b>Külső finanszírozási bevételek összesen: VIII.+IX.+X.</b>	<b>846 778</b>	<b>1 300 000</b>	<b>997 432</b>
107							<b>ebből: működésre</b>	<b>152 691</b>	<b>300 000</b>	<b>354 591</b>
108							<b>felhalmozásra</b>	<b>694 087</b>	<b>1 000 000</b>	<b>642 841</b>
109										
110				<b>D)</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
111				<b>V.</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>	<b>84 560</b>	<b>9 560</b>
112					1		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	75 000	0
113					2		Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
114					3		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	9 560
115					4		Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
116										
117										
118							<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 796 817</b>
119				<b>A)</b>			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 311 166</b>	<b>3 710 104</b>	<b>2 674 232</b>
120				<b>C)</b>			<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>119 595</b>	<b>125 153</b>
121							<b>Külső finanszírozási bevételek</b>	<b>846 778</b>	<b>1 300 000</b>	<b>997 432</b>
122										
123							<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 372 958</b>
124				<b>B)</b>			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 148 384</b>	<b>5 045 139</b>	<b>3 363 398</b>
125				<b>D)</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>	<b>84 560</b>	<b>9 560</b>
126										

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

	A	B	C	D
1	Jogcímek	2010. évi állami hozzájárulás eredeti	2010. évi állami hozzájárulás módosított	Teljesítés
2	Települési önkormányzatok feladatai	19 763 997	19 763 997	19 763 997
3	Körzeti igazgatás	19 491 997	19 491 997	19 491 997
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 178 012	1 178 012	1 178 012
5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása			
6	Üdülőhelyi feladatok			
7	Pénzbeli szociális juttatások	94 850 944	94 850 944	94 850 944
8	Lakáshoz jutás feladatai			
9	Közművelődési és közgyűteményi feladatok			
10	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			
11	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			
12	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	10 012 000	10 012 000	10 012 000
13	Közoktatási alap-hozzájárulások	477 833 334	475 718 334	475 718 334
14	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	44 464 067	42 722 400	42 722 400
15	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	80 812 000	80 242 000	80 242 000
16	Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok			
17	<b>I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>748 406 351</b>	<b>743 979 684</b>	<b>743 979 684</b>
18	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog.			
19	Pedagógiai szakszolgálat	6 300 000	6 300 000	6 300 000
20	Diákspport			
21	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	175 346 000	254 657 000	254 656 823
22	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	18 800	18 800	18 800
23	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	264 124 000	197 266 000	197 267 049
24	<b>II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>445 788 800</b>	<b>458 241 800</b>	<b>458 242 672</b>
25	<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 194 195 151</b>	<b>1 202 221 484</b>	<b>1 202 222 356</b>
26	<b>Személyi jövedelemadó</b>	<b>405 986 753</b>	<b>300 588 047</b>	<b>300 588 047</b>
27	<b>Normatív hozzájárulások és Szja összesen</b>	<b>1 600 181 904</b>	<b>1 502 809 531</b>	<b>1 502 810 403</b>



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

Ft-ban!	
E	
Teljesítés %	
1	
100,00%	
100,00%	
	100,00%
100,00%	
100,00%	
100,00%	
100,00%	
	<b>100,00%</b>
100,00%	
100,00%	
100,00%	
100,00%	
	<b>100,00%</b>
	<b>100,00%</b>
	<b>100,00%</b>
	<b>100,00%</b>

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

Ft-ban!

1	A	B	C	D	Módosított előirányzat/teljesítés			Normatív hozzájárulások elszámolása				
					Mennyiségi egység	Mutató	Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA
2	3.sz.mell. 1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	fő	10 151	19 763 997	-----	-----	19 763 997	-----	-----		
3	3.sz.mell. 2.	<b>Közzétartás</b>	-----	-----	19 491 997	-----	-----	-----	-----	-----		
4	3.sz.mell. 2.a	- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	-----	-----	14 711 104	-----	-----	-----	-----	-----		
5	3.sz.mell. 2.aa	- Alap-hozzájárulás	körzetközpont	1	3 000 000	-----	-----	3 000 000	-----	-----		
6	3.sz.mell. 2.ab	- Okmányiroda működési kiadásai	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----	-----		
7	3.sz.mell. 2.ab(1)	- Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	17 059	4 708 284	-----	-----	4 708 284	-----	-----		
8	3.sz.mell. 2.ac	- Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	30 580	7 002 820	-----	-----	7 002 820	-----	-----		
9	3.sz.mell. 2.b	- Építésügyi igazgatási feladatok	-----	-----	4 780 893	-----	-----	-----	-----	-----		
10	3.sz.mell. 2.ba	- Térségi normatív hozzájárulás	fő	30580	1 712 480	-----	-----	1 712 480	-----	-----		
11	3.sz.mell. 2.bb	- Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	397	3 068 413	-----	-----	3 068 413	-----	-----		
12	3.sz.mell. 5.	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	fő	451	1 178 012	-----	-----	1 178 012	-----	-----		
13	3.sz.mell. 10.	<b>Pénzügyi szociális juttatások</b>	fő	10 151	94 850 944	-----	-----	94 850 944	-----	-----		
14	3.sz.mell. 14.	<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>	-----	-----	10 012 000	-----	-----	-----	-----	-----		
15	3.sz.mell. 14.a	- Bölcsődei ellátás	fő	20	9 892 000	-----	-----	8 893 800	-----	-----		
16	3.sz.mell. 14.b	- Ingyenes intézményi étkeztetés	fő	2	130 000	-----	-----	260 000	-----	-----		
17	3.sz.mell. 15.	<b>Közzétartás alaphozzájárulások</b>	-----	-----	475 718 334	-----	-----	-----	-----	-----		
18	3.sz.mell. 15.a	- Óvodai nevelés	fő	302	57 418 333	-----	-----	61 726 667	-----	-----		
19	3.sz.mell. 15.b	- Általános iskolai oktatás	-----	-----	144 472 003	-----	-----	-----	-----	-----		
20	3.sz.mell. 15.b(1)	- 1-4. évfolyam	fő	403	60 820 002	-----	-----	59 533 334	-----	-----		
21	3.sz.mell. 15.b(1)	- 5-8. évfolyam	fő	495	83 652 001	-----	-----	83 268 334	-----	-----		
22	3.sz.mell. 15.c	- Középfokú iskolai oktatás	-----	-----	217 114 665	-----	-----	-----	-----	-----		
23	3.sz.mell. 15.c	- Gimnázium 9-13. évfolyam	fő	461	102 982 742	-----	-----	98 028 251	-----	-----		
24	3.sz.mell. 15.c	- Szakközépiskola 9-12. évfolyam	fő	399	80 803 735	-----	-----	80 953 113	-----	-----		
25	3.sz.mell. 15.c	- Szakiskola 9-10. évfolyam	fő	173	33 328 188	-----	-----	36 826 970	-----	-----		
26	3.sz.mell. 15.d	- Iskolai szakképzés, elméleti képzés	-----	-----	27 808 333	-----	-----	-----	-----	-----		
27	3.sz.mell. 15.d(1)	- Szakiskola 11-13. évfolyam	fő	163	27 808 333	-----	-----	28 983 333	-----	-----		
28	3.sz.mell. 15.f	- Kollégiumok közoktatási feladatai	-----	-----	23 970 000	-----	-----	-----	-----	-----		
29	3.sz.mell. 15.f(4)	- Gimnázium	fő	98	11 826 580	-----	-----	11 944 010	-----	-----		
30	3.sz.mell. 15.f(5)	- Szakközépiskola	fő	63	7 686 758	-----	-----	7 612 504	-----	-----		
31	3.sz.mell. 15.f(6)	- Szakiskola 9-10. évfolyam	fő	36	4 456 662	-----	-----	4 413 486	-----	-----		
32	3.sz.mell. 15.g	- Napközis/tanulószobai foglalkozás	-----	-----	4 935 000	-----	-----	-----	-----	-----		
33	3.sz.mell. 15.g(1)	- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás	fő	209	4 700 000	-----	-----	5 405 000	-----	-----		
34	3.sz.mell. 15.g(2)	- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás	fő	20	235 000	-----	-----	313 334	-----	-----		
35	3.sz.mell. 16.	<b>Közzétartás kiegészítő hozzájárulások</b>	-----	-----	42 722 400	-----	-----	-----	-----	-----		
36	3.sz.mell. 16.1.	- Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	-----	-----	16 801 400	-----	-----	-----	-----	-----		
37	3.sz.mell. 16.1.(1)	- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán	fő	60	2 088 334	-----	-----	2 485 000	-----	-----		
38	3.sz.mell. 16.1.2.b	- Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	83	11 174 933	-----	-----	11 936 400	-----	-----		
39	3.sz.mell. 16.1.2.c	- Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	56	3 080 800	-----	-----	3 175 200	-----	-----		

1	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Módosított előirányzat/teljesítés			Normatív hozzájárulások elszámolása			
				Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	
40	3.sz.mell. 16.1.2.d	Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerveződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	fő	23	457 333			457 333		
41	3.sz.mell. 16.2.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	-----	----	5 704 534	-----	-----	-----	-----	-----
42	3.sz.mell. 16.2.1.a(2)	- Általános iskola	fő	1	64 667	-----	-----	0	-----	-----
43	3.sz.mell. 16.2.1.a(3)	- Középfiskola, szakiskola	fő	1	206 265	-----	-----	79 645	-----	-----
44	3.sz.mell. 16.2.1.c(2)	- Óvoda	fő	1	358 400	-----	-----	39 822	-----	-----
45	3.sz.mell. 16.2.1.c(5)	- Középfiskola, szakiskola	fő	1	222 934	-----	-----		-----	-----
46	3.sz.mell. 16.2.1.d(2)	- Óvoda	fő	2	477 866	-----	-----	38 826	-----	-----
47	3.sz.mell. 16.2.1.d(3)	- Általános iskola	fő	10	2 089 602	-----	-----	940 800	-----	-----
48	3.sz.mell. 16.2.1.e(2)	- Óvoda	fő	1	134 400	-----	-----	134 400	-----	-----
49	3.sz.mell. 16.2.1.e(3)	- Általános iskola	fő	16	2 150 400	-----	-----	543 574	-----	-----
50	3.sz.mell. 16.4.	Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	-----	----	10 026 666	-----	-----	-----	-----	-----
51	3.sz.mell. 16.4.(8)	- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás	fő	126	8 064 000	-----	-----	8 042 667	-----	-----
52	3.sz.mell. 16.4.(12)	- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	fő	32	1 962 666	-----	-----	1 962 666	-----	-----
53	3.sz.mell. 16.6.1	- Bejáró mappali tanulók ellátása	-----	----	10 189 800	-----	-----	-----	-----	-----
54	3.sz.mell. 16.6.1.(2)	- Gimnázium	fő	225	3 447 600	-----	-----	3 489 704	-----	-----
55	3.sz.mell. 16.6.1.(3)	- Szakközépfiskola	fő	234	3 549 600	-----	-----	3 624 778	-----	-----
56	3.sz.mell. 16.6.1.(4)	- Szakiskola	fő	210	3 192 600	-----	-----	3 238 518	-----	-----
57	3.sz.mell. 17.	<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>	-----	----	<b>80 242 000</b>	-----	-----	-----	-----	-----
58	3.sz.mell. 17.1.	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	-----	----	32 110 000	-----	-----	-----	-----	-----
59	3.sz.mell. 17.1.a	- Óvodában	fő	134	8 710 000	-----	-----	11 115 000	-----	-----
60	3.sz.mell. 17.1.a	- Általános iskolában	fő	262	17 030 000	-----	-----	23 465 000	-----	-----
61	3.sz.mell. 17.1.a	- Gimnáziumban	fő	16	1 040 000	-----	-----	1 755 000	-----	-----
62	3.sz.mell. 17.1.a	- Kollégiumban	fő	82	5 330 000	-----	-----	5 200 000	-----	-----
63	3.sz.mell. 17.1.b	- Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	-----	----	1 320 000	-----	-----	-----	-----	-----
64	3.sz.mell. 17.1.b(1)	- 5-6. évfolyamon	fő	58	1 160 000	-----	-----	1 600 000	-----	-----
65	3.sz.mell. 17.1.b(2)	- 7. évfolyamon	fő	8	160 000	-----	-----	640 000	-----	-----
66	3.sz.mell. 17.2.	- Tanulók tankönyvtámogatása	-----	----	14 527 000	-----	-----	-----	-----	-----
67	3.sz.mell. 17.2.a	- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	1 248	12 480 000	-----	-----	12 690 000	-----	-----
68	3.sz.mell. 17.2.b	- Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	fő	2 047	2 047 000	-----	-----	2 038 000	-----	-----
69	3.sz.mell. 17.3.	- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	-----	----	32 285 000	-----	-----	-----	-----	-----
70	3.sz.mell. 17.3.(4)	- Gimnázium	fő	98	15 950 000	-----	-----	15 840 000	-----	-----
71	3.sz.mell. 17.3.(5)	- Szakközépfiskola	fő	63	10 340 000	-----	-----	10 835 000	-----	-----
72	3.sz.mell. 17.3.(6)	- Szakiskola	fő	36	5 995 000	-----	-----	5 610 000	-----	-----
73		<b>I. Normatív hozzájárulások összesen</b>	-----	----	<b>743 979 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754 424 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	8.sz.mell. I.	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
75	8.sz.mell. I. 1.	- Pedagógiai szakszolgálat	-----	7	6 300 000	-----	-----	6 300 000	-----	-----
76	8.sz.mell. II.	<b>Egyes szociális feladatok támogatása</b>	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
77	8.sz.mell. II. 1.	- Egyes jó.pótló támogatások kiegészítése	-----	-----	197 266 000	-----	-----	197 267 049	-----	-----
78	8.sz.mell. II. 1. c)	- Önk. által szervezett közcélú fogl.támogatása	-----	-----	254 657 000	-----	-----	254 656 823	-----	-----
79	8.sz.mell. II. 2.	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	2	18 800	-----	-----	18 800	-----	-----
80		<b>II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen</b>	-----	----	<b>458 241 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 242 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81										
82		<b>I+II. ÖSSZESEN:</b>			<b>1 202 221 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 212 667 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Módosított előirányzat/teljesítés			Normatív hozzájárulások elszámolása		
				Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA
83	Szja átengedett része			73 897 760			73 897 760		
84	Szja kiegészítés			226 690 287			226 690 287		
85	Szja összesen			<b>300 588 047</b>			<b>300 588 047</b>		
86	MINDÖSSZESEN			1 502 809 531	0	0	1 513 255 138		
87	EZER FT-BAN			1 502 810					

## Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	<b>Központosított előirányzat összesen</b>		<b>12 299</b>	<b>120 681</b>	<b>120 681</b>	<b>100,00%</b>
3	5.sz.mell. 1.	- lakossági közműfejlesztés támogatása		216	216	100,00%
4	5.sz.mell. 6.	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		228	228	100,00%
5	5.sz.mell. 6.	- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		786	786	100,00%
6	5.sz.mell. 6.	- könyvtári felzárkóztató támogatás		167	167	100,00%
7	5.sz.mell. 7.	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémiumévek	3 143	3 075	3 075	100,00%
8	5.sz.mell. 7.	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 2009. évi létszámcsökkentés II. ütem		1 789	1 789	100,00%
9	5.sz.mell. 8.	- pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása		260	260	100,00%
10	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Busz	5 247	4 438	4 438	100,00%
11	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Szennyvíz	3 338	3 281	3 281	100,00%
12	5.sz.mell. 11. a)	- érettségi vizsgák megszervezésének támogatása		1 656	1 656	100,00%
13	5.sz.mell. 11. b)	- szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		249	249	100,00%
14	5.sz.mell. 12.a)	- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		15 890	15 890	100,00%
15	5.sz.mell. 12.b)	- egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása				
16	5.sz.mell. 12.b)	- SNI kispéldányszámú tankönyvek beszerzése				
17	5.sz.mell. 12.b)	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés		500	500	100,00%
18	5.sz.mell. 14.	- közoktatási informatikai fejlesztési feladatok		8 423	8 423	100,00%
19	5.sz.mell. 15.	- Szivárvány Tagóvoda épületfelújítása		8 600	8 600	100,00%
20	5.sz.mell. 16.	- rászoruló gyermekek nyári étkeztetése		4 211	4 211	100,00%
21	5.sz.mell. 17.a)	- integrációs rendszerben részt vevő gyógypedagógusok anyagi támogatása		13 195	13 195	100,00%
22	5.sz.mell. 17.b)	- sni gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása		61	61	100,00%
23	5.sz.mell. 17.c)	- osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása		2 268	2 268	100,00%
24	5.sz.mell. 18.	- óvodáztatási támogatás		1 070	1 070	100,00%
25	5.sz.mell. 19.	- bérpolitikai intézkedések támogatása január havi		17 542	17 542	100,00%
26	5.sz.mell. 19.	- bérpolitikai intézkedések támogatása március havi		17 347	17 347	100,00%
27	5.sz.mell. 19.	- bérpolitikai intézkedések támogatása december havi ker.-kieg.		1 074	1 074	100,00%
28	5.sz.mell.	- CKÖ feladatalapú támogatása	571	0	0	
29	5.sz.mell. 21.	- Simonyi út burkolatának felújítása (TEUT)		11 462	11 462	100,00%
30	5.sz.mell. 21.	- József Attila út burkolatának felújítása (TEUT)		2 893	2 893	100,00%
31	5.sz.mell.					
32	5.sz.mell.					
33	5.sz.mell.					
34	5.sz.mell.					
35	<b>Fejlesztési támogatások összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36		Címzett támogatás				
37						
38						
39		Céltámogatás				
40						
41		Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása				
42						
43						
44		Egyéb központi támogatás				
45						
46						
47						
48	<b>Központosított támogatások összesen</b>		<b>12 299</b>	<b>120 681</b>	<b>120 681</b>	<b>100,00%</b>

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

Ezer Ft-ban!

1	A Megnevezés	B 2010. évi előirányzat		D Teljesítés	E Teljesítés %
		eredeti	módosított		
2	<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
3					
4	Intézményi működési bevételek	110 596	179 231	174 732	97,49%
5	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	167 645	317 645	251 294	79,11%
6	Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	1 612 481	1 583 393	1 583 393	100,00%
7	Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	-	17 466	16 734	95,81%
8	Támogatásértékű működési bevétel	349 189	255 570	135 952	53,20%
9	Továbbadási célú működési bevétel				
10	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	133	186	116	62,37%
11	Rövid lejáratú hitel	152 691	300 000	354 591	118,20%
12	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-			
13	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			13 587	
14	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	69 740	75 325	108,01%
15	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 65 887	
16	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 392 735</b>	<b>2 723 231</b>	<b>2 539 837</b>	<b>93,27%</b>
17	Személyi juttatások	906 783	1 022 835	978 223	95,64%
18	Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	250 440	231 907	92,60%
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	831 355	918 736	740 553	80,61%
20	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	373 894	330 172	312 321	94,59%
21	Támogatásértékű működési kiadás	6 775	7 275	500	6,87%
22	Továbbadási célú működési kiadás				
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	16 643	14 573	87,56%
24	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	380	380	100,00%
25	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	-	75 000		0,00%
26	Rövid lejáratú hitel kamata	7 500	7 500	4 200	56,00%
27	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
28	Tartalékok	31 600	9 179		0,00%
29	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			226 313	
30	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 392 735</b>	<b>2 638 160</b>	<b>2 508 970</b>	<b>95,10%</b>
31	<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>-</b>	<b>85 071</b>	<b>30 867</b>	

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

Ezer Ft-ban!

1	A	2010. évi előirányzat		D	E
		B	C		
		eredeti	módosított		
Megnevezés				Teljesítés	Teljesítés %
32	<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
33					
34	Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	25 000	2 000	318	15,90%
35	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	21 770	23 170	22 356	96,49%
36	Fejlesztési célú költségvetési támogatások	-	40 099	40 099	100,00%
37	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	-	17 830	21 481	120,48%
38	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 018 050	1 202 476	395 593	32,90%
39	Továbbadási célú felhalmozási bevétel				
40	Felhalmozási áfa visszatérülés				
41	Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	6 250	-		
42	Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	52	71 038	138 577	195,07%
43	Hosszú lejáratú hitel	694 087	600 000	122 841	20,47%
44	Hosszú lejáratú kötvények kibocsátása	-	400 000	400 000	100,00%
45	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.		49 855	49 828	99,95%
46	<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>	<b>2 765 209</b>	<b>2 406 468</b>	<b>1 191 093</b>	<b>49,50%</b>
47	Felhalmozási kiadások	2 582 275	1 805 061	760 923	42,15%
48	Felújítási kiadások	31 429	45 670	35 809	78,41%
49	Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	6 250	-		
50	Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 432	16 618	13 188	79,36%
51	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 196	6 196	1 065	17,19%
52	Továbbadási célú felhalmozási kiadás				
53	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	525 251	251 731	47,93%
54	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	9 560	9 560	9 560	100,00%
55	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 500	21 065	18 025	85,57%
56	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
57	Tartalékok	116 567	62 118		0,00%
58	<b>Felhalm. célú kiadások összesen</b>	<b>2 765 209</b>	<b>2 491 539</b>	<b>1 090 301</b>	<b>43,76%</b>
59	<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>-</b>	<b>- 85 071</b>	<b>100 792</b>	
60	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 730 930</b>	<b>72,73%</b>
61	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 599 271</b>	<b>70,17%</b>
62	<b>Hiány/többlet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>131 659</b>	<b>2,57%</b>

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

Ezer Ft-ban!

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sorszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány 2010. december 31.				
					2010.	2011.	2012.	2013.	2014.
2	1.	<b>Működési célú (2+6)</b>			354 591	0	0	0	0
3	2.	Belföldi hitelezők							
4	3.	OTP Bank Nyrt. folyósámlahitel	2010	2011.03.18	288 712				
5	4.	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	2010	2010.12.31	65 879				
6	5.	.....							
7	6.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0
8	7.	.....							
9	8.	.....							
10	9.	<b>Felhalmozási célú (10+15)</b>			278 691	626 290	616 730	581 083	539 130
11	10.	Belföldi hitelezők			278 691	626 290	616 730	581 083	539 130
12	11.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decenterum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	13 672	10 032	6 392	2 752	0
13	12.	Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	22 178	16 258	10 338	4 418	0
14	13.	Nagykállói Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft-től felhalmozási célú kölcsön	2010	2011.12.31	120 000				
15	14.	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től hitel felvétele	2010	2030.09.30	122 841	600 000	600 000	573 913	539 130
16	15.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0
17	16.	.....							
18	17.	.....							
19	18.	<b>Kötvénykibocsátás (19)</b>			400 000	400 000	400 000	388 406	365 218
20	19.	Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30	400 000	400 000	400 000	388 406	365 218
21	20.	<b>Összesen (1+9+18):</b>			1 033 282	1 026 290	1 016 730	969 489	904 348



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

Ezer Ft-ban!

1	A Sorszám	B Hitel, kölcsön	C Kölcsönnyújtás éve	D Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31-én					
					E	F	G	H	I	J
					2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
2	1.	<b>Rövid lejáratú (2+11)</b>			<b>176 304</b>	<b>80 347</b>	<b>239</b>	<b>98</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
3	2.	Szociális kölcsön működési célú			133					
4	3.	Szociális kölcsön működési célú			127	127	73			
5	4.	Szociális kölcsön felhalmozási célú			52	52	33			
6	5.	TESZOVAL Kft. tagi kölcsön felhalm.			23 224	0				
7	6.	Szociális kölcsön felhalmozási célú			49	49	49	49	17	
8	7.	Szociális kölcsön felhalmozási célú			49	49	49	49	17	
9	8.	Szociális kölcsön felhalmozási célú			70	70	35			
10	9.	TESZOVAL Kft. kölcsön felhalm.	2010.08.06	2010.10.31	52 600					
11	10.	"Nagykálló Városért" Alapítvány	2010.07.27	2010.12.31	0					
12	11.	Három Cserje Kft. Felhalmozási célú kölcsön			100 000	80 000				
13	12.	<b>Hosszú lejáratú (13+20)</b>			<b>80 718</b>	<b>371</b>	<b>132</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	13.	Szociális kölcsön működési célú	2009	2011						
15	14.	Szociális kölcsön működési célú	2010	2013	200	73	0			
16	15.	Szociális kölcsön felhalmozási célú	2008	2013	85	33				
17	16.	TESZOVAL Kft. tagi kölcsön felhalm.	2009	2011	0					
18	17.	Három Cserje Kft. felhalmozási célú kölcsön	2010	2015	80 000					
19	18.	Szociális kölcsön felhalmozási célú	2010	2015	164	115	66	17		
20	19.	Szociális kölcsön felhalmozási célú	2010	2015	164	115	66	17		
21	20.	Szociális kölcsön felhalmozási célú	2010	2015	105	35				
22	21.	<b>Osszesen (1+12):</b>			<b>257 022</b>	<b>80 718</b>	<b>371</b>	<b>132</b>	<b>34</b>	<b>0</b>

## K I M U T A T Á S

## az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2010. évi felhalmozási kiadásairól

Ezer Ft-ban, Áfa-val együtt!

