

	A	B
1		A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI
2	1. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
3	2. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja
4	3. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele bevételi forrásokként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben
5	4. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek
6	5. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése
7	6. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok
8	7. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások
9	8. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő létszám adata
10	9. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-előirányzata
11	10. melléklet	Tartalékok 2011. évben
12	11. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban
13	12. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
14	13. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2011. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
15	14. melléklet	Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
16	15. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege
17	16. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata tervezett pénzforgalmi mérlege
18		Tájékoztató táblák
19	17. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
20	18. melléklet	Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
21	19. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya
22	20. melléklet	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
23	21. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban
24	22. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban
25	23. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások
26	24. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai
27	25. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai
28	26. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban
29	27. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei
30	28. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei
31	29. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak költségvetési előirányzata
32	30. melléklet	Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla
33	31. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata központosított előirányzatának jogcímenkénti részletezése
34	32. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
35	33. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények személyi juttatásainak és járulékaiknak tervezett előirányzata
36	34. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett előirányzata
37	35. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatások alakulása évenkénti bontásban

Nagykálló Város Önkormányzata
2011.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
2									Önkormányzat összesen:				
3									KIADÁSOK		5 896 301	6 020 722	3 482 115
4			I.						Működési kiadások		2 308 517	2 446 713	1 743 097
5				1					Személyi juttatások		866 627	879 497	634 107
6				2					Munkaadókat terhelő járulékok		233 757	237 092	156 151
7				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		818 325	909 533	703 817
8				4					Egyéb működési kiadások		375 221	391 755	231 128
9					1				Támogatás értékű működési kiadás		12 736	10 607	0
10					2				Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	41 001	22 346
11					3				Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485	340 147	208 782
12				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		14 587	28 836	17 894
13													
14			II.						Felhalmozási kiadások		3 066 524	3 077 345	1 417 286
15				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		3 005 938	3 016 465	1 405 416
16					1				Intézményi beruházási kiadások		3 005 938	3 016 465	1 405 416
17					2				Pénzügyi befektetések		0	0	0
18				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val		49 226	49 226	11 500
19				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	11 654	370
20					1				Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860	8 860	0
21					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500	2 794	370
22													
23			III.						Tartalékok		91 700	67 104	0
24				1					Céltartalékok		81 700	65 672	0
25					1				Működési céltartalék		13 700	7 623	0
26					2				Felhalmozási céltartalék		68 000	58 049	0
27				2					Általános tartalék		10 000	1 432	0
28													
29			IV.						Támogatási kölcsönök		0	0	10 850
30				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	0	350
31					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
32					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	350
33				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	0	10 500
34					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
35					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	10 500
36													
37			V.						Értékpapírok vásárlása		0	0	0
38				1					Működési célú kiadások		0	0	0
39				2					Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
40													
41			VI.						Kötvénybevéltés kiadásai		0	0	0
42				1					Működési célú kötvénybevéltés		0	0	0
43				2					Felhalmozási célú kötvénybevéltés		0	0	0
44													
45			VII.						Hitelek törlesztése		429 560	429 560	310 882
46				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	300 000	288 712
47					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	300 000	288 712
48					2				Likvid hitelek törlesztése		0	0	0
49					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
50				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	129 560	22 170
51					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	120 000	15 000
52					2				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560	9 560	7 170
53													
54									BEVÉTELEK		5 896 301	6 020 722	3 334 370
55			I.						Működési bevételek		2 275 383	2 443 557	1 733 776
56				1					Intézményi működési bevételek		150 912	234 841	264 877
57				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	619 467	453 066
58					1				Illetékek		0	0	0
59					2				Helyi adók		260 500	260 500	180 867
60					3				Átengedett központi adók		351 302	349 367	265 447

Nagykálló Város Önkormányzata
2011.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoposzám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
61					4				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600	9 600	6 752
62				3					Működési költségvetési támogatás		1 044 097	1 104 182	831 101
63					1				Normatív hozzájárulások		743 594	743 594	565 499
64					2				Központosított előirányzatokból működési célúak		0	19 852	20 390
65					3				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	0
66					4				Normatív kött felhasználású támogatások		300 503	301 063	202 498
67					5				Vis maior támogatás		0	216	216
68					6				ÖNHIKI támogatás		0	33 483	33 483
69					7				Egyéb központi támogatás		0	5 974	9 015
70				4					Egyéb működési bevételek		458 972	485 067	184 732
71					1				Támogatásértékű működési bevételek		446 271	472 079	165 880
72					2				Működési célú pénzeszközátvétel		12 701	12 988	8 407
73					3				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	10 445
74													
75			II.						Felhalmozási bevételek		2 344 511	2 361 702	1 166 841
76				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		531 164	531 164	31 169
77					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		223 964	223 964	31 159
78					2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		307 200	307 200	10
79					3				Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
80				2					Fejlesztési célú költségvetési támogatás		0	17 137	2 538
81					1				Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		0	17 137	2 538
82					2				Fejlesztési célú támogatások		0	0	0
83				3					Egyéb felhalmozási bevételek		1 813 347	1 813 401	1 133 134
84					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1 798 683	1 798 737	1 131 122
85					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 664	14 664	2 012
86													
87			III.						Támogatási célú kölcsönök visszatérülése		176 304	176 304	5 199
88				1					Működési célú támogatási kölcsön		260	260	95
89				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		176 044	176 044	5 104
90													
91			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		279 030	353 120	24 870
92				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		279 030	353 120	24 870
93					1				Működési célra		9 565	83 088	18 731
94					2				Felhalmozási célra		269 465	270 032	6 139
95													
96			V.						Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0
97				1					Működési célú bevételek		0	0	0
98					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
99					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
100				2					Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
101					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
102					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
103													
104			VI.						Hitelek felvétele		821 073	686 039	403 684
105				1					Működési célú hitel felvétele		280 402	162 256	88 670
106					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		175 000	162 256	88 670
107					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		105 402	0	0
108				2					Felhalmozási célú hitel felvétele		540 671	523 783	315 014
109					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
110					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		540 671	523 783	315 014
111													
112			VII.						Kötvények kibocsátása		0	0	0
113				1					Működési célú		0	0	0
114					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
115					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
116				2					Felhalmozási célú		0	0	0
117					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
118					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
119													
120	1								Polgármesteri Hivatal				

Nagykálló Város Önkormányzata
2011.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
121									KIADÁSOK		4 922 865	4 999 329	2 771 014
122			I.						Működési kiadások		1 344 253	1 435 690	1 042 498
123				1					Személyi juttatások		353 793	357 872	257 857
124				2					Munkaadókat terhelő járulékok		97 439	98 541	56 109
125				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		517 800	587 522	497 404
126				4					Egyéb működési kiadások		375 221	391 755	231 128
127					1				Támogatás értékű működési kiadás		12 736	10 607	
128					2				Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	41 001	22 346
129					3				Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485	340 147	208 782
130													
131			II.						Felhalmozási kiadások		3 057 352	3 066 975	1 406 784
132				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		2 996 766	3 006 095	1 394 914
133					1				Intézményi beruházási kiadások		2 996 766	3 006 095	1 394 914
134					2				Pénzügyi befektetések				
135				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val		49 226	49 226	11 500
136				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	11 654	370
137					1				Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860	8 860	
138					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500	2 794	370
139													
140			III.						Tartalékok		91 700	67 104	0
141				1					Céltartalékok		81 700	65 672	0
142					1				Működési céltartalék		13 700	7 623	
143					2				Felhalmozási céltartalék		68 000	58 049	
144				2					Általános tartalék		10 000	1 432	
145													
146			IV.						Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0	10 850
147				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	0	350
148					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre				
149					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre				350
150				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	0	10 500
151					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre				
152					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre				10 500
153													
154			V.						Értékpapírok vásárlása		0	0	0
155				1					Működési célú kiadások				
156				2					Felhalmozási célú kiadások				
157													
158			VI.						Kötvénybevételek kiadásai		0	0	0
159				1					Működési célú kötvénybevételek				
160				2					Felhalmozási célú kötvénybevételek				
161													
162			VII.						Hitelek törlesztése		429 560	429 560	310 882
163				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	300 000	288 712
164					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	300 000	288 712
165					2				Likvid hitelek törlesztése				
166					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
167				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	129 560	22 170
168					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	120 000	15 000
169					2				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560	9 560	7 170
170													
171									BEVÉTELEK		5 800 766	5 852 631	3 247 326
172			I.						Működési bevételek		2 198 532	2 351 368	1 664 133
173				1					Intézményi működési bevételek		91 864	175 793	227 339
174				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	619 467	453 066
175					1				Illetékek				
176					2				Helyi adók		260 500	260 500	180 867
177					3				Átengedett központi adók		351 302	349 367	265 447
178					4				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600	9 600	6 752
179				3					Működési költségvetési támogatás		1 044 097	1 104 182	831 101

Nagykálló Város Önkormányzata
2011.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
180					1				Normatív hozzájárulások		743 594	743 594	565 499
181					2				Központosított előirányzatokból működési célúak			19 852	20 390
182					3				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
183					4				Normatív kött felhasználású támogatások	300 503	301 063	202 498	
184					5				Vis maior támogatás		216	216	
185					6				ÖNHIKI támogatás		33 483	33 483	
186					7				Egyéb központi támogatás		5 974	9 015	
187				4					Egyéb működési bevételek	441 169	451 926	152 627	
188					1				Támogatásértékű működési bevételek	428 468	439 038	133 875	
189					2				Működési célú pénzeszközátvétel	12 701	12 888	8 307	
190					3				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			10 445	
191													
192			II.						Felhalmozási bevételek		2 341 547	2 358 738	1 164 709
193				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	531 164	531 164	31 169	
194					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	223 964	223 964	31 159	
195					2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	307 200	307 200	10	
196					3				Pénzügyi befektetések bevételei				
197				2					Fejlesztési célú költségvetési támogatás	0	17 137	2 538	
198					1				Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		17 137	2 538	
199					2				Fejlesztési célú támogatások				
200				3					Egyéb felhalmozási bevételek	1 810 383	1 810 437	1 131 002	
201					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 795 719	1 795 773	1 129 115	
202					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 664	14 664	1 887	
203													
204			III.						Támogatási célú kölcsönök visszatérülése		176 304	176 304	5 199
205				1					Működési célú támogatási kölcsön	260	260	95	
206				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön	176 044	176 044	5 104	
207													
208			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		263 310	280 182	9 601
209				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263 310	280 182	9 601	
210					1				Működési célra		16 872	9 601	
211					2				Felhalmozási célra	263 310	263 310		
212													
213			V.						Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	
214				1					Működési célú bevételek	0	0	0	
215					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei				
216					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei				
217				2					Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
218					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei				
219					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei				
220													
221			VI.						Hitelek felvétele	821 073	686 039	403 684	
222				1					Működési célú hitel felvétele	280 402	162 256	88 670	
223					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele	175 000	162 256	88 670	
224					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele	105 402	0		
225				2					Felhalmozási célú hitel felvétele	540 671	523 783	315 014	
226					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele				
227					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele	540 671	523 783	315 014	
228													
229			VII.						Kötvények kibocsátása	0	0	0	
230				1					Működési célú	0	0	0	
231					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása				
232					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása				
233				2					Felhalmozási célú	0	0	0	
234					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása				
235					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása				
236													
237		2							Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
238									KIADÁSOK	153 129	159 038	113 168	
239		I.							Működési kiadások	152 129	158 038	112 168	

Nagykálló Város Önkormányzata
2011.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportján	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
240				1					Személyi juttatások		72 481	73 786	57 511
241				2					Munkaadókat terhelő járulékok		19 446	19 799	15 257
242				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		60 202	64 453	39 400
243													
244		II.							Felhalmozási kiadások		1 000	1 000	1 000
245			1		1				Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 000	1 000	1 000
246									Intézményi beruházási kiadások		1 000	1 000	1 000
247			2						Felújítási kiadások ÁFÁ-val				0
248													
249									BEVÉTELEK		17 323	28 389	15 277
250		I.							Működési bevételek		15 954	15 954	12 116
251			1						Intézményi működési bevételek		15 954	15 954	10 311
252			4						Egyéb működési bevételek		0	0	1 805
253				1					Támogatásértékű működési bevételek				1 805
254				2					Működési célú pénzeszköztámvétel				
255													
256		II.							Felhalmozási bevételek		0	0	0
257			1						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
258				1					Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
259			3						Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
260				1					Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
261				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
262													
263		IV.							Pénzforgalom nélküli bevételek		1 369	12 435	3 161
264			1						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 369	12 435	3 161
265				1					Működési célra		369	10 985	2 161
266				2					Felhalmozási célra		1 000	1 450	1 000
267													
268		3							Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat				
269									KIADÁSOK		300 530	317 989	225 503
270		I.							Működési kiadások		297 950	314 441	221 778
271			1						Személyi juttatások		158 669	163 866	119 464
272			2						Munkaadókat terhelő járulékok		42 276	43 538	32 240
273			3						Dologi és egyéb folyó kiadások		92 124	101 792	68 509
274			5						Ellátottak pénzbeli juttatása		4 881	5 245	1 565
275													
276		II.							Felhalmozási kiadások		2 580	3 548	3 725
277			1						Beruházási kiadások ÁFÁ-val		2 580	3 548	3 725
278				1					Intézményi beruházási kiadások		2 580	3 548	3 725
279			2						Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
280													
281									BEVÉTELEK		29 393	35 955	21 466
282		I.							Működési bevételek		20 071	21 055	14 509
283			1						Intézményi működési bevételek		13 894	13 894	8 470
284			4						Egyéb működési bevételek		6 177	7 161	6 039
285				1					Támogatásértékű működési bevételek		6 177	7 061	5 939
286				2					Működési célú pénzeszköztámvétel			100	100
287													
288		II.							Felhalmozási bevételek		0	0	0
289			1						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
290				1					Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
291			3						Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
292				1					Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
293				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
294													
295		IV.							Pénzforgalom nélküli bevételek		9 322	14 900	6 957
296			1						Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 322	14 900	6 957
297				1					Működési célra		6 742	12 320	4 349
298				2					Felhalmozási célra		2 580	2 580	2 608
299													

