

	A	B
1	A 2012. 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 összevont költségvetési mérlege
5	4. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek
6	5. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
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 intézményeinek létszám adata
10	9. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-előirányzata
11	10. melléklet	Tartalékok 2012. évben
12	11. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban
13	12. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
14	13. melléklet	Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása
15	14. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata tervezett pénzforgalmi mérlege
16	Tájékoztató táblák	
17	15. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
18	16. melléklet	Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
19	17. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya
20	18. melléklet	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
21	19. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
22	20. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban
23	21. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban
24	22. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások
25	23. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai
26	24. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai
27	25. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban
28	26. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei
29	27. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei
30	28. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak költségvetési előirányzata
31	29. melléklet	Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla
32	30. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata központosított előirányzatának jogcímenkénti részletezése
33	31. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények személyi juttatásainak és járulékaiknak tervezett előirányzata
34	32. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett előirányzata
35	33. melléklet	Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatások alakulása évenkénti bontásban

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

1	A Cím száma	B Alcím száma	C Előír. csoportszám	D Kiem. előír. szám	E Alcsoport	F Cím név	G Alcím név	H Előirányzati csoportnév	I Kiemelt előirányzat neve	J Alcsoport neve	2012. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
											K KIADÁS	L BEVÉTEL
2	1								Nagykálló Város Önkormányzata		2 499 436	3 483 065
3		1							Önkormányzatok feladatai			
4			1						Működési kiadások		1 063 506	
5				1					Személyi juttatások		279 841	
6				1					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		76 089	
7				2					Dologi kiadások		332 262	
8				3					Egyéb működési célú kiadások		375 314	
9				4					Támogatás értékű működési kiadás		5 714	
10				1					Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	
11				2					Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		340 600	
12				3					Támogatások folyósítása			
13				4								
14												
15			2						Felhalmozási kiadások		927 731	
16				1					Beruházási kiadások ÁFA-val		873 286	
17				1					Intézményi beruházási kiadások		853 286	
18				2					Befektetési kiadások		20 000	
19				2					Felújítási kiadások ÁFA-val		39 289	
20				3					Egyéb felhalmozási kiadások		15 156	
21				1					Támogatás értékű felhalmozási kiadások		11 156	
22				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		4 000	
23												
24			3						Kölcsönök		109 020	
25				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	
26				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre			
27				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre			
28				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		109 020	
29				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		109 020	
30				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre			
31												
32			4						Tartalékok		65 107	
33				1					Céltartalékok		55 407	
34				1					Működési céltartalék		25 407	
35				2					Felhalmozási céltartalék		30 000	
36				2					Általános tartalék		9 700	
37												
38			5						Finanszírozási kiadások		334 072	
39				1					Hiteltörlesztés		334 072	
40				2					Értékpapírok vásárlása, beváltása			
41												
42			1						Működési bevételek		2 107 206	
43				1					Intézményi működési bevételek		53 056	
44				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		648 204	
45				1					Illetékek			
46				2					Helyi adók		260 500	
47				3					Átengedett központi adók		377 704	
48				4					Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		10 000	
49				3					Központi költségvetési támogatás		1 055 571	
50				1					Normatív hozzájárulások		732 677	
51				2					Központosított előirányzatok			
52				3					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
53				4					Normatív kött felhasználású támogatások		322 894	
54				4					Egyéb működési bevételek		350 375	
55				1					Támogatásértékű működési bevételek		328 986	
56				2					Működési célú pénzeszköztámvétel		21 389	
57				3					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
58												
59			2						Felhalmozási bevételek		895 577	

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

1	A Cím száma	B Alcím száma	C Előír. csoportszám	D Kiem. előír. szám	E Alcsoport	F Cím név	G Alcím név	H Előirányzati csoportnév	I Kiemelt előirányzat neve	J Alcsoport neve	2012. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
											K KIADÁS	L BEVÉTEL
61					1			Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		80 000		
62					2			Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		107 220		
63					3			Pénzügyi befektetések bevételei				
64				2				Egyéb felhalmozási bevételek		708 357		
65					1			Támogatás értékű felhalmozási bevételek		678 632		
66					2			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		29 725		
67												
68			3					Kölcsönök visszatérülése		100 526		
69				1				Működési célú támogatási kölcsön		260		
70				2				Felhalmozási célú támogatási kölcsön		100 266		
71												
72			4					Pénzforgalom nélküli bevételek		3 810		
73				1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3 810		
74					1			Működési célra		3 810		
75					2			Felhalmozási célra				
76												
77			5					Finanszírozási bevételek		375 946		
78				1				Hitelek felvétele		375 946		
79				2				Értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
80												
81												
82								II. INTÉZMÉNYEK				
83	2							Polgármesteri Hivatal		221 851	14 302	
84			1					Működési kiadások		220 073		
85				1				Személyi juttatások		131 284		
86				2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 314		
87				3				Dologi kiadások		56 475		
88												
89			2					Felhalmozási kiadások		1 778		
90				1				Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 778		
91					1			Intézményi beruházási kiadások		1 778		
92				2				Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
93												
94			1					Működési bevételek			14 302	
95				1				Intézményi működési bevételek		7 684		
96				4				Egyéb működési bevételek		6 618		
97					1			Támogatásértékű működési bevételek		6 618		
98					2			Működési célú pénzeszközátvétel				
99					4			Irányító szervtől kapott támogatás				
100												
101			2					Felhalmozási bevételek			0	
102				1				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0		
103					1			Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
104				2				Egyéb felhalmozási bevételek		0		
105					1			Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
106					2			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
107												
108			4					Pénzforgalom nélküli bevételek			0	
109				1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0		
110					1			Működési célra				
111					2			Felhalmozási célra				
112												
113	3							Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde		151 418	29 682	
114			1					Működési kiadások		151 418		
115				1				Személyi juttatások		74 014		
116				2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 884		
117				3				Dologi kiadások		57 520		

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

1	A Cím száma	B Alcím száma	C Előir. csoportszám	D Kiem. előir. szám	E Alcsoport	F Cím név	G Alcím név	H Előirányzati csoportnév	I Kiemelt előirányzat neve	J Alcsoport neve	2012. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
											K KIADÁS	L BEVÉTEL	
													118
119									Felhalmozási kiadások			0	
120				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val			0	
121					1				Intézményi beruházási kiadások				
122					2				Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
123													
124			1						Működési bevételek				27 232
125				1					Intézményi működési bevételek				27 232
126				4					Egyéb működési bevételek				0
127					1				Támogatásértékű működési bevételek				
128					2				Működési célú pénzeszközátvétel				
129					4				Irányító szervtől kapott támogatás				
130													
131			2						Felhalmozási bevételek				0
132				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
133					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
134					2				Egyéb felhalmozási bevételek				0
135					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
136					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
137													
138			4						Pénzforgalom nélküli bevételek				2 450
139				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				2 450
140					1				Működési célra				2 450
141					2				Felhalmozási célra				
142													
143	4								Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			262 890	28 225
144			1						Működési kiadások			262 890	
145				1					Személyi juttatások			145 632	
146				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			39 009	
147				3					Dologi kiadások			73 512	
148				5					Ellátottak pénzbeli juttatása			4 737	
149													
150			2						Felhalmozási kiadások			0	
151				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val			0	
152					1				Intézményi beruházási kiadások				
153					2				Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
154													
155			1						Működési bevételek				20 914
156				1					Intézményi működési bevételek				20 914
157				4					Egyéb működési bevételek				0
158					1				Támogatásértékű működési bevételek				
159					2				Működési célú pénzeszközátvétel				
160					4				Irányító szervtől kapott támogatás				
161													
162			2						Felhalmozási bevételek				0
163				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				0
164					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
165					2				Egyéb felhalmozási bevételek				0
166					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
167					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
168													
169			4						Pénzforgalom nélküli bevételek				7 311
170				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				7 311
171					1				Működési célra				7 311
172					2				Felhalmozási célra				
173													
174	5								Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			342 469	33 895
175			1						Működési kiadások			342 469	

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	2012. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	KIADÁS	BEVÉTEL
176				1					Személyi juttatások		194 018	
177				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		52 943	
178				3					Dologi kiadások		90 585	
179				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		4 923	
180												
181			2						Felhalmozási kiadások		0	
182				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		0	
183					1				Intézményi beruházási kiadások			
184				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
185												
186			1						Működési bevételek			33 895
187				1					Intézményi működési bevételek			33 895
188				4					Egyéb működési bevételek			0
189					1				Támogatásértékű működési bevételek			
190				2					Működési célú pénzeszközátvétel			
191				4					Irányító szervtől kapott támogatás			
192												
193			2						Felhalmozási bevételek			0
194				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
195				1					Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
196				2					Egyéb felhalmozási bevételek			0
197				1					Támogatás értékű felhalmozási bevételek			
198				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
199												
200			4						Pénzforgalom nélküli bevételek			0
201				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
202				1					Működési célra			
203				2					Felhalmozási célra			
204												
205	6								Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola		101 658	4 485
206			1						Működési kiadások		101 658	
207				1					Személyi juttatások		64 190	
208				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 975	
209				3					Dologi kiadások		19 423	
210				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		2 070	
211												
212			2						Felhalmozási kiadások		0	
213				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		0	
214					1				Intézményi beruházási kiadások			
215				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
216												
217			1						Működési bevételek			2 210
218				1					Intézményi működési bevételek			2 210
219				4					Egyéb működési bevételek			0
220				1					Támogatásértékű működési bevételek			
221				2					Működési célú pénzeszközátvétel			
222				4					Irányító szervtől kapott támogatás			
223												
224			2						Felhalmozási bevételek			0
225				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
226				1					Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
227				2					Egyéb felhalmozási bevételek			0
228				1					Támogatás értékű felhalmozási bevételek			
229				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	2012. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
	Cím száma	Alcím száma	Előír. csoportszám	Kiem. előír. szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	KIADÁS	BEVÉTEL
230			4									
231				1					Pénzforgalom nélküli bevételek			2 275
232					1				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			2 275
233						1			Működési célra			2 275
234							2		Felhalmozási célra			
235												
236	7								Ratkó József Városi Könyvtár		14 323	391
237			1						Működési kiadások		14 323	
238				1					Személyi juttatások		8 742	
239					2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 285	
240						3			Dologi kiadások		3 296	
241												
242			2						Felhalmozási kiadások		0	
243				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		0	
244					1				Intézményi beruházási kiadások			
245					2				Felújítási kiadások ÁFÁ-val			
246												
247			1						Működési bevételek			391
248				1					Intézményi működési bevételek			391
249					4				Egyéb működési bevételek			0
250						1			Támogatásértékű működési bevételek			
251						2			Működési célú pénzeszköztámvétel			
252							4		Irányító szervtől kapott támogatás			
253												
254			2						Felhalmozási bevételek			0
255				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
256					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
257					2				Egyéb felhalmozási bevételek			0
258					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek			
259					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
260												
261			4						Pénzforgalom nélküli bevételek			0
262				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
263					1				Működési célra			
264						2			Felhalmozási célra			
265												
266									I n t é z m é n y e k ö s s z e s e n		1 094 609	110 980
267			1						Működési kiadások		1 092 831	
268				1					Személyi juttatások		617 880	
269					2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		162 410	
270						3			Dologi kiadások		300 811	
271							5		Ellátottak pénzbeli juttatása		11 730	
272												
273			2						Felhalmozási kiadások		1 778	
274				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 778	
275					1				Intézményi beruházási kiadások		1 778	
276						2			Felújítási kiadások ÁFÁ-val		0	
277												
278			1						Működési bevételek			98 944
279				1					Intézményi működési bevételek			92 326
280					4				Egyéb működési bevételek			6 618
281						1			Támogatásértékű működési bevételek			6 618
282						2			Működési célú pénzeszköztámvétel			0
283							4		Irányító szervtől kapott támogatás			0

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	2012. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
	Cím száma	Alcím száma	Előír. csoportszám	Kiem. előír. szám	Alcsoport	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	Alcsoport neve	KIADÁS	BEVÉTEL
284												
285			2						Felhalmozási bevételek			0
286				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0
287					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			0
288					2				Egyéb felhalmozási bevételek			0
289					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek			0
290					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0
291												
292			4						Pénzforgalom nélküli bevételek			12 036
293				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			12 036
294					1				Működési célra			12 036
295					2				Felhalmozási célra			0
296												
297									MINDÖSSZESEN		3 594 045	3 594 045
298			1						Működési kiadások		2 156 337	
299				1					Személyi juttatások		897 721	
300				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		238 499	
301				3					Dologi kiadások		633 073	
302				4					Egyéb működési célú kiadások		375 314	
303					1				Támogatás értékű működési kiadás		5 714	
304					2				Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	
305					3				Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		340 600	
306					4				Támogatások folyósítása		0	
307					5				Ellátottak pénzbeli juttatása		11 730	
308												
309			2						Felhalmozási kiadások		929 509	
310				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		875 064	
311					1				Intézményi beruházási kiadások		855 064	
312					2				Befektetési kiadások		20 000	
313					2				Felújítási kiadások ÁFÁ-val		39 289	
314					3				Egyéb felhalmozási kiadások		15 156	
315					1				Támogatás értékű felhalmozási kiadások		11 156	
316					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		4 000	
317												
318			3						Kölcsönök		109 020	
319				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	
320					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	
321					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	
322					2				Felhalmozási célú támogatási kölcsön		109 020	
323					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		109 020	
324					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	
325												
326			4						Tartalékok		65 107	
327					1				Céltartalékok		55 407	
328						1			Működési céltartalék		25 407	
329						2			Felhalmozási céltartalék		30 000	
330						2			Általános tartalék		9 700	
331												
332			5						Finanszírozási kiadások		334 072	
333					1				Hiteltörlesztés		334 072	
334					2				Értékpapírok vásárlása, beváltása		0	
335												
336			1						Működési bevételek		2 206 150	
337					1				Intézményi működési bevételek			145 382

