

## A 2010. évi költségvetés mellékletei

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



Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
		<b>Önkormányzat összesen:</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>5 157 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>2 367 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások	906 783	0	0
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	0	0
	3	Dologi kiadások	813 573	0	0
	4	Egyéb folyó kiadások	24 032	0	0
	5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775	0	0
	6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	0	0
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010	0	0
	8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	0	0
	9	Működési célú kamatkiadások	7 500	0	0
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 632 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Intézményi beruházási kiadások	2 582 275	0	0
	2	Pénzügyi befektetés kiadásai	0	0	0
	3	Felújítás	31 429	0	0
	4	Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500	0	0
	5	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	0	0
	6	Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432	0	0
	<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>148 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Céltartalék	138 167	0	0
	2	Általános tartalék	10 000	0	0
	<b>IV.</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú támogatási kölcsön	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0	0	0
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
	2	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	0	0
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 157 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>690 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Intézményi működési bevételek	116 846	0	0
	2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	0	0
	1	- Illetékek	0	0	0
	2	- Helyi adók	102 100	0	0
	3	- Átengedett központi adók	461 032	0	0
	4	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500	0	0
	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 206 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	0	0
	1	- Normatív hozzájárulások	748 406	0	0
	2	- Központosított támogatások	12 299	0	0
	3	- Normatív kött felhasználású támogatások	445 789	0	0
	4	- Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000	0	0
	2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770	0	0
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>2 367 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma					
		1	Támogatás értékű működési bevétel	349 189	0	0
		1	- ebből OEP	0	0	0
		2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 018 050	0	0
		<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
		1	- ebből OEP	0	0	0
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
		<b>VI.</b>	<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Működési célú támogatási kölcsön	133	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	0	0
		<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
		1	Működési célra	0	0	0
		2	Felhalmozási célra	0	0	0
		<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Működési célú	0	0	0
		1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
		2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
		2	Felhalmozási célú	0	0	0
		1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0	0	0
		2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0	0	0
		<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Működési célú	0	0	0
		1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0
		2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0
		2	Felhalmozási célú	0	0	0
		1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0	0	0
		2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0	0	0
		<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>846 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Működési célú hitel felvétele			
		1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	0	0
		2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
		2	Felhalmozási célú hitel felvétele			
		1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
		2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	0	0
		<b>XI.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Előző évi költségvetési kiegészítések	0	0	0
<b>1</b>			<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
			<b>KIADÁSOK</b>	<b>4 197 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 414 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	405 453		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	89 422		
		3	Dologi kiadások	517 919		
		4	Egyéb folyó kiadások	13 037		
		5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775		
		6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894		
		8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000		
		9	Működési célú kamatkidadások	7 500		

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 625 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Intézményi beruházási kiadások	2 574 917		
		2 Pénzügyi befektetés kiadásai			
		3 Felújítás	31 429		
		4 Felhalmozási célú kamatkiadások	2 500		
		5 Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196		
		6 Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432		
	<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>148 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Céltartalék	138 167		
		2 Általános tartalék	10 000		
	<b>IV.</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Működési célú támogatási kölcsön			
		2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön			
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
		2 Likvid hitelek törlesztése			
		3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560		
		4 Egyéb finanszírozás kiadásai			
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>5 081 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>622 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Intézményi működési bevételek	48 825		
		2 Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	0	0
		1 - Illetékek			
		2 - Helyi adók	102 100		
		3 - Átengedett központi adók	461 032		
		4 - Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500		
	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 206 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494	0	0
		1 - Normatív hozzájárulások	748 406		
		2 - Központosított támogatások	12 299		
		3 - Normatív kött felhasználású támogatások	445 789		
		4 - Fejlesztési célú támogatások			
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000		
		2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770		
		3 Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>2 358 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Támogatás értékű működési bevétel	347 963		
		1 - ebből OEP			
		2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 010 692		
	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1 - ebből OEP			
		2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	<b>VI.</b>	<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 Működési célú támogatási kölcsön	133		
		2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52		

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csop/Kiem ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
		1 Működési célra			
		2 Felhalmozási célra			
	<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú	0	0	0
		1 Forgatási célú értékpapírok bevételei			
		2 Befektetési célú értékpapírok bevételei			
	2	Felhalmozási célú	0	0	0
		1 Forgatási célú értékpapírok bevételei			
		2 Befektetési célú értékpapírok bevételei			
	<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú	0	0	0
		1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
		2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
	2	Felhalmozási célú	0	0	0
		1 Forgatási célú kötvények kibocsátása			
		2 Befektetési célú kötvények kibocsátása			
	<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>846 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú hitel felvétele			
		1 Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691		
		2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	2	Felhalmozási célú hitel felvétele			
		1 Rövid lejáratú hitelek felvétele			
		2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087		
	<b>XI.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Előző évi költségvetési kiegészítések			
<b>1</b>		<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>149 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>149 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások	71 270		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 307		
	3	Dologi kiadások	56 656		
	4	Egyéb folyó kiadások	1 949		
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felújítás			
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai			
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>16 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>16 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Intézményi működési bevételek	16 518		
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Támogatás értékű működési bevétel			
		1 - ebből OEP			

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csoport/Kiemelt ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	1	- ebből OEP	0	0	0
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	1	Működési célra			
	2	Felhalmozási célra			
<b>2</b>		<b>Általános Isk. és Pedagógiai Szakszolg.</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>291 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>291 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások	152 638		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 915		
	3	Dologi kiadások	89 441		
	4	Egyéb folyó kiadások	3 031		
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 102		
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felújítás			
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>19 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>19 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Intézményi működési bevételek	19 548		
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Támogatás értékű működési bevétel			
	1	- ebből OEP			
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	1	- ebből OEP			
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	1	Működési célra			
	2	Felhalmozási célra			
<b>3</b>		<b>Gimn. Szakközépisk. és Kollégium</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>386 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>386 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások	203 555		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 619		
	3	Dologi kiadások	120 308		

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csop/Kiem ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	4	Egyéb folyó kiadások	3 859		
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 847		
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felújítás			
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai			
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>29 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Intézményi működési bevételek	29 572		
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Támogatás értékű működési bevétel			
	1	- ebből OEP			
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
	1	- ebből OEP			
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
	1	Működési célra			
	2	Felhalmozási célra			
<b>4</b>		<b>Kállay R. Szakiskola</b>			
		<b>KIADÁSOK</b>	<b>109 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>109 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Személyi juttatások	63 148		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 635		
	3	Dologi kiadások	26 143		
	4	Egyéb folyó kiadások	1 929		
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 061		
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Felújítás			
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK</b>	<b>1 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Intézményi működési bevételek	1 992		
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Cím/ Alcím		Jogcím/Ei. csop/Kiem ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma					
		1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	<b>IV.</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Támogatás értékű működési bevétel			
		1	- ebből OEP			
		2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
	<b>V.</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1	- ebből OEP			
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	<b>VII.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
		1	Működési célra			
		2	Felhalmozási célra			
<b>5</b>			<b>Könyvtár</b>			
			<b>KIADÁSOK</b>	<b>24 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>		<b>Működési költségvetés</b>	<b>16 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Személyi juttatások	10 719		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 920		
		3	Dologi kiadások	3 106		
		4	Egyéb folyó kiadások	227		
	<b>II.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>7 358</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Intézményi beruházási kiadások	7 358		
		3	Felújítás			
	<b>V.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4	Egyéb finanszírozás kiadásai			
			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>8 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Intézményi működési bevételek	391		
	<b>III.</b>		<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
	<b>IV.</b>		<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>8 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Támogatás értékű működési bevétel	1 226		
		1	- ebből OEP			
		2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	7 358		
	<b>V.</b>		<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Működési célú pénzeszköz átvétel			
		1	- ebből OEP			
		2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
	<b>VII.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
		1	Működési célra			
		2	Felhalmozási célra			

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

1.2. számú melléklet

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csop/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
	<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>690 478</b>		
	1	Intézményi működési bevételek	116 846		
	2	Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632		
	1	- Illetékek	0		
	2	- Helyi adók	102 100		
	3	- Átengedett központi adók	461 032		
	4	- Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	10 500		
	<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>1 206 494</b>		
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 206 494		
	1	- Normatív hozzájárulások	748 406		
	2	- Központosított támogatások	12 299		
	3	- Normatív kött felhasználású támogatások	445 789		
	4	- Fejlesztési célú támogatások	0		
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>46 770</b>		
	1	Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	25 000		
	2	Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.	21 770		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		
	<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>	<b>2 367 239</b>		
	1	Támogatás értékű működési bevétel	349 189		
	1	- ebből OEP	0		
	2	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 018 050		
	<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		
	1	Működési célú pénzeszköz átvétel	0		
	1	- ebből OEP	0		
	2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		
	<b>VI.</b>	<b>Támogatási célú kölcsönök visszatérülése</b>	<b>185</b>		
	1	Működési célú támogatási kölcsön	133		
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52		
	<b>XI.</b>	<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>		
	1	Előző évi költségvetési kiegészítések	0		
	<b>A)</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+XI.</b>	<b>4 311 166</b>		
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés</b>	<b>2 367 385</b>		
	1	Személyi juttatások	906 783		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	223 818		
	3	Dologi kiadások	813 573		
	4	Egyéb folyó kiadások	24 032		
	5	Támogatás értékű működési kiadás	6 775		
	6	Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894		
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 010		
	8	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000		
	9	Működési célú kamatkidadások	7 500		
	<b>II.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>2 632 832</b>		
	1	Intézményi beruházási kiadások	2 582 275		
	2	Pénzügyi befektetés kiadásai	0		
	3	Felújítás	31 429		
	4	Felhalmozási célú kamatkidadások	2 500		
	5	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196		
	6	Felhal.célú pénzeszköz átadás	10 432		
	<b>III.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>148 167</b>		
	1	Céltartalék	138 167		

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

1.2. számú melléklet

Cím/ Alcím	Jogcím/Ei. csop/Kiem. ei.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat (eFt)	2010. évi mód. előirányzat (eFt)	2010. évi teljesítés (eFt)
Száma	Száma				
	2	Általános tartalék	10 000		
	<b>IV.</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>		
	1	Működési célú támogatási kölcsön	0		
	2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0		
	<b>B)</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV.</b>	<b>5 148 384</b>		
		<b>C) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A)-B):</b>	<b>-837 218</b>		
		<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
	<b>VII.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>		
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		
	1	Működési célra	0		
	2	Felhalmozási célra	0		
		<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
	<b>VIII.</b>	<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>		
	1	Működési célú	0		
	1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0		
	2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0		
	2	Felhalmozási célú	0		
	1	Forgatási célú értékpapírok bevételei	0		
	2	Befektetési célú értékpapírok bevételei	0		
	<b>IX.</b>	<b>Kötvények kibocsátása</b>	<b>0</b>		
	1	Működési célú	0		
	1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0		
	2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0		
	2	Felhalmozási célú	0		
	1	Forgatási célú kötvények kibocsátása	0		
	2	Befektetési célú kötvények kibocsátása	0		
	<b>X.</b>	<b>Hitelek</b>	<b>846 778</b>		
	1	Működési célú hitel felvétele			
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691		
	2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0		
	2	Felhalmozási célú hitel felvétele			
	1	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0		
	2	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087		
		<b>Külső finanszírozási bevételek összesen: VIII.+IX.+X.</b>	<b>846 778</b>		
		ebből: működésre	<b>152 691</b>		
		felhalmozásra	<b>694 087</b>		
		<b>D) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
	<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>		
	1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0		
	2	Likvid hitelek törlesztése	0		
	3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560		
	4	Egyéb finanszírozás kiadásai	0		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 157 944</b>		
	<b>A)</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 311 166</b>		
	<b>C)</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>		
		<b>Külső finanszírozási bevételek</b>	<b>846 778</b>		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 157 944</b>		
	<b>B)</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 148 384</b>		
	<b>D)</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>		

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

Ezer Ft-ban!