Nagykálló Város Önkormányzata
2011.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportján	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
300		4							Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				
301									KIADÁSOK		384 809	389 963	268 195
302			I.						Működési kiadások		382 930	388 084	266 361
303				1					Személyi juttatások		203 892	203 892	148 099
304				2					Munkaadókat terhelő járulékok		54 199	54 199	38 936
305				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		117 639	122 793	76 670
306				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		7 200	7 200	2 656
307													
308			II.						Felhalmozási kiadások		1 879	1 879	1 834
309				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 879	1 879	1 834
310					1				Intézményi beruházási kiadások		1 879	1 879	1 834
311				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
312													
313									BEVÉTELEK		40 234	68 095	27 885
314			I.						Működési bevételek		37 758	37 758	24 266
315				1					Intézményi működési bevételek		26 132	26 132	17 616
316				4					Egyéb működési bevételek		11 626	11 626	6 650
317					1				Támogatásértékű működési bevételek		11 626	11 626	6 650
318					2				Működési célú pénzeszközátvétel				
319													
320			II.						Felhalmozási bevételek		0	0	0
321				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
322					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
323				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
324				1					Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
325					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
326													
327			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		2 476	30 337	3 619
328				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 476	30 337	3 619
329					1				Működési célra		597	28 411	1 785
330					2				Felhalmozási célra		1 879	1 926	1 834
331													
332			5						Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola				
333									KIADÁSOK		115 004	133 857	90 837
334			I.						Működési kiadások		114 308	133 161	90 140
335				1					Személyi juttatások		68 878	71 167	45 107
336				2					Munkaadókat terhelő járulékok		18 020	18 638	11 948
337				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		24 904	26 965	19 412
338				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		2 506	16 391	13 673
339													
340			II.						Felhalmozási kiadások		696	696	697
341				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		696	696	697
342					1				Intézményi beruházási kiadások		696	696	697
343				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
344													
345									BEVÉTELEK		4 732	30 429	19 590
346			I.						Működési bevételek		2 677	17 031	18 335
347				1					Intézményi működési bevételek		2 677	2 677	879
348				4					Egyéb működési bevételek		0	14 354	17 456
349					1				Támogatásértékű működési bevételek			14 354	17 456
350					2				Működési célú pénzeszközátvétel				
351													
352			II.						Felhalmozási bevételek		0	0	125
353				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
354					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
355				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	125

Nagykálló Város Önkormányzata
2011.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportján	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
356					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
357					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				125
358													
359			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		2 055	13 398	1 130
360				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 055	13 398	1 130
361					1				Működési célra		1 359	12 632	433
362					2				Felhalmozási célra		696	766	697
363													
364		6							Ratkó József Városi Könyvtár				
365									KIADÁSOK		19 964	20 546	13 398
366		I.							Működési kiadások		16 947	17 299	10 152
367				1					Személyi juttatások		8 914	8 914	6 069
368				2					Munkaadókat terhelő járulékok		2 377	2 377	1 661
369				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		5 656	6 008	2 422
370													
371		II.							Felhalmozási kiadások		3 017	3 247	3 246
372				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		3 017	3 247	3 246
373					1				Intézményi beruházási kiadások		3 017	3 247	3 246
374				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
375													
376									BEVÉTELEK		3 853	5 223	2 826
377		I.							Működési bevételek		391	391	417
378				1					Intézményi működési bevételek		391	391	262
379				4					Egyéb működési bevételek		0	0	155
380					1				Támogatásértékű működési bevételek				155
381					2				Működési célú pénzeszközátvétel				
382													
383		II.							Felhalmozási bevételek		2 964	2 964	2 007
384				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
385					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
386				3					Egyéb felhalmozási bevételek		2 964	2 964	2 007
387					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek		2 964	2 964	2 007
388					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
389													
390		IV.							Pénzforgalom nélküli bevételek		498	1 868	402
391				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		498	1 868	402
392					1				Működési célra		498	1 868	402
393					2				Felhalmozási célra				
394													

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

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
2									A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3			I.						Működési kiadások		2 308 517	2 446 713	1 743 097
4				1					Személyi juttatások		866 627	879 497	634 107
5				2					Munkaadókat terhelő járulékok		233 757	237 092	156 151
6				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		818 325	909 533	703 817
7				4					Egyéb működési kiadások		375 221	391 755	231 128
8				1					Támogatás értékű működési kiadás		12 736	10 607	0
9				2					Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	41 001	22 346
10				3					Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485	340 147	208 782
11				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		14 587	28 836	17 894
12													
13			II.						Felhalmozási kiadások		3 066 524	3 077 345	1 417 286
14				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		3 005 938	3 016 465	1 405 416
15				1					Intézményi beruházási kiadások		3 005 938	3 016 465	1 405 416
16				2					Pénzügyi befektetések		0	0	0
17				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val		49 226	49 226	11 500
18				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	11 654	370
19				1					Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860	8 860	0
20				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500	2 794	370
21													
22			III.						Tartalékok		91 700	67 104	0
23				1					Céltartalékok		81 700	65 672	0
24				1					Működési céltartalék		13 700	7 623	0
25				2					Felhalmozási céltartalék		68 000	58 049	0
26				2					Általános tartalék		10 000	1 432	0
27													
28			IV.						Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0	10 850
29				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	0	350
30				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
31				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	350
32				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	0	10 500
33				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
34				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	10 500
35													
36									A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.		5 466 741	5 591 162	3 171 233
37													
38									B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
39			I.						Működési bevételek		2 275 383	2 443 557	1 733 776
40				1					Intézményi működési bevételek		150 912	234 841	264 877
41				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	619 467	453 066
42				1					Illetékek		0	0	0
43				2					Helyi adók		260 500	260 500	180 867
44				3					Átengedett központi adók		351 302	349 367	265 447
45				4					Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600	9 600	6 752
46				3					Működési költségvetési támogatás		1 044 097	1 104 182	831 101
47				1					Normatív hozzájárulások		743 594	743 594	565 499
48				2					Központosított előirányzatokból működési célúak		0	19 852	20 390
49				3					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	0
50				4					Normatív kött felhasználású támogatások		300 503	301 063	202 498
51				5					Vis maior támogatás		0	216	216
52				6					ÖNHIKI támogatás		0	33 483	33 483
53				7					Egyéb központi támogatás		0	5 974	9 015
54				4					Egyéb működési bevételek		458 972	485 067	184 732
55				1					Támogatásértékű működési bevételek		446 271	472 079	165 880
56				2					Működési célú pénzeszköztárvétel		12 701	12 988	8 407
57				3					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	10 445
58													
59			II.						Felhalmozási bevételek		2 344 511	2 361 702	1 166 841
60				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		531 164	531 164	31 169
61				1					Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		223 964	223 964	31 159

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

1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
62					2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		307 200	307 200	10
63					3				Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
64				2					Fejlesztési célú költségvetési támogatás		0	17 137	2 538
65					1				Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		0	17 137	2 538
66					2				Fejlesztési célú támogatások		0	0	0
67				3					Egyéb felhalmozási bevételek		1 813 347	1 813 401	1 133 134
68					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1 798 683	1 798 737	1 131 122
69					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 664	14 664	2 012
70													
71									Támogatási célú kölcsönök visszatérülése		176 304	176 304	5 199
72				1					Működési célú támogatási kölcsön		260	260	95
73				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		176 044	176 044	5 104
74													
75									B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III.		4 796 198	4 981 563	2 905 816
76													
77									C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.:		670 543	609 599	265 417
78									Költségvetési hiány belső finanszírozása				
79									Pénzforgalom nélküli bevételek		279 030	353 120	24 870
80				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		279 030	353 120	24 870
81					1				Működési célra		9 565	83 088	18 731
82					2				Felhalmozási célra		269 465	270 032	6 139
83													
84									D. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
83									Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0
84				1					Működési célú bevételek		0	0	0
85					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
86					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
87					2				Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
88					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
89					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
90													
91									Hitelek felvétele		821 073	686 039	403 684
92				1					Működési célú hitel felvétele		280 402	162 256	88 670
93					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		175 000	162 256	88 670
94					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		105 402	0	0
95				2					Felhalmozási célú hitel felvétele		540 671	523 783	315 014
96					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
97					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		540 671	523 783	315 014
98													
99									Kötvények kibocsátása		0	0	0
100				1					Működési célú		0	0	0
101					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
102					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
103					2				Felhalmozási célú		0	0	0
104					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
105					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
106													
107									D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII.		821 073	686 039	403 684
108													
109									E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
110									Értékpapírok vásárlása		0	0	0
111				1					Működési célú kiadások		0	0	0
112				2					Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
113													
114									Kötvénybeváltás kiadásai		0	0	0
115				1					Működési célú kötvénybeváltás		0	0	0
116				2					Felhalmozási célú kötvénybeváltás		0	0	0
117													

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

1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir.szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
118			VII.						Hitelek törlesztése		429 560	429 560	310 882
119				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	300 000	288 712
120					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	300 000	288 712
121					2				Likvid hitelek törlesztése		0	0	0
122					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
123				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	129 560	22 170
124					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	120 000	15 000
125					2				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560	9 560	7 170
126													
127									E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII.		429 560	429 560	310 882
128													
129									BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 896 301	6 020 722	3 334 370
130									B. Költségvetési bevételek		4 796 198	4 981 563	2 905 816
131									C. Pénzforgalom nélküli bevételek		279 030	353 120	24 870
132									D. Finanszírozási bevételek		821 073	686 039	403 684
133													
134									KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 896 301	6 020 722	3 482 115
135									A. Költségvetési kiadások		5 466 741	5 591 162	3 171 233
136									E. Finanszírozási kiadások		429 560	429 560	310 882

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

Ezer Ft-ban!					
A	B	D	D	E	F
Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %
1	I. Működési bevételek				
2	1. Intézményi működési bevételek				
3	Igazgatási szolgáltatási díjak	5 625	5 625	5 182	92,12%
4	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				
5	Szolgáltatások ellenértéke	3 291	3 291	3 165	96,17%
6	Egyéb sajátos bevételek	2 652	2 652	402	15,16%
7	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások	6 270	6 270	7 993	127,48%
8	Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	25 607	25 607	18 906	73,83%
9	Intézményi ellátási díjak	32 597	32 597	17 255	52,93%
10	Alkalmazottak térítése	277	277	154	55,60%
11	Kötbér, egyéb kártérítés	0	0	19	
12	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése	2 000	2 000	534	26,70%
13	Áfa bevételek , visszatérülések	71 593	155 522	210 232	135,18%
14	Árfolyamnyereség				
15	Kamatok	1 000	1 000	1 035	103,50%
16	Osszesen:	150 912	234 841	264 877	112,79%
17	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
18	2.1. Illetékek				
19		0	0	0	
20	2.2. Helyi adók				
21	Iparüzési adó	250 000	250 000	169 956	67,98%
22	Vállalkozók kommunális adója			795	
23	Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 500	10 116	96,34%
24	Pótlékok, bírságok				
25		260 500	260 500	180 867	69,43%
26	2.3. Átengedett központi adók				
27	Személyi jövedelemadó	285 257	283 322	214 474	75,70%
28	Gépjárműadó	66 000	66 000	50 923	77,16%
29	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	45	45	50	111,11%
30		351 302	349 367	265 447	75,98%
31	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
32	Környezetvédelmi bírság	0	0	2 336	
33	Helyszíni és szabálysértési bírság	3 100	3 100	1 438	46,39%
34	Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 542	77,10%
35	Lakbér + üzemeltetési költség	1 500	1 500	14	0,93%
36	Egyéb	3 000	3 000	1 422	47,40%
37		9 600	9 600	6 752	70,33%
38	Osszesen:	621 402	619 467	453 066	73,14%
39	3. Működési költségvetési támogatás				
40	3.1. Normatív hozzájárulások	743 594	743 594	565 499	76,05%
41	3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	0	19 852	20 390	102,71%
42	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	
43	3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	300 503	301 063	202 498	67,26%
44	3.5. Vis maior támogatás		216	216	100,00%
45	3.6. ÖNHIK támogatás		33 483	33 483	100,00%
46	3.7. Egyéb központi támogatás		5 974	9 015	150,90%
47		1 044 097	1 104 182	831 101	75,27%
48	4. Egyéb működési bevételek				
49	4.1. Támogatásértékű működési bevételek				
50	Központi költségvetési szervtől	21 249	40 955	38 711	94,52%
51	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				
52	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	270 895	270 895	30 833	11,38%
53	Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb programokra		6 102	29	0,48%
54	Elkülönített állami pénzalaptól	120 817	120 817	84 771	70,16%
55	Helyi önkormányzatoktól	21 800	21 800	6 529	29,95%
56	Többcélú kistérségi társulástól	11 510	11 510	5 007	43,50%
57		446 271	472 079	165 880	35,14%
58	4.2. Működési célú pénzeszközátvétel				
59	Non-profit szervtől	560	847	1 601	189,02%
60	Háztartásoktól				
61	Vállalkozásoktól				
62	Egyéb külföldi forrásból	12 141	12 141	6 806	56,06%
63		12 701	12 988	8 407	64,73%
64	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			10 445	
65	Osszesen:	458 972	485 067	184 732	38,08%
66	MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 275 383	2 443 557	1 733 776	70,95%
67	II. Felhalmozási bevételek				
68	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
69	1.1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése				
70	Ingtatlanok értékesítése	160 000	160 000		0,00%
71	Termőföld értékesítése				
72	Gépek, berendezések értékesítése				
73	Járművek értékesítése				
74	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	63 964	63 964	31 159	48,71%
75		223 964	223 964	31 159	13,91%
76	1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
77	Önkormányzati lakások értékesítése			4	
78	Önkormányzati lakótelek értékesítése				