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

1	A Cím száma	B Alcím száma	C Előir. csoportszám	D Kiem. előir. szám	E Alcsoport	F Cím név	G Alcím név	H Előirányzati csoportnév	I Kiemelt előirányzat neve	J Alcsoport neve	2012. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
											K KIADÁS	L BEVÉTEL
339					1			Illetékek		0		
340					2			Helyi adók		260 500		
341					3			Átengedett központi adók		377 704		
342					4			Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		10 000		
343					3			Központi költségvetési támogatás		1 055 571		
344					1			Normatív hozzájárulások		732 677		
345					2			Központosított előirányzatok		0		
346					3			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0		
347					4			Normatív kött felhasználású támogatások		322 894		
348					4			Egyéb működési bevételek		356 993		
349					1			Támogatásértékű működési bevételek		335 604		
350					2			Működési célú pénzeszközátvétel		21 389		
351					3			Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0		
352					4			Irányító szervtől kapott támogatás		0		
353												
354			2					Felhalmozási bevételek		895 577		
355					1			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		187 220		
356					1			Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		80 000		
357					2			Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		107 220		
358					3			Pénzügyi befektetések bevételei		0		
359					2			Egyéb felhalmozási bevételek		708 357		
360					1			Támogatás értékű felhalmozási bevételek		678 632		
361					2			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		29 725		
362												
363			3					Kölcsönök visszatérülése		100 526		
364					1			Működési célú támogatási kölcsön		260		
365					2			Felhalmozási célú támogatási kölcsön		100 266		
366												
367			4					Pénzforgalom nélküli bevételek		15 846		
368					1			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		15 846		
369					1			Működési célra		15 846		
370					2			Felhalmozási célra		0		
371												
372			5					Finanszírozási bevételek		375 946		
373					1			Hitelek felvétele		375 946		
374					2			Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0		

**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	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	2012. évi teljesítés
2									A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3			1						Működési kiadások		2 156 337	0	0
4				1					Személyi juttatások		897 721	0	0
5				2					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási		238 499	0	0
6				3					Dologi kiadások		633 073	0	0
7				4					Egyéb működési célú kiadások		375 314	0	0
8					1				Támogatás értékű működési kiadás		5 714	0	0
9					2				Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	0	0
10					3				Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		340 600	0	0
11					4				Támogatások folyósítása		0	0	0
12				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		11 730	0	0
13													
14			2						Felhalmozási kiadások		929 509	0	0
15				1					Beruházási kiadások ÁFA-val		875 064	0	0
16					1				Intézményi beruházási kiadások		855 064	0	0
17					2				Befektetési kiadások		20 000	0	0
18				2					Felújítási kiadások ÁFA-val		39 289	0	0
19				3					Egyéb felhalmozási kiadások		15 156	0	0
20					1				Támogatás értékű felhalmozási kiadások		11 156	0	0
21					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		4 000	0	0
22													
23			3						Kölcsönök		109 020	0	0
24				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	0	0
25					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
26					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	0
27				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		109 020	0	0
28					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		109 020	0	0
29					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	0
30													
31			4						Tartalékok		65 107	0	0
32				1					Céltartalékok		55 407	0	0
33					1				Működési céltartalék		25 407	0	0
34					2				Felhalmozási céltartalék		30 000	0	0
35				2					Általános tartalék		9 700	0	0
36													
37									A. Költségvetési kiadások összesen: 1 + 2 + 3 + 4		3 259 973	0	0
38													
39													
40			1						B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 206 150	0	0
41				1					Működési bevételek		2 206 150	0	0
#HIV!				1					Intézményi működési bevételek		145 382	0	0
#HIV!				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		648 204	0	0
#HIV!					1				Illetékek		0	0	0
#HIV!					2				Helyi adók		260 500	0	0
#HIV!					3				Átengedett központi adók		377 704	0	0
#HIV!					4				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		10 000	0	0
#HIV!				3					Központi költségvetési támogatás		1 055 571	0	0
#HIV!					1				Normatív hozzájárulások		732 677	0	0
#HIV!					2				Központosított előirányzatok		0	0	0
#HIV!					3				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	0
#HIV!					4				Normatív kött felhasználású támogatások		322 894	0	0
#HIV!				4					Egyéb működési bevételek		356 993	0	0
#HIV!					1				Támogatásértékű működési bevételek		335 604	0	0
#HIV!					2				Működési célú pénzeszköztámvétel		21 389	0	0
#HIV!					3				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0
#HIV!					4				Irányító szervtől kapott támogatás		0	0	0
#HIV!													
#HIV!			2						Felhalmozási bevételek		895 577	0	0
#HIV!				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		187 220	0	0
#HIV!					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		80 000	0	0
#HIV!					2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		107 220	0	0

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

1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	2012. évi teljesítés
#HIV!					3				Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
#HIV!				2					Egyéb felhalmozási bevételek		708 357	0	0
#HIV!					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek		678 632	0	0
#HIV!					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		29 725	0	0
#HIV!			3						Kölcsönök visszatérülése		100 526	0	0
#HIV!				1					Működési célú támogatási kölcsön		260	0	0
#HIV!				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		100 266	0	0
#HIV!									B. Költségvetési bevételek összesen: 1+2+3		3 202 253	0	0
#HIV!									C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.:		57 720	0	0
#HIV!									Költségvetési hiány belső finanszírozása				
#HIV!			4						Pénzforgalom nélküli bevételek		15 846	0	0
#HIV!				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		15 846	0	0
#HIV!					1				Működési célra		15 846	0	0
#HIV!					2				Felhalmozási célra		0	0	0
#HIV!									D. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
#HIV!			5						Finanszírozási bevételek		375 946	0	0
#HIV!				1					Hitelek felvétele		375 946	0	0
#HIV!					1				Működési célú hitel felvétele				
#HIV!					2				Felhalmozási célú hitel felvétele				
#HIV!					2				Értékpapírok értékesítése, kibocsátása		0	0	0
#HIV!					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei				
#HIV!					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei				
#HIV!					3				Forgatási célú kötvények kibocsátása				
#HIV!					4				Befektetési célú kötvények kibocsátása				
#HIV!									D. Finanszírozási bevételek összesen: 5		375 946	0	0
#HIV!									E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
#HIV!			5						Finanszírozási kiadások				
#HIV!				1					Hitelek törlesztése		334 072	0	0
#HIV!					1				Működési célú hiteltörlesztés				
#HIV!					2				Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
#HIV!					2				Értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0
#HIV!					1				Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
#HIV!					2				Befektetési célú értékpapírok vásárlása				
#HIV!					3				Működési célú kötvénybeváltás				
#HIV!					4				Felhalmozási célú kötvénybeváltás				
#HIV!									E. Finanszírozási kiadások összesen : 5.1+5.2		334 072	0	0
#HIV!									BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 594 045	0	0
#HIV!									B. Költségvetési bevételek		3 202 253	0	0
#HIV!									C. Pénzforgalom nélküli bevételek		15 846	0	0
#HIV!									D. Finanszírozási bevételek		375 946	0	0
#HIV!									KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 594 045	0	0
#HIV!									A. Költségvetési kiadások		3 259 973	0	0
#HIV!									E. Finanszírozási kiadások		334 072	0	0

Nagykálló Váro Önkormányzata összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	I	J	K	L
1	Sorsz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi várható teljesítés	2012. évi Terv	Sorsz.	Megnevezés	2010. évi teljesítés	2011. évi eredeti	2011. évi módosított	2011. évi várható teljesítés	2012. évi Terv
2	1.	Intézményi működési bevételek	174 732	150 912	371 325	344 297	145 382	1.	Működési kiadások	2 300 302	2 308 517	2 571 127	2 379 110	2 156 337
3		- intézmények	55 684	59 048	61 306	59 094	84 642	1.1.	Önkormányzat intézményei	969 172	964 264	1 037 926	982 075	872 758
4		- polgármesteri hivatal	119 048	91 864	310 019	285 203	60 740		- személyi juttatások	529 658	512 834	530 258	511 643	486 596
5	2.	Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés	0	0	0	0	0		- munkaadót terhelő járulékok	139 763	136 318	140 849	136 019	130 096
6		- felhalm. ÁFA visszatérülés							- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	285 178	300 525	342 333	310 239	244 336
7		- ért. tárgyi eszk. ÁFA-ja, felh. ÁFA							- ellátottak pénzbeli juttatásai	14 573	14 587	24 486	24 174	11 730
8	3.	Sajátos működési bevételek	551 882	621 402	619 467	607 003	648 204	1.2.	Önkormányzat hivatala	302 118	248 079	257 893	223 358	220 073
9		- illetékek							- személyi juttatások	137 482	153 442	146 701	127 335	131 284
10		- helyi adók	175 472	260 500	260 254	249 105	260 500		- munkaadókat terhelő járulékok	35 821	38 033	36 243	32 388	32 314
11		- átengedett központi adók	366 723	351 302	349 372	347 723	377 704		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	128 815	56 604	74 949	63 635	56 475
12		- személyi jövedelemadó	300 588	285 257	283 322	283 322	312 659	1.3.	Önkormányzati feladatok	1 026 780	1 095 032	1 273 673	1 171 614	1 063 506
13		- gépjárműadó	66 085	66 000	66 000	64 351	65 000		- személyi juttatások	311 083	200 351	200 498	213 050	279 841
14		- termőföld bérbeadásából szárm. adó	50	45	50	50	45		- munkaadókat terhelő járulékok	56 323	59 406	59 416	42 411	76 089
15		- egyéb sajátos bevétel, bírság	9 687	9 600	9 841	10 175	10 000		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	324 328	386 647	563 698	492 893	233 992
16	4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	22 674	531 164	520 588	214 529	187 220		- társadalom, szoc.pol. juttatás	279 247	333 485	313 348	297 390	340 600
17		- tárgyi eszköz és immat.jav. értékesítése	318	223 964	223 964	137 553	80 000		- működési célú pénzeszköz átadás	33 574	41 736	53 306	38 402	34 714
18		- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	22 356	307 200	296 624	76 976	107 220		- működési célú hitel kamata	4 200	6 800	16 800	26 095	26 570
19		- pénzügyi befektetések bevételei							- felhalmozási célú hitel kamata	18 025	66 607	66 607	61 373	71 700
20	5.	Központi költségvetési támogatások	1 322 904	1 044 097	1 143 002	1 143 002	1 055 571							
21		- normatív állami hozzájárulások	743 980	743 594	740 339	740 339	732 677	1.4.	Nemzetiségi önkormányzat	2 232	1 142	1 635	2 063	0
22		- normatív kötött felhasználású támogatás	458 243	300 503	265 252	265 252	322 894		- személyi juttatások					
23		- központosított támogatások működési célú	120 681	0	32 249	32 249			- munkaadókat terhelő járulékok					
24		- központosított támogatások felhalm.célú		0	2 635	2 635			- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	2 232	1 142	1 635	2 063	0
25		- céltámogatás						2.	Felhalmozási kiadások	810 985	3 066 524	2 846 151	1 798 088	929 509
26		- vis maior támogatás		0	216	216			- beruházások ÁFA - val	612 323	3 005 938	2 782 518	1 776 185	855 064
27		- ÖNHIKI			51 640	51 640			- pénzügyi befektetés kiadásai	148 600		2 600	2 600	20 000
28		- egyéb központi támogatás			50 671	50 671			- felújítási feladatok ÁFA - val	35 809	49 226	49 226	11 500	39 289
29	6.	Átvett pénzeszközök	569 760	2 272 319	2 313 908	1 597 828	1 065 350		- felhalmozási c. pénzeszköz átadás	14 253	11 360	11 807	7 803	15 156
30		- működési átvett Államh.-on belülről	135 952	446 271	485 850	228 247	335 604							
31		- működési átvett Eg.bizt. Alapoktól												
32		- működési átvett Államh.-on kívülről	16 734	12 701	13 088	9 585	21 389	3.	Kölcsönök kiadásai	252 111	0	165 350	165 350	109 020
33		- fejlesztési átvett Államh.-on belülről	395 593	1 798 683	1 798 849	1 356 042	678 632		- tagi kölcsönök					
34		- fejlesztési átvett Államh.-on kívülről	21 481	14 664	16 121	3 954	29 725		- egyéb kölcsönök	380		350	350	
35	7.	Költségvetési kieg. visszatérülések	13 587			10 445			- felhalmozási c. kamatmentes kölcsön	251 731		165 000	165 000	109 020
36	8.	Kölcsönök bevételei	18 693	176 304	176 304	76 089	100 526							
37		Költségvetési pénzforgalmi bevételek	2 674 232	4 796 198	5 144 594	3 993 193	3 202 253		Költségvetési pénzforgalmi kiadások	3 363 398	5 375 041	5 582 628	4 342 548	3 194 866
38	9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	125 153	279 030	353 120	353 120	15 846							
39		Költségvetési bevételek összesen	2 799 385	5 075 228	5 497 714	4 346 313	3 218 099		Költségvetési kiadások összesen	3 363 398	5 375 041	5 582 628	4 342 548	3 194 866
40	10.	Finanszírozási bevételek	931 545	821 073	575 725	589 038	375 946	4.	Finanszírozási kiadások	235 873	429 560	484 151	307 733	334 072
41		- hosszúlejáratú hitelek bevételei	522 841	477 159	323 213	323 213	153 946		- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	9 560	9 560	9 560
42		- rövid lejáratú hitelek bevételei	474 591	343 914	252 512	252 512	222 000		- rövid lejáratú hitelek törlesztése		420 000	474 591	474 591	324 512
43		- hitelfelvétel (hiány rendezésére)												
44		- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-65 887			13 313			- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	226 313			-176 418	
45								5.	Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	0	91 700	6 660	0	65 107
46		Pénzforgalom nélküli bevételek	-125 153			-353 120			- általános tartalék	0	10 000	2 072		9 700
47									- céltartalék	0	81 700	4 588		55 407
48		Nyitó pénzkészlet	63 779			70 285			Záró pénzkészlet	70 285			2 235	
49		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 669 556	5 896 301	6 073 439	4 652 516	3 594 045		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 669 556	5 896 301	6 073 439	4 652 516	3 594 045