<b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2010. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2010. évi mód. előirányzat</b>	<b>2010. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>Intézményi működési bevételek</b>				
Igazgatási szolgáltatási díjak	3 580			#ZÉRÓOSZTÓ!
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Intézményi ellátási díjak	40 870			#ZÉRÓOSZTÓ!
Szolgáltatások ellenértéke	3 813			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb sajátos bevételek	4 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	21 468			#ZÉRÓOSZTÓ!
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	7 132			#ZÉRÓOSZTÓ!
Anyakönyvi szolg.díja				#ZÉRÓOSZTÓ!
Alkalmazottak térítése	382			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kötbér, egyéb kártérítés	2 600			#ZÉRÓOSZTÓ!
Áfa bevételek , visszatérülések	30 001			#ZÉRÓOSZTÓ!
Árfolyamnyereség	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kamatok	3 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Összesen:</b>	<b>116 846</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>				
<b>Illetékek</b>	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Helyi adók</b>				
Iparüzési adó	100 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Vállalkozók kommunális adója	2 100			#ZÉRÓOSZTÓ!
Magánszemélyek kommunális adója	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Pótlékok, bírságok				#ZÉRÓOSZTÓ!
	<b>102 100</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Atengedett központi adók</b>				
Személyi jövedelemadó	405 987			#ZÉRÓOSZTÓ!
Gépjárműadó	55 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	45			#ZÉRÓOSZTÓ!
Atengedett egyéb központi adók	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
	<b>461 032</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Különféle bírságok</b>				
Környezetvédelmi bírság	100			#ZÉRÓOSZTÓ!
Helyszíni és szabálysértési bírság	150			#ZÉRÓOSZTÓ!
Talajterhelési díj	3 500			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Egyéb sajátos folyó bevétel</b>				
Lakbér + üzemeltetési költség	2 250			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb	4 500			#ZÉRÓOSZTÓ!
	<b>10 500</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Összesen:</b>	<b>573 632</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>				
<b>Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése</b>				
Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése	20 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Telekértékesítés	5 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Gépek, berendezések értékesítése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Járművek értékesítése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
	<b>25 000</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>				
Önkormányzati lakások értékesítése	70			#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzati lakótelek értékesítés	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb ingatlan értékesítés	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Magánszemélyek kommunális adója	10 500			#ZÉRÓOSZTÓ!
Haszonbétét	11 200			#ZÉRÓOSZTÓ!
	<b>21 770</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>				
Osztalékok, hozamok				#ZÉRÓOSZTÓ!
Részvények, részesedések értékesítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb vagyoni értékű jog				#ZÉRÓOSZTÓ!
	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Összesen:</b>	<b>46 770</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Központi költségvetési támogatás</b>				
Normatív állami támogatás	748 406			#ZÉRÓOSZTÓ!
Normatív kötött felh. támogatás	12 299			#ZÉRÓOSZTÓ!
Központosított előirányzatok	445 789			#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb központi támogatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
Céltámogatás				#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Összesen:</b>	<b>1 206 494</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>

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

<b>BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2010. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2010. évi mód. előirányzat</b>	<b>2010. évi teljesítés</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>Átvett pénzeszközök</b>				
Balkány aloskmányiroda	7 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Önkormányzatok polgárvédelmi támogatása	450			#ZÉRÓOSZTÓ!
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510			#ZÉRÓOSZTÓ!
Földalapú támogatás	2 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociolabor	2 295			#ZÉRÓOSZTÓ!
Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	2 551			#ZÉRÓOSZTÓ!
Testvérvárosi rendezvények	15 854			#ZÉRÓOSZTÓ!
Lurkókuckó és Élmenyпарк	34 112			#ZÉRÓOSZTÓ!
Városrehabilitáció (funkcióbővítő)	57 312			#ZÉRÓOSZTÓ!
Szociális városrehabilitáció	64 036			#ZÉRÓOSZTÓ!
IFI tanya	2 410			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kompetencia alapú oktatás az Általános Iskolában	14 717			#ZÉRÓOSZTÓ!
Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	79 184			#ZÉRÓOSZTÓ!
Korányi Gimnázium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	53 492			#ZÉRÓOSZTÓ!
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése	1 226			
Simonyi és József Attila utak burkolatfelújítása	40			
Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	2 018 050			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Összesen:</b>	<b>2 367 239</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése</b>				
Lakásvásárlási, építési kölcsön		185		#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb kölcsönök				#ZÉRÓOSZTÓ!
LTP befizetés víziközmű hitel				#ZÉRÓOSZTÓ!
TESZOVÁLL Kft tagi kölcsön visszafiz.				#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Összesen:</b>		<b>185</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>
<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>				
<b>Hitelek</b>				
Hosszú lejáratú	846 778			#ZÉRÓOSZTÓ!
Kötvény kibocsátás				#ZÉRÓOSZTÓ!
Rövid lejáratú				#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>5 157 944</b>		<b>0</b>	<b>#ZÉRÓOSZTÓ!</b>

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

Ft-ban!

Jogcímek	2009. évi állami hozzájárulás	2010. évi állami hozzájárulás	Eltérés
Települési önkormányzatok feladatai	21 213 136	19 763 997	- 1 449 139
Közzetértési igazgatás	24 632 425	19 491 997	- 5 140 428
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 454 448	1 178 012	- 276 436
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása			-
Üdülöhelyi feladatok			-
Pénzbeli szociális juttatások	95 203 162	94 850 944	- 352 218
Lakáshoz jutás feladatai			-
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok			-
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			-
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			-
Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	8 772 400	10 012 000	1 239 600
Közzetértési alap-hozzájárulások	543 409 333	477 833 334	- 65 575 999
Közzetértési kiegészítő hozzájárulások	49 198 599	44 464 067	- 4 734 532
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	85 001 000	80 812 000	- 4 189 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	10 862 518		- 10 862 518
<b>I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>	<b>839 747 021</b>	<b>748 406 351</b>	<b>- 80 478 152</b>
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts. való felk. támog.	2 304 900		- 2 304 900
Pedagógiai szakszolgálat	5 820 000	6 300 000	480 000
Diákspport	907 157		- 907 157
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	63 909 000	175 346 000	111 437 000
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		18 800	18 800
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	171 668 000	264 124 000	92 456 000
<b>II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>244 609 057</b>	<b>445 788 800</b>	<b>201 179 743</b>
<b>NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 084 356 078</b>	<b>1 194 195 151</b>	<b>120 701 591</b>
<b>Személyi jövedelemadó</b>	<b>77 942 910</b>	<b>405 986 753</b>	<b>328 043 843</b>
<b>Normatív hozzájárulások és Szja összesen</b>	<b>1 162 298 988</b>	<b>1 600 181 904</b>	<b>448 745 434</b>

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

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti/módosított előirányzat			Teljesítés		
			Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás	
3.sz.mell. 1.	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	fő	10 151	19 763 997	-----	-----	0	-----
3.sz.mell. 2.	Közzétett igazgatás	-----	-----	19 491 997	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.a	- Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok	-----	-----	14 711 104	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.aa	- Alap-hozzájárulás	körzetközpont	1	3 000 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ab	- Okmányiroda működési kiadásai	-----	-----	0	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ab(1)	- Okmányiroda működési kiadásai	üggyirat	17 059	4 708 284	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ac	- Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	30 580	7 002 820	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.b	- Építésügyi igazgatási feladatok	-----	-----	4 780 893	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.ba	- Térségi normatív hozzájárulás	fő	30580	1 712 480	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 2.bb	- Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	397	3 068 413	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	451	1 178 012	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 10.	Pénzbeli szociális juttatások	fő	10 151	94 850 944	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 14.	Gyermekek napközbeni ellátása	-----	-----	10 012 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 14.a	- Bölcsődei ellátás	fő	20	9 882 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 14.b	- Ingyenes intézményi étkeztetés	fő	2	130 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.	Közzétett alaphozzájárulások	-----	-----	477 833 334	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.a	- Óvodai nevelés	fő	302	57 418 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b	- Általános iskolai oktatás	-----	-----	146 875 001	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b(1)	- 1-4. évfolyam	fő	403	60 708 334	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.b(1)	- 5-8. évfolyam	fő	495	86 166 667	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Középfokú iskolai oktatás	-----	-----	216 591 667	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Gimnázium 9-13. évfolyam	fő	461	101 989 742	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Szakközépiskola 9-12. évfolyam	fő	399	80 725 404	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.c	- Szakiskola 9-10. évfolyam	fő	173	33 876 521	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.d	- Iskolai szakképzés, elméleti képzés	-----	-----	27 808 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.d(1)	- Szakiskola 11-13. évfolyam	fő	163	27 808 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f	- Kollégiumok közoktatási feladatai	-----	-----	24 205 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f(4)	- Gimnázium	fő	98	12 061 580	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f(5)	- Szakközépiskola	fő	63	7 686 758	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.f(6)	- Szakiskola 9-10. évfolyam	fő	36	4 456 662	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.g	- Napközis/tanulószobai foglalkozás	-----	-----	4 935 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.g(1)	- 1-4. évfolyamos napközis foglalkozás	fő	209	4 700 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 15.g(2)	- 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás	fő	20	235 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.	Közzétett kiegészítő hozzájárulások	-----	-----	44 464 067	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.	- Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	-----	-----	17 271 800	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.(1)	- Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-10. évfolyamán	fő	60	2 088 334	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.2.b	- Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	83	11 433 333	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.1.2.c	- Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet	fő	56	3 292 800	-----	-----	-----	-----

Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti/módosított előirányzat			Teljesítés		
			Összesen	Állami támogatás	Átengedett SZJA	Összesen	Állami támogatás	
3.sz.mell. 16.1.2.d	- Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószereződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez	fő	23	457 333				
3.sz.mell. 16.2.	- Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	-----	----	6 839 467	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.2.1.a(2)	- Általános iskola	fő	1	224 000				
3.sz.mell. 16.2.1.a(3)	- Középfiskola, szakiskola	fő	1	298 667				
3.sz.mell. 16.2.1.c(2)	- Óvoda	fő	1	358 400				
3.sz.mell. 16.2.1.c(5)	- Középfiskola, szakiskola	fő	2	716 800				
3.sz.mell. 16.2.1.d(2)	- Óvoda	fő	2	358 400				
3.sz.mell. 16.2.1.d(3)	- Általános iskola	fő	14	2 508 800				
3.sz.mell. 16.2.1.e(2)	- Óvoda	fő	1	134 400				
3.sz.mell. 16.2.1.e(3)	- Általános iskola	fő	17	2 240 000				
3.sz.mell. 16.4.	- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	-----	----	10 112 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.4.(8)	- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás	fő	126	8 064 000				
3.sz.mell. 16.4.(12)	- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok)	fő	32	2 048 000				
3.sz.mell. 16.6.1	- Bejáró mappali tanulók ellátása	-----	----	10 240 800	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 16.6.1.(2)	- Gimnázium	fő	225	3 447 600				
3.sz.mell. 16.6.1.(3)	- Szakközépfiskola	fő	234	3 580 200				
3.sz.mell. 16.6.1.(4)	- Szakiskola	fő	210	3 213 000				
3.sz.mell. 17.	<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>	-----	----	<b>80 812 000</b>	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.1.	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	-----	----	32 110 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.1.a	- Óvodában	fő	134	8 710 000				
3.sz.mell. 17.1.a	- Általános iskolában	fő	262	17 030 000				
3.sz.mell. 17.1.a	- Gimnáziumban	fő	16	1 040 000				
3.sz.mell. 17.1.a	- Kollégiumban	fő	82	5 330 000				
3.sz.mell. 17.1.b	- Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez	-----	----	1 320 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.1.b(1)	- 5-6. évfolyamon	fő	58	1 160 000				
3.sz.mell. 17.1.b(2)	- 7. évfolyamon	fő	8	160 000				
3.sz.mell. 17.2.	- Tanulók tankönyvtámogatása	-----	----	14 822 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.2.a	- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	1 278	12 780 000				
3.sz.mell. 17.2.b	- Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	fő	2 042	2 042 000				
3.sz.mell. 17.3.	- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	-----	----	32 560 000	-----	-----	-----	-----
3.sz.mell. 17.3.(4)	- Gimnázium	fő	98	16 225 000				
3.sz.mell. 17.3.(5)	- Szakközépfiskola	fő	63	10 340 000				
3.sz.mell. 17.3.(6)	- Szakiskola	fő	36	5 995 000				
	<b>I. Normatív hozzájárulások összesen</b>	-----	----	<b>748 406 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.sz.mell. I.	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>	-----	----		-----	-----	-----	-----
8.sz.mell. I. 1.	- Pedagógiai szakszolgálat		7	6 300 000				
8.sz.mell. II.	<b>Egyes szociális feladatok támogatása</b>	-----	----		-----	-----	-----	-----
8.sz.mell. II. 1.	- Egyes jó.pótló támogatások kiegészítése			264 124 000				
8.sz.mell. II. 1. c)	- Önk. által szervezett közcélú fogl.támogatása			175 346 000				
8.sz.mell. II. 2.	- Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	2	18 800				
	<b>II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen</b>	-----	----	<b>445 788 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>