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

Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %
79	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	2 000	2 000	6	0,30%
80	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	305 200	305 200		0,00%
81	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		
82	Hasznbétét				
83		307 200	307 200	10	0,00%
84	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
85	Osztalékok, hozamok				
86	Részvények, részesedések értékesítése				
87	Egyéb vagyoni értékű jog				
88		0	0	0	
89	Osszesen:	531 164	531 164	31 169	5,87%
90	2. Fejlesztési célú költségvetési támogatás				
91	2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		17 137	2 538	14,81%
92	2.2. Fejlesztési célú támogatások				
93	Osszesen:	0	17 137	2 538	14,81%
94	3. Egyéb felhalmozási bevételek				
95	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
96	Központi költségvetési szervtől	48 195	48 249	54	0,11%
97	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra				
98	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	1 750 488	1 750 488	1 131 068	64,61%
99	Elkülönített állami pénzalaptól				
100	Helyi önkormányzatoktól				
101	Többcélú kistérségi társulástól				
102		1 798 683	1 798 737	1 131 122	62,88%
103	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
104	Non-profit szervtől			125	
105	Háztartásoktól	500	500	1 887	57,34%
106	Vállalkozásoktól				
107	Egyéb külföldi forrásból	14 164	14 164		0,00%
108		14 664	14 664	2 012	13,72%
109	Osszesen:	1 813 347	1 813 401	1 133 134	62,49%
110	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 344 511	2 361 702	1 166 841	49,77%
111	III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése				
112	1. Működési célú támogatási kölcsön				
113	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				
114	Non-profit szervtől				
115	Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön)	260	260	95	36,54%
116		260	260	95	36,54%
117	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
118	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	75 824	75 824	5 000	6,59%
119	Egyéb vállalkozástól	100 000	100 000		0,00%
120	Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön)	220	220	104	47,27%
121		176 044	176 044	5 104	2,90%
122	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLESE	176 304	176 304	5 199	2,95%
123	IV. Költségvetési hiány belső finanszírozása				
124	Pénzforgalom nélküli bevételek				
125	1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	279 030	353 120	24 870	7,04%
126	1.1. Működési célra	9 565	83 088	18 731	22,54%
127	1.2. Felhalmozási célra	269 465	270 032	6 139	2,27%
128					
129	Költségvetési hiány külső finanszírozása				
130	V. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
131	1. Működési célú bevételek	0	0	0	
132	1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele				
133	1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
134					
135	2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
136	2.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele				
137	2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
138					
139	VI. Hitelek felvétele				
140	1. Működési célú hitel felvétele	280 402	162 256	88 670	54,65%
141	1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	175 000	162 256	88 670	54,65%
142	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	105 402	0		
143					
144	2. Felhalmozási célú hitel felvétele	540 671	523 783	315 014	60,14%
145	2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele				
146	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	540 671	523 783	315 014	60,14%
147					
148	VII. Kötvények kibocsátása				
149	1. Működési célú	0	0	0	
150	1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
151	1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
152					
153	2. Felhalmozási célú	0	0	0	
154	2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása				
155	2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása				
156	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 896 301	6 020 722	3 334 370	55,38%

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

Ft-ban!

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

1	Ssz.	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2011.	2011. évi normatíva Ft/mutató	2011. évi állami hozzájárulás
63		- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap	fő	12,66	179 200	2 269 867
64		- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap	fő	3,66	179 200	657 067
65		- Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap	fő	8,00	134 400	1 075 200
66		- Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap	fő	2,66	156 800	418 133
67	15.	- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	-----	----		10 026 667
68		- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hónap	fő	84,66	64 000	5 418 667
69		- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónap	fő	43,33	64 000	2 773 333
70		- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap	fő	18,66	64 000	1 194 667
71		- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap	fő	10,00	64 000	640 000
72	16.	- Egyes pedagógiai programok támogatása	-----	----		4 645 500
73		- Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	fő	175,00	6 000	1 050 000
74		- Szakmai vizsga lebonyolítása	fő	55,00	6 000	330 000
75		- Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	fő	1866,00	1 750	3 265 500
76	17.	- Középszintű, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	-----	----		10 128 600
77		- Gimnázium 8 hónap	fő	227,00	15 300	2 315 400
		- Gimnázium 4 hónap	fő	256,00		2 611 200
78		- Szakközépiskola 8 hónap	fő	190,00	15 300	1 938 000
		- Szakközépiskola 4 hónap	fő	220,00		1 122 000
		- Szakiskola 8 hónap	fő	240,00		1 224 000
79		- Szakiskola 4 hónap	fő	180,00	15300	918 000
80		Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	-----	----		71 166 000
81	18.	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	-----	----		38 216 000
82		- Óvodában	fő	142,00	68 000	9 656 000
83		- Általános iskolában	fő	307,00	68 000	20 876 000
84		- Gimnáziumban	fő	25,00	68 000	1 700 000
		- Kollégiumban	fő	84,00	68 000	5 712 000
85		- Szakközépiskola	fő	4,00	68 000	272 000
86	19.	- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	-----	----		12 600 000
87		- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	1050,00	12 000	12 600 000
88	20.	- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	-----	----		20 350 000
89		- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap	fő	123,33	165 000	20 350 000
90	I.3.1.	Normatív hozzájárulások összesen	-----	----		743 594 582
91	21.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	-----	----		
92		- Pedagógiai szakszolgálat	fő	7,00	1 200 000	8 400 000
93		- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	fő	193,00	10 500	2 026 500
94		- Oszályfőnöki pótlék kiegészítése	fő	86,66	26 000	2 253 334
95		- Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	fő	1,00	65 000	65 000
96	22.	Egyes szociális feladatok támogatása	-----	----		
97		- Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése				255 120 000
98		- Önk. által szervezett közcélú fogl.támogatása				33 178 996
99		- Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	2,00	9 400	18 800
100	I.3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás összesen	-----	----		301 062 630
101		I.3.1.+I.3.4. ÖSSZESEN :				1 044 657 212
102		Szja átengedett része				69 647 840
103		Szja kiegészítés				213 674 004
104		Szja összesen				283 321 844
105		MINDÖSSZESEN				1 327 979 056
106		EZER FT-BAN				1 327 979

1935570

Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások alakulása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
2	I. Polgármesteri Hivatal működtetése				
3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	188 900	205 988	127 645	61,97%
4	Személyi juttatás	113 371	117 303	64 952	55,37%
5	Munkaadókat terhelő járulékok	28 191	29 253	17 043	58,26%
6	Dologi és egyéb folyó kiadások	47 338	59 432	45 650	76,81%
7	Önkormányzati jogalkotás	36 435	36 435	23 773	65,25%
8	Személyi juttatás	22 531	22 531	15 544	68,99%
9	Munkaadókat terhelő járulékok	5 536	5 536	4 086	73,81%
10	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 368	8 368	4 143	49,51%
11	Adó, illetékek kiszabása, beszédése, adóellenőrzés	22 744	22 744	9 568	42,07%
12	Személyi juttatás	17 540	17 540	7 269	41,44%
13	Munkaadókat terhelő járulékok	4 306	4 306	1 746	40,55%
14	Dologi és egyéb folyó kiadások	898	898	553	61,58%
15	I. Összesen :	248 079	265 167	160 986	60,71%
16	Személyi juttatás	153 442	157 374	87 765	55,77%
17	Munkaadókat terhelő járulékok	38 033	39 095	22 875	58,51%
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	56 604	68 698	50 346	73,29%
19	II. Önkormányzati központi kezelésű felad.				
20	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	25 156	25 156	23 399	93,02%
21	Személyi juttatás	16 837	16 837	16 766	99,58%
22	Munkaadókat terhelő járulékok	3 948	3 948	4 239	107,37%
23	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 371	4 371	2 394	54,77%
24	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	140	
25	Személyi juttatás			109	
26	Munkaadókat terhelő járulékok			29	
27	Dologi és egyéb folyó kiadások			2	
28	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	
29	Személyi juttatás			0	
30	Munkaadókat terhelő járulékok			0	
31	Dologi és egyéb folyó kiadások			0	
32	Háziorvosi alapellátás	2 038	2 038	580	28,46%
33	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 038	2 038	580	28,46%
34	Háziorvosi ügyeleti ellátás	20 123	20 123	9 391	46,67%
35	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 123	20 123	9 391	46,67%
36	Fogorvosi alapellátás	2 813	2 813	1 468	52,19%
37	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 813	2 813	1 468	52,19%
38	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	963	963	408	42,37%
39	Dologi és egyéb folyó kiadások	963	963	408	42,37%
40	Központi költségvetési befizetések	0	7 529	7 661	101,75%
41	Dologi és egyéb folyó kiadások		7 529	7 661	101,75%
42	Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	1 250	1 250	0	0,00%
43	Személyi juttatás				
44	Munkaadókat terhelő járulékok				
45	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 250	1 250		0,00%
46	II. Összesen :	52 343	59 872	43 047	71,90%
47	Személyi juttatás	16 837	16 837	16 875	100,23%
48	Munkaadókat terhelő járulékok	3 948	3 948	4 268	108,11%
49	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 558	39 087	21 904	56,04%
50	III. Városgazdálkodási feladatok				
51	Zöldterület-kezelés	26 276	26 276	10 046	38,23%
52	Személyi juttatás	1 296	1 296	1 591	122,76%
53	Munkaadókat terhelő járulékok	305	305	311	101,97%
54	Dologi és egyéb folyó kiadások	24 675	24 675	8 144	33,01%

Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások alakulása

Ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
55	Tűzoltás, katasztrófa helyzet elhárítása	1 733	1 733	1 908	110,10%
56	Személyi juttatás			423	
57	Munkaadókat terhelő járulékok			102	
58	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 733	1 733	1 383	79,80%
59	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	1 563	1 779	1 328	74,65%
60	Személyi juttatás				
61	Munkaadókat terhelő járulékok				
62	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 563	1 779	1 328	74,65%
63	Városgazdálkodás	404 863	454 440	358 972	78,99%
64	Személyi juttatás	46 297	46 444	37 914	81,63%
65	Munkaadókat terhelő járulékok	12 455	12 495	9 252	74,05%
66	Dologi és egyéb folyó kiadások	346 111	395 501	311 806	78,84%
67	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 925	2 925	4 581	156,62%
68	Dologi kiadások	2 925	2 925	4 581	156,62%
69	Köztetető-fenntartás és működtetés	7 486	7 486	6 312	84,32%
70	Személyi juttatás				
71	Munkaadókat terhelő járulékok				
72	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 486	7 486	6 312	84,32%
73	Közvilágítás	19 750	19 750	12 670	64,15%
74	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 750	19 750	12 670	64,15%
75	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	1 920	1 920	1 432	74,58%
76	Személyi juttatás				
77	Munkaadókat terhelő járulékok				
78	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 920	1 920	1 432	74,58%
79	Közutak üzemeltetése, fenntartása	2 105	2 105	0	0,00%
80	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 105	2 105		0,00%
81	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	294	
82	Dologi és egyéb folyó kiadások			294	
83	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	875	875	8 408	960,91%
84	Dologi és egyéb folyó kiadások	875	875	8 408	960,91%
85	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	875	875	2 344	267,89%
86	Dologi és egyéb folyó kiadások	875	875	2 344	267,89%
87	Médiareklám	0	0	125	
88	Dologi és egyéb folyó kiadások			125	
89	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	0	0	0	
90	Dologi és egyéb folyó kiadások				
91	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	0	0	0	
92	Dologi és egyéb folyó kiadások				
93	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten	0	0	0	
94	Dologi és egyéb folyó kiadások				
95	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	979	979	0	0,00%
96	Dologi és egyéb folyó kiadások	979	979		0,00%
97	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	2 000	2 000	1 734	86,70%
98	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 000	2 000	1 734	86,70%
99	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	125	125	0	0,00%
100	Dologi és egyéb folyó kiadások	125	125		0,00%
101	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	313	313	501	160,06%
102	Dologi és egyéb folyó kiadások	313	313	501	160,06%
103	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	1 500	1 500	0	0,00%
104	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500		0,00%
105	Építményüzemeltetés	1 863	1 863	19 415	1042,14%
106	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 863	1 863	19 415	1042,14%
107	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 519	2 519	3 847	152,72%
108	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 519	2 519	3 847	152,72%
109	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	3 750	3 750	5 455	145,47%
110	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 750	3 750	5 455	145,47%
111	Egyéb postai, futárpostai tevékenység	438	438	0	0,00%
112	Dologi és egyéb folyó kiadások	438	438		0,00%

Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások alakulása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
113	Út, autópálya építése	1 079	1 079	29 883	2769,51%
114	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 079	1 079	29 883	2769,51%
111	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	2 500	2 500	0	0,00%
112	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	2 500		0,00%
113	Polgári védelem ágazati feladatai	412	412	285	69,17%
114	Személyi juttatás			10	
115	Munkaadókat terhelő járulékok			3	
116	Dologi és egyéb folyó kiadások	412	412	272	66,02%
117	III. Ö s s z e s e n :	487 849	537 642	469 540	87,33%
118	Személyi juttatás	47 593	47 740	39 938	83,66%
119	Munkaadókat terhelő járulékok	12 760	12 800	9 668	75,53%
120	Dologi és egyéb folyó kiadások	427 496	477 102	419 934	88,02%
121	IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai				
122	Rendszeres pénzbéli ellátás	218 000	218 000	135 333	62,08%
123	Rendszeres szociális segély	218 000	218 000	135 333	62,08%
124	Társadalom és szoc. pol. juttatás	218 000	218 000	135 333	62,08%
125	Időskorúak járadéka	5 000	5 000	2 782	55,64%
126	Társadalom és szoc. pol. juttatás	5 000	5 000	2 782	55,64%
127	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	42 000	42 000	28 521	67,91%
128	Társadalom és szoc. pol. juttatás	42 000	42 000	28 521	67,91%
129	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	6 060	6 060	5 521	91,11%
130	Társadalom és szoc. pol. juttatás	6 060	6 060	5 521	91,11%
131	Ápolási díj alanyi jogon	31 000	31 000	21 294	68,69%
132	Dologi kiadások				
133	Munkaadókat terhelő járulékok	6 000	6 000	4 129	68,82%
134	Társadalom és szoc. pol. juttatás	25 000	25 000	17 165	68,66%
135	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	12 000	18 102	6 125	33,84%
136	Társadalom és szoc. pol. juttatás	12 000	18 102	6 125	33,84%
137	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	1 219	60,95%
138	Társadalom és szoc. pol. juttatás	2 000	2 000	1 219	60,95%
139	Óvodáztatási támogatás	0	560	680	121,43%
140	Társadalom és szoc. pol. juttatás	0	560	680	121,43%
141	Eseti pénzbéli ellátás				
142	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	
143	Társadalom és szoc. pol. juttatás				
144	Átmeneti segély	6 000	6 000	3 371	56,18%
145	Társadalom és szoc. pol. juttatás	6 000	6 000	3 371	56,18%
146	Temetési segély	1 000	1 000	520	52,00%
147	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000	1 000	520	52,00%
148	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	0	
149	Társadalom és szoc. pol. juttatás	0	0		
150	Egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátások	10 125	10 125	4 219	41,67%
151	Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 125	10 125	4 219	41,67%
152	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 500	515	34,33%
153	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 500	1 500	515	34,33%
154	Természetbeni ellátások				
155	Adósságkezelési szolgáltatás	2 900	2 900	1 100	37,93%
156	Társadalom és szoc. pol. juttatás	2 900	2 900	1 100	37,93%
157	Közgyógyellátás	1 100	1 100	856	77,82%
158	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100	1 100	856	77,82%
159	Köztemetés	800	800	855	106,88%
160	Társadalom és szoc. pol. juttatás	800	800	855	106,88%
161	Közfoglalkoztatás				
162	Közcélu foglalkoztatás	73 750	73 750	91 397	123,93%
163	Személyi juttatás	58 071	58 071	80 660	138,90%
164	Munkaadókat terhelő járulékok	15 679	15 679	10 727	68,42%
165	Dologi és egyéb folyókiadások			10	

Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások alakulása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
166	Közhasznú foglalkoztatás	99 869	99 869	40 555	40,61%
167	Személyi juttatás	77 850	77 850	32 619	41,90%
168	Munkaadókat terhelő járulékok	21 019	21 019	4 442	21,13%
169	Dologi és egyéb folyókiadások	1 000	1 000	3 494	349,40%
170	IV. Összesen :	513 104	519 766	344 863	66,35%
171	Személyi juttatás	135 921	135 921	113 279	83,34%
172	Munkaadókat terhelő járulékok	42 698	42 698	19 298	45,20%
173	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 000	1 000	3 504	350,40%
174	Társadalom és szoc. pol. juttatás	333 485	340 147	208 782	61,38%
175	V. Támogatások, pénzeszközök átadása				
176	Otthonteremtési támogatás	0	54	129	238,89%
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		54	129	238,89%
178	Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	
179	Működési célú pénzeszközátadás				
180	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	2 500	2 740	241	8,80%
181	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 500	2 740	241	8,80%
182	Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	
183	Működési célú pénzeszközátadás				
184	Civil szervezetek támogatása	0	3 501	1 914	54,67%
185	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	
186	Működési célú pénzeszközátadás		3 501	1 914	54,67%
187	Egyházak támogatása	0	450	400	88,89%
188	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
189	Működési célú pénzeszközátadás		450	400	88,89%
190	Versenysport támogatása	0	7 350	5 350	72,79%
191	Működési célú pénzeszközátadás		7 350	5 350	72,79%
192	Szabadidősport támogatása	0	700	350	50,00%
193	Működési célú pénzeszközátadás		700	350	50,00%
194	Közművelődési tevékenységek támogatása	19 000	19 000	7 915	41,66%
195	Működési célú pénzeszközátadás	19 000	19 000	7 915	41,66%
196	Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	10 000	10 000	6 417	64,17%
197	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
198	Működési célú pénzeszközátadás	10 000	10 000	6 417	64,17%
199	Egyéb pénzeszközök átadása	21 596	19 467	0	0,00%
200	Támogatás értékű műk. kiadás	12 736	10 607		0,00%
201	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860		0,00%
202	V. Összesen :	53 096	63 262	22 716	35,91%
203	Támogatás értékű működési kiadás	12 736	10 607	0	0,00%
204	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860	0	0,00%
205	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 500	2 794	370	13,24%
206	Működési célú pénzeszközátadás	29 000	41 001	22 346	54,50%
207	VI. Helyi kisebbségi önkormányzat	1 142	1 635	1 716	104,95%
208	Személyi juttatás				
209	Munkaadókat terhelő járulékok				
210	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142	1 635	1 716	104,95%
211	VII. Hitelek törlesztése	429 560	429 560	310 882	72,37%
212	Működési célú hitel törlesztése	300 000	300 000	288 712	96,24%
213	Felhalmozási célú hitel törlesztése	129 560	129 560	22 170	17,11%
214	VIII. Felhalmozási kiadások	3 057 352	3 066 975	1 406 784	45,87%
215	Beruházási kiadások				
216	Intézményi beruházási kiadások	2 996 766	3 006 095	1 394 914	46,40%
217	Pénzügyi befektetések kiadásai				
218	Felújítási kiadások	49 226	49 226	11 500	23,36%
219	Egyéb felhalmozási kiadások				
220	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860		0,00%
221	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 500	2 794	370	13,24%

Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások alakulása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
222	IX. Tartalékok	91 700	67 104		0,00%
223	Általános	10 000	1 432		0,00%
224	Céltartalék	81 700	65 672		0,00%
225	Működési céltartalék	13 700	7 623		0,00%
226	Felhalmozási céltartalék	68 000	58 049		0,00%
227	X. Támogatási kölcsön	0	0	10 850	
228	Működési célú támogatási kölcsön			350	
229	Felhalmozási célú támogatási kölcsön			10 500	
230	XII. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
231	Működési célú kiadások				
232	Felhalmozási célú kiadások				
233	XIII. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
234	Működési célú kötvénybevéltás				
235	Felhalmozási célú kötvénybevéltás				
236	Működési kiadások				
237	Személyi juttatás	353 793	357 872	257 857	72,05%
238	Munkaadókat terhelő járulékok	97 439	98 541	56 109	56,94%
239	Dologi és egyéb folyó kiadások	517 800	587 522	497 404	84,66%
240	Egyéb működési kiadások				
241	Támogatás értékű működési kiadás	12 736	10 607	0	0,00%
242	Működési célú pénzeszközök átadása	29 000	41 001	22 346	54,50%
243	Társadalom és szoc. pol. juttatások	333 485	340 147	208 782	61,38%
244	Felhalmozási kiadások				
245	Beruházási kiadások				
246	Intézményi beruházási kiadások	2 996 766	3 006 095	1 394 914	46,40%
247	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
248	Felújítási kiadások	49 226	49 226	11 500	23,36%
249	Egyéb felhalmozási kiadások				
250	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	8 860	8 860	0	0,00%
251	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 500	2 794	370	13,24%
252	Tartalékok	91 700	67 104	0	0,00%
253	Támogatási kölcsön	0	0	10 850	
254	Finanszírozási kiadások				
255	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
256	Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
257	Hitelek törlesztése	429 560	429 560	310 882	72,37%
258	M I N D Ó S S Z E S E N :	4 922 865	4 999 329	2 771 014	55,43%

**Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett
felhalmozási feladatok alakulásáról**

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Szakkfela- dat	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
2		2. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde	1 000	1 000	1 000	100,00%
3		Egyesített Óvoda	1 000	1 000	1 000	100,00%
4	851 011-1	-5 db Notebook	600	600	600	100,00%
5	851 011-1	-5 db Windows szoftver	250	250	250	100,00%
6	851 011-1	-1 db projektor + állvány	150	150	150	100,00%
7						
8		Városi Bölcsőde	0	0	0	
9						
10		3. Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	2 580	3 548	3 725	104,99%
11		Általános Iskola	2 100	3 068	3 239	105,57%
12	852 021-1	- 6 db projektor tartó	120	120	187	155,83%
13	852 021-1	- 22 db Digitális tábla	1 980	1 980	1 935	97,73%
14	811 000-1	- vagyonsvédelmi rendszer bővítése		622	802	128,94%
15	890 111-1	- iskolai bútorok beszerzése (IPR)		346	165	47,69%
16	852021-1	Védőháló fonott zsinór			150	
17		Pedagógiai Szakszolgálat	480	480	486	101,25%
18	856 011-1	- 1 db Akkreditált szoftver + oktatóprogram	240	240	250	104,17%
19	856 011-1	- 1 db Akkreditált szoftver ügyviteli és vezetői inform.	240	240	236	98,33%
20						
21						
22		4. Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	1 879	1 879	1 834	97,61%
23		Korányi Frigyes Gimnázium	1 879	1 069	1 164	108,89%
24	853 111-1	- 18 db processzor + alaplap + memória	810	0	0	
25	853 111-1	- 5 db számítógép	530	530	607	114,53%
26	853 111-1	- 6 db TFT LCD Monitor	192	192	209	108,85%
27	853 111-1	- 1 db Laptop	298	298	318	106,71%
28	853 111-1	- 1 db SATA merevlemez 1TB, 2 db Memória 2 GB	49	49	30	61,22%
29						
30		Budai Nagy Antal Szakközépiskola	0	810	670	82,72%
31	853 121-1	- 18 db processzor + alaplap + memória		810	670	82,72%
32						
33						
34		5. Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola	696	696	697	100,14%
35	853 131-1	- 12 db számítógép	636	636	637	100,16%
36	853 131-1	- 5 db alaplap	60	60	60	100,00%
37						
38		6. Ratkó József Városi Könyvtár	3 017	3 247	3 246	99,97%
39	910 123-1	- ESET NOD32 vírusirtó program	136	136	136	100,00%
40	910 123-1	- Integrált könyvtári rendszer licenc	2 881	2 881	2 880	99,97%
41	910 123-1	- Irodai berendezések (szkenner, szünetmentes, kódleolvasó)		230	230	100,00%
42						
43		1. Polgármesteri Hivatal	2 996 766	3 006 095	1 394 914	46,40%
44		Funkcióbővítő városközpont fejlesztés			426 403	
45	841 403-1	- Funkcióbővítő pályázat elszámolható költsége	970 106	970 106		0,00%
46	841 403-1	- Funkcióbővítő pályázat nem elszámolható ktg	109 646	109 646		0,00%
47	841 403-1	- Funkcióbővítő visszaigényelhető ÁFA	45 245	45 245		0,00%
48	841 403-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	126 000	126 000		0,00%
49		Szociális városrehabilitáció			504 738	
50	841 403-1	- Pályázat elszámolható költsége	575 331	575 331		0,00%
51	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	110 646	110 646		0,00%
52	841 403-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	21 700	21 700	335	1,54%
53		Korányi KEOP			67 165	

