

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

Nagykálló Város Önkormányzata
költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoporszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csop.	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
2									Önkormányzat összesen:				
3									KIADÁSOK		5 896 301	0	0
3		I.							Működési kiadások		2 308 517	0	0
4				1					Személyi juttatások		866 627	0	0
5				2					Munkaadókat terhelő járulékok		233 757	0	0
6				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		818 325	0	0
7				4					Egyéb működési kiadások		375 221	0	0
8					1				Támogatás értékű működési kiadás		12 736	0	0
9					2				Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	0	0
10					3				Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485	0	0
11				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		14 587	0	0
12													
13		II.							Felhalmozási kiadások		3 066 524	0	0
14				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		3 005 938	0	0
15					1				Intézményi beruházási kiadások		3 005 938	0	0
16					2				Pénzügyi befektetések		0	0	0
17				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val		49 226	0	0
18				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	0	0
19					1				Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860	0	0
20					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500	0	0
21													
22		III.							Tartalékok		91 700	0	0
23				1					Céltartalékok		81 700	0	0
24					1				Működési céltartalék		13 700	0	0
25					2				Felhalmozási céltartalék		68 000	0	0
26				2					Általános tartalék		10 000	0	0
27													
28		IV.							Támogatási kölcsönök		0	0	0
29				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	0	0
30					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
31					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	0
32				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	0	0
33					1				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
34					2				Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	0
35													
36		V.							Értékpapírok vásárlása		0	0	0
37				1					Működési célú kiadások		0	0	0
38				2					Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
39													
40		VI.							Kötvénybevéltés kiadásai		0	0	0
41				1					Működési célú kötvénybevéltés		0	0	0
42				2					Felhalmozási célú kötvénybevéltés		0	0	0
43													
44		VII.							Hitelek törlesztése		429 560	0	0
45				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	0	0
46					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	0	0
47					2				Likvid hitelek törlesztése		0	0	0
48					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
49				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	0	0
50					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	0	0
51					2				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560	0	0
52													
53									BEVÉTELEK		5 896 301	0	0
54		I.							Működési bevételek		2 275 383	0	0
55				1					Intézményi működési bevételek		150 912	0	0
56				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	0	0
57					1				Illetékek		0	0	0
58					2				Helyi adók		260 500	0	0
59					3				Átengedett központi adók		351 302	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata
költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportján	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
60					4				Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600	0	0
61				3					Működési költségvetési támogatás		1 044 097	0	0
62					1				Normatív hozzájárulások		743 594	0	0
63					2				Központosított előirányzatokból működési célúak		0	0	0
64					3				Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	0
65					4				Normatív kött felhasználású támogatások		300 503	0	0
66				4					Egyéb működési bevételek		458 972	0	0
67					1				Támogatásértékű működési bevételek		446 271	0	0
68					2				Működési célú pénzeszközátvétel		12 701	0	0
69					3				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0
70													
71			II.						Felhalmozási bevételek		2 344 511	0	0
72				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		531 164	0	0
73					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		223 964	0	0
74					2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		307 200	0	0
75					3				Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
76				2					Fejlesztési célú költségvetési támogatás		0	0	0
77					1				Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		0	0	0
78					2				Fejlesztési célú támogatások		0	0	0
79				3					Egyéb felhalmozási bevételek		1 813 347	0	0
80					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1 798 683	0	0
81					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 664	0	0
82													
83			III.						Támogatási célú kölcsönök visszatérülése		176 304	0	0
84				1					Működési célú támogatási kölcsön		260	0	0
85				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		176 044	0	0
86													
87			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		279 030	0	0
88				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		279 030	0	0
89					1				Működési célra		9 565	0	0
90					2				Felhalmozási célra		269 465	0	0
91													
92			V.						Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0
93				1					Működési célú bevételek		0	0	0
94					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
95					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
96				2					Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
97					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
98					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
99													
100			VI.						Hitelek felvétele		821 073	0	0
101				1					Működési célú hitel felvétele		280 402	0	0
102					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		175 000	0	0
103					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		105 402	0	0
104				2					Felhalmozási célú hitel felvétele		540 671	0	0
105					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
106					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		540 671	0	0
107													
108			VII.						Kötvények kibocsátása		0	0	0
109				1					Működési célú		0	0	0
110					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
111					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
112				2					Felhalmozási célú		0	0	0
113					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
114					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
115													
116	1								Polgármesteri Hivatal				
117									KIADÁSOK		4 922 865	0	0
118			I.						Működési kiadások		1 344 253	0	0
119				1					Személyi juttatások		353 793		

Nagykálló Város Önkormányzata
költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportján	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
120				2					Munkaadókat terhelő járulékok		97 439		
121				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		517 800		
122				4					Egyéb működési kiadások		375 221	0	0
123				1					Támogatás értékű működési kiadás		12 736		
124				2					Működési célú pénzeszköz átadás		29 000		
125				3					Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485		
126													
127		II.							Felhalmozási kiadások		3 057 352	0	0
128				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		2 996 766	0	0
129				1					Intézményi beruházási kiadások		2 996 766		
130				2					Pénzügyi befektetések				
131				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val		49 226		
132				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	0	0
133				1					Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860		
134				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500		
135													
136		III.							Tartalékok		91 700	0	0
137				1					Céltartalékok		81 700	0	0
138				1					Működési céltartalék		13 700		
139				2					Felhalmozási céltartalék		68 000		
140				2					Általános tartalék		10 000		
141													
142		IV.							Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0	0
143				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	0	0
144				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre				
145				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre				
146				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	0	0
147				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre				
148				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre				
149													
150		V.							Értékpapírok vásárlása		0	0	0
151				1					Működési célú kiadások				
152				2					Felhalmozási célú kiadások				
153													
154		VI.							Kötvénybevéltás kiadásai		0	0	0
155				1					Működési célú kötvénybevéltás				
156				2					Felhalmozási célú kötvénybevéltás				
157													
158		VII.							Hitelek törlesztése		429 560	0	0
159				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	0	0
160				1					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000		
161				2					Likvid hitelek törlesztése				
162				3					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
163				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	0	0
164				1					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000		
165				2					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560		
166													
167									BEVÉTELEK		5 800 766	0	0
168		I.							Működési bevételek		2 198 532	0	0
169				1					Intézményi működési bevételek		91 864		
170				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	0	0
171				1					Illetékek				
172				2					Helyi adók		260 500		
173				3					Átengedett központi adók		351 302		
174				4					Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600		
175				3					Működési költségvetési támogatás		1 044 097	0	0
176				1					Normatív hozzájárulások		743 594		
177				2					Központosított előirányzatokból működési célúak				
178				3					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				

Nagykálló Város Önkormányzata
költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoposzám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
179					4				Normatív kött felhasználású támogatások		300 503		
180				4					Egyéb működési bevételek		441 169	0	0
181					1				Támogatásértékű működési bevételek		428 468		
182					2				Működési célú pénzeszközátvétel		12 701		
183					3				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
184													
185		II.							Felhalmozási bevételek		2 341 547	0	0
186				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		531 164	0	0
187					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		223 964		
188					2				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		307 200		
189					3				Pénzügyi befektetések bevételei				
190				2					Fejlesztési célú költségvetési támogatás	0	0	0	0
191					1				Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak				
192					2				Fejlesztési célú támogatások				
193				3					Egyéb felhalmozási bevételek	1 810 383	0	0	0
194					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek	1 795 719			
195					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 664			
196													
197		III.							Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	176 304	0	0	0
198				1					Működési célú támogatási kölcsön	260			
199				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön	176 044			
200													
201		IV.							Pénzforgalom nélküli bevételek	263 310	0	0	0
202				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263 310	0	0	0
203					1				Működési célra				
204					2				Felhalmozási célra	263 310			
205													
206		V.							Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0
207				1					Működési célú bevételek	0	0	0	0
208					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei				
209					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei				
210				2					Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
211					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei				
212					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei				
213													
214		VI.							Hitelek felvétele	821 073	0	0	0
215				1					Működési célú hitel felvétele	280 402	0	0	0
216					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele	175 000			
217					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele	105 402			
218				2					Felhalmozási célú hitel felvétele	540 671	0	0	0
219					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele				
220					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele	540 671			
221													
222		VII.							Kötvények kibocsátása	0	0	0	0
223				1					Működési célú	0	0	0	0
224					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása				
225					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása				
226				2					Felhalmozási célú	0	0	0	0
227					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása				
228					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása				
229													
230		2							Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde				
231									KIADÁSOK	153 129	0	0	0
232		I.							Működési kiadások	152 129	0	0	0
233				1					Személyi juttatások	72 481			
234				2					Munkaadókat terhelő járulékok	19 446			
235				3					Dologi és egyéb folyó kiadások	60 202			
236													
237		II.							Felhalmozási kiadások	1 000	0	0	0
238				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 000	0	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata
költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
239					1				Intézményi beruházási kiadások		1 000		
240				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
241													
242									BEVÉTELEK		17 323	0	0
243		I.							Működési bevételek		15 954	0	0
244				1					Intézményi működési bevételek		15 954		
245				4					Egyéb működési bevételek		0	0	0
246					1				Támogatásértékű működési bevételek				
247					2				Működési célú pénzeszközátvétel				
248													
249		II.							Felhalmozási bevételek		0	0	0
250				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
251					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
252				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
253					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
254					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
255													
256		IV.							Pénzforgalom nélküli bevételek		1 369	0	0
257				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 369	0	0
258					1				Működési célra		369		
259					2				Felhalmozási célra		1 000		
260													
261		3							Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat				
262									KIADÁSOK		300 530	0	0
263		I.							Működési kiadások		297 950	0	0
264				1					Személyi juttatások		158 669		
265				2					Munkaadókat terhelő járulékok		42 276		
266				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		92 124		
267				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		4 881		
268													
269		II.							Felhalmozási kiadások		2 580	0	0
270				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		2 580	0	0
271					1				Intézményi beruházási kiadások		2 580		
272				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
273													
274									BEVÉTELEK		29 393	0	0
275		I.							Működési bevételek		20 071	0	0
276				1					Intézményi működési bevételek		13 894		
277				4					Egyéb működési bevételek		6 177	0	0
278					1				Támogatásértékű működési bevételek		6 177		
279					2				Működési célú pénzeszközátvétel				
280													
281		II.							Felhalmozási bevételek		0	0	0
282				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
283					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
284				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
285					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
286					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
287													
288		IV.							Pénzforgalom nélküli bevételek		9 322	0	0
289				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		9 322	0	0
290					1				Működési célra		6 742		
291					2				Felhalmozási célra		2 580		
292													
293		4							Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				
294									KIADÁSOK		384 809	0	0
295		I.							Működési kiadások		382 930	0	0
296				1					Személyi juttatások		203 892		
297				2					Munkaadókat terhelő járulékok		54 199		

Nagykálló Város Önkormányzata
költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
298				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		117 639		
299				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		7 200		
300													
301			II.						Felhalmozási kiadások		1 879	0	0
302				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		1 879	0	0
303					1				Intézményi beruházási kiadások		1 879		
304				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
305													
306									BEVÉTELEK		40 234	0	0
307			I.						Működési bevételek		37 758	0	0
308				1					Intézményi működési bevételek		26 132		
309				4					Egyéb működési bevételek		11 626	0	0
310					1				Támogatásértékű működési bevételek		11 626		
311					2				Működési célú pénzeszköztámvétel				
312													
313			II.						Felhalmozási bevételek		0	0	0
314				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
315					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
316				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
317					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
318					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
319													
320			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		2 476	0	0
321				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 476	0	0
322					1				Működési célra		597		
323					2				Felhalmozási célra		1 879		
324													
325		5							Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola				
326									KIADÁSOK		115 004	0	0
327			I.						Működési kiadások		114 308	0	0
328				1					Személyi juttatások		68 878		
329				2					Munkaadókat terhelő járulékok		18 020		
330				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		24 904		
331				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		2 506		
332													
333			II.						Felhalmozási kiadások		696	0	0
334				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		696	0	0
335					1				Intézményi beruházási kiadások		696		
336				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
337													
338									BEVÉTELEK		4 732	0	0
339			I.						Működési bevételek		2 677	0	0
340				1					Intézményi működési bevételek		2 677		
341				4					Egyéb működési bevételek		0	0	0
342					1				Támogatásértékű működési bevételek				
343					2				Működési célú pénzeszköztámvétel				
344													
345			II.						Felhalmozási bevételek		0	0	0
346				1					Felhalmozási és tökejellegű bevételek		0	0	0
347					1				Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
348				3					Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	0
349					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				
350					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
351													
352			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		2 055	0	0
353				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		2 055	0	0

Nagykálló Város Önkormányzata
költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoport	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
354					1				Működési célra		1 359		
355					2				Felhalmozási célra		696		
356													
357		6							Ratkó József Városi Könyvtár				
358									KIADÁSOK		19 964	0	0
359		I.							Működési kiadások		16 947	0	0
360				1					Személyi juttatások		8 914		
361				2					Munkaadókat terhelő járulékok		2 377		
362				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		5 656		
363													
364		II.							Felhalmozási kiadások		3 017	0	0
365				1					Beruházási kiadások ÁFÁ-val		3 017	0	0
366				1					Intézményi beruházási kiadások		3 017		
367				2					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
368													
369									BEVÉTELEK		3 853	0	0
370		I.							Működési bevételek		391	0	0
371				1					Intézményi működési bevételek		391		
372				4					Egyéb működési bevételek		0	0	0
373				1					Támogatásértékű működési bevételek				
374				2					Működési célú pénzeszközátvétel				
375													
376		II.							Felhalmozási bevételek		2 964	0	0
377				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0
378				1					Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				
379				3					Egyéb felhalmozási bevételek		2 964	0	0
380				1					Támogatás értékű felhalmozási bevételek		2 964		
381				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
382													
383		IV.							Pénzforgalom nélküli bevételek		498	0	0
384				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		498	0	0
385				1					Működési célra		498		
386				2					Felhalmozási célra				
387													