Átengedett SZJA
0

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

eFt-ban

Jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Központosított előirányzat összesen</b>		<b>12 299</b>		
5.sz.mell. 1.	- lakossági közműfejlesztés támogatása			
5.sz.mell. 6.	- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			
5.sz.mell. 7.	- helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémiumévek	3 143		
5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Busz	5 247		
5.sz.mell. 9.	- önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Szennyvíz	3 338		
5.sz.mell. 11. a)	- érettségi vizsgák megszervezésének támogatása			
5.sz.mell. 11. b)	- szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása			
5.sz.mell. 12.a)	- esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása			
5.sz.mell. 12.b)	- egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása			
5.sz.mell. 12.b)	- SNI kispéldányszámú tankönyvek beszerzése			
5.sz.mell. 12.b)	- pedagógus szakvizsga, továbbképzés			
5.sz.mell. 14.	- közoktatási informatikai fejlesztési feladatok			
5.sz.mell. 16.	- rászoruló gyermekek nyári étkeztetése			
5.sz.mell. 17.a)	- integrációs rendszerben részt vevő gyógypedagógusok anyagi támogatása			
5.sz.mell. 17.b)	- sni gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása			
5.sz.mell. 17.c)	- osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása			
5.sz.mell. 18.	- óvodáztatási támogatás			
5.sz.mell. 19.	- béripolitikai intézkedések támogatása			
5.sz.mell.	- CKÖ feladatalapú támogatása	571		
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
5.sz.mell.				
<b>Fejlesztési támogatások összesen</b>		<b>0</b>		
	Címzett támogatás			
	Céltámogatás			
	Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása			
	Egyéb központi támogatás			
<b>Központosított támogatások összesen</b>		<b>12 299</b>		

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2010 - 2011 - 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása**

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Intézményi működési bevételek	110 596	116 126	119 243
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	167 645	187 997	204 418
Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev.	1 612 481	1 632 433	1 689 205
Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	-		
Támogatásértékű működési bevétel	349 189	303 148	256 642
Továbbadási célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	133	133	
Rövid lejáratú hitel	152 691	271 002	234 641
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	-		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.	-	15 130	10 841
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 392 735</b>	<b>2 525 969</b>	<b>2 514 990</b>
Személyi juttatások	906 783	897 461	907 207
Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	242 314	244 946
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	831 355	813 402	807 913
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	373 894	350 296	325 418
Támogatásértékű működési kiadás	6 775	7 453	8 198
Továbbadási célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	11 560	12 138
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	-	134 500	114 230
Rövid lejáratú hitel kamata	7 500	12 502	8 681
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	31 600	30 500	25 000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 392 735</b>	<b>2 499 988</b>	<b>2 453 731</b>
<b>Működési hiány/többlet</b>	<b>-</b>	<b>25 981</b>	<b>61 259</b>

**Nagykálló Város Önkormányzata**  
**2010 - 2011 - 2012. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása**

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei	25 000	26 314	27 248
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	21 770	21 895	22 345
Fejlesztési célú támogatások	-		
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről	-		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 018 050	116 118	93 401
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Felhalmozási áfa visszatérülés			
Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa-ja	6 250	6 578	6 812
Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	52	23 276	52
Hosszú lejáratú hitel	694 087		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	-		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.		10 654	
<b>Felhalm. célú bevételek összesen</b>	<b>2 765 209</b>	<b>204 835</b>	<b>149 858</b>
Felhalmozási kiadások	2 582 275	185 678	165 345
Felújítási kiadások	31 429		
Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef.	6 250	6 578	6 812
Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 432	5 500	5 900
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	6 196		
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	9 560	29 560	29 560
Hosszú lejáratú hitel kamata	2 500	3 500	3 500
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	116 567		
<b>Felhalm. célú kiadások összesen</b>	<b>2 765 209</b>	<b>230 816</b>	<b>211 117</b>
<b>Felhalmozási hiány/többlet</b>	<b>-</b>	<b>25 981</b>	<b>61 259</b>

<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>2 730 804</b>	<b>2 664 848</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>2 730 804</b>	<b>2 664 848</b>

<b>Hiány/többlet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
----------------------	----------	----------	----------

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

Sorszám	Hitel jellege/Hitelező neve	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány 2010. január 1.			
				2010.	2011.	2012.	2013.
1.	<b>Működési célú (2+6)</b>			0	0	0	0
2.	Belföldi hitelezők						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0
7.	.....						
8.	.....						
9.	<b>Felhalmozási célú (10+14)</b>			35798	26238	16678	7118
10.	Belföldi hitelezők			35798	26238	16678	7118
11.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	13672	10032	6392	2752
12.	Autóbuszállomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	22126	16206	10286	4366
13.	.....						
14.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0
15.	.....						
16.	.....						
17.	<b>Összesen (1+9):</b>			35798	26238	16678	7118
	<b>- Hosszú lejáratú hitel törlesztése</b>			9560	9560	9560	9560
	<b>Kamatfizetési kötelezettség*</b>			2500	2500	2500	2500

\* A kamat változó, alapkamatból és kamatfelárból tevődik össze, éves mértéke: 3 havi EURIBOR + évi 3 %





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

Ezer Ft-ban!

Sorszám	Hitel, kölcsön	Kölcsönnyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2013. után
<b>1.</b>	<b>Rövid lejáratú (2+5)</b>			<b>185</b>	<b>23409</b>	<b>52</b>	<b>33</b>
2.	Szociális kölcsön működési célú			133	133		
3.	Szociális kölcsön felhalmozási célú			52	52	52	33
4.	TESZOVAL Kft. tagi kölcsön felhalm.				23224		
5.	.....						
6.	.....			0	0		
<b>7.</b>	<b>Hosszú lejáratú (7+10)</b>			<b>23494</b>	<b>85</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
8.	Szociális kölcsön működési célú	2009	2011	133			
9.	Szociális kölcsön felhalmozási célú	2008	2013	137	85	33	
10.	TESZOVAL Kft. tagi kölcsön felhalm.	2009	2011	23224			
11.	.....						
12.	.....			0			
	<b>Osszesen (1+7):</b>			<b>23679</b>	<b>23494</b>	<b>85</b>	<b>33</b>

## K I M U T A T Á S

az önkormányzat intézményeinek és hivatalának 2010. évi  
felhalmozási kiadásairól  
(eFt. - ban, ÁFÁ - val együtt)

Szafkfeladat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>		0	0	0	
	Egyesített Óvoda	0	0	0	
	Városi Bölcsőde	0	0	0	
<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat</b>		0	0	0	
	Általános Iskola	0	0	0	
	Pedagógiai Szakszolgálat	0	0	0	
<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>		0	0	0	
	Korányi Frigyes Gimnázium	0	0	0	
	Budai Nagy Antal Szakközépiskola	0	0	0	
<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>		0	0	0	
<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>		7 358	0	0	
910 12-3	- Immateriális javak, szellemi termékek				
910 12-3	- 13 db Windows Xp	421			
910 12-3	- 1 db Magic Prof képernyőnagyító	102			
910 12-3	- 1 db Integrált könyvtári rendszer	2 880			
910 12-3	- Informatikai eszközök				
910 12-3	- 13 db Számítógép + 17 " monitor	2 262			
910 12-3	- 2 db Szünetmentes tápegység asztali géphez	40			
910 12-3	- 1 db Szerver + szünetmentes tápegység	276			
910 12-3	- 1 db Szünetmentes tápegység szerverhez	226			
910 12-3	- 1 db 24 portos Switch + 1 db Rack szekrény	372			
910 12-3	- 2 db Wifi Access Point	238			
910 12-3	- 1 db Lamináló	72			
910 12-3	- 1 db Színes lézer nyomtató	84			
910 12-3	- 1 db A3-as lapscanner	385			
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		2 574 917	0	0	
370 00-0	- 4102 út csapadékvíz elvezetése	22 115			
841 40-3	- rendezési terv módosítása	5 000			
841 40-3	- Városrehabilitáció (funkcióbővítő)	949 520			
841 40-3	- Szociális városrehabilitáció	614 958			
841 40-3	- Urbspace	2 000			
841 40-3	- TÁMOP Kompetencia	2 287			
841 40-3	- TÁMOP Adj esélyt	2 128			
841 40-3	- KEOP Korányi	138 127			
841 40-3	- ÉAOP Lurkókuckó és Élmenypark	380 434			
421 10-0	- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	14 184			
421 10-0	- Ipari park kerékpárút	69 135			
421 10-0	- Ellipszis építés, Budai Bagy Antal és Széchenyi utak fejl.	233 212			

Szakfeladat	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-a
370 00-0	- Külterületi vízelvezető	78 942			
841 40-3	- 417/1-417/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítása	38 000			
370 00-0	- Szennyvíztisztító telep létesítése tervek	24 875			
	<b><u>Beruházás összesen :</u></b>	<b>2 582 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 582 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





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

M e g n e v e z é s	2009. XII. 31-i engedélyezett létszám	Létszám változás I. 01.	2010. I. 1-i engedélyezett létszám (álláshely)	Átlagos statisztikai áll. létszám	Munkajogi záró létszám
<b>Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde</b>					
közalkalmazott	39,00	-1,00	38,00		
- pedagógus	23,00		23,00		
<b>Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg.</b>					
közalkalmazott	69,00	-1,00	68,00		
- pedagógus	68,00	-1,00	67,00		
<b>Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium</b>					
közalkalmazott	83,00	-2,00	81,00		
- pedagógus	79,00	-2,00	77,00		
<b>Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola</b>					
közalkalmazott	30,00		30,00		
- pedagógus	28,00	1,00	29,00		
<b>Ratkó József Városi Könyvtár</b>					
közalkalmazott	5,00	-1,00	4,00		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>155,00</b>	<b>128,00</b>	<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- köztisztviselő	63,00		63,00		
- közalkalmazott	1,00	-1,00	0,00		
- tisztségviselő	1,00		1,00		
- Fizikai alkalmazott	17,00	-3,00	14,00		
- Részmunk.idős köztisztv.	2,00		2,00		
- Részmunk.idős fizikai					
- Közhasznú foglalkozt.	3,00		3,00		
- Közcélú foglalkozt.	68,00	82,00	150,00		
- Közcélú foglalkozt. részmunk.		50,00	50,00		
- Képviselők.					
<b>Önkormányzat összesen :</b>	<b>381,00</b>	<b>123,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- pedagógus :</b>	<b>198,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
<b>I. Polgármesteri Hivatal működtetése</b>				
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>138 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	98 751			
Munkaadókat terhelő járulékok	24 182			
Dologi kiadások	13 659			
Egyéb folyó kiadások	1 774			
<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>38 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	26 579			
Munkaadókat terhelő járulékok	7 140			
Dologi kiadások	4 538			
Egyéb folyó kiadások	582			
<b>Adó, illetékek kiszabása, beszédese, adóellenőrzés</b>	<b>17 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	12 998			
Munkaadókat terhelő járulékok	3 168			
Dologi kiadások	1 350			
Egyéb folyó kiadások	244			
<b>I. Összesen :</b>	<b>194 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	138 328	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	34 490	0	0	
Dologi kiadások	19 547	0	0	
Egyéb folyó kiadások	2 600	0	0	
<b>II. Önkormányzati központi kezelésű felad.</b>				
<b>Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység</b>	<b>53 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	38 673			
Munkaadókat terhelő járulékok	9 264			
Dologi kiadások	4 882			
Egyéb folyó kiadások	895			
<b>Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	800			
Munkaadókat terhelő járulékok	214			
Dologi kiadások	325			
Egyéb folyó kiadások	108			
<b>Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>	<b>1 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	800			
Munkaadókat terhelő járulékok	214			
Dologi kiadások	325			
Egyéb folyó kiadások	108			
<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>1 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Dologi kiadások	1 125			
<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>	<b>10 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Dologi kiadások	10 938			
<b>Fogorvosi alapellátás</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Dologi kiadások	2 250			
<b>Család- és névvelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>1 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Dologi kiadások	1 188			
<b>Központi költségvetési befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Dologi kiadások				
<b>Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1 250			
<b>II. Összesen :</b>	<b>73 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	40 273	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	9 692	0	0	
Dologi kiadások	22 283	0	0	
Egyéb folyó kiadások	1 111	0	0	