1	Szakkfele- dat	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés % - a
54	841 403-1	- Pályázatban elszámolható	76 719	76 719		0,00%
55	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	10 921	10 921		0,00%
56		Ellipszis építés, Budai Nagy Antal és Széchenyi utak fejl.				
57	421 100-1	- pályázatban elszámolható	219 998	219 998		0,00%
58	421 100-1	- pályázatban nem elszámolható	32 624	32 624		0,00%
59	421 100-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	2 000	2 000		0,00%
60		ÉAOP Korányi F. G akadálymentesítése			47 374	
61	841 403-1	- Pályázatban elszámolható	35 511	35 511		0,00%
62	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	14 068	14 068		0,00%
63	841 403-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	500	500		0,00%
64		- ÉAOP Általános Iskola akadálymentesítése			39 214	
65	841 403-1	- Pályázatban elszámolható	32 004	32 004		0,00%
66	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	7 937	7 937		0,00%
67	841 403-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	500	500		0,00%
68		- ÉAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések			159 145	
69	841 403-1	- Pályázatban elszámolható	309 732	309 732		0,00%
70	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	1 112	1 112		0,00%
71	841 403-1	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	1 000	1 000		0,00%
72	841 403-1	- Lurkó Kuckó	49 012	49 012		0,00%
73	841 403-1	- Eszközbeszerzés interaktív oktatáshoz	47 070	47 070	46 067	97,87%
74		Tanulói laptop beszerzés				
75	841 403-1	- Pályázatban elszámolható	43 495	43 495	43 495	100,00%
76	841 403-1	- Pályázatban nem elszámolható	1 184	1 184	1 184	100,00%
77	841 403-1	- IKSZT Ludastói közösségi ház	47 645	47 645	37 082	77,83%
78	421 100-1	- Nyíregyháza – Nyírbátor kerékpárút	3 661	3 661		0,00%
79	841 403-1	Szennyvíztisztító telep létesítése	74 875	74 875		0,00%
80	841 403-1	- nem visszaigényelhető Áfa	0	0		
81	841 403-1	- visszaigényelhető ÁFA	18 719	18 719		0,00%
82	841 403-1	- Adj esélyt pályázat	618	618	528	85,44%
83	841 126-1	- Hivatal 1 db Router	100	100		0,00%
84	421 100-1	- Vasvári P úti járda építés	6 287	6 287	6 287	100,00%
85	841 403-1	- Kistraktorhoz hótóló adapterek beszerzése	800	800	800	100,00%
86	841 126-1	- Zártkerti ingatlanok vásárlása		8 564	3 950	46,12%
87	841 126-1	- Belterületi ingatlanok vásárlása (437, 1783, 2352/3 hrsz-ú)		765	765	100,00%
88	841 12-6	- Praxis Pro ügyeleti program			92	
89	841 12-6	- 1 db nyomtató + vonalkód leolvasó (leltárhoz)			149	
90	841 40-3	- Homokbánya (engedélyezési díj, földkitermelés)			1 746	
91	841 40-3	- URBSPACE Völgyszínpad design. kiviteli terv			1 000	
92	841 40-3	- Napelemes kiserőmű, megújuló energetikai pr.			750	
93	841 40-3	- Közműterkép aktualizálása 2010. IV. n.év			313	
94	370 00-0	- Viziépítvány tervezés			500	
95	841 40-3	- Harangod talajvédelmi terv készítése			115	
96	841 40-3	- Talajvízszüllesztő mű elhelyezése - Simonyi és Bercsényi út			900	
97	841 40-3	- Komlett riasztórendszer telepítése - Buszállomás			119	
98	841 40-3	- Felvonó eng.terve - Városi Bölcsöde			206	
99	841 40-3	- Városi térfelügyelő kamerás rendszer bővítése			323	
100	841 12-4	- 2 db ASZA munkaállomás			13	
101	841 40-3	-Térfelügyelő kamera Nagykálló-Geszteréd			200	
102	841 12-6	-CORSO vonalkód			300	
103	841 12-6	-E-kata vagyongazdálkodási szoftver			156	
104	841 12-6	-Trider projektmenedzsment szoftver			3 500	
105	1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:		3 005 938	3 016 465	1 405 416	46,59%
106						
107	1.2. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	
108						
109						
110	II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):		3 005 938	3 016 465	1 405 416	46,59%

**Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett
felújítási kiadások alakulásáról**

ezer Ft-ban

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

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

1	A M e g n e v e z é s	B Engedélyezett létszám 2010. XII. 31.	C Létszám változás I. 01.	D Engedélyezett létszám 2011. I. 01.	E Átlagos statisztikai áll. Létszám 2011. I-IX. hó	F Munkajogi záró létszám 2011. IX. 30.
2	Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde					
3	közalkalmazott	38,00	1,00	39,00	42,00	39,00
4	- pedagógus	23,00		23,00	23,00	23,00
5	Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.					
6	közalkalmazott	68,00	2,00	70,00	71,00	75,00
7	- pedagógus	67,00	-1,00	66,00	66,00	66,00
8	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium					
9	közalkalmazott	81,00	1,00	82,00	77,00	88,00
10	- pedagógus	77,00	-3,00	74,00	70,00	77,00
11	Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola					
12	közalkalmazott	30,00	2,00	32,00	32,00	38,00
13	- pedagógus	29,00		29,00	29,00	33,00
14	Ratkó József Városi Könyvtár					
15	közalkalmazott	4,00		4,00	4,00	5,00
16	Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
17	egyéb bérrendszer hat. alá tart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Polgármesteri Hivatal	84,79	17,21	102,00	76,00	85,00
19	- köztisztviselő	63,00		63,00	56,00	56
20	- közalkalmazott	0,00		0,00		
21	- tisztségviselő	1,00		1,00	1,00	1
22	- Fizikai alkalmazott	17,99	17,01	35,00	10,00	14
23	- Részmunk.idős köztiszv.	2,00		2,00	1,00	1
24	- Részmunk.idős fizikai	0,80	0,20	1,00	8,00	13
25	- Képviselők.					
26	Önkormányzat összesen :	305,79	23,21	329,00	302,00	330,00
27	- pedagógus :	196,00	-4,00	192,00	188,00	199,00

**Nagykálló Város Önkormányzata
közfoglalkoztatottainak
tervezett éves létszám-előirányzata**

2011.

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Tervezett éves átlag létszám (fő)	Átlagos statisztikai áll. Létszám 2011. I-IX. hó	Munkajogi zárólétszám 2011. IX. 30.
2	Közfoglalkoztatás	85,00	194,00	182,00
3	- 150 fő 4 órás foglalkoztatás átlagosan 8 hónapon keresztül	50,00	145	127
4	- 10 fő 6 órás foglalkoztatás átlagosan 10 hónapon keresztül	6,00	10	8
4	- 35 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 10 hónapon keresztül	29,00	39	47
5	Közfoglalkoztatás összesen :	85,00	194,00	182,00

T A R T A L É K O K
2011. évben

Ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):	81 700	65 672
3	1. Működési céltartalék	13 700	7 623
4	- Önszerveződő közösségek támogatása	13 700	1 649
5	- kvi szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja		5 974
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16	2. Felhalmozási céltartalék	68 000	58 049
17	- Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás)	10 000	671
18	- Tervek készítése (út, ivóvíz, szennyvíz, elektromos közmű)	5 000	5 000
19	- Útak, járdák építése, felújítása	3 500	3 500
20	- Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás	5 000	4 378
21	- Úttartozékok	2 000	2 000
22	- Parkok, közterületek fenntartása	2 000	2 000
23	- Közművek kivitelezése (ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos)	2 000	2 000
24	- Díszkivilágítás fenntartása	500	500
25	- 417/1, 417/2 ingatlanok kisajátítása	26 000	26 000
26	- üzletrész vásárlása	12 000	12 000
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	10 000	1 432
42			
43	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):	91 700	67 104

Nagykálló Város Önkormányzata
többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

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

Nagykálló Város Önkormányzata
2011. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1																
2			Nyitó egyenleg			-15 991	7 205	-110 670	-137 883	-276 872	-78 135	-176 376	-494 807	-399 222	-129 412	53 518
3			BEVÉTELEK													
4	I.		Működési bevételek													
5		1.	Intézményi működési bevételek	234 841	8 302	9 243	10 189	10 265	8 452	90 273	40 565	149	9 459	12 346	10 893	24 705
6		2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	619 467	36 281	41 065	148 506	38 956	38 509	52 493	37 690	48 921	105 556	41 519	24 901	5 070
7		3.	Műk. költségvetési támogatás	1 104 182	69 617	80 395	97 101	73 086	84 582	85 142	112 834	85 505	97 101	91 223	143 014	84 582
8		4.	Egyéb működési bevételek	485 067	40 933	33 025	18 369	58 472	19 870	44 016	59 049	35 646	69 147	43 598	27 263	35 679
9	II.		Felhalmozási bevételek													
10		1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	531 164	11 094	32 485	8 972	25 000	15 365	123 462	123 268	25 000	28 130	44 685	57 534	36 169
11		2.	Fejlesztési célú kvi támogatás	17 137	924			36				3 369	88			12 720
12		3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 813 401	15 346	54 268	112 345	65 246	129 568	192 061	156 354	123 551	194 363	502 072	183 594	84 633
13	III.		Támogatási célú kölcsönök vtérül.													
14		1.	Működési célú tám. kölcsönök	260	22	21	22	21	22	21	22	21	22	22	22	22
15		2.	Felhalmozási célú tám.kölcsönök	176 044	18	19	15 619	5 817	50 018	15 618	23 242	50 019	15 619	18	19	18
16	IV.		Pénzforgalom nélküli bevétel													
17		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	353 120			25 342			45 697		62 031	145 960	74 090		
18	V.		Értékpapírok értékesítése													
19		1.	Működési célú													
20		2.	Felhalmozási célú													
21	VI.		Hitelek felvétele													
22		1.	Működési célra	162 256									162 256			
23		2.	Felhalmozási célra (beruházási)	523 783			57 000		191 444	150 000	65 000				60 339	
24	VII.		Kötvények kibocsátása													
25			Bevételi előirányzat összesen:	6 020 722	182 537	250 521	493 465	276 899	537 830	798 783	618 024	434 212	827 701	809 573	507 579	283 598
26			Folyószámlahitel felvétele													
27			Bevételek összesen:	6 020 722	182 537	250 521	493 465	276 899	537 830	798 783	618 024	434 212	827 701	809 573	507 579	283 598

Nagykálló Város Önkormányzata
2011. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Megnevezés	2011. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			Nyitó egyenleg			-15 991	7 205	-110 670	-137 883	-276 872	-78 135	-176 376	-494 807	-399 222	-129 412	53 518
28			KIADÁSOK													
29	I.		Működési kiadások													
30		1.	Személyi juttatások	879 497	64 759	70 542	69 595	74 525	72 497	77 332	76 923	70 503	75 747	79 808	73 265	74 001
31		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	237 092	17 485	19 046	18 791	20 122	19 574	20 880	20 769	19 036	20 452	21 548	19 782	19 608
32		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	909 533	46 450	47 917	56 875	63 557	74 504	82 660	82 515	80 839	81 200	81 349	88 721	122 946
33		4.	Egyéb működési kiadások	391 755	33 268	31 456	32 985	39 099	30 574	33 192	36 677	31 414	30 773	31 357	29 674	31 286
34		5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	28 836	1 376	1 893	2 323	2 694	2 098	2 865	5 725	0	2 375	2 357	2 961	2 169
35	II.		Felhalmozási kiadások													
36		1.	Beruházási kiadások	3 016 465	35 190	56 355	126 132	97 335	476 822	365 441	488 306	531 421	504 038	157 318	98 708	79 399
37		2.	Felújítási kiadások	49 226						10 750				38 476		
38		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 654		116	350	4 430	750	36	350	4 430	142	700		350
39	III.		Tartalékok													
40		1.	Céltartalék	65 672			1 899	2 350		4 500	5 000	15 000	15 000	6 850	10 974	4 099
41		2.	Általános tartalék	1 432											564	868
42	IV.		Támogatási kölcsönök													
43		1.	Működési célú támogatási kölcsön													
44		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön													
45	V.		Értékpapírok vásárlása													
46		1.	Működési célú													
47		2.	Felhalmozási célú													
48	VI.		Kötvénybevéltés kiadásai													
49		1.	Működési célú kötvénybevéltés													
50		2.	Felhalmozási célú kötvénybevéltés													
51	VII.		Hitelek törlesztése													
52		1.	Működési célú (munkabérhitel)	300 000			300 000									
53		2.	Felhalmozási célú (beruházási hitel)	129 560			2 390			2 390		2 390		120 000		2 390
54			Kiadási előirányzat összesen:	6 020 722	198 528	227 325	611 340	304 112	676 819	600 046	716 265	752 643	732 117	539 763	324 649	337 116
55			Folyószámlahitel törlesztése													
56			Kiadások összesen	6 020 722	198 528	227 325	611 340	304 112	676 819	600 046	716 265	752 643	732 117	539 763	324 649	337 116
57			Záró egyenleg		-15 991	7 205	-110 670	-137 883	-276 872	-78 135	-176 376	-494 807	-399 222	-129 412	53 518	0