Nagykálló Város Önkormányzatának 2012. 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 2012.	2012. évi normatíva Ft/mutató	2012. évi állami hozzájárulás	
2	1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	fő	10068,00	4 074	41 017 032
3	2.	Körzeti igazgatás	-----	-----	-----	23 549 013
4		- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	-----	-----	-----	18 169 904
5		- Alap-hozzájárulás	körzetközpont	1,00	3 000 000	3 000 000
6		- Okmányiroda működési kiadásai	-----	-----	-----	-----
7		- Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	21804,00	276	6 017 904
8		- Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	320,00	28 600	9 152 000
9		- Építésügyi igazgatási feladatok	-----	-----	-----	5 379 109
10		- Tértési normatív hozzájárulás	fő	30221,00	56	1 692 376
11		- Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	477,00	7 729	3 686 733
12	3.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	466,00	2 612	1 217 192
13	4.	Pénzbeli szociális juttatások	-----	-----	-----	119 684 203
14	5.	Gyermekek napközbeni ellátása	-----	-----	-----	8 893 800
15		- Bölcsődei ellátás	fő	18,00	494 100	8 893 800
16		Közoktatási alap-hozzájárulások	-----	-----	-----	489 896 666
17	6.	- Óvodai nevelés 8 hónap	tm	25,10	1 566 667	39 323 333
18		- Óvodai nevelés 4 hónap	tm	22,30	783 333	17 468 333
19	7.	- Általános iskolai oktatás	-----	-----	-----	129 563 333
20		- 1-4. évfolyam 8 hónap	tm	21,50	1 566 667	33 683 333
21		- 1-4. évfolyam 4 hónap	tm	20,40	783 333	15 980 000
22		- 5-8. évfolyam 8 hónap	tm	34,20	1 566 667	53 580 000
23		- 5-8. évfolyam 4 hónap	tm	33,60	783 333	26 320 000
24	8.	- Középfokú iskolai oktatás	-----	-----	-----	211 891 667
25		- Gimnázium 9-13. évfolyam 8 hónap	tm	41,39	1 566 667	64 860 000
26		- Gimnázium 9-13. évfolyam 4 hónap	tm	45,60	783 333	35 720 000
27		- Szakközépiskola 9-12. évfolyam 8 hónap	tm	37,59	1 566 667	58 906 667
28		- Szakközépiskola 9-12. évfolyam 4 hónap	tm	38,40	783 333	30 080 000
29		- Szakiskola 9-10. évfolyam 8 hónap	tm	11,49	1 566 667	18 016 667
30		- Szakiskola 9-10. évfolyam 4 hónap	tm	5,50	783 333	4 308 333
31	9.	- Iskolai szakképzés, elméleti képzés	-----	-----	-----	32 900 000
32		- Szakiskola 11-13. évfolyam 8 hónap	tm	12,49	1 566 667	19 583 333
33		- Szakiskola 11-13. évfolyam 4 hónap	tm	17,00	783 333	13 316 667
34	10.	- Kollégiumok közoktatási feladatai	-----	-----	-----	54 050 000
35		- Kollégiumi ellátás 8 hónap	tm	22,90	1 566 667	35 876 667
36		- Kollégiumi ellátás 4 hónap	tm	23,20	783 333	18 173 333
37	11.	- Napközis/tanulószobai foglalkozás	-----	-----	-----	4 700 000
38		- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap	tm	1,90	1 566 667	2 976 667
39		- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap	tm	1,90	783 333	1 488 333
40		- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap	tm	0,10	1 566 667	156 667
41		- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap	tm	0,10	783 333	78 333
42		Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	-----	-----	-----	48 419 402
43	12.	- Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	-----	-----	-----	3 033 333
44		- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán 8 hónap	fő	67,00	35 000	2 333 333
45		- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán 4 hónap	fő	20,00	35 000	700 000
46	13.	- Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés	-----	-----	-----	17 666 134
47		- Egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap	fő	15,00	98 000	1 437 333
48		- Egyévf. és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap	fő	-----	98 000	-----
49		- Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap	fő	37,00	137 200	5 030 667
50		- Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap	fő	52,00	137 200	7 088 667
51		- Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap	fő	43,00	58 800	2 548 000
52		- Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap	fő	16,00	58 800	960 400
53		- Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap	fő	21,00	19 600	405 067
54		- Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap	fő	10,00	19 600	196 000
55	14.	- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	-----	-----	-----	5 323 734
56		- SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap	fő	1,33	224 000	298 667
57		- SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap	fő	0,66	224 000	149 333
58		- Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap	fő	3,00	134 400	448 000
59		- Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap	fő	2,00	134 400	224 000
60		- Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap	fő	-----	358 400	-----
61		- Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 4 hónap	fő	-----	358 400	-----
62		- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselked.zavar 8 hónap	fő	11,00	179 200	1 911 467

1	Ssz.	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2012.	2012. évi normatíva Ft/mutató	2012. évi állami hozzájárulás
63		- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap	fő	4,00	179 200	776 533
64		- Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap	fő	7,00	156 800	1 149 867
65		- Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap	fő	2,00	156 800	365 867
66	15.	- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	-----	----		10 560 001
67		- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hónap	fő	89,00	64 000	5 674 667
68		- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónap	fő	47,00	64 000	3 008 000
69		- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap	fő	19,00	64 000	1 194 667
70		- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap	fő	11,00	64 000	682 667
71	16.	- Egyes pedagógiai programok támogatása	-----	----		1 728 000
72		- Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	fő	186,00	6 000	1 116 000
73		- Szakmai vizsga lebonyolítása	fő	102,00	6 000	612 000
74	17.	- Középszintű, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	-----	----		10 108 200
75		- Gimnázium 8 hónap	fő	207,00	15 300	2 111 400
76		- Gimnázium 4 hónap	fő	206,00		1 050 600
77		- Szakközépiskola 8 hónap	fő	257,00	15 300	2 621 400
78		- Szakközépiskola 4 hónap	fő	250,00		1 275 000
79		- Szakiskola 8 hónap	fő	209,00	15 300	2 131 800
80		- Szakiskola 4 hónap	fő	180,00		918 000
81	I.3.1.	Normatív hozzájárulások összesen	-----	----		732 677 308
82	18.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	-----	----		
83		- Pedagógiai szakszolgálat	fő	8,00	1 200 000	9 600 000
84		- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	fő	190,00	10 500	1 199 100
85		- Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	fő	81,00	26 000	2 097 333
86		- Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	fő	0,00	65 000	0
87		- Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	fő	1825,00	1 750	3 193 167
88		- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	fő	420,00	68 000	28 560 000
		- Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	fő	1281,00	12 000	15 372 000
89	19.	Egyes szociális feladatok támogatása	-----	----		
90		- Egyes jó.pótló támogatások kiegészítése				262 665 000
91		- Ingyenes intézményi étkeztetés	fő	3,00	68 000	204 000
92		- Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	2,00	1 640	3 280
93	I.3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás összesen	-----	----		322 893 880
94		I.3.1.+I.3.4. ÖSSZESEN :				1 055 571 188
95		Szja átengedett része				57 938 400
96		Szja kiegészítés				254 720 922
97		Szja összesen				312 659 322
98		MINDÖSSZESEN				1 368 230 510
99		EZER FT-BAN				1 368 231

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1					
2	I. Önkormányzat egyéb feladatai				
3	Háziorvosi ügyeleti ellátás	13 600	0	0	
4	Dologi kiadások	13 600			
5	Fogorvosi szakellátás	200	0	0	
6	Dologi kiadások	200			
7	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	0	0	0	
8	Dologi kiadások				
9	I. Ö s s z e s e n :	13 800	0	0	
10	Dologi kiadások	13 800	0	0	
11	II. Városgazdálkodási feladatok				
12	Zöldterület-kezelés	7 741	0	0	
13	Személyi juttatás	1 464			
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395			
15	Dologi kiadások	5 882			
16	Tűzoltás, katasztrófhelyzet elhárítása	1 016	0	0	
17	Személyi juttatás				
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
19	Dologi kiadások	1 016			
20	Állat-egészségügyi ellátás	0	0	0	
21	Személyi juttatás				
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
23	Dologi kiadások				
24	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	318	0	0	
25	Személyi juttatás				
26	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
27	Dologi kiadások	318			
28	Városgazdálkodás	305 669	0	0	
29	Személyi juttatás	33 926			
30	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 073			
31	Dologi kiadások	262 670			
32	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 977	0	0	
33	Dologi kiadások	2 977			
34	Köztemető-fenntartás és működtetés	3 426	0	0	
35	Személyi juttatás				
36	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
37	Dologi kiadások	3 426			
38	Közvilágítás	16 040	0	0	
39	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 040			
40	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	1 781	0	0	
41	Személyi juttatás				
42	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
43	Dologi kiadások	1 781			
44	Közutak üzemeltetése, fenntartása	254	0	0	
45	Dologi kiadások	254			
46	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
47	Dologi kiadások				
48	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	0	
49	Dologi kiadások				
50	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	5 525	0	0	
51	Dologi kiadások	5 525			
52	Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás	0	0	0	
53	Dologi kiadások				
54	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 016	0	0	
55	Dologi kiadások	1 016			

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
56	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	1 219	0	0	
57	Dologi kiadások	1 219			
58	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	
59	Dologi kiadások				
60	Erdőgazdálkodás	64	0	0	
61	Dologi kiadások	64			
62	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	
63	Dologi kiadások				
64	Építményüzemeltetés	8 339	0	0	
65	Dologi kiadások	8 339			
66	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 219	0	0	
67	Dologi kiadások	1 219			
68	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	2 559	0	0	
69	Dologi kiadások	2 559			
70	Út, autópálya építése	1 016	0	0	
71	Dologi kiadások	1 016			
72	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	
73	Dologi kiadások				
74	Polgári védelem ágazati feladatai	254	0	0	
75	Személyi juttatás				
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
77	Dologi kiadások	254			
78	II. Ö s s z e s e n :	360 433	0	0	
79	Személyi juttatás	35 390	0	0	
80	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 468	0	0	
81	Dologi kiadások	315 575	0	0	
82	III. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai				
83	Rendszeres pénzbeli ellátás	259 420	0	0	
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	620			
85	Társadalom és szoc. pol. juttatás	258 800			
86	Eseti pénzbeli ellátás				
87	Társadalom és szoc. pol. juttatás	13 500			
88	Természetbeni ellátások				
89	Társadalom és szoc. pol. juttatás	68 300			
90	Közfoglalkoztatás				
91	Rövid időtartau közfoglalkoztatás	91 799	0	0	
92	Személyi juttatás	72 283			
93	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 516			
94	Dologi kiadások				
95	Foglalkoztatást hely. támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása	221 540	0	0	
96	Személyi juttatás	172 168			
97	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 485			
98	Dologi kiadások	2 887			
99	Egyéb közfoglalkozás	0	0	0	
100	Személyi juttatás				
101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
102	Dologi kiadások				
103	III. Ö s s z e s e n :	654 559	0	0	
104	Személyi juttatás	244 451	0	0	
105	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 621	0	0	
106	Dologi kiadások	2 887	0	0	
107	Társadalom és szoc. pol. juttatás	340 600	0	0	
108	IV. Támogatások, pénzeszközök átadása				
109	Otthonteremtési támogatás	2 500	0	0	
110	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 500			