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

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoport	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
2									A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3			I.						Működési kiadások		2 308 517	0	0
4				1					Személyi juttatások		866 627	0	0
5				2					Munkaadókat terhelő járulékok		233 757	0	0
6				3					Dologi és egyéb folyó kiadások		818 325	0	0
7				4					Egyéb működési kiadások		375 221	0	0
8				1					Támogatás értékű működési kiadás		12 736	0	0
9				2					Működési célú pénzeszköz átadás		29 000	0	0
10				3					Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás		333 485	0	0
11				5					Ellátottak pénzbeli juttatása		14 587	0	0
12													
13			II.						Felhalmozási kiadások		3 066 524	0	0
14				1					Beruházási kiadások ÁFA-val		3 005 938	0	0
15				1					Intézményi beruházási kiadások		3 005 938	0	0
16				2					Pénzügyi befektetések		0	0	0
17				2					Felújítási kiadások ÁFA-val		49 226	0	0
18				3					Egyéb felhalmozási kiadások		11 360	0	0
19				1					Támogatás értékű felhalmozási kiadások		8 860	0	0
20				2					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre		2 500	0	0
21													
22			III.						Tartalékok		91 700	0	0
23				1					Céltartalékok		81 700	0	0
24				1					Működési céltartalék		13 700	0	0
25				2					Felhalmozási céltartalék		68 000	0	0
26				2					Általános tartalék		10 000	0	0
27													
28			IV.						Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	0	0
29				1					Működési célú támogatási kölcsön		0	0	0
30				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
31				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	0
32				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0	0	0
33				1					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre		0	0	0
34				2					Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre		0	0	0
35													
36									A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.		5 466 741	0	0
37													
38									B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
39			I.						Működési bevételek		2 275 383	0	0
40				1					Intézményi működési bevételek		150 912	0	0
41				2					Önkormányzat sajátos működési bevételei		621 402	0	0
42				1					Illetékek		0	0	0
43				2					Helyi adók		260 500	0	0
44				3					Átengedett központi adók		351 302	0	0
45				4					Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		9 600	0	0
46				3					Működési költségvetési támogatás		1 044 097	0	0
47				1					Normatív hozzájárulások		743 594	0	0
48				2					Központosított előirányzatokból működési célúak		0	0	0
49				3					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	0	0
50				4					Normatív kött felhasználású támogatások		300 503	0	0
51				4					Egyéb működési bevételek		458 972	0	0
52				1					Támogatásértékű működési bevételek		446 271	0	0
53				2					Működési célú pénzeszköztámvétel		12 701	0	0
54				3					Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0
55													
56			II.						Felhalmozási bevételek		2 344 511	0	0
57				1					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		531 164	0	0
58				1					Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése		223 964	0	0
59				2					Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.		307 200	0	0
60				3					Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
61				2					Fejlesztési célú költségvetési támogatás		0	0	0

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

1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir. szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
62					1				Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak		0	0	0
63					2				Fejlesztési célú támogatások		0	0	0
64				3					Egyéb felhalmozási bevételek		1 813 347	0	0
65					1				Támogatás értékű felhalmozási bevételek		1 798 683	0	0
66					2				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 664	0	0
67													
68			III.						Támogatási célú kölcsönök visszatérülése		176 304	0	0
69				1					Működési célú támogatási kölcsön		260	0	0
70				2					Felhalmozási célú támogatási kölcsön		176 044	0	0
71													
72									B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III.		4 796 198	0	0
73													
74									C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.:		670 543	0	0
75									Költségvetési hiány belső finanszírozása				
76			IV.						Pénzforgalom nélküli bevételek		279 030	0	0
77				1					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		279 030	0	0
78					1				Működési célra		9 565	0	0
79					2				Felhalmozási célra		269 465	0	0
80													
81			V.						D. Költségvetési hiány külső finanszírozása				
80									Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0
81				1					Működési célú bevételek		0	0	0
82					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
83					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
84				2					Felhalmozási célú bevételek		0	0	0
85					1				Forgatási célú értékpapírok bevételei		0	0	0
86					2				Befektetési célú értékpapírok bevételei		0	0	0
87													
88			VI.						Hitelek felvétele		821 073	0	0
89				1					Működési célú hitel felvétele		280 402	0	0
90					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		175 000	0	0
91					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		105 402	0	0
92				2					Felhalmozási célú hitel felvétele		540 671	0	0
93					1				Rövid lejáratú hitelek felvétele		0	0	0
94					2				Hosszú lejáratú hitelek felvétele		540 671	0	0
95													
96			VII.						Kötvények kibocsátása		0	0	0
97				1					Működési célú		0	0	0
98					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
99					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
100				2					Felhalmozási célú		0	0	0
101					1				Forgatási célú kötvények kibocsátása		0	0	0
102					2				Befektetési célú kötvények kibocsátása		0	0	0
103													
104									D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII.		821 073	0	0
105													
106									E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
107			V.						Értékpapírok vásárlása		0	0	0
108				1					Működési célú kiadások		0	0	0
109				2					Felhalmozási célú kiadások		0	0	0
110													
111			VI.						Kötvénybevéltás kiadásai		0	0	0
112				1					Működési célú kötvénybevéltás		0	0	0
113				2					Felhalmozási célú kötvénybevéltás		0	0	0
114													
115			VII.						Hitelek törlesztése		429 560	0	0
116				1					Működési célú hitel törlesztése		300 000	0	0
117					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	0	0

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

1	Cím száma	Alcím száma	Előir. csoportszám	Kiem. előir.szám	Alcsoport	Cím	Alcím	Előirányzati csoport	Kiemelt előirányzat	Alcsoport	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi mód. előirányzat	2011. évi teljesítés
118					2				Likvid hitelek törlesztése		0	0	0
119					3				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		0	0	0
120				2					Felhalmozási célú hitel törlesztése		129 560	0	0
121					1				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	0	0
122					2				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		9 560	0	0
123													
124									E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII.		429 560	0	0
125													
126									BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 896 301	0	0
127									B. Költségvetési bevételek		4 796 198	0	0
128									C. Pénzforgalom nélküli bevételek		279 030	0	0
129									D. Finanszírozási bevételek		821 073	0	0
130													
131									KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 896 301	0	0
132									A. Költségvetési kiadások		5 466 741	0	0
133									E. Finanszírozási kiadások		429 560	0	0

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

						Ezer Ft-ban!	
A	B	C	D	E	F		
Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés	Eltérés %		
1	I. Működési bevételek						
2	1. Intézményi működési bevételek						
3	Igazgatási szolgáltatási díjak	3 580	5 625	2 045	57,12%		
4	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0			
5	Szolgáltatások ellenértéke	3 813	3 291	-522	-13,69%		
6	Egyéb sajátos bevételek	4 000	2 652	-1 348	-33,70%		
7	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások	8 027	6 270	-1 757	-21,89%		
8	Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	21 468	25 607	4 139	19,28%		
9	Intézményi ellátási díjak	40 870	32 597	-8 273	-20,24%		
10	Alkalmazottak térítése	382	277	-105	-27,49%		
11	Kötbér, egyéb kártérítés	2 600	0	-2 600	-100,00%		
12	Alkalmazottak, hallgatók kártérítése		2 000	2 000			
13	Áfa bevételek, visszatérülések	29 106	71 593	42 487	145,97%		
14	Árfolyamnyereség			0			
15	Kamatok	3 000	1 000	-2 000	-66,67%		
16	Osszesen:	116 846	150 912	34 066	29,15%		
17	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
18	2.1. Illetékek			0			
19		0	0	0			
20	2.2. Helyi adók						
21	Iparüzési adó	100 000	250 000	150 000	150,00%		
22	Vállalkozók kommunális adója	2 100		-2 100	-100,00%		
23	Magánszemélyek kommunális adója		10 500	10 500			
24	Pótlékok, bírságok			0			
25		102 100	260 500	158 400	155,14%		
26	2.3. Átengedett központi adók						
27	Személyi jövedelemadó	405 987	285 257	-120 730	-29,74%		
28	Gépjárműadó	55 000	66 000	11 000	20,00%		
29	Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	45	45	0	0,00%		
30		461 032	351 302	-109 730	-23,80%		
31	2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			0			
32	Környezetvédelmi bírság	100	0	-100	-100,00%		
33	Helyszíni és szabálysértési bírság	150	3 100	2 950	1966,67%		
34	Talajterhelési díj	3 500	2 000	-1 500	-42,86%		
35	Lakbér + üzemeltetési költség	2 250	1 500	-750	-33,33%		
36	Egyéb	4 500	3 000	-1 500	-33,33%		
37		10 500	9 600	-900	-8,57%		
38	Osszesen:	573 632	621 402	47 770	8,33%		
39	3. Működési költségvetési támogatás						
40	3.1. Normatív hozzájárulások	748 406	743 594	-4 812	-0,64%		
41	3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	12 299	0	-12 299	-100,00%		
42	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0			
43	3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	445 789	300 503	-145 286	-32,59%		
44		1 206 494	1 044 097	-162 397	-13,46%		
45	4. Egyéb működési bevételek						
46	4.1. Támogatásértékű működési bevételek						
47	Központi költségvetési szervtől	325 678	21 249	-304 429	-93,48%		
48	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			0			
49	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra		270 895	270 895			
50	Elkülönített állami pénzalaptól	2 551	120 817	118 266	4636,06%		
51	Helyi önkormányzatoktól	9 450	21 800	12 350	130,69%		
52	Többcélú kistérségi társulástól	11 510	11 510	0	0,00%		
53		349 189	446 271	97 082	27,80%		
54	4.2. Működési célú pénzeszközátvétel						
55	Non-profit szervtől		560	560			
56	Háztartásoktól			0			
57	Vállalkozásoktól			0			
58	Egyéb külföldi forrásból		12 141	12 141			
59			12 701	12 701			
60	4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések						
61		349 189	458 972	109 783	31,44%		
62	MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN:	2 246 161	2 275 383	29 222	1,30%		
63	II. Felhalmozási bevételek						
64	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
65	1.1. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése						
66	Ingtatlanok értékesítése	20 000	160 000	140 000	700,00%		
67	Termőföld értékesítése	5 000		-5 000	-100,00%		
68	Gépek, berendezések értékesítése			0			
69	Járművek értékesítése			0			
70	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés		63 964	63 964			
71		25 000	223 964	198 964	795,86%		
72	1.2. Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei						
73	Önkormányzati lakások értékesítése	70		-70	-100,00%		
74	Önkormányzati lakótelek értékesítés			0			
75	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	6 000	2 000	-4 000	-66,67%		
76	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel	5 200	305 200	300 000	5769,23%		
77	Magánszemélyek kommunális adója	10 500	0	-10 500	-100,00%		
78	Haszonbétet			0			
79		21 770	307 200	285 430	1311,12%		

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

1	Ssz.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés	Eltérés %
80		1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
81		Osztalékok, hozamok			0	
82		Részvények, részesedések értékesítése			0	
83		Egyéb vagyoni értékű jog			0	
84			0	0	0	
85		Osszesen:	46 770	531 164	484 394	1035,69%
86		2. Fejlesztési célú költségvetési támogatás				
87		2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	
88		2.2. Fejlesztési célú támogatások			0	
89		Osszesen:	0	0	0	
90		3. Egyéb felhalmozási bevételek				
91		3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
92		Központi költségvetési szervtől	2 013 550	48 195	-1 965 355	-97,61%
93		Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			0	
94		Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	4 500	1 750 488	1 745 988	38799,73%
95		Elkülönített állami pénzalaptól			0	
96		Helyi önkormányzatoktól			0	
97		Többcélú kistérségi társulástól			0	
98			2 018 050	1 798 683	-219 367	-10,87%
99		3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
100		Non-profit szervtől			0	
101		Háztartásoktól		500	500	
102		Vállalkozásoktól			0	
103		Egyéb külföldi forrásból		14 164	14 164	
104			0	14 664	14 664	
105		Osszesen:	2 018 050	1 813 347	-204 703	-10,14%
106		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 064 820	2 344 511	279 691	13,55%
107		III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése				
108		1. Működési célú támogatási kölcsön				
109		Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól			0	
110		Non-profit szervtől			0	
111		Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön)	133	260	127	48,85%
112		Osszesen:	133	260	127	95,49%
113		2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
114		Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		75 824	75 824	100,00%
115		Egyéb vállalkozástól		100 000	100 000	100,00%
116		Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön)	52	220	168	323,08%
117		Osszesen:	52	176 044	175 992	338446,15%
118		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	185	176 304	176 119	95199,46%
119		IV. Költségvetési hiány belső finanszírozása				
120		Pénzforgalom nélküli bevételek				
121		1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	279 030	279 030	
122		1.1. Működési célra		9 565	9 565	
123		1.2. Felhalmozási célra		269 465	269 465	
124						
125		Költségvetési hiány külső finanszírozása				
126		V. Értékpapírok értékesítésének bevétele				
127		1. Működési célú bevételek	0	0	0	
128		1.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele			0	
129		1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			0	
130						
131		2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
132		2.1. Forgatási célú értékpapírok bevétele			0	
133		2.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			0	
134						
135		VI. Hitelek felvétele				
136		1. Működési célú hitel felvétele	152 691	280 402	127 711	83,64%
137		1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	175 000	22 309	14,61%
138		1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		105 402	105 402	
139						
140		2. Felhalmozási célú hitel felvétele	694 087	540 671	-153 416	-22,10%
141		2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele			0	
142		2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	540 671	-153 416	-22,10%
143						
144		VII. Kötvények kibocsátása				
145		1. Működési célú	0	0	0	
146		1.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0	
147		1.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása			0	
148						
149		2. Felhalmozási célú	0	0	0	
150		2.1. Forgatási célú kötvények kibocsátása			0	
151		2.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása			0	
152		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 157 944	5 896 301	738 357	14,31%

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

Ft-ban!