1	A	B	C	D	E	F
	Szakkfele-	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
	dat		előirányzat	előirányzat		
2	<b>Nagykállói</b>	<b>Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>	0	2 100	650	30,95%
3		<b>Egyesített Óvoda</b>	0	2 100	650	30,95%
4	851 01-1	-1 db számítógép		150	150	100,00%
5	851 01-1	-1 db operációs rendszer		50	50	100,00%
6	851 01-1	-1 db mérleghinta		100	100	100,00%
7	851 01-1	-1 db csúszdaállvány csúszdával		350	350	100,00%
8	851 01-1	-1 db mérleghinta		100		0,00%
9	851 01-1	-1 db csúszdaállvány csúszdával		350		0,00%
10	851 01-1	-5 db Notebook		600		0,00%
11	851 01-1	-5 db Windows szoftver		250		0,00%
12	851 01-1	-1 db projektor + állvány		150		0,00%
13						
14		<b>Városi Bölcsőde</b>	0	0	0	
15						
16	<b>Nagykállói</b>	<b>Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>	0	13 733	11 153	81,21%
17		<b>Általános Iskola</b>	0	13 003	10 903	83,85%
18	852 02-1	- 5 db projektor		750	750	100,00%
19	852 02-1	- 5 db mobil aktív tábla		750	750	100,00%
20	852 02-1	- 5 db operációs rendszer		100	100	100,00%
21	852 02-1	- 4 db osztálytermi fal		615	615	100,00%
22	811 00-0	- 2 db Rendamax R/30/120 ipari kondenzációs gázkazán		8 088	8 088	100,00%
23	852 02-1	- 4 db Notebook		600	600	100,00%
24	852 02-1	- 6 db projektor tartó		120		0,00%
25	852 02-1	- 22 db Digitális tábla		1 980		0,00%
26						
27		<b>Pedagógiai Szakszolgálat</b>	0	730	250	34,25%
28	856 01-1	- 1 db Notebook		150	150	100,00%
29	856 01-1	- 1 db Samsung nyomtató		100	100	100,00%
30	856 01-1	- 1 db Akkreditált szoftver + oktatóprogram		240		0,00%
31	856 01-1	- 1 db Akkreditált szoftver ügyviteli és vezetői inform.		240		0,00%
32						
33	<b>Nagykállói</b>	<b>Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>	0	6 176	4 250	68,81%
34		<b>Korányi Frigyes Gimnázium</b>	0	5 166	3 240	62,72%
35	853 11-1	- 1 db projektor		580	580	100,00%
36	853 11-1	- 1 db oldalfali projektortartó csomag		94		0,00%
37	853 11-1	- 1 db interaktív tábla		430	430	100,00%
38	853 11-1	- 1 db feleltető- és szavazó rendszer		340	340	100,00%
39	853 11-1	- 5 db szünetmentes tápegység		160		0,00%
40	853 11-1	- 1 db CANON XL-H1A videó kamera		1 450	1 450	100,00%
41	853 11-1	- 18 db processzor + alaplap + memória		810		0,00%
42	853 11-1	- 5 db számítógép		530		0,00%
43	853 11-1	- 6 db TFT LCD Monitor		192		0,00%
44	853 11-1	- 1 db Laptop		298		0,00%
45	853 11-1	- 1 db SATA merevlemez 1TB, 2 db Memória 2 GB		49		0,00%
46	853 11-1	- Szerver szobába klíma		233	233	100,00%
47	853 11-1	- Riport mikrofon + állvány			207	
48						
49		<b>Budai Nagy Antal Szakközépiskola</b>	0	1 010	1 010	100,00%
50	853 12-1	- 1 db projektor		580	580	100,00%
51	853 12-1	- 1 db interaktív tábla		430	430	100,00%
52						

1	Szakkfela- dat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
53		<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>	<b>0</b>	<b>8 341</b>	<b>7 575</b>	<b>90,82%</b>
54	853 13-1	- 13 db számítógép		680	700	102,94%
55	853 21-1	- 1 db EKRO homlokzati állvány		1 368	1365	99,78%
56	853 21-1	- 1 db Slakser táblaolló		1 020	1020	100,00%
57	853 21-1	- 1 db kézi ziknizó rádlikészlettel		385	385	100,00%
58	853 21-1	- 1 db kézi korclenyomógép		785	785	100,00%
59	853 21-1	- 1 db kézi lemezhengető gép		845	845	100,00%
60	853 21-1	- 1 db SIRUBA 747F Lock varrógép		300	300	100,00%
61	853 21-1	- 1 db Heart Mirror egycsatornás EKG készülék		385	385	100,00%
62	853 21-1	- 1 db KV kézi vulcnizógép		120	120	100,00%
63	853 13-1	- 12 db számítógép		636		0,00%
64	853 13-1	- 5 db alaplap		60		0,00%
65	811 00-0	- 3 db nyílászáró cseréje		421	421	100,00%
66	853 21-1	- 1 db Bizhub 211 nyomtatómásológép		374	374	100,00%
67	853 21-1	- 1 db SAECO Odea Giro kávéfőző		125	125	100,00%
68	853 21-1	- 1 db Century AL-28 szintezőszett állvánnyal		76	76	100,00%
69	853 21-1	- 1 db ORIT kőroppantó		105	105	100,00%
70	853 21-1	- 1 db Holzkraft egyengető és vastagsági gyalu		293	293	100,00%
71	853 21-1	- 1 db Holzstar forgácselszívó		200	200	100,00%
72	853 21-1	- 1 db Makita 9911 szalagcsiszoló		43	43	100,00%
73	853 21-1	- 10 db Extol kovácsolt kőműves kalapács		33	33	100,00%
74	853 21-1	- Egyéb szakképzési eszközök		87		0,00%
75						
76		<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>	<b>7 358</b>	<b>7 358</b>	<b>4 478</b>	<b>60,86%</b>
77	910 12-3	- Immateriális javak, szellemi termékek				
78	910 12-3	- 13 db Windows Xp	421	421		0,00%
79	910 12-3	- 1 db Magic Prof képernyőnagyító	102	102	127	124,51%
80	910 12-3	- 1 db Integrált könyvtári rendszer	2 880	2 880		0,00%
81	910 12-3	- Informatikai eszközök				
82	910 12-3	- 13 db Számítógép + 17 " monitor	2 262	2 262	3 437	151,95%
83	910 12-3	- 2 db Szünetmentes tápegység asztali géphez	40	40	50	125,00%
84	910 12-3	- 1 db Szerver + szünetmentes tápegység	276	276	335	121,38%
85	910 12-3	- 1 db Szünetmentes tápegység szerverhez	226	226	116	51,33%
86	910 12-3	- 1 db 24 portos Switch + 1 db Rack szekrény	372	372	172	46,24%
87	910 12-3	- 2 db Wifi Access Point	238	238	75	31,51%
88	910 12-3	- 1 db Lamináló	72	72	0	0,00%
89	910 12-3	- 1 db Színes lézer nyomtató	84	84	79	94,05%
90	910 12-3	- 1 db A3-as lapscanner	385	385	52	13,51%
91	910 12-3	- 1 db fekete-fehér lézer nyomtató			35	
92						
93		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 574 917</b>	<b>1 619 253</b>	<b>584 217</b>	<b>36,08%</b>
94	370 00-0	- 4102 út csapadékvíz elvezetése	22 115	11 138	750	6,73%
95	841 40-3	- rendezési terv módosítása	5 000	1 370		0,00%
96	841 40-3	- Városrehabilitáció (funkcióbővítő pályázati rész)	949 520	334 725	61 127	18,26%
97	841 40-3	- Városrehabilitáció (funkcióbővítő pályázaton kívüli rész)		68 856		0,00%
98	841 40-3	- Szociális városrehabilitáció (pályázati rész)	614 958	598 954	85 337	14,25%
99	841 40-3	- Szociális városrehabilitáció (pályázaton kívüli rész)		32 008	10 405	32,51%
100	841 40-3	- Urbspace - Hangtechnikai eszközök	2 000	2 000	1 906	95,30%
101	841 40-3	- Urbspace - Harangod Völgyszínpad		14 114	14 208	100,67%
102	841 40-3	- TÁMOP Kompetencia	2 287	2 287	2 287	100,00%
103	841 40-3	- TÁMOP Adj esélyt	2 128	2 128	1 814	85,24%
104	841 40-3	- KEOP Korányi	138 127	138 127	98 308	71,17%
105	841 40-3	- ÉAOP Lurkókuckó és Élmenypark	380 434	13 800	13 779	99,85%
106	421 10-0	- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	14 184	14 184	11 239	79,24%
107	421 10-0	- Ipari park kerékpárút	69 135	69 135	1 332	1,93%
108	421 10-0	- Ellipszis építés, Budai Bagy Antal és Széchenyi utak fejl.	233 212	0	1 504	
109	370 00-0	- Kültérületi vízelvezető	78 942	78 942	70 802	89,69%
110	841 40-3	- 417/1-417/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítása	38 000	0		
111	370 00-0	- Szennyvíztisztító telep létesítése tervek	24 875	31 806	31 806	100,00%
112	841 12-6	- zártkerti ingatlanok vásárlása		6 489	6 546	100,88%

1	Szakfeladat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
113	841 40-3	- Eü. Központ kialakításának tervdokumentációja		2 250	2 250	100,00%
114	841 40-3	- Buszállomás hálózatépítés		2 482	2 482	100,00%
115	370 00-0	- Szennyvíztisztító telep létesítése		0	0	
116	421 10-0	- 2533/5 hrsz-ú ingatlanból területvásárlás		450		0,00%
117	841 12-6	- 2420 hrsz-ú földterület vásárlása		450	450	100,00%
118	841 40-3	- Homokbánya kapacitásbővítés előzetes vizsgálata		2 798	2 798	100,00%
119	841 40-3	- Közművelődési érd.növelő támog.keretében besz.eszközök		2 049	2 049	100,00%
120	841 12-6	- 2392/7 hrsz-ú ingatlan vásárlása		623	623	100,00%
121	841 40-3	- ÉAOP Belterületi bel- sé csapadékvíz védelmi fejlesztések		103 224	129 003	124,97%
122	382 10-1	- Hulladéklerakó-Monitoring kút		95	95	100,00%
123	841 40-3	- ÉAOP Általános Iskola akadálymentesítése		29 600	3 353	11,33%
124	841 40-3	- ÉAOP Középiskola akadálymentesítése		36 000	8 238	22,88%
125	841 12-6	- Hivatal 3 db Laptop HP Compaq 615		498	498	100,00%
126	841 40-3	- Kistraktorhoz hótóló adapterek beszerzése		1 000	200	20,00%
127	841 40-3	- Óvoda-Bölcsőde felújításának megv.tanulmányterv		540	540	100,00%
128	841 40-3	- Óvoda akadálymentesítés		500	500	100,00%
129	841 40-3	- 0136 hrsz-ú Víztorozó és árok		300	300	100,00%
130	841 40-3	- szolgalmi jog		100	100	100,00%
131	841 40-3	- Közműtérpép vezetésének díja		1 250	1 250	100,00%
132	841 40-3	- Általános Iskola épületenergetikai minőségi tanúsítvány		656	656	100,00%
133	841 40-3	- Bölcsőde ép. felújítása (tűjelző rendszer tervezése)		175	175	100,00%
134	862 10-2	- EKG defibrillátor, sürgősségi táská			1 358	
135	841 12-6	- 15 ArchiCad 14 Net5 10 felhasználós hálózat		5 000	4 999	99,98%
136	841 40-3	- Szociális városrehabilitáció II. (Kiskálló)		9 150	9 150	100,00%
137		<b>Beruházás összesen :</b>	<b>2 582 275</b>	<b>1 656 961</b>	<b>612 323</b>	<b>36,95%</b>
138						
139		<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>148 100</b>	<b>148 600</b>	<b>100,34%</b>
140		- Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőke em.		148 100	148 100	100,00%
141		- KÁLLÓ-VÍZ Településszolgáltató Kft. törzstőke			500	
142						
143		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 582 275</b>	<b>1 805 061</b>	<b>760 923</b>	<b>42,15%</b>

**K I M U T A T Á S****A T Á R G Y I E S Z K Ö Z Ö K F E L Ű J Í T Á S Á R Ó L, N A G Y J A V Í T Á S Á R Ó L 2010. évben**

Ezer Ft-ban, Áfá-val együtt!

	A	B	C	D	E	F
1	Szakfeladat	Felújítási célok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2		<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>	0	0	0	
3						
4						
5						
6						
7		<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>	0	0	0	
8						
9						
10						
11						
12		<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>	0	0	0	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19		<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>	0	0	0	
20						
21						
22						
23		<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>	0	0	0	
24						
25						
26						
27		<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>31 429</b>	<b>45 670</b>	<b>35 809</b>	<b>78,41%</b>
28	421 10-0	- Simonyi út felújítása	22 883	22 883	23 673	103,45%
29	421 10-0	- József Attila út felújítása	5 746	5 746	5 837	101,58%
30	841 40-3	- Egészség ház kialakítása (volt tudógondozó)	2 000	4 554	4 670	102,55%
31	841 40-3	- Védőnői szolgálat kialakítása	800	1 629	1 629	100,00%
32	841 40-3	- Szivárvány Tagóvoda épületfelújítása		10 750		0,00%
33	841 40-3	- Korányi úti üzlethelyiség felújítása		108		0,00%
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43	<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>31 429</b>	<b>45 670</b>	<b>35 809</b>	<b>78,41%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	M e g n e v e z é s	2009. XII. 31-i engedélyezett létszám	Létszám változás I. 01.	2010. I. 1-i engedélyezett létszám (álláshely)	Létszám változás IX. 01.	2010. évi engedélyezett módosított létszám	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám
2	<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>							
3	közalkalmazott	39,00	-1,00	38,00		38,00	38,00	38,00
4	- pedagógus	23,00		23,00		23,00	23,00	23,00
5	<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.</b>							
6	közalkalmazott	69,00	-1,00	68,00		68,00	68,00	68,00
7	- pedagógus	68,00	-1,00	67,00		67,00	67,00	67,00
8	<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>							
9	közalkalmazott	83,00	-2,00	81,00		81,00	79,00	79,00
10	- pedagógus	79,00	-2,00	77,00		77,00	75,00	75,00
11	<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>							
12	közalkalmazott	30,00		30,00		30,00	30,00	30,00
13	- pedagógus	28,00	1,00	29,00		29,00	29,00	29,00
14	<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>							
15	közalkalmazott	5,00	-1,00	4,00		4,00	3,00	4,00
16	<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>							
17	egyéb bérrendszer hat. alá tart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>84,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>80,00</b>	<b>4,79</b>	<b>84,79</b>	<b>72,00</b>	<b>71,00</b>
19	- köztisztviselő	63,00		63,00		63,00	51,00	51,00
20	- közalkalmazott	1,00	-1,00	0,00		0,00		
21	- tisztségviselő	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00
22	- Fizikai alkalmazott	17,00	-3,00	14,00	3,99	17,99	12,00	12,00
23	- Részmun.k.idős köztisztv.	2,00		2,00		2,00	1,00	1,00
24	- Részmun.k.idős fizikai				0,80	0,80	7,00	6,00
25	- Képviselők.							
26	<b>Önkormányzat összesen :</b>	<b>310,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>301,00</b>	<b>4,79</b>	<b>305,79</b>	<b>290,00</b>	<b>290,00</b>
27	- pedagógus :	<b>198,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,00</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>
28	<b>Közfoglalkoztatás</b>							
29	<b>Polgármesteri Hivatal</b>							
30	- Közhasznú foglalkozt.	3,00		3,00	4,40	7,40	7,00	7
31	- Köz célú foglalkozt.	68,00	82,00	150,00		150,00	279,00	279
32	- Köz célú foglalkozt. részmun.k.		50,00	50,00		50,00	1,00	1
33	<b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>	<b>71,00</b>	<b>132,00</b>	<b>203,00</b>	<b>4,40</b>	<b>207,40</b>	<b>287,00</b>	<b>287,00</b>
34	<b>Mindösszesen:</b>	<b>381,00</b>	<b>123,00</b>	<b>504,00</b>	<b>9,19</b>	<b>513,19</b>	<b>577,00</b>	<b>577,00</b>

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

Ezer Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
2	<b>I. Polgármesteri Hivatal működtetése</b>				
3	<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>138 366</b>	<b>258 941</b>	<b>247 741</b>	<b>95,67%</b>
4	Személyi juttatás	98 751	102 578	98 469	95,99%
5	Munkaadókat terhelő járulékok	24 182	27 017	25 596	94,74%
6	Dologi kiadások	13 659	124 252	118 221	95,15%
7	Egyéb folyó kiadások	1 774	5 094	5 455	107,09%
8	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>38 839</b>	<b>44 356</b>	<b>43 558</b>	<b>98,20%</b>
9	Személyi juttatás	26 579	31 094	31 048	99,85%
10	Munkaadókat terhelő járulékok	7 140	8 227	8 222	99,94%
11	Dologi kiadások	4 538	4 753	3 993	84,01%
12	Egyéb folyó kiadások	582	282	295	104,61%
13	<b>Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>	<b>17 760</b>	<b>13 895</b>	<b>10 819</b>	<b>77,86%</b>
14	Személyi juttatás	12 998	8 940	7 965	89,09%
15	Munkaadókat terhelő járulékok	3 168	3 031	2 003	66,08%
16	Dologi kiadások	1 350	1 680	735	43,75%
17	Egyéb folyó kiadások	244	244	116	47,54%
18	<b>I. Összesen :</b>	<b>194 965</b>	<b>317 192</b>	<b>302 118</b>	<b>95,25%</b>
19	Személyi juttatás	138 328	142 612	137 482	96,40%
20	Munkaadókat terhelő járulékok	34 490	38 275	35 821	93,59%
21	Dologi kiadások	19 547	130 685	122 949	94,08%
22	Egyéb folyó kiadások	2 600	5 620	5 866	104,38%
23	<b>II. Önkormányzati központi kezelésű felad.</b>				
24	<b>Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység</b>	<b>53 714</b>	<b>39 538</b>	<b>34 278</b>	<b>86,70%</b>
25	Személyi juttatás	38 673	25 943	25 004	96,38%
26	Munkaadókat terhelő járulékok	9 264	8 639	6 036	69,87%
27	Dologi kiadások	4 882	4 498	2 782	61,85%
28	Egyéb folyó kiadások	895	458	456	99,56%
29	<b>Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>1 447</b>	<b>3 072</b>	<b>2 669</b>	<b>86,88%</b>
30	Személyi juttatás	800	1 425	1 237	86,81%
31	Munkaadókat terhelő járulékok	214	367	367	100,00%
32	Dologi kiadások	325	1 235	1 021	82,67%
33	Egyéb folyó kiadások	108	45	44	97,78%
34	<b>Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>1 447</b>	<b>1 946</b>	<b>1 882</b>	<b>96,71%</b>
35	Személyi juttatás	800	960	960	100,00%
36	Munkaadókat terhelő járulékok	214	253	253	100,00%
37	Dologi kiadások	325	733	669	91,27%
38	Egyéb folyó kiadások	108	0		
39	<b>Települési kisebbségi önkorm. választáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>0</b>	<b>487</b>	<b>516</b>	<b>105,95%</b>
40	Személyi juttatás	0	90	90	100,00%
41	Munkaadókat terhelő járulékok	0	24	24	100,00%
42	Dologi kiadások	0	373	402	107,77%
43	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
44	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>1 125</b>	<b>2 165</b>	<b>2 155</b>	<b>99,54%</b>
45	Dologi kiadások	1 125	2 015	2 005	99,50%
46	Egyéb folyó kiadások	0	150	150	100,00%
47	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>10 938</b>	<b>12 703</b>	<b>11 925</b>	<b>93,88%</b>
48	Dologi kiadások	10 938	12 673	11 895	93,86%
49	Egyéb folyó kiadások	0	30	30	100,00%
50	<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>2 250</b>	<b>2 362</b>	<b>2 289</b>	<b>96,91%</b>
51	Dologi kiadások	2 250	2 162	2 089	96,62%
52	Egyéb folyó kiadások	0	200	200	100,00%
53	<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>1 188</b>	<b>848</b>	<b>773</b>	<b>91,16%</b>
54	Dologi kiadások	1 188	698	623	89,26%
55	Egyéb folyó kiadások	0	150	150	100,00%
56	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>0</b>	<b>7 038</b>	<b>7 039</b>	<b>100,01%</b>
57	Egyéb folyó kiadások		7 038	7 039	100,01%
58	<b>Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások</b>	<b>1 250</b>	<b>2 061</b>	<b>2 055</b>	<b>99,71%</b>
59	Személyi juttatás				
60	Munkaadókat terhelő járulékok				

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
61	Dologi kiadások	1 250	2 061	2 055	99,71%
62	<b>II. Összesen :</b>	<b>73 359</b>	<b>72 220</b>	<b>65 581</b>	<b>90,81%</b>
63	Személyi juttatás	40 273	28 418	27 291	96,03%
64	Munkaadókat terhelő járulékok	9 692	9 283	6 680	71,96%
65	Dologi kiadások	22 283	26 448	23 541	89,01%
66	Egyéb folyó kiadások	1 111	8 071	8 069	99,98%
67	<b>III. Városgazdálkodási feladatok</b>				
68	<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>29 575</b>	<b>16 474</b>	<b>12 405</b>	<b>75,30%</b>
69	Személyi juttatás	1 377	4 530	4 483	98,96%
70	Munkaadókat terhelő járulékok	335	797	779	97,74%
71	Dologi kiadások	27 863	11 023	7 018	63,67%
72	Egyéb folyó kiadások	0	124	125	100,81%
73	<b>Tűzoltás, katasztrófaelhárítás</b>	<b>1 126</b>	<b>2 308</b>	<b>1 832</b>	<b>79,38%</b>
74	Személyi juttatás	300	300		0,00%
75	Munkaadókat terhelő járulékok	76	76		0,00%
76	Dologi kiadások	750	1 742	1 644	94,37%
77	Egyéb folyó kiadások	0	190	188	98,95%
78	<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
79	Személyi juttatás				
80	Munkaadókat terhelő járulékok				
81	Dologi kiadások	3 750	0		
82	<b>Városgazdálkodás</b>	<b>426 503</b>	<b>362 228</b>	<b>231 396</b>	<b>63,88%</b>
83	Személyi juttatás	56 204	53 032	33 101	62,42%
84	Munkaadókat terhelő járulékok	14 952	16 842	8 253	49,00%
85	Dologi kiadások	347 047	288 794	186 502	64,58%
86	Egyéb folyó kiadások	8 300	3 560	3 540	99,44%
87	<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>	<b>2 750</b>	<b>3 483</b>	<b>3 474</b>	<b>99,74%</b>
88	Dologi kiadások	2 750	3 339	3 330	99,73%
89	Egyéb folyó kiadások	0	144	144	100,00%
90	<b>Köztetető-fenntartás és működtetés</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 496</b>	<b>99,95%</b>
91	Személyi juttatás				
92	Munkaadókat terhelő járulékok				
93	Dologi kiadások	7 500	7 500	7 496	99,95%
94	<b>Közvilágítás</b>	<b>18 000</b>	<b>20 505</b>	<b>16 469</b>	<b>80,32%</b>
95	Dologi kiadások	18 000	20 505	16 469	80,32%
96	<b>Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai</b>	<b>3 137</b>	<b>2 220</b>	<b>1 175</b>	<b>52,93%</b>
97	Személyi juttatás	650	0		
98	Munkaadókat terhelő járulékok	177	0		
99	Dologi kiadások	1 500	1 500	1 175	78,33%
100	Egyéb folyó kiadások	810	720		0,00%
101	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>3 750</b>	<b>160</b>	<b>84</b>	<b>52,50%</b>
102	Dologi kiadások	3 750	160	84	52,50%
103	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>1 938</b>	<b>125</b>	<b>6</b>	<b>4,80%</b>
104	Dologi kiadások	1 938	125	6	4,80%
105	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>5 188</b>	<b>1 588</b>	<b>1 201</b>	<b>75,63%</b>
106	Dologi kiadások	5 188	1 588	1 201	75,63%
107	<b>Folyóirat, időszak kiadvány kiadása</b>	<b>2 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 042</b>	<b>83,36%</b>
108	Dologi kiadások	2 250	1 250	1 042	83,36%
109	<b>Médiareklám</b>	<b>1 500</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>100,00%</b>
110	Dologi kiadások	1 500	375	375	100,00%
111	<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
112	Dologi kiadások	250	0		
113	<b>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
114	Dologi kiadások	100	0		
115	<b>Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten</b>	<b>1 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
116	Dologi kiadások	1 625	0		
117	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>1 442</b>	<b>467</b>	<b>129</b>	<b>27,62%</b>
118	Dologi kiadások	1 388	413	129	31,23%
119	Egyéb folyó kiadások	54	54		0,00%
120	<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	<b>3 625</b>	<b>3 625</b>	<b>2 170</b>	<b>59,86%</b>
121	Dologi kiadások	3 625	3 625	2 170	59,86%



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

Ezer Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
122	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 350	275	231	84,00%

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
123	Dologi kiadások	3 350	205	31	15,12%
124	Egyéb folyó kiadások	0	70	200	285,71%
125	<b>Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység</b>	<b>125</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>100,00%</b>
126	Dologi kiadások	125	302	302	100,00%
127	<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
128	Dologi kiadások	625	0		
129	<b>Építményüzemeltetés</b>	<b>28 013</b>	<b>33 308</b>	<b>32 250</b>	<b>96,82%</b>
130	Dologi kiadások	28 013	33 308	32 250	96,82%
131	<b>Víztermelés, -kezelés, -ellátás</b>	<b>0</b>	<b>2 805</b>	<b>2 800</b>	<b>99,82%</b>
132	Dologi kiadások	0	2 805	2 800	99,82%
133	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>2 500</b>	<b>10 462</b>	<b>10 458</b>	<b>99,96%</b>
134	Dologi kiadások	2 500	10 462	10 458	99,96%
135	<b>Települési hulladék begyűjtése, szállítása</b>	<b>625</b>	<b>5 820</b>	<b>5 820</b>	<b>100,00%</b>
136	Dologi kiadások	625	5 807	5 807	100,00%
137	Egyéb folyó kiadások	0	13	13	100,00%
138	<b>Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>	<b>875</b>	<b>250</b>	<b>194</b>	<b>77,60%</b>
139	Dologi kiadások	875	250	194	77,60%
140	<b>Egyéb postai tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>1 063</b>	<b>1 063</b>	<b>100,00%</b>
141	Dologi kiadások	0	1 063	1 063	100,00%
142	<b>Út, autópálya építése</b>	<b>0</b>	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>	<b>100,00%</b>
143	Dologi kiadások	0	1 163	1 163	100,00%
144	<b>Polgári védelem ágazati feladatai</b>	<b>1 724</b>	<b>1 065</b>	<b>645</b>	<b>60,56%</b>
145	Személyi juttatás	200	200	200	100,00%
146	Munkaadókat terhelő járulékok	53	107	57	53,27%
147	Dologi kiadások	1 363	750	384	51,20%
148	Egyéb folyó kiadások	108	8	4	50,00%
149	<b>III. Ö s s z e s e n :</b>	<b>551 846</b>	<b>478 821</b>	<b>334 180</b>	<b>69,79%</b>
150	Személyi juttatás	58 731	58 062	37 784	65,08%
151	Munkaadókat terhelő járulékok	15 593	17 822	9 089	51,00%
152	Dologi kiadások	468 250	398 054	283 093	71,12%
153	Egyéb folyó kiadások	9 272	4 883	4 214	86,30%
154	<b>IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai</b>				
155	<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>235 000</b>	<b>167 410</b>	<b>164 330</b>	<b>98,16%</b>
156	<b>Rendszeres szociális segély</b>	<b>235 000</b>	<b>167 410</b>	<b>164 330</b>	<b>98,16%</b>
157	Társadalom és szoc. pol. juttatás	235 000	167 410	164 330	98,16%
158	<b>Időskorúak járadéka</b>	<b>5 900</b>	<b>4 400</b>	<b>4 310</b>	<b>97,95%</b>
159	Társadalom és szoc. pol. juttatás	5 900	4 400	4 310	97,95%
160	<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>	<b>3 700</b>	<b>43 550</b>	<b>42 310</b>	<b>97,15%</b>
161	Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 700	43 550	42 310	97,15%
162	<b>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</b>	<b>38 060</b>	<b>7 188</b>	<b>6 727</b>	<b>93,59%</b>
163	Társadalom és szoc. pol. juttatás	38 060	7 188	6 727	93,59%
164	<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>	<b>32 240</b>	<b>32 355</b>	<b>32 086</b>	<b>99,17%</b>
165	Dologi kiadások		100	100	100,00%
166	Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 255	6 254	99,98%
167	Társadalom és szoc. pol. juttatás	26 000	26 000	25 732	98,97%
168	<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
169	Dologi kiadások				
170	Munkaadókat terhelő járulékok				
171	Társadalom és szoc. pol. juttatás				
172	<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>12 319</b>	<b>118,45%</b>
173	Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 400	10 400	12 319	118,45%
174	<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 696</b>	<b>84,80%</b>
175	Társadalom és szoc. pol. juttatás		2 000	1 696	84,80%
176	<b>Óvodáztatási támogatás</b>	<b>600</b>	<b>1 120</b>	<b>1 070</b>	<b>95,54%</b>
177	Társadalom és szoc. pol. juttatás	600	1 120	1 070	95,54%
178	<b>Eseti pénzbeli ellátás</b>				
179	<b>Helyi eseti lakásfenntartási támogatás</b>	<b>4 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
180	Társadalom és szoc. pol. juttatás	4 478	0		
181	<b>Átmeneti segély</b>	<b>3 751</b>	<b>6 051</b>	<b>6 790</b>	<b>112,21%</b>
182	Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 751	6 051	6 790	112,21%
183	<b>Temetési segély</b>	<b>1 100</b>	<b>800</b>	<b>630</b>	<b>78,75%</b>

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

Ezer Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
184	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100	800	630	78,75%