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
111	Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	
112	Működési célú pénzeszköztátadás			0	
113	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	1 500	0	-1 500	
114	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	1 500			
115	Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	
116	Működési célú pénzeszköztátadás			0	
117	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	
118	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
119	Működési célú pénzeszköztátadás				
120	Egyházak támogatása	0	0	0	
121	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
122	Működési célú pénzeszköztátadás				
123	Versenysport támogatása	0	0	0	
124	Működési célú pénzeszköztátadás				
125	Szabadidősport támogatása	0	0	0	
126	Működési célú pénzeszköztátadás				
127	Közművelődési tevékenységek támogatása	19 000	0	-19 000	
128	Működési célú pénzeszköztátadás	19 000			
129	Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	10 000	0	0	
130	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
131	Működési célú pénzeszköztátadás	10 000			
132	Egyéb pénzeszközök átadása	16 870	0	0	
133	Támogatás értékű műk. kiadás	5 714			
134	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	11 156			
135	IV. Ö s s z e s e n :	49 870	0	0	
136	Támogatás értékű működési kiadás	5 714	0	0	
137	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	11 156	0	0	
138	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	4 000	0	0	
139	Működési célú pénzeszköztátadás	29 000	0	0	
140	V. Hitelek törlesztése	334 072	0	0	
141	Működési célú hitel törlesztése	324 512			
142	Felhalmozási célú hitel törlesztése	9 560			
143	VI. Felhalmozási kiadások	927 731	0	0	
144	Beruházási kiadások				
145	Intézményi beruházási kiadások	853 286			
146	Befektetések kiadásai	20 000			
147	Felújítási kiadások	39 289			
148	Egyéb felhalmozási kiadások				
149	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	11 156			
150	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 000			
151	VII. Tartalékok	65 107	0	0	
152	Általános	9 700			
153	Céltartalék	55 407			
154	Működési céltartalék	25 407			
155	Felhalmozási céltartalék	30 000			
156	VIII. Támogatási kölcsön	109 020	0	0	
157	Működési célú támogatási kölcsön				
158	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	109 020			
159	IX. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
160	Működési célú kiadások				
161	Felhalmozási célú kiadások				
162	X. Kötvénybevéltés kiadásai	0	0	0	
163	Működési célú kötvénybevéltés				
164	Felhalmozási célú kötvénybevéltés				

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Ezer Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
165	Működési kiadások				
166	Személyi juttatás	279 841	0	0	
167	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 089	0	0	
168	Dologi kiadások	332 262	0	0	
169	Egyéb működési kiadások				
170	Támogatás értékű működési kiadás	5 714	0	0	
171	Működési célú pénzeszközök átadása	29 000	0	0	
172	Társadalom és szoc. pol. juttatások	340 600	0	0	
173	Támogatások folyósítása				
174	Felhalmozási kiadások				
175	Beruházási kiadások				
176	Intézményi beruházási kiadások	853 286	0	0	
177	Pénzügyi befektetések kiadásai	20 000	0	0	
178	Felújítási kiadások	39 289	0	0	
179	Egyéb felhalmozási kiadások				
180	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	11 156	0	0	
181	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 000	0	0	
182	Tartalékok	65 107	0	0	
183	Támogatási kölcsön	109 020	0	0	
184	Finanszírozási kiadások				
185	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
186	Kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	
187	Hitelek törlesztése	334 072	0	0	
188	M I N D Ő S Z E S E N :	2 499 436	0	0	

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok

ezer Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F
1	Szakkfeladat	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
2	3. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3		Egyesített Óvoda	0	0	0	
4	851 011-1					
5						
6		Városi Bölcsőde	0	0	0	
7						
8	4. Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
9		Általános Iskola	0	0	0	
10	852 021-1					
11						
12		Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	
13	856 011-1					
14						
15	5. Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16		Korányi Frigyes Gimnázium	0	0	0	
17	853 111-1					
18						
19		Budai Nagy Antal Szakközépiskola	0	0	0	
20						
21						
22	6. Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
23	853 131-1					
24						
25	7. Ratkó József Városi Könyvtár		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
26	910 123-1					
27						
28	2. Polgármesteri Hivatal		1 778	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
29	841 126-1	- CORSO licencjog	1 778			
30						
31						
32						
33	1. Önkormányzat		853 286	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
34	841 403-1	- Funkcióbővítő városközpontfejlesztés	194 520			
35	841 403-1	- Szociális városrehabilitáció	8 705			
36	841 403-1	- Szennyvíztisztító telep létesítése	565 962			
37	841 403-1	- ÉAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	70 969			
38	421 100-1	- Ellipszis építés, Budai Nagy Antal és Széchenyi utak fejl.	10 471			
39	841 403-1	- IKSZT Ludastói közösségi ház	2 659			
40						
41	1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:		855 064	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
42						
43	1.2. Befektetések kiadásai		20 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
44		- Kállai Kettős Közalapítvány alapítói vagyon	20 000			
45						
46	II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):		875 064	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

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

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Szakfeladat	Felújítási célok megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
2	3. Nagykovácsi Egyesített Óvoda és Bölcsőde		0	0	0	
3						
4						
5						
6						
7	4. Nagykovácsi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat		0	0	0	
8						
9						
10						
11						
12	5. Nagykovácsi Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		0	0	0	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19	6. Nagykovácsi Kállay Rudolf Szakiskola		0	0	0	
20						
21						
22						
23	7. Ratkó József Városi Könyvtár		0	0	0	
24						
25						
26						
27	2. Polgármesteri Hivatal		0	0	0	#####
28						#####
29						#####
30						
31						
32						
33	1. Önkormányzat		39 289	0	0	#####
34	421 10-0	- László tanyai út felújítása	39 289			#####
35						#####
36						#####
37						#####
38						#####
39						
40						
41						
42						
43	II.2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	#####

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

1	A	B	C	D	E	F
	M e g n e v e z é s	Engedélyezett létszám 2011. XII. 31.	Létszám változás I. 01.	Engedélyezett létszám 2012. I. 01.	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám
2	Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde	39,00	0,00	39,00		
3	Egyesített Óvoda					
4	közalkalmazott	34,00	1,00	35,00		
5	- pedagógus	23,00		23,00		
6	Városi Bölcsőde					
7	közalkalmazott	5,00	-1,00	4,00		
8	- pedagógus	0,00		0,00		
9	Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.	70,00	-2,00	68,00		
10	Általános Iskola					
11	közalkalmazott	54,00	-2,00	52,00		
12	- pedagógus	51,00	-4,00	47,00		
13	Napközi					
14	közalkalmazott	8,00		8,00		
15	- pedagógus	8,00		8,00		
16	Pedagógiai Szakszolgálat					
17	közalkalmazott	8,00		8,00		
18	- pedagógus	7,00		7,00		
19	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium	82,00	0,00	82,00		
20	Korányi Frigyes Gimnázium					
21	közalkalmazott	49,00		49,00		
22	- pedagógus	41,00		41,00		
23	Budai Nagy Antal Szakközépiskola					
24	közalkalmazott	25,00		25,00		
25	- pedagógus	25,00		25,00		
26	Kollégium					
27	közalkalmazott	8,00		8,00		
28	- pedagógus	8,00		8,00		
29	Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola					
30	közalkalmazott	32,00		32,00		
31	- pedagógus	29,00		29,00		
32	Ratkó József Városi Könyvtár					
33	közalkalmazott	4,00		4,00		
34	Polgármesteri Hivatal	66,00	-16,00	50,00		
35	- köztisztviselő	63,00	-15,00	48,00		
36	- közalkalmazott					
37	- tisztségviselő	1,00		1,00		
38	- Fizikai alkalmazott					
39	- Részmunk.idős köztisztv.	2,00	-1,00	1,00		
40	Önkormányzat	36,00	-6,00	30,00	0,00	0,00
41	- közalkalmazott	0,00		0,00		
42	- Fizikai alkalmazott	35,00	-5,00	30,00		
43	- Részmunk.idős fizikai	1,00	-1,00			
44						
45	Önkormányzat összesen :	329,00	-24,00	305,00	0,00	0,00
46	- pedagógus :	192,00	-4,00	188,00	0,00	0,00

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

2012.

	A	B
1	M e g n e v e z é s	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás	266,00
3	- 97 fő 4 órás foglalkoztatás átlagosan 2 hónapon keresztül	16,00
4	- 103 fő 6 órás foglalkoztatás átlagosan 9 hónapon keresztül	76,00
5	- 42 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 2 hónapon keresztül	7,00
6	- 200 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 9 hónapon keresztül	167,00
7	Közfoglalkoztatás összesen :	266,00

T A R T A L É K O K
2012. évben

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):	55 407
1	1. Működési céltartalék	25 407
3	- Önszerveződő közösségek támogatása	13 700
2	- Intézmények nyári karbantartására	11 707
4		
3		
5		
4		
6		
5		
7		
6		
8		
7		
9	2. Felhalmozási céltartalék	30 000
8	- Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás)	10 000
10	- Tervek készítése (út, ivóvíz, szennyvíz, elektromos közmű)	5 000
9	- Útak, járdák építése, felújítása	3 500
11	- Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás	5 000
10	- Úttartozékok	2 000
12	- Parkok, közterületek fenntartása	2 000
11	- Közművek kivitelezése (ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos)	2 000
13	- Díszkivilágítás fenntartása	500
12		
14		
13		
15		
14		
16		
15		
17		
16		
18		
17		
19		
18		
20		
19		
21		
20	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	9 700
22		
21	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):	65 107

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
				2012.	2013.	2014.	2015.	
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		445 639	632 986			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	445 639	632 986	0	0	1 078 625

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. 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 Terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			Nyitó egyenleg			-14 340	-29 662	-184 185	-155 909	-251 291	-95 999	25 602	62 717	130 913	33 334	10 307
3			BEVÉTELEK													
4	I.		Működési bevételek													
5		1.	Intézményi működési bevételek	145 382	8 302	9 243	10 189	10 265	8 452	6 347	35 035	146	9 459	12 346	10 893	24 705
		2.	Közhatalmi bevételek													
6		3.	Önkorm. sajátos működési bevételei	648 204	36 281	41 065	148 506	38 456	38 509	54 428	37 690	48 921	105 556	41 519	24 901	32 372
7		4.	Központi költségvetési támogatás	1 055 571	79 340	80 395	97 101	73 086	84 582	84 582	79 351	79 351	97 101	73 086	143 014	84 582
8		5.	Egyéb működési bevételek	356 993	40 933	33 025	18 369	28 472	19 870	39 567	23 209	19 840	39 147	23 598	35 284	35 679
9	II.		Felhalmozási bevételek													
10		1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	187 220	11 094	32 485	8 972	15 000	15 365	13 462	3 268	15 000	28 130	14 685	17 534	12 225
11		2.	Egyéb felhalmozási bevételek	708 357	15 346	13 900	12 345	65 246	29 568	192 061	56 354	23 497	94 363	37 450	83 594	84 633
12	III.		Támogatási célú kölcsönök vtérül.													
13		1.	Működési célú tám. kölcsönök	260	22	21	22	21	22	21	22	21	22	22	22	22
14		2.	Felhalmozási célú tám.kölcsönök	100 266	18	19	15 619	5 817	10 018	15 618	3 242	34 019	15 619	222	37	18
15	IV.		Pénzforgalom nélküli bevétel													
16		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	15 846	3 560	4 325	2 689	5 272								
17	V.		Értékpapírok értékesítése													
18		1.	Működési célú													
19		2.	Felhalmozási célú													
20	VI.		Hitelek felvétele													
21		1.	Működési célra	222 000				72 000			150 000					
22		2.	Felhalmozási célra (beruházási)	153 946			153 946									
23	VII.		Kötvények kibocsátása													
24			Bevételi előirányzat összesen:	3 594 045	194 896	214 478	467 758	313 635	206 386	406 086	388 171	220 795	389 397	202 928	315 279	274 236
25			Folyószámlahitel felvétele													
26			Bevételek összesen:	3 594 045	194 896	214 478	467 758	313 635	206 386	406 086	388 171	220 795	389 397	202 928	315 279	274 236