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Telj.%-a
1					
2					
3	BEVÉTELEK:				
4					
5	Európai Unió támogatás	2 063 256	2 063 256	1 167 713	56,60%
6	Önkormányzati saját forrás	435 957	435 957	436 776	100,19%
7	Egyéb forrás				
8	Előző évi pénzmaradvány	254 710	254 710		
9					
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 753 923	2 753 923	1 604 489	58,26%
11					
12	KIADÁSOK:				
13					
14	Személyi juttatás	41 194	41 194	33 400	81,08%
15	Munkaadókat terhelő járulékok	11 116	11 116	7 724	69,49%
16	Dologi és egyéb folyó kiadás	177 153	177 153	188 043	106,15%
17	Felhalmozási kiadások	2 524 460	2 524 460	1 375 322	54,48%
18	Felújítási kiadások				
19					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 753 923	2 753 923	1 604 489	58,26%
21	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke				
22	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0003 közösségi közlekedés fejlesztése	1 875	1875		
23	ÉAOP-3.1.3/A-2007-0031 Nagykálló-Kállósemjén kerékpárút	5 002	5002		
24					
25					
26					
27					
28					
29	Hozzájárulás összesen:	6 877	5002	0	0,00%

Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának

2011. évi költségvetése

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I-IX. negyedévi teljesítés	Teljesítés %
2					
3	BEVÉTELEK:				
4					
5	Önkormányzati támogatás	1 142	1 045	1 336	127,85%
6	Tám.értékű működési bev.		590	380	64,41%
7	Tám.értékű felhalmozási bev.				
8	Előző évi pénzmaradvány				
9	Költségvetési bevételek	1 142	1 635	1 716	104,95%
10	Kvi aktív pénzügyi elszám.				
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 142	1 635	1 716	104,95%
12					
13					
14	KIADÁSOK:				
15					
16	Személyi juttatások				
17	Munkaadókat terhelő járulékok				
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142	1 635	1 716	104,95%
19	Mük. célú pénzeszköztadás				
20	Felhalmozási kvi kiadások				
21	Költségvetési kiadások	1 142	1 635	1 716	104,95%
22	Kvi passzív pénzügyi elszám.				
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 142	1 635	1 716	104,95%
24	Engedélyezett létszám (fő)	0	0		

Nagykálló Város Önkormányzata 2011. I-IX. havi pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

		A	B	C				D	E		F		G	H	I	J				K	L		M		N
		Megnevezés				2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés				2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a								
1	I.	Működési bevételek				2 275 383	2 443 557	1 733 776	76,20%	I. Működési kiadások				2 308 517	2 446 713	1 743 097	75,51%								
2		1.	Intézményi működési bevételek			150 912	234 841	264 877	175,52%	1. Személyi juttatások				866 627	879 497	634 107	73,17%								
4		2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			621 402	619 467	453 066	72,91%	2. Munkaadót terhelő járulékok				233 757	237 092	156 151	66,80%								
5			- illetékek							3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				818 325	909 533	703 817	86,01%								
6			- helyi adók			260 500	260 500	180 867	69,43%	4. Egyéb működési kiadások															
7			- átengedett központi adók							- támogatásértékű kiadások				12 736	10 607		0,00%								
8			- személyi jövedelemadó			285 257	283 322	214 474	75,19%	- működési célú pénzeszköz átadás				29 000	41 001	22 346	77,06%								
9			- gépjárműadó			66 000	66 000	50 923	77,16%	- társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás				333 485	340 147	208 782	62,61%								
10			- termőföld bérbeadásából szárm.adó			45	45	50	111,11%	5. - ellátottak pénzbeli juttatásai				14 587	28 836	17 894	122,67%								
11			- bírság, egyéb sajátos bevétel			9 600	9 600	6 752	70,33%																
12		3.	Működési költségvetési támogatás			1 044 097	1 104 182	831 101	79,60%	II. Felhalmozási kiadások				3 066 524	3 077 345	1 417 286	46,22%								
13			- normatív állami hozzájárulások			743 594	743 594	565 499	76,05%	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val															
14			- központosított támogatások			0	19 852	20 390	102,71%	- intézményi felhalmozási kiadások				3 005 938	3 016 465	1 405 416	46,75%								
15			- helyi önk.kiegészítő támogatása							- pénzügyi befektetés kiadásai															
16			- normatív kötött felhasználású támogatás			300 503	301 063	202 498	67,39%																
			- vis maior támogatás				216	216	100,00%																
			- ÖNHIKI támogatás				33 483	33 483	100,00%																
			- egyéb központi támogatás				5 974	9 015	150,90%																
17		4.	Egyéb működési bevételek			458 972	485 067	184 732	40,25%	2. Felújítási feladatok ÁFÁ - val				49 226	49 226	11 500	23,36%								
18			- támogatásértékű működési bevételek			446 271	472 079	165 880	37,17%	3. Egyéb felhalmozási kiadások															
19			- működési célú pénzeszköz átvétel			12 701	12 988	8 407	66,19%	- támogatásértékű felhalmozási kiadások				8 860	8 860		0,00%								
20			- költségvetési kieg. visszatérülések					10 445		- felhalmozási c. pénzeszk. átadás				2 500	2 794	370	14,80%								
21		II.	Felhalmozási bevételek			2 344 511	2 361 702	1 166 841	49,77%																
22		1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			531 164	531 164	31 169	5,87%																
23			- tárgyi eszköz és immat.jav. értékesítése			223 964	223 964		0,00%																
24			- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			307 200	307 200		0,00%																
			- felh. C. áfa visszatérülések					31 169																	
25			- pénzügyi befektetések bevételei							IV. Támogatási kölcsönök				0	0	10 850									
26		2.	Fejlesztési célú költségvetési támogatás			0	17 137	2 538		1. Működési célú támogatási kölcsön															
27			- központosított támogatások				17 137	2 538		- támogatási kölcsönök															
28			- fejlesztési célú támogatások							- támogatási kölcsönök lakosságnak						350									
29		3.	Egyéb felhalmozási bevételek			1 813 347	1 813 401	1 133 134	62,49%	2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön															
30			- támogatásértékű felhalmozási bevételek			1 798 683	1 798 737	1 131 122	62,89%	- támogatási kölcsönök						10 500									
31			- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			14 664	14 664	2 012	13,72%	- támogatási kölcsönök lakosságnak															
32		III.	Tám. célú kölcsönök visszatérülése			176 304	176 304	5 199	2,95%																
33		1.	Működési célú támogatási kölcsön			260	260	95	36,54%																
34		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön			176 044	176 044	5 104	2,90%																
35			Költségvetési bevételek:			4 796 198	4 981 563	2 905 816	60,59%	Költségvetési kiadások:				5 375 041	5 524 058	3 171 233	59,00%								
36			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások															
37		IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek			279 030	353 120	24 870		III. Tartalékok				91 700	67 104	0	0,00%								
38		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							1. Céltartalékok				81 700	65 672	0	0,00%								
39			- működési célra			9 565	83 088	18 731		- működési célú				13 700	7 623		0,00%								
40			- felhalmozási célra			269 465	270 032	6 139		- felhalmozási célú				68 000	58 049		0,00%								
41										2. Általános tartalék				10 000	1 432		0,00%								
42			Költségvetési hiány finanszírozása							Költségvetési többlet felhasználása															
43		V.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			0	0	0		V. Értékpapírok vásárlása				0	0	0									
44		1.	Működési célú bevétel							1. Működési célú kiadások															
45		2.	Felhalmozási célú bevétel							2. Felhalmozási célú kiadások															
46		VI.	Hitelek felvétele			821 073	686 039	403 684	49,17%	VI. Kötvénybevételek kiadásai				0	0	0									
47		1.	Működési célú hitelek felvétele							1. Működési célú kötvénybevételek															
48			- rövid lejáratú hitelek felvétele			175 000	162 256	88 670	50,67%	2. Felhalmozási célú kötvénybevételek															
49			- hosszú lejáratú hitelek felvétele			105 402	0			VII. Hitelek törlesztése				429 560	429 560	310 882	72,37%								
50		2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele							1. Működési célú hitel törlesztése															
51			- rövid lejáratú hitelek felvétele							- rövid lejáratú hitelek törlesztése				300 000	300 000	288 712	96,24%								
52			- hosszú lejáratú hitelek felvétele			540 671	523 783	315 014	58,26%	- hosszú lejáratú hitelek törlesztése															
53		VII.	Kötvények kibocsátása			0	0	0		2. Felhalmozási célú hitel törlesztése															
54		1.	Működési célú					0		- rövid lejáratú hitelek törlesztése				120 000	120 000	15 000	12,50%								
55		2.	Felhalmozási célú					0		- hosszú lejáratú hitelek törlesztése				9 560	9 560	7 170	75,00%								
56			Finanszírozási bevételek			821 073	686 039	403 684	49,17%	Finanszírozási kiadások				429 560	429 560	310 882	72,37%								
57			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 896 301	6 020 722	3 334 370	56,55%	KIADÁSOK ÖSSZESEN				5 896 301	6 020 722	3 482 115	59,06%								

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

1	A Feladat megnevezése	B Támogatást biztosító megnevezése	C Bevétel [eFt]			D Kiadás (eFt)											
			2011. évi			2011. évi											
			eredeti	módosított	2011. I-IX. havi teljesítés	Személyi			Járadékok			Dologi			Felhalmozási		
			előirányzat			Eredeti	Módosított	I-IX. havi teljesítés	Eredeti	Módosított	I-IX. havi teljesítés	Eredeti	Módosított	I-IX. havi teljesítés	Eredeti	Módosított	I-IX. havi teljesítés
2	ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagyállóban	NFÜ ROP IH	653 287	653 287	265 918	-	-	-	-	-	1 479	22 292	22 292	101 085	970 106	970 106	412 309
3	ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	NFÜ ROP IH	553 686	553 686	413 405	9 618	9 618	-	2 597	2 597	-	63 169	63 169	5 775	575 331	575 331	518 833
4	URBSPACE ICE065P4	WIEN	21 728	21 728	6 806	-	-	12	-	-	3	7 564	7 564	3 695	-	-	1 000
5	TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0241 Kompetencia alapú oktatás	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	11 099	11 099	3 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0080 "Adj esélyt.."	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	50 793	50 793	19 174	20 283	20 283	27 412	5 476	5 476	4 649	25 597	25 597	21 732	618	618	528
7	TIOP-1.2.3 Könyvtári szolg. összehangolt fejl. SZ-SZ B megyében	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	2 964	2 964	2 162	193	193	193	46	46	47	259	259	43	2 964	2 964	3 110
8	KEOP-6.2.0/B/09-2009-0008 Korányi környezettudatos átalakítása	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága	94 986	94 986	62 823	-	-	-	-	-	-	47 484	47 484	170	76 719	76 719	67 165
9	ÉAOP-2007-2.1.1/B-2008-0028 Lurkó Kuckó élménypark	Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	49 012	49 012	-
10	IKSZT Integrált Közösségi Szolgáltató kialakítása Ludastó 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján	MVH	38 116	38 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460	47 645	47 645	37 082
11	ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 „Nagykálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése”	NFÜ ROP IH	187 525	187 525	17 404	-	-	-	-	-	-	-	-	29 590	219 998	219 998	-
0	ÉAOP-2009-4.1.5-09-112 Általános iskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	29 840	494	494	207	133	133	44	-	-	1 015	32 004	32 004	39 214
1	ÉAOP-2009-4.1.5-09-128 Középkiskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	29 853	530	530	273	143	143	74	-	-	980	35 511	35 511	47 374
2	TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2009-0038 "Sorsfordító évek"	OKMT	6 427	6 427	1 173	-	-	2 890	-	-	771	-	-	1 014	-	-	-
3	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0037 "Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagyállóban"	ÉARFÜ	194 951	194 951	157 819	2 692	2 692	1 138	727	727	307	-	-	18 181	309 732	309 732	159 145
4	TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0140 "A pedagógiai kultúra korszerűsítése a Nagyállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat intézményében"	OKMT	6 177	6 177	3 202	5 142	5 142	-	1 388	1 388	-	2 501	2 501	1 117	-	-	-
5	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0077 Tanulói laptop beszerzés	NFÜ ESZA	45 068	45 068	43 495	600	600	600	162	162	162	811	811	490	43 495	43 495	43 495
6	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0061 Eszközbeszerzés az interaktív oktatás bevezetése céljából Nagyállóban	NFÜ OKMT	49 157	49 157	46 066	710	710	490	192	192	132	1 185	1 185	1 425	47 070	47 070	46 067
7	László tanyai út felújítása 125/2009. (IX.29.) FVM rendelet alapján	MVH	23 628	23 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 380	39 380	-
8	URBACT II. OP-ACT		4 577	4 577	-	638	638	25	172	172	13	6 291	6 291	1 061	-	-	-
9	KEOP -7.1.2.0-2008-0094 Nagyálló szennyvíztisztító telep létesítése	KVVMFI	-	-	5 159	-	-	-	-	-	-	-	-	22	74 875	74 875	-
10	34/2008. (III.27.) FVM rend. Külterületi vízelvezető csatornarendszer	Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	57 387	57 387	57 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ÁROP Szervezetfejlesztés	NFÜ	-	-	2 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ÉAOP 5.1.3-2008-0033 "Új technológiák... Szociolabor "	NFÜ ROP IH	1 700	1 700	500	294	294	160	80	80	43	-	-	-	-	-	-
12	Összesen		2 063 256	2 063 256	1 167 713	41 194	41 194	33 400	11 116	11 116	7 724	177 153	177 153	188 043	2 524 460	2 524 460	1 375 322