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

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
<b>III. Városgazdálkodási feladatok</b>				
<b>Zöldterület-kezelés</b>	<b>29 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Személyi juttatás	1 377			
Munkaadókat terhelő járulékok	335			
Dologi kiadások	27 863			
<b>Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása</b>	<b>1 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Személyi juttatás	300			
Munkaadókat terhelő járulékok	76			
Dologi kiadások	750			
<b>Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	3 750			
<b>Városgazdálkodás</b>	<b>426 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Személyi juttatás	56 204			
Munkaadókat terhelő járulékok	14 952			
Dologi kiadások	347 047			
Egyéb folyó kiadások	8 300			
<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>	<b>2 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	2 750			
<b>Köztemető-fenntartás és működtetés</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	7 500			
<b>Közvilágítás</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	18 000			
<b>Önkormányzatok nemzeti közkapcsolatai</b>	<b>3 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Személyi juttatás	650			
Munkaadókat terhelő járulékok	177			
Dologi kiadások	1 500			
Egyéb folyó kiadások	810			
<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	3 750			
<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>1 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	1 938			
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	<b>5 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	5 188			
<b>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	2 250			
<b>Médiareklám</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	1 500			
<b>Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	250			
<b>Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	100			
<b>Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten</b>	<b>1 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	1 625			
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>1 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	1 388			
Egyéb folyó kiadások	54			
<b>Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése</b>	<b>3 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	3 625			
<b>Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>3 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	3 350			
<b>Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	125			
<b>Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	#####
Dologi kiadások	625			

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

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
<b>Építményüzemeltetés</b>	<b>28 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Dologi kiadások	28 013			
<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Dologi kiadások	2 500			
<b>Települési hulladék begyűjtése, szállítása</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Dologi kiadások	625			
<b>Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása</b>	<b>875</b>			
Dologi kiadások	875			
<b>Polgári védelem ágazati feladatai</b>	<b>1 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	200			
Munkaadókat terhelő járulékok	53			
Dologi kiadások	1 363			
Egyéb folyó kiadások	108			
<b>III. Összesen :</b>	<b>551 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	58 731	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 593	0	0	
Dologi kiadások	468 250	0	0	
Egyéb folyó kiadások	9 272	0	0	
<b>IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai</b>				
<b>Rendszeres pénzbeli ellátás</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rendszeres szociális segély</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	235 000			
<b>Időskorúak járadéka</b>	<b>5 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	5 900			
<b>Lakásfenntartási támogatás normatív alapon</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 700			
<b>Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</b>	<b>38 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	38 060			
<b>Ápolási díj alanyi jogon</b>	<b>32 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Dologi kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok	6 240			
Társadalom és szoc. pol. juttatás	26 000			
<b>Ápolási díj méltányossági alapon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Dologi kiadások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Társadalom és szoc. pol. juttatás				
<b>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>10 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 400			
<b>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás				
<b>Óvodáztatási támogatás</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	600			
<b>Eseti pénzbeli ellátás</b>				
<b>Helyi eseti lakásfenntartási támogatás</b>	<b>4 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	4 478			
<b>Átmeneti segély</b>	<b>3 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 751			
<b>Temetési segély</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100			
<b>Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000			
<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</b>	<b>10 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 505			
<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000			
<b>Természetbeni ellátások</b>				
<b>Adósságkezelési szolgáltatás</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 700			

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

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
<b>Közgyógyellátás</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100			
<b>Köztetetés</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatás	600			
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Közcélu foglalkoztatás</b>	<b>188 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	165 475			
Munkaadókat terhelő járulékok	22 680			
Dologi kiadások	438			
<b>Közhasznú foglalkoztatás</b>	<b>3 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	2 646			
Munkaadókat terhelő járulékok	727			
Dologi kiadások	63			
<b>Közmunka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások				
<b>IV. Ö s z e s e n :</b>	<b>543 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás	168 121	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok	29 647	0	0	
Dologi kiadások	501	0	0	
Társadalom és szoc. pol. juttatás	344 894	0	0	
<b>V. Támogatások, pénzeszközök átadása</b>				
<b>Otthonteremtési támogatás</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 000			
<b>Gyermektartásdíj megelőlegezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Működési célú pénzeszköztátadás				
<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	3 500			
<b>Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Működési célú pénzeszköztátadás				
<b>Civil szervezetek támogatása</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	244			
Működési célú pénzeszköztátadás				
<b>Egyházak támogatása</b>	<b>4 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	4 688			
Működési célú pénzeszköztátadás				
<b>Versenysport támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Működési célú pénzeszköztátadás				
<b>Szabadidősport támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Működési célú pénzeszköztátadás				
<b>Közművelődési tevékenységek támogatása</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Működési célú pénzeszköztátadás	19 000			
<b>Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				
Működési célú pénzeszköztátadás	10 000			
<b>Egyéb pénzeszközök átadása</b>	<b>12 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Támogatás értékű műk. kiadás	6 775			
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196			
<b>V. Ö s z e s e n :</b>	<b>52 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Támogatás értékű működési kiadás	6 775	0	0	#####
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	10 432			
Működési célú pénzeszköztátadás	29 000	0	0	#####
<b>VI. Helyi kisebbségi önkormányzat</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Személyi juttatás				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1 088			

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

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
Egyéb folyó kiadások	54			

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

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
<b>VII. Hitelek visszafizetése + kamat</b>	<b>19 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Működési	7 500			
Fejlesztési	12 060			
<b>VIII. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 597 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Beruházások	2 574 917			
Pénzügyi befektetések kiadásai				
Tám.értékű felhalm. kiadás	6 196			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 432			
Értékesített tárgyi eszközök Áfa - ja	6 250			
Felhalmozási célú ÁFA befizetés				
<b>IX. Felújítási feladatok</b>	<b>31 429</b>			<b>#####</b>
<b>X. Tartalékok</b>	<b>148 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
Általános	10 000			
Céltartalék	138 167			
<b>XI. Működési Kölcsön</b>				<b>#####</b>
<b>XII. Rövidlejáratú értékpapír vásárlás</b>				<b>#####</b>
Személyi juttatás	405 453	0	0	<b>#####</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	89 422	0	0	<b>#####</b>
Dologi kiadások	511 669	0	0	<b>#####</b>
Egyéb folyó kiadások	13 037	0	0	<b>#####</b>
Társadalom és szoc. pol. juttatások	344 894	0	0	<b>#####</b>
Tám.értékű műk.kiadás	6 775	0	0	<b>#####</b>
Működési célú pénzeszközök átadása	29 000	0	0	<b>#####</b>
Működési Hitel + kamat	7 500	0	0	<b>#####</b>
Felhalmozási kiadások	2 597 795	0	0	<b>#####</b>
Felújítási kiadások	31 429	0	0	<b>#####</b>
Fellesztési hitel + kamat	12 060	0	0	<b>#####</b>
Tartalékok	148 167	0	0	<b>#####</b>
Működési kölcsön	0	0	0	<b>#####</b>
Értékpapír vásárlás	0	0	0	<b>#####</b>
<b>M I N D Ö S S Z E S E N :</b>	<b>4 197 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>



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

Ezer Ft-ban

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll.éve	2010. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010.	2011.	2012.	2013. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)		0	0	0	0	0	0
2.	.....							0
3.	.....							0
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+ kamat)		2390	9560	9560	9560	16678	47748
5.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	910	3640	3640	3640	6392	18222
6.	Autóbuszállomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	1480	5920	5920	5920	10286	29526
7.	Beruházás célonként		<b>36494</b>	<b>2461419</b>	<b>116118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2614031</b>
8.	Integrált Szociális Városrehabilitáció	2008	536	713812	49290			763638
9.	Funkcióbővítő városközpont fejlesztés	2008	22275	1021920				1044195
10.	Korányi környezettudatos átalakítása	2010	781	173279	36318			210378
11.	Lurkókuckó és élménypark létesítése	2008	1385	441725				443110
12.	"Adj esélyt.."	2009		92222	5111			97333
13.	URBSPACE	2009	11517	18461	25399			55377
14.	Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0
15.								
16.	.....							0
13.	Összesen (1+4+7+14)		<b>38884</b>	<b>2470979</b>	<b>125678</b>	<b>9560</b>	<b>16678</b>	<b>2661779</b>

## Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről

Ezer Ft-ban

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
<b>2009. évben vállalt kötelezettségek</b>							
9-15/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	402					
22/2009.	IX. Ratkó József Országos Vers- és Próзамondó Verseny és Irodalmi Napok programjának támogatása	1000					Támogatott: Nonprofit Kft. Nagykálló
23/2009.	"Határmenti együttműködés a vendégható ipari szakképzés területén a Nagykálló és Tasnád városok között" címen benyújtásra kerülő pályázathoz saját forrás biztosítása	1515					
49/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata általános támogatási szerződése közművelődési feladatok ellátására	19000					
50/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és Nagykálló Város Önkormányzata közfeladatok ellátására és támogatására vonatkozó szerződés megkötése	68588					
52-57/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1463					
58/2009.	"Dél-kelet Szlovákia és a Nyírség mives mesterségeit bemutató skanzen kialakítása" című pályázat engedélyeztetési eljárás lefolytatásához szükséges előzetes hatástanulmány készítésével megbízza a Bio-Vonal Bt. (4400 Nyíregyháza)	600					
64/2009.	Központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó, a Mona-Holding Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása 2009. december 31. napjáig	9312					Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
66-81/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1083					
84/2009.	Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum kialakítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével, Czimre és Társa Kft.-vel (4320 Nagykálló, Simonyi út 16.) vállalkozási szerződés megkötése	182451					
87/2009.	2067 hrsz.-on nyilvántartott, Mártírok útja 25. szám alatti ingatlan megvásárlása	2148					
88-98/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	788					
130-144/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	886					
161/2009.	Nagykálló város régi szeméttelép mintavételével a Képviselő-testület a Green Kör Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.) bízza meg	378					
162/2009.	A Szivárvány Óvoda fűtőkorszerűsítése, nyílászáró cseréje címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	9253					
163/2009.	"Urbs Novum" Nagykállói Városfejlesztési Nonprofit Kft. létrehozása	500					
177-187/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	903					
192,199,201-203/2009	Zártkerti ingatlanok vásárlása	173					
193/2009.	2164 hrsz.-on nyilvántartott, Debreceni út 5. szám alatti ingatlan megvásárlása	11880					



Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
194/2009.	2165/1 hrsz-on nyilvántartott Debreceni út 3. szám alatti ingatlan megvásárlása	8520					
195/2009.	2163 hrsz-on nyilvántartott Debreceni út 7. szám alatti ingatlan megvásárlása	11805					
208/2009.	TESZ-Tudomány az Emberek Szolgálatában Alapítvány létrehozása	100					
223, 229/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	157					
251/2009.	Közmű-nyilvántartási feladatok ellátása tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Geodézia-Németh Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Szarvas út 23.)	300					
253-268/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1168					
271/2009.	"Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló öblyájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása	5500					ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
272/2009.	"Nagykálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	2856					ÉARFT-TEUT2009.
273/2009.	"Nagykálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	12519					ÉARFT-TEUT2009. (nyert)
274/2009.	Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	30777					ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert)
275/2009.	Nagykálló város rendezési tervének felülvizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Nyírségterv Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Mező út 6.)	4800					305/2009.KT. határozatban "Nagykálló Város Rendezési tervének felülvizsgálata" címen pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1274 eFt összegben (ÉARFT-TEKI2009) (nem nyert)
277/2009.	"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagyállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	750					ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
278/2009.	"Nagykálló, Bátori út 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	1849					ÉARFT-TEKI2009. (nem nyert)
279/2009.	"A nagyállói fürdő üszómedencéjének felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	13236					ÉARFT-TEKI2009.
280/2009.	Nagykálló Nagybalkányi és Kossuth út közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	16822					ÉARFT-CÉDE2009. (nem nyert)
282/2009.	Nagykálló 1132 hrsz-ú ingatlanon régészeti próba feltárás elvégzésére vállalkozási szerződés kötése a Sz-Sz-B. Megyei Jósza András Múzeummal	125					munkadíj 50.000 Ft + Áfa/nap
294/2009.	TESZOVÁL Kft. Részére tagi kölcsön nyújtása	23224					a tagi kölcsön és kamata a futamidő végén (2 év) egyösszegben kerül visszafizetésre
297-299/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	401					
300/2009.	274/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	-17882					Saját forrás: 12895 eFt
301/2009.	"Térfigyelő rendszerrel Nagyálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	1728					ÉARFT-TEKI2009. (nyert)

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
303/2009.	280/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	862					Nagykálló Nagybalkányi és Fintor tagi utak közötti elkerülő (4102 összekötő út) csapadékvíz elvezetésére benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (17684 eFt) (nem nyert)
304/2009.	278/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	62					"Nagykálló, Bátor úti 870 hrsz-ú ingatlanon biztonsági kerítés kialakítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása (1911 eFt)
307/2009.	"Sebességmérő és figyelmeztető rendszer kialakítása a Dél-Nyírségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	432					ÉARFT-TEKI2009.
308/2009.	"Környezetvédelmi program készítése a Nagykállói kistérségben" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	892					ÉARFT-TEKI2009.
310/2009.	271/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	1007					"Nagykálló Városi Sportpálya lelátójának kialakítására, gyakorló ölyájának, valamint utcafronti kerítésének felújítására pályázat" saját forrás biztosítása 6507 eFt
311/2009.	274/2009. (V.28.) KT. És a módosított 300/2009. (VI.04.) KT. határozat hatályon kívül helyezése	-12895					
312/2009.	Nagykálló Kossuth út, Vasvári P. út, Nagybalkányi út, Krúdy Gy. út menti járdák felújítása, építése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	23829					Észak-Alföldi Regionális Tanács pályázati kiírása alapján
313/2009.	277/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	25					"Önkormányzati fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése Nagykállóban" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 775 eFt
314/2009.	301/2009. (VI.04.) KT. határozat módosítása	-663					"Térfigyelő rendszerrel Nagykálló és Geszteréd közbiztonságáért" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása 1065 eFt
315/2009.	272/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	37					"Nagykálló - József A. út burkolatfelújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 2893 eFt
316/2009.	273/2009. (V.28.) KT. határozat módosítása	179					"Nagykálló - Simonyi út burkolat-felújítása" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása 12698 eFt
317-324/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	759					
343-344/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	201					
349/2009.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Részére tagi kölcsön nyújtása	19410					kölcsön és kamatának visszafizetése 2010. 07. hónapban 50 %, a futamidő végén (2 év) a fennmaradó rész + kamata
354/2009.	KITE Zrt. (4181 Nádudvar, Bem J. út 1.) kártalanítása önkormányzati ingatlancsere elmaradása miatt	197					0648/3, 4, 5 hrsz-ú területből 1965 m2 ellenértéke
368-370/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	210					
371/2009.	"Nagykálló-Nyíregyháza közötti kerékpárút építése I. ütem" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	8097					ÉAOP 3.1.3/A.

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
372/2009.	"Nagykálló-Napkor közötti kerékpárút építése" pályázat benyújtásához saját forrás biztosítása	7523					ÉAOP 3.1.3/A. a pályázat benyújtója a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
378/2009.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel	5675	11198	10801	10406		végző lejárat 2014.06.30. hitelörlesztés negyedévente, első törlesztés 2009.12.05.
408/2009.	"A fenntartható életmódot és a környezettudatos magatartást népszerűsítő mintaprojekt megvalósítása a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakításával" című pályázat beadása	10519					KEOP-2009-6.2.0/B.
411-412/2009.	437 hrsz-ú, Nagyikálló Petőfi út. 11. szám alatti ingatlan megvásárlása	2000					
418-426/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	1136					
427/2009.	Közbiztonság hatékonyságának növelése érdekében vállalkozói szerződés kötése a DOMINANT SECURITY Kft-vel (Nyíregyháza, Deák F. út 21.)	5625					Szerződés 2009. augusztus 28.-napjától 2009. november 30.-napjáig jön létre, munkadíj 1.500 eFt/hó +Áfa
439/2009.	"Nagykálló napelemes kiserőmű projekt" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	62449					KEOP-2009-4.4.0
442/2009.	"Nagykállói szennyvíztisztító létesítése" címen benyújtandó pályázathoz saját forrás biztosítása	360041					1/2009. (I.07.) Kt. határozat módosítása
460/2009.	"Dél-kelet Szlovákia és a Nyírség mives mesterségeit bemutató skanzen kialakítása" című pályázathoz saját forrás biztosítása	32765 Eur					7/2009. (I.22.) Kt. határozat módosítása
461/2009.	"Együtt a fogyatékossgal élőkért" a Nagyikálló Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagyikállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása	5954					ÉAOP-2009-4.1.5-09
466-476/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	847					
478/2009.	Nagyikálló, László tanyai 0549 hrsz-ú aszfaltozott út csapadékvíz elvezetéséhez szükséges szikkasztó árok megtervezésére, műszaki tervdokumentációk elkészítésére vállalkozási szerződés kötése Üveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútvölgyi utca 32.) kőműtervezővel	813					
478/2009.	Nagyikálló, László tanyai 0549 hrsz-ú aszfaltozott út burkolat-felújítására és a 4912 sz. ök. Úttal kialakult csomópontjának a fordulási ívek átépítésére vonatkozó műszaki tervdokumentációk elkészítésére vállalkozási szerződés kötése a Szabó Mémőki Iroda	750					
479/2009.	Nagyikálló város régi szeméttelap mintavételével a Képviseelő-testület a Green Kör Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 19.) bizza meg	392	788	788	788		Szerződés 2009. október 1.-napjától 2013. december 31. napjáig jön létre. Munkadíj 315000 Ft/alkalom + Áfa (összesen 9 alkalom)
481/2009.	Nagyikálló Városi Strandfürdő gyógyvízének hidrogeológiai vizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés megkötése Üveges Zsolt (4225 Debrecen, Kútvölgyi út 32.) vállalkozóval.	438					
493/2009.	"Nagyikálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" című pályázathoz saját forrás biztosítása	23 634					ÉAOP-2009-3.1.2/A.
496/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	53					
501/2009.	"Nagyikálló ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése" című pályázathoz saját forrás biztosítása	11 817					493/2009. (IX.29.) Kt. határozat módosítása, a pályázat benyújtásához szükséges módosított önerő 35451 eFt
502/2009.	"Mesterségek háza - hagyományörző témaparkok kialakítása Nagyikálló-Harangodon" című pályázathoz saját forrás biztosítása	36 589					ÉAOP-2009-2.1.1/C.

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
503/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	5 000					
510/2009.	"Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések Nagykállóban" című pályázathoz saját forrás biztosítása	33 325					ÉAOP-2009-5.1.2.D2
525/2009.	"Együtt a fogyatékossgal élőkért" a Nagykállói Város Önkormányzat Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat komplex akadálymentesítése Nagykállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása	-776					461/2009. (IX.29.) Kt. Határozat módosítása, a pályázat benyújtásához szükséges módosított önerő 5178 eFt
532/2009.	Nagykálló Városi Strandfürdő gyógyvizének újraminősítése kapcsán a hidrogeológiai vizsgálat elvégzésével megbízza a Tórusz Közmű Tervező és Szolgáltató Kft. (4225 Debrecen, Kútvolgyi u. 32.)	438					
540-550/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása	859					
551/2009.	Nagykálló város rendezési tervének felülvizsgálata tárgyában vállalkozási szerződés kötése a Nyírségterv Kft-vel (4400 Nyíregyháza, Mező út 6.)	4 000					
566/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlására vonatkozó 503/2009. (X.30.) Kt. határozat visszavonása	-5 000					
567/2009.	084/7 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	4 000					
568/2009.	084/6 hrsz-ú külterületi ingatlan megvásárlása	1 600					
569/2009.	Védőnői szolgálat kialakítása Nagykálló, Ady E. út 18. szám alatti bölcsődében	800					
570/2009.	Központi orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó, a Mona-Holding Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása 2010. március 31. napjáig		2 325				Szolgáltatási díj 2.180.200 Ft/hó (az Önkormányzat a szolgáltatási díj és az OEP finanszírozás havi összege közti különbözet megfizetéséért vállal kötelezettséget)
589/2009.	"Együtt a fogyatékossgal élőkért" a Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium komplex akadálymentesítése Nagykállóban című pályázathoz saját forrás biztosítása		12 389				ÉAOP-2009-4.1.5-09
591/2009.	Nagykálló város közigazgatási területén 24 órás folyamatos járőrszolgálat ellátására vállalkozási szerződés kötése a DOMINANT SECURITY Kft.-vel		6 750				Vállalkozói díj 900.000 Ft + ÁFA/hó, szerződés időtartama: 2010. január 1-jétől 2010. június 30-ig
593/2009.	"Nagykálló Krónika" című magazinműsor elkészítéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződés kötése a Kölcsy Televízió Műsorszolgáltató Kht.-val		1 500				Vállalkozói díj 100.000 Ft + ÁFA/hó, szerződés időtartama: 2010. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig.
603-605/2009.	Zártkerti ingatlanok vásárlása		294				
608/2009.	"LURKÓ-KUCKÓ és Élmenypark, - komplex közösségi rekreációs kül- és beltéri gyermekcentrum létesítése a természetközeli túrizmus jegyében Nagykállóban" című pályázathoz szükséges saját forrás biztosítása		102 377				
<b>2009. évi határozatok összesen:</b>		<b>1 054 220</b>	<b>137 621</b>	<b>11 589</b>	<b>11 194</b>		
<b>2010. évben vállalt kötelezettségek</b>							

Határozat száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után	Megjegyzés
	<b>2010. évi határozatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b><u>Mindösszesen</u></b>	<b>1 054 220</b>	<b>137 621</b>	<b>11 589</b>	<b>11 194</b>		

## KIMUTATÁS

## A Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról

Ezer Ft-ban

Kt. hat. száma	Megnevezés	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. után
386/2009.(VIII.25.)	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által az OTP Nyrt.-től éven belüli hitel felvételéhez	50 000				
<b>Kezességvállalás összesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Nem került eddig érvényesítésére

## Előirányzat - felhasználási ütemterv 2010. évre

Ezer Ft-ban!