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. 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 Terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			Nyitó egyenleg			-14 340	-29 662	-184 185	-155 909	-251 291	-95 999	25 602	62 717	130 913	33 334	10 307
27			KIADÁSOK													
28	I.		Működési kiadások													
29		1.	Személyi juttatások	897 721	73 813	72 542	73 696	74 525	74 497	77 332	76 923	73 165	74 154	79 808	73 265	74 001
30		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	238 499	19 634	19 296	19 603	19 824	19 816	20 570	20 462	19 462	19 725	21 229	19 488	19 389
31		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	633 073	46 450	47 917	57 221	55 892	44 411	32 660	20 515	20 839	77 704	71 349	85 347	72 768
32		4.	Egyéb működési kiadások	375 314	33 268	31 456	32 985	31 278	30 667	33 192	30 015	29 363	30 773	31 357	29 674	31 286
33		5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 730	376	1 893	799	694	1 098	1 008	0	0	1 375	1 357	1 961	1 169
34	II.		Felhalmozási kiadások													
35		1.	Beruházási kiadások	875 064	35 190	56 355	100 886	96 367	76 822	65 441	88 306	31 421	98 410	57 318	98 708	69 840
36		2.	Felújítási kiadások	39 289						10 750				28 539		
37		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 156	505	341	350	4 430	750	450	350	4 430	150	2 700	350	350
38	III.		Tartalékok													
39		1.	Céltartalék	55 407			6 850	2 350	3 707	4 500	5 000	5 000	5 000	6 850	5 000	11 150
40		2.	Általános tartalék	9 700			2 500			2 500			2 500			2 200
41	IV.		Támogatási kölcsönök													
42		1.	Működési célú támogatási kölcsön													
43		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	109 020			25 000		50 000		25 000		9 020			
44	V.		Értékpapírok vásárlása													
45		1.	Működési célú													
46		2.	Felhalmozási célú													
47	VI.		Kötvénybevéltés kiadásai													
48		1.	Működési célú kötvénybevéltés													
49		2.	Felhalmozási célú kötvénybevéltés													
50	VII.		Hitelek törlesztése													
51		1.	Működési célú (munkabérhitel)	324 512			300 000								24 512	
52		2.	Felhalmozási célú (beruházási hitel)	9 560			2 390		2 390			2 390				2 390
53			Kiadási előirányzat összesen:	3 594 045	209 236	229 800	622 280	285 360	301 768	250 793	266 571	183 680	321 201	300 507	338 305	284 543
54			Folyószámlahitel törlesztése													
55			Kiadások összesen	3 594 045	209 236	229 800	622 280	285 360	301 768	250 793	266 571	183 680	321 201	300 507	338 305	284 543
56			Záró egyenleg		-14 340	-29 662	-184 185	-155 909	-251 291	-95 999	25 602	62 717	130 913	33 334	10 307	0

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak alakulása
2012. év

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
1					
2					
3	BEVÉTELEK:				
4					
5	Európai Unió támogatás	650 595			
6	Önkormányzati saját forrás	322 283			
7	Egyéb forrás				
8	Előző évi pénzmaradvány				
9					
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	972 878	0	0	#####
11					
12	KIADÁSOK:				
13					
14	Személyi juttatás	3 535			
15	Munkaadókat terhelő járulékok	954			
16	Dologi kiadások	75 814			
17	Felhalmozási kiadások	853 286			
18	Felújítási kiadások	39 289			
19					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	972 878	0	0	#####
21	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke				
22					
23	ÉAOP-3.1.3/A-2007-0031 Nagykálló-Kállósemjén kerékpárút	3 684			
24	ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0007 Jövő Bölcsődéje a Dél-Nyírségben	7 472			
25					
26					
27					
28					
29	Hozzájárulás összesen:	11 156	0	0	#####

Nagykálló Város Önkormányzata 2012. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1			Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi eredeti	Eltérés	Eltérés %-a			Megnevezés	2011. évi eredeti	2012. évi eredeti	Eltérés	Eltérés %-a
2	I.		Működési bevételek	2 275 383	2 206 150	-69 233	-3,04%	I.		Működési kiadások	2 308 517	2 156 337	-152 180	-6,59%
3		1.	Intézményi működési bevételek	150 912	145 382	-5 530	-3,66%		1.	Személyi juttatások	866 627	897 721	31 094	3,59%
4		2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	621 402	648 204	26 802	4,31%		2.	Munkaadót terhelő járulékok	233 757	238 499	4 742	2,03%
5			- illetékek			0			3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	818 325	633 073	-185 252	-22,64%
6			- helyi adók	260 500	260 500	0	0,00%		4.	Egyéb működési kiadások			0	
7			- átengedett központi adók			0				- támogatásértékű kiadások	12 736	5 714	-7 022	-55,14%
8			- személyi jövedelemadó	285 257	312 659	27 402	9,61%			- működési célú pénzeszköz átadás	29 000	29 000	0	0,00%
9			- gépjárműadó	66 000	65 000	-1 000	-1,52%			- társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	333 485	340 600	7 115	2,13%
10			- termőföld bérbeadásából szárm.adó	45	45	0	0,00%		5.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	14 587	11 730	-2 857	-19,59%
11			- bírság, egyéb sajátos bevétel	9 600	10 000	400	4,17%							
12		3.	Működési költségvetési támogatás	1 044 097	1 055 571	11 474	1,10%							
13			- normatív állami hozzájárulások	743 594	732 677	-10 917	-1,47%		II.	Felhalmozási kiadások	3 066 524	929 509	-2 137 015	-69,69%
14			- központosított támogatások	0	0	0	#####		1.	Beruházási kiadások ÁFA-val			0	
15			- helyi önk.kiegészítő támogatása			0				- intézményi felhalmozási kiadások	3 005 938	855 064	-2 150 874	-71,55%
16			- normatív kötött felhasználású támogatás	300 503	322 894	22 391	7,45%			- pénzügyi befektetés kiadásai		20 000	20 000	
17		4.	Egyéb működési bevételek	458 972	356 993	-101 979	-22,22%		2.	Felújítási feladatok ÁFA - val	49 226	39 289	-9 937	-20,19%
18			- támogatásértékű működési bevételek	446 271	335 604	-110 667	-24,80%		3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
19			- működési célú pénzeszköz átvétel	12 701	21 389	8 688				- támogatásértékű felhalmozási kiadások	8 860	11 156	2 296	25,91%
20			- költségvetési kieg. visszatérülések			0				- felhalmozási c. pénzeszk. átadás	2 500	4 000	1 500	60,00%
21	II.		Felhalmozási bevételek	2 344 511	895 577	-1 448 934	-61,80%							
22		1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	531 164	187 220	-343 944	-64,75%							
23			- tárgyi eszk.és immat.jav. értékesítése	223 964	80 000	-143 964	-64,28%							
24			- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	307 200	107 220	-199 980	-65,10%							
25			- pénzügyi befektetések bevételei			0			IV.	Támogatási kölcsönök	0	109 020	109 020	
26		2.	Fejlesztési célú költségvetési támogatás	0	0	0			1.	Működési célú támogatási kölcsön				
27			- központosított támogatások			0				- támogatási kölcsönök			0	
28			- fejlesztési célú támogatások			0				- támogatási kölcsönök lakosságnak			0	
29		3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 813 347	708 357	-1 104 990	-60,94%		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön			0	
30			- támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 798 683	678 632	-1 120 051	-62,27%			- támogatási kölcsönök			0	
31			- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 664	29 725	15 061				- támogatási kölcsönök lakosságnak		109 020	109 020	
32	III.		Tám. célú kölcsönök visszatérülése	176 304	100 526	-75 778	-42,98%							
33		1.	Működési célú támogatási kölcsön	260	260	0	0,00%							
34		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	176 044	100 266	-75 778	-43,04%							
35			Költségvetési bevételek:	4 796 198	3 202 253	-1 593 945	-33,23%			Költségvetési kiadások:	5 375 041	3 194 866	-2 180 175	-40,56%
36			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások				
37	IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek	279 030	15 846	-263 184		III.		Tartalékok	91 700	65 107	-26 593	-29,00%
38		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0			1.	Céltartalékok	81 700	55 407	-26 293	-32,18%
39			- működési célra	9 565	15 846	6 281				- működési célú	13 700	25 407	11 707	85,45%
40			- felhalmozási célra	269 465		-269 465				- felhalmozási célú	68 000	30 000	-38 000	-55,88%
41									2.	Általános tartalék	10 000	9 700	-300	-3,00%
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			0			1.	Működési célú kiadások			0	
45		2.	Felhalmozási célú bevétel			0			2.	Felhalmozási célú kiadások			0	
46	VI.		Hitelek felvétele	821 073	375 946	-445 127	-54,21%	VI.		Kötvénybevételek kiadásai	0	0	0	
47		1.	Működési célú hitelek felvétele			0			1.	Működési célú kötvénybevételek			0	
48			- rövid lejáratú hitelek felvétele	343 914	222 000	-121 914	-35,45%		2.	Felhalmozási célú kötvénybevételek			0	
49			- hosszú lejáratú hitelek felvétele			0			VII.	Hitelek törlesztése	429 560	334 072	-95 488	-22,23%
50		2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele			0			1.	Működési célú hitel törlesztése			0	
51			- rövid lejáratú hitelek felvétele			0				- rövid lejáratú hitelek törlesztése	300 000	324 512	24 512	
52			- hosszú lejáratú hitelek felvétele	477 159	153 946	-323 213	-67,74%			- hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	
53	VII.		Kötvények kibocsátása	0	0	0			2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0	
54		1.	Működési célú			0				- rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000		-120 000	
55		2.	Felhalmozási célú			0				- hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560		0,00%
56			Finanszírozási bevételek	821 073	375 946	-445 127	-54,21%			Finanszírozási kiadások	429 560	334 072	-95 488	-22,23%
57			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 896 301	3 594 045	-2 302 256	-39,05%			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 896 301	3 594 045	-2 302 256	-39,05%

**Nagykálló Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással
megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai**

1	A Feladat megnevezése	B Támogatást biztosító megnevezése	C				D			E		F		H		J		L		N		Q	
			Bevétel [eFt]				Tervéven		További években		Bevétel összesen		Személyi		Járulékok		Dologi		Felhalmozási		Kiadás összesen		
			Terv évet megelőző megkapott támogatás	2011. évben igényel, de még nem jóváhagyott támogatás	Tervéven	További években	Bevétel összesen	2012. évi		Személyi		Járulékok		Dologi		Felhalmozási							
								Eredeti	2012. évi	Eredeti	2012. évi	Eredeti	2012. évi	Eredeti	2012. évi								
2	ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0007 Funkcióbővítő városközpont fejlesztés Nagykállóban	NFÜ ROP IH	417 876	223 351	140 259	-	781 486	-	-	-	-	-	-	194 520	194 520								
3	ÉAOP-5.1.1/A-2f-2009-0001 Nagykálló Város integrált szociális jellegű városrehabilitáció	NFÜ ROP IH	492 225	-	61 461	-	553 686	1 960	529	53 292	8 705	64 486											
4	URBSPACE ICE065P4	WIEN	30 880	26 647	-	-	57 527	-	-	-	-	-											
5	TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0080 "Adj esélyt.."	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	65 714	25 138	-	-	90 852	-	-	-	-	-											
6	IKSZT Integrált Közösségi Szolgáltató kialakítása Ludastó 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján	MVH	-	-	38 006	-	38 006	-	-	1 250	2 659	3 909											
7	ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 „Nagykálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése”	NFÜ ROP IH	93 323	7 008	-	-	100 331	-	-	-	10 471	10 471											
8	ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0037 "Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagykállóban"	ÉARFÜ	262 793	31 900	-	-	294 693	-	-	-	70 969	70 969											
10	TIOP-1.1.1-09/1-2010-0077 Tanulói laptop beszerzés	NFÜ ESZA	43 517	1 551	-	-	45 068	-	-	-	-	-											
11	László tanyai út felújítása 125/2009. (IX.29.) FVM rendelet alapján	MVH	-	-	23 573	-	23 573	-	-	-	39 289	39 289											
12	URBACT II. OP-ACT		-	-	7 929	-	7 929	-	-	9 911	-	9 911											
13	URBACT II. Roma Net		-	-	10 689	-	10 689	1 575	425	11 361	-	13 361											
14	KEOP -7.1.2.0-2008-0094 Nagykálló szennyvíztisztító telep létesítése	KVVMFI	-	-	368 678	368 678	737 356	-	-	-	565 962	565 962											
15	Testvérvárosok találkozója		-	4 350	-	-	4 350	-	-	-	-	-											
16	Összesen		1 406 328	319 945	650 595	368 678	2 734 857	3 535	954	75 814	892 575	972 878											

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2012. év**

Ezer Ft-ban

	A			
1	Sor- szám	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények várható összege	Szöveges indoklás
2	1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	250	szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény
3	2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
4	3	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
5		- iparüzési adó		
6		- magánszemélyek kommunális adója		
7		- vállalkozók kommunális adója		
8		- gépjárműadó	750	a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. 5.§ f) pontja alapján
9		- talajterhelési díj		
10		- luxusadó		
11	4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	150	jótékonyági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet
12	5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
13		- bérlakás értékesítés kedvezménye		
13		- sportlétesítmények fenntartása	2 340	víz, villamosenergia, gázdíjak
14		Összesen:	3 490	

Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya

1	A	B	C	D	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
2	1.	Működési célú (2+...+9)			252 512	324 512	222 000	26 570	150 000	222 000	222 000	12 500	150 000	222 000	222 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
3	2.	Belföldi hitelezők																					
4	3.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2011	Folyamatos	131 823	131 823	150 000	14 127	150 000	150 000	150 000	8 000	150 000	150 000	150 000	8 500							
5	4.	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	2010	Folyamatos	72 000	72 000	7 825			72 000	72 000	4 500			72 000	72 000	4 500						
6	5.	Szabolcs Takarékszövetkezet Lászlótanya	2011	2012.02.29	55 689	55 689		1 441															
7	6.	Szabolcs Takarékszövetkezet saját erő megelől. Ellipszis	2011	2012.08.31	65 000	65 000		3 177															
8	7.	Rövid lejáratú hitel hiány finanszírozására																					
9	8.																						
10	9.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	10.																					
12	11.																					
13	12.	Felhalmozási célú (13+19)			472 344	9 560	153 946	28 756	616 730	35 647	0	29 116	581 083	41 953	0	27 305	539 130	34 783	0	22 346	504 348	34 783	0
14	13.	Belföldi hitelezők (14+15+...+18)			472 344	9 560	153 946	28 756	616 730	35 647	0	29 116	581 083	41 953	0	27 305	539 130	34 783	0	22 346	504 348	34 783	0
15	14.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitel felvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	10 032	3 640		380	6 392	3 640		1 500	2 752	2 752		1 150	0	0			0	0	
16	15.	Autóbusz állomás beruházásához hitel felvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	16 258	5 920		614	10 338	5 920		2 250	4 418	4 418		1 950	0	0			0	0	
17	16.	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele	2010	2030.09.30	446 054		153 946	27 762	600 000	26 087		25 366	573 913	34 783		24 205	539 130	34 783		22 346	504 348	34 783	
18	17.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására																					
19	18.																					
20	19.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	20.																					
22	21.																					
23	22.	Kölesön (23+24)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	23.																					
25	24.																					
23	25.	Kötvénykibocsátás (26)			400 000	0	0	42 944	400 000	11 600	0	42 670	388 400	23 188	0	28 256	365 218	23 188	0	26 456	342 030	23 188	0
24	26.	Ratifeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30	400 000			42 944	400 000	11 600		42 670	388 400	23 188		28 256	365 218	23 188		26 456	342 030	23 188	
25	27.	Összesen (1+12+22+25):			1 124 856	334 072	375 946	98 270	1 166 730	269 247	222 000	84 286	1 119 483	287 141	222 000	68 561	904 348	57 971	0	48 802	846 378	57 971	0

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	AB
	Szám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárát éve	2016. évi kamat
1	1	Működési célú (2+...+9)			0
2	2	Belföldi hitelezők			
3	3	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2011	Folyamatos	
4	4	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	2010	Folyamatos	
5	5	Szabolcs Takarékszövetkezet Lászlótanya	2011	2012.02.29	
6	6	Szabolcs Takarékszövetkezet saját erő megelől. Ellipszis	2011	2012.08.31	
7	7	Rövid lejáratú hitel hiány finanszírozására			
8	8				
9	9	Külföldi hitelezők			0
10	10			
11	11			
12	12	Felhalmozási célú (13+19)			20 868
13	13	Belföldi hitelezők (14+15+...+18)			20 868
14	14	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	
15	15	Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	
16	16	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele	2010	2030.09.30	20 868
17	17	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására			
18	18			
19	19	Külföldi hitelezők			0
20	20			
21	21			
22	22	Kölsön (23+24)			0
23	23				
24	24			
25	25	Kötvénykibocsátás (26)			24 735
26	26	Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30	24 735
27	27	Osszesen (1+12+22+25):			45 603

Ezer Ft-ban!

1	A	B	C	D	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	
																						Sszám
2	1	Működési célú (2+.....+9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	Belföldi hitelezők																				
4	3	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2011	Folyamatos																		
5	4	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	2010	Folyamatos																		
6	5	Szabolcs Takarékszövetkezet László tanyája	2011	2012.02.29																		
7	6	Szabolcs Takarékszövetkezet saját erő megelől. Ellipszis	2011	2012.08.31																		
8	7	Rövid lejáratú hitel hiány finanszírozására																				
9	8																					
10	9	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10																				
12	11																				
13	12	Felhalmozási célú (13+19)			469 565	34 783	0	20 868	434 783	34 783	0	17 963	400 000	34 783	0	16 435	365 217	34 783	0	14 957	330 434	
14	13	Belföldi hitelezők (14+15+.....+18)			469 565	34 783	0	20 868	434 783	34 783	0	17 963	400 000	34 783	0	16 435	365 217	34 783	0	14 957	330 434	
15	14	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	0	0				0	0		0	0			0	0				0
16	15	Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	0	0				0	0		0	0			0	0				0
17	16	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele	2010	2030.09.30	469 565	34 783		20 868	434 783	34 783		17 963	400 000	34 783		16 435	365 217	34 783		14 957	330 434	
18	17	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására																				
19	18																				
20	19	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	20																				
22	21																				
23	22	Kölesön (23+24)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	23																				
25	24																				
23	25	Kötvénykibocsátás (26)			318 842	23 188	0	23 014	295 654	23 188	0	21 353	272 466	23 188	0	19 582	249 278	23 188	0	17 871	226 090	
24	26	Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30	318 842	23 188		23 014	295 654	23 188		21 353	272 466	23 188		19 582	249 278	23 188		17 871	226 090	
25	27	Összesen (1+12+22+25):			788 407	57 971	0	43 882	730 437	57 971	0	39 316	672 466	57 971	0	36 017	614 495	34 783	0	32 828	556 524	

Ezer Ft-ban!

1	A	B	C	D	AT	AU	AV	AW	AX	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BB	BC	BD	BE	BB	BC	BD	BE																			
																								Hitel		2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel		2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel		2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel		2024. évi kamat	2024. XII. 31.	Hitel		2025. évi kamat
																								törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel					
2	1.	Működési célú (2+...+9)																																								
3	2.	Belföldi hitelezők																																								
4	3.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2011	Folyamatos																																						
5	4.	OTP Bank Nyrt. munkabérlétre	2010	Folyamatos																																						
6	5.	Szabolcs Takarékszövetkezet Lászlóvárosa	2011	2012.02.29																																						
7	6.	Szabolcs Takarékszövetkezet saját erő megaló. Ellipszis	2011	2012.08.31																																						
8	7.	Rövid lejáratú hitel hiány finanszírozására																																								
9	8.																																									
10	9.	Külföldi hitelezők																																								
11	10.																																								
12	11.																																								
13	12.	Felhalmozási célú (13+19)																																								
14	13.	Belföldi hitelezők (14+15+...+18)																																								
15	14.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési centrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05																																						
16	15.	Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05																																						
17	16.	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele	2010	2030.09.30																																						
18	17.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására																																								
19	18.																																								
20	19.	Külföldi hitelezők																																								
21	20.																																								
22	21.																																								
23	22.	Külső (23+24)																																								
24	23.																																								
25	24.																																								
23	25.	Kötvénykibocsátás (26)																																								
24	26.	Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30																																						
25	27.	Összesen (1+12+22+25):																																								

1	A	B	C	D	BB	BC	BD	BE	BB	BC	BD	BE	BB	BC	BD	BE	BB	BC	BD	BE	BB	BC	BD
2	1.	Működési célú (2+...+9)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.	Belföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2011	Folyamatos																			
5	4.	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	2010	Folyamatos																			
6	5.	Szabolcs Takarékszövetkezet Lászlótanya	2011	2012.02.29																			
7	6.	Szabolcs Takarékszövetkezet saját erő meglől. Ellipszis	2011	2012.08.31																			
8	7.	Rövid lejáratú hitel hiány finanszírozására																					
9	8.																						
10	9.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	10.																					
12	11.																					
13	12.	Felhalmozási célú (13+19)			156 519	34 783	0	6 110	121 736	34 783	0	4 614	86 956	34 783	0	3 136	52 173	34 783	0	1 659	17 390	17 390	0
14	13.	Belföldi hitelezők (14+15+...+18)			156 519	34 783	0	6 110	121 736	34 783	0	4 614	86 956	34 783	0	3 136	52 173	34 783	0	1 659	17 390	17 390	0
15	14.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
16	15.	Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	
17	16.	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele	2010	2030.09.30	156 519	34 783		6 110	121 736	34 783		4 614	86 956	34 783		3 136	52 173	34 783		1 659	17 390	17 390	
18	17.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására																					
19	18.																					
20	19.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	20.																					
22	21.																					
23	22.	Kölsön (23+24)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	23.																					
25	24.																					
23	25.	Kötvénykibocsátás (26)			110 146	23 189	0	7 548	86 957	23 189	0	5 804	63 768	23 188	0	4 083	40 580	23 189	0	2 362	17 391	17 391	0
24	26.	Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30	110 146	23 189		7 548	86 957	23 189		5 804	63 768	23 188		4 083	40 580	23 189		2 362	17 391	17 391	
25	27.	Összesen (1+12+22+25):			266 665	57 972	0	13 658	208 693	57 972	0	10 418	150 724	57 971	0	7 219	92 753	57 972	0	4 021	34 781	34 781	0

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	BE
1	Sszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárát éve	2030. évi kamat
2	1.	Működési célú (2+.....+9)			0
3	2.	Belföldi hitelezők			
4	3.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2011	Folyamatos	
5	4.	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	2010	Folyamatos	
6	5.	Szabolcs Takarékszövetkezet Lászlótanya	2011	2012.02.29	
7	6.	Szabolcs Takarékszövetkezet saját erő megelől. Ellipszis	2011	2012.08.31	
8	7.	Rövid lejáratú hitel hiány finanszírozására			
9	8.				
10	9.	Külföldi hitelezők			0
11	10.			
12	11.			
13	12.	Felhalmozási célú (13+19)			276
14	13.	Belföldi hitelezők (14+15+.....+18)			276
15	14.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	
16	15.	Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	
17	16.	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele	2010	2030.09.30	276
18	17.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására			
19	18.			
20	19.	Külföldi hitelezők			0
21	20.			
22	21.			
23	22.	Kölesön (23+24)			0
24	23.				
25	24.			
23	25.	Kötvénykibocsátás (26)			645
24	26.	Raffaissen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30	645
25	27.	Összesen (1+12+22+25):			921

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

Ezer Ft-ban!

1	A	B	C	D	F	G	H	I	
	Szám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén				
					2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
2	1.	Rövid lejáratú (2+5)			100 696	1 391	284	167	0
3	2.	Működési célú (3 + 4)			430	73	0	0	0
4	3.	Szociális kölcsön működési célú (Szilágyi J)	2008		292				
5	4.	Szociális kölcsön működési célú (Tóth Istvánné)			138	73			
6	5.	Felhalmozási célú (6 + 7++13)			100 266	1 318	284	167	0
7	6.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Csordás T)			78	34			
8	7.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Simon T)			49	49	49	13	
9	8.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Tóth Attila)			49	49	49	21	
10	9.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Miklós A)			70	70	70	35	
11	10.	Három Cserje Kft. felhalmozási célú kölcsön			100 000				
12	11.	Kálló-Víz Kft felhalmozási célú				500			
13	12.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Ferencz Z)			20	116	116	98	
14	13.	Kálló-Víz Kft felhalmozási célú				500			
15	14.	Hosszú lejáratú (15+22)			491 544	707 942	334	0	0
16	15.	Működési célú (16 + 17)			73	0	0	0	0
17	16.	Szociális kölcsön működési célú (Tóth Istvánné)	2010	2013	73				
18	17.							
19	18.	Felhalmozási célú (19 + 20++13)			245 699	353 971	167	0	0
20	19.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Csordás T)	2008	2013	34				
21	20.	Három Cserje Kft. felhalmozási célú kölcsön	2010	2015	244 500	353 520			
22	21.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Simon T)	2010	2015	111	62	13		
23	22.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Tóth Attila)	2010	2015	119	70	21		
24	23.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Miklós A)	2010	2015	105	105	35		
25	24.	Szociális kölcsön felhalmozási célú (Ferencz Z)	2011	2014	330	214	98		
26	25.	Kálló-Víz Kft felhalmozási célú	2011.08.11	2013.08.11	500				
27	26.							
28	27.	Összesen (1+14):			592 240	709 333	618	167	0

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	2012. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz
			kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
2	Intézmény működési bevételek	145 382	145 382		Személyi juttatások	897 721	897 721	
3	Önkorm. sajátos működési bevételei	648 204	648 204		Munkaadókat terhelő járulékok	238 499	238 499	
4	Központi költségvetési támogatás	1 055 571	1 055 571		Dologi kiadások	633 073	561 373	71 700
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	187 220		187 220	Támogatásértékű kiadások	16 870	5 714	11 156
6	Támogatásértékű bevételek	1 014 236	335 604	678 632	Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás	340 600	340 600	
7	Véglegesen átvett pénzeszközök	51 114	21 389	29 725	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 730	11 730	
8	Előző évi kiegészítések, visszatérülések				Egyéb pénzeszköz átadás	33 000	29 000	4 000
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100 526	260	100 266	Beruházás	875 064		875 064
10					Felújítás	39 289		39 289
11					Támogatási kölcsönök kiadásai	109 020		109 020
12	Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:	3 202 253	2 206 410	995 843	Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.:	3 194 866	2 084 637	1 110 229
13	Pénzmaradvány felhasználás	15 846	15 846		Tartalékok	65 107	35 107	30 000
14	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
15	Rövid lejáratú hitelek bevételei	222 000	222 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Hosszú lejáratú hitelek bevételei	153 946		153 946	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Kötvények kibocsátása							
18	Egyéb finanszírozás bevételei				Egyéb finanszírozás kiadásai	334 072	324 512	9 560
19	Finanszírozási bevétel összesen	375 946	222 000	153 946	Finanszírozási kiadás összesen	334 072	324 512	9 560
20	Költségvetési bevételek összesen:	3 594 045	2 444 256	1 149 789	Költségvetési kiadások összesen:	3 594 045	2 444 256	1 149 789
21	Önkormányzat bevételei összesen	3 594 045	2 444 256	1 149 789	Önkormányzat kiadásai összesen	3 594 045	2 444 256	1 149 789
22	Hiány/többlet összesen					-	-	-