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
185	<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 115</b>	<b>1 058</b>	<b>94,89%</b>
186	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000	1 115	1 058	94,89%
187	<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>10 505</b>	<b>7 445</b>	<b>6 295</b>	<b>84,55%</b>
188	Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 505	7 445	6 295	84,55%
189	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 333</b>	<b>111,08%</b>
190	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000	1 200	1 333	111,08%
191	<b>Természetbeni ellátások</b>				
192	<b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>	<b>1 700</b>	<b>2 050</b>	<b>1 422</b>	<b>69,37%</b>
193	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 700	2 050	1 422	69,37%
194	<b>Közgyógyellátás</b>	<b>1 100</b>	<b>2 750</b>	<b>2 557</b>	<b>92,98%</b>
195	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100	2 750	2 557	92,98%
196	<b>Köztemetés</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>668</b>	<b>95,43%</b>
197	Társadalom és szoc. pol. juttatás	600	700	668	95,43%
198	<b>Közfoglalkoztatás</b>				
199	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	<b>188 593</b>	<b>275 222</b>	<b>271 302</b>	<b>98,58%</b>
200	Személyi juttatás	165 475	241 375	238 871	98,96%
201	Munkaadókat terhelő járulékok	22 680	33 609	32 415	96,45%
202	Dologi kiadások	438	238	16	6,72%
203	<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>3 436</b>	<b>14 389</b>	<b>14 317</b>	<b>99,50%</b>
204	Személyi juttatás	2 646	7 137	7 137	100,00%
205	Munkaadókat terhelő járulékok	727	1 889	1 885	99,79%
206	Dologi kiadások	63	5 363	5 295	98,73%
207	<b>Közmunka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
208	Személyi juttatás				
209	Munkaadókat terhelő járulékok				
210	Dologi kiadások				
211	<b>IV. Ö s s z e s e n :</b>	<b>543 163</b>	<b>580 145</b>	<b>571 220</b>	<b>98,46%</b>
212	Személyi juttatás	168 121	248 512	246 008	98,99%
213	Munkaadókat terhelő járulékok	29 647	41 753	40 554	97,13%
214	Dologi kiadások	501	5 701	5 411	94,91%
215	Társadalom és szoc. pol. juttatás	344 894	284 179	279 247	98,26%
216	<b>V. Támogatások, pénzeszközök átadása</b>				
217	<b>Otthonteremtési támogatás</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
218	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000	2 000	0	0,00%
219	<b>Gyermektartásdíj megelőlegezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
220	Működési célú pénzeszközátadás				
221	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>	<b>3 500</b>	<b>1 745</b>	<b>1 000</b>	<b>57,31%</b>
222	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 500	1 745	1 000	57,31%
223	<b>Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
224	Működési célú pénzeszközátadás				
225	<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>244</b>	<b>10 628</b>	<b>10 310</b>	<b>97,01%</b>
226	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	244	4 715	4 715	100,00%
227	Működési célú pénzeszközátadás		5 913	5 595	94,62%
228	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>4 688</b>	<b>6 443</b>	<b>6 443</b>	<b>100,00%</b>
229	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 688	6 443	6 443	100,00%
230	Működési célú pénzeszközátadás				
231	<b>Versenysport támogatása</b>	<b>0</b>	<b>9 900</b>	<b>9 900</b>	<b>100,00%</b>
232	Működési célú pénzeszközátadás		9 900	9 900	100,00%
233	<b>Szabadidősport támogatása</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100,00%</b>
234	Működési célú pénzeszközátadás		700	700	100,00%
235	<b>Közművelődési tevékenységek támogatása</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>9 500</b>	<b>50,00%</b>
236	Működési célú pénzeszközátadás	19 000	19 000	9 500	50,00%
237	<b>Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása</b>	<b>10 000</b>	<b>12 195</b>	<b>8 409</b>	<b>68,95%</b>
238	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		1 715	1 030	60,06%
239	Működési célú pénzeszközátadás	10 000	10 480	7 379	70,41%
240	<b>Egyéb pénzeszközök átadása</b>	<b>12 971</b>	<b>13 471</b>	<b>1 565</b>	<b>11,62%</b>
241	Támogatás értékű műk. kiadás	6 775	7 275	500	6,87%
242	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%
243	<b>V. Ö s s z e s e n :</b>	<b>52 403</b>	<b>76 082</b>	<b>47 827</b>	<b>62,86%</b>
244	Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	500	6,87%
245	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%

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

Ezer Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
246	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 432	16 618	13 188	79,36%

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
247	Működési célú pénzeszközátadás	29 000	45 993	33 074	71,91%
248	<b>VI. Helyi kisebbségi önkormányzat</b>	<b>1 142</b>	<b>2 284</b>	<b>2 232</b>	<b>97,72%</b>
249	Személyi juttatás				
250	Munkaadókat terhelő járulékok				
251	Dologi kiadások	1 088	2 230	2 232	100,09%
252	Egyéb folyó kiadások	54	54		0,00%
253	<b>VII. Hitelek visszafizetése + kamat</b>	<b>19 560</b>	<b>113 125</b>	<b>31 785</b>	<b>28,10%</b>
254	Működési	7 500	82 500	4 200	5,09%
255	Fejlesztési	12 060	30 625	27 585	90,07%
256	<b>VIII. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 597 795</b>	<b>1 790 167</b>	<b>747 070</b>	<b>41,73%</b>
257	Beruházások	2 574 917	1 619 253	584 217	36,08%
258	Pénzügyi befektetések kiadásai		148 100	148 600	100,34%
259	Tám.értékű felhalm. kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%
260	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 432	16 618	13 188	79,36%
261	Értékesített tárgyi eszközök Áfa - ja	6 250	0	0	
262	Felhalmozási célú ÁFA befizetés				
263	<b>IX. Felújítási feladatok</b>	<b>31 429</b>	<b>45 670</b>	<b>35 809</b>	<b>78,41%</b>
264	<b>X. Tartalékok</b>	<b>148 167</b>	<b>71 297</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
265	Általános	10 000	8 172		0,00%
266	Céltartalék	138 167	63 125		0,00%
267	<b>XI. Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>525 631</b>	<b>252 111</b>	<b>47,96%</b>
268	Működési célú támogatási kölcsön		380	380	100,00%
269	Felhalmozási célú támogatási kölcsön		525 251	251 731	47,93%
270	<b>XII. Rövidlejáratú értékpapír vásárlás</b>				
271	Személyi juttatás	405 453	477 604	448 565	93,92%
272	Munkaadókat terhelő járulékok	89 422	107 133	92 144	86,01%
273	Dologi kiadások	511 669	563 118	437 226	77,64%
274	Egyéb folyó kiadások	13 037	18 628	18 149	97,43%
275	Társadalom és szoc. pol. juttatások	344 894	284 179	279 247	98,26%
276	Tám.értékű műk.kiadás	6 775	7 275	500	6,87%
277	Működési célú pénzeszközök átadása	29 000	45 993	33 074	71,91%
278	Működési Hitel + kamat	7 500	82 500	4 200	5,09%
279	Felhalmozási kiadások	2 597 795	1 790 167	747 070	41,73%
280	Felújítási kiadások	31 429	45 670	35 809	78,41%
281	Fellesztési hitel + kamat	12 060	30 625	27 585	90,07%
282	Tartalékok	148 167	71 297	0	0,00%
283	Kölcsönök	0	525 631	252 111	47,96%
284	Értékpapír vásárlás	0	0	0	
285	<b>M I N D Ö S S Z E S E N :</b>	<b>4 197 201</b>	<b>4 049 820</b>	<b>2 375 680</b>	<b>58,66%</b>

**T A R T A L É K O K**  
2010. évben

Ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	<b>I. CÉLTARTALÉK</b>	<b>138 167</b>	<b>63 125</b>
3	<b>- Működési célú</b>	<b>21 600</b>	<b>1 007</b>
4	- Önszerveződő közösségek támogatása	19 600	1 007
5	- Taneszköz beszerzés	2 000	0
6	- Egészségpénztári tagdíjhozzájárulás közalkalmazottak részére		
7	- Érettségi vizsgák lebonyolításának támog.előlege		0
8	- Szakmai vizsgák lebonyolításának támog.előlege		0
9	- Gyógypedagógiai pótléokra jogosultak támogatása		0
10	- Osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása		0
11	- Rövid lejáratú működési hitel visszafizetése		0
12			
13			
14			
15			
16	<b>- Felhalmozási célú</b>	<b>116 567</b>	<b>62 118</b>
17	- Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás)	10 000	8 366
18	- Tervek készítése (út, ivóvíz, szennyvíz, elektromos közmű)	4 000	1 625
19	- Utak, járdák építése, felújítása	10 000	2 000
20	- Általános iskola akadálymentesítése	35 178	0
21	- Úttartozékok	500	500
22	- Parkok, közterületek fenntartása	0	0
23	- Korányi akadálymentesítése	42 389	0
24	- Közművek kivitelezése (ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos)	5 000	5 000
25	- Díszkivilágítás fenntartása	500	500
26	- Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás	4 000	2 166
27	ebből: közművelődési érdekeltség-növelő támogatás saját forrás	1 263	0
28	ÉAOP-2.1.1/B-2F-2009-0010 Mária Út - via Mariae Turisztikai vonzerőfejl. önrész		965
29	- Egészségpénztári tagdíjhozzájárulás fedezetére (átcsop. Képviselő-testületi döntés alapján)	5 000	0
30	- Közfoglalkoztatás-szervező és közfoglalkoztatás szervező segítő foglalkoztatásának támogatása címmel benyújtani kívánt pályázathoz saját forrás biztosítása	0	0
31	- ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 Nagykálló ellipszis építés önrész		32 321
32	- Társasházi hozzájárulás (szoc.rehab)		9 640
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41	<b>II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>10 000</b>	<b>8 172</b>
42			
43	<b>Tartalék összesen</b>	<b>148 167</b>	<b>71 297</b>

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll.éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2013. után	
2 1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
3	<b>1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)</b>		0	0	354 591	0	0	354 591
4	2. OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2010		0	288 712			288 712
5	3. OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	2010			65 879			65 879
6	<b>4. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)</b>		2 390	20 325	189 067	67 487	1 527 826	1 807 095
7	5. "Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	910	3 640	3 640	3 640	6 392	18 222
8	6. Autóbuszállomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	1 480	5 920	5 920	5 920	10 286	29 526
9	7. Raiffeisen Bank kötvénykibocsátás	2010		8 740	33 972	32 307	675 313	750 332
10	8. Nagykovácsok funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2010		2 025	25 535	25 620	835 835	889 015
	9. Nagykovácsok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-től felhalmozási kölcsön	2010			120 000			120 000
11	<b>9. Beruházás célonként</b>		98 261	451 034	2 747 148	0	0	3 296 443
12	10. Integrált Szociális Városrehabilitáció	2008	19 654	91 190	626 751			737 595
13	11. Funkcióbővítő városközpont fejlesztés	2008	22 275	61 628	952 453			1 036 356
14	12. Korányi környezettudatos átalakítása	2010	781	98 909	110 688			210 378
15	13. Lurkókuckó és élménypark létesítése	2008	1 385	13 779	427 946			443 110
16	14. "Adj esélyt.."	2009		41 643	55 690			97 333
17	15. URSPACE	2009	11 517	23 502	20 358			55 377
18	16. Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejl.	2009	39 519	104 974	188 757			333 250
19	17. Nagykovácsok ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése	2009	3 130	1 504	231 708			236 342
20	18. Kerékpárút Nagykovácsok Ipari Park	2009		1 332	67 803			69 135
21	19. Általános iskola akadálymentesítése	2010		3 795	31 383			35 178
22	20. Középiskola akadálymentesítése	2010		8 778	33 611			42 389
23	<b>21. Felújítás feladatonként</b>		0	0	0	0	0	0
24	22.							
25	23. ....							0
26	<b>24. Összesen (1+4+9+21)</b>		100 651	471 359	3 290 806	67 487	1 527 826	5 458 129



## Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után	Megjegyzés
2	<b>2009. évben vállalt kötelezettségek</b>								
3	9-15/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	402						
4	22/2009.	IX. Ratkó József Országos Vers- és Próзамondó Verseny és Irodalmi Napok programjának támogatása	1000						Támogatott: Nonprofit Kft. Nagykálló
5	23/2009.	"Határmenti együttműködés a vendégkátó ipari szakképzés területén a Nagykálló és Tasnád városok között" címen benyújtásra kerülő pályázathoz saját forrás biztosítása	1515						
6	49/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata általános támogatási szerződése közművelődési feladatok ellátására	19000						
7	50/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata közfeladatok ellátására és támogatására vonatkozó szerződés megkötése	68588						
8	52-57/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1463						
9	58/2009.	"Dél-kelet Szlovákia és a Nyírség mives mesterségeit bemutató skanzen kialakítása" című pályázat engedélyeztetési eljárás lefolytatásához szükséges előzetes hatástanulmány készítésével megbízza a Bio-Vonal Bt. (4400 Nyíregyháza)	600						
10	64/2009.	Központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó, a Mona-Holding Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása 2009. december 31. napjáig	9312						Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
11	66-81/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1083						
12	84/2009.	Nagykálló térségi közösségi közlekedési centrum kialakítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével, Czimre és Társa Kft.-vel (4320 Nagykálló, Simonyi út 16.) vállalkozási szerződés megkötése	182451						
13	87/2009.	2067 hrsz.-on nyilvántartott, Mártírok útja 25. szám alatti ingatlan megvásárlása	2148						
14	88-98/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	788						
15	130-144/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	886						
16	161/2009.	Nagykálló város régi szeméttelép mintavételével a Képviselő-testület a Green Kör Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.) bízza meg	378						
17	162/2009.	A Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítése, nyílászáró cseréje címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	9253						
18	163/2009.	"Urbs Novum" Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. létrehozása	500						
19	177-187/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	903						
20	2,199,201-203/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	173						
21	193/2009.	2164 hrsz.-on nyilvántartott, Debreceni út 5. szám alatti ingatlan megvásárlása	11880						
22	194/2009.	2165/1 hrsz.-on nyilvántartott Debreceni út 3. szám alatti ingatlan megvásárlása	8520						
23	195/2009.	2163 hrsz.-on nyilvántartott Debreceni út 7. szám alatti ingatlan megvásárlása	11805						

1	Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után	Megjegyzés
24	208/2009.	TESZ-Tudomány az Emberek Szolgálatában Alapítvány létrehozása	100						
25	223, 229/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	157						
26	251/2009.	Közmű-nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Geodézia-Németh Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Szarvas út 23.)	300						
27	253-268/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1168						
28	271/2009.	"Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló óályájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása	5500						ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
29	272/2009.	"Nagykálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	2856						ÉARFT-TEUT2009.
30	273/2009.	"Nagykálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	12519						ÉARFT-TEUT2009. (nyert)
31	274/2009.	Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	30777						ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert)
32	275/2009.	Nagykálló város rendezési tervének felülvizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Nyírségterv Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Mező út 6.)	4800						305/2009.KT. határozatban "Nagykálló Város Rendezési tervének felülvizsgálata" címen pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1274 eFt összegben (ÉARFT-TEKI2009) (nem nyert)
33	277/2009.	"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagyállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	750						ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
34	278/2009.	"Nagykálló, Bátor ú 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	1849						ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert)
35	279/2009.	"A nagyállói fürdő úszómedencéjének felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	13236						ÉARFT-TEKI2009.
36	280/2009.	Nagykálló Nagybalkányi és Kossuth út közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	16822						ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
37	282/2009.	Nagykálló 1132 hrsz-ú ingatlanon régészeti próba feltárás elvégzésére vállalkozási szerződés kötése a Sz-Sz-B. Megyei Jósza András Múzeummal	125						munkadíj 50.000 Ft + Áfa/nap
38	294/2009.	TESZOVÁL Kft. Részére tagi kölcsön nyújtása	23224						a tagi kölcsön és kamata a futamidő végén (2 év) egyösszegben kerül visszafizetésre
39	297-299/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	401						
40	300/2009.	274/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	-17882						Saját forrás: 12895 eFt
41	301/2009.	"Térfigyelő rendszerrel Nagyálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	1728						ÉARFT-TEKI2009. (nyert)
42	303/2009.	280/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	862						Nagykálló Nagybalkányi és Fintor tagi utak közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (17684 eFt) (nem nyert)
43	304/2009.	278/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	62						"Nagykálló, Bátor ú 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (1911 eFt)
44	307/2009.	"Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	432						ÉARFT-TEKI2009.
45	308/2009.	"Környezetvédelmi program készítése a Nagyállói kistérségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	892						ÉARFT-TEKI2009.

1	Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után	Megjegyzés
46	310/2009.	271/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	1007						"Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló ölyájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása 6507 eFt
47	311/2009.	274/2009. (V.28.) KT. És a módosított 300/2009. (VI.04.) KT. határozat hatályon kívül helyezése	-12895						
48	312/2009.	Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	23829						Észak-Alföldi Regionális Tanács pályázati kiírása alapján
49	313/2009.	277/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	25						"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagyállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 775 eFt
50	314/2009.	301/2009. (VI.04.) KT. határozat módosítása	-663						"Térfigyelő rendszerrel Nagyálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1065 eFt
51	315/2009.	272/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	37						"Nagyálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 2893 eFt
52	316/2009.	273/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	179						"Nagyálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 12698 eFt
53	317-324/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	759						
54	343-344/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	201						
55	349/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Részére tagi kölcsön nyújtása	19410						kölcsön és kamatának visszafizetése 2010. 07. hónapban 50 %, a futamidő végén (2 év) a fennmaradó rész + kamata
56	354/2009.	KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. út 1.) kártalanítása önkormányzati ingatlancsere elmaradása miatt	197						0648/3, 4, 5 hrsz-ú területből 1965 m2 ellenértéke
57	368-370/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	210						
58	371/2009.	"Nagykálló-Nyíregyháza közötti kerékpárút építése I. ütem" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	8097						ÉAOP 3.1.3/A.
59	372/2009.	"Nagykálló-Napkor közötti kerékpárút építése" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	7523						ÉAOP 3.1.3/A. a pályázat benyújtója a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
60	378/2009.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel	2390	9560	9560	9560	12060	9618	végző lejáratra 2014.06.30. hiteltörlesztés negyedévente, első törlesztés 2009.12.05.
61	408/2009.	"A fenntartható életmódot és a környezettudatos magatartást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakításával" című pályázat beadása	10519						KEOP-2009-6.2.0/B.
62	411-412/2009.	437 hrsz-ú, Nagyálló Petőfi út. 11. szám alatti ingatlan megvásárlása	2000						
63	418-426/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1136						
64	427/2009.	Közbiztonság hatékonyságának növelése érdekében vállalkozói szerződés kötése a DOMINANT SECURITY Kft-val (Nyíregyháza, Deák F. út 21.)	5625						Szerződés 2009. augusztus 28.-napjától 2009. november 30.-napjáig jön létre, munkadíj 1.500 eFt/hó +Áfa
65	439/2009.	"Nagykálló napelemes kiserőmű projekt" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	62449						KEOP-2009-4.4.0
66	442/2009.	"Nagykállói szennyvíztisztító létesítése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	360041						1/2009. (I.07.) Kt. határozat módosítása
67	460/2009.	"Dél-kelet Szlovákia és a Nyírség mives mesterségeit bemutató skanzen kialakítása" című pályázathoz saját forrás biztosítása	32765 Eur						7/2009. (I.22.) Kt. határozat módosítása
68	461/2009.	"Együtt a fogyatékkal élőkért" a Nagyállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagyállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása	5954						ÉAOP-2009-4.1.5-09

1	Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után	Megjegyzés
69	466-476/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	847						
70	478/2009.	Nagykálló, László tanyai 0549 hrsz-ú aszfaltozott út csapadékvíz elvezetéséhez szükséges szikkasztó árok megtervezésére, műszaki tervdokumentációk elkészítésére vállalkozási szerződés kötése Úveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútvolgyi utca 32.) kőművesvezővel	813						
71	478/2009.	Nagykálló, László tanyai 0549 hrsz-ú aszfaltozott út burkolat-felújítására és a 4912 sz. ök. Úttal kialakult csomópontjának a fordulási ívek átépítésére vonatkozó műszaki tervdokumentációk elkészítésére vállalkozási szerződés kötése a Szabó Mérnöki Iroda	750						
72	479/2009.	Nagykálló város régi szeméttelp mintavételével a Képviselő-testület a Green Kör Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.) bízza meg	392	788	788	788			Szerződés 2009. október 1.-napjától 2013. december 31. napjáig jön létre. Munkadíj 315000 Ft/alkalom + Áfa (összesen 9 alkalom)
73	481/2009.	Nagykálló Városi Strandfürdő gyógyvizének hidrogeológiai vizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés megkötése Úveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútvolgyi út 32.) vállalkozóval.	438						
74	493/2009.	"Nagykálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" című pályázathoz saját forrás biztosítása	23 634						ÉAOP-2009-3.1.2/A.
75	496/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	53						
76	501/2009.	"Nagykálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" című pályázathoz saját forrás biztosítása	11 817						493/2009. (IX.29.) Kt. határozat módosítása, a pályázat benyújtásához szükséges módosított önerő 35451 eFt
77	502/2009.	"Mesterségek háza - hagyományörző témaparkok kialakítása Nagykálló-Harangodon" című pályázathoz saját forrás biztosítása	36 589						ÉAOP-2009-2.1.1/C.
78	503/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	5 000						
79	510/2009.	"Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagykállóban" című pályázathoz saját forrás biztosítása	33 325						ÉAOP-2009-5.1.2.D2
80	525/2009.	"Együtt a fogyatékossgal élőkért" a Nagykállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása	-776						461/2009. (IX.29.) Kt. Határozat módosítása, a pályázat benyújtásához szükséges módosított önerő 5178 eFt
81	532/2009.	Nagykálló Városi Strandfürdő gyógyvizének újraminősítése kapcsán a hidrogeológiai vizsgálat elvégzésével megbízza a Tórusz Közmű Tervező és Szolgáltató Kft. (4225 Debrecen, Kútvolgyi u. 32.)	438						
82	540-550/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	859						
83	551/2009.	Nagykálló város rendezési tervének felülvizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Nyírségterv Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Mező út 6.)	4 000						
84	566/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlására vonatkozó 503/2009. (X.30.) Kt. határozat visszavonása	-5 000						
85	567/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	4 000						
86	568/2009.	084/6 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	1 600						
87	569/2009.	Védőnői szolgálat kialakítása Nagykálló, Ady E. út 18. szám alatti bölcsődében	800						
88	570/2009.	Központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó, a Mona-Holding Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása 2010. március 31. napjáig		2 325					Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
89	589/2009.	"Együtt a fogyatékossgal élőkért" a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium komplex akadálymentesítése Nagykállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása		12 389					ÉAOP-2009-4.1.5-09
90	591/2009.	Nagykálló város közigazgatási területén 24 órás folyamatos járőrszolgálat ellátására vállalkozási szerződés kötése a DOMINANT SECURITY Kft.-vel		6 750					Vállalkozói díj 900.000 Ft + ÁFA/hó, szerződés időtartama: 2010. január 1-jétől 2010. október 31-ig

1	Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után	Megjegyzés
91	593/2009.	"Nagykálló Krónika" című magazinműsor elkészítéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés kötése a Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Kht.-val		1 500					Vállalkozói díj 100.000 Ft + ÁFA/hó, szerződés időtartama: 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig.
92	603-605/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		294					
93	608/2009.	"LURKÓ-KUCKÓ és Élmenyпарк, - komplex közösségi rekreációs kül- és beltéri gyermekcentrum létesítése a természetközeli túrizmus jegyében Nagyállóban" című pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása		102 377					
94	<b>2009. évi határozatok összesen:</b>		<b>1 050 935</b>	<b>135 983</b>	<b>10 348</b>	<b>10 348</b>	<b>12 060</b>	<b>9 618</b>	
95	<b>2010. évben vállalt kötelezettségek</b>								
96	9/2010.	4235 hrsz-ú zártkerti ingatlan vásárlása		97					
97	10/2010.	A Nagyálló Ipari Park megvalósításához kapcsolódó üzletrész megvásárlása a Három Cserje Ingatlanforgalmazó Kft.-től (1174 Budapest, Martinocics út 18.)		12 000					100 %-os üzletrész megvásárlása névértéken
98	12/2010.	Kölcsön nyújtása a Három Cserje Kft. részére a Nagyálló Ipari Park megvalósításához		484 000					Kölcsön visszafizetésének határideje 5 év, kamata: mindenkori jegybanki alapkamat + 4 %, a nyújtott kölcsönhöz kapcsolódóan ingatlan jelzálogjog bejegyzése a 0617/30, 31,32,33,34,36 és a 0617/46 hrsz-u ingatlanokra
99	17/2010.	Nagyállói Református Egyházközség részére visszatérítendő kölcsön nyújtása a Nagyálló funkcióbővítő, integrált városközpont fejlesztése pályázat megvalósításához szükséges önerőjének biztosítására		4 688					
100	22/2010.	Központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó, a Mona-Holding Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása 2010. június 30. napjáig		13 081					Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
101	23/2010.	"Együtt a fogyatékossgal élőkért" a Nagyállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagyállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása	-5 178	5 178					
102	33/2010.	TESZOVÁL Kft. és Nagyálló Város Önkormányzata közfeladatok ellátására és támogatására vonatkozó szerződés megkötése		10 000					Szerződés időtartama egy év.
103	34/2010.	Nagyállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagyálló Város Önkormányzata közfeladatok ellátására és támogatására vonatkozó szerződés megkötése		68 588					Szerződés időtartama egy év.
104	36/2010.	Nagyállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagyálló Város Önkormányzata általános támogatási szerződése közművelődési feladatok ellátására		19 000					
105	45,47,50,52,54/2010.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		643					
106	58/2010.	"Közfoglalkoztatás-szervező és közfoglalkoztatás szervező segítő foglalkoztatásának támogatása" címmel benyújtani kívánt pályázathoz saját forrás biztosítása		371					
107	72,74-76/2010.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		387					
108	84/2010.	Ratkó József Városi Könyvtár "Felzárkóztató pályázat" benyújtásához szükséges önerő biztosítása		200					
109	95/2010.	Jónás Sándor gombaszakértővel megbízási szerződés kötése.		200					Szerződés időtartama: 2010. április 01-től 2010. november 30-ig. Megbízási díj: bruttó 25.000 Ft/hó
110	112/2010.	A Szivárvány Tagóvoda épület felújítása című pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása		2 150					

1	Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után	Megjegyzés
111	114/2010.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat által megrendezésre kerülő Május 1 regionális rendezvény támogatása		100					
112	115/2010.	"Sorsfordító évek" című pályázat keretén belül jobb teljesítményű videó kamera vásárlásához szükséges különbözet biztosítása		670					TÁMOP-3.2.9/B-08/2.
113	3,126-127, 165/20	Zártkerti ingatlanok vásárlása		979					
114	156/2010.	Nagykálló ellipszis építéséhez 2533/5 hrsz-ú ingatlanból 102 m <sup>2</sup> nagyságú terület vásárlása.		450					
115	161/2010.	Porosladány utcában elhelyezkedő, 2420 hrsz-ú földterület megvétele.		450					
116	184/2010.	"Park-, járdaépítés és forgalomcsillapítás Nagykovácsiban" címmel kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével (TESZOVÁL Kft.) vállalkozási szerződés megkötése.		90 649					
117	187/2010.	"Nagykovács ellipszis építése, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" közbeszerzési eljárásban a Czimre és Társa Kft. nyertesével vállalkozói szerződés megkötése.		237 481					
118		"Nagykovács Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium komplex akadálymentesítése Nagykovács városban" közbeszerzési eljárásban a TESZOVÁL Kft. nyertesével vállalkozói szerződés megkötése.		50 068					
119		"Nagykovács Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykovács városban" közbeszerzési eljárásban a TESZOVÁL Kft. nyertesével vállalkozói szerződés megkötése.		37 537					
120	191/2010.	Raiffeisen Bank Zrt. által forint alapú kötvény kibocsátása		8 740	33 972	32 307	41 672	633 641	400.000.000 Ft értékben forint alapú kötvény kibocsátása. Futamidő 20 év, hiteltörlesztés negyedévente, első törlesztés 2013.09.30. Végző lejárat: 2030.09.30. Kamattörlesztés negyedévente, első törlesztés 2010.09.30.
121	192/2010.	"Nagykovács Városért" Alapítvány részére a Születendő gyermekek parkja Ludastón és a Birke tanyán kialakítandó pihenőparkok megvalósításához éven belüli kölcsön biztosítása.		12 881					Kölcsön folyósítás ideje: 2010. július Visszafizetésének határideje: 2010. december 31.
122	194/2010.	Raiffeisen Bank Zrt.-től beruházási likvid hitel felvétele		400 000					Hitel visszafizetése: 2010. szeptember 30.
123	197/2010.	TESZOVÁL Kft.-nek felhalmozási célú kölcsön nyújtása.		58 000					
124	214/2010.	A nagykovács szennyvíztisztító létesítése pályázat benyújtásához szükséges saját forrás biztosítása.		373 737					
125	221/2010.	Nagykovács 2392/7 hrsz-ú ingatlan megvásárlása.		623					
126	220/2010.	Nagykovács Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. törzstőkéjének emelése		148 100					
127	225/2010.	"Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagykovácsban" közbeszerzési eljárásban a TESZOVÁL Kft. nyertesével vállalkozói szerződés megkötése.		249 753					
128	242-250/2010.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		1 082					
129	263/2010.	A Mária Út - via Mariae Turisztikai vonzerőfejlesztés a vallási turizmus és a természetjárás jegyében ÉAOP-2.1.1/B-2F-2009-2010 pályázat tárgyában a Konzorciumi szerződésben vállalt önrész biztosítása.		965					
130	269-270/2010.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		407					
131	5-286, 299, 312/20	Zártkerti ingatlanok vásárlása		408					
132	311/2010.	OTP Bank Nyrt-től fejlesztési hitel felvétele a "Funkcióbővítő városközpont fejlesztése" és a "Nagykovács Város integrált, szociális jellegű város-rehabilitációja" című beruházás megvalósításához		2 025	25 535	25 620	51 451	784 384	390.000.000 Ft, illetve 210.000.000 Ft fejlesztési célú hitel. Futamidő 20 év, hiteltörlesztés negyedévente, első törlesztés 2013.06.05. Végző lejárat: 2030.09.05. Kamattörlesztés negyedévente, első törlesztés 2010.12.31.