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

1	Ssz.	Jogcím	Mennyiségi egység	Mutató/ teljesítmény mutató 2011.	2011. évi normatíva Ft/mutató	2011. évi állami hozzájárulás
63		- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap	fő	12,66	179 200	2 269 867
64		- Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap	fő	3,66	179 200	657 067
65		- Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap	fő	8,00	134 400	1 075 200
66		- Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap	fő	2,66	156 800	418 133
67	15.	- Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	-----	----		10 026 667
68		- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hónap	fő	84,66	64 000	5 418 667
69		- Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hónap	fő	43,33	64 000	2 773 333
70		- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap	fő	18,66	64 000	1 194 667
71		- Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap	fő	10,00	64 000	640 000
72	16.	- Egyes pedagógiai programok támogatása	-----	----		4 645 500
73		- Középszintű érettségi vizsga lebonyolítása	fő	175,00	6 000	1 050 000
74		- Szakmai vizsga lebonyolítása	fő	55,00	6 000	330 000
75		- Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	fő	1866,00	1 750	3 265 500
76	17.	- Középszintű, szakiskolába bejáró tanulók ellátása	-----	----		10 128 600
77		- Gimnázium 8 hónap	fő	227,00	15 300	2 315 400
		- Gimnázium 4 hónap	fő	256,00		2 611 200
78		- Szakközépiskola 8 hónap	fő	190,00	15 300	1 938 000
		- Szakközépiskola 4 hónap	fő	220,00		1 122 000
		- Szakiskola 8 hónap	fő	240,00		1 224 000
79		- Szakiskola 4 hónap	fő	180,00	15300	918 000
80		Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	-----	----		71 166 000
81	18.	- Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	-----	----		38 216 000
82		- Óvodában	fő	142,00	68 000	9 656 000
83		- Általános iskolában	fő	307,00	68 000	20 876 000
84		- Gimnáziumban	fő	25,00	68 000	1 700 000
		- Kollégiumban	fő	84,00	68 000	5 712 000
85		- Szakközépiskola	fő	4,00	68 000	272 000
86	19.	- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	-----	----		12 600 000
87		- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	1050,00	12 000	12 600 000
88	20.	- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	-----	----		20 350 000
89		- Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap	fő	123,33	165 000	20 350 000
90	I.3.1.	Normatív hozzájárulások összesen	-----	----		743 594 582
91	21.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	-----	----		
92		- Pedagógiai szakszolgálat	fő	7,00	1 200 000	8 400 000
93		- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	fő	193,00	10 500	2 026 500
94		- Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	fő	86,66	26 000	2 253 334
95		- Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	fő	1,00	65 000	65 000
96	22.	Egyes szociális feladatok támogatása	-----	----		
97		- Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése				254 560 000
98		- Önk. által szervezett közcélú fogl.támogatása				33 178 996
99		- Szociális továbbképzés és szakvizsga	fő	2,00	9 400	18 800
100	I.3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás összesen	-----	----		300 502 630
101		I.3.1.+I.3.4. ÖSSZESEN :				1 044 097 212
102		Szja átengedett része				69 647 840
103		Szja kiegészítés				215 609 574
104		Szja összesen				285 257 414
105		MINDÖSSZESEN				1 329 354 626
106		EZER FT-BAN				1 329 355

Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés	Eltérés % - a
2	I. Polgármesteri Hivatal működtetése				
3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	138 366	188 900	50 534	36,52%
4	Személyi juttatás	98 751	113 371	14 620	14,80%
5	Munkaadókat terhelő járulékok	24 182	28 191	4 009	16,58%
6	Dologi és egyéb folyó kiadások	15 433	47 338	31 905	206,73%
7	Önkormányzati jogalkotás	38 839	36 435	-2 404	-6,19%
8	Személyi juttatás	26 579	22 531	-4 048	-15,23%
9	Munkaadókat terhelő járulékok	7 140	5 536	-1 604	-22,46%
10	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 120	8 368	3 248	63,44%
11	Adó, illetékek kiszabása, beszédese, adóellenőrzés	17 760	22 744	4 984	28,06%
12	Személyi juttatás	12 998	17 540	4 542	34,94%
13	Munkaadókat terhelő járulékok	3 168	4 306	1 138	35,92%
14	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 594	898	-696	-43,66%
15	I. Összesen :	194 965	248 079	53 114	27,24%
16	Személyi juttatás	138 328	153 442	15 114	10,93%
17	Munkaadókat terhelő járulékok	34 490	38 033	3 543	10,27%
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	22 147	56 604	34 457	155,58%
19	II. Önkormányzati központi kezelésű felad.				
20	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység	53 714	25 156	-28 558	-53,17%
21	Személyi juttatás	38 673	16 837	-21 836	-56,46%
22	Munkaadókat terhelő járulékok	9 264	3 948	-5 316	-57,38%
23	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 777	4 371	-1 406	-24,34%
24	Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 447	0	-1 447	-100,00%
25	Személyi juttatás	800		-800	-100,00%
26	Munkaadókat terhelő járulékok	214		-214	-100,00%
27	Dologi és egyéb folyó kiadások	433		-433	-100,00%
28	Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	1 447	0	-1 447	-100,00%
29	Személyi juttatás	800		-800	-100,00%
30	Munkaadókat terhelő járulékok	214		-214	-100,00%
31	Dologi és egyéb folyó kiadások	433		-433	-100,00%
32	Háziorvosi alapellátás	1 125	2 038	913	81,16%
33	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 125	2 038	913	81,16%
34	Háziorvosi ügyeleti ellátás	10 938	20 123	9 185	83,97%
35	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 938	20 123	9 185	83,97%
36	Fogorvosi alapellátás	2 250	2 813	563	25,02%
37	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 250	2 813	563	25,02%
38	Család- és névelési egészségügyi gondozás	1 188	963	-225	-18,94%
39	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 188	963	-225	-18,94%
40	Központi költségvetési befizetések	0	0	0	
41	Dologi és egyéb folyó kiadások	0		0	
42	Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások	1 250	1 250	0	0,00%
43	Személyi juttatás			0	
44	Munkaadókat terhelő járulékok			0	
45	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 250	1 250	0	0,00%
46	II. Összesen :	73 359	52 343	-21 016	-28,65%
47	Személyi juttatás	40 273	16 837	-23 436	-58,19%
48	Munkaadókat terhelő járulékok	9 692	3 948	-5 744	-59,27%
49	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 394	31 558	8 164	34,90%
50	III. Városgazdálkodási feladatok				
51	Zöldterület-kezelés	29 575	26 276	-3 299	-11,15%
52	Személyi juttatás	1 377	1 296	-81	-5,88%
53	Munkaadókat terhelő járulékok	335	305	-30	-8,96%
54	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 863	24 675	-3 188	-11,44%

Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés	Eltérés % - a
55	Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása	1 126	1 733	607	53,91%
56	Személyi juttatás	300		-300	-100,00%
57	Munkaadókat terhelő járulékok	76		-76	-100,00%
58	Dologi és egyéb folyó kiadások	750	1 733	983	131,07%
59	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	3 750	1 563	-2 187	-58,32%
60	Személyi juttatás			0	
61	Munkaadókat terhelő járulékok			0	
62	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 750	1 563	-2 187	-58,32%
63	Városgazdálkodás	432 753	404 863	-27 890	-6,44%
64	Személyi juttatás	56 204	46 297	-9 907	-17,63%
65	Munkaadókat terhelő járulékok	14 952	12 455	-2 497	-16,70%
66	Dologi és egyéb folyó kiadások	361 597	346 111	-15 486	-4,28%
67	Egyéb szárazföldi személyszállítás	2 750	2 925	175	6,36%
68	Dologi kiadások	2 750	2 925	175	6,36%
69	Köztemető-fenntartás és működtetés	7 500	7 486	-14	-0,19%
70	Személyi juttatás			0	
71	Munkaadókat terhelő járulékok			0	
72	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 500	7 486	-14	-0,19%
73	Közüvilágítás	18 000	19 750	1 750	9,72%
74	Dologi és egyéb folyó kiadások	18 000	19 750	1 750	9,72%
75	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai	3 137	1 920	-1 217	-38,80%
76	Személyi juttatás	650		-650	-100,00%
77	Munkaadókat terhelő járulékok	177		-177	-100,00%
78	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 310	1 920	-390	-16,88%
79	Közutak üzemeltetése, fenntartása	3 750	2 105	-1 645	-43,87%
80	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 750	2 105	-1 645	-43,87%
81	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 938	0	-1 938	-100,00%
82	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 938		-1 938	-100,00%
83	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 188	875	-4 313	-83,13%
84	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 188	875	-4 313	-83,13%
85	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	2 250	875	-1 375	-61,11%
86	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 250	875	-1 375	-61,11%
87	Médiareklám	1 500	0	-1 500	-100,00%
88	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500		-1 500	-100,00%
89	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás	250	0	-250	-100,00%
90	Dologi és egyéb folyó kiadások	250		-250	-100,00%
91	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése	100	0	-100	-100,00%
92	Dologi és egyéb folyó kiadások	100		-100	-100,00%
93	Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten	1 625	0	-1 625	-100,00%
94	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 625		-1 625	-100,00%
95	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1 442	979	-463	-32,11%
96	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 442	979	-463	-32,11%
97	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	3 625	2 000	-1 625	-44,83%
98	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 625	2 000	-1 625	-44,83%
99	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	3 350	125	-3 225	-96,27%
100	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 350	125	-3 225	-96,27%
101	Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység	125	313	188	150,40%
102	Dologi és egyéb folyó kiadások	125	313	188	150,40%
103	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	625	1 500	875	140,00%
104	Dologi és egyéb folyó kiadások	625	1 500	875	140,00%
105	Építményüzemeltetés	28 013	1 863	-26 150	-93,35%
106	Dologi és egyéb folyó kiadások	28 013	1 863	-26 150	-93,35%
107	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 500	2 519	19	0,76%
108	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 500	2 519	19	0,76%
109	Települési hulladék begyűjtése, szállítása	625	3 750	3 125	500,00%
110	Dologi és egyéb folyó kiadások	625	3 750	3 125	500,00%
111	Egyéb postai, futárpostai tevékenység	0	438	438	
112	Dologi és egyéb folyó kiadások		438	438	

Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés	Eltérés % - a
113	Út, autópálya építése	0	1 079	1 079	
114	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 079	1 079	
111	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	875	2 500	1 625	185,71%
112	Dologi és egyéb folyó kiadások	875	2 500	1 625	185,71%
113	Polgári védelem ágazati feladatai	1 724	412	-1 312	-76,10%
114	Személyi juttatás	200		-200	-100,00%
115	Munkaadókat terhelő járulékok	53		-53	-100,00%
116	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 471	412	-1 059	-71,99%
117	III. Ö s s z e s e n :	558 096	487 849	-71 764	-12,86%
118	Személyi juttatás	58 731	47 593	-11 138	-18,96%
119	Munkaadókat terhelő járulékok	15 593	12 760	-2 833	-18,17%
120	Dologi és egyéb folyó kiadások	483 772	427 496	-57 793	-11,95%
121	IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai				
122	Rendszeres pénzbéli ellátás	235 000	218 000	-17 000	-7,23%
123	Rendszeres szociális segély	235 000	218 000	-17 000	-7,23%
124	Társadalom és szoc. pol. juttatás	235 000	218 000	-17 000	-7,23%
125	Időskorúak járadéka	5 900	5 000	-900	-15,25%
126	Társadalom és szoc. pol. juttatás	5 900	5 000	-900	-15,25%
127	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	3 700	42 000	38 300	1035,14%
128	Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 700	42 000	38 300	1035,14%
129	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	38 060	6 060	-32 000	-84,08%
130	Társadalom és szoc. pol. juttatás	38 060	6 060	-32 000	-84,08%
131	Ápolási díj alanyi jogon	32 240	31 000	-1 240	-3,85%
132	Dologi kiadások			0	
133	Munkaadókat terhelő járulékok	6 240	6 000	-240	-3,85%
134	Társadalom és szoc. pol. juttatás	26 000	25 000	-1 000	-3,85%
135	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	10 400	12 000	1 600	15,38%
136	Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 400	12 000	1 600	15,38%
137	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	2 000	2 000	
138	Társadalom és szoc. pol. juttatás		2 000	2 000	
139	Óvodáztatási támogatás	600	0	-600	-100,00%
140	Társadalom és szoc. pol. juttatás	600	0	-600	-100,00%
141	Eseti pénzbéli ellátás				
142	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	4 478	0	-4 478	-100,00%
143	Társadalom és szoc. pol. juttatás	4 478		-4 478	-100,00%
144	Átmeneti segély	3 751	6 000	2 249	59,96%
145	Társadalom és szoc. pol. juttatás	3 751	6 000	2 249	59,96%
146	Temetési segély	1 100	1 000	-100	-9,09%
147	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100	1 000	-100	-9,09%
148	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000	0	-1 000	-100,00%
149	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000	0	-1 000	-100,00%
150	Egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátások	10 505	10 125	-380	-3,62%
151	Társadalom és szoc. pol. juttatás	10 505	10 125	-380	-3,62%
152	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 500	500	50,00%
153	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 000	1 500	500	50,00%
154	Természetbeni ellátások				
155	Adósságkezelési szolgáltatás	1 700	2 900	1 200	70,59%
156	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 700	2 900	1 200	70,59%
157	Közgyógyellátás	1 100	1 100	0	0,00%
158	Társadalom és szoc. pol. juttatás	1 100	1 100	0	0,00%
159	Köztemetés	600	800	200	33,33%
160	Társadalom és szoc. pol. juttatás	600	800	200	33,33%
161	Közfoglalkoztatás				
162	Közcélu foglalkoztatás	188 593	73 750	-114 843	-60,89%
163	Személyi juttatás	165 475	58 071	-107 404	-64,91%
164	Munkaadókat terhelő járulékok	22 680	15 679	-7 001	-30,87%
165	Dologi és egyéb folyókiadások	438		-438	-100,00%

Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés	Eltérés % - a
166	Közhasznú foglalkoztatás	3 436	99 869	96 433	2806,55%
167	Személyi juttatás	2 646	77 850	75 204	2842,18%
168	Munkaadókat terhelő járulékok	727	21 019	20 292	2791,20%
169	Dologi és egyéb folyókiadások	63	1 000	937	1487,30%
170	IV. Összesen :	543 163	513 104	-30 059	-5,53%
171	Személyi juttatás	168 121	135 921	-32 200	-19,15%
172	Munkaadókat terhelő járulékok	29 647	42 698	13 051	44,02%
173	Dologi és egyéb folyó kiadások	501	1 000	499	99,60%
174	Társadalom és szoc. pol. juttatás	344 894	333 485	-11 409	-3,31%
175	V. Támogatások, pénzeszközök átadása				
176	Otthonteremtési támogatás	2 000	0	-2 000	-100,00%
177	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000		-2 000	-100,00%
178	Gyermektartásdíj megelőlegezése	0	0	0	#####
179	Működési célú pénzeszközátadás			0	#####
180	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	3 500	2 500	-1 000	-28,57%
181	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 500	2 500	-1 000	-28,57%
182	Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	
183	Működési célú pénzeszközátadás			0	
184	Civil szervezetek támogatása	244	0	-244	-100,00%
185	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	244		-244	-100,00%
186	Működési célú pénzeszközátadás			0	
187	Egyházak támogatása	4 688	0	-4 688	-100,00%
188	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 688		-4 688	-100,00%
189	Működési célú pénzeszközátadás			0	
190	Versenysport támogatása	0	0	0	
191	Működési célú pénzeszközátadás			0	
192	Szabadidősport támogatása	0	0	0	
193	Működési célú pénzeszközátadás			0	
194	Közművelődési tevékenységek támogatása	19 000	19 000	0	0,00%
195	Működési célú pénzeszközátadás	19 000	19 000	0	0,00%
196	Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása	10 000	10 000	0	0,00%
197	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	
198	Működési célú pénzeszközátadás	10 000	10 000	0	0,00%
199	Egyéb pénzeszközök átadása	12 971	21 596	8 625	66,49%
200	Támogatás értékű műk. kiadás	6 775	12 736	5 961	87,99%
201	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	8 860	2 664	43,00%
202	V. Összesen :	52 403	53 096	693	1,32%
203	Támogatás értékű működési kiadás	6 775	12 736	5 961	87,99%
204	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	8 860	2 664	43,00%
205	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	10 432	2 500	-7 932	-76,04%
206	Működési célú pénzeszközátadás	29 000	29 000	0	0,00%
207	VI. Helyi kisebbségi önkormányzat	1 142	1 142	0	0,00%
208	Személyi juttatás			0	
209	Munkaadókat terhelő járulékok			0	
210	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 142	1 142	0	0,00%
211	VII. Hitelek törlesztése	19 560	429 560	410 000	2096,11%
212	Működési célú hitel törlesztése	7 500	300 000	292 500	3900,00%
213	Felhalmozási célú hitel törlesztése	12 060	129 560	117 500	974,30%
214	VIII. Felhalmozási kiadások	2 622 974	3 057 352	434 378	16,56%
215	Beruházási kiadások			0	
216	Intézményi beruházási kiadások	2 574 917	2 996 766	421 849	16,38%
217	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
218	Felújítási kiadások	31 429	49 226	17 797	56,63%
219	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
220	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	8 860	2 664	43,00%
221	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 432	2 500	-7 932	-76,04%

Nagykálló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	M e g n e v e z é s	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	Eltérés	Eltérés % - a
222	IX. Tartalékok	148 167	91 700	-56 467	-38,11%
223	Általános	10 000	10 000	0	0,00%
224	Céltartalék	138 167	81 700	-56 467	-40,87%
225	Működési céltartalék	21 600	13 700	-7 900	-36,57%
226	Felhalmozási céltartalék	116 567	68 000	-48 567	-41,66%
227	X. Támogatási kölcsön	0	0	0	
228	Működési célú támogatási kölcsön	0	0	0	
229	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0	0	0	
230	XII. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
231	Működési célú kiadások	0	0	0	
232	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
233	XIII. Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
234	Működési célú kötvénybevéltás	0	0	0	
235	Felhalmozási célú kötvénybevéltás	0	0	0	
236	Működési kiadások				
237	Személyi juttatás	405 453	353 793	-51 660	-12,74%
238	Munkaadókat terhelő járulékok	89 422	97 439	8 017	8,97%
239	Dologi és egyéb folyó kiadások	530 956	517 800	-14 673	-2,76%
240	Egyéb működési kiadások				
241	Támogatás értékű működési kiadás	6 775	12 736	5 961	87,99%
242	Működési célú pénzeszközök átadása	29 000	29 000	0	0,00%
243	Társadalom és szoc. pol. juttatások	344 894	333 485	-11 409	-3,31%
244	Felhalmozási kiadások				
245	Beruházási kiadások				
246	Intézményi beruházási kiadások	2 574 917	2 996 766	421 849	16,38%
247	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
248	Felújítási kiadások	31 429	49 226	17 797	56,63%
249	Egyéb felhalmozási kiadások				
250	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	6 196	8 860	2 664	43,00%
251	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	10 432	2 500	-7 932	-76,04%
252	Tartalékok	148 167	91 700	-56 467	-38,11%
253	Támogatási kölcsön	0	0	0	
254	Finanszírozási kiadások				
255	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
256	Kötvénybevéltás kiadásai	0	0	0	
257	Hitelek törlesztése	19 560	429 560	410 000	2096,11%
258	M I N D Ő S S Z E S E N :	4 197 201	4 922 865	724 147	17,25%

Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok

ezer Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F
1	Szakkfeladat	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
2	2. Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde		1 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3		Egyesített Óvoda	1 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
4	851 01-1	-5 db Notebook	600			#ZÉRÓOSZTÓ!
5	851 01-1	-5 db Windows szoftver	250			#ZÉRÓOSZTÓ!
6	851 01-1	-1 db projektor + állvány	150			#ZÉRÓOSZTÓ!
7						
8		Városi Bölcsőde	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
9						
10	3. Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat		2 580	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
11		Általános Iskola	2 100	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
12	852 02-1	- 6 db projektor tartó	120			#ZÉRÓOSZTÓ!
13	852 02-1	- 22 db Digitális tábla	1 980			#ZÉRÓOSZTÓ!
14						#ZÉRÓOSZTÓ!
15		Pedagógiai Szakszolgálat	480	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
16	856 01-1	- 1 db Akkreditált szoftver + oktatóprogram	240			#ZÉRÓOSZTÓ!
17	856 01-1	- 1 db Akkreditált szoftver ügyviteli és vezetői inform.	240			#ZÉRÓOSZTÓ!
18						#ZÉRÓOSZTÓ!
19						#ZÉRÓOSZTÓ!
20	4. Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium		1 879	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
21		Korányi Frigyes Gimnázium	1 879	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
22	853 11-1	- 18 db processzor + alaplap + memória	810			#ZÉRÓOSZTÓ!
23	853 11-1	- 5 db számítógép	530			#ZÉRÓOSZTÓ!
24	853 11-1	- 6 db TFT LCD Monitor	192			#ZÉRÓOSZTÓ!
25	853 11-1	- 1 db Laptop	298			#ZÉRÓOSZTÓ!
26	853 11-1	- 1 db SATA merevlemez 1TB, 2 db Memória 2 GB	49			#ZÉRÓOSZTÓ!
27						#ZÉRÓOSZTÓ!
28		Budai Nagy Antal Szakközépiskola	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
29						#ZÉRÓOSZTÓ!
30						#ZÉRÓOSZTÓ!
31						#ZÉRÓOSZTÓ!
32	5. Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola		696	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
33	853 13-1	- 12 db számítógép	636			#ZÉRÓOSZTÓ!
34	853 13-1	- 5 db alaplap	60			#ZÉRÓOSZTÓ!
35						#ZÉRÓOSZTÓ!
36	6. Ratkó József Városi Könyvtár		3 017	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
37	910 12-3	- ESET NOD32 vírusirtó program	136			#ZÉRÓOSZTÓ!
38	910 12-3	- Integrált könyvtári rendszer licenc	2 881			#ZÉRÓOSZTÓ!
39						#ZÉRÓOSZTÓ!
40	1. Polgármesteri Hivatal		2 996 766	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
41		Funkcióbővítő városközpont fejlesztés				#ZÉRÓOSZTÓ!
42	841 40-3	- Funkcióbővítő pályázat elszámolható költsége	970 106			#ZÉRÓOSZTÓ!
43	841 40-3	- Funkcióbővítő pályázat nem elszámolható ktg	109 646			#ZÉRÓOSZTÓ!
44	841 40-3	- Funkcióbővítő visszaigényelhető ÁFA	45 245			#ZÉRÓOSZTÓ!
45	841 40-3	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	126 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
46		Szociális városrehabilitáció				#ZÉRÓOSZTÓ!
47	841 40-3	- Pályázat elszámolható költsége	575 331			#ZÉRÓOSZTÓ!
48	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	110 646			#ZÉRÓOSZTÓ!
49	841 40-3	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	21 700			#ZÉRÓOSZTÓ!
50		Korányi KEOP				#ZÉRÓOSZTÓ!
51	841 40-3	- Pályázatban elszámolható	76 719			#ZÉRÓOSZTÓ!
52	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	10 921			#ZÉRÓOSZTÓ!
53		Ellipszis építés, Budai Nagy Antal és Széchenyi utak fejl.				#ZÉRÓOSZTÓ!
54	421 10-0	- pályázatban elszámolható	219 998			#ZÉRÓOSZTÓ!

1	Szakkfele- dat	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi Mmódosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % - a
55	421 10-0	- pályázatban nem elszámolható	32 624			#ZÉRÓOSZTÓ!
56	421 10-0	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	2 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
57		ÉAOP Korányi F. G akadálymentesítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
58	841 40-3	- Pályázatban elszámolható	35 511			#ZÉRÓOSZTÓ!
59	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	14 068			#ZÉRÓOSZTÓ!
60	841 40-3	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	500			#ZÉRÓOSZTÓ!
61		- ÉAOP Általános Iskola akadálymentesítése				#ZÉRÓOSZTÓ!
62	841 40-3	- Pályázatban elszámolható	32 004			#ZÉRÓOSZTÓ!
63	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	7 937			#ZÉRÓOSZTÓ!
64	841 40-3	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	500			#ZÉRÓOSZTÓ!
65		- ÉAOP Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések				#ZÉRÓOSZTÓ!
66	841 40-3	- Pályázatban elszámolható	309 732			#ZÉRÓOSZTÓ!
67	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	1 112			#ZÉRÓOSZTÓ!
68	841 40-3	- Beruh. megval. Szükséges egyéb ktg	1 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
69	841 40-3	- Lurkó Kuckó	49 012			#ZÉRÓOSZTÓ!
70	841 40-3	- Eszközbeszerzés interaktív oktatáshoz	47 070			#ZÉRÓOSZTÓ!
71		Tanulói laptop beszerzés				#ZÉRÓOSZTÓ!
72	841 40-3	- Pályázatban elszámolható	43 495			#ZÉRÓOSZTÓ!
73	841 40-3	- Pályázatban nem elszámolható	1 184			#ZÉRÓOSZTÓ!
74	841 40-3	- IKSZT Ludastói közösségi ház	47 645			#ZÉRÓOSZTÓ!
75	421 10-0	- Nyíregyháza – Nyírbátor kerékpárút	3 661			#ZÉRÓOSZTÓ!
76	841 40-3	Szennyvíztisztító telep létesítése	74 875			#ZÉRÓOSZTÓ!
77	841 40-3	- nem visszaigényelhető Áfa	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
78	841 40-3	- visszaigényelhető ÁFA	18 719			#ZÉRÓOSZTÓ!
79	841 40-3	- Adj esélyt pályázat	618			#ZÉRÓOSZTÓ!
80	841 12-6	- Hivatal 1 db Router	100			#ZÉRÓOSZTÓ!
81	421 10-0	- Vasvári P úti járda építés	6 287			#ZÉRÓOSZTÓ!
82	841 40-3	- Kistraktorhoz hótoló adapterek beszerzése	800			#ZÉRÓOSZTÓ!
83	1.1. Intézményi beruházási kiadások összesen:		3 005 938	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
84						
85	1.2. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
86						
87						
88	II.1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.1. + 1.2.):		3 005 938	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

**Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett
felújítási kiadások**

ezer Ft-ban

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

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

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

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

2011.