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

Ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Támogatásértékű működési bevételek	446 271	472 079	165 880	35,14%
3	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			1 805	
4					
5					
6	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat				
7	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TÁMOP Pedagógustovábbképz.	6 177	6 177	3 202	51,84%
8	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Útravaló pályázat		884	2 074	234,62%
	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Min. inkolagyümölcs-progr.			663	
9	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				
10	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Útravaló pályázat	5 199	5 199	5 477	105,35%
11	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TÁMOP Sorsfordító évek	6 427	6 427	1 173	18,25%
12	Kállay Rudolf Szakiskola				
13	- NSZFI A22-MPA szakképzési ösztöndíj támogatás		14 354	17 456	121,61%
14					
15	Ratkó József Városi Könyvtár			155	
16					
17					
18	Polgármesteri Hivatal	428 468	439 038	133 875	30,49%
19	- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510	11 510	5 007	43,50%
20	- Balkány alokmaníroda	21 350	21 350	6 451	30,22%
21	- Önkormányzatok pv. támogatása	450	450	66	14,67%
22	- Földalapú támogatás	1 200	1 200		0,00%
23	- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	120 817	120 817	82 936	68,65%
24	- Funkcióbővítő Városházak fejlesztése	65 418	65 418		0,00%
25	- Nagykovács Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	89 504	89 504		0,00%
26	- Kompetencia alapú oktatás a Nagykovács Általános Iskolában	11 099	11 099	3 251	29,29%
27	- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	50 175	50 175	19 174	38,21%
28	- LURKÓKUCKÓ és Élmeny-park	0	0		
29	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása	571	419		0,00%
30	- ESZA családi napközi támogatása	675	675		0,00%
	- NFÜ Ellipszis	5 094	5 094		
31	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	1 000	1 100	110,00%
32	- NFÜ Tanulói laptop beszerzés(TIOP)	1 573	1 573		0,00%
33	- NFÜ Eszközbeszerzés az interaktív oktatáshoz (TIOP)	2 087	2 087		0,00%
34	- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	35 430	35 430		0,00%
35	- KVVVMI Szennyvíztisztítótelep létesítése (KEOP)	0	0		
36	- ÉRFÜ Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	8 815	8 815		0,00%
37	- ESZA Szociolabor	1 700	1 700		0,00%
38	- KSH 2011. évi népszámlálás			4 449	0,00%
39	- Magyar Államkincstár - CKÖ feladatalapú támogatása		171	171	100,00%
40	- Magyar Államkincstár - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		6 102	6 102	100,00%
41	- NFÜ általános iskola akadálymentesítés			783	
42	- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium településőri tám.			560	
43	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. HVI vezető díja			13	
44	- APEH mezőőri támogatás			450	
45	- KSH 2011. évi népszámlálás			4 449	
46	- Felső-Tisza Vidéki Környezetv. Közcélú foglalk. Bértámogatása			57	
47	- Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Min. mg. Terület erdősítése.			319	

1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Teljesítés %-a
48	- Magyar Államkincstár CKÖ általános működési támogatása			210	
43	- NFÜ ÁROP "Szervezetfejlesztés"			2 276	
44	- NFÜ "Új technológiák szoclabor"			500	
45	II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 798 683	1 798 737	1 131 122	62,88%
46	Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
47					
48					
49	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat				
50					
51					
52	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				
53					
54					
55	Kállay Rudolf Szakiskola				
56					
57					
58	Ratkó József Városi Könyvtár				
59	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TIOP pályázat	2 964	2 964	2 007	67,71%
60					
61	Polgármesteri Hivatal	1 795 719	1 795 773	1 129 115	62,88%
62	- Volt Egyházi ingatlanok után járó kártalanítás	43 400	43 400		0,00%
63	- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	587 869	587 869	265 918	45,23%
64	- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	464 182	464 182	406 882	87,66%
65	- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	59 556	59 556	62 823	105,49%
66	- LURKÓKUCKÓ és Élménypark	0	0		
67	- NFÜ Ellipszis	182 431	182 431	17 404	9,54%
68	- KVVVMI Szennyvíztisztítótelep létesítése (KEOP)	0	0	5 159	
69	- Külterületi vízelvezető	57 387	57 387	57 387	100,00%
70	- Általános Iskola akadálymentesítése	30 000	30 000	29 057	
71	- Korányi Gimnázium akadálymentesítése	30 000	30 000	29 853	
72	- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	1 831	1 831		0,00%
73	- NFÜ Tanulói laptop beszerzés(TIOP)	43 495	43 495	43 495	100,00%
74	- NFÜ Eszközbeszerzés az interaktív oktatáshoz (TIOP)	47 070	47 070	46 066	97,87%
75	- MVH László tanyai út felújítása	23 628	23 628		0,00%
76	- MVH Integrált Közösségi Szolgáltató kialakítása	38 116	38 116		0,00%
77	- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	618	618		0,00%
78	- ÉARFÜ Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	186 136	186 136	157 819	84,79%
79	- társasház önerő			6 523	
80	- Magyar Államkincstár - otthonteremtési támogatás		54	54	100,00%
81	- KHEM Kerékpárútak építési terv támogatása			675	
82	Támogatásértékű bevételek összesen (I. + II.):	2 244 954	2 270 816	1 297 002	57,12%

Nagykálló Város Önkormányzata
2011. évi véglegesen átvett pénzeszközei
intézményenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
2	I. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	12 701	12 988	8 407
3	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			
4				
5				
6	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			
7	- Nemzeti Utánptlás-nevelés		100	100
8				
9	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			
10				
11				
12	Kállay Rudolf Szakiskola			
13				
14				
15	Ratkó József Városi Könyvtár			
16				
17				
18	Polgármesteri Hivatal	12 701	12 888	8 307
19	- OFA közfoglalkoztatás szervezők támogatása	560	747	1 501
20	- URSPACE 1CE065P4	7 564	7 564	6 806
21	- URBACT II. OP-ACT	4 577	4 577	
22				
23				
24	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	14 664	14 664	2 012
25	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			
26				
27				
28	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			
29				
30				
31	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			
32				
33				
34	Kállay Rudolf Szakiskola			
35	Nyírségi Szakképzési Intézet Szakképzési hozzájárulás			125
36				
37	Ratkó József Városi Könyvtár			
38				
39				
40	Polgármesteri Hivatal	14 664	14 664	1 887
41	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	500	500	1 887
42	- URSPACE 1CE065P4	14 164	14 164	
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	27 365	27 652	10 419

Ezer Ft-ban

E
Teljesítés %-a
64,73%
100,00%
64,46%
200,94%
89,98%
0,00%
13,72%
12,87%
377,40%
0,00%
37,68%

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

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
2	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	285 285	291 947	174 402
3	Aktív korúak rendszeres szociális segélye (55. év felettek és 14. év alattiak részére)	15 000	15 000	14 246
4	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	3 000	3 000	2 465
5	Rendelkezésre állási támogatás			
6	Bérpótló juttatás	200 000	200 000	118 622
7	Közcélú munka			
8	Időskorúak Járadéka	5 000	5 000	2 782
9	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 000	2 000	1 350
10	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	900	900	
11	Helyi lakásfenntartási támogatás	60	60	23
12	Adósságcsökkentési támogatás	2 000	2 000	1 100
13	Normatív ápolási díj	25 000	25 000	17 165
14	- Ápolási díj járuléka	6 000	6 000	4 129
15	Átmeneti segély	6 000	6 000	3 371
16	Temetési segély	800	800	520
17	Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	12 000	12 000	6 125
18	Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása		6 102	
19	Óvodáztatási támogatás		560	680
20	Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500	1 500	515
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
22	- Közlekedési támogatás	1 000	1 000	1 099
23	- Gyógyszer támogatás	2 000	2 000	905
24	- Időskorúak méltányossági járadéka			
25	- Ösztöndíj támogatás	2 300	2 300	810
26	- Szem.szabadságukban korl. támogatása			
27	- Méltányossági gyermekvédelmi támogatás	2 000	2 000	1 219
28	- Időskorúak támogatása	1 225	1 225	
29	- Beiskolázási támogatás	3 500	3 500	1 405
30	Természetben nyújtott szociális ellátások	48 200	48 200	34 380
31	Normatív lakásfenntartási támogatás	40 000	40 000	27 171
32	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék bizt.			
33	Helyi lakásfenntartási támogatás			
34	Természetben nyújtott rendszeres szociális segélyek			
35	Átmeneti segély	6 000	6 000	5 498
36	Temetési segély	200	200	
37	Köztemetés	800	800	855
38	Közgyógyellátás	1 100	1 100	856
39	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100	
40	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás			
41	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	333 485	340 147	208 782
42	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			
43	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			
44	Önk.által folyósított ellátások összesen	333 485	340 147	208 782
45	Ápolási díj járuléka	6 000	6 000	4 129

Ezer Ft-ban

E
Teljesítés % a
59,74%
94,97%
82,17%
59,31%
55,64%
67,50%
0,00%
38,33%
55,00%
68,66%
68,82%
56,18%
65,00%
51,04%
0,00%
121,43%
34,33%
109,90%
45,25%
35,22%
60,95%
0,00%
40,14%
71,33%
67,93%
91,63%
0,00%
106,88%
77,82%
61,38%
61,38%
68,82%

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Megnevezés:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés	Telj.%-a
2	I.	Támogatás értékű működési kiadások	12 736	10 607	0	0,00%
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	12 736	10 557		0,00%
4	2.	Nagykállói Rendőrőrs				
5	3.	Sz-Sz-B. Megyei Közgyűlés		50		0,00%
6	4.					
7	5.					
8						
9						
10						
11	II.	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	41 001	22 346	54,50%
12	1.	Nyírvidék TISZK	9 000	9 000	5 302	58,91%
13	2.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000	19 000	7 915	41,66%
14	3.	Nyírség Szakképzési Kht.	1 000	1 000	1 115	111,50%
15	4.	ARCADELT Művészeti Egyesület		150	150	100,00%
16	5.	Asztalitenisz és Tömegsport Club		250	125	50,00%
17	6.	Cantarella Egyesület		220	110	50,00%
18	7.	Debrecen-Nyíregyháza Egyházmegyei Karitás		50		0,00%
19	8.	Hagyományörző Kállai Kettős Néptánc Egyesület		170	85	50,00%
20	9.	Kállai Kettős Közalapítvány		980	490	50,00%
21	10.	Kállai Lakodalmas Egyesület		235	118	50,21%
22	11.	Magyar Vöröskereszt		50	25	50,00%
23	12.	Medicopter Alapítvány		20		0,00%
24	13.	Nagykálló Városi Sport Egyesület		6 000	4 500	75,00%
25	14.	Nagykállói Aranylábak Foci Egyesület		250	125	50,00%
26	15.	Nagykállói Beteg Gyermekekért Alapítvány		500	250	50,00%
27	16.	Nagykállói Dragon ESE		100	100	100,00%
28	17.	Nagykállói Kézilabda Club		250	125	50,00%
29	18.	Nagykállói Kinizsi Sportegyesület		250	250	100,00%
30	19.	Nagykállói Népművészeti Egyesület		320	160	50,00%
31	20.	Nagykállói Női Kézilabda Egyesület		250	125	50,00%
32	21.	Nagykállói Nőszövetség		100	50	50,00%
33	22.	Nagykállói Polgárórség				
34	23.	Nagykállói Röplabda Egyesület		250	125	50,00%
35	24.	Nagykállói Térségi Művelt Cig.ifjúságért Alapítvány		50	50	100,00%
36	25.	Ratkó József Olvasótábori Egyesület		206	206	100,00%
37	26.	Római Katolikus Egyház		400	400	100,00%
38	27.	Shotokan Karate-Do Egyesület		250	125	50,00%
39	28.	Sportthorgász Egyesület		100	50	50,00%
40	29.	Szabadidősport és Természetbarát Egyesület		100	50	50,00%
41	30.	Szív Egyesület Nagykálló		170	170	100,00%
42	31.	"Tét a jövő" Alapítvány		60		0,00%
43	32.	Tűzrózsa Egyesület		50	50	100,00%
44	33.	Virgonc Gyermekegélyező Alapítvány		20		0,00%
45	34.	Stúdium Nyelvoktatási Közalapítvány		100		0,00%
46	35.	Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület		100		0,00%
47	36.					
48	37.					
49		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	41 736	51 608	22 346	43,30%

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

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
2	I.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	8 860	8 860	0
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	8 860	8 860	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	II.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	2 500	2 794	370
17	1.	- első lakáshoz jutók támogatása	2 500	2 500	
18	2.	- lakossági közműfejlesztés támogatása		240	241
19	3.	- otthonteremtési támogatás		54	129
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	11 360	11 654	370

Nagykálló Város Önkormányzata
2011. I-IX. havi intézményi működési bevételei
intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