1	Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. után	Megjegyzés
133	312/2010.	4063 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		182					
134	328/2010.	OTP BANK Nyrt-vel kötött folyószámlahitel szerződés módosítása, a 100 millió forint folyószámlahitel keretének 300 millió forintra történő emelése			300 000				Hitel visszafizetése: 2011. március 31.
135	357/2010.	Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ismeretterjesztő program lebonyolításához támogatás nyújtása.		200					
136	360/2010.	Nagykálló külterületi, 0282/4 hrsz-ú kivett tanya és 0282/6 hrsz-ú szántó megvásárlása		387					
137	379/2010.	Központi orvosi ügyelet működtetésére az AMALI SAM Kft.-vel (Mátészalka, Ady E. u. 23.) szerződés kötése.			13 081				Szerződés időtartama: 2011. január 01-től 2011. június 30-ig. Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
138	387/2010.	Kálló-víz Nagyálló Települési Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű társaság alapítása 500 ezer forint törzstőkével.		500					
139	427/2010.	Nagykálló Város közbiztonságának javítása érdekében a DOMINANT SECURITY Kft-vel (Nyíregyháza, Deák F. út 21.) vállalkozási szerződés kötése.			6 750				Vállalkozói díj 450.000 Ft + ÁFA/hó, szerződés időtartama: 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig.
140									
141									
142	<b>2010. évi határozatok összesen:</b>		<b>-5 178</b>	<b>2 296 957</b>	<b>379 338</b>	<b>57 927</b>	<b>93 123</b>	<b>1 418 025</b>	
143									
144	<b>Mindösszesen</b>		<b>1 045 757</b>	<b>2 432 940</b>	<b>389 686</b>	<b>68 275</b>	<b>105 183</b>	<b>1 427 643</b>	

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	<b>Kt. hat. száma</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2009. év</b>	<b>2010. év</b>	<b>2011. év</b>	<b>2012. év</b>	<b>2013. után</b>
1							
2	386/2009.(VIII.25.)	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által az OTP Nyrt.-től éven belüli hitel felvételéhez	50 000				
3	185/2010.	TESZOVÁL Kft. által a KITE Zrt-től FIEGL EDK-20-as 3 oldalra billenő pótkocsi kamatmentes részletekben történő megvásárlása.					
4	346/2010.(XI.18.)	Három Cserje Ingatlanforgalmazó Kft. által a Nagykállói Ipari Logisztikai Park létesítése című projekt megvalósításához kapcsolódó kifizetési kérelmében szereplő támogatás megelőlegezésére szolgáló hitel felvétele		90 000			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11	<b>Kezességvállalás összesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Nem került eddig érvényesítésére



## Előirányzat - felhasználási ütemterv 2010. évre

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Sor-szám	Megnevezés	2010. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2		<b>Nyitó egyenleg</b>		<b>63 779</b>	<b>27 832</b>	<b>48 550</b>	<b>400 480</b>	<b>430 114</b>	<b>473 519</b>	<b>517 153</b>	<b>11 858</b>	<b>-50 223</b>	<b>-54 214</b>	<b>217 462</b>	<b>256 442</b>	
3	1	Bevételi előirányzatok														
4	2	Működési bevételek	797 464	29 650	26 623	367 221	14 900	8 148	81 250	7 520	54 200	29 695	39 393	78 706	60 158	<b>797 464</b>
5	3	Támogatások	1 322 904	74 482	150 150	147 807	124 028	152 899	134 145	81 501	77 346	81 387	92 563	106 121	100 475	<b>1 322 904</b>
6	4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 170			1 984	12 345	1 613	3 982	1 385	803	936	496	987	639	<b>25 170</b>
7	5	Átvett pénzeszközök	1 493 342	68 525	55 071	67 342	65 243	58 664	65 246	12 345	41 936	208 002	385 539	263 385	202 044	<b>1 493 342</b>
8	6	Finanszírozási bevételek	1 300 000						69 740		200 000	430 260	600 000			<b>1 300 000</b>
9	7	Előző évi pénzmaradvány	119 595				42 155	23 465	16 921			37 054				<b>119 595</b>
10	8	Előző évi vállalkozási eredmény														<b>0</b>
11	9	Egyéb bevételek	71 224	16	15	16	15	15	16	15	173	12 897	15	31	58 000	<b>71 224</b>
12	10	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>5 129 699</b>	<b>172 673</b>	<b>231 859</b>	<b>584 370</b>	<b>258 686</b>	<b>244 804</b>	<b>371 300</b>	<b>102 766</b>	<b>374 458</b>	<b>800 231</b>	<b>1 118 006</b>	<b>449 230</b>	<b>421 316</b>	<b>5 129 699</b>
13	11	Kiadási előirányzatok														
14	12	Személyi juttatások	1 022 835	86 159	84 265	73 961	83 329	72 415	79 269	78 373	86 010	87 542	99 602	93 395	98 515	<b>1 022 835</b>
15	13	Járadékok	250 440	21 263	20 797	18 254	20 566	17 558	19 564	19 401	20 697	21 605	19 027	23 050	28 659	<b>250 440</b>
16	14	Dologi jellegű kiadások	888 594	64 415	69 772	56 320	61 919	64 431	62 026	67 188	62 411	64 773	93 775	102 150	119 414	<b>888 594</b>
17	15.	Egyéb folyó kiadások	30 142	1 966	2 027	2 359	2 303	2 957	2 593	2 194	2 110	2 563	2 312	3 037	3 721	<b>30 142</b>
18	16.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 850 731	8 235	6 367	32 051	34 388	16 302	124 467	402 419	232 369	322 563	371 710	129 831	170 029	<b>1 850 731</b>
19	17.	Támogatások, elvonások	360 261	25 349	26 807	43 108	25 291	26 347	31 854	25 605	32 942	43 915	36 304	28 120	14 619	<b>360 261</b>
20	18.	Ellátottak pénzbeni juttatása	16 643	1 233	1 106	1 498	1 256	1 389	3 004	0	0	2 630	1 293	1 760	1 474	<b>16 643</b>
21	19.	Tartalékok	71 297										32 307	28 907	10 083	<b>71 297</b>
22	20.	Hitelek kamatai	28 565			2 500			2 500			8 500			15 065	<b>28 565</b>
23	21.	Finanszírozási kiadások	84 560			2 390			2 390			72 130			7 650	<b>84 560</b>
24	22.	Egyéb kiadások	525 631							12 881		178 000	190 000		144 750	<b>525 631</b>
25	23.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>5 129 699</b>	<b>208 620</b>	<b>211 141</b>	<b>232 441</b>	<b>229 052</b>	<b>201 399</b>	<b>327 667</b>	<b>608 061</b>	<b>436 539</b>	<b>804 221</b>	<b>846 330</b>	<b>410 250</b>	<b>613 979</b>	<b>5 129 699</b>
26		<b>Záró egyenleg</b>		<b>27 832</b>	<b>48 550</b>	<b>400 480</b>	<b>430 114</b>	<b>473 519</b>	<b>517 153</b>	<b>11 858</b>	<b>-50 223</b>	<b>-54 214</b>	<b>217 462</b>	<b>256 442</b>	<b>63 779</b>	

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege	Szöveges indoklás
2	1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2 219	szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény
3	2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
4	3	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként:		
5		- iparüzési adó		
6		- magánszemélyek kommunális adója		
7		- vállalkozók kommunális adója		
8		- gépjárműadó	3 958	költségvetési szervezeteknek, mozgáskorlátozottaknak nyújtott kedvezmény, mentesség
9		- talajterhelési díj		rászorultsági alapon a díj 20 %-a
10		- luxusadó		
11	4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		jótekonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet
12	5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
13		- sportlétesítmények fenntartása	2 170	víz, villamosenergia, gázdíjak
14		<b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:</b>	8 347	

## Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása

2010. év

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2					
3	<b>BEVÉTELEK:</b>				
4					
5	Európai Unió támogatás	2 173 876	1 328 343	421 993	31,77%
6	Önkormányzati saját forrás	667 759	301 516	197 334	65,45%
7	Egyéb forrás	139 046	60 176		0,00%
8					
9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 980 681</b>	<b>1 690 035</b>	<b>619 327</b>	<b>36,65%</b>
10					
11					
12	<b>KIADÁSOK:</b>				
13					
14	Személyi juttatás	50 887	55 607	24 570	44,19%
15	Munkaadókat terhelő járulékok	12 589	13 135	6 359	48,41%
16	Dologi kiadás	348 629	192 349	55 045	28,62%
17	Felhalmozási kiadások	2 568 576	1 428 944	533 353	37,32%
18	Felújítási kiadások				
19					
20	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 980 681</b>	<b>1 690 035</b>	<b>619 327</b>	<b>36,65%</b>

21	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
22					
23	<b>Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke</b>				
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

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

Feladat megnevezése	Bevétel [eFt]					Kiadás [eFt]													
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Ebből 2010. évi támogatás			2009. évi kiadás	2010. évi												További években
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Személyi			Járadékok			Dologi			Felhalmozási			
							Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagyállóban	NFÜ ROP IH	781 486	756 031	271 717	128 199	22 275	-	-	-	-	-	-	72 400	25 231	501	949 520	334 725	61 127	952 453
ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	NFÜ ROP IH	555 748	517 543	479 584	-	19 654	-	-	-	-	-	-	79 736	27 753	5 853	614 958	598 954	85 337	626 751
URBSpace ICE065P4	WIEN	52 608	21 277	17 854	15 270	11 517	4 109	4 109	-	-	-	-	12 352	12 352	7 388	2 000	2 000	16 114	20 358
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely..." Ifi tanya	ESZA Nonprofit Kft.	18 936	2 410	2 410	5 789	13 387	523	523	24	157	157	6	4 869	4 869	2 063	-	-	-	3 456
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0241 Kompetencia alapú oktatás	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	25 000	24 237	16 250	7 631	763	3 420	3 420	5 073	1 094	1 094	1 070	17 436	17 436	11 865	2 287	2 287	2 287	3 942
TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0080 "Adj esélyt..."	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	97 333	92 222	81 312	46 540	-	33 164	33 164	14 343	8 313	8 313	3 899	48 617	48 617	21 587	2 128	2 128	1 814	55 690
TIOP-1.2.3 Könyvtári szolg. összehangolt fejl. SZ-SZ. B megyében	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	8 584	8 584	8 584	3 763	-	-	-	248	-	-	60	1 226	1 226	356	7 358	7 358	4 478	3 442
KEOP-6.2.0/B/09-2009-0008 Korányi környezettudatos átalakítása	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága	199 108	163 596	163 596	100 767	781	884	884	-	277	277	-	33 991	33 991	601	138 127	138 127	98 308	110 688
ÉAOP-2007-2.1.1/B-2008-0028 Lurkó Kuckó élménypark	Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség	315 481	315 481	-	-	1 385	1 868	-	-	1 233	-	-	58 190	-	-	380 434	-	13 779	427 946
ÉAOP-2009-3.1.3/A-09-2009-0002 BiKe - Biztonságban két keréken - II. ütem Nagyállói Ipari Park megközelítése kerékpáron"	NFÜ ROP IH	62 231	62 231	62 231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 135	69 135	1 332	67 803
ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 „Nagykálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése"	NFÜ ROP IH	200 891	200 891	-	-	3 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233 212	-	1 504	231 708
34/2008. (III.27.) FVM rend. Kültéri vízelvezető csatornarendszer	Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	58 843	58 843	58 843	-	1 120	3 150	3 150	-	850	850	-	-	-	2 944	78 942	78 942	70 802	9 196
ÉAOP-2009-4.1.5-09-112 Általános iskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	30 000	-	-	523	523	336	167	167	62	4 888	4 888	44	29 600	29 600	3 353	31 383
ÉAOP-2009-4.1.5-09-128 Középiskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	30 000	-	-	612	612	364	196	196	98	5 581	5 581	78	36 000	36 000	8 238	33 611
KEOP7.1.2.0-2008-0094 Szennyvíztisztító telep létesítése tervek	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága	37 825	22 866	22 866	-	13 182	-	-	-	-	-	-	6 443	6 443	-	24 875	24 875	31 806	-
ÁROP 1.A.2/A-2008-0081 Szervezetfejlesztés Polg. Hiv.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.	8 832	1 974	1 974	-	7 454	176	176	-	60	60	-	1 910	1 910	-	-	-	-	2 146
ÉAOP 5.1.3-2008-0033 "Új technológiák... Szociolabor "	NFÜ ROP IH	2 856	2 856	2 856	-	700	2 458	2 458	-	242	242	-	-	-	-	-	-	-	2 700
ÉAOP 3.1.4/B-2008-0022 Közösségi decentrum	NFÜ ROP IH	157 404	24 200	24 200	-	173 903	-	-	-	-	-	-	990	990	-	-	-	2 482	-
TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0038 "Sorsfordító évek"	OKMT	9 887	-	5 118	3 460	-	-	3 241	2 591	875	735	-	-	13	419	-	989	989	5 153
ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0037 "Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagyállóban"	ÉARFÜ	299 925	-	104 974	104 974	39 519	-	1 378	435	-	372	117	-	-	640	-	103 224	129 003	163 536
TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0140 "A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Nagyállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében"	OKMT	16 000	-	4 150	5 600	-	-	1 969	1 156	-	532	312	-	1 049	706	-	600	600	13 226
<b>Összesen</b>		<b>2 968 978</b>	<b>2 335 242</b>	<b>1 388 519</b>	<b>421 993</b>	<b>308 770</b>	<b>50 887</b>	<b>55 607</b>	<b>24 570</b>	<b>12 589</b>	<b>13 135</b>	<b>6 359</b>	<b>348 629</b>	<b>192 349</b>	<b>55 045</b>	<b>2 568 576</b>	<b>1 428 944</b>	<b>533 353</b>	<b>2 765 188</b>

## Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

Ezer Ft-ban!

1	A Sor- szám	B Program megnevezése	C Program megvalósításának ideje (-tól -ig)	D Támogatási szerződés szerinti költségbontás				E 2010-ben várható megvalósítás			
				Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen	Saját erő	Kormányzati támogatás	EU támogatás	Összesen
2	1.	ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban	2009-2010	254 870	0	781 486	1 036 356	88 239	0	271 717	359 956
3	2.	ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	2010-2011	181 847	0	555 748	737 595	147 123	0	479 584	626 707
4	3.	URBSPACE ICE065P4	2009-2011	2 769	5 538	47 070	55 377	607	4 642	13 212	18 461
5	4.	TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely..." Ifi tanya	2009.01.12-2010.01.12.	0	0	18 936	18 936	0	0	2 410	2 410
6	5.	TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0241 Kompetencia alapú oktatás	2009.06.01-2010.08.31.	0	3 750	21 250	25 000	0	2 438	13 812	16 250
7	6.	TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0080 "Adj esélyt.."	2009.07.01-2011.06.30.	0	14 600	82 733	97 333	0	12 197	69 115	81 312
8	7.	TIOP-1.2.3 Könyvtári szolg. összehangolt fejl. SZ-SZ B megyében	2009.01.05-2010.11.30.	0	0	8 584	8 584	0	0	8 584	8 584
9	8.	KEOP-6.2.0/B/09-2009-0008 Korányi környezettudatos átalakítása	2010.01.01-2011.10	11 270	49 777	149 331	210 378	9 479	40 899	122 697	173 075
10	9.	ÉAOP-2007-2.1.1/B-2008-0028 Lurkó Kuckó élménypark	2009.12-2010.12	127 629	78 870	236 611	443 110	0	0	0	0
11	11.	ÉAOP-2009-3.1.3/A-09-2009-0002 BiKe - Biztonságban két keréken - II. ütem Nagykállói Ipari Park megközelítése kerékpáron"	2009-2010	6 904	0	62 231	69 135	6 904	0	62 231	69 135
12	12.	ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 „Nagykálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése"	2009-2010	35 451	0	200 891	236 342	0	0	0	0
13	13.	34/2008. (III.27.) FVM rend. Külterületi vízelvezető csatornarendszer	2010.01.01-2010.12.31	25 219	0	58 843	84 062	25 219	0	58 843	84 062
14	14.	ÉAOP-2009-4.1.5-09-112 Általános iskola akadálymentesítése	2009.12.01-2010.10.15.	5 178	0	30 000	35 178	5 178	0	30 000	35 178
15	15.	ÉAOP-2009-4.1.5-09-128 Középiskola akadálymentesítése	2009.12.15-2010.10.29	12 389	0	30 000	42 389	12 389	0	30 000	42 389
16	16.	KEOP7.1.2.0-2008-0094 Szennyvíztisztító telep létesítése tervek	2008.08.-2009.12	6 675	0	37 825	44 500	3 430	0	22 866	26 296
17	17.	ÁROP 1.A.2/A-2008-0081 Szervezetfejlesztés Polg. Hiv.	2009.01.15-2010.01.14	768	0	8 832	9 600	172	0	1 974	2 146
18	18.	ÉAOP 5.1.3-2008-0033 "Új technológiák... Szociolabor "	2009.03.16-2010.01.16	544	0	2 856	3 400	544	0	2 856	3 400
19	19.	ÉAOP 3.1.4/B-2008-0022 Közösségi decentrum	2009.02.01-2010.08.31	17 489	0	157 404	174 893	2 232	0	24 200	26 432
20	20.	TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0038 "Sorsfordító évek"	2010.04.01-2011.03.31	0	0	9 887	9 887	0	0	5 118	5 118
21	21.	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0037 "Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagykállóban"	2009.11.02-2011.08.31	33 325	0	299 925	333 250	0	0	104 974	104 974
22	22.	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0140 "A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében"	2010.04.01-2012.09.30	0	0	16 000	16 000	0	0	4 150	4 150
23											
24		<b>Összesen:</b>		<b>722 327</b>	<b>152 535</b>	<b>2 816 443</b>	<b>3 691 305</b>	<b>301 516</b>	<b>60 176</b>	<b>1 328 343</b>	<b>1 690 035</b>

.... Ft/EURO árfolyamon számolva

## K I M U T A T Á S

## a cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi

## bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2					
3	<b>BEVÉTELEK:</b>				
4					
5	Központosított támogatás	571	0		
6	Önkormányzat támogatása	571	1 267	1 267	100,00%
7	Előző évi pénzmaradvány				
8	Tám.értékű működési bev.		1 017	1 029	101,18%
9	Tám.értékű felhalmozási bev.				
10	<b>Költségvetési bevételek</b>	1 142	2 284	2 296	100,53%
11	Kvi aktív pénzügyi elszám.				
12	<b>BEVÉTELEK OSSZESEN:</b>	<b>1 142</b>	<b>2 284</b>	<b>2 296</b>	<b>100,53%</b>
13					
14					
15	<b>KIADÁSOK:</b>				
16					
17	Személyi juttatások				
18	Munkaadókat terhelő járulékok				
19	Dologi kiadások	1 088	2 230	2 232	100,09%
20	Egyéb folyó kiadások	54	54		0,00%
21	Mük. célú pénzeszköztadás				
22	Felhalmozási kvi kiadások				
23	<b>Költségvetési kiadások</b>	1 142	2 284	2 232	97,72%
24	Kvi passzív pénzügyi elszám.			109	
25	<b>KIADÁSOK OSSZESEN:</b>	<b>1 142</b>	<b>2 284</b>	<b>2 341</b>	<b>102,50%</b>
26	<b>Engedélyezett létszám (fő)</b>	0	0	0	0

## Nagykálló Váro Önkormányzata 2010. évi összevont költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorsz.	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított	2010. évi teljesítés	Teljesítés % a	Sorsz.	Megnevezés	2009. évi teljesítés	2010. évi eredeti	2010. évi módosított	2010. évi teljesítés	Teljesítés % a
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>138 841</b>	<b>110 596</b>	<b>179 231</b>	<b>174 732</b>	<b>97,49%</b>	1.	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 953 795</b>	<b>2 363 635</b>	<b>2 574 666</b>	<b>2 300 302</b>	<b>89,34%</b>
3.	- intézmények	53 822	68 021	62 708	55 684	88,80%	1.1.	<b>Önkormányzat intézményei</b>	<b>989 457</b>	<b>953 385</b>	<b>1 042 171</b>	<b>969 172</b>	<b>93,00%</b>
4.	- polgármesteri hivatal	85 019	42 575	116 523	119 048	102,17%		- személyi juttatások	544 003	501 330	545 231	529 658	97,14%
5.	<b>2. Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés</b>	<b>125</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			- munkaadót terhelő járulékok	164 036	134 396	143 307	139 763	97,53%
6.	- felhalm. ÁFA visszatérülés							- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	277 576	306 649	338 990	285 178	84,63%
7.	- ért. tárgyi eszk. ÁFA-ja, felh. ÁFA	125	6 250	0				- ellátottak pénzbeli juttatásai	3 842	11 010	16 643	14 573	87,56%
8.	<b>3. Sajátos működési bevételek</b>	<b>660 930</b>	<b>573 632</b>	<b>618 233</b>	<b>551 882</b>	<b>89,27%</b>	1.2.	<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>325 570</b>	<b>194 965</b>	<b>317 192</b>	<b>302 118</b>	<b>95,25%</b>
9.	- illetékek							- személyi juttatások	141 976	138 328	142 612	137 482	96,40%
10.	- helyi adók	349 610	102 100	245 000	175 472	71,62%		- munkaadókat terhelő járulékok	40 715	34 490	38 275	35 821	93,59%
11.	- átengedett központi adók	304 511	461 032	362 638	366 723	101,13%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	142 879	22 147	136 305	128 815	94,50%
12.	- személyi jövedelemadó	241 846	405 987	300 588	300 588	100,00%	1.3.	<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>636 995</b>	<b>1 214 143</b>	<b>1 213 019</b>	<b>1 026 780</b>	<b>84,65%</b>
13.	- gépjárműadó	62 620	55 000	62 000	66 085	106,59%		- személyi juttatások	106 365	267 125	334 992	311 083	92,86%
14.	- termőföld bérbeadásából szárm. adó	45	45	50	50	100,00%		- munkaadókat terhelő járulékok	28 580	54 932	68 858	56 323	81,80%
15.	- egyéb sajátos bevétel, bírság	6 809	10 500	10 595	9 687	91,43%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	173 544	501 417	443 157	324 328	73,19%
16.	<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>26 972</b>	<b>46 770</b>	<b>25 170</b>	<b>22 674</b>	<b>90,08%</b>		- társadalom, szoc.pol. juttatás	273 632	344 894	284 179	279 247	98,26%
17.	- tárgyi eszk.és immat.jáv. értékesítése	6 077	25 000	2 000	318	15,90%		- működési célú pénzeszköz átadás	54 874	35 775	53 268	33 574	63,03%
18.	- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	20 895	21 770	23 170	22 356	96,49%		- működési célú hitel kamata	0	7 500	7 500	4 200	56,00%
19.	- pénzügyi befektetések bevételei							- felhalmozási célú hitel kamata		2 500	21 065	18 025	85,57%
20.	<b>5. Központi költségvetési támogatások</b>	<b>1 214 454</b>	<b>1 206 494</b>	<b>1 322 904</b>	<b>1 322 904</b>	<b>100,00%</b>							
21.	- normatív állami hozzájárulások	830 932	748 406	743 980	743 980	100,00%	1.4.	<b>Helyi kisebbségi önkormányzat</b>	<b>1 773</b>	<b>1 142</b>	<b>2 284</b>	<b>2 232</b>	<b>97,72%</b>
22.	- normatív kötött felhasználású támogatás	287 288	445 789	458 243	458 243	100,00%		- személyi juttatások					
23.	- központosított támogatások	96 234	12 299	120 681	120 681	100,00%		- munkaadókat terhelő járulékok					
24.	- céltámogatás							- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 773	1 142	2 284	2 232	97,72%
25.	- TEKI támogatás							<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	<b>381 412</b>	<b>2 636 582</b>	<b>1 873 545</b>	<b>810 985</b>	<b>43,29%</b>
26.	- céljellegű decentralizált tám.							- felújítási feladatok ÁFA - val		31 429	45 670	35 809	78,41%
27.	- működéséért. önk. támogatása							- beruházások ÁFA - val	369 843	2 582 275	1 656 961	612 323	36,95%
28.	- vismajor támogatás							- felhalmozási c. pénzeszk. átadás	11 569	16 628	22 814	14 253	62,47%
29.	<b>6. Átvett pénzeszközök</b>	<b>334 733</b>	<b>2 367 239</b>	<b>1 493 342</b>	<b>569 760</b>	<b>38,15%</b>		- ért. tárgyi eszk. ÁFA befizetése		6 250	0	0	0
30.	- működési átvett Államh.-on belülről	52 109	349 189	255 570	135 952	53,20%		- pénzügyi befektetés kiadásai			148 100	148 600	100,34%
31.	- működési átvett Eg.bizt. Alapoktól	40											
32.	- működési átvett Államh.-on kívülről	15 389		17 466	16 734	95,81%	3.	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>23 224</b>	<b>0</b>	<b>525 631</b>	<b>252 111</b>	<b>47,96%</b>
33.	- fejlesztési átvett Államh.-on belülről	253 213	2 018 050	1 202 476	395 593	32,90%		- tagi kölcsönök					
34.	- fejlesztési átvett Államh.-on kívülről	13 982		17 830	21 481	120,48%		- egyéb kölcsönök			380	380	100,00%
35.	<b>7. Költségvetési kieg. visszatérülések</b>	<b>24612</b>			<b>13 587</b>			- felhalmozási c. kamatmentes kölcsön	23 224		525 251	251 731	47,93%
36.	<b>8. Kölcsönök bevételei</b>	<b>96</b>	<b>185</b>	<b>71 224</b>	<b>18 693</b>	<b>26,25%</b>							
37.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek</b>	<b>2 400 763</b>	<b>4 311 166</b>	<b>3 710 104</b>	<b>2 674 232</b>	<b>72,08%</b>		<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások</b>	<b>2 358 431</b>	<b>5 000 217</b>	<b>4 973 842</b>	<b>3 363 398</b>	<b>67,62%</b>
38.	<b>9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>48488</b>		<b>119 595</b>	<b>125 153</b>	<b>104,65%</b>							
39.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 449 251</b>	<b>4 311 166</b>	<b>3 829 699</b>	<b>2 799 385</b>	<b>73,10%</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 358 431</b>	<b>5 000 217</b>	<b>4 973 842</b>	<b>3 363 398</b>	<b>67,62%</b>
40.	<b>10. Finanszírozási bevételek</b>	<b>62 099</b>	<b>846 778</b>	<b>1 300 000</b>	<b>931 545</b>	<b>71,66%</b>	4.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>74 635</b>	<b>9 560</b>	<b>84 560</b>	<b>235 873</b>	<b>278,94%</b>
41.	- hosszúlejáratú hitelek bevételei	47 748		1 000 000	522 841	52,28%		- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	2 390	9 560	9 560	9 560	100,00%
42.	- rövid lejáratú hitelek bevételei			300 000	474 591	158,20%		- rövid lejáratú hitelek törlesztése			75 000		0,00%
43.	- hitelfelvétel (hiány rendezésére)		846 778										
44.	- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	14 351			-65 887			- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	72 245			226 313	
45.								<b>5. Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)</b>	<b>0</b>	<b>148 167</b>	<b>71 297</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
46.	Pénzforgalom nélküli bevételek	-48 488			-125 153			- általános tartalék		10 000	8 172		0,00%
47.								- céltartalék, államháztartási tartalék		138 167	63 125		0,00%
48.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>33 983</b>			<b>63 779</b>			<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>63 779</b>			<b>70 285</b>	
49.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 496 845</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 669 556</b>	<b>71,54%</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 496 845</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 669 556</b>	<b>71,54%</b>

## Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
2	<b>1.</b>	<b>Vagyoni értékű jogok</b>	<b>439</b>	<b>381</b>
3		- forgalomképtelen	0	0
4		- korlátozottan forgalomképes	439	381
5		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
6	<b>2.</b>	<b>Szellemi termék</b>	<b>5 327</b>	<b>8 169</b>
7		- forgalomképtelen	0	0
8		- korlátozottan forgalomképes	4 737	6 769
9		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	590	1 400
10	<b>3.</b>	<b>Föld</b>	<b>71 886</b>	<b>83 298</b>
11		- forgalomképtelen	1 022	1 022
12		- korlátozottan forgalomképes	0	0
13		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	70 864	82 276
14	<b>4.</b>	<b>Telek</b>	<b>178 883</b>	<b>179 052</b>
15		- forgalomképtelen	1 000	1 000
16		- korlátozottan forgalomképes	133 789	124 789
17		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	44 094	53 263
18	<b>5.</b>	<b>Erdő</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
19		- forgalomképtelen	0	0
20		- korlátozottan forgalomképes	0	0
21		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	89	89
22	<b>6.</b>	<b>Épület</b>	<b>1 251 226</b>	<b>1 307 973</b>
23		- forgalomképtelen	0	0
24		- korlátozottan forgalomképes	1 230 608	1 155 376
25		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	20 618	152 597
26	<b>7.</b>	<b>Építmény</b>	<b>1 811 431</b>	<b>2 035 393</b>
27		- forgalomképtelen	1 731 577	1 900 054
28		- korlátozottan forgalomképes	77 501	127 773
29		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	2 353	7 566
30	<b>8.</b>	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</b>	<b>11 934</b>	<b>20 117</b>
31		- forgalomképtelen	0	0
32		- korlátozottan forgalomképes	5 611	16 396
33		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	6 323	3 721
34	<b>9.</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>43 485</b>	<b>81 471</b>
35		- forgalomképtelen	0	0
36		- korlátozottan forgalomképes	31 222	63 608
37		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	12 263	17 863
38	<b>10.</b>	<b>Képzőművészeti alkotás</b>	<b>40 397</b>	<b>40 397</b>
39		- forgalomképtelen	0	0
40		- korlátozottan forgalomképes	40 397	40 397
41		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
42	<b>11.</b>	<b>Járművek</b>	<b>15 782</b>	<b>11 584</b>



Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
43		- forgalomképtelen	0	0
44		- korlátozottan forgalomképes	0	0
45		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	15 782	11 584
46	<b>12.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott immateriális javak</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
47		- forgalomképtelen	0	0
48		- korlátozottan forgalomképes	2	0
49		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
50	<b>13.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott föld</b>	<b>12 068</b>	<b>12 068</b>
51		- forgalomképtelen	25	25
52		- korlátozottan forgalomképes	10 128	10 128
53		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	1 915	1 915
54	<b>14.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott telek</b>	<b>8 072</b>	<b>5 377</b>
55		- forgalomképtelen	72	72
56		- korlátozottan forgalomképes	8 000	5 305
57		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
58	<b>15.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott erdő</b>	<b>8 796</b>	<b>8 796</b>
59		- forgalomképtelen	0	0
60		- korlátozottan forgalomképes	0	0
61		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	8 796	8 796
62	<b>16.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott épület</b>	<b>151 177</b>	<b>153 860</b>
63		- forgalomképtelen	1 455	1 431
64		- korlátozottan forgalomképes	139 899	139 389
65		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	9 823	13 040
66	<b>17.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott építmény</b>	<b>1 329 663</b>	<b>1 270 045</b>
67		- forgalomképtelen	1 283 127	1 227 079
68		- korlátozottan forgalomképes	30 890	28 142
69		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	15 646	14 824
70	<b>18.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott értékét nem csökkentő eszközök</b>	<b>792</b>	<b>792</b>
71		- forgalomképtelen	0	0
72		- korlátozottan forgalomképes	792	792
73		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
74	<b>19.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>6 450</b>	<b>7 189</b>
75		- forgalomképtelen	0	0
76		- korlátozottan forgalomképes	4 233	4 242
77		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	2 217	2 947
78	<b>20.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott képzőművészeti alkotás</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
79		- forgalomképtelen	0	0
80		- korlátozottan forgalomképes	20	0
81		- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes	0	0
82	<b>21.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott járművek</b>	<b>6 049</b>	<b>3 989</b>
83		- forgalomképtelen	0	0

**Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi vagyonskimutatása**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Sorszám	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
84		- korlátozottan forgalomképes	0	0
85		- törzsvagyron körébe nem tartozó forgalomképes	6 049	3 989
86				
87		<b>Összesen:</b>	<b>4 953 968</b>	<b>5 230 040</b>
88		Immateriális javak	5 766	8 550
89		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	3 313 515	3 605 805
90		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 816	141 985
91		Járművek	15 782	11 584
92		Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 523 089	1 462 116
93				
94		<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 953 968</b>	<b>5 230 040</b>



zer Ft-ban

O
Szabad pénzmara dvány
8 769
1 531
22 707
10 372
968
4 233
0
48 580

## Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)
2	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>5 442 652</b>	<b>0</b>	<b>5 442 652</b>	<b>6 190 413</b>	<b>0</b>
3	I. Immateriális javak	5 766		5 766	8 550	
4	II. Tárgyi eszközök	3 885 006		3 885 006	4 485 049	
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	28 791		28 791	234 698	
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 523 089		1 523 089	1 462 116	
7	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>294 325</b>	<b>0</b>	<b>294 325</b>	<b>685 601</b>	<b>0</b>
8	I. Készletek	0		0	0	
9	II. Követelések	107 159		107 159	265 616	
10	III. Értékpapírok					
11	IV. Pénzeszközök	63 779		63 779	70 285	
12	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	123 387		123 387	349 700	
13	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 736 977</b>	<b>0</b>	<b>5 736 977</b>	<b>6 876 014</b>	<b>0</b>
14	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)
15	<b>D. Saját tőke</b>	<b>5 327 231</b>	<b>0</b>	<b>5 327 231</b>	<b>5 180 628</b>	<b>0</b>
16	I. Tartós tőke	404 683		404 683	404 684	
17	II. Tőke változások	4 922 548		4 922 548	4 775 944	
18	<b>E. Tartalékok</b>	<b>111 566</b>	<b>0</b>	<b>111 566</b>	<b>344 393</b>	<b>0</b>
19	I. Költségvetési tartalék	111 566		111 566	344 393	
20	II. Vállalkozási tartalék	0		0	0	
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>298 180</b>	<b>0</b>	<b>298 180</b>	<b>1 350 993</b>	<b>0</b>
22	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	35 798		35 798	549 079	
23	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	186 782		186 782	792 201	
24	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	75 600		75 600	9 713	
25	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 736 977</b>	<b>0</b>	<b>5 736 977</b>	<b>6 876 014</b>	<b>0</b>

Ezer Ft-ban

G
<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>6 190 413</b>
8 550
4 485 049
234 698
1 462 116
<b>685 601</b>
0
265 616
70 285
349 700
<b>6 876 014</b>
<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>5 180 628</b>
404 684
4 775 944
<b>344 393</b>
344 393
0
<b>1 350 993</b>
549 079
792 201
9 713
<b>6 876 014</b>

## Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2	<b>1. Záró pénzkészlet</b>	<b>63 779</b>		<b>63 779</b>	<b>70 285</b>		<b>70 285</b>
3	2. Forgatási célú műveletek egyenlege				-65 879		-65 879
4	3. Egyéb aktív és passzív elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)	47 787		47 787	339 987		339 987
5	4. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)						
6	5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
7	<b>6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3+4+5)</b>	<b>111 566</b>	<b>0</b>	<b>111 566</b>	<b>344 393</b>	<b>0</b>	<b>344 393</b>
8	7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	8 029		8 029	8 727		8 727
9	8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)						
10	<b>9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)</b>	<b>119 595</b>	<b>0</b>	<b>119 595</b>	<b>353 120</b>	<b>0</b>	<b>353 120</b>
11	10. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
12	11. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)						
13	<b>12. Módosított pénzmaradvány (9+10+11)</b>	<b>119 595</b>	<b>0</b>	<b>119 595</b>	<b>353 120</b>	<b>0</b>	<b>353 120</b>
14	A 12. sorból Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány						
15	A 12. sorból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	62 470		62 470	302 823		302 823

16	A 12. sorból Szabad pénzmaradvány	57 125		57 125	50 297		50 297
----	--------------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------



## Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1			előirányzat		
2	1	Személyi juttatások	906 783	1 022 835	978 223
3	2	Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	250 440	231 907
4	3	Dologi és egyéb folyó kiadások	845 105	926 236	744 753
5	4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	351 669	291 454	279 747
6	5	ÁH-on kívülre végleges működési pénzeszközáadások	29 000	45 993	33 074
7	6	Ellátottak juttatásai	11 010	16 643	14 573
8	7	Felújítás	31 429	45 670	35 809
9	8	Felhalmozási kiadások	2 584 775	1 678 026	630 348
10	9	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	6 196	154 296	149 665
11	10	ÁH-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközáadások	10 432	16 618	13 188
12	11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	525 251	251 731
13	12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	380	380
14	<b>13</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+.....+12)</b>	<b>5 000 217</b>	<b>4 973 842</b>	<b>3 363 398</b>
15	14	Hosszú lejáratú hitelek	0	9 560	9 560
16	15	Rövid lejáratú hitelek	9 560	75 000	0
17	16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	<b>18</b>	<b>Finanszírozási kiadások (14+.....+17)</b>	<b>9 560</b>	<b>84 560</b>	<b>9 560</b>
20	<b>19</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások ( 13+18)</b>	<b>5 009 777</b>	<b>5 058 402</b>	<b>3 372 958</b>
21	20	Pénzforgalom nélküli kiadások	148 167	71 297	0
22	21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
23	22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	226 313
24	<b>23</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+.....+22)</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 599 271</b>
25	24	Intézményi működési bevételek	116 846	179 231	174 732
26	25	Önkormányzat sajátos működési bevételei	584 132	628 733	562 294
27	26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	349 189	255 570	149 539
28	27	ÁH-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	17 466	16 734
29	28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	36 270	14 670	12 262
30	29	28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási éstőke jellegű bevételei	11 270	12 670	11 944
31	30	Felhalm.-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 018 050	1 202 476	395 593
32	31	ÁH-on kívülről végleges felhalm.-i pénzeszközátvétel	0	17 830	21 481
33	32	Támogatások, kiegészítések	1 206 494	1 322 904	1 322 904
34	33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	1 322 904	1 322 904
35	34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	52	71 038	18 577
36	35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	133	186	116
37	<b>36</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>4 311 166</b>	<b>3 710 104</b>	<b>2 674 232</b>
38	37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	600 000	122 841
39	38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	300 000	474 591
40	39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	400 000	400 000

## Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1			előirányzat		
41	40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	<b>41</b>	<b>Finanszírozási bevételek (37+...+40)</b>	<b>846 778</b>	<b>1 300 000</b>	<b>997 432</b>
43	<b>42</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 010 104</b>	<b>3 671 664</b>
44	43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	119 595	125 153
45	44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-65 887
47	<b>46</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+.....+45)</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 730 930</b>
48	47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-837 218	-1 215 440	-564 013
49	48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	837 218	1 215 440	987 872
50	49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
51	50	Aktív és passzív pénzügy műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-292 200

## Nagykálló Város Önkormányzat

## 2010. évi intézményi működési bevételeinek alakulása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
2	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>	<b>3 580</b>	<b>4 880</b>	<b>5 589</b>	<b>114,53%</b>
3	<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>81 160</b>	<b>77 671</b>	<b>72 078</b>	<b>92,80%</b>
4	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	10	10	100,00%
5	Szolgáltatások ellenértéke	3 813	3 488	3 878	111,18%
6	Egyéb sajátos bevétel	4 000	4 118	4 227	102,65%
7	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	8 027	10 610	10 192	96,06%
8	Bérleti és lízingdíj bevételek	21 468	26 248	25 784	98,23%
9	Intézményi ellátási díjak	40 870	32 374	27 132	83,81%
10	Alkalmazottak térítése	382	382	372	97,38%
11	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	100	22	29	131,82%
12	Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	2 500	419	454	108,35%
13	<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>29 106</b>	<b>95 680</b>	<b>95 903</b>	<b>100,23%</b>
14	Mük.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	5 000	15 000	16 558	110,39%
15	Felhalm.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	0	0		
16	Felújítási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	0	0		
17	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	17 856	20 191	18 855	93,38%
18	Fordított ÁFA miatti bevétel	0	60 489	60 490	100,00%
19	Ertékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	6 250	0		
20	<b>Hozam és kamatbevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 162</b>	<b>116,20%</b>
21	Működési célú kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0	1	
22	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on belülről	0	0		
23	Működési célú kamatbevételek ÁH-on kívülről	3 000	1 000	1 161	116,10%
24	Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on kívülről	0	0		
25	Realizált árfolyamnyereség	0	0		
26	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>116 846</b>	<b>179 231</b>	<b>174 732</b>	<b>97,49%</b>

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>25 000</b>	<b>2 000</b>	<b>318</b>	<b>15,90%</b>
3	Immateriális javak értékesítése				
4	Ingatlanok értékesítése	20 000	2 000	318	15,90%
5	Termőföld értékesítése	5 000			
6	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
7	Járművek értékesítése				
8	Egyéb felhalmozási bevétel				
9	<b>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>21 770</b>	<b>23 170</b>	<b>22 356</b>	<b>96,49%</b>
10	Önkormányzati lakások értékesítése	70	70	48	68,57%
11	Önkormányzati lakótelek értékesítése				
12	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
13	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6 000	3 000	2 290	76,33%
14	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		9 600	9 606	100,06%
15	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	5 200			
16	OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés				
17	Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 500	10 412	99,16%
18	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	
20	- ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				
21	nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				
22	Tartós tul. részes. jelentő befekt. értékesítése				
23	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
24	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>46 770</b>	<b>25 170</b>	<b>22 674</b>	<b>90,08%</b>

## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2010. évi sajátos működési bevételei

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>Illetékek</b>				
3	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>102 100</b>	<b>245 000</b>	<b>175 472</b>	<b>71,62%</b>
4	Vállalkozók kommunális adója	2 100	2 400	2405	100,21%
5	Magánszemélyek kommunális adója				
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100 000	242 600	173067	71,34%
7	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
8	<b>Átengedett központi adók</b>	<b>461 032</b>	<b>362 638</b>	<b>366 723</b>	<b>101,13%</b>
9	SZJA helyben maradó része	73 898	73 898	73898	100,00%
10	Jövedelemkülönbség mérséklése	332 089	226 690	226690	100,00%
11	Gépjárműadó	55 000	62 000	66085	106,59%
12	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	45	50	50	100,00%
13	Átengedett egyéb központi adók				
14	<b>Bírságok, pótlékok és sajátos működési bevételek</b>	<b>10 500</b>	<b>10 595</b>	<b>9 687</b>	<b>91,43%</b>
15	Pótlékok, bírságok	4 500	3 220	3164	98,26%
16	Környezetvédelmi bírság	100	20	11	55,00%
17	Természetvédelmi bírság				
18	Építésügyi bírság	150			
19	Talajterhelési díj	3 500	3 500	2188	62,51%
20	Egyéb sajátos bevételek	2 250	3 855	4324	112,17%
21	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>573 632</b>	<b>618 233</b>	<b>551 882</b>	<b>89,27%</b>

## KIMUTATÁS

## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2010. évi támogatásértékű bevételeiről

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>204 800</b>	<b>255 570</b>	<b>135 952</b>
3	Központi költségvetési szervtől	181 289	158 603	41 934
4	Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra		84	84
5	Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		61 294	62 228
6	Fejezeti kezelési előirányzattól		1 750	2 205
7	Társadalombiztosítási alaptól			
8	Elkülönített állami pénzalaptól	2 551	9 802	13 623
9	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	9 450	12 527	5 686
10	Többcélú kistérségi társulástól	11 510	11 510	10 192
11	Országos kisebbségi önkormányzatoktól			
12	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>805 813</b>	<b>1 202 476</b>	<b>395 593</b>
13	<b>Támogatásértékű beruházási bevételek</b>	<b>805 813</b>	<b>1 202 476</b>	<b>395 593</b>
14	Központi költségvetési szervtől	801 313	775 567	1 000
15	Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra			
16	Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	4 500	426 909	394 593
17	Fejezeti kezelési előirányzattól			
18	Társadalombiztosítási alaptól			
19	Elkülönített állami pénzalaptól			
20	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			
21	Többcélú kistérségi társulástól			
22	Országos kisebbségi önkormányzatoktól			
23	<b>Támogatásértékű felújítási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Központi költségvetési szervtől			
25	Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra			
26	Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
27	Fejezeti kezelési előirányzattól			
28	Társadalombiztosítási alaptól			
29	Elkülönített állami pénzalaptól			
30	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől			
31	Többcélú kistérségi társulástól			
32	Országos kisebbségi önkormányzatoktól			
33				
34				
35	<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>1 010 613</b>	<b>1 458 046</b>	<b>531 545</b>



## K I M U T A T Á S

az önkormányzat 2010. évi támogatásértékű bevételeiről  
intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>349 189</b>	<b>255 570</b>	<b>135 952</b>	<b>53,20%</b>
3	Egyesített Óvoda és Bölcsőde		547	547	100,00%
4	Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat		4 494	7 019	156,19%
5	Középiskolák		10 871	9 208	84,70%
6	Kállay R Szakiskola		11 536	11 536	100,00%
7	Művelődési Központ				
8	Könyvtár	1 226	1 226	1 142	93,15%
9	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>347 963</b>	<b>226 896</b>	<b>106 500</b>	<b>46,94%</b>
10	- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510	11 510	10 192	88,55%
11	- Balkány alokmányiroda	7 000	7 000	0	0,00%
12	- Önkormányzatok pv. támogatása	450	450	370	82,22%
13	- Földalapú támogatás	2 000	2 000	3 964	198,20%
14	- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	2 551	9 131	12 955	141,88%
15	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	1 056	105,60%
16	- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	57 312	25 231		0,00%
17	- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	64 036	12 003		0,00%
18	- URBSPACE 1CE065P4	15 854	584		0,00%
19	- Ifjúsági szolgáltató iroda	2 410	2 410	3 858	160,08%
20	- Kompetencia alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában	14 717	14 717	5 344	36,31%
21	- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	79 184	79 184	44 412	56,09%
22	- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	53 492	53 492		0,00%
23	- LURKÓKUCKÓ és Élménypark	34 112	0	0	
24	- Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása	20	20		0,00%
25	- Nagykálló - József Attila út burkolatfelújítása	20	20		0,00%
26	- Szociolabor	2 295	2 295		0,00%
27	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. roma jótékonyági farsangi bál, Május 1.		150	150	100,00%
28	- SzMM igazgatási költségek		155	155	100,00%
29	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. OGY választással kapcs.		2 560	2 449	95,66%
30	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. ter.kisebbségi önk.választ., képviselő e.		367	536	146,05%
31	- Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések		1 750	1 750	100,00%
32	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása		565	565	100,00%
33	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ feladatalapú támogatás		302	302	100,00%
34	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ kiegészítő támogatás			12	
35	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. önkorm.képviselő választ.			1 885	
36	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. HVI vezető díja			206	
37	- Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása			1 100	
38	- OKM érettségi lebony.kapcs.jegyzők által felmerült kiad. tám.			187	
39	- APEH mezőéri támogatás			600	
40	- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium településőr tám.			1 569	
41	- Felső-Tisza Vidéki Környezetv. Közcélu foglalk.bértámogatása			456	
42	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. Védelmi felkészülés "Kőlapos 2010"			90	
43	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			12 337	
44	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>2 018 050</b>	<b>1 202 476</b>	<b>395 593</b>	<b>32,90%</b>
45	Egyesített Óvoda				
46	Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat		600	600	100,00%
47	Középiskolák		989	989	100,00%



Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
48	Kállay R Szakiskola				
49	Művelődési Központ				
50	Könyvtár	7 358	7 358	4 478	60,86%
51	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 010 692</b>	<b>1 193 529</b>	<b>389 526</b>	<b>32,64%</b>
52	- Otthonteremtési támogatás	2 000	2 000		0,00%
53	- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	698 718	246 517	128 199	52,00%
54	- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	453 507	467 581		0,00%
55	- URBSPACE 1CE065P4	2 000	2 000		0,00%
56	- Kompetencia alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában	1 533	1 533	2 287	149,18%
57	- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	2 128	2 128	2 128	100,00%
58	- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	110 104	110 104	100 767	91,52%
59	- LURKÓKUCKÓ és Élmenypark	281 369	0		
60	- Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása	11 441	11 441		0,00%
61	- Nagykálló - József Attila út burkolatfelújítása	2 853	2 853		0,00%
62	- Szennyvíztisztító I.	22 866	22 866	21 296	93,13%
63	- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	11 592	11 592	4 446	38,35%
64	- Ipari park kerékpárút	62 231	62 231		0,00%
65	- Ellipszis	200 891	0		
66	- Külterületi vízelvezető	58 843	58 843		0,00%
67	- ÁROP Szervezetfejlesztés	4 416	4 416		0,00%
68	- Buszvég	24 200	24 200	24 248	100,20%
69	- Általános Iskola akadálymentesítése	30 000	30 000		0,00%
70	- Korányi Gimnázium akadálymentesítése	30 000	30 000		0,00%
71	- Ifjúsági szolgáltató iroda			1 931	
72	- Önkormányzati Min. strand sportágak fejlesztése			1 000	
73	- Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések		103 224	103 224	100,00%
74	<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 367 239</b>	<b>1 458 046</b>	<b>531 545</b>	<b>36,46%</b>

**KIMUTATÁS****Nagykálló Város Önkormányzata****2010. évi véglegesen átvett pénzeszközöiről**

	A	B	C	D
1	<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
2	<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>17 466</b>	<b>16 734</b>
3	Non-profit szervezetektől		2 196	1 464
4	Egyházaktól			
5	Háztartásoktól			
6	Vállalkozásoktól			
7	Európai Unió költségvetéséből			
8	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		15 270	15 270
9	Egyéb külföldi forrásból			
10	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			
11	<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>17 830</b>	<b>21 481</b>
12	Non-profit szervezetektől		6 544	6 560
13	Egyházaktól			
14	Háztartásoktól		11 286	14 921
15	Vállalkozásoktól			
16	Európai Unió költségvetéséből			
17	Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
18	Egyéb külföldi forrásból			
19	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés			
20				
21				
22	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>35 296</b>	<b>38 215</b>



**K I M U T A T Á S****az önkormányzat 2010. évi véglegesen átvett pénzeszközeiről  
intézményenkénti bontásban**

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AH-on kívülről</b>	<b>0</b>	<b>17 466</b>	<b>16 734</b>
3	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			
4	Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat			
5	Középiskolák		139	139
6	Kállay R Szakiskola			100
7	Művelődési Központ			
8	Könyvtár			
9	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>17 327</b>	<b>16 495</b>
10	- OFA közfoglakoztatás szervezők támogatása		2 057	1 225
11	- URSPACE 1CE065P4		15 270	15 270
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-on kívülről</b>	<b>0</b>	<b>17 830</b>	<b>21 481</b>
21	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			
22	Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat			
23	Középiskolák			
24	Kállay R Szakiskola		6 544	6 560
25	Művelődési Központ			
26	Könyvtár			
27	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>11 286</b>	<b>14 921</b>
28	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)		1 646	1 764
29	- Társasházi hozzájárulás (Szoc.rehab.)		9 640	13 157
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38	<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>0</b>	<b>35 296</b>	<b>38 215</b>



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

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MEGNEVEZÉS	2010. évi teljesítés	Működéshez	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	2010. évi teljesítés	Működéshez	Felhalmozáshoz
			kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
2	Intézmény működési bevételek	174 732	174 732	-	Személyi juttatások	978 223	978 223	
3	Önkorm. sajátos működési bevételei	551 882	551 882	-	Munkaadókat terhelő járulékok	231 907	231 907	
4	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	22 674	-	22 674	Dologi kiadások	712 668	712 668	
5	Központi költségvetési támogatás	1 322 904	1 282 805	40 099	Egyéb folyó kiadások	50 110	32 085	18 025
6	Támogatásértékű bevételek	531 545	135 952	395 593	Támogatásértékű működési kiadások	500	500	
7	Véglegesen átvett pénzeszközök	38 215	16 734	21 481	Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás	279 247	279 247	
8	Kiegészítések, visszatérülések	13 587	13 587		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 573	14 573	
9					Működési célú pénzeszköz átadás	33 074	33 074	
10					Beruházás	760 923		760 923
11					Felújítás	35 809		35 809
12					Felhalm. célú pénzeszközátadás	14 253		14 253
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:</b>	<b>2 655 539</b>	<b>2 175 692</b>	<b>479 847</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.:</b>	<b>3 111 287</b>	<b>2 282 277</b>	<b>829 010</b>
14	<b>Támogatási kölcsönök bevételei</b>	<b>18 693</b>	<b>115</b>	<b>18 577</b>	<b>Támogatási kölcsönök kiadásai</b>	<b>252 111</b>	<b>380</b>	<b>251 731</b>
15	<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>125 153</b>	<b>75 325</b>	<b>49 828</b>				
16								
17	<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>		
18	Rövid lejáratú hitelek bevételei	474 591	354 591	120 000	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-		
19	Hosszú lejáratú hitelek bevételei	122 841	-	122 841	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560		9 560
20	Kötvények kibocsátása	400 000	-	400 000				
21	Egyéb finanszírozás bevételei	65 887	65 887		Egyéb finanszírozás kiadásai	226 313	226 313	
22	<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>931 545</b>	<b>288 704</b>	<b>642 841</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>235 873</b>	<b>226 313</b>	<b>9 560</b>
23	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 730 930</b>	<b>2 539 836</b>	<b>1 191 093</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 599 271</b>	<b>2 508 970</b>	<b>1 090 301</b>
24					<b>Tartalékok</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>3 730 930</b>	<b>2 539 836</b>	<b>1 191 093</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>3 599 271</b>	<b>2 508 970</b>	<b>1 090 301</b>
26	<b>Hiány/többlet összesen</b>					<b>131 659</b>	<b>30 866</b>	<b>100 792</b>