**Nagykálló Város Önkormányzata 2012. évi támogatásértékű bevételei
intézményenkénti bontásban**

Ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Támogatásértékű működési bevételek	335 604	0	0	#####
3	Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
4					
5					
6	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat				
7					
8					
9	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				
10					
11					
12	Kállay Rudolf Szakiskola				
13					
14					
15	Ratkó József Városi Könyvtár				
16					
17					
18	Polgármesteri Hivatal	6 618	0	0	
19	- Balkány alokmaniroda	6 618			
20					
21					
22					
23	Önkormányzat	328 986	0	0	#####
24	- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510			
25	- Önkormányzatok pv. támogatása	450			
26	- Földalapú támogatás	1 200			
27	- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	287 437			
28	- "Give a chance!" - "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	25 138			
29	- LURKÓKUCKÓ és Élménypark	0			
30	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 100			
31	- NFÜ Tanulói laptop beszerzés(TIOP)	1 551			
32	- APEH mezőéri támogatás	600			
33					
34	II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	678 632	0	0	#####
35	Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
36					
37					
38	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat				
39					
40					
41	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				
42					
43					
44	Kállay Rudolf Szakiskola				
45					
46					
47	Ratkó József Városi Könyvtár				
48					
49					
50	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	

1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51					
52					
53	Önkormányzat	678 632	0	0	#####
54	- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	140 259			
55	- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	61 461			
56	- LURKÓKUCKÓ és Élmenypark	0			
57	- NFÜ Ellipszis	7 008			
58	- KVVVMI Szennyvíztisztítótelep létesítése (KEOP)	368 678			
59	- Otthonteremtési	2 500			
60	- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	5 246			
61	- MVH László tanyai út felújítása	23 573			
62	- MVH Integrált Közösségi Szolgáltató kialakítása	38 007			
63	- ÉARFÜ Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	31 900			
64	Támogatásértékű bevételek összesen (I. + II.:	1 014 236	0	0	#####

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi véglegesen átvett pénzeszközei
intézményenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	21 389	0	0
3	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			
4				
5				
6	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			
7				
8				
9	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			
10				
11				
12	Kállay Rudolf Szakiskola			
13				
14				
15	Ratkó József Városi Könyvtár			
16				
17				
18	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
19				
20				
21	Önkormányzat	21 389		
22	- Testvérvárosi találkozó	4 350		
23	- URSPACE 1CE065P4	6 350		
24	- URBACT II. OP-ACT	0		
25	- URBACT Romanet	10 689		
26	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	29 725	0	0
27	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			
28				
29				
30	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			
31				
32				
33	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			
34				
35				
36	Kállay Rudolf Szakiskola			
37				
38				
39	Ratkó József Városi Könyvtár			
40				
41				
42	Polgármesteri Hivatal			
43				
44	Önkormányzat	29 725	0	0
45	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	1 500		
46	- URSPACE 1CE065P4	20 297		
47	- URBACT II. OP-ACT	7 928		
48				
49				

50	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	51 114	0	0
----	--	--------	---	---

#####

**Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások
2012. évi kiadási előirányzata**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Visszaig. támogatás mértéke	Visszaig. támogatás összege
2	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	272 300	0	208 665
3	Aktív korúak rendszeres szociális segélye (55. év felettek és 14. év alattiak részére)	25 000	90%	22 500
4	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	3 000	90%	2 700
5	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	175 000	80%	140 000
6	Időskorúak járadéka	4 000	90%	3 600
7	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 000	90%	1 800
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	2 000	90%	1 800
9	Helyi lakásfenntartási támogatás			
10	Adósságsökkentési támogatás	2 000	90%	1 800
11	Normatív ápolási díj	28 000	75%	21 465
12	- Ápolási díj járuléka	620	75%	465
13	Átmeneti segély	4 000		
14	Temetési segély	800		
15	Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	13 000	100%	13 000
16	Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása			
17	Óvodáztatási támogatás		100%	
18	Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500		
19	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
20	- Közlekedési támogatás	1 100		
21	- Gyógyszer támogatás	2 000		
22	- Időskorúak méltányossági járadéka			
23	- Ösztöndíj támogatás	2 400		
24	- Szem.szabadságukban korl. támogatása			
25	- Méltányossági gyermekvédelmi támogatás	2 500		
26	- Időskorúak támogatása	500		
27	- Beiskolázási támogatás	3 500		
28	Természetben nyújtott szociális ellátások	68 300	0	54 000
29	Normatív lakásfenntartási támogatás	60 000	90%	54 000
30	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék bizt.			
31	Helyi lakásfenntartási támogatás			
32	Természetben nyújtott rendszeres szociális segélyek			
33	Átmeneti segély	6 000		
34	Temetési segély	200		
35	Köztemetés	900		
36	Közgyógyellátás	1 100		
37	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100		
38	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás			
39	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	340 600	0	262 665
40	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			
41	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			
42	Önk.által folyósított ellátások összesen	340 600	0	262 665
43	Ápolási díj járuléka	620	75%	465

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2	I.	Támogatás értékű működési kiadások	5 714	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	5 500			
4	2.	Nagykállói Roma Nemzetiségi Önkormányzat	214			
5	3.					
6	4.					
7	5.					
8						
9						
10						
11	II.	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
12	1.	Nyírvidék TISZK	9 000			
13	2.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000			
14	3.	Nyírség Szakképzési Kht.	1 000			
15	4.					
16	5.					
17	6.					
18	7.					
19	8.					
20	9.					
21	10.					
22	11.					
23	12.					
24	13.					
25	14.					
26	15.					
27	16.					
28	17.					
29	18.					
30	19.					
31	20.					
32	21.					
33	22.					
34	23.					
35	24.					
36	25.					
37	26.					
38	27.					
39	28.					
40	29.					
41	30.					
42	31.					
43	32.					
44	33.					
45	34.					
46	35.					
47	36.					
48	37.					
49		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	34 714	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadás

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	11 156	0	0
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 156		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16	II.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	4 000	0	0
17	1.	- első lakáshoz jutók támogatása	1 500		
18	2.	- otthonteremtési támogatás	2 500		
19	3.	- lakossági közműfejlesztés támogatása			
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:	15 156	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata
2012. évi intézményi működési bevételei
intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

1	Ezer Ft-ban																																																																											
	A Megnevezés	B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			P			Q			R			S			T			U			V			W			X			Y			Z		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a																													
Egysített Óvoda és Bölcsőde																																																Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat						Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium						Kállay Rudolf Szakiskola						Ratkó József Városi Könyvtár						Polgármesteri Hivatal				
2	Közhatalmi bevételek																																																																											
3	Egyéb saját bevételek																																																																											
4	Áru- és készletértékesítés ellenértéke																																																																											
5	Szolgáltatások ellenértéke																																																																											
6	Egyéb sajátos bevétel																																																																											
7	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke																																																																											
8	Bérelti és lízingdíj bevételek																																																																											
9	Intézményi ellátási díjak																																																																											
10	Alkalmazottak térítése																																																																											
11	Kötbér, egyéb kártérítés bevétele																																																																											
12	Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése																																																																											
13	ÁFA bevételek, visszatérülések																																																																											
14	Műk.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.																																																																											
15	Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja																																																																											
16	Fordított ÁFA miatti bevétel																																																																											
17	Értékesített tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA-ja																																																																											
18	Hozam és kamatbevételek																																																																											
19	Működési célú kamatbevételek ÁH-on belülről																																																																											
20	Működési célú kamatbevételek ÁH-on kívülről																																																																											
21	Realizált árfolyamnyereség																																																																											
22	Intézményi működési bevételek összesen																																																																											

Nagykálló Város Önkormányzata

2012. évi sajátos működési bevételei

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Illetékek				
3	Helyi adók összesen	260 500	0	0	#####
4	Vállalkozók kommunális adója				
5	Magánszemélyek kommunális adója	10 500			
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	250 000			
7	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
8	Átengedett központi adók	377 704	0	0	#####
9	SZJA helyben maradó része	57 938			
10	Jövedelemkülönbség mérséklése	254 721			
11	Gépjárműadó	65 000			
12	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	45			
13	Átengedett egyéb központi adók				
14	Bírságok, pótlékok és sajátos működési bevételek	10 000	0	0	#####
15	Pótlékok, bírságok	3 000			
16	Környezetvédelmi bírság	1 500			
17	Természetvédelmi bírság				
18	Építésügyi bírság				
19	Talajterhelési díj	1 500			
20	Egyéb sajátos bevételek	4 000			
21	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	648 204	0	0	#####

Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
2	Intézményi működési bevételek								
3	eredeti előirányzat	27 232	20 914	33 895	2 210	391	7 684	53 056	145 382
4	módosított előirányzat								0
5	teljesítés								0
6	Önk. sajátos működési bevételei								
7	eredeti előirányzat							648 204	648 204
8	módosított előirányzat								0
9	teljesítés								0
10	Felhalmozási és tőkejell. bevételek								
11	eredeti előirányzat							187 220	187 220
12	módosított előirányzat								0
13	teljesítés								0
14	Támogatásértékű bevételek								
15	eredeti előirányzat						6 618	1 007 618	1 014 236
16	módosított előirányzat								0
17	teljesítés								0
18	Véglegesen átvett pénzeszközök								
19	eredeti előirányzat							51 114	51 114
20	módosított előirányzat								0
21	teljesítés								0
22	Irányító szervtől kapott támogatás								
23	eredeti előirányzat	121 736	234 665	308 574	97 173	13 932	207 549		983 629
24	módosított előirányzat								0
25	teljesítés								0
26	Költségvetési támogatás								
27	eredeti előirányzat							1 055 571	1 055 571
28	módosított előirányzat								0
29	teljesítés								0
30	Előző évi kieg. visszatérülés								
31	módosított								0
32	teljesítés								0
33	Támogatási kölcsönök visszatérülése								
34	eredeti előirányzat							100 526	100 526
35	módosított előirányzat								0
36	teljesítés								0
37	Előző évi pénzmar.igénybevétele								
38	eredeti előirányzat	2 450	7 311		2 275			3 810	15 846
39	módosított								0
40	teljesítés								0
41	Hitelek								
42	eredeti előirányzat							375 946	375 946
43	módosított előirányzat								0
44	teljesítés								0
45	Ö s s z e s e n :								
46	eredeti előirányzat	151 418	262 890	342 469	101 658	14 323	221 851	3 483 065	4 577 674
47	módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
48	teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0

Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

									ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	G	H
	Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Önkormányzat	Összesen:
49	Személyi juttatások								
50	eredeti előirányzat	74 014	145 632	194 018	64 190	8 742	131 284	279 841	897 721
51	módosított előirányzat								0
52	teljesítés								0
53	Munkaadókat terhelő járulékok								
54	eredeti előirányzat	19 884	39 009	52 943	15 975	2 285	32 314	76 089	238 499
55	módosított előirányzat								0
56	teljesítés								0
57	Dologi és egyéb folyó kiadások								
58	eredeti előirányzat	57 520	73 512	90 585	19 423	3 296	56 475	332 262	633 073
59	módosított előirányzat								0
60	teljesítés								0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
62	eredeti előirányzat		4 737	4 923	2 070				11 730
63	módosított előirányzat								0
64	teljesítés								0
65	Egyéb működési kiadások								
66	eredeti előirányzat							375 314	375 314
67	módosított előirányzat								0
68	teljesítés								0
69	Intézményfinanszírozás								
70	eredeti előirányzat							983 629	983 629
71	módosított előirányzat								0
72	teljesítés								0
73	Beruházási kiadások								
74	eredeti előirányzat						1 778	873 286	875 064
75	módosított előirányzat								0
76	teljesítés								0
77	Felújítások								
78	eredeti előirányzat							39 289	39 289
79	módosított előirányzat								0
80	teljesítés								0
81	Egyéb felhalmozási kiadások								
82	eredeti előirányzat							15 156	15 156
83	módosított előirányzat								0
84	teljesítés								0
85	Támogatási kölcsönök nyújtása								
86	eredeti előirányzat							109 020	109 020
87	módosított előirányzat								0
88	teljesítés								0
89	Hitelek törlesztése								
90	eredeti előirányzat							334 072	334 072
91	módosított előirányzat								0
92	teljesítés								0
93	Tartalékok								
94	eredeti előirányzat							65 107	65 107
95	módosított előirányzat								0
96	O s s z e s e n :								
97	eredeti előirányzat	151 418	262 890	342 469	101 658	14 323	221 851	3 483 065	4 577 674
98	módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0
99	teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
100									

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

Ft-ban!