	A	B
1	M e g n e v e z é s	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2	Közfoglalkoztatás	85,00
3	- 150 fő 4 órás foglalkoztatás átlagosan 8 hónapon keresztül	50,00
4	- 10 fő 6 órás foglalkoztatás átlagosan 10 hónapon keresztül	6,00
4	- 35 fő 8 órás foglalkoztatás átlagosan 10 hónapon keresztül	29,00
5	Közfoglalkoztatás összesen :	85,00

T A R T A L É K O K
2011. évben

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	I. CÉLTARTALÉKOK (1.+2.):	81 700
1	1. Működési céltartalék	13 700
3	- Önszerveződő közösségek támogatása	13 700
2		
4		
3		
5		
4		
6		
5		
7		
6		
8		
7		
9	2. Felhalmozási céltartalék	68 000
8	- Ingatlan ügyek (vásárlás, telekalakítás, művelési ágból kivonás)	10 000
10	- Tervek készítése (út, ivóvíz, szennyvíz, elektromos közmű)	5 000
9	- Útak, járdák építése, felújítása	3 500
11	- Tanulmányok, pályázatok készítése, pályázati saját forrás	5 000
10	- Úttartozékok	2 000
12	- Parkok, közterületek fenntartása	2 000
11	- Közművek kivitelezése (ivóvíz, szennyvíz, gáz, elektromos)	2 000
13	- Díszkivilágítás fenntartása	500
12	- 417/1, 417/2 ingatlanok kisajátítása	26 000
14	- üzletrész vásárlása	12 000
13		
15		
14		
16		
15		
17		
16		
18		
17		
19		
18		
20		
19		
21		
20	II. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	10 000
22		
21	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (I. + II.):	91 700

Nagykálló Város Önkormányzata
többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban

ezer Ft-ban

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

Nagykálló Város Önkormányzata
2011. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Megnevezés	2011. évi Terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			Nyitó egyenleg			-16 465	6 847	-107 149	-15 944	-123 540	-14 267	20 556	-320 781	-360 839	-142 854	64 502
3			BEVÉTELEK													
4	I.		Működési bevételek													
5		1.	Intézményi működési bevételek	150 912	8 302	9 243	10 189	10 265	8 452	6 347	40 565	146	9 459	12 346	10 893	24 705
6		2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	621 402	36 281	41 065	148 506	38 956	38 509	54 428	37 690	48 921	105 556	41 519	24 901	5 070
7		3.	Műk. költségvetési támogatás	1 044 097	67 866	80 395	97 101	73 086	84 582	84 582	79 351	79 351	97 101	73 086	143 014	84 582
8		4.	Egyéb működési bevételek	458 972	40 933	33 025	18 369	58 472	19 870	39 567	53 209	19 840	69 147	43 598	27 263	35 679
9	II.		Felhalmozási bevételek													
10		1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	531 164	11 094	32 485	8 972	25 000	15 365	123 462	123 268	25 000	28 130	44 685	57 534	36 169
11		2.	Fejlesztési célú kvi támogatás													
12		3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 813 347	15 346	54 268	112 345	65 246	129 568	192 061	156 354	123 497	194 363	502 072	183 594	84 633
13	III.		Támogatási célú kölcsönök vtérül.													
14		1.	Működési célú tám. kölcsönök	260	22	21	22	21	22	21	22	21	22	22	22	22
15		2.	Felhalmozási célú tám.kölcsönök	176 044	18	19	15 619	5 817	50 018	15 618	23 242	50 019	15 619	18	19	18
16	IV.		Pénzforgalom nélküli bevétel													
17		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	279 030			25 342			45 697		62 031	145 960			
18	V.		Értékpapírok értékesítése													
19		1.	Működési célú													
20		2.	Felhalmozási célú													
21	VI.		Hitelek felvétele													
22		1.	Működési célra	280 402				100 000			150 000			30 402		
23		2.	Felhalmozási célra (beruházási)	540 671			57 000		191 444	150 000	65 000				77 227	
24	VII.		Kötvények kibocsátása													
25			Bevételi előirányzat összesen:	5 896 301	179 862	250 521	493 465	376 863	537 830	711 783	728 701	408 826	665 357	747 748	524 467	270 878
26			Folyószámlahitel felvétele													
27			Bevételek összesen:	5 896 301	179 862	250 521	493 465	376 863	537 830	711 783	728 701	408 826	665 357	747 748	524 467	270 878

Nagykálló Város Önkormányzata
2011. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1			Megnevezés	2011. évi Terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2			Nyitó egyenleg			-16 465	6 847	-107 149	-15 944	-123 540	-14 267	20 556	-320 781	-360 839	-142 854	64 502
28			KIADÁSOK													
29	I.		Működési kiadások													
30		1.	Személyi juttatások	866 627	63 813	70 542	61 602	74 525	72 497	77 332	76 923	70 165	72 154	79 808	73 265	74 001
31		2.	Munkaadókat terhelő járulékok	233 757	17 230	19 046	16 633	20 122	19 574	20 880	20 769	18 945	19 482	21 548	19 782	19 748
32		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	818 325	46 450	47 917	57 221	55 892	44 111	82 660	72 515	80 839	57 704	71 349	78 721	122 946
33		4.	Egyéb működési kiadások	375 221	33 268	31 456	32 985	31 278	30 574	33 192	30 015	29 363	30 773	31 357	29 674	31 286
34		5.	Ellátottak pénzbeni juttatása	14 587	376	1 893	799	694	1 098	2 865	0	0	1 375	2 357	1 961	1 169
35	II.		Felhalmozási kiadások													
36		1.	Beruházási kiadások	3 005 938	35 190	56 355	126 132	96 367	476 822	365 441	488 306	531 421	504 038	157 318	98 708	69 840
37		2.	Felújítási kiadások	49 226						10 750				38 476		
38		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 360			350	4 430	750		350	4 430		700		350
39	III.		Tartalékok													
40		1.	Céltartalék	81 700			6 850	2 350		4 500	5 000	15 000	15 000	6 850	15 000	11 150
41		2.	Általános tartalék	10 000			2 500			2 500			2 500			2 500
42	IV.		Támogatási kölcsönök													
43		1.	Működési célú támogatási kölcsön													
44		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön													
45	V.		Értékpapírok vásárlása													
46		1.	Működési célú													
47		2.	Felhalmozási célú													
48	VI.		Kötvénybevéltés kiadásai													
49		1.	Működési célú kötvénybevéltés													
50		2.	Felhalmozási célú kötvénybevéltés													
51	VII.		Hitelek törlesztése													
52		1.	Működési célú (munkabérhitel)	300 000			300 000									
53		2.	Felhalmozási célú (beruházási hitel)	129 560			2 390			2 390			2 390	120 000		2 390
54			Kiadási előirányzat összesen:	5 896 301	196 327	227 209	607 462	285 658	645 426	602 510	693 878	750 163	705 416	529 763	317 111	335 380
55			Folyószámlahitel törlesztése													
56			Kiadások összesen	5 896 301	196 327	227 209	607 462	285 658	645 426	602 510	693 878	750 163	705 416	529 763	317 111	335 380
57			Záró egyenleg		-16 465	6 847	-107 149	-15 944	-123 540	-14 267	20 556	-320 781	-360 839	-142 854	64 502	0

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
1					
2					
3	BEVÉTELEK:				
4					
5	Európai Unió támogatás	2 063 256			#####
6	Önkormányzati saját forrás	435 957			#####
7	Egyéb forrás				#####
8	Előző évi pénzmaradvány	254 710			
9					
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 753 923	0	0	#####
11					
12	KIADÁSOK:				
13					
14	Személyi juttatás	41 194			#####
15	Munkaadókat terhelő járulékok	11 116			#####
16	Dologi és egyéb folyó kiadás	177 153			#####
17	Felhalmozási kiadások	2 524 460			#####
18	Felújítási kiadások				
19					
20	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 753 923	0	0	#####
21	Európai Unió támogatással megvalósuló önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulás mértéke				
22	ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0003 közösségi közlekedés fejlesztése	1 875			
23	ÉAOP-3.1.3/A-2007-0031 Nagykovács-Kállósemjén kerékpárút	5 002			
24					
25					
26					
27					
28					
29	Hozzájárulás összesen:	6 877	0	0	#####

Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának

2011. évi költségvetése

Ezer Ft-ban

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

Nagykálló Váro Önkormányzata 2011. évi összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sorsz.	Megnevezés	2010.évi eredeti	2011.évi eredeti	Eltérés	Eltérés %-a	Sorsz.	Megnevezés	2010.évi eredeti	2011.évi eredeti	Eltérés	Eltérés %-a	
2	1.	Intézményi működési bevételek	110 596	150 912	40 316	36,45%	1.	Működési kiadások	2 369 885	2 308 517	-61 368	-2,59%
3		- intézmények	68 021	59 048	-8 973	-13,19%	1.1.	Önkormányzat intézményei	953 385	964 264	10 879	1,14%
4		- polgármesteri hivatal	42 575	91 864	49 289	115,77%		- személyi juttatások	501 330	512 834	11 504	2,29%
5	2.	Felhalmozási ÁFA bevétel, visszatérülés	6 250	0	-6 250	-100,00%		- munkaadót terhelő járulékok	134 396	136 318	1 922	1,43%
6		- felhalm. ÁFA visszatérülés			0			- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	306 649	300 525	-6 124	-2,00%
7		- ért. tárgyi eszk. ÁFÁ-ja, felh. ÁFA	6 250		-6 250	-100,00%		- ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	14 587	3 577	32,49%
8	3.	Sajátos működési bevételek	573 632	621 402	47 770	8,33%	1.2.	Önkormányzat hivatala	194 965	248 079	53 114	27,24%
9		- illetékek						- személyi juttatások	138 328	153 442	15 114	10,93%
10		- helyi adók	102 100	260 500	158 400	155,14%		- munkaadókat terhelő járulékok	34 490	38 033	3 543	10,27%
11		- átengedett központi adók	461 032	351 302	-109 730	-23,80%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	22 147	56 604	34 457	155,58%
12		- személyi jövedelemadó	405 987	285 257	-120 730	-29,74%	1.3.	Önkormányzati feladatok	1 220 393	1 095 032	-125 361	-10,27%
13		- gépjárműadó	55 000	66 000	11 000	20,00%		- személyi juttatások	267 125	200 351	-66 774	-25,00%
14		- termőföld bérbeadásából szárm.adó	45	45	0	0,00%		- munkaadókat terhelő járulékok	54 932	59 406	4 474	8,14%
15		- egyéb sajátos bevétel, bírság	10 500	9 600	-900	-8,57%		- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	507 667	386 647	-121 020	-23,84%
16	4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 770	531 164	484 394	1035,69%		- társadalom, szoc.pol. juttatás	344 894	333 485	-11 409	-3,31%
17		- tárgyi eszk.és immat.jav. értékesítése	25 000	223 964	198 964	795,86%		- működési célú pénzeszköz átadás	35 775	41 736	5 961	16,66%
18		- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	21 770	307 200	285 430	1311,12%		- működési célú hitel kamata	7 500	6 800	-700	-9,33%
19		- pénzügyi befektetések bevételei			0			- felhalmozási célú hitel kamata	2 500	66 607	64 107	2564,28%
20	5.	Központi költségvetési támogatások	1 206 494	1 044 097	-162 397	-13,46%						
21		- normatív állami hozzájárulások	748 406	743 594	-4 812	-0,64%	1.4.	Helyi kisebbségi önkormányzat	1 142	1 142	0	0,00%
22		- normatív kötött felhasználás támogatás	445 789	300 503	-145 286	-32,59%		- személyi juttatások			0	
23		- központosított támogatások működési célú	12 299	0	-12 299	-100,00%		- munkaadókat terhelő járulékok			0	
24		- központosított támogatások felhalm.célú			0			- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 142	1 142	0	0,00%
25		- céltámogatás			0		2.	Felhalmozási kiadások	2 630 332	3 066 524	436 192	16,58%
26		- céljellegű decentralizált tám.			0			- beruházások ÁFÁ - val	2 582 275	3 005 938	423 663	16,41%
27		- működésékp. önk. támogatása			0			- pénzügyi befektetés kiadásai			0	
28		- TEKI támogatás			0			- felújítási feladatok ÁFÁ - val	31 429	49 226	17 797	56,63%
29	6.	Átvett pénzeszközök	2 367 239	2 272 319	-94 920	-4,01%		- felhalmozási c. pénzeszk. átadás	16 628	11 360	-5 268	-31,68%
30		- működési átvett Államh.-on belülről	349 189	446 271	97 082	27,80%						
31		- működési átvett Eg.bizt. Alapoktól			0		3.	Kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
32		- működési átvett Államh.-on kívülről		12 701	12 701			- tagi kölcsönök			0	
33		- fejlesztési átvett Államh.-on belülről	2 018 050	1 798 683	-219 367	-10,87%		- egyéb kölcsönök			0	
34		- fejlesztési átvett Államh.-on kívülről		14 664	14 664			- felhalmozási c. kamatmentes kölcsön			0	
35	7.	Költségvetési kieg. visszatérülések										
36	8.	Kölcsönök bevételei	185	176 304	176 119	95199,46%						
37	8.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	4 311 166	4 796 198	485 032	10,11%		Költségvetési pénzforgalmi kiadások	5 000 217	5 375 041	374 824	7,50%
38	9.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		279 030	279 030							
39		Költségvetési bevételek összesen	4 311 166	5 075 228	764 062	17,72%		Költségvetési kiadások összesen	5 000 217	5 375 041	374 824	7,50%
40	10.	Finanszírozási bevételek	846 778	821 073	-25 705	-3,04%	4.	Finanszírozási kiadások	9 560	429 560	420 000	4393,31%
41		- hosszúlejáratú hitelek bevételei		477 159	477 159			- hosszúlejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560	0	0,00%
42		- rövid lejáratú hitelek bevételei			0			- rövid lejáratú hitelek törlesztése		420 000	420 000	
43		- hitelfelvétel (hiány rendezésére)	846 778	343 914	-502 864	-59,39%						
44		- kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			0			- kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
45							5.	Tartalékok (pénzforgalom nélküli kiadás)	148 167	91 700	-56 467	-38,11%
46		Pénzforgalom nélküli bevételek			0			- általános tartalék	10 000	10 000	0	0,00%
47								- céltartalék	138 167	81 700	-56 467	-40,87%
48		Nyitó pénzkészlet						Záró pénzkészlet				
49		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 157 944	5 896 301	738 357	14,31%		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 157 944	5 896 301	738 357	14,31%

Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1			Megnevezés	2010.évi eredeti	2011. évi eredeti	Eltérés	Eltérés %-a			Megnevezés	2010.évi eredeti	2011. évi eredeti	Eltérés	Eltérés %-a
2	I.		Működési bevételek	2 246 161	2 275 383	29 222	1,30%	I.		Működési kiadások	2 369 885	2 308 517	-61 368	-2,59%
3		1.	Intézményi működési bevételek	116 846	150 912	34 066	29,15%		1.	Személyi juttatások	906 783	866 627	-40 156	-4,43%
4		2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	573 632	621 402	47 770	8,33%		2.	Munkaadót terhelő járulékok	223 818	233 757	9 939	4,44%
5			- illetékek			0			3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	847 605	818 325	-29 280	-3,45%
6			- helyi adók	102 100	260 500	158 400	155,14%		4.	Egyéb működési kiadások			0	
7			- átengedett központi adók			0				- támogatásértéki kiadások	6 775	12 736	5 961	87,99%
8			- személyi jövedelemadó	405 987	285 257	-120 730	-29,74%			- működési célú pénzeszköz átadás	29 000	29 000	0	0,00%
9			- gépjárműadó	55 000	66 000	11 000	20,00%			- társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás	344 894	333 485	-11 409	-3,31%
10			- termőföld bérbeadásából szárm.adó	45	45	0	0,00%		5.	- ellátottak pénzbeli juttatásai	11 010	14 587	3 577	32,49%
11			- bírság, egyéb sajátos bevétel	10 500	9 600	-900	-8,57%							
12		3.	Működési költségvetési támogatás	1 206 494	1 044 097	-162 397	-13,46%							
13			- normatív állami hozzájárulások	748 406	743 594	-4 812	-0,64%		II.	Felhalmozási kiadások	2 630 332	3 066 524	436 192	16,58%
14			- központosított támogatások	12 299	0	-12 299	-100,00%		1.	Beruházási kiadások ÁFA-val			0	
15			- helyi önk.kiegészítő támogatása			0				- intézményi felhalmozási kiadások	2 582 275	3 005 938	423 663	16,41%
16			- normatív kötött felhasználású támogatás	445 789	300 503	-145 286	-32,59%			- pénzügyi befektetés kiadásai			0	
17		4.	Egyéb működési bevételek	349 189	458 972	109 783	31,44%		2.	Felújítási feladatok ÁFA - val	31 429	49 226	17 797	56,63%
18			- támogatásértéki működési bevételek	349 189	446 271	97 082	27,80%		3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
19			- működési célú pénzeszköz átvétel		12 701	12 701				- támogatásértéki felhalmozási kiadások	6 196	8 860	2 664	43,00%
20			- költségvetési kieg. visszatérülések			0				- felhalmozási c. pénzeszk. átadás	10 432	2 500	-7 932	-76,04%
21	II.		Felhalmozási bevételek	2 064 820	2 344 511	279 691	13,55%							
22		1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 770	531 164	484 394	1035,69%		IV.	Támogatási kölcsönök	0	0	0	
23			- tárgyi eszk.és immat.jav. értékesítése	25 000	223 964	198 964	795,86%		1.	Működési célú támogatási kölcsön			0	
24			- önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	21 770	307 200	285 430	1311,12%			- támogatási kölcsönök			0	
25			- pénzügyi befektetések bevételei			0				- támogatási kölcsönök lakosságnak			0	
26		2.	Fejlesztési célú költségvetési támogatás	0	0	0			2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön			0	
27			- központosított támogatások			0				- támogatási kölcsönök			0	
28			- fejlesztési célú támogatások			0				- támogatási kölcsönök lakosságnak			0	
29		3.	Egyéb felhalmozási bevételek	2 018 050	1 813 347	-204 703	-10,14%							
30			- támogatásértéki felhalmozási bevételek	2 018 050	1 798 683	-219 367	-10,87%							
31			- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		14 664	14 664								
32	III.		Tám. célú kölcsönök visszatérülése	185	176 304	176 119	95199,46%							
33		1.	Működési célú támogatási kölcsön	133	260	127	95,49%							
34		2.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	52	176 044		0,00%							
35			Költségvetési bevételek:	4 311 166	4 796 198	485 032	11,25%			Költségvetési kiadások:	5 000 217	5 375 041	374 824	7,50%
36			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli kiadások				
37	IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	279 030	279 030		III.	Tartalékok	148 167	91 700	-56 467	-38,11%	
38		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0			1.	Céltartalékok	138 167	81 700	-56 467	-40,87%
39			- működési célra		9 565	9 565				- működési célú	21 600	13 700	-7 900	-36,57%
40			- felhalmozási célra		269 465	269 465				- felhalmozási célú	116 567	68 000	-48 567	-41,66%
41									2.	Általános tartalék	10 000	10 000	0	0,00%
42			Költségvetési hiány finanszírozása							Költségvetési többlet felhasználása				
43	V.		Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0		V.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0		
44		1.	Működési célú bevétel			0			1.	Működési célú kiadások			0	
45		2.	Felhalmozási célú bevétel			0			2.	Felhalmozási célú kiadások			0	
46	VI.		Hitelek felvétele	846 778	821 073	-25 705	-3,04%	VI.	Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0		
47		1.	Működési célú hitelek felvétele			0			1.	Működési célú kötvénybevitel			0	
48			- rövid lejáratú hitelek felvétele	152 691	175 000	22 309	14,61%		2.	Felhalmozási célú kötvénybevitel			0	
49			- hosszú lejáratú hitelek felvétele		105 402	105 402			VII.	Hitelek törlesztése	9 560	429 560	420 000	4393,31%
50		2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele			0			1.	Működési célú hitel törlesztése			0	
51			- rövid lejáratú hitelek felvétele			0				- rövid lejáratú hitelek törlesztése		300 000	300 000	
52			- hosszú lejáratú hitelek felvétele	694 087	540 671	-153 416	-22,10%			- hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	
53	VII.		Kötvények kibocsátása	0	0	0			2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0	
54		1.	Működési célú			0				- rövid lejáratú hitelek törlesztése		120 000	120 000	
55		2.	Felhalmozási célú			0				- hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560	9 560		0,00%
56			Finanszírozási bevételek	846 778	821 073	-25 705	-3,04%			Finanszírozási kiadások	9 560	429 560	420 000	4393,31%
57			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 157 944	5 896 301	738 357	14,31%			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 157 944	5 896 301	738 357	14,31%

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2011. év**

Ezer Ft-ban

1	A	Kedvezmény jogcíme	Kedvezmények várható összege	Szöveges indoklás
2	1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	450	szociális helyzet és tanulmányi eredmény miatti kedvezmény
3	2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
4	3	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		
5		- iparüzési adó		
6		- magánszemélyek kommunális adója		
7		- vállalkozók kommunális adója		
8		- gépjárműadó	750	költségvetési szerveknek, mozgáskorlátozottaknak nyújtott kedvezmény, mentesség
9		- talajterhelési díj	30	rászorultsági alapon a díj 20 %-a
10		- luxusadó		
11	4	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	400	jótekonysági rendezvények, helyi közösségeknek nyújtott kedvezményes terembérlet
12	5	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
13		- bérlakás értékesítés kedvezménye		
13		- sportlétesítmények fenntartása	3 895	víz, villamosenergia, gázdíjak
14		Összesen:	5 525	

Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya

Ezer Ft-ban!

1	A Sszám	B Hitel jellege/Hitelező neve	C Felvétel éve	D Lejárat éve	E		H 2011. évi kamat	I 2011. XII. 31.	J		L 2012. évi kamat	M 2012. XII. 31.	N		P 2013. évi kamat	Q 2013. XII. 31.	R		S 2014. évi kamat	T	
					Hitel				Hitel				Hitel								
					törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel							
2	1.	Működési célú (2+...+8)			354 591	375 000	280 402	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.	Belföldi hitelezők																			
4	3.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2010	2011.03.18	288 712	300 000	100 000	4 800													
5	4.	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	2010	2010.12.31	65 879	75 000	75 000	2 000													
6	5.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására					105 402														
7	6.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7.																			
9	8.																			
10	9.	Felhalmozási célú (10+16)			158 691	9 560	540 671	32 635	626 290	9 560	0	29 370	616 730	35 647	0	29 116	581 083	41 953	0	27 305	
11	10.	Belföldi hitelezők (11+12+...+15)			158 691	9 560	540 671	32 635	626 290	9 560	0	29 370	616 730	35 647	0	29 116	581 083	41 953	0	27 305	
12	11.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési centrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	13 672	3 640		1 500	10 032	3 640		1 500	6 392	3 640		1 500	2 752	2 752		1 150	
13	12.	Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	22 178	5 920		2 250	16 258	5 920		2 250	10 338	5 920		2 250	4 418	4 418		1 950	
14	13.	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele	2010	2030.09.30	122 841		477 159	25 535	600 000			25 620	600 000	26 087		25 366	573 913	34 783		24 205	
15	14.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására					63 512	3 350													
16	15.																			
17	16.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	17.																			
19	18.																			
20	19.	Kölcson (20+21)			120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	20.	Nagykálló Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft-től felhalmozási célú kölcsön	2010.	2011.12.31	120 000	120 000															
22	21.																			
20	22.	Kötvénykibocsátás (23)			400 000	0	0	33 972	400 000	0	0	32 307	400 000	11 594	0	30 078	388 406	23 188	0	28 256	
21	23.	Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30	400 000			33 972	400 000			32 307	400 000	11 594		30 078	388 406	23 188		28 256	
22	24.	Összesen (1+9+19+22):			1 033 282	504 560	821 073	73 407	1 026 290	9 560	0	61 677	1 016 730	47 241	0	59 194	969 489	65 141	0	55 561	

Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya

Ezer Ft-ban!

1	A Sszám	B Hitel jellege/Hitelező neve	C Felvétel éve	D Lejárát éve	U 2014. XII. 31.	V Hitel		X 2015. évi kamat	Y 2015. XII. 31.	Z Hitel		AB 2016. évi kamat	AC 2016. XII. 31.	AD Hitel		AF 2017. évi kamat	AG 2017. XII. 31.	AH Hitel		AI 2018. évi kamat	AJ	
						törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel			törlesztés	felvétel							
2	1.	Működési célú (2+....+8)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2.	Belföldi hitelezők																				
4	3.	OTP Bank Nyrt. folyószámlahitel	2010	2011.03.18																		
5	4.	OTP Bank Nyrt. munkabérhitel	2010	2010.12.31																		
6	5.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására																				
7	6.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7.																				
9	8.																				
10	9.	Felhalmozási célú (10+16)			539 130	34 783	0	22 346	504 348	34 783	0	20 868	469 565	34 783	0	20 868	434 783	34 783	0	17 963		
11	10.	Belföldi hitelezők (11+12+...+15)			539 130	34 783	0	22 346	504 348	34 783	0	20 868	469 565	34 783	0	20 868	434 783	34 783	0	17 963		
12	11.	"Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló	2009	2014.09.05	0	0			0	0			0	0			0	0				
13	12.	Autóbusz állomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt.	2009	2014.09.05	0	0			0	0			0	0			0	0				
14	13.	Nagykálló funkcióbővítő városközpont rehabilitáció, Szociális város-rehabilitáció beruházásokhoz OTP Bank Nyrt.-től 600.000 ezer forint hitel felvétele	2010	2030.09.30	539 130	34 783		22 346	504 348	34 783		20 868	469 565	34 783		20 868	434 783	34 783		17 963		
15	14.	Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására																				
16	15.																				
17	16.	Külföldi hitelezők			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	17.																				
19	18.																				
20	19.	Kölcson (20+21)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	20.	Nagykálló Kiemelten közhasznú Nonprofit Kft-től felhalmozási célú kölcsön	2010.	2011.12.31																		
22	21.																				
20	22.	Kötvénykibocsátás (23)			365 218	23 188	0	26 456	342 030	23 188	0	24 735	318 842	23 188	0	23 014	295 654	23 188	0	21 353		
21	23.	Raiffeisen Bank fejlesztési célú kötvénykibocsátás	2010	2030.09.30	365 218	23 188		26 456	342 030	23 188		24 735	318 842	23 188		23 014	295 654	23 188		21 353		
22	24.	Összesen (1+9+19+22):			904 348	57 971	0	48 802	846 378	57 971	0	45 603	788 407	57 971	0	43 882	730 437	57 971	0	39 316		