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások</b>	<b>300 216</b>	<b>234 901</b>	<b>230 770</b>	<b>98,24%</b>
3	Aktív korúak rendszeres szociális segélye (55. év felettiak és 14. év alattiak részére)	9 000	13 450	10 651	79,19%
4	Rendszeres szociális segély közcélú munkavégzés alól mentesítettek részére				
5	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	3 000	3 335	3 087	92,56%
6	Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett (továbbfoly. 50-25%)				
7	Rendelkezésre állási támogatás	223 000	150 625	150 592	99,98%
8	Közcélú munka				
9	Időskorúak Járadéka	5 900	4 400	4 310	97,95%
10	Normatív lakásfenntartási támogatás	3 700	3 200	1 981	61,91%
11	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	900	0		
12	Helyi lakásfenntartási támogatás	60	60	30	50,00%
13	Adósságcsökkentési támogatás	800	2 050	1 422	69,37%
14	Normatív ápolási díj	26 000	26 000	25 732	98,97%
15	- Ápolási díj járuléka	6 240	6 255	6 254	99,98%
16	Átmeneti segély	3 551	6 051	6 790	112,21%
17	Temetési segély	800	800	630	78,75%
18	Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	10 400	10 400	12 319	118,45%
19	Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása				
20	Óvodáztatási támogatás	600	1 120	1 070	95,54%
21	Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 200	1 333	111,08%
22	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
23	- Közlekedési támogatás	1 000	1 100	1 058	96,18%
24	- Gyógyszer támogatás	1 000	1 650	1 774	107,52%
25	- Időskorúak méltányossági járadéka	280	0		
26	- Ösztöndíj támogatás	1 800	2 020	2 015	99,75%
27	- Szem.szabadságukban korl. támogatása		15		0,00%
28	- Méltányossági gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	1 696	84,80%
29	- Időskorúak támogatása	1 225	1 225	798	65,14%
30	- Beiskolázási támogatás	4 200	4 200	3 482	82,90%
31	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>	<b>44 678</b>	<b>49 278</b>	<b>48 477</b>	<b>98,37%</b>
32	Normatív lakásfenntartási támogatás	38 000	41 350	40 929	98,98%
33	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék bizt.				
34	Helyi lakásfenntartási támogatás	750	0		
35	Természetben nyújtott rendszeres szociális segélyek				
36	Átmeneti segély	200	2 400		0,00%
37	- Idősek vízdíjalap támogatása	3 100	3 100	4 494	144,97%
38	- Vízbekötési segély	100	100		0,00%
39	- Szemétszállítási díj	528	528	1 603	303,60%
40	Temetési segély	300	0		
41	Köztemetés	600	700	668	95,43%
42	Közgyógyellátás	1 100	1 100	783	71,18%
43	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
44	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				
45	<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>344 894</b>	<b>284 179</b>	<b>279 247</b>	<b>98,26%</b>
46	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
47	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás				
48	<b>Önk.által folyósított ellátások összesen</b>	<b>344 894</b>	<b>284 179</b>	<b>279 247</b>	<b>98,26%</b>
49	Ápolási díj járuléka	<b>6 240</b>	<b>6 255</b>	<b>6 254</b>	<b>99,98%</b>



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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2	I.	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>	<b>6 775</b>	<b>7 275</b>	<b>500</b>	<b>6,87%</b>
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	6 775	6 775	0	0,00%
4	2.	Nagykállói Rendőrőrs		500	500	100,00%
5	3.					
6	4.					
7	5.					
8	II.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>29 000</b>	<b>45 993</b>	<b>33 074</b>	<b>71,91%</b>
9	1.	Nyírvidék TISZK	9 000	9 000	6 814	75,71%
10	2.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000	19 000	9 500	50,00%
11	3.	Nyírség Szakképzési Kht.	1 000	1 000		0,00%
12	4.	Nagykálló Városi Sport Egyesület		7 000	7 000	100,00%
13	5.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		650	650	100,00%
14	6.	Nagykállói Kézilabda Club		400	400	100,00%
15	7.	Nagykállói Női Kézilabda Egyesület		400	400	100,00%
16	8.	TRIO Diáksport Egyesület		450	450	100,00%
17	9.	Sportgörgász Egyesület		100	100	100,00%
18	10.	Nagykállói Dragon ESE		200	200	100,00%
19	11.	Shotokan Karate-Do Egyesület		400	400	100,00%
20	12.	Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		200	200	100,00%
21	13.	Nagykállói Aranylábak Foci Egyesület		400	400	100,00%
22	14.	Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány		500	500	100,00%
23	15.	Magyar Vöröskereszt		120	120	100,00%
24	16.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		450	450	100,00%
25	17.	Kállai Lakodalmas Egyesület		440	440	100,00%
26	18.	Családi Kör Egyesület		200	200	100,00%
27	19.	Kállai Kettős Közalapítvány		1 387	1 387	100,00%
28	20.	Nagykállói Térségi Művelt Cig.ifjúságért Alapítvány		100	100	100,00%
29	21.	Cantarella Egyesület		310	310	100,00%
30	22.	Hagyományörző Kállai Kettős Néptánc Egyesület		240	240	100,00%
31	23.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		225	225	100,00%
32	24.	ARCADELT Művészeti Egyesület		300	300	100,00%
33	25.	Tűzrózsa Egyesület		100	100	100,00%
34	26.	Nagykállói Nőszövetség		111	111	100,00%
35	27.	Salve Regina Egyesület		110	110	100,00%
36	28.	Gratis Egyesület		500	250	50,00%
37	29.	Nagykállói Polgárőrség		480	480	100,00%
38	30.	Virgonc Gyermeksegélyező Alapítvány		20	20	100,00%
39	31.	Reménycsillag Gyermekekért Alapítvány		20	20	100,00%
40	32.	Medicopter Alapítvány		20	20	100,00%
41	33.	Nagykállói Röplabda Egyesület		400	400	100,00%
42	34.	Nagykálló-Metzingen Baráti Kör Egyesület		120	112	93,33%
43	35.	Egyházmegyei Karitás		100	100	100,00%
44	36.	Stúdium Nyelvoktatási Közalapítvány		200	200	100,00%
45	37.	Szív Egyesület		340	340	100,00%
46	38.	Társasház			25	
47		<b>Összesen:</b>	<b>35 775</b>	<b>53 268</b>	<b>33 574</b>	<b>63,03%</b>

**K I M U T A T Á S**

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

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	<b>I.</b>	<b>Támogatás értékű felhalmozási kiadások</b>	<b>6 196</b>	<b>6 196</b>	<b>1 065</b>
3		Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	5 131	5 131	
4		Geszteréd Polg. Hiv. térfigyelőrendszer s.f.	1 065	1 065	1 065
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	<b>II.</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>	<b>10 432</b>	<b>16 618</b>	<b>13 188</b>
17		- első lakáshoz jutók támogatása	3 500	1 745	1 000
18		- lakossági közműfejlesztés támogatása		215	205
19		- otthonteremtési támogatás	2 000	2 000	0
20		- Református Egyház városrehab.	4 688	6 443	6 443
21		- Városvédő Egyesület városrehab.	244	244	244
22		- "Nagykálló Városért" Alapítvány parkfejl.		4 471	4 471
23		- Szociális városrehabilitációhoz		1 500	825
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		<b>Összesen:</b>	<b>16 628</b>	<b>22 814</b>	<b>14 253</b>



## Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények

## 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
2	<b>Intézményi működési bevételek</b>							
3	eredeti előirányzat	16 518	19 548	29 572	1 992	391	42 575	110 596
4	módosított előirányzat	14 197	18 351	27 210	2 559	391	116 523	179 231
5	teljesítés	12 935	12 038	27 707	2 664	340	119 048	174 732
6	<b>Önk. sajátos működési bevételei</b>							
7	eredeti előirányzat						573 632	573 632
8	módosított előirányzat						618 233	618 233
9	teljesítés						551 882	551 882
10	<b>Felh. és tőkejell. bevételek</b>							
11	eredeti előirányzat						46 770	46 770
12	módosított előirányzat						25 170	25 170
13	teljesítés						22 674	22 674
14	<b>Támogatásértékű bevételek</b>							
15	eredeti előirányzat					8 584	2 358 655	2 367 239
16	módosított előirányzat	547	5 094	11 860	11 536	8 584	1 420 425	1 458 046
17	teljesítés	547	7 619	10 197	11 536	5 620	496 026	531 545
18	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
19	eredeti előirányzat						0	0
20	módosított előirányzat		0	139	6 544	0	28 613	35 296
21	teljesítés			139	6 660		31 416	38 215
22	<b>Költségvetési támogatás</b>							
23	eredeti előirányzat						1 206 494	1 206 494
24	módosított előirányzat						1 322 904	1 322 904
25	teljesítés						1 322 904	1 322 904
26	<b>Előző évi kieg. visszatérülés</b>							
27	módosított							0
28	teljesítés						13 587	13 587
29	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>							
30	eredeti előirányzat						185	185
31	módosított előirányzat						71 224	71 224
32	teljesítés						18 693	18 693
33	<b>Előző évi p.mar.igénybevét.</b>							
34	módosított	4 155	13 562	21 607	9 623	915	69 733	119 595
35	teljesítés	4 155	13 562	21 607	9 623	915	75 291	125 153
36	<b>Hitelek</b>							
37	eredeti előirányzat						846 778	846 778
38	módosított előirányzat						1 300 000	1 300 000
39	teljesítés						997 432	997 432
40	<b>Felhalm.ÁFA</b>							
41	eredeti előirányzat						6 250	6 250
42	módosított						0	0
43	teljesítés							0
44	<b>Ö s s z e s e n :</b>							
45	eredeti előirányzat	16 518	19 548	29 572	1 992	8 975	5 081 339	5 157 944
46	módosított előirányzat	18 899	37 007	60 816	30 262	9 890	4 972 825	5 129 699
47	teljesítés	17 637	33 219	59 650	30 483	6 875	3 648 953	3 796 817

10. részletező kimutatás a ../2011. IV. ..) önkormányzati rendelethez

—

**Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények**

**2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása**

## Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények

## 2010. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
48	<b>Személyi juttatások</b>							
49	eredeti előirányzat	71 270	152 638	203 555	63 148	10 719	405 453	906 783
50	módosított előirányzat	77 881	174 782	216 948	67 838	7 782	477 604	1 022 835
51	teljesítés	76 170	174 106	210 618	61 415	7 349	448 565	978 223
52	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>							
53	eredeti előirányzat	19 307	40 915	54 619	16 635	2 920	89 422	223 818
54	módosított előirányzat	20 819	46 241	56 509	17 625	2 113	107 133	250 440
55	teljesítés	20 438	46 230	54 725	16 396	1 974	92 144	231 907
56	<b>Dologi kiadások</b>							
57	eredeti előirányzat	56 656	89 441	120 308	26 143	3 106	517 919	813 573
58	módosított előirányzat	57 976	114 094	118 451	31 240	3 715	563 118	888 594
59	teljesítés	47 935	99 058	97 877	28 297	2 275	437 226	712 668
60	<b>Egyéb folyó kiadások</b>							
61	eredeti előirányzat	1 949	3 031	3 859	1 929	227	13 037	24 032
62	módosított előirányzat	1 958	3 168	4 232	1 929	227	18 628	30 142
63	teljesítés	1 721	2 753	3 501	1 525	236	18 149	27 885
64	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
65	eredeti előirányzat		5 102	3 847	2 061			11 010
66	módosított előirányzat		2 171	3 096	11 376			16 643
67	teljesítés		1 913	2 866	9 794			14 573
68	<b>Egyéb működési célú támogatás</b>							
69	eredeti előirányzat						380 669	380 669
70	módosított előirányzat						337 447	337 447
71	teljesítés						312 821	312 821
72	<b>Kölcsönök</b>							
73	eredeti előirányzat							0
74	módosított előirányzat						525 631	525 631
75	teljesítés						252 111	252 111
76	<b>Működési hitel és kamat</b>							
77	eredeti előirányzat						7 500	7 500
78	módosított előirányzat						82 500	82 500
79	teljesítés						4 200	4 200
80	<b>Fejlesztési hitel és kamat</b>							
81	eredeti előirányzat						12 060	12 060
82	módosított előirányzat						30 625	30 625
83	teljesítés						27 585	27 585
84	<b>Felújítás</b>							
85	eredeti előirányzat						31 429	31 429
86	módosított előirányzat						45 670	45 670
87	teljesítés						35 809	35 809
88	<b>Fejlesztési kiadások</b>							
89	eredeti előirányzat					7 358	2 591 545	2 598 903
90	módosított előirányzat	2 100	13 733	6 176	8 341	7 358	1 790 167	1 827 875
91	teljesítés	650	11 153	4 250	7 575	4 478	747 070	775 176
92	<b>Tartalék</b>							
93	eredeti előirányzat						148 167	148 167
94	módosított előirányzat						71 297	71 297
95	<b>Összesen:</b>							
96	eredeti előirányzat	149 182	291 127	386 188	109 916	24 330	4 197 201	5 157 944
97	módosított előirányzat	160 734	354 189	405 412	138 349	21 195	4 049 820	5 129 699
98	teljesítés	146 914	335 213	373 837	125 002	16 312	2 375 680	3 372 958

## Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról 2010.

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

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



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

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

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

eFt

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

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

eFt

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

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

ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
2	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>116 846</b>	<b>179 231</b>	<b>174 732</b>	<b>97,49%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 373 495</b>	<b>2 553 601</b>	<b>2 282 277</b>	<b>89,37%</b>
3	- intézmények	74 271	62 708	55 684	88,80%	- Személyi juttatások	906 783	1 022 835	978 223	95,64%
4	- polgármesteri hivatal	42 575	116 523	119 048	102,17%	- Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	250 440	231 907	92,60%
5	<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>573 632</b>	<b>618 233</b>	<b>551 882</b>	<b>89,27%</b>	- Dologi kiadások	813 573	888 594	712 668	80,20%
6	- illetékek	-	-	-	-	- Egyéb folyó kiadások	30 142	30 142	27 885	92,51%
7	- helyi adók	102 100	245 000	175 472	71,62%	- Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	500	6,87%
8	- átengedett közp. adók	461 032	362 638	366 723	101,13%	- Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	284 179	279 247	98,26%
9	- SZJA	405 987	300 588	300 588	100,00%	- Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010	16 643	14 573	87,56%
10	- gépjármű adó	55 000	62 000	66 085	106,59%	- Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	45 993	33 074	71,91%
11	- termőföld bérbea. adó	45	50	50	100,00%	- Működési célú kamatkiadások	7 500	7 500	4 200	56,00%
12	- egyéb saj.bev. bírság	10 500	10 595	9 687	91,43%					
13	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>	<b>25 170</b>	<b>22 674</b>	<b>90,08%</b>					
14	- tárgyi e. és immat.j.ért.	25 000	2 000	318	15,90%					
15	- önk. saj. felh. és tőke bev.	21 770	23 170	22 356	96,49%					
16	- pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-					
17	<b>Központi költségv. támogat.</b>	<b>1 206 494</b>	<b>1 322 904</b>	<b>1 322 904</b>	<b>100,00%</b>					
18	- norm. állami hozzájárulás	748 406	743 980	743 980	100,00%					
19	- norm. kötött felh. támogatás	445 789	458 243	458 243	100,00%	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 632 832</b>	<b>1 894 610</b>	<b>829 010</b>	<b>43,76%</b>
20	- központosított támogatások	12 299	120 681	120 681	100,00%	- Intézményi beruházási kiadások	2 582 275	1 656 961	612 323	36,95%
21	- céltámogatás	-	-	-	-	- Pénzügyi befektetés kiadásai	-	148 100	148 600	100,34%
22	- címzett támogatás	-	-	-	-	- Felújítás	31 429	45 670	35 809	78,41%
23	- Vis maior tart. kapott támogatás	-	-	-	-	- Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500	21 065	18 025	85,57%
24	- Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	- Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%
25	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>2 367 239</b>	<b>1 493 342</b>	<b>569 760</b>	<b>38,15%</b>	- Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	16 618	13 188	79,36%
26	- TB-től működ.c. átvett	-	-	-	-					
27	- működési c. egyéb átv.	349 189	273 036	152 686	55,92%					
28	- felhalmozás c. átvett pe.	2 018 050	1 220 306	417 074	34,18%					
29	Előző évi költségvetési kiegészítések	-	-	13 587	-					
30	<b>Kölesönök bevételei</b>	<b>185</b>	<b>71 224</b>	<b>18 693</b>	<b>26,25%</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadás</b>	<b>-</b>	<b>525 631</b>	<b>252 111</b>	<b>47,96%</b>
31	- működési kölcsönök	133	186	116	62,37%	- működési kölcsönök	-	380	380	100,00%
32	- felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	71 038	18 577	26,15%	- felhalmozási célú támogatási kölcsön	-	525 251	251 731	47,93%
33						- egyéb kölcsönök				
34	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>4 311 166</b>	<b>3 710 104</b>	<b>2 674 232</b>	<b>72,08%</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:</b>	<b>5 006 327</b>	<b>4 973 842</b>	<b>3 363 398</b>	<b>67,62%</b>
35	<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>-</b>	<b>119 595</b>	<b>125 153</b>	<b>104,65%</b>					
36	- működési célra	-	69 740	75 325	108,01%					
37	- felhalmozási célra	-	49 855	49 828	99,95%					
38	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
39	- hosszúlejáratú hitelek bevételei	694 087	600 000	122 841	20,47%	- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	9 560	100,00%
40	- rövid lejáratú hitelek bevételei	152 691	300 000	474 591	158,20%	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	75 000	-	0,00%
41	- kötvény kibocsátás	-	400 000	400 000	100,00%					
42	- függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-	-	65 887	-	- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	226 313	-
43	<b>Finansz. bevétel összesen:</b>	<b>846 778</b>	<b>1 300 000</b>	<b>931 545</b>	<b>71,66%</b>	<b>Finansz. kiadások összesen:</b>	<b>9 560</b>	<b>84 560</b>	<b>235 873</b>	<b>278,94%</b>
44	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 730 930</b>	<b>72,73%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 015 887</b>	<b>5 058 402</b>	<b>3 599 271</b>	<b>71,15%</b>
45	Pénzforgalom nélküli bevétel					<b>Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)</b>	<b>148 167</b>	<b>71 297</b>		
46						- általános tartalék	10 000	8 172		
47						- céltartalék	138 167	63 125		
51	<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 730 930</b>	<b>72,73%</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 164 054</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 599 271</b>	<b>70,17%</b>

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

1. sz. melléklet

ezer Ft-ban!

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>116 846</b>	<b>179 231</b>	<b>174 732</b>	<b>97,49%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 373 495</b>	<b>2 553 601</b>	<b>2 282 277</b>	<b>89,37%</b>
- intézmények	74 271	62 708	55 684	88,80%	- Személyi juttatások	906 783	1 022 835	978 223	95,64%
- polgármesteri hivatal	42 575	116 523	119 048	102,17%	- Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	250 440	231 907	92,60%
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>573 632</b>	<b>618 233</b>	<b>551 882</b>	<b>89,27%</b>	- Dologi kiadások	813 573	888 594	712 668	80,20%
- illetékek	-	-	-	#####	- Egyéb folyó kiadások	30 142	30 142	27 885	92,51%
- helyi adók	102 100	245 000	175 472	71,62%	- Támogatás értékű működési kiadás	6 775	7 275	500	6,87%
- átengedett közp. adók	461 032	362 638	366 723	101,13%	- Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	284 179	279 247	98,26%
- SZJA	405 987	300 588	300 588	100,00%	- Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010	16 643	14 573	87,56%
- gépjármű adó	55 000	62 000	66 085	106,59%	- Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	45 993	33 074	71,91%
- termőföld bérebe. adó	45	50	50	100,00%	- Működési célú kamatkiadások	7 500	7 500	4 200	56,00%
- egyéb saj.bev. bírság	10 500	10 595	9 687	91,43%					#####
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>	<b>25 170</b>	<b>22 674</b>	<b>90,08%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 632 832</b>	<b>1 894 610</b>	<b>829 010</b>	<b>43,76%</b>
- tárgyi e. és immat.j.ért.	25 000	2 000	318	15,90%	- Intézményi beruházási kiadások	2 582 275	1 656 961	612 323	36,95%
- önk. saj. felh. és tőke bev.	21 770	23 170	22 356	96,49%	- Pénzügyi befektetés kiadásai	-	148 100	148 600	100,34%
- pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	#####	- Felújítás	31 429	45 670	35 809	78,41%
<b>Központi költségv. támog.</b>	<b>1 206 494</b>	<b>1 322 904</b>	<b>1 322 904</b>	<b>100,00%</b>	- Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500	21 065	18 025	85,57%
- norm. állami hozzájárulás	748 406	743 980	743 980	100,00%	- Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	6 196	1 065	17,19%
- norm. kötött felh. támogatás	445 789	458 243	458 243	100,00%	- Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	16 618	13 188	79,36%
- központosított támogatások	12 299	120 681	120 681	100,00%					#####
- céltámogatás	-	-	-	#####					#####
- címzett támogatás	-	-	-	#####					#####
- Vis maior tart. kapott támogatás	-	-	-	#####					#####
- Egyéb központi támogatás	-	-	-	#####					#####
<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>2 367 239</b>	<b>1 493 342</b>	<b>547 340</b>	<b>36,65%</b>					#####
- TB-től működ.c. átvett	-	-	-	#####					#####
- működési c. egyéb átv.	349 189	273 036	130 266	47,71%					#####
- felhalmozás c. átvett pe.	2 018 050	1 220 306	417 074	34,18%					#####
Előző évi költségvetési kiegészítések	-	-	13 587	#####					#####
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>4 310 981</b>	<b>3 638 880</b>	<b>2 633 119</b>	<b>6107,93%</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:</b>	<b>5 006 327</b>	<b>4 448 211</b>	<b>3 111 287</b>	<b>6214,71%</b>
<b>Kölcsönök bevételei</b>	<b>185</b>	<b>71 224</b>	<b>18 693</b>	<b>26,25%</b>	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>-</b>	<b>525 631</b>	<b>252 111</b>	<b>47,96%</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>-</b>	<b>119 595</b>	<b>125 153</b>	<b>104,65%</b>	- működési kölcsönök	-	380	380	100,00%
- működési célra	-	69 740	75 325	108,01%	- felhalmozási célú támogatási kölcsön	-	525 251	251 731	47,93%
- felhalmozási célra	-	49 855	49 828	99,95%	- egyéb kölcsönök	-	-	-	#####
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- hosszúlejáratú hitelek bevételei	694 087	600 000	122 841	20,47%	- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	9 560	100,00%
- rövid lejáratú hitelek bevételei	152 691	300 000	474 591	158,20%	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	75 000	-	0,00%
- kötvény kibocsátás	-	400 000	400 000	100,00%					#####
- függő, átfutó, kiegyelítő bevételek	-	-	65 887	#####	- függő, átfutó, kiegyelítő kiadások	-	-	226 313	#####
<b>Finansz. bevétel összesen:</b>	<b>846 778</b>	<b>1 300 000</b>	<b>931 545</b>	<b>7165,73%</b>	<b>Finansz. kiadások összesen:</b>	<b>9 560</b>	<b>84 560</b>	<b>235 873</b>	<b>278,94%</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 708 510</b>	<b>7229,49%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 015 887</b>	<b>5 058 402</b>	<b>3 599 271</b>	<b>71,15%</b>
Pénzforgalom nélküli bevétel			125 153		<b>Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)</b>	<b>148 167</b>	<b>71 297</b>		
					- általános tartalék	10 000	8 172		
					- céltartalék	138 167	63 125		
<b>Nyitó pénzkészlet</b>			63 779		<b>Záró pénzkészlet</b>			70 285	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 647 136</b>	<b>7109,84%</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 164 054</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 669 556</b>	<b>71,54%</b>
<b>Szja+ állami támogatás</b>	<b>1 600 182</b>	<b>1 502 811</b>	<b>1 502 811</b>	<b>100,00%</b>					

**KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS A PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE**

## A) Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer Ft-ban

Megnevezés (úrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
			hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyi juttatások (02/49)	01	906 783			116 052	0	116 052	1 022 835	978 223
Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	02	223 818			26 622	0	26 622	250 440	231 907
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-03/66)	03	837 605			38 066	43 065	81 131	918 736	740 553
Kamatkiadások (03/66)	04	10 000			18 565	0	18 565	28 565	22 225
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)	05	0					0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás (04/13)	06	6 775			500	0	500	7 275	500
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)	07	0					0	0	0
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre (04/65)	08	29 000			16 993	0	16 993	45 993	33 074
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)	09	0					0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)	10	0					0	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)	11	344 894			-60 715	0	-60 715	284 179	279 247
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	12	11 010			5 633	0	5 633	16 643	14 573
Működési költségvetés (01+ ... +12)	13	2 369 885	0	0	161 716	43 065	204 781	2 574 666	2 300 302
Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	14	2 582 275			-925 314	0	-925 314	1 656 961	612 323
Felújítás (05/06)	15	31 429			14 241		14 241	45 670	35 809
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)	16	0					0	0	0

## KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS A PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

A) Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer Ft-ban

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
			hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)	17	6 196			0		0	6 196	1 065
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (04/37)	18	0					0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)	19	10 432			6 186	0	6 186	16 618	13 188
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)	20	0					0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)	21	0					0	0	0
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+05/30+05/31+05/34)	22	0			148 100	0	148 100	148 100	148 600
Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	23	0					0	0	0
Lakástámogatás (05/23)	24	0					0	0	0
Lakásépítés (05/25+05/29)	25	0					0	0	0
Felhalmozási kiadások (14+...+25)	26	2 630 332	0	0	-756 787	0	-756 787	1 873 545	810 985
Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)	27	0			525 631		525 631	525 631	252 111
Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+06/63+06/64+06/65)	28	148 167			-54 015	-22 855	-76 870	71 297	0
Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	29	5 148 384	0	0	-123 455	20 210	-103 245	5 045 139	3 363 398
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/66)	30						0	0	0
Finanszírozás kiadásai (06/95+06/112+06/123+06/127)	31	9 560			75 000		75 000	84 560	235 873
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)</b>	<b>32</b>	<b>5 157 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 455</b>	<b>20 210</b>	<b>-28 245</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 599 271</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS A PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

A) Költségvetési előirányzatok egyeztetése

ezer Ft-ban

Megnevezés (űrlap/sorszám)	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti szervi	Intézményi			
			hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Működési költségvetés bevételei (07/38+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	33	1 039 667			10 623	20 210	30 833	1 070 500	892 887
Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+09/61+16/36+11/06)	34	2 064 820			-819 344	0	-819 344	1 245 476	439 748
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	35	185			71 039	0	71 039	71 224	18 693
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/25-11/06)	36	1 206 494			116 410	0	116 410	1 322 904	1 322 904
Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	37	0			119 595		119 595	119 595	125 153
Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	38	4 311 166	0	0	-501 677	20 210	-481 467	3 829 699	2 799 385
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)	39	0					0	0	0
Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	40	846 778			453 222	0	453 222	1 300 000	931 545
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)</b>	<b>41</b>	<b>5 157 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-48 455</b>	<b>20 210</b>	<b>-28 245</b>	<b>5 129 699</b>	<b>3 730 930</b>



## B) Pénzforgalom egyeztetése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	63 721
- Devizabetét számlák egyenlege	02	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	58
- Valutapénztárak egyenlege	04	
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	63 779
Bevételek (+)	06	3 605 777
Kiadások (-)	07	3 599 271
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	70 208
- Devizabetét számlák egyenlege	09	
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	77
- Valutapénztárak egyenlege	11	
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	70 285