	A	B	C	D	E
1	Jogcímek	2011. évi állami hozzájárulás eredeti	2012. évi állami hozzájárulás eredeti	Eltérés	Eltérés %-a
2	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, spot- és kulturális feladatai	28 019 511	41 017 032	12 997 521	0
3	Közzetértési igazgatás	22 816 260	23 549 013	732 753	3,11%
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 191 072	1 217 192	26 120	2,15%
5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása			-	
6	Üdülöhelyi feladatok			-	
7	Pénzbeli szociális juttatások	86 476 974	119 684 203	33 207 229	27,75%
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	8 893 800	- 1 192 200	-13,40%
12	Közzetértési alap-hozzájárulások	475 326 664	489 896 666	14 570 002	2,97%
13	Közzetértési kiegészítő hozzájárulások	48 512 101	48 419 402	- 92 699	-0,19%
14	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	71 166 000	-	- 71 166 000	
15	I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	743 594 582	732 677 308	- 10 917 274	-1,49%
16	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog.	2 026 500	1 199 100	- 827 400	
17	Pedagógiai szakszolgálat	8 400 000	9 600 000	1 200 000	12,50%
18	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	-	43 932 000	43 932 000	100,00%
19	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	-	3 193 167	3 193 167	100,00%
20	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	33 178 996	-	- 33 178 996	
21	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	2 318 334	2 097 333	- 221 001	-10,54%
22	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	18 800	3 280	- 15 520	-473,17%
23	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	-	204 000	204 000	100,00%
24	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	254 560 000	262 665 000	8 105 000	3,09%
25	II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	300 502 630	322 893 880	22 391 250	6,93%
26	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	1 044 097 212	1 055 571 188	11 473 976	1,09%
27	Személyi jövedelemadó	285 257 414	312 659 322	27 401 908	8,76%
28	Normatív hozzájárulások és Szja összesen	1 329 354 626	1 368 230 510	38 875 884	2,84%

Nagykálló Város Önkormányzata 2012. évi központosított előirányzatának jogcímenkénti részletezése

	A	B	C	D	E
1	Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I. Működési célú Központosított előirányzatok összesen		0	0	0
3					
4	5.sz.mell. 6.	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			
5	5.sz.mell. 6.	- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			
6	5.sz.mell. 7.	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása			
7	5.sz.mell. 11.a)	- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			
8	5.sz.mell. 11.b)	- integrációs rendszerben (HHH) részt vevő pedagógusok anyagi támogatása			
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. 19.	- 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció			
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	0	0
25	5.sz.mell. 1.	- lakossági közműfejlesztés támogatása			
26	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Szocrehab			
27	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Funkcióbővítő			
28	5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Szennyvíztisztító			
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	Központosított előirányzatok összesen:		0	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi személyi juttatásainak és járulékaiknak tervezett előirányzata

ezer Ft-ban

1	A Megnevezés	B Egyesített Óvoda és Bölcsőde		D Általános iskolák			G Középiskola			J Szakisk.	K Könyvtár	L Hivatal	M Önkormányzat	N Összesen
		Óvoda	Bölcsőde	Ált.iskolai oktatás	Ped. szakszolg.	Napközi otthon	Gimnázium	Kollégiumi ell.	Szakközép- iskola					
2	Éves alapilletmény	52 108	4 748	96 491	14 900	15 282	94 628	15 380	49 393	54 675	7 913	99 723	202 584	707 825
3	Illetménykiegészítések													0
4	Pótlékok	1 142	240	5 340	149	29	5 719	999	1 963	2 078	540	3 388		21 587
5	Keresetkiegészítés (2 %)		96								169			265
6	Keresetkiegészítés (kiemelt munk.)	1 449		5 276	504	504	2 615	504	1 544	1 827				14 223
7	Jutalom													0
8	Túlóra, helyettesítés						2 129		2 438	1 016				5 583
9	Készletléti, ügyeleti díj							3 756						3 756
10	Felmentés													0
11	Végkielégítés													0
12	Jubileumi jutalom	1 215		1 097			2 249		2 715					7 276
13	Napidíj											50		50
14	Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás	699	94							981		1 020	2 000	4 794
15	Egyéb sajátos juttatások	364	7	482	50	50	261	50	154	193		444		2 055
16	Közlekedési költségtérítés.			505	119		1 172	189	618	2 491	120	750		5 964
17	Cafetéria-juttatás											8 232	336	8 568
18	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás											1 878		1 878
19	Pedagógus továbbképzés													0
20	Részmunk.foglalk. jutt.	11 852		3 854			1 990		1 518			1 308	72 551	93 073
21	Szociális jellegű juttatás											250		250
22	Képviselők tiszteletdíja											14 241		14 241
23	Állományba tartozók nem mv.													0
24	Állományba nem tartozók juttatásai			1 000			468		1 566	929			2 370	6 333
25	Személyi össz:	68 829	5 185	114 045	15 722	15 865	111 231	20 878	61 909	64 190	8 742	131 284	279 841	897 721
26	Szociális hozzájárulási adó	18 486	1 398	30 526	4 213	4 270	29 646	5 573	17 724	15 975	2 285	32 314	75 469	237 879
27	Korkedvezmény-biztosítási járulék													0
28	Egészségügyi hozzájárulás													0
29	Táppénz hozzájárulás													0
30	Munkaadókat terhelő egyéb járulék												620	620
31	Járulék össz.	18 486	1 398	30 526	4 213	4 270	29 646	5 573	17 724	15 975	2 285	32 314	76 089	238 499
32	Létszám	35	4	52	8	8	49	8	25	32	4	50	30	305
33	- pedagógus	23		47	7	8	41	8	25	29				188
34	- egyéb	12	4	5	1		8			3	4	50	30	117

Nagykálló Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó intézmények 2012. évi dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeni juttatásainak tervezett előirányzata

ezer Ft-ban

1	A Megnevezés	B Egyesített Óvoda és Bölcsőde		C Általános Iskolák			D Középiskolák			J Szakiskola	K Könyvtár	L Hivatal	M Önkormányzat	N Összesen
		Óvoda	Bölcsőde	Ált.iskolai oktatás	Ped. Szakszolg.	Napközi otthon	Gimnázium	Kollégiumi ell.	Szakközép- iskolai oktatás					
2	Készletbeszerzés	2 142	608	6 475		4	2 749	380	2 274	3 512	1 524	10 900	9 890	40 458
3	ebből: - tartós tankönyv			1 557			852		789	690				3 888
4	- irodaszer, nyomtatvány		30				600	100	270	430	97	4 500	500	6 527
5	- hajtó és kenőanyag										2 250		5 000	7 250
6	- szakmai anyag		50						100	450	757	0		1 357
	- kísértékű tárgyeszköz	1 184	20	4 421			719		577	1 309	50	500	1 500	10 280
5	Kommunikációs szolgáltatások	370	80	300	100	100	540	35	170	257	357	6 000		8 309
6	ebből: - nem adatátviteli távközlési díjak	350	80	300	100	100	450	35	170	150	75	2 500		4 310
7	- egyéb kommunikációs szolgálat.	10								107		3 000		3 117
6	Szolgáltatási kiadások	33 919	4 557	24 767	2 139	21 221	20 487	29 780	7 288	10 219	398	17 500	126 389	298 664
7	ebből: - vásárolt élelmezés	27 007	1 944	10 157		18 834	1 748	20 520	333			200	100	80 843
8	- gázenergia szolgáltatás	4 127	876	8 325	1 052	1 253	6 612	3 270	2 250	5 130		2 000	3 060	37 955
9	- villamosenergia szolg.	1 064	315	3 024	436	520	3 687	3 951	1 440	2 101		2 800	13 376	32 714
10	- víz és csatornadíjak	425	85	250	36	47	250	221	100	200		300	2 440	4 354
11	- karbantartás	858	777	459	259	117	1 121	304	1 205	735	25	3 200	6 400	15 460
12	- takarítás		482	1 826	282	335	2 453	927	1 274	2 053	320	582		10 534
13	- továbbszámolt szolgáltatások						2 555					500	4 400	7 455
14	- pénzügyi szolgáltatások											500	3 000	3 500
15	Vásárolt közszolgáltatás						4 060			118		2 000	25 000	31 178
16	Működési célú általános forgalmi adó	13 421	2 403	9 055	605	7 177	7 723	11 834	2 686	3 809	616	9 828	65 145	134 302
17	Kiküldetés, reprezentáció, reklám			110	127		245		60	190	50	3 700	3 384	7 866
18	Számlázott szellemi tevékenység			187	1 008				264	1 168				2 627
19	Egyéb dologi kiadások								10			3 000	500	3 510
20	Dologi kiadások összesen	49 852	7 648	40 894	3 979	28 502	35 804	42 029	12 752	19 273	2 945	52 928	230 308	526 914
21	Különféle kvi befizetések													0
22	Munkáltató által fizetett SZJA											1 568	64	1 632
23	Helyi adók, és adójellegű befizetések											300	350	650
24	Díjak, egyéb befizetések	20		137						150	351	1 050	3 000	4 708
25	Rehabilitációs hozzájárulás													0
26	Kamatkiadások											500	98 270	98 770
27	ebből: - működési célú kamatkiadások											500	26 570	27 070
28	- felhalmozási célú kamatkiadások												71 700	71 700
29	Realizált árfolyamveszteség													0
30	Dologi jellegű kiadások összesen	20	0	137	0	0	0	0	0	150	351	3 418	101 684	105 760
31	Dologi kiadások kiadások mindösszesen	49 872	7 648	41 031	3 979	28 502	35 804	42 029	12 752	19 423	3 296	56 346	331 992	632 674
32	Ellátottak pénzbeni juttatása			4 737			2 556		2 367	2 070				11 730
33	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás											129	270	399

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások valamint önkormányzati támogatások alakulása

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R																		
																			Ssz.	Intézmény megnevezése	Összes kiadás				Összes bevétel											
																					Normatív hozzájárulás				Saját bevétel				Önkormányzati támogatás							
2009.	2010.	2011.	2012.	2009.	2010.	2011.	2012.	2009.	2010.	2011.	2012.	2009.	2010.	2011.	2012.																					
1	1	Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde	147 182	149 182	153 129	151 418	82 703	77 011	78 817	74 317	11 810	16 518	17 323	29 682	52 669	55 653	56 989	47 419																		
2		- Egyesített Óvoda	130 617	132 413	136 648	137 187	73 931	66 980	68 712	65 216	9 642	13 859	15 303	27 112	47 044	51 574	52 633	44 859																		
3		működési				137 187				65 216				27 112																						
4		felhalmozási																																		
5		- Bölcsőde	16 565	16 769	16 481	14 231	8 772	10 031	10 105	9 101	2 168	2 659	2 020	2 570	5 625	4 079	4 356	2 560																		
6		működési				14 231				9 101				2 570																						
7		felhalmozási																																		
8	2	Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	293 768	291 127	300 530	262 890	212 197	188 096	170 957	165 494	13 472	19 548	29 393	28 225	68 099	83 483	100 180	69 171																		
9		- Általános Iskola	204 709	205 673	216 154	190 339	183 279	165 811	136 343	134 058	2 692	7 320	21 389	16 464	18 738	32 542	58 422	39 817																		
10		működési				190 339				134 058				16 464																						
11		felhalmozási																																		
12		- Pedagógiai Szakszolgálat	26 467	25 501	25 613	23 914	5 820	6 300	8 474	9 600		740	0	20 647	19 201	16 399	14 314																			
13		működési				23 914				9 600																										
14		felhalmozási																																		
15		- Napközi	62 592	59 953	58 763	48 637	23 098	15 985	26 140	21 836	10 780	12 228	7 264	11 761	28 714	31 740	25 359	15 040																		
16		működési				48 637				21 836				11 761																						
17		felhalmozási																																		
18	3	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.	419 812	386 188	384 809	342 469	313 369	271 714	282 325	284 612	31 168	29 572	40 234	33 895	75 275	84 902	62 250	23 962																		
19		- Korányi F. Gimnázium	219 554	193 361	202 455	179 237	147 130	120 327	124 731	130 544	9 181	9 708	23 845	7 906	63 243	63 326	53 879	40 787																		
20		működési				179 237				130 544				7 906																						
21		felhalmozási																																		
22		- Kollégium	88 148	87 035	78 188	68 480	74 083	62 095	61 169	56 322	21 078	18 605	14 779	24 405	-7 013	6 335	2 240	-12 247																		
23		működési				68 480				56 322				24 405																						
24		felhalmozási																																		
25		- Budai Szakközépiskola.	112 110	105 792	104 166	94 752	92 156	89 292	96 425	97 746	909	1 259	1 610	1 584	19 045	15 241	6 131	-4 578																		
26		működési				94 752				97 746				1 584																						
27		felhalmozási																																		
28	4	Kállay R. Szakiskola	113 844	109 916	115 004	101 658	89 292	84 588	85 755	83 014	1 332	1 992	4 732	5 285	23 220	23 336	24 517	13 359																		
29		működési				101 658				83 014				5 285																						
30		felhalmozási																																		
31	5	Városi Könyvtár	17 508	16 972	19 963	14 323	3 499	0	0	0	376	391	3 852	391	13 633	16 581	16 111	13 932																		
32		működési				14 323				0				391																						
33		felhalmozási																																		
34	6	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	221 851	0	0	0	123 723	0	0	0	14 302	0	0	0	83 826																		
35		működési				220 073				123 723				14 302	0	0	0	82 048																		
36		felhalmozási				1 778								0	0	0	0	1 778																		
37	#HIV!	Összesen:	992 114	953 385	973 435	1 094 609	701 060	621 409	617 854	731 160	58 158	68 021	95 534	111 780	232 896	263 955	260 047	167 843																		