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

Ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	I. Támogatásértékű működési bevételek	446 271	0	0	#####
3	Egyesített Óvoda és Bölcsőde				#####
4					#####
5					#####
6	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat				#####
7	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TÁMOP Pedagógustovábbképz.	6 177			#####
8					#####
9	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				#####
10	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága Útravaló pályázat	5 199			#####
11	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TÁMOP Sorsfordító évek	6 427			#####
12	Kállay Rudolf Szakiskola				#####
13					#####
14					#####
15	Ratkó József Városi Könyvtár				#####
16					#####
17					#####
18	Polgármesteri Hivatal	428 468	0	0	#####
19	- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	11 510			#####
20	- Balkány alokmányiroda	21 350			#####
21	- Önkormányzatok pv. támogatása	450			#####
22	- Földalapú támogatás	1 200			#####
23	- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás	120 817			#####
24	- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	65 418			#####
25	- Nagykovács Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	89 504			#####
26	- Kompetencia alapú oktatás a Nagykovács Általános Iskolában	11 099			#####
27	- "Give a chance!" - "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	50 175			#####
28	- LURKÓKUCKÓ és Élménypark	0			#####
29	- Sz-Sz-B. Megyei Önk. Hiv. CKÖ általános működés támogatása	571			#####
30	- ESZA családi napközi támogatása	675			#####
	- NFÜ Ellipszis	5 094			#####
31	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 000			#####
32	- NFÜ Tanulói laptop beszerzés(TIOP)	1 573			#####
33	- NFÜ Eszközbeszerzés az interaktív oktatáshoz (TIOP)	2 087			#####
34	- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	35 430			#####
35	- KVMFI Szennyvíztisztítótelep létesítése (KEOP)	0			#####
36	- ÉARFÜ Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	8 815			#####
37	- ESZA Szociolabor	1 700			#####
38	II. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 798 683	0	0	#####
39	Egyesített Óvoda és Bölcsőde				#####
40					#####
41					#####
42	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat				#####
43					#####
44					#####
45	Nagykovács Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium				#####
46					#####
47					#####
48	Kállay Rudolf Szakiskola				#####

1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
49					#####
50					#####
51	Ratkó József Városi Könyvtár				#####
52	- OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TIOP pályázat	2 964			#####
53					#####
54	Polgármesteri Hivatal	1 795 719	0	0	#####
55	- Volt Egyházi ingatlanok után járó kártalanítás	43 400			#####
56	- Funkcióbővítő Városközpont fejlesztése	587 869			#####
57	- Nagykálló Integrált, szociális jellegű városrehabilitációja	464 182			#####
58	- Korányi Frigyes Gimnázium és Kollégium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása	59 556			#####
59	- LURKÓKUCKÓ és Élménypark	0			#####
60	- NFÜ Ellipszis	182 431			#####
61	- KVMFI Szennyvíztisztítótelep létesítése (KEOP)	0			
62	- Külterületi vízelvezető	57 387			#####
63	- Általános Iskola akadálymentesítése	30 000			
64	- Korányi Gimnázium akadálymentesítése	30 000			
65	- Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút	1 831			#####
66	- NFÜ Tanulói laptop beszerzés(TIOP)	43 495			#####
67	- NFÜ Eszközbeszerzés az interaktív oktatáshoz (TIOP)	47 070			#####
68	- MVH László tanyai út felújítása	23 628			#####
69	- MVH Integrált Községi Szolgáltató kialakítása	38 116			#####
70	- "Give a chance!"- "Adj esélyt!" Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése	618			#####
71	- ÉARFÜ Belterületi bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztések	186 136			#####
72	Támogatásértékű bevételek összesen (I. + II.:	2 244 954	0	0	#####

Nagykálló Város Önkormányzata
2011. évi véglegesen átvett pénzeszközei
intézményenkénti bontásban

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	I. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	12 701	0	0
3	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			
4				
5				
6	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			
7				
8				
9	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			
10				
11				
12	Kállay Rudolf Szakiskola			
13				
14				
15	Ratkó József Városi Könyvtár			
16				
17				
18	Polgármesteri Hivatal	12 701	0	0
19	- OFA közfoglalkoztatás szervezők támogatása	560		
20	- URSPACE 1CE065P4	7 564		
21	- URBACT II. OP-ACT	4 577		
22				
23				
24				
25	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	14 664	0	0
26	Egyesített Óvoda és Bölcsőde			
27				
28				
29	Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat			
30				
31				
32	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium			
33				
34				
35	Kállay Rudolf Szakiskola			
36				
37				
38	Ratkó József Városi Könyvtár			
39				
40				
41	Polgármesteri Hivatal	14 664	0	0
42	- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás (LTP)	500		
43	- URSPACE 1CE065P4	14 164		
44				
45				
46				
47				
48				
49				

50	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (I. + II.)	27 365	0	0
----	--	--------	---	---

#####

**Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások
2011. évi kiadási előirányzata**

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Visszaig. támogatás mértéke	Visszaig. támogatás összege
2	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	285 285	0	214 060
3	Aktív korúak rendszeres szociális segélye (55. év felettek és 14. év alattiak részére)	15 000	90%	13 500
4	Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	3 000	90%	2 700
5	Rendelkezésre állási támogatás		80%	
6	Bérpótló juttatás	200 000	80%	160 000
7	Közcélú munka		95%	
8	Időskorúak Járadéka	5 000	90%	4 500
9	Normatív lakásfenntartási támogatás	2 000	90%	1 800
10	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülők lakásfenntartási támogatása	900	90%	810
11	Helyi lakásfenntartási támogatás	60		
12	Adósságcsökkentési támogatás	2 000		
13	Normatív ápolási díj	25 000	75%	18 750
14	- Ápolási díj járuléka	6 000	75%	4 500
15	Átmeneti segély	6 000		
16	Temetési segély	800		
17	Rendszeresgyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása	12 000	100%	12 000
18	Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása			
19	Óvodáztatási támogatás		100%	
20	Helyi rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 500		
21	Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
22	- Közlekedési támogatás	1 000		
23	- Gyógyszer támogatás	2 000		
24	- Időskorúak méltányossági járadéka			
25	- Ösztöndíj támogatás	2 300		
26	- Szem.szabadságukban korl. támogatása			
27	- Méltányossági gyermekvédelmi támogatás	2 000		
28	- Időskorúak támogatása	1 225		
29	- Beiskolázási támogatás	3 500		
30	Természetben nyújtott szociális ellátások	48 200	0	36 000
31	Normatív lakásfenntartási támogatás	40 000	90%	36 000
32	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék bizt.			
33	Helyi lakásfenntartási támogatás			
34	Természetben nyújtott rendszeres szociális segélyek			
35	Átmeneti segély	6 000		
36	Temetési segély	200		
37	Köztemetés	800		
38	Közgyógyellátás	1 100		
39	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100		
40	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás			
41	Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	333 485	0	250 060
42	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			
43	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			
44	Önk.által folyósított ellátások összesen	333 485	0	250 060
45	Ápolási díj járuléka	6 000	75%	4 500

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

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	M e g n e v e z é s:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%-a
2	I.	Támogatás értékű működési kiadások	12 736	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
3	1.	Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás	12 736			#ZÉRÓOSZTÓ!
4	2.					#ZÉRÓOSZTÓ!
5	3.					#ZÉRÓOSZTÓ!
6	4.					#ZÉRÓOSZTÓ!
7	5.					#ZÉRÓOSZTÓ!
8						
9						
10						
11	II.	Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
12	1.	Nyírvidék TISZK	9 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
13	2.	Nagykállói Kiemelten Közhasznú Nonprofit KFT	19 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
14	3.	Nyírség Szakképzési Kht.	1 000			#ZÉRÓOSZTÓ!
15	4.					#ZÉRÓOSZTÓ!
16	5.					#ZÉRÓOSZTÓ!
17	6.					#ZÉRÓOSZTÓ!
18	7.					#ZÉRÓOSZTÓ!
19	8.					#ZÉRÓOSZTÓ!
20	9.					#ZÉRÓOSZTÓ!
21	10.					#ZÉRÓOSZTÓ!
22	11.					#ZÉRÓOSZTÓ!
23	12.					#ZÉRÓOSZTÓ!
24	13.					#ZÉRÓOSZTÓ!
25	14.					#ZÉRÓOSZTÓ!
26	15.					#ZÉRÓOSZTÓ!
27	16.					#ZÉRÓOSZTÓ!
28	17.					#ZÉRÓOSZTÓ!
29	18.					#ZÉRÓOSZTÓ!
30	19.					#ZÉRÓOSZTÓ!
31	20.					#ZÉRÓOSZTÓ!
32	21.					#ZÉRÓOSZTÓ!
33	22.					#ZÉRÓOSZTÓ!
34	23.					#ZÉRÓOSZTÓ!
35	24.					#ZÉRÓOSZTÓ!
36	25.					#ZÉRÓOSZTÓ!
37	26.					#ZÉRÓOSZTÓ!
38	27.					#ZÉRÓOSZTÓ!
39	28.					#ZÉRÓOSZTÓ!
40	29.					#ZÉRÓOSZTÓ!
41	30.					#ZÉRÓOSZTÓ!
42	31.					#ZÉRÓOSZTÓ!
43	32.					#ZÉRÓOSZTÓ!
44	33.					#ZÉRÓOSZTÓ!
45	34.					#ZÉRÓOSZTÓ!
46	35.					#ZÉRÓOSZTÓ!
47	36.					#ZÉRÓOSZTÓ!
48	37.					#ZÉRÓOSZTÓ!
49		PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	41 736	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

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

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

Nagykálló Város Önkormányzata

2011. évi sajátos működési bevételei

Ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Illetékek				
3	Helyi adók összesen	260 500	0	0	#####
4	Vállalkozók kommunális adója				#####
5	Magánszemélyek kommunális adója	10 500			
6	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	250 000			#####
7	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után				
8	Átengedett központi adók	351 302	0	0	#####
9	SZJA helyben maradó része	69 648			#####
10	Jövedelemkülönbség mérséklése	215 609			#####
11	Gépjárműadó	66 000			#####
12	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	45			#####
13	Átengedett egyéb központi adók				
14	Bírságok, pótlékok és sajátos működési bevételek	9 600	0	0	#####
15	Pótlékok, bírságok	3 000			#####
16	Környezetvédelmi bírság				#####
17	Természetvédelmi bírság				#####
18	Építésügyi bírság	100			#####
19	Talajterhelési díj	2 000			#####
20	Egyéb sajátos bevételek	4 500			#####
21	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen	621 402	0	0	#####

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

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
2	Intézményi működési bevételek							
3	eredeti előirányzat	15 954	13 894	26 132	2 677	391	91 864	150 912
4	módosított előirányzat							0
5	teljesítés							0
6	Önk. sajátos működési bevételei							
7	eredeti előirányzat						621 402	621 402
8	módosított előirányzat							0
9	teljesítés							0
10	Felhalmozási és tőkejell. bevételek							
11	eredeti előirányzat						531 164	531 164
12	módosított előirányzat							0
13	teljesítés							0
14	Támogatásértékű bevételek							
15	eredeti előirányzat		6 177	11 626		2 964	2 224 187	2 244 954
16	módosított előirányzat							0
17	teljesítés							0
18	Véglegesen átvett pénzeszközök							
19	eredeti előirányzat						27 365	27 365
20	módosított előirányzat							0
21	teljesítés							0
22	Költségvetési támogatás							
23	eredeti előirányzat						1 044 097	1 044 097
24	módosított előirányzat							0
25	teljesítés							0
26	Előző évi kieg. visszatérülés							
27	módosított							0
28	teljesítés							0
29	Támogatási kölcsönök visszatérülése							
30	eredeti előirányzat						176 304	176 304
31	módosított előirányzat							0
32	teljesítés							0
33	Előző évi pénzmar. igénybevétele							
34	eredeti előirányzat	1 369	9 322	2 476	2 055	498	263 310	279 030
35	módosított							0
36	teljesítés							0
37	Hitelek							
38	eredeti előirányzat						821 073	821 073
39	módosított előirányzat							0
40	teljesítés							
41	Ö s s z e s e n :							
42	eredeti előirányzat	17 323	29 393	40 234	4 732	3 853	5 800 766	5 896 301
43	módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
44	teljesítés	0	0	0	0	0	0	0

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

ezer Ft-ban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Egyesített Óvoda	Általános iskola	Középiskolák	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen:
2	Személyi juttatások							
3	eredeti előirányzat	72 481	158 669	203 892	68 878	8 914	353 793	866 627
4	módosított előirányzat							0
5	teljesítés							0
6	Munkaadókat terhelő járulékok							
7	eredeti előirányzat	19 446	42 276	54 199	18 020	2 377	97 439	233 757
8	módosított előirányzat							0
9	teljesítés							0
10	Dologi és egyéb folyó kiadások							
11	eredeti előirányzat	60 202	92 124	117 639	24 904	5 656	517 800	818 325
12	módosított előirányzat							0
13	teljesítés							0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
15	eredeti előirányzat		4 881	7 200	2 506			14 587
16	módosított előirányzat							0
17	teljesítés							0
18	Egyéb működési kiadások							
19	eredeti előirányzat						375 221	375 221
20	módosított előirányzat							0
21	teljesítés							0
22	Beruházási kiadások							
23	eredeti előirányzat	1 000	2 580	1 879	696	3 017	2 996 766	3 005 938
24	módosított előirányzat							0
25	teljesítés							0
26	Felújítások							
27	eredeti előirányzat						49 226	49 226
28	módosított előirányzat							0
29	teljesítés							0
30	Egyéb felhalmozási kiadások							
31	eredeti előirányzat						11 360	11 360
32	módosított előirányzat							0
33	teljesítés							0
34	Támogatási kölcsönök nyújtása							
35	eredeti előirányzat							0
36	módosított előirányzat							0
37	teljesítés							0
38	Hitelek törlesztése							
39	eredeti előirányzat						429 560	429 560
40	módosított előirányzat							0
41	teljesítés							0
42	Tartalékok							
43	eredeti előirányzat						91 700	91 700
44	módosított előirányzat							0
45	O s s z e s e n :							
46	eredeti előirányzat	153 129	300 530	384 809	115 004	19 964	4 922 865	5 896 301
47	módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0
48	teljesítés	0	0	0	0	0	0	0