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

ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszió-ba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	Összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1	40 776	4 213 295	258 956	30 963			2 164 818	6 708 808	
n ö v e k e r t é s é k	Beszerezés, létesítés	2	41 172	411 800	44 284	160		-----	497 416	
	Felújítás	3	0	28 673	0	0	-----	-----	28 673	
	Beszerezés, felújítás előzetesen felszámított áfája	4	9 972	40 510	11 071	40		-----	61 593	
	Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	5	51 144	480 983	55 355	200	0	0	-----	587 682
	Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	6							-----	0
	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	7						-----	-----	0
	Térítésmentes átvétel	8			12 459				-----	12 459
	Alapítás, átszervezés miatti átvétel	9								0
	Egyéb növekedés	10	0	31 473	22 368				28 344	82 185
	Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	11	0	31 473	34 827	0	0	0	28 344	94 644
	<b>Összes növekedés (05+11)</b>	12	51 144	512 456	90 182	200	0	0	28 344	682 326
c s ö k k e n é s é k	Értékesítés	13		0		0			0	
	02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege	14		239 204				-----	239 204	
	02-04-ből a beruházási előleg összege	15		26 578					26 578	
	Selejtezés, megsemmisülés	16	205	13 828	10 832	725		45	25 635	
	Térítésmentes átadás	17		96	14 177			0	14 273	
	Alapítás, átszervezés miatti átadás	18							0	
	Egyéb csökkenés	19	49 517	69 304	15 192			4 676	138 689	
	<b>Összes csökkenés (13+...+19)</b>	20	49 722	349 010	40 201	725	0	0	4 721	444 379
	Bruttó érték összesen (01+12-20)	21	42 198	4 376 741	308 937	30 438	0	0	2 188 441	6 946 755

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

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	22	35 010	899 780	163 140	15 181		-----	641 729	1 754 840
Növekedés	23	3 541	118 837	26 305	4 198		-----	84 596	237 477
Csökkenés	24	4 903	247 681	22 493	525		-----	0	275 602
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	25	33 648	770 936	166 952	18 854	0	-----	726 325	1 716 715
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	26								0
Növekedés	27		7 243						7 243
Csökkenés	28		7 243						7 243
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból)	29								0
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értékcsökkenés összesen (25+30)</b>	31	33 648	770 936	166 952	18 854	0	0	726 325	1 716 715
<b>Eszközök nettó értéke (21-31)</b>	32	8 550	3 605 805	141 985	11 584	0	0	1 462 116	5 230 040
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33	28 686	3 577	110 673	12 132			24 510	179 578

**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai**

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	01	751 621	32 175	-----	-----	783 796
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	02	94 066	4 927	-----	-----	98 993
Keresetkiegészítés fedezete	03	0	0	-----	-----	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	04	18 706	81	-----	-----	18 787
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások	05	25 045	1 431	-----	-----	26 476
Szociális jellegű juttatások	06	158	0	-----	-----	158
Állományba tartozók különféle nem rendszeres juttatásai	07	150	0	-----	-----	150
<b>Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)</b>	08	138 125	6 439			144 564
<b>Külső személyi juttatások</b>	09	-----	-----	49 863		49 863
<b>Személyi juttatások összesen (01+08+09)</b>	10	889 746	38 614	49 863	0	978 223
<b>Nyitólétszám (fő)</b>	11	445	15			460
<b>Munkajogi nyitólétszám (fő)</b>	12	440	12	-----	-----	452
<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő</b>	13	460	53			513
<b>Zárólétszám (fő)</b>	14	445	15			460
<b>Munkajogi zárólétszám (fő)</b>	15	565	12			577
<b>Üres álláshelyek száma jan. 1-én</b>	16	-----	-----	-----	-----	1
<b>Tartósan üres álláshelyek száma</b>	17	-----	-----	-----	-----	1
<b>Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)</b>	18	551	26			577

ebből:

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

## Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások

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

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 2/2009. (I.30.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet							9/2009. (IV.14.) PM-ÖM együttes rendeletben a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószáma, hozzájárulása (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	
	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Telep.önk.feladatai -telep.-üzem., ig.	1	0	1	0	0	0	1	10 238	10 821 566					10 238	10 821 566
Telep.önk.feladatai -közösségi közlekt. fa	1	0	1	0	0	0	4	10 238	5 272 570					10 238	5 272 570
Telep.önk.feladatai -települési sportfeladatok	1	0	1	0	0	0	5	10 238	5 119 000					10 238	5 119 000
Közzét. igazgatás - okm. Iroda műk., gyámügyi ig.	1	0	2	0	0	0	1	1	3 300 000					1	3 300 000
Közzét. igazgatás - okm. Iroda műk. kiadásai	1	0	2	0	0	0	2	23 266	7 538 184					23 266	7 538 184
Közzét. igazgatás - gyámügyi igazgatási fa.	1	0	2	0	0	0	3	30 718	8 293 860					30 718	8 293 860
Közzét. igazgatás - építésügyi igazgatási fa.	1	0	2	0	0	0	4	30 718	2 150 260					30 718	2 150 260
Közzét. igazgatás - építésügyi ig.f.a.- kieg.hj.	1	0	2	0	0	0	5	433	3 350 121					433	3 350 121
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	1	0	5	0	0	0	1	471	1 454 448					471	1 454 448
Helyi közművelődési és közgyűjteményi fa.	1	0	9	0	0	0	1	10 238	10 862 518					10 238	10 862 518
Pénzbeli szociális juttatások	1	1	0	0	0	0	1	0	95 203 162					0	95 203 162
Gyermekek napközbeni ell. - Bölcsödei ellátás	1	1	4	0	1	0	1	16	8 642 400					16	8 642 400
Gyermekek napközbeni ell. - ingyenes int.étk.	1	1	4	0	1	0	3	2	130 000					2	130 000
Óvodai nevelés - 8 hó- 1-2.nevelési év	1	1	5	1	1	0	3	168	23 120 000					168	23 120 000
Óvodai nevelés - 8 hó- 3. nevelési év	1	1	5	1	1	0	4	150	24 310 000					150	24 310 000
Óvodai nevelés - 4 hó- 1-3. nevelési év	1	1	5	1	2	0	2	275	18 880 667					275	18 880 667
Ált.iskola - 8 hó- 1-2. évfolyam	1	1	5	2	1	0	1	214	20 740 000					214	20 740 000
Ált.iskola - 8 hó- 3. évfolyam	1	1	5	2	1	0	2	119	14 450 000					119	14 450 000
Ált.iskola - 8 hó- 4. évfolyam	1	1	5	2	1	0	3	122	18 020 000					122	18 020 000
Ált.iskola - 8 hó- 5-6. évfolyam	1	1	5	2	1	0	5	236	27 030 000					236	27 030 000
Ált.iskola - 8 hó- 7-8. évfolyam	1	1	5	2	1	0	6	245	36 720 000					245	36 720 000
Ált.iskola - 4 hó- 1-2. évfolyam	1	1	5	2	2	0	1	188	9 059 333					188	9 059 333
Ált.iskola - 4 hó- 3. évfolyam	1	1	5	2	2	0	2	109	5 334 000					109	5 334 000

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 2/2009. (I.30.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet						9/2009. (IV.14.) PM-ÖM együttes rendeletben a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószáma, hozzájárulása (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált								
	mutatószám	hozzájárulás						mutatószám	hozzájárulás		mutatószám	hozzájárulás		mutatószám	hozzájárulás						
1	2	3						4	5		6	7		8	9		10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)			
Ált.iskola - 4 hó- 4. évfolyam	1	1	5	2	2	0	3	119	8 720 667						119	8 720 667					
Ált.iskola - 4 hó- 5-6. évfolyam	1	1	5	2	2	0	5	246	14 054 667						246	14 054 667					
Ált.iskola - 4 hó- 7. évfolyam	1	1	5	2	2	0	6	122	7 874 000						122	7 874 000					
Ált.iskola - 4 hó- 5. évfolyam	1	1	5	2	2	0	7	128	9 567 333						128	9 567 333					
Középfokú iskola -8 hó- 9-10. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	0	1	221	0						221	0					
Középfokú iskola -8 hó- 9-10. évfolyam szakki.	1	1	5	3	1	0	2	197	0						197	0					
Középfokú iskola -8 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	1	0	3	184	0						184	0					
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-10. évfolyam 8 hó	1	1	5	3	1	0	4	602	85 170 000						602	85 170 000					
Középfokú iskola -8 hó- 11-13. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	0	5	289	0						289	0					
Középfokú iskola -8 hó- 11-13. évfolyam szakki.	1	1	5	3	1	0	6	143	0						143	0					
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hó	1	1	5	3	1	0	7	432	78 030 000						432	78 030 000					
Középfokú iskola -4 hó- 9-10. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	0	1	190	0						190	0					
Középfokú iskola -48 hó- 9-10. évfolyam szakki.	1	1	5	3	2	0	2	201	0						201	0					
Középfokú iskola -4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	2	0	3	170	0						170	0					
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-10. évfolyam 4 hó	1	1	5	3	2	0	4	561	39 539 333						561	39 539 333					
Középfokú iskola -4 hó- 11. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	0	5	120	0						120	0					
Középfokú iskola -4 hó- 11. évfolyam szakki.	1	1	5	3	2	0	6	89	0						89	0					
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	1	1	5	3	2	0	7	209	17 441 333						209	17 441 333					
Középfokú iskola -4 hó- 12-13. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	0	8	173	0						173	0					
Középfokú iskola -4 hó- 12-13. évfolyam szakki.	1	1	5	3	2	0	9	72	0						72	0					
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 12-13. évfolyam 4 hó	1	1	5	3	2	1	0	245	22 013 333						245	22 013 333					
Szakképzés elm. -8 hó- 1-2. szakkép.évf.	1	1	5	4	1	0	1	153	18 870 000						153	18 870 000					
Szakképzés elm. -8 hó- 3. és tovább. szakkép.évf.	1	1	5	4	1	0	2	8	1 020 000						8	1 020 000					
Szakképzés elm. -4 hó- 1-2. szakkép.évf.	1	1	5	4	2	0	1	140	8 636 000						140	8 636 000					

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 2/2009. (I.30.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet						9/2009. (IV.14.) PM-ÖM együttes rendeletben a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószáma, hozzájárulása (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált											
	mutatószám						hozzájárulás		mutatószám		hozzájárulás		mutatószám		hozzájárulás									
1	2						3		4		5		6		7		8		9		10=(2+4+6+8)		11=(3+5+7+9)	
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. gimnázium	1	1		5	6	1	0	3	123	0									123	0				
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. szakközépiskola	1	1		5	6	1	0	4	70	0									70	0				
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. szakiskola	1	1		5	6	1	0	5	33	0									33	0				
ÖSSZESEN- Kollégium - 8 hó- nevelés, ell.	1	1		5	6	1	0	6	226	20 060 000									226	20 060 000				
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. gimnázium	1	1		5	6	2	0	3	110	0									110	0				
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. szakközépiskola	1	1		5	6	2	0	4	60	0									60	0				
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. szakiskola	1	1		5	6	2	0	5	30	0									30	0				
ÖSSZESEN- Kollégium - 4 hó- nevelés, ell.	1	1		5	6	2	0	6	200	8 805 333									200	8 805 333				
Napközis fogl. -8 hó- 1-4. évfolyam	1	1		5	7	1	0	1	250	4 080 000									250	4 080 000				
Napközis fogl. -8 hó- 5-8. évfolyam napközis/tan.sz.	1	1		5	7	1	0	2	20	170 000									20	170 000				
Napközis fogl. -4 hó- 1-4. évfolyam	1	1		5	7	2	0	1	200	1 608 667									200	1 608 667				
Napközis fogl. -4 hó- 5-8. évfolyam napközis/tan.sz.	1	1		5	7	2	0	2	20	84 667									20	84 667				
Gyakorlati okt. -8 hó- szakiskola 9-10. évfolyam	1	1		6	1	1	0	1	78	2 080 000									78	2 080 000				
Gyakorlati okt. -4 hó- szakiskola 9-10. évfolyam	1	1		6	1	1	0	3	60	760 000									60	760 000				
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak.1-2. és spec.évfolyam	1	1		6	1	1	0	5	13	970 667									13	970 667				
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak.1.évfolyam képzési idő 1 év	1	1		6	1	1	0	7	73	7 630 933									73	7 630 933				
Gyakorlati okt. -4 hó- szakmai gyak.1.évfolyam képzési idő 1 év	1	1		6	1	1	0	8	70	3 462 667									70	3 462 667				
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak.utolsó évf.képzés	1	1		6	1	1	0	9	75	3 360 000									75	3 360 000				
Gyakorlati okt. -4 hó- szakmai gyak.utolsó évf.képzés	1	1		6	1	1	1	0	50	1 060 000									50	1 060 000				
Gyakorlati okt. -4 hó- szakmai gyak. tanulószereződéssel	1	1		6	1	1	1	2	20	141 333									20	141 333				
Sajátos nev.ig. -8 hó- testi, érzékszervi- középisk., szakis.	1	1		6	2	3	0	4	2	0									2	0				
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -8 hó- testi, érzékszervi	1	1		6	2	3	0	5	2	512 000									2	512 000				
Sajátos nev.ig. -4 hó- testi, érzékszervi- középisk., szakis.	1	1		6	2	3	0	9	2	0									2	0				





A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 2/2009. (I.30.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet						9/2009. (IV.14.) PM-ÖM együttes rendeletben a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószáma, hozzájárulása (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált									
	mutatószám						hozzájárulás		mutatószám		hozzájárulás		mutatószám		hozzájárulás							
1	2						3		4		5		6		7		8		9		10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)
Hozzájár.egyes -8 hó-bejáró szakközépiskola	1	1	6	6	1	0	2	200	0									200	0			
Hozzájár.egyes -8 hó-bejáró szakiskola	1	1	6	6	1	0	3	214	0									214	0			
ÖSSZESEN-Hozzájár. egyes -8 hó- bejáró	1	1	6	6	1	0	4	633	7 596 000									633	7 596 000			
Hozzájár.egyes -4 hó-bejáró gimnázium	1	1	6	6	1	0	5	220	0									220	0			
Hozzájár.egyes -4 hó-bejáró szakközépiskola	1	1	6	6	1	0	6	190	0									190	0			
Hozzájár.egyes -4 hó-bejáró szakiskola	1	1	6	6	1	0	7	190	0									190	0			
ÖSSZESEN-Hozzájár. egyes -4 hó- bejáró	1	1	6	6	1	0	8	600	3 600 000									600	3 600 000			
Szoc. juttatás -12 hó-kezdv.étk. óvoda	1	1	7	0	1	0	1	105	0									105	0			
Szoc. juttatás -12 hó-kezdv.étk. ált.iskola	1	1	7	0	1	0	2	247	0									247	0			
Szoc. juttatás -12 hó-kezdv.étk. gimnázium	1	1	7	0	1	0	3	20	0									20	0			
Szoc. juttatás -12 hó-kezdv.étk. szakközépisk.	1	1	7	0	1	0	4	3	0									3	0			
Szoc. juttatás -12 hó-kezdv.étk. kollégium	1	1	7	0	1	0	6	81	0									81	0			
ÖSSZESEN-Szoc. juttatás -12 hó- kezdv.étkeztetés	1	1	7	0	1	0	7	456	29 640 000									456	29 640 000			
Szoc. juttatás -12 hó-kezdv.étk.kieg. 5-6. évf.	1	1	7	0	1	0	8	55	1 100 000									55	1 100 000			
Szoc. juttatás -12 hó-tankönyv, ingyenes tank.	1	1	7	0	2	0	1	1 237	12 370 000									1 237	12 370 000			
Szoc. juttatás -12 hó-tankönyv, általános tank.	1	1	7	0	2	0	2	2 067	2 067 000									2 067	2 067 000			
Szoc. juttatás -8 hó-lakhatási felt.- gimnázium	1	1	7	0	3	0	3	123	0									123	0			
Szoc. juttatás -8 hó-lakhatási felt.- szakközépiskola	1	1	7	0	3	0	4	70	0									70	0			
Szoc. juttatás -8 hó-lakhatási felt.- szakiskola	1	1	7	0	3	0	5	33	0									33	0			

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 2/2009. (I.30.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet						9/2009. (IV.14.) PM-ÖM együttes rendeletben a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószáma, hozzájárulása (+,-)		Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált									
	mutatószám						hozzájárulás		mutatószám		hozzájárulás		mutatószám		hozzájárulás							
1	2						3		4		5		6		7		8		9		10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)
ÖSSZESEN-Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.	1	1	7	0	3	0	6	226	28 024 000									226	28 024 000			
Szoc. juttatás -4 hó- lakhatási felt.- gimnázium	1	1	7	0	3	0	9	110	0									110	0			
Szoc. juttatás -48 hó- lakhatási felt.- szakközépiskola	1	1	7	0	3	1	0	60	0									60	0			
Szoc. juttatás -4 hó- lakhatási felt.- szakiskola	1	1	7	0	3	1	1	30	0									30	0			
ÖSSZESEN-Szoc. juttatás -4 hó- lakhatási felt.	1	1	7	0	3	1	2	200	11 800 000									200	11 800 000			
<b>Összesen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>143 607</b>	<b>839 747 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 607</b>	<b>839 747 021</b>			

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

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

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Kötségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált							Évközi változások (+,-)			Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.						
	mutatószám							Április 30.		Július 31.		Október 15.		mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás		
								mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás						
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7)	
Telep.önk.feladatai -telep.-üzem., ig.	1	0	1	0	0	0	1	10 151	19 763 997							10 151	19 763 997	0	
Közzetesi igazgatás - okm. Iroda műk., gyámügyi ig.	1	0	2	0	0	0	1	1	3 000 000							1	3 000 000	0	
Közzetesi igazgatás - okm. Iroda műk. kiadásai	1	0	2	0	0	0	2	17 059	4 708 284							17 059	4 708 284	0	
Közzetesi igazgatás - gyámügyi igazgatási fa.	1	0	2	0	0	0	4	30 580	7 002 820							30 580	7 002 820	0	
Közzetesi igazgatás - építésügyi igazgatási fa.	1	0	2	0	0	0	5	30 580	1 712 480							30 580	1 712 480	0	
Közzetesi igazgatás - építésügyi ig.fa.- kieg.hj.	1	0	2	0	0	0	6	397	3 068 413							397	3 068 413	0	
Lakott külterülettel kapcs. feladatok	1	0	5	0	0	0	1	451	1 178 012							451	1 178 012	0	
Pénzbeli szociális juttatások	1	1	0	0	0	0	1	10 151	94 850 944							10 151	94 850 944	0	
Gyermekek napközbeni ell. - Bölcsődei ellátás	1	1	4	0	1	0	1	20	9 882 000							18	8 893 800	-2	-988
Gyermekek napközbeni ell. - ingyenes int.étk.	1	1	4	0	1	0	6	2	130 000							4	260 000	2	130
Óvodai nevelés - 8 hó- 1-3.nevelési év	1	1	5	1	1	0	2	315	39 950 000		7	940 000				322	40 890 000	0	
Óvodai nevelés - 4 hó- 1-3. nevelési év	1	1	5	1	2	0	2	275	17 468 333							328	20 836 667	53	3 368
Ált.iskola - 8 hó- 1-2. évfolyam	1	1	5	2	1	0	1	189	16 920 000	-5	-470 000					184	16 450 000	0	
Ált.iskola - 8 hó- 3. évfolyam	1	1	0	2	1	0	2	108	9 870 000	-4	-470 000					104	9 400 000	0	
Ált.iskola - 8 hó- 4. évfolyam	1	1	5	2	1	0	3	117	15 980 000	-2	-313 333					115	15 666 667	0	
Ált.iskola - 8 hó- 5-6. évfolyam	1	1	5	2	1	0	5	243	25 693 333	-6	-626 666					237	25 066 667	0	
Ált.iskola - 8 hó- 7. évfolyam	1	1	5	2	1	0	6	128	15 353 333	-5	-626 666					123	14 726 667	0	
Ált.iskola - 8 hó- 8. évfolyam	1	1	5	2	1	0	7	124	17 076 667	-6	-783 334					118	16 293 333	0	
Ált.iskola - 4 hó- 1-2. évfolyam	1	1	5	2	2	0	1	173	7 755 000							166	7 441 667	-7	-313
Ált.iskola - 4 hó- 3. évfolyam	1	1	5	2	2	0	2	101	4 621 667							106	4 856 667	5	235
Ált.iskola - 4 hó- 4. évfolyam	1	1	5	2	2	0	3	108	5 561 667							111	5 718 333	3	156
Ált.iskola - 4 hó- 5-6. évfolyam	1	1	5	2	2	0	5	239	12 611 667							231	12 220 000	-8	-391
Ált.iskola - 4 hó- 7. évfolyam	1	1	5	2	2	0	6	129	7 755 000	-2	-156 667					129	7 755 000	2	156
Ált.iskola - 4 hó- 8. évfolyam	1	1	5	2	2	0	7	128	7 676 667	-3	-156 667					120	7 206 667	-5	-313
Középfokú iskola -8 hó- 9-10. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	0	1	188	0							188	0	0	
Középfokú iskola -8 hó- 9-10. évfolyam szakki.	1	1	5	3	1	0	2	230	0							230	0	0	
Középfokú iskola -8 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	1	0	3	176	0	-2						174	0	0	
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-10. évfolyam 8 hó	1	1	5	3	1	0	4	594	77 393 333	-2	-156 666					592	77 236 667	0	
Középfokú iskola -8 hó- 11-13. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	0	5	110	0							110	0	0	
Középfokú iskola -8 hó- 11-13. évfolyam szakki.	1	1	5	3	1	0	6	80	0							80	0	0	
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hó	1	1	5	3	1	0	7	190	29 296 667							190	29 296 667	0	
Középfokú iskola -8 hó- 11-13. évfolyam gimn.	1	1	5	3	1	0	8	174	0							174	0	0	
Középfokú iskola -8 hó- 11-13. évfolyam szakki.	1	1	5	3	1	0	9	59	0							59	0	0	
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11-13. évfolyam 8 hó	1	1	5	3	1	1	0	233	38 696 667							233	38 696 667	0	

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált							Évközi változások (+,-)				Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.				
								Április 30.		Július 31.		Október 15.						
								mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7)
Középfokú iskola -4 hó- 9-10. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	0	1	218	0	-4		-3		211	0	0		
Középfokú iskola -48 hó- 9-10. évfolyam szakki.	1	1	5	3	2	0	2	226	0	-4		3		223	0	-2		
Középfokú iskola -4 hó- 9-10. évfolyam szakisk.	1	1	5	3	2	0	3	168	0			-8		161	0	1		
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 9-10. évfolyam 4 hó	1	1	5	3	2	0	4	612	39 871 667	-8	-470 000	-8	-548 334	595	38 775 000	-1	-78	
Középfokú iskola -4 hó- 11. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	0	5	96	0	-3				87	0	-6		
Középfokú iskola -4 hó- 11. évfolyam szakki.	1	1	5	3	2	0	6	100	0	-2		-1		92	0	-5		
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó	1	1	5	3	2	0	7	196	15 118 333	-5	-391 666	-1	-78 334	179	13 786 667	-11	-861	
Középfokú iskola -4 hó- 12. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	0	8	77	0			32		104	0	-5		
Középfokú iskola -4 hó- 12. évfolyam szakki.	1	1	5	3	2	0	9	80	0			1		77	0	-4		
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó	1	1	5	3	2	1	0	157	12 141 667			33	2 506 666	181	13 943 333	-9	-705	
Középfokú iskola -4 hó- 13. évfolyam gimn.	1	1	5	3	2	1	1	49	0	-1				49	0	1		
ÖSSZESEN-Középfokú iskola 13. évfolyam 4 hó	1	1	5	3	2	1	3	49	4 073 333	-1	-78 333			49	4 073 333	1	78	
Szakképzés elm. -8 hó- 1-2. szakkép.évf.	1	1	5	4	1	0	1	170	19 270 000					170	19 270 000	0		
Szakképzés elm. -4 hó- 1-2. szakkép.évf.	1	1	5	4	2	0	1	150	8 538 333					171	9 713 333	21	1 175	
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. gimnázium	1	1	5	6	1	0	3	100	0					100	0	0		
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. szakközépiskola	1	1	5	6	1	0	4	64	0					64	0	0		
Kollégium -8 hó- nevelés, ell. szakiskola	1	1	5	6	1	0	5	37	0					37	0	0		
ÖSSZESEN- Kollégium -8 hó- nevelés, ell.	1	1	5	6	1	0	6	201	16 450 000					201	16 450 000	0		
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. gimnázium	1	1	5	6	2	0	3	95	0	-5				88	0	-2		
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. szakközépiskola	1	1	5	6	2	0	4	60	0					69	0	9		
Kollégium -4 hó- nevelés, ell. szakiskola	1	1	5	6	2	0	5	35	0					28	0	-7		
ÖSSZESEN- Kollégium -4 hó- nevelés, ell.	1	1	5	6	2	0	6	190	7 755 000	-5	-235 000			185	7 520 000	0		
Napközis fogl. -8 hó- 1-4. évfolyam	1	1	5	7	1	0	1	209	3 133 333					211	3 133 333	2		
Napközis fogl. -8 hó- 5-8. évfolyam napközis/tan.sz.	1	1	5	7	1	0	2	20	156 667					20	156 667	0		
Napközis fogl. -4 hó- 1-4. évfolyam	1	1	5	7	2	0	1	209	1 566 667					300	2 271 667	91	705	
Napközis fogl. -4 hó- 5-8. évfolyam napközis/tan.sz.	1	1	5	7	2	0	2	20	78 333					36	156 667	16	78	
Gyakorlati okt. -8 hó- szakiskola 9-10. évfolyam	1	1	6	1	1	0	1	62	1 446 667					62	1 446 667	0		
Gyakorlati okt. -4 hó- szakiskola 9-10. évfolyam	1	1	6	1	1	0	3	55	641 667					89	1 038 333	34	396	
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak.1.évfolyam képzési idő 1 év	1	1	6	1	1	0	7	90	8 232 000	-3	-274 400			87	7 957 600	0		
Gyakorlati okt. -4 hó- szakmai gyak.1.évfolyam képzési idő 1 év	1	1	6	1	1	0	8	70	3 201 333					87	3 978 800	17	777	
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak.utolsó évf.képzés	1	1	6	1	1	0	9	59	2 312 800	-5	-196 000			54	2 116 800	0		
Gyakorlati okt. -4 hó- szakmai gyak.utolsó évf.képzés	1	1	6	1	1	1	0	50	980 000					54	1 058 400	4	78	
Gyakorlati okt. -8 hó- szakmai gyak. tanulószerveződéssel	1	1	6	1	1	1	1	20	261 333					20	261 333	0		
Gyakorlati okt. -4 hó- szakmai gyak. tanulószerveződéssel	1	1	6	1	1	1	2	30	196 000					30	196 000	0		
Sajátos nev.ig. -8 hó- magántanuló ált.iskola	1	1	6	2	1	0	1	1	0	-1				0		0		
Sajátos nev.ig. -8 hó- magántanuló középiskola, szakki.	1	1	6	2	1	0	2	2	0	-2				0		0		
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -8 hó- magántan.	1	1	6	2	1	0	3	3	448 000	-3	-448 000			0	0	0		