1	A Megnevezés	B Egyesített Óvoda és Bölcsőde			C Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			D Nagykálló Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			E Kállay Rudolf Szakiskola			F Ratkó József Városi Könyvtár			G Polgármesteri Hivatal			H MINDÖSSZESEN:			
		I Eredeti előirányzat	J Módosított előirányzat	K Teljesítés	L Eredeti előirányzat	M Módosított előirányzat	N Teljesítés	O Eredeti előirányzat	P Módosított előirányzat	Q Teljesítés	R Eredeti előirányzat	S Módosított előirányzat	T Teljesítés	U Eredeti előirányzat	V Módosított előirányzat	W Teljesítés	X Teljesítés %-a						
2	Közhatalmi bevételek															5 625	5 625	5 182	5 625	5 625	5 182	92,12%	
3	Egyéb saját bevételek	12 983	12 983	7 006	11 115	11 115	5 652	20 961	20 961	14 004	2 142	2 142	755	313	313	209	25 180	25 180	20 802	72 694	72 694	48 428	66,62%
4	Áru- és készletértékesítés ellenértéke																						
5	Szolgáltatások ellenértéke			191			80			837				313	313	209	2 978	2 978	1 848	3 291	3 291	3 165	96,17%
6	Egyéb sajátos bevétel						22										2 652	2 652	380	2 652	2 652	402	15,16%
7	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke						12	2 020	2 020	2 011			2				4 250	4 250	5 968	6 270	6 270	7 993	127,48%
8	Bérelti és lízingdíj bevételek	1 100	1 100	869	3 504	3 504	1 371	5 561	5 561	4 066	2 142	2 142	489				13 300	13 300	12 111	25 607	25 607	18 906	73,83%
9	Intézményi ellátási díjak	11 883	11 883	5 946	7 611	7 611	4 147	13 103	13 103	6 936			226							32 597	32 597	17 255	52,93%
10	Alkalmazottak térítése							277	277	154										277	277	154	55,60%
11	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele												18						1	0	0	0	19
12	Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése						20						20				2 000	2 000	494	2 000	2 000	534	26,70%
13	ÁFA bevételek, visszatérülések	2 971	2 971	3 305	2 779	2 779	2 769	5 171	5 171	3 587	535	535	124	78	78	52	60 059	143 988	200 395	71 593	155 522	210 232	135,18%
14	Műk.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.			1 601			1 388			449							15 000	15 000	9 738	15 000	15 000	13 176	87,84%
15	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	2 971	2 971	1 704	2 779	2 779	1 381	5 171	5 171	3 138	535	535	124	78	78	52	5 059	5 059	4 546	16 593	16 593	10 945	65,96%
16	Fordított ÁFA miatti bevétel																	83 929	186 111	0	83 929	186 111	221,75%
17	Értékesített tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA-ja																40 000	40 000		40 000	40 000	0	
18	Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0	0	49	0	0	26	0	0	0	0	0	2	1 000	1 000	958	1 000	1 000	1 035	103,50%
19	Működési célú kamatbevételek ÁH-on belülről																			0	0	0	0
20	Működési célú kamatbevételek ÁH-on kívülről						49			26						2	1 000	1 000	958	1 000	1 000	1 035	103,50%
21	Realizált árfolyamnyereség																			0	0	0	0
22	Intézményi működési bevételek összesen	15 954	15 954	10 311	13 894	13 894	8 470	26 132	26 132	17 617	2 677	2 677	879	391	391	263	91 864	175 793	227 337	150 912	234 841	264 877	112,79%

Nagykálló Város Önkormányzata

2011. évi sajátos működési bevételeinek alakulása

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I-X. havi teljesítés	Teljesítés %-a
2	Illetékek				
3	Helyi adók összesen	260 500	260 500	180 867	69,43%
4	Vállalkozók kommunális adója			795	
5	Magánszemélyek kommunális adója	10 500	10 500	10116	96,34%
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	250 000	250 000	169956	67,98%
7	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
8	Átengedett központi adók	351 302	349 367	265 447	75,98%
9	SZJA helyben maradó része	69 648	69 648	52723	75,70%
10	Jövedelemkülönbség mérséklése	215 609	213 674	161751	75,70%
11	Gépjárműadó	66 000	66 000	50923	77,16%
12	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	45	45	50	111,11%
13	Átengedett egyéb központi adók				
14	Bírságok, pótlékok és sajátos működési bevételek	9 600	9 600	6 752	70,33%
15	Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	1438	47,93%
16	Környezetvédelmi bírság			2336	
17	Természetvédelmi bírság				
18	Építésügyi bírság	100	100		0,00%
19	Talajterhelési díj	2 000	2 000	1542	77,10%
20	Egyéb sajátos bevételek	4 500	4 500	1436	31,91%
21	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	621 402	619 467	453 066	73,14%

Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. I-IX. havi 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	Intézményi működési bevételek							
3	eredeti előirányzat	15 954	13 894	26 132	2 677	391	91 864	150 912
4	módosított előirányzat	15 954	13 894	26 132	2 677	391	175 793	234 841
5	teljesítés	10 311	8 470	17 616	879	262	227 339	264 877
6	Önk. sajátos működési bevételei							
7	eredeti előirányzat						621 402	621 402
8	módosított előirányzat						619 467	619 467
9	teljesítés						453 066	453 066
10	Felhalmozási és tőkejell. bevételek							
11	eredeti előirányzat						531 164	531 164
12	módosított előirányzat						531 164	531 164
13	teljesítés						31 169	31 169
14	Támogatásértékű bevételek							
15	eredeti előirányzat		6 177	11 626		2 964	2 224 187	2 244 954
16	módosított előirányzat		7 061	11 626	14 354	2 964	2 234 811	2 270 816
17	teljesítés	1 805	5 939	6 650	17 456	2 162	1 262 990	1 297 002
18	Véglegesen átvett pénzeszközök							
19	eredeti előirányzat						27 365	27 365
20	módosított előirányzat		100				27 552	27 652
21	teljesítés		100		125		10 194	10 419
22	Költségvetési támogatás							
23	eredeti előirányzat						1 044 097	1 044 097
24	módosított előirányzat						1 121 319	1 121 319
25	teljesítés						833 639	833 639
26	Előző évi kieg. visszatérülés							
27	módosított							0
28	teljesítés						10 445	10 445
29	Támogatási kölcsönök visszatérülése							
30	eredeti előirányzat						176 304	176 304
31	módosított előirányzat						176 304	176 304
32	teljesítés						5 199	5 199
33	Előző évi pénzmar. igénybevétele							
34	eredeti előirányzat	1 369	1	2 476	2 055	498	263 310	269 709
35	módosított	12 435	14 900	30 337	13 398	1 868	280 182	353 120
36	teljesítés	3 161	6 957	3 619	1 130	402	9 601	24 870
37	Hitelek							
38	eredeti előirányzat						821 073	821 073
39	módosított előirányzat						686 039	686 039
40	teljesítés						403 684	403 684
41	Ö s s z e s e n :							
42	eredeti előirányzat	17 323	20 072	40 234	4 732	3 853	5 800 766	5 886 980
43	módosított előirányzat	28 389	35 955	68 095	30 429	5 223	5 852 631	6 020 722
44	teljesítés	15 277	21 466	27 885	19 590	2 826	3 247 326	3 334 370

Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2011. I-IX. havi 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	Személyi juttatások							
3	eredeti előirányzat	72 481	158 669	203 892	68 878	8 914	353 793	866 627
4	módosított előirányzat	73 786	163 866	203 892	71 167	8 914	357 872	879 497
5	teljesítés	57 511	119 464	148 099	45 107	6 069	257 857	634 107
6	Munkaadókat terhelő járulékok							
7	eredeti előirányzat	19 446	42 276	54 199	18 020	2 377	97 439	233 757
8	módosított előirányzat	19 799	43 538	54 199	18 638	2 377	98 541	237 092
9	teljesítés	15 257	32 240	38 936	11 948	1 661	56 109	156 151
10	Dologi és egyéb folyó kiadások							
11	eredeti előirányzat	60 202	92 124	117 639	24 904	5 656	517 800	818 325
12	módosított előirányzat	64 453	101 792	122 793	26 965	6 008	587 522	909 533
13	teljesítés	39 400	68 509	76 670	19 412	2 422	497 404	703 817
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
15	eredeti előirányzat		4 881	7 200	2 506			14 587
16	módosított előirányzat		5 245	7 200	16 391			28 836
17	teljesítés		1 565	2 656	13 673			17 894
18	Egyéb működési kiadások							
19	eredeti előirányzat						375 221	375 221
20	módosított előirányzat						391 755	391 755
21	teljesítés						231 128	231 128
22	Beruházási kiadások							
23	eredeti előirányzat	1 000	2 580	1 879	696	3 017	2 996 766	3 005 938
24	módosított előirányzat	1 000	3 548	1 879	696	3 247	3 006 095	3 016 465
25	teljesítés	1 000	3 725	1 834	697	3 246	1 394 914	1 405 416
26	Felújítások							
27	eredeti előirányzat						49 226	49 226
28	módosított előirányzat						49 226	49 226
29	teljesítés						11 500	11 500
30	Egyéb felhalmozási kiadások							
31	eredeti előirányzat						11 360	11 360
32	módosított előirányzat						11 654	11 654
33	teljesítés						370	370
34	Támogatási kölcsönök nyújtása							
35	eredeti előirányzat							0
36	módosított előirányzat							0
37	teljesítés						10 850	10 850
38	Hitelek törlesztése							
39	eredeti előirányzat						429 560	429 560
40	módosított előirányzat						429 560	429 560
41	teljesítés						310 882	310 882
42	Tartalékok							
43	eredeti előirányzat						91 700	91 700
44	módosított előirányzat						67 104	67 104
45	O s s z e s e n :							
46	eredeti előirányzat	153 129	300 530	384 809	115 004	19 964	4 922 865	5 896 301
47	módosított előirányzat	159 038	317 989	389 963	133 857	20 546	4 999 329	6 020 722
48	teljesítés	113 168	225 503	268 195	90 837	13 398	2 771 014	3 482 115

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

Ft-ban!					
	A	B	C	D	E
	Jogcímek	2011. évi állami hozzájárulás eredeti	2011. évi állami hozzájárulás módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1					
2	Települési önkormányzatok feladatai	28 019 511	28 019 511	21 210 770	1
3	Közzetértési igazgatás	22 816 260	22 816 260	17 271 909	75,70%
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 191 072	1 191 072	901 641	75,70%
5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása				
6	Üdülők helyi feladatok				
7	Pénzbeli szociális juttatások	86 476 974	86 476 974	65 463 070	75,70%
8	Lakáshoz jutás feladatai				
9	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
10	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				
11	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	10 086 000	10 086 000	7 635 102	75,70%
12	Közzetértési alap-hozzájárulások	475 326 664	475 326 664	359 644 389	75,66%
13	Közzetértési kiegészítő hozzájárulások	48 512 101	48 512 101	36 437 296	75,11%
14	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	71 166 000	71 166 000	56 934 462	80,00%
15	I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	743 594 582	743 594 582	565 498 639	76,05%
16	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts. való felk. támog.	2 026 500	2 026 500	1 526 112	
17	Pedagógiai szakszolgálat	8 400 000	8 400 000	6 358 800	75,70%
18	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	33 178 996	33 178 996	33 178 996	100,00%
18	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	2 318 334	2 318 334	1 715 613	74,00%
19	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	18 800	18 800	14 100	75,00%
20	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	254 560 000	255 121 000	159 704 206	62,60%
21	II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	300 502 630	301 063 630	202 497 827	67,26%
22	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	1 044 097 212	1 044 658 212	767 996 466	73,52%
23	Személyi jövedelemadó	285 257 414	283 321 844	214 474 638	75,70%
24	Normatív hozzájárulások és Szja összesen	1 329 354 626	1 327 980 056	982 471 104	73,98%

Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi központosított előirányzatának jogcímenkénti részletezése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011. I-IX. havi teljesítés
2	I. Működési célú Központosított előirányzatok összesen		0	19 852	20 390
3					
4	5.sz.mell. 6.	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		180	180
5	5.sz.mell. 6.	- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
6	5.sz.mell. 7.	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémiumévek		1 535	2 073
7	5.sz.mell. 11.a)	- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		18 137	14 553
8	5.sz.mell. 11.b)	- integrációs rendszerben (HHH) részt vevő pedagógusok anyagi támogatása			3 584
9	5.sz.mell. 11.d)	- egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása			
10	5.sz.mell. 11.d)	- SNI kispéldányszámú tankönyvek beszerzése			
11	5.sz.mell. 11.d)	- BTM gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, iskolai oktatásával kapcsolatos feladatok támogatása			
12	5.sz.mell. 12.	- rászoruló gyermekek nyári étkeztetése			
13	5.sz.mell.				
14	5.sz.mell.				
15	5.sz.mell.				
16	5.sz.mell.				
17	5.sz.mell.				
18	5.sz.mell.				
19	5.sz.mell.				
20	5.sz.mell.				
21	5.sz.mell.				
22	5.sz.mell.				
23	5.sz.mell.				
24	II. Fejlesztési célú előirányzatok összesen:		0	17 137	2 538
25	5.sz.mell. 1.	- lakossági közműfejlesztés támogatása		240	241
26	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Busz		808	808
27	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Szocrehab		3 369	1 489
28	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Funkcióbővítő		12 720	
29	5.sz.mell. 14.	- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések			
30	5.sz.mell. 21.	- helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása			
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40	Központosított előirányzatok összesen:		0	36 989	22 928

e

ezer Ft-ban

F
Teljesítés %
102,71%
135,05%
80,24%
14,81%
100,42%
100,00%
44,20%
0,00%
61,99%