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

				Ft-ban!
	A	B	C	D
1	Jogcímek	2010. évi állami hozzájárulás eredeti	2011. évi állami hozzájárulás eredeti	Eltérés
2	Települési önkormányzatok feladatai	19 763 997	28 019 511	8 255 514
3	Közzetértési igazgatás	19 491 997	22 816 260	3 324 263
4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 178 012	1 191 072	13 060
5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása			-
6	Üdülőkahelyi feladatok			-
7	Pénzbeli szociális juttatások	94 850 944	86 476 974	8 373 970
8	Lakáshoz jutás feladatai			-
9	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			-
10	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			-
11	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	10 012 000	10 086 000	74 000
12	Közoktatási alap-hozzájárulások	477 833 334	475 326 664	2 506 670
13	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	44 464 067	48 512 101	4 048 034
14	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	80 812 000	71 166 000	9 646 000
15	I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	748 406 351	743 594 582	- 4 811 769
16	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog.		2 026 500	2 026 500
17	Pedagógiai szakszolgálat	6 300 000	8 400 000	2 100 000
18	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	175 346 000	33 178 996	- 142 167 004
18	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez		2 318 334	2 318 334
19	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	18 800	18 800	-
20	Egyes jövedelemadó támogatók kiegészítése	264 124 000	254 560 000	- 9 564 000
21	II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK	445 788 800	300 502 630	- 145 286 170
22	NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:	1 194 195 151	1 044 097 212	- 150 097 939
23	Személyi jövedelemadó	405 986 753	285 257 414	- 120 729 339
24	Normatív hozzájárulások és Szja összesen	1 600 181 904	1 329 354 626	- 270 827 278

Nagykálló Város Önkormányzata 2011. évi központosított előirányzatának jogcímenkénti részletezése

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

Nagykálló Város Önkormányzata
2011. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz	MEGNEVEZÉS	2011. évi eredeti	Működéshez	Felhalmozáshoz
			kapcsolódó bevételek				kapcsolódó kiadások	
2	Intézmény működési bevételek	150 912	110 912	40 000	Személyi juttatások	866 627	866 627	
3	Önkorm. sajátos működési bevételei	621 402	621 402		Munkaadókat terhelő járulékok	233 757	233 757	
4	Központi költségvetési támogatás	1 044 097	1 044 097		Dologi és egyéb folyó kiadások	818 325	711 718	106 607
5	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	531 164		531 164	Támogatásértékű működési kiadások	12 736	12 736	
6	Támogatásértékű bevételek	2 244 954	446 271	1 798 683	Társ.szoc-pol. és egyéb juttatás	333 485	333 485	
7	Véglegesen átvett pénzeszközök	27 365	12 701	14 664	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 587	14 587	
8	Előző évi kiegészítések, visszatérülések				Működési célú pénzeszköz átadás	29 000	29 000	
9	Támogatási kölcsönök visszatérülése	176 304	260	176 044	Beruházás	3 005 938		3 005 938
10					Felújítás	49 226		49 226
11					Felhalm. célú pénzeszközátadás	11 360		11 360
12					Támogatási kölcsönök kiadásai			
13	Költségvetési pénzforgalmi bev.össz.:	4 796 198	2 235 643	2 560 555	Költségvetési pénzforgalmi kiad. össz.:	5 375 041	2 201 910	3 173 131
14	Pénzmaradvány felhasználás	279 030	9 565	269 465	Tartalékok	91 700	23 700	68 000
15	Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások			
16	Rövid lejáratú hitelek bevételei	175 000	175 000		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	420 000	300 000	120 000
17	Hosszú lejáratú hitelek bevételei	646 073	105 402	540 671	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 560		9 560
18	Kötvények kibocsátása							
19	Egyéb finanszírozás bevételei				Egyéb finanszírozás kiadásai			
20	Finanszírozási bevétel összesen	821 073	280 402	540 671	Finanszírozási kiadás összesen	429 560	300 000	129 560
21	Költségvetési bevételek összesen:	5 896 301	2 525 610	3 370 691	Költségvetési kiadások összesen:	5 896 301	2 525 610	3 370 691
22	Önkormányzat bevételei összesen	5 896 301	2 525 610	3 370 691	Önkormányzat kiadásai összesen	5 896 301	2 525 610	3 370 691
23	Hiány/többlet összesen					-	-	-

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi személyi juttatásainak és járulékeinak tervezett előirányzata

ezer Ft-ban

1	A Megnevezés	B		C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
		Egyesített Óvoda és Bölcsőde		Általános iskolák			Középiskola			Szakisk.	Könyvtár	Hivatal	Összesen																							
		Óvoda	Bölcsőde	Ált.iskolai oktatás	Ped. szakszolg.	Napközi otthon	Gimnázium	Kollégiumi ell.	Szakközépiskola																											
2	Éves alapilletmény	51 113	4 415	101 196	13 332	17 398	91 612	18 203	52 741	54 066	7 894	214 860	626 830																							
3	Illletménykiegészítések												0																							
4	Pótlékok	1 142	240	5 977	149	29	5 444	998	1 872	2 212	540	2 900	21 503																							
5	Keresetkiegészítés (2 %)		104								199		303																							
6	Keresetkiegészítés (kiemelt munk.)	1 449		3 150	441	567	2 583	536	1 544	1 827			12 097																							
7	Jutalom			219								2 000	2 219																							
8	Túlóra, helyettesítés			5 972			4 068	4 469	4 523	3 999		700	23 731																							
9	Készenléti, ügyeleti díj												0																							
10	Felmentés												0																							
11	Végkielégítés											1 361	1 361																							
12	Jubileumi jutalom	1 722		1 314		319	1 445					3 656	8 456																							
13	Napidíj											50	50																							
14	Egyéb munkavégz.kapcs.juttatás	169		3 561						811		12 538	17 079																							
15	Egyéb sajátos juttatások	122	19	193						158		985	1 477																							
16	Közlekedési költségtérítés.			580	511		1 124	162	530	2 392			5 299																							
17	Cafetéria-juttatás											11 424	11 424																							
18	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	68	8	108	14	18	3 224	17	49	60	88	2 010	5 664																							
19	Pedagógus továbbképzés	242		526	74	95	431	89	257	305			2 019																							
20	Részmunk.foglalk. ker.tartozó jutt.	11 668		2 252			2 150		840	2 457		79 716	99 083																							
21	Szociális jellegű juttatás											660	660																							
22	Képviselők tiszteletdíja											14 241	14 241																							
23	Állományba tartozók nem mv.												0																							
24	Állományba nem tartozók juttatásai			674			3 365	657	959	591	193	6 692	13 131																							
25	Személyi össz.:	67 695	4 786	125 722	14 521	18 426	115 446	25 131	63 315	68 878	8 914	353 793	866 627																							
26	Társadalombiztosítás járulék	16 143	1 142	29 906	3 341	4 395	27 234	5 971	14 995	16 019	2 113	81 279	202 538																							
27	Egészségbiztosítási járulék	1 345	95	2 446	278	366	2 270	498	1 250	1 332	176	6 773	16 829																							
28	Munkaerő-piaci járulék	673	48	1 222	139	183	1 107	249	625	669	88	3 387	8 390																							
29	Táppénz hozzájárulás												0																							
30	START kártya 15 %												0																							
31	Munkaadókat terhelő egyéb járulék											6 000	6 000																							
32	Járulék össz.	18 161	1 285	33 574	3 758	4 944	30 611	6 718	16 870	18 020	2 377	97 439	233 757																							
33	Létszám	35	4										39																							
34	- pedagógus	23		50	7	9	41	9	24	29			192																							
35	- egyéb	12	4	4			8			3	4	102	137																							

Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények 2011. évi dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeni juttatásainak tervezett előirányzata

ezer Ft-ban

1	A Megnevezés	B C Egyesített Óvoda és Bölcsőde		D E F Általános Iskolák			G H I Középiskolák			J	K	L	M
		Óvoda	Bölcsőde	Ált.iskolai oktatás	Ped. Szakszolg.	Napközi otthon	Gimnázium	Kollégiumi ell.	Szakközép- iskolai oktatás	Szakiskola	Könyvtár	Hivatal	Összesen
2	Készletbeszerzés	1 480	264	5 540	308	154	3 437	810	1 834	2 480	2 047	26 120	44 474
3	ebből: - tartós tankönyv			1 602		50	810		789	777			4 028
4	- irodaszer, nyomtatvány	190	50	1 322	100		1 360	190	465	585	97	8 270	12 629
5	- szakmai anyag	375	50	375	208	50	355	95	100	498	1 000	240	3 346
6	- kisértékű tárgyeszköz	100	50	2 111		50	562	195	260	380	309	4 190	8 207
5	Kommunikációs szolgáltatások	370	100	300	100	100	505	35	290	297	305	6 976	9 378
6	ebből: - nem adatátviteli távközlési díjak	350	100	300	100	100	450	35		150	75	2 976	4 636
7	- egyéb kommunikációs szolgált.	10					55			147	80	2 490	2 782
6	Szolgáltatási kiadások	35 818	7 737	31 834	3 244	26 898	30 571	34 045	14 586	14 929	1 617	245 445	446 724
7	ebből: - vásárolt élelmezés	27 597	1 935	10 884		22 593	1 635	20 419	552			3 650	89 265
8	- gázenergia szolgáltatás	3 200	973	7 962	1 169	1 392	7 347	3 633	3 860	4 410		4 980	38 926
9	- villamosenergia szolg.	1 182	288	3 915	484	577	4 097	4 390	1 600	2 335		22 379	41 247
10	- víz és csatornadíjak	566	171	558	78	94	250	443	150	315		4 913	7 538
11	- karbantartás	2 835	2 520	1 105	404	893	3 152	1 156	3 128	2 336	25	10 270	27 824
12	- takarítás		1 772	6 683	1 035	1 234	9 028	3 410	4 685	4 779	1 548	1 927	36 101
13	- továbbszámított szolgáltatások						2 555					5 190	7 745
14	- pénzügyi szolgáltatások											15 500	15 500
15	Vásárolt közszolgáltatás			1 520			4 020			198		29 189	34 927
16	Általános forgalmi adó	12 104	2 309	9 868	1 078	8 241	9 783	11 429	4 299	4 402	992	113 056	177 561
17	Kiküldetés, reprezentáció, reklám			678	127		1 370	20	80	190	89	12 270	14 824
18	Számlázott szellemi tevékenység				1 997				515	2 408			4 920
19	Egyéb dologi kiadások								10			1 610	1 620
20	Dologi kiadások összesen	49 772	10 410	49 740	6 854	35 393	49 686	46 339	21 614	24 904	5 050	434 666	734 428
21	Különléle kvi befizetések												0
22	Munkáltató által fizetett SZJA											3 517	3 517
23	Helyi adók, és adójellegű befizetések											400	400
24	Díjak, egyéb befizetések	20		137							606	5 810	6 573
25	Rehabilitációs hozzájárulás												0
26	Kamatkiadások											73 407	73 407
27	ebből: - működési célú kamatkiadások											6 800	6 800
28	- felhalmozási célú kamatkiadások											66 607	66 607
29	Egyéb folyó kiadások összesen	20	0	137	0	0	0	0	0	0	606	83 134	83 897
30	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	49 792	10 410	49 877	6 854	35 393	49 686	46 339	21 614	24 904	5 656	517 800	818 325
31	Ellátottak pénzbeni juttatása			4 881			4 833		2 367	2 506			14 587

35. melléklet a 3/2011. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O															
																Ssz.	Intézmény megnevezése	Összes kiadás			Összes bevétel									Intézményi többletigény 2011.
																		Normatív hozzájárulás			Saját bevétel			Önkormányzati támogatás						
																		2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.	2009.	2010.	2011.	
2	1	Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde	147 182	149 182	153 129	82 703	77 011	78 817	11 810	16 518	17 323	52 669	55 653	56 989	0															
3		- Egyesített Óvoda	130 617	132 413	136 648	73 931	66 980	68 712	9 642	13 859	15 303	47 044	51 574	52 633																
4		- Bölcsőde	16 565	16 769	16 481	8 772	10 031	10 105	2 168	2 659	2 020	5 625	4 079	4 356																
5	2	Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat	293 768	291 127	300 530	212 197	188 096	170 957	13 472	19 548	29 393	68 099	83 483	100 180	0															
6		- Általános Iskola	204 709	205 673	216 154	183 279	165 811	136 343	2 692	7 320	21 389	18 738	32 542	58 422																
7		- Pedagógiai Szakszolgálat	26 467	25 501	25 613	5 820	6 300	8 474			740	20 647	19 201	16 399																
8		- Napközi	62 592	59 953	58 763	23 098	15 985	26 140	10 780	12 228	7 264	28 714	31 740	25 359																
9	3	Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.	419 812	386 188	384 809	313 369	271 714	282 325	31 168	29 572	40 234	75 275	84 902	62 250	0															
10		- Korányi F. Gimnázium	219 554	193 361	202 455	147 130	120 327	124 731	9 181	9 708	23 845	63 243	63 326	53 879																
11		- Kollégium	88 148	87 035	78 188	74 083	62 095	61 169	21 078	18 605	14 779	-7 013	6 335	2 240																
12		- Budai Szakközépiskola.	112 110	105 792	104 166	92 156	89 292	96 425	909	1 259	1 610	19 045	15 241	6 131																
13	4	Kállay R. Szakiskola	113 844	109 916	115 004	89 292	84 588	85 755	1 332	1 992	4 732	23 220	23 336	24 517																
14	5	Városi Könyvtár	17 508	16 972	19 963	3 499	0	0	376	391	3 852	13 633	16 581	16 111																
15		Összesen:	992 114	953 385	973 435	701 060	621 409	617 854	58 158	68 021	95 534	232 896	263 955	260 047	0															