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.			
				Április 30.		Július 31.		Október 15.							
				mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7)		
Sajátos nev.ig. -4 hó- magántanuló ált.iskola	1	1	6	2	1	0	4					0		-1	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -4 hó- magántan.	1	1	6	2	1	0	6					0	0	-1	-74
Sajátos nev.ig. -8 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1	1	6	2	3	0	1					0	0	-1	
Sajátos nev.ig. -8 hó- testi, érzékszervi- középisk., szakis.	1	1	6	2	3	0	4					0	0	-1	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -8 hó- testi, érzékszervi	1	1	6	2	3	0	5					0	0	-2	-477
Sajátos nev.ig. -4 hó- testi, érzékszervi- óvoda	1	1	6	2	3	0	6					1	0	0	
Sajátos nev.ig. -4 hó- testi, érzékszervi- középisk., szakis.	1	1	6	2	3	0	9					0	0	0	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -4 hó- testi, érzékszervi	1	1	6	2	3	1	0					1	119 467	0	
Sajátos nev.ig. -8 hó- beszéd, enyhe, org.- óvoda	1	1	6	2	4	0	1					0	0	-3	
Sajátos nev.ig. -8 hó- beszéd, enyhe, org.- általános iskola	1	1	6	2	4	0	2					0	0	-12	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -8 hó- beszéd, enyhe, organikus	1	1	6	2	4	0	4					0	0	-15	-1 792
Sajátos nev.ig. -4 hó- beszéd, enyhe, org.- óvoda	1	1	6	2	4	0	5					4	0	2	
Sajátos nev.ig. -4 hó- beszéd, enyhe, org.- általános iskola	1	1	6	2	4	0	6					14	0	0	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -4 hó- beszéd, enyhe, org.	1	1	6	2	4	0	8					18	1 075 200	2	119
Sajátos nev.ig. -8 hó- viselkedésfejl. nem org.- óvoda	1	1	6	2	5	0	1					0	0	-1	
Sajátos nev.ig. -8 hó- viselkedésfejl. nem org.- általános iskola	1	1	6	2	5	0	2					0	0	-18	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -8 hó- viselkedésfejl. nem org.	1	1	6	2	5	0	4					0	0	-19	-1 702
Sajátos nev.ig. -4 hó- viselkedésfejl. nem org.- óvoda	1	1	6	2	5	0	5					1	0	0	
Sajátos nev.ig. -4 hó- viselkedésfejl. nem org.- általános iskola	1	1	6	2	5	0	6					12	0	0	
ÖSSZESEN-Sajátos nev.ig. -4 hó- viselkedésfejl. nem org.	1	1	6	2	5	0	8					13	582 400	0	
Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -8 hó- gimn.	1	1	6	4	1	0	7					124	0	0	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -8 hó	1	1	6	4	1	1	0					124	5 290 667	0	
Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -8 hó- gimn.- 9. évf.	1	1	6	4	1	2	0					34	0	-2	
Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -8 hó- gimn.-10-13. évf.	1	1	6	4	1	2	1					95	0	1	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt. -8 hó	1	1	6	4	1	2	6					129	2 752 000	-1	-21
Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -8 hó- gimn.	1	1	6	4	2	0	1					32	0	0	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -8 hó	1	1	6	4	2	0	3					32	1 365 333	0	
Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -4 hó- gimn.	1	1	6	4	2	0	4					28	0	0	
ÖSSZESEN-Nemzetiségi-, két tan. nyelvű okt. előkészítő -4 hó	1	1	6	4	2	0	6					28	597 333	0	
Hozzájár.egyes -8 hó- bejáró gimnázium	1	1	6	6	1	0	1					210		-18	
Hozzájár.egyes -8 hó- bejáró szakközépiskola	1	1	6	6	1	0	2					235		2	
Hozzájár.egyes -8 hó- bejáró szakiskola	1	1	6	6	1	0	3					228		5	
ÖSSZESEN-Hozzájár. egyes -8 hó- bejáró	1	1	6	6	1	0	4					673	6 864 600	-11	-112
Hozzájár.egyes -4 hó- bejáró gimnázium	1	1	6	6	1	0	5					203	0	-17	
Hozzájár.egyes -4 hó- bejáró szakközépiskola	1	1	6	6	1	0	6					256	0	26	
Hozzájár.egyes -4 hó- bejáró szakiskola	1	1	6	6	1	0	7					225	0	45	
ÖSSZESEN-Hozzájár. egyes -4 hó- bejáró	1	1	6	6	1	0	8					684	3 488 400	54	275

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált							Évközi változások (+,-)				Tényleges		Év végi eltérés (+,-) December 31.					
								Április 30.		Július 31.						Október 15.			
								mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-(2+4+6+8)	13=11-(3+5+7)							
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Óvoda - RGYVK	1	1	7	0	1	0	1	114	0					145		31			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Óvoda - > 3 gyermek	1	1	7	0	1	0	2	17	0					20		3			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Óvoda - tartósan beteg	1	1	7	0	1	0	3	3	0					6		3			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. ált.iskola - RGYVK 1-4. évf.	1	1	7	0	1	0	4	153	0					199		46			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. ált.iskola - RGYVK 5-6. évf.	1	1	7	0	1	0	5	58	0					80		22			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. ált.iskola - RGYVK 7. évf.	1	1	7	0	1	0	6	8	0					32		24			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. ált.iskola - RGYVK 8. évf.	1	1	7	0	1	0	7	14	0					12		-2			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. ált.iskola - RGYVK > 3 gyermek	1	1	7	0	1	0	8	25	0					32		7			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. ált.iskola - RGYVK - tart.beteg	1	1	7	0	1	0	9	4	0					6		2			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Gimnázium -RGYVK	1	1	7	0	1	1	0	7	0					12		5			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Gimnázium - > 3 gyermek	1	1	7	0	1	1	1	9	0					10		1			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Gimnázium - tartósan beteg	1	1	7	0	1	1	2	0	0					2		2			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. szakközépisk. - RGYVK	1	1	7	0	1	1	3	0	0					2		2			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. szakközépisk. - > 3 gyermek	1	1	7	0	1	1	4	0	0					1		1			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Kollégium - RGYVK	1	1	7	0	1	1	9	68	0					65		-3			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Kollégium - > 3 gyermek	1	1	7	0	1	2	0	14	0					14		0			
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk. Kollégium - RGYVK	1	1	7	0	1	2	1	0	0					1		1			
ÖSSZESEN-Szoc. juttatás -12 hó- kedv. étkeztetés	1	1	7	0	1	2	2	494	32 110 000					639	41 535 000	145	9 425		
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk.kieg. 5-6. évf.	1	1	7	0	1	2	3	58	1 160 000					80	1 600 000	22	440		
Szoc. juttatás -12 hó- kedv.étk.kieg. 7. évf.	1	1	7	0	1	2	4	8	160 000					32	640 000	24	480		
Szoc. juttatás -12 hó- tankönyv, ingyenes tank.	1	1	7	0	2	0	1	1 278	12 780 000			-30	-300 000	1 269	12 690 000	21	210		
Szoc. juttatás -12 hó- tankönyv, általános tank.	1	1	7	0	2	0	2	2 042	2 042 000	-19	-19 000	24	24 000	2 038	2 038 000	-9	-9		
Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.- gimnázium	1	1	7	0	3	0	3	100	0					100	0	0	0		
Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.- szakközépiskola	1	1	7	0	3	0	4	64	0					64	0	0	0		
Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.- szakiskola	1	1	7	0	3	0	5	37	0					37	0	0	0		
ÖSSZESEN-Szoc. juttatás -8 hó- lakhatási felt.	1	1	7	0	3	0	6	201	22 110 000					201	22 110 000	0	0		
Szoc. juttatás -4 hó- lakhatási felt.- gimnázium	1	1	7	0	3	0	9	95	0	-5				88	0	-2			
Szoc. juttatás -4 hó- lakhatási felt.- szakközépiskola	1	1	7	0	3	1	0	60	0					69	0	9			
Szoc. juttatás -4 hó- lakhatási felt.- szakiskola	1	1	7	0	3	1	1	35	0					28	0	-7			
ÖSSZESEN-Szoc. juttatás -4 hó- lakhatási felt.	1	1	7	0	3	1	2	190	10 450 000	-5	-275 000			185	10 175 000	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>116 409</b>	<b>748 406 351</b>	<b>-178</b>	<b>-8 323 198</b>	<b>79</b>	<b>3 896 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 860</b>	<b>754 424 419</b>	<b>550</b>	<b>10 444</b>



5
+9)
0
0
0
333
0
0
666
0
0
000
0
333
0
000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
000
334
0
666
0
467
0
400
0
0
0
0
0



5
+9)
0
667
0
0
867
0
0
0
0
0
000
0
0
467
0
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
333
0
0
0
0
0
0
0
0
200
0
0
0
400





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

Ezer forintban

Központosított előirányzatok megnevezése	Sorszám (kiemelt ei.sz.)	A központi kölségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztés támogatása	01	216	216		0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	02				0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	03				0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	04				0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	05	0	0		0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	06	1 181	1 181		0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	07	4 864	4 864		0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	08				0
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	09	7 719	7 719		0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	10			—————	0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	11	1 905	1 905	—————	0
Eszélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	12	16 650	12 693	3 957	0
Alapfokú művészetoktatás támogatása	13				0
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	14	8 423		8 423	0
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése	15	8 600		8 600	0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	16	4 211	4 211		0
Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	17	15 524	14 305	1 089	-130
Óvodáztatási támogatás	18	1 070	1 070		0
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	19	35 963	35 963	—————	0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	20				0
Egyéb	21	14 355	14 355		0
<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)</b>	22	120 681	98 482	22 069	-130
Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	23	451 924	451 924	—————	0
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	24	—————	—————	—————	—————
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	25			—————	
A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	26				
Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	27				
Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	28				
Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	29				
Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	30				
<b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+.....+30)</b>	31				
Siklósi vár felújítása	32				
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	33				
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	34				
Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	35			—————	
Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása	36				
2010. május-júniusi rendkívüli időjárásban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása	37			—————	
Egyéb központi támogatások	38				

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A 6/2010. (I.28.) PM-ÖM rendeletben megállapított tervezet		Az adott évre vonatkozóan kiadott PM-ÖM együttes rendelet szerint a kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-)		Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési tv. 8. mell. I., II/2, III., IV. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált	
	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(2+4+6+8)	11=(3+5+7+9)
Kieg.tám. - 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5 0 1 0 1 0 1	7 4 200 000							7	4 200 000
Kieg.tám. - 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5 0 1 0 1 0 2	7 2 100 000							7	2 100 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	5 0 1 0 2 0 1	2 18 800							2	18 800
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
									0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>9 9 9 9 9 9 9</b>	<b>16 6 318 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>6 318 800</b>

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

E2) A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Forintban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31.		Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
	mutatószám	hozzájárulás	Április 30.		Július 31.		Október 15.		mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt de fel nem használt összeg	
			mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás	mutatószám	hozzájárulás							
Kieg.tám. - 8 hó - Pedagógiai szakszolgálat	5	0 0 1 0 1 0 1	7	4 200 000					7	4 200 000	0	0	4 200 000		0
Kieg.tám. - 4 hó - Pedagógiai szakszolgálat	5	0 1 0 1 0 1 0	7	2 100 000					7	2 100 000	0	0	2 100 000		0
Szociális továbbképzés és szakvizsga	5	0 1 0 2 0 1	2	18 800					2	18 800	0	0	0	18 800	0
											0	0			0
											0	0			0
											0	0			0
											0	0			0
											0	0			0
											0	0			0
											0	0			0
											0	0			0
											0	0			0
											0	0			0
											0	0			0
											0	0			0
ÖSSZESEN	9	9 9 9 9 9 9 9	16	6 318 800	0	0	0	0	16	6 318 800	0	0	6 300 000	18 800	0

## G) A települési önkormányzatok 2010. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

forintban

Megnevezés	Sorszám	Tény 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a tényleges normatív hozzájárulásokkal	Végleges 2010. június 30-ai adóerőképesség adat a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal
1	2	3	4	5
Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	01	73 897 760	73 897 760	73 897 760
Iparüzési adóalap (ezer forintban)	02	15 028 479	15 166 734	15 166 734
Iparüzési adóerőképesség	03	210 398 706	212 334 276	212 334 276
Lakosok száma (2009. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop=5. oszlop)	04	10 151	10 151	10 151
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((01.sor+03.sor) /	05	28 007	28 197	28 197
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	06	50 339	50 424	50 339
Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)	07	22 332	22 227	22 141
Kiegészítés (07.sor x 04.sor)	08	226 690 287	225 626 427	224 754 717
Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)	09	0	0	0
Beszámítási korlát	10	331 125 558	0	0
Beszámítás	11	0	0	0
2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	12	226 690 287	225 656 427	22 475 417
<b>Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	13	-----	1 063 860	-----
<b>Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	14	-----		-----

H) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának elszámolása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
ÖNHIKI támogatás	01	
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamely feltételnek - kivéve a közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltétel(ek)et - az önkormányzat <b>nem</b> felel meg, ezért visszafizetendő a teljes támogatás	02	
Az önkormányzat a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6. sz. melléklet 1.2 pontjában foglalt közoktatási intézményekre vonatkozó feltételeket a 2009/2010-es és 2010/2011-es tanévben nem teljesítette, ezért visszafizetendő a teljes támogatás	03	
Az 1500 fő vagy az alatti lakosságszámú település önkormányzata a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 6. sz. melléklet 1.11.1.2. pontjában foglalt feltételt nem teljesítette, ezért visszafizetendő a feltételt nem teljesítő intézmény(ek) ellátottjaihoz, illetve feladathoz kapcsolódó forráshiány időarányos összege	04	
Az önkormányzat a 03. sor szerinti közoktatási intézményekre vonatkozó kapacitáskihasználtsági feltételnek 2010/2011-es tanévre <b>nem</b> felel meg, ezért visszafizetendő a támogatás 4/12-ed része	05	

**A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. 6.sz. melléklet 1.1.1.-1.1.4. pontjában foglalt valamennyi feltételnek az önkormányzat megfelel, vagy 8 havi, vagy csökkentett támogatásra jogosult ezért a 06-24. sorok alapján felhalmozási egyensúlyával és bevételeivel elszámol**

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	06	
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások	07	
Felhalmozási forráshiány	08	
ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési célú intézményi bevételek	09	
ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) bevételek	10	
<b>ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett működési bevételek (09+10)</b>	11	
Teljesített működési célú intézményi bevételek	12	
Teljesített önkormányzati sajátos (SZJA nélküli) működési bevételek	13	
<b>Teljesített működési bevételek (12+13)</b>	14	
Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása miatti korrekció	15	
Intézményi működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás	16	
Sajátos működési bevételek elszámolása miatt visszafizetendő támogatás	17	
ÖNHIKI I.+II. ütemű támogatás számításánál figyelembe vett normatív hozzájárulások	18	
Önkormányzatoknak ténylegesen járó normatív hozzájárulások	19	
Kötelező feladat-ellátási körbe tartozó eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó mutatószám növekedéshez járó normatív hozzájárulások	20	
<b>Figyelembe vehető tényleges normatív hozzájárulások (19-20)</b>	21	
Normatív hozzájárulások elszámolása miatt visszafizetendő támogatás	22	
Hitelkorlát miatti korrekció	23	
<b>Visszafizetendő ÖNHIKI támogatás összesen</b>	24	



J) Az előző évi (2009. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

Forintban

Előirányzat megnevezése								Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2009. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2010.évi)	Ebből 2010. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1								2	3	4 = 3 - 2
ÖSSZESEN- Kieg.tám. - 8 hó - pedagógus szakv., továbbképzés	5	0	1	1	1	1	1	998 400	915 832	-82 568
ÖSSZESEN- Kieg.tám. - 4 hó - pedagógus szakv., továbbképzés	5	0	1	1	2	1	1	625 800	296 400	-329 400
<b>Összesen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1 624 200</b>	<b>1 212 232</b>	<b>-411 968</b>

K) Az előző évi (2009.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Sor-szám	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2009. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2010. évi)	Ebből 2010. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasználást	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
Lakossági közműfejlesztés támogatása	01			
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	02			
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	03			
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	04			
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	05			
Kiegészítő támogatás nemzeti, nevelési, oktatási feladatokhoz	06			
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	07			
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása	08			
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	09	262	262	0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	10			
A 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása	11	_____	_____	_____
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	12			
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	13	_____	_____	_____
Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása	14			
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	15	_____	_____	_____
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	16	4 944	4 847	-97
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	17	11 887	11 874	-13
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	18			
Alapfokú művészetoktatás támogatása	19			
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése	20			
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	21	_____	_____	_____
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	22			
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	23			
Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	24	_____	_____	_____
Komprehenzív iskola-modellek támogatása	25	_____	_____	_____
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán	26	_____	_____	_____
Óvodáztatási támogatás	27			
Ösztönző támogatás kistérségi közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához	28	_____	_____	_____
A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása	29			
Sportlétesítmények felújításának támogatása	30			

K) Az előző évi (2009.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Sor- szám	Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2009. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2010. évi)	Ebből 2010. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
Egyéb	31	_____	_____	_____
<b>Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 31)</b>	32	17 093	16 983	-110
Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatások kiegészítése	33	_____	_____	_____
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	34	_____	_____	_____
<b>Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (33+...+34)</b>	35	_____	_____	_____
Köszínházak működtetési hozzájárulása	36	_____	_____	_____
Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás	37	_____	_____	_____
Bábszínházak működtetési hozzájárulása	38	_____	_____	_____
Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás	39	_____	_____	_____
Önkormányzati színházak pályázati támogatása	40	_____	_____	_____
Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	41	_____	_____	_____
Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása	42	_____	_____	_____
<b>Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+.....+38)</b>	43	_____	_____	_____
Roma Kulturális Központ létrehozása	44	_____	_____	_____
Egyéb központi támogatások	45	_____	_____	_____
Kormányhatározat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek (2175/2008 (XII. 17.) és 2177/2008 (XII. 18.) 2184/2008. (XII. 23.) Korm. hat.)	46	_____	_____	_____

**Követelések és kötelezettségek részletezése**

## A) Követelések részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+/-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+/-)		Összes követelés (=3±4+5±6±7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+/-)	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző évi követelés-re	tárgyévi követelés-re	előző év(ek) (=3±4±6-10)	tárgyévi (=5±7±9-11)	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tartósan adott kölcsönök	1	23 495	0	181 230	-23 495	-100 428	80 802				0	80 802	80 802
Egyéb hosszú lejáratú követelések	2						0				0	0	0
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	3	54 785	-1 986	140 333			193 132	-18 969	18 919	101 570	33 880	19 794	53 674
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	4	51 984	-8 422	420 846	-1 274	-42 221	420 913	-75 168	18 877	291 397	23 411	12 060	35 471
Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések	5	17 726	-575	75 090	1 166	-12 153	81 254	-887	9 823	56 388	8 494	5 662	14 156
- helyi adókkal kapcsolatos követelések	6	16 955	-4 208	327 313	2 308	-6 150	336 218	-83 745	8 574	230 885	6 481	6 533	13 014
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	7						0				0	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök	8	390	-31	70 882		123 923	195 164		102	18 591	257	176 214	176 471
Egyéb rövid lejáratú követelések	9						0				0	0	0
<b>Követelések összesen (1+...+4+7+8+9)</b>	10	130 654	-10 439	813 291	-24 769	-18 726	890 011	-94 137	37 898	411 558	57 548	288 870	346 418

## B) Kötelezettségek részletezése

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Állomány az előző év(ek)ről	Előző év(ek) kötelezett- ség helyesbí- tése (+)	Tárgyévi kötelezett- ség	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás (+)		Összes kötelezett- ség	Pénzforga- lom nélküli tranzakci-ók (+-)	Pénzügyi teljesítés		Kötelezettség záró állománya			
					előző év(ek)	tárgyévi			előző év(ek) kötelezett- ségre	tárgyévi kötelezett- ségre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=12+13)	
														6
<b>Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)</b>	1	35 798	0	522 841	-9 560	0	549 079	0	0	0	0	26 238	522 841	549 079
Ebből: – hosszú lejáratra kapott kölcsönök	2						0					0	0	0
– tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	3			400 000			400 000					0	400 000	400 000
– tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	4						0					0	0	0
– beruházási és fejlesztési hitelek	5	35 798		122 841	-9 560	0	149 079			0		26 238	122 841	149 079
– működési célú hosszú lejáratú hitelek	6						0					0	0	0
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	7						0					0	0	0
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)</b>	8	186 782	0	1 665 207	-75 204	0	1 776 785	0	108 726	875 858		2 852	789 349	792 201
– Rövid lejáratú kölcsönök	9						0					0	0	0
– Rövid lejáratú hitelek	10			483 712			483 712			9 121		0	474 591	474 591
- ebből: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás	11			75 000			75 000			9 121		0	65 879	65 879
<b>– Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (13+...+16)</b>	12	32 899	0	886 254	0	0	919 153	0	32 899	861 852		0	24 402	24 402
ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók	13			106 225			106 225			106 225		0	0	0
- felújítással kapcsolatos szállítók	14						0					0	0	0
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	15	2 323		109 204			111 527		2 323	105 885		0	3 319	3 319
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	16	30 576		670 825			701 401		30 576	649 742		0	21 083	21 083
<b>– Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)</b>	17	153 883	0	295 241	-75 204	0	373 920	0	75 827	4 885		2 852	290 356	293 208
ebből: - váltótartozások miatt	18						0					0	0	0
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	19						0					0	0	0
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	20						0					0	0	0
- helyi adó túlfizetés miatt	21	141 874		24 614	-73 753		92 735	0	66 048	3 468		2 073	21 146	23 219
- nemzetközi támogatási programok miatti	22						0					0	0	0
- támogatási program előlege miatt	23			254 710			254 710					0	254 710	254 710
- előfinanszírozás miatti kötelezettség	24						0					0	0	0
- szabálytalan kifizetések miatt	25						0					0	0	0
- garancia és kezességvállalás miatt	26						0					0	0	0
- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	27						0					0	0	0
- felhalmozási célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	28						0					0	0	0
- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	29						0					0	0	0
- beruh., fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete	30	9 560		9 560			19 120		9 560			0	9 560	9 560
- műk.célú, hosszú lejáratú hit. köv. évi törlesztő részlete	31						0					0	0	0
- egyéb hosszú lejáratú köt. következő évi törlesztő részlete	32						0					0	0	0
- tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33	2 449	-2 331	1 420	-95		1 443		23	1 113		0	307	307
- tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	34						0					0	0	0
- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	35		2 331	4 937	-1 356		5 912		196	304		779	4 633	5 412
<b>Kötelezettségek összesen (01+08)</b>	36	222 580	0	2 188 048	-84 764	0	2 325 864	0	108 726	875 858		29 090	1 312 190	1 341 280

**Az eszközök értékvesztésének alakulása**

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés nyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
Immateriális javakra adott előlegek	1						
Beruházásra adott előlegek	2					26 578	
Tartós részesedések	3	5 296				153 896	
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4						
Tartósan adott kölcsönök	5	23 495				80 802	
Egyéb hosszú lejáratú követelések	6						
<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+06)</b>	7	28 791	0	0	0	261 276	0
Készletek	8						
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	9	14 358				11 203	
Adósok	10	96 502	4 091	67 243	23 748	125 528	47 586
Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	11						
Rövid lejáratú kölcsönök	12	390				176 471	
Egyéb követelések	13						
Forgatási célú részesedések	14						
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15						
<b>Forgóeszközök összesen (08+...+10+12+...+15)</b>	16	111 250	4 091	67 243	23 748	313 202	47 586
<b>Eszközök összesen (07+16)</b>	17	140 041	4 091	67 243	23 748	574 478	47 586



## KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÁLLOMÁNYÁNAK 2009. ÉVI ALAKULÁSA

A) Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából				Tárgyévi előirányzat terhére vállalt		Tárgyévben		Előző év(ek) kötelezettségvállalás	Tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás	Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat	
		a tárgyévi kötelezettségvállalás		a következő év(ek) kötelezettségvállalás		tárgyévi	következő évi	következő évi előirányzat terhére vállalt	további évek előirányzata terhére vállalt				előző év(ek) kötelezettségvállalás	tárgyévi kötelezettségvállalás			
		nyitó állománya	pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	nyitó állománya	pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	kötelezettségvállalás							pénzügyi teljesítése				év végi állománya
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13=11+12	14=03+04-11	15=07+08-12	16	17 = 02 - (03 + 04+ 07 + 08) +16	
<b>1. Intézményi beruházási kiadások</b>	01	1 326 653	33 730	0	0	0	463 247	480	3 513	0	33 730	463 686	497 416	0	41	0	829 196
2. Felújítás	02	36 535	644	0	0	0	28 029	0	0	0	644	28 029	28 673	0	0	0	7 862
3. Központi beruházás	03												0	0	0		0
4. Lakástámogatás	04												0	0	0		0
5. Lakásépítés	05												0	0	0		0
6. Állami készletek, tartalékok	06												0	0	0		0
7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	07	339 443	8 586	0	0	0	113 337	120	819	0	8 586	113 457	122 043	0	0	0	217 400
<b>Felhalmozási kiadások (01+...+07)</b>	08	1 702 631	42 960	0	0	0	604 613	600	4 332	0	42 960	605 172	648 132	0	41	0	1 054 458
1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	09	454 750	0	0	0	0	181 230	0	0	0	181 230	181 230	0	0	0	0	273 520
2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	10	70 881	0	0	0	0	70 881	0	0	0	70 881	70 881	0	0	0	0	0
<b>3.1. Támogatásértéktől működési kiadások</b>	11	7 275	0	0	0	0	500	0	2 297	0	500	500	0	0	0	0	6 775
3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	12												0	0	0		0
3.3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	13	6 196	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065	0	0	0	0	5 131
3. Támogatásértéktől kiadások (11+...+13)	14	13 471	1 065	0	0	0	500	0	2 297	0	1 065	500	1 565	0	0	0	11 906
4. Eözü évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	15												0	0	0		0
<b>5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás</b>	16	45 993	757	0	0	0	32 317	0	1 115	0	757	32 317	33 074	0	0	0	12 919
5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívüire	17												0	0	0		0
5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás	18	16 618	261	0	0	0	12 927	0	0	261	12 927	13 188	0	0	0	0	3 430
<b>5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+...+18)</b>	19	62 611	1 018	0	0	0	45 244	0	1 115	0	1 018	45 244	46 262	0	0	0	16 349
6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. Biztosítási juttatások	20	284 179	4 832	0	1 242	0	274 456	0	161	0	4 832	274 415	279 247	0	41	0	4 891
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21	16 643	1 477	0	0	0	13 759	0	0	0	1 079	13 494	14 573	398	265	0	1 407
<b>Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)</b>	22	902 535	8 392	0	1 242	0	586 070	0	3 573	0	7 994	585 764	593 758	398	306	0	308 073
1. Személyi juttatások	23	1 022 835	6 288	0	0	0	971 935	0	90	0	6 288	971 935	978 223	0	0	0	44 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24	250 440	1 613	0	0	0	230 294	0	0	0	1 613	230 294	231 907	0	0	0	18 533
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	25	947 301	407 718	0	72 167	0	379 421	940	27 033	0	395 388	367 390	762 778	12 330	12 971	0	159 222
<b>Működési kiadások (23+...+25)</b>	26	2 220 576	415 619	0	72 167	0	1 581 650	940	27 123	0	403 289	1 569 619	1 972 908	12 330	12 971	0	222 367
1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	27	9 560	0	0	0	0	9 560	0	0	0	9 560	9 560	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	28	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000
<b>Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai (27+28)</b>	29	84 560	0	0	0	0	9 560	0	0	0	9 560	9 560	0	0	0	0	75 000
1. Tartós részesedések vásárlása	30	148 100	0	0	0	0	148 600	0	0	0	148 600	148 600	0	0	0	0	-500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	31												0	0	0		0
<b>Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)</b>	33	148 100	0	0	0	0	148 600	0	0	0	148 600	148 600	0	0	0	0	-500
<b>Kiadások összesen (08+22+26+29+33)</b>	34	5 058 402	466 971	0	73 409	0	2 930 493	1 540	35 028	0	454 243	2 918 715	3 372 958	12 728	13 318	0	1 659 398



## II.

### Kiegészítő melléklet számszerű kimutatásai

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

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