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	<b>Nyitó egyenleg</b>		<b>63779</b>	<b>-48283</b>	<b>-145432</b>	<b>9712</b>	<b>-186224</b>	<b>-292994</b>	<b>-354950</b>	<b>-235446</b>	<b>-118428</b>	<b>118245</b>	<b>-151462</b>	<b>255685</b>	
1	Bevételi előirányzatok														
2	Működési bevételek	690 478	29650	26623	367221	14900	8148	41250	3520	14200	89695	34792	36321	24158	<b>690478</b>
3	Támogatások	1 206 494	13432	123116	115065	119623	114085	139010	72105	77346	173932	92563	86121	80096	<b>1206494</b>
4	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	46 770			1984	12345	1613	4582	2385	6803	7936	1496	1987	5639	<b>46770</b>
5	Átvett pénzeszközök	2 367 239	68525	54238	67342	55243	56614	65246	112345	441936	537450	50552	663385	194363	<b>2367239</b>
6	Finanszírozási bevételek	846 778				355480			246894			244404			<b>846778</b>
7	Előző évi pénzmaradvány	0													<b>0</b>
8	Előző évi vállalkozási eredmény														<b>0</b>
9	Egyéb bevételek	185	16	15	16	15	15	16	15	15	16	15	15	16	<b>185</b>
10	<b>Bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>5 157 944</b>	<b>111623</b>	<b>203992</b>	<b>551628</b>	<b>557606</b>	<b>180475</b>	<b>250104</b>	<b>437264</b>	<b>540300</b>	<b>809029</b>	<b>423822</b>	<b>787829</b>	<b>304272</b>	<b>5157944</b>
11	Kiadási előirányzatok														
12	Személyi juttatások	906 783	66159	84265	63961	83329	62415	69269	70446	73736	77542	79602	83395	92664	<b>906783</b>
13	Járadékok	223 818	16328	20797	15786	20566	15404	17096	17386	18198	19137	19646	20582	22893	<b>223818</b>
14	Dologi jellegű kiadások	813 573	64415	69772	66320	71919	64431	62026	67188	62150	62278	77389	72150	73535	<b>813573</b>
15.	Egyéb folyó kiadások	24 032	1966	2027	1359	2303	1957	2002	1194	2110	1563	1312	2518	3721	<b>24032</b>
16.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 613 704	48235	96367	189763	534388	116302	124467	125941	232369	332563	433981	129831	249497	<b>2613704</b>
17.	Támogatások, elvonások	397 297	25349	26807	43108	25291	26347	31854	35605	34718	43915	36304	35479	32520	<b>397297</b>
18.	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 010	1233	1106	1498	256	389	457	0	0	1345	2988	1264	474	<b>11010</b>
19.	Tartalékok	148 167			9800	15490					29123	42307	35463	15984	<b>148167</b>
20.	Hitelek kamatai	10 000			2500			2500			2500			2500	<b>10000</b>
21.	Finanszírozási kiadások	9 560			2390			2390			2390			2390	<b>9560</b>
22.	Egyéb kiadások	0													<b>0</b>
23.	<b>Kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>5 157 944</b>	<b>223685</b>	<b>301141</b>	<b>396485</b>	<b>753542</b>	<b>287245</b>	<b>312061</b>	<b>317760</b>	<b>423281</b>	<b>572356</b>	<b>693529</b>	<b>380682</b>	<b>496178</b>	<b>5157944</b>
	<b>Záró egyenleg</b>		<b>-48283</b>	<b>-145432</b>	<b>9712</b>	<b>-186224</b>	<b>-292994</b>	<b>-354950</b>	<b>-235446</b>	<b>-118428</b>	<b>118245</b>	<b>-151462</b>	<b>255685</b>	<b>63779</b>	

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

Ezer Ft-ban

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmények összege</b>	<b>Szöveges indoklás</b>
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	300	szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	
3	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként:		
	- iparűzési adó	0	
	- magánszemélyek kommunális adója	0	
	- vállalkozók kommunális adója	0	
	- gépjárműadó	750	költségvetési szerveknek, mozgáskorlátozottaknak nyújtott kedvezmény, mentesség
	- talajterhelési díj	30	rászorultsági alapon a díj 20 %-a
	- luxusadó	0	
4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	450	jótekonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet
5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	- sportlétesítmények fenntartása	3585	víz, villamosenergia, gázdíjak



**Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek  
és kiadásainak alakulása**  
2010. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
<b>BEVÉTELEK:</b>				
Európai Unió támogatás	2 173 876			
Önkormányzati saját forrás	667 759			
Egyéb forrás	139 046			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 980 681</b>			
<b>KIADÁSOK:</b>				
Személyi juttatás	50 887			
Munkaadókat terhelő járulékok	12 589			
Dologi kiadás	348 629			
Felhalmozási kiadások	2 568 576			
Felújítási kiadások				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 980 681</b>			

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke				

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

14/A. sz. melléklet

Feladat megnevezése	Bevétel [eFt]			Kiadás [eFt]					
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Ebből 2010. évi támogatás	2009. évi kiadás	2010. évi tervezett				További években
					Személyi	Járadékok	Dologi	Felhalmozási	
ÉAOP-5.1.1/D-2008 -0012 Funkcióbővítő városközpont fejl.	NFÜ ROP IH	756 031	756 031	22 275	-	-	72 400	949 520	-
ÉAOP-5.1.1/A-2008 -0001 Szociális városrehabilitáció	NFÜ ROP IH	571 931	517 543	19 654	-	-	79 736	614 958	49 290
URBSpace ICE065P4	WIEN	52 608	21 277	11 517	4 109	-	12 352	2 000	25 399
TÁMOP-5.2.5-08/1-2008-0008 "Egy hely.." Ifi tanya	ESZA Nonprofit Kft.	18 936	2 410	13 387	523	157	4 869	-	-
TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0241 Kompetencia alapú oktatás	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	25 000	24 237	763	3 420	1 094	17 436	2 287	-
TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0080 "Adj esélyt.."	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	97 333	92 222	-	33 164	8 313	48 617	2 128	5 111
TIOP-1.2.3 Könyvtári szolg. összehangolt fejl. SZ-SZ B megyében	OKM Támogatáskezelő Igazgatósága	8 584	8 584	-	-	-	1 226	7 358	-
KEOP-6.2.0/B/09-2009-0008 Korányi környezettudatos átalakítása	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága	199 108	163 596	781	884	277	33 991	138 127	36 318
ÉAOP-2007-2.1.1/B-2008-0028 Lurkó Kuckó élménypark	Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség	315 481	315 481	1 385	1 868	1 233	58 190	380 434	-
ÉAOP-2009-3.1.3/A-09-2009-0002 BiKe - Biztonságban két keréken - II. ütem Nagykovácsi Ipari Park megközelítése kerékpáron"	NFÜ ROP IH	62 231	62 231	-	-	-	-	69 135	-
ÉAOP-2009-3.1.2/A-09-2009-0032 „Nagykovácsi ellipszis építés, a Budai Nagy Antal és a Széchenyi utak fejlesztése"	NFÜ ROP IH	200 891	200 891	3 130	-	-	-	233 212	-
34/2008. (III.27.) FVM rend. Kültérületi vízelvezető csatornarendszer	Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal	58 843	58 843	1 120	3 150	850	-	78 942	-
ÉAOP-2009-4.1.5-09-112 Általános iskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	-	523	167	4 888	29 600	-
ÉAOP-2009-4.1.5-09-128 Középkiskola akadálymentesítése	NFÜ ROP IH	30 000	30 000	-	612	196	5 581	36 000	-
KEOP7.1.2.0-2008-0094 Szennyvíztisztító telep létesítése tervek	Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága	37 825	22 866	13 182	-	-	6 443	24 875	-
ÁROP 1.A.2/A-2008-0081 Szervezetfejlesztés Polg. Hiv.	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.	8 832	1 974	7 454	176	60	1 910	-	-
ÉAOP 5.1.3-2008-0033 "Új technológiák... Szociolabor "	NFÜ ROP IH	2 856	2 856	700	2 458	242	-	-	-
ÉAOP 3.1.4/B-2008-0022 Közösségi decentrum	NFÜ ROP IH	157 404	24 200	173 903	-	-	990	-	-
<b>Összesen</b>		<b>2 633 894</b>	<b>2 335 242</b>	<b>269 251</b>	<b>50 887</b>	<b>12 589</b>	<b>348 629</b>	<b>2 568 576</b>	<b>116 118</b>





## K I M U T A T Á S

a cigány kisebbségi önkormányzat 2010. évi  
bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
<b>BEVÉTELEK:</b>				
Központosított támogatás	571			
Önkormányzat támogatása	571			
Előző évi pénzmaradvány				
Tám.értékű működési bev.				
Tám.értékű felhalmozási bev.				
<b>Költségvetési bevételek</b>	1142	0	0	
Kvi aktív pénzügyi elszám.				
<b>BEVÉTELEK OSSZESEN:</b>	<b>1142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK:</b>				
Személyi juttatások				
Munkaadókat terhelő járulékok				
Dologi kiadások	1088			
Egyéb folyó kiadások	54			
Mük. célú pénzeszközátadás				
Felhalmozási kvi kiadások				
<b>Költségvetési kiadások</b>	1142	0	0	
Kvi passzív pénzügyi elszám.				
<b>KIADÁSOK OSSZESEN:</b>	<b>1142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Nagykálló Váro Önkormányzata 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Sorsz.	Megnevezés	2009.évi eredeti	2010.évi eredeti	2010./2009. %- a	Sorsz.	Megnevezés	2009.évi eredeti	2010.évi eredeti	2010./2009. %- a
<b>1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>102 248</b>	<b>110 596</b>	<b>108,16%</b>	<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 777 770</b>	<b>2 363 635</b>	<b>132,96%</b>
	- intézmények	58 158	68 021	116,96%	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzat intézményei</b>	<b>992 114</b>	<b>953 385</b>	<b>96,10%</b>
	- polgármesteri hivatal	44 090	42 575	96,56%		- személyi juttatások	550 803	501 330	91,02%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés</b>	<b>8 000</b>	<b>6 250</b>	<b>78,13%</b>		- munkaadót terhelő járulékok	175 844	134 396	76,43%
	- felhalm. ÁFA visszatérülés					- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	254 916	306 649	120,29%
	- ért. tárgyi eszk. ÁFA-ja, felh. ÁFA	8 000	6 250	78,13%		- ellátottak pénzbeli juttatásai	10 551	11 010	104,35%
<b>3.</b>	<b>Sajátos működési bevételek</b>	<b>560 638</b>	<b>573 632</b>	<b>102,32%</b>	<b>1.2.</b>	<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>302 555</b>	<b>194 965</b>	<b>64,44%</b>
	- illetékek					- személyi juttatások	159 472	138 328	86,74%
	- helyi adók	408 950	102 100	24,97%		- munkaadókat terhelő járulékok	49 567	34 490	69,58%
	- átengedett központi adók	147 988	461 032	311,53%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	93 516	22 147	23,68%
	- személyi jövedelemadó	77 943	405 987	520,88%	<b>1.3.</b>	<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>481 959</b>	<b>1 214 143</b>	<b>251,92%</b>
	- gépjárműadó	70 000	55 000	78,57%		- személyi juttatások	86 557	267 125	308,61%
	- termőföld bérbeadásából szárm.adó	45	45	100,00%		- munkaadókat terhelő járulékok	34 144	54 932	160,88%
	- egyéb sajátos bevétel, bírság	3 700	10 500	283,78%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	124 094	501 417	404,06%
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>81 477</b>	<b>46 770</b>	<b>57,40%</b>		- társadalom, szoc.pol. juttatás	205 164	344 894	168,11%
	- tárgyi eszk.és immat.jav. értékesítése		25 000	#####		- működési célú pénzeszköz átadás	32 000	35 775	111,80%
	- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	81 477	21 770	26,72%		- működési célú hitel kamata		7 500	#####
	- pénzügyi befektetések bevételei					- felhalmozási célú hitel kamata		2 500	#####
<b>5.</b>	<b>Központi költségvetési támogatások</b>	<b>1 072 860</b>	<b>1 206 494</b>	<b>112,46%</b>	<b>1.4.</b>	<b>Helyi kisebbségi önkormányzat</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>	<b>100,00%</b>
	- normatív állami hozzájárulások	824 320	748 406	90,79%		- személyi juttatások			#####
	- normatív kötött felhasználású támogatás	244 609	445 789	182,25%		- munkaadókat terhelő járulékok			#####
	- központosított támogatások	3 931	12 299	312,87%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 142	1 142	100,00%
	- céltámogatás			#####	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>485 172</b>	<b>2 636 582</b>	<b>543,43%</b>
	- TEKL támogatás			#####		- felújítási feladatok ÁFA - val		31 429	#####
	- céljellegű decentralizált tám.			#####		- beruházások ÁFA - val	473 672	2 582 275	545,16%
	- működésépt. önk. támogatása			#####		- felhalmozási c. pénzeszköz .átadás	3 500	16 628	475,09%
	- vismajor támogatás			#####		- ért. tárgyi eszk. ÁFA befizetése	8 000	6 250	78,13%
<b>6.</b>	<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>488 025</b>	<b>2 367 239</b>	<b>485,07%</b>		- pénzügyi befektetés kiadásai			#####
	- működési átvett Államh.-on belülről	19 466	349 189	1793,84%					#####
	- működési átvett Eg.bizt. Alapoktól			#####	<b>3.</b>	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
	- működési átvett Államh.-on kívülről			#####		- tagi kölcsönök			#####
	- fejlesztési átvett Államh.-on belülről	453 559	2 018 050	444,94%		- egyéb kölcsönök			#####
	- fejlesztési átvett Államh.-on kívülről	15 000		0,00%		- felhalmozási c. kamatmentes kölcsön			#####
<b>7.</b>	<b>Költségvetési kieg. visszatérülések</b>			#####					#####
<b>8.</b>	<b>Kölcsönök bevételei</b>	<b>186</b>	<b>185</b>	<b>99,46%</b>					#####
	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek</b>	<b>2 313 434</b>	<b>4 311 166</b>	<b>186,35%</b>		<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások</b>	<b>2 262 942</b>	<b>5 000 217</b>	<b>220,96%</b>
<b>9.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>			#####					#####
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 313 434</b>	<b>4 311 166</b>	<b>186,35%</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 262 942</b>	<b>5 000 217</b>	<b>220,96%</b>
<b>10.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>104 915</b>	<b>846 778</b>	<b>807,11%</b>	<b>4.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>9 560</b>	<b>#####</b>
	- hosszúlejáratú hitelek bevételei			#####		- hosszúlejáratú hitelek törlesztése		9 560	#####
	- rövid lejáratú hitelek bevételei			#####		- rövid lejáratú hitelek törlesztése			#####
	- hitelfelvétel (hiány rendezésére)	104 915	846 778	807,11%					#####
	- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			#####		- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			#####
	Pénzforgalom nélküli bevételek				<b>5.</b>	<b>Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)</b>	<b>155 407</b>	<b>148 167</b>	<b>95,34%</b>
						- általános tartalék	5 000	10 000	200,00%
						- céltartalék, államháztartási tartalék	150 407	138 167	91,86%
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>					<b>Záró pénzkészlet</b>			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 418 349</b>	<b>5 157 944</b>	<b>213,28%</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 418 349</b>	<b>5 157 944</b>	<b>213,28%</b>

## Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása

Ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Nyitó állomány	Záró állomány
<b>1.</b>	<b>Szellemi termék</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>2.</b>	<b>Föld</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>3.</b>	<b>Telek</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>4.</b>	<b>Erdő</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>5.</b>	<b>Épület</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>6.</b>	<b>Építmény</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>7.</b>	<b>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>8.</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>9.</b>	<b>Járművek</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>10.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott föld</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>11.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott telek</b>		

	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>12.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott épület</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>13.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott építmény</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>14.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott ügyviteli és szám. techn. Eszközök</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>15.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
<b>16.</b>	<b>Üzemeltetésre átadott járművek</b>		
	- forgalomképtelen		
	- korlátozottan forgalomképes		
	- törzsvagyon körébe nem tartozó forgalomképes		
	<b>Összesen:</b>		
	Immateriális javak		
	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok		
	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
	<b>Mindösszesen:</b>		





## Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített mérlege

<b>Eszközök</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+,-)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+,-)</b>	<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>A. Befektetett eszközök</b>						
I. Immateriális javak						
II. Tárgyi eszközök						
eszközök						
kezelésre átadott						
<b>B. Forgóeszközök</b>						
I. Készletek						
II. Követelések						
III. Értékpapírok						
IV. Pénzeszközök						
elszámolások						
<b>Eszközök összesen:</b>						
<b>Források</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+,-)</b>	<b>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+,-)</b>	<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
<b>D. Saját tőke</b>						
1. Induló tőke						
2. Tőke változások						
<b>E. Tartalékok</b>						
I. Költségvetési tartalék						
II. Vállalkozási tartalék						
<b>F. Kötelezettségek</b>						
kötelezettségek						
kötelezettségek						
pénzügyi elszámolások						
<b>Források összesen:</b>						

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

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)
<b>1. Záró pénzkészlet</b>					
2. Egyéb aktív és passzív elszámolások összevont záróegyenlege (+,-)					
3. Előző év (ek) ben képzett tartalékok maradványa (-)					
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)					
<b>5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,- 2-4)</b>					
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)					
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)					
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-)					
<b>10. Módosított pénzmaradvány (5+6+,-7+8+,-9)</b>					
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradvány					
12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány					
13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány					



## Nagykálló Város Önkormányzat 2010. évi Egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
				előirányzat
1	Személyi juttatások			
2	Munkaadókat terhelő járulékok			
3	Dologi kiadások			
4	Végleges pénzeszköz átadás			
5	Ellátottak juttatásai			
6	Felújítás			
7	Felhalmozási kiadások			
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen			
9	Hitelek és kölcsönök kiadásai			
10	Értékpapírok kiadásai			
11	Finanszírozási kiadások			
<b>12</b>	<b>Pénzforgalmi kiadások ( 1+...+9)</b>			
13	Pénzforgalom nélküli kiadások			
14	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			
<b>15</b>	<b>Kiadások összesen (10+11+12)</b>			
16	Intézményi működési bevételek			
17	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
19	16-ból Önkormányzat sajátos felhalmozási éstőke jellegű bevételei			
20	Támogatások, kiegészítése és véglegesen átvett pénzeszközök			
21	18-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása			
22	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen			
23	Hitelek és kölcsönök bevételei			
24	Értékpapírok bevételei			
25	Finanszírozási bevételek (23+24)			
<b>26</b>	<b>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</b>			
27	Pénzforgalom nélküli bevételek			
28	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			
<b>29</b>	<b>Bevételek összesen (22+23+24)</b>			
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége			
31	Finanszírozási műveletek eredménye			
32	Aktív és passzív műveletek eredménye			

## Nagykálló Város Önkormányzat

## 2010. évi intézményi működési bevételeinek alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</b>	<b>3 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb saját bevételek</b>	<b>80 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		
Szolgáltatások ellenértéke	3 813		
Egyéb sajátos bevétel	4 000		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	7 132		
Bérleti és lizingdíj bevételek	21 468		
Intézményi ellátási díjak	40 870		
Alkalmazottak térítése	382		
Kötbér, egyéb kártérítés bevétele	100		
Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése	2 500		
<b>ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>30 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műk.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	5 000		
Felhalm.kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	0		
Felújítási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	0		
Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFA-ja	18 751		
Fordított ÁFA miatti bevétel	0		
Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja	6 250		
<b>Hozam és kamatbevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú kamatbevételek ÁH-on belülről	0		
Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on belülről	0		
Működési célú kamatbevételek ÁH-on kívülről	3 000		
Felhalmozási célú kamatbevételek ÁH-on kívülről	0		
Realizált árfolyamnyereség	0		
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>116 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	20 000			
Termőföld értékesítése	5 000			
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
Járművek értékesítése				
Egyéb felhalmozási bevétel				
<b>Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>21 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Önkormányzati lakások értékesítése	70			
Önkormányzati lakótelek értékesítése				
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel				
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	6 000			
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel				
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	5 200			
OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés				
Magánszemélyek kommunális adója	10 500			
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	
- ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				
nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				
Tartós tul. részes. jelentő befekt. értékesítése				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>	<b>46 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2010. évi sajátos működési bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Illetékek</b>				
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>102 100</b>			
Vállalkozók kommunális adója	2 100			
Magánszemélyek kommunális adója				
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100 000			
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
<b>Átengedett központi adók</b>	<b>461 032</b>			
SZJA helyben maradó része	73 898			
Jövedelemkülönbség mérséklése	332 089			
Gépjárműadó	55 000			
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	45			
Átengedett egyéb központi adók				
<b>Bírságok, pótlékok és sajátos működési bevételek</b>	<b>10 500</b>			
Pótlékok, bírságok	4 500			
Környezetvédelmi bírság	100			
Természetvédelmi bírság				
Építésügyi bírság	150			
Talajterhelési díj	3 500			
Egyéb sajátos bevételek	2 250			
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen</b>	<b>573 632</b>			

## KIMUTATÁS

## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2010. évi támogatásértékű bevételeiről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>349 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Központi költségvetési szervtől	325 678			
Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra				
Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
Fejezeti kezelési előirányzattól				
Társadalombiztosítási alaptól				
Elkülönített állami pénzalaptól	2 551			
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	9 450			
Többcélú kistérségi társulástól	11 510			
Országos kisebbségi önkormányzatoktól				
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>2 018 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Támogatásértékű beruházási bevételek</b>	<b>2 018 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Központi költségvetési szervtől	2 013 550			
Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra				
Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	4 500			
Fejezeti kezelési előirányzattól				
Társadalombiztosítási alaptól				
Elkülönített állami pénzalaptól				
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				
Többcélú kistérségi társulástól				
Országos kisebbségi önkormányzatoktól				
<b>Támogatásértékű felújítási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Központi költségvetési szervtől				
Fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra				
Fejezeti kezelési előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
Fejezeti kezelési előirányzattól				
Társadalombiztosítási alaptól				
Elkülönített állami pénzalaptól				
Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				
Többcélú kistérségi társulástól				
Országos kisebbségi önkormányzatoktól				
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 367 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## K I M U T A T Á S

az önkormányzat 2010. évi támogatásértékű bevételeiről  
intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>349 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák				
Kállay R Szakiskola				
Művelődési Központ				
Könyvtár	1 226			
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>347 963</b>			
- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510			
- Balkány alokmaniroda	7 000			
- Önkormányzatok pv. Támogatása	450			
- Földalapú támogatás	2 000			
- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	2 551			
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000			
- Funkcióbővítő Városházak fejlesztése	57 312			
- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	64 036			
- URBSPACE 1CE065P4	15 854			
- Ifjúsági szolgáltató iroda	2 410			
- Kompetencia alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában	14 717			
- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	79 184			
- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	53 492			
- LURKÓKUCKÓ és Élmenypark	34 112			
- Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása	20			
- Nagykálló - József Attila út burkolatfelújítása	20			
- Szociolabor	2 295			
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>2 018 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyesített Óvoda				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák				
Kállay R Szakiskola				
Művelődési Központ				
Könyvtár	7 358			
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 010 692</b>			
- Otthonteremtési támogatás	2 000			
- Funkcióbővítő Városházak fejlesztése	698 718			
- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	453 507			
- URBSPACE 1CE065P4	2 000			
- Kompetencia alapú oktatás a Nagykállói Általános Iskolában	1 533			
- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	2 128			
- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	110 104			
- LURKÓKUCKÓ és Élmenypark	281 369			
- Nagykálló - Simonyi út burkolatfelújítása	11 441			
- Nagykálló - József Attila út burkolatfelújítása	2 853			
- Szennyvíztisztító I.	22 866			
- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	11 592			

<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
- Ipari park kerékpárút	62 231			
- Ellipszis	200 891			
- Külterületi vízelvezető	58 843			
- ÁROP Szervezetfejlesztés	4 416			
- Buszvég	24 200			
- Általános Iskola akadálymentesítése	30 000			
- Korányi Gimnázium akadálymentesítése	30 000			
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2 367 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## KIMUTATÁS

## Nagykálló Város Önkormányzata

## 2010. évi véglegesen átvett pénzeszközöiről

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Non-profit szervezetektől				
Egyházaktól				
Háztartásoktól				
Vállalkozásoktól				
Európai Unió költségvetéséből				
Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
Egyéb külföldi forrásból				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Non-profit szervezetektől				
Egyházaktól				
Háztartásoktól				
Vállalkozásoktól				
Európai Unió költségvetéséből				
Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
Egyéb külföldi forrásból				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## K I M U T A T Á S

az önkormányzat 2010. évi véglegesen átvett pénzeszközeiről  
intézményenkénti bontásban

Ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel AH-on kívülről</b>				
Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák				
Kállay R Szakiskola				
Művelődési Központ				
Könyvtár				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AH-on kívülről</b>				
Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
Általános Iskola és Ped.Szakszolgálat				
Középiskolák				
Kállay R Szakiskola				
Művelődési Központ				
Könyvtár				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Ö s s z e s e n :</b>	<b>0</b>			

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

Ezer Ft-ban!

M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz	M E G N E V E Z É S	2010. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz
		kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
Intézmény működési bevételek	116 846	110 596	6 250	Személyi juttatások	906 783	906 783	
Önkorm. sajátos működési bevételei	573 632	573 632		Munkaadókat terhelő járulékok	223 818	223 818	
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	46 770		46 770	Dologi kiadások	813 573	807 323	6 250
Központi költségvetési támogatás	1 206 494	1 206 494		Egyéb folyó kiadások	34 032	31 532	2 500
Támogatásértékű bevételek	2 367 239	349 189	2 018 050	Támogatásértékű működési kiadások	6 775	6 775	
Véglegesen átvett pénzeszközök	-			Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	344 894	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	11 010	
				Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	29 000	
				Beruházás	2 582 275		2 582 275
				Felújítás	31 429		31 429
				Felhalm. célú pénzeszközátadás	16 628		16 628
<b>Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:</b>	<b>4 310 981</b>	<b>2 239 911</b>	<b>2 071 070</b>	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.:</b>	<b>5 000 217</b>	<b>2 361 135</b>	<b>2 639 082</b>
Támogatási kölcsönök bevételei	185	133	52	Támogatási kölcsönök kiadásai	-		
Pénzmaradvány felhasználás	-	-					
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 560</b>		
Rövid lejáratú hitelek bevételei				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-		
Hosszú lejáratú hitelek bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560		9 560
<b>Finanszírozási bevétel összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási kiadás összesen</b>	<b>9 560</b>	<b>-</b>	<b>9 560</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 311 166</b>	<b>2 240 044</b>	<b>2 071 122</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>5 009 777</b>	<b>2 361 135</b>	<b>2 648 642</b>
				Tartalékok	148 167	31 600	116 567
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>4 311 166</b>	<b>2 240 044</b>	<b>2 071 122</b>	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>5 157 944</b>	<b>2 392 735</b>	<b>2 765 209</b>
<b>Hiány/többlet összesen</b>					<b>- 846 778</b>	<b>- 152 691</b>	<b>- 694 087</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások</b>	<b>300 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Aktív korúak rendszeres szociális segélye (55. év felettiak és 14. év alattiak részére)	9 000			
Rendszeres szociális segély közcélú munkavégzés alól mentesítettek részére				
Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	3 000			
Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett (továbbfoly. 50-25%)				
Rendelkezésre állási támogatás	223 000			
Közcélú munka				
Időskorúak Járadéka	5 900			
Normatív lakásfenntartási támogatás	3 700			
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	900			
Helyi lakásfenntartási támogatás	60			
Adósságcsökkentési támogatás	800			
Normatív ápolási díj	26 000			
- Ápolási díj járuléka	6 240			
Átmeneti segély	3 551			
Temetési segély	800			
Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	10 400			
Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása				
Óvodáztatási támogatás	600			
Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000			
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
- Közlekedési támogatás	1 000			
- Gyógyszer támogatás	1 000			
- Időskorúak méltányossági járadéka	280			
- Ösztöndíj támogatás	1 800			
- Szem.szabadságukban korl. támogatása				
- Méltányossági gyermekvédelmi támogatás	2 000			
- Időskorúak támogatása	1 225			
- Beiskolázási támogatás	4 200			
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások</b>	<b>44 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Normatív lakásfenntartási támogatás	38 000			
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék bizt.				
Helyi lakásfenntartási támogatás	750			
Természetben nyújtott rendszeres szociális segélyek				
Átmeneti segély	200			
- Idősek vízdíjalap támogatása	3 100			
- Vízbekötési segély	100			
- Szemétszállítási díj	528			
Temetési segély	300			
Köztemetés	600			
Közgyógyellátás	1 100			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás				



Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen</b>	<b>344 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás				
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás				
<b>Önk.által folyósított ellátások összesen</b>	<b>344 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ápolási díj járuléka	<b>6 240</b>			

## KIMUTATÁS

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

Ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
<b>I.</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>	<b>6 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	6 775			
2.					
3.					
4.					
5.					
<b>II.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Nyírvidék TISZK	9 000			
2.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000			
3.	Nyírség Szakképzési Kht.	1 000			
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
	<b>Összesen:</b>	<b>35 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények  
bevételeinek és kiadásainak 2010. évi költségvetési előirányzata**

Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
<b>Intézményi működési bevételek</b>							
eredeti előirányzat	16 518	19 548	29 572	1 992	391	42 575	110 596
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Önk. sajátos működési bevételei</b>							
eredeti előirányzat						573 632	573 632
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Felh.és tőkejell. bevételek</b>							
eredeti előirányzat						46 770	46 770
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>							
eredeti előirányzat					8 584	2 358 655	2 367 239
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>							
eredeti előirányzat						0	0
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Költségvetési támogatás</b>							
eredeti előirányzat						1 206 494	1 206 494
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Előző évi kieg. visszatérülés</b>							
módosított							0
teljesítés							0
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>							
eredeti előirányzat						185	185
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Előző évi p.mar.igénybevét.</b>							
módosított						0	0
teljesítés							0
<b>Hitelek</b>							
eredeti előirányzat						846 778	846 778
módosított előirányzat							
teljesítés							
<b>Felhalm.AFA</b>							
eredeti előirányzat						6 250	6 250
módosított							0
teljesítés							0
<b>Ö s s z e s e n :</b>							
eredeti előirányzat	16 518	19 548	29 572	1 992	8 975	5 081 339	5 157 944
módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0

**Nagykálló Város Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények  
bevételeinek és kiadásainak 2010. évi költségvetési előirányzata**

Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
<b>Személyi juttatások</b>							
eredeti előirányzat	71 270	152 638	203 555	63 148	10 719	405 453	906 783
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>							
eredeti előirányzat	19 307	40 915	54 619	16 635	2 920	89 422	223 818
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Dologi kiadások</b>							
eredeti előirányzat	56 656	89 441	120 308	26 143	3 106	517 919	813 573
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Egyéb folyó kiadások kiadások</b>							
eredeti előirányzat	1 949	3 031	3 859	1 929	227	13 037	24 032
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>							
eredeti előirányzat		5 102	3 847	2 061			11 010
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Egyéb működési célú támogatás</b>							
eredeti előirányzat						380 669	380 669
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Erték.tárgyi eszk. AFA befiz.</b>							
eredeti előirányzat							0
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Működési hitel és kamat</b>							
eredeti előirányzat						7 500	7 500
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Fejlesztési hitel és kamat</b>							
eredeti előirányzat						12 060	12 060
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Felújítás</b>							
eredeti előirányzat						31 429	31 429
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Fejlesztési kiadások</b>							
eredeti előirányzat					7 358	2 591 545	2 598 903
módosított előirányzat							0
teljesítés							0
<b>Tartalék</b>							
eredeti előirányzat						148 167	148 167
módosított előirányzat							0
<b>O s s z e s e n :</b>							
eredeti előirányzat	149 182	291 127	386 188	109 916	24 330	4 197 201	5 157 944
módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
teljesítés	0	0	0	0	0	0	0

## Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról 2010.

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

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

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

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



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

eFt

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

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

eFt

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

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

1. sz. melléklet

ezer Ft-

Bevételek	2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	elt. %	Kiadások	2009. évi eredeti	2010. évi eredeti	elt. %
<b>Intézményi működési bevételek</b>	-	-	#####	<b>Működési kiadások</b>	-	-	#####
- intézmények	-	-	#####	- Személyi juttatások	-	-	#####
- polgármesteri hivatal	-	-	#####	- Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	#####
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	-	-	#####	- Dologi kiadások	-	-	#####
- illetek	-	-	#####	- Egyéb folyó kiadások	-	-	#####
- helyi adók	-	-	#####	- Támogatás értékű működési kiadás	-	-	#####
- átengedett közp. adók	-	-	#####	- Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	-	-	#####
- SZJA	-	-	#####	- Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	#####
- gépjármű adó	-	-	#####	- Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	#####
- termőföld bérbea. adó	-	-	#####	- Működési célú kamatkidadások	-	-	#####
- egyéb saj.bev. bírság	-	-	#####				
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	-	-	#####				
- tárgyi e. és immat.j.ért.	-	-	#####				
- önk. saj. felh. és tőke bev.	-	-	#####				
- pénzügyi befektetések bevételei	-	-	#####				
<b>Központi költségv. támog.</b>	-	-	#####	<b>Felhalmozási kiadások</b>	-	-	#####
- norm. állami hozzájárulás	-	-	#####	- Intézményi beruházási kiadások	-	-	#####
- norm. kötött felh. támogatás	-	-	#####	- Pénzügyi befektetés kiadásai	-	-	#####
- központosított támogatások	-	-	#####	- Felújítás	-	-	#####
- céltámogatás	-	-	#####	- Felhalmozási célú kamatkidadások	-	-	#####
- címzett támogatás	-	-	#####	- Támogatás értékű felhalmozási kiadás	-	-	#####
- Vis maior tart. kapott támogatás	-	-	#####	- Felhal.célú pénzeszköz átadás	-	-	#####
- Egyéb központi támogatás	-	-	#####				
<b>Átvett pénzeszközök</b>	-	-	#####				
- TB-től működ.c. átvett	-	-	#####				
- működési c. egyéb átv.	-	-	#####				
- önkorm. működ.c. átvett	-	-	#####				
- felhalmozás c. átvett pe.	-	-	#####				
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	-	#####				
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	-	-	#####	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:</b>	-	-	#####
<b>Kölcsönök bevételei</b>	-	-	#####	<b>Kölcsönök kiadásai</b>	-	-	#####
<b>Pénzmaradvány felhasználás</b>	-	-	#####	- tagi kölcsönök	-	-	#####
- működési célra	-	-	#####	- első lakáshoz jut. támog.	-	-	#####
- felhalmozási célra	-	-	#####	- egyéb kölcsönök	-	-	#####
	-	-	#####				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	-	-	#####	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	#####
- hosszúlejáratú hitelek bevételei	-	-	#####	- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	-	-	#####
- rövid lejáratú hitelek bevételei	-	-	#####	- rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	-	#####
- kötvény kibocsátás	-	-	#####				
<b>Finansz. bevétel összesen:</b>	-	-	#####	<b>Finansz. kiadások összesen:</b>	-	-	#####
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	-	-	#####	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	-	-	#####
Pénzforgalom nélküli bevétel				<b>Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)</b>	-	-	#####
				- általános tartalék			#####
				- céltartalék			#####
<b>Bevételek összesen</b>	-	-	#####	<b>Kiadások összesen</b>	-	-	#####
<b>Szja+ állami támogatás</b>	-	-	-				