

**NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

2/2012.(II.13.) önkormányzati rendele te

**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

:

1.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat a 2011. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 340 067 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 340 067 ezer forintban

állapítja meg.

Ezen belül:

Működési kiadások		291 126
Ezen belül:	<i>Személyi juttatások</i>	<i>127 581</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>32 014</i>
	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>75 564</i>
	<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>55 967</i>
Ezen belül:	Támogatások	362
	Pénzeszközátadások	4 930
	Társadalom-szociálpolitikai juttatások	50 675
Felhalmozási kiadások		26 130
Ezen belül:	<i>Beruházási kiadások</i>	<i>21 826</i>
	<i>Felújítási kiadások</i>	<i>4 041</i>
	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>263</i>
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)		22 811

2.§ A Rendelet 3. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát, mely nem tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak és az önkormányzati képviselők létszámát

- a.) 51 fő nyitólétszámában,
- b.) 52 fő átlagos statisztikai állományi létszámában (átlagléttségben) és
- c.) 50 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámában állapítja meg.

Nyitólétszám 2011. 01. 01.	51 fő
az óvodában a pedagógusok létszáma	7 fő
az iskolában a pedagógusok létszáma	14 fő
iskolaitkár	1 fő
könyvtáros	1 fő
dajka	3 fő
konyhai dolgozó	5 fő
karbantartó	3 fő
takarító	4 fő
polgármester	1 fő
jegyző	1 fő
köztisztviselő	7 fő
hivatalsegéd	1 fő
védőnő	1 fő
ifjúsági referens	1 fő

d.) közfoglalkoztatottak 2011. évben foglalkoztattak létszám előirányzata 95 fő.”

3.§ A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Általános tartalék 100 ezer forint, felhalmozási célú céltartalék 22 711 ezer forint.”

4. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

9. § A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

10. § A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

11. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

12.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép

13. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

14. § A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

15. § A Rendelet 12. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.

16. § A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

1. melléklet

Nyírpazony Község Önkormányzat
2009, 2010, 2011, 2012, 2013. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Adatok ezer forintban

B E V É T E L E K						
	Bevételi jogcím	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	2012. évi terv	2013. évi terv
I.	Működési bevételek	322 940	350 592	313 646	337 600	340 900
	1. <i>Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19.és 23.sor)</i>	17 369	16 676	15 589	16 000	17 000
	2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.sor)</i>	153 182	160 463	157 092	164 000	173 000
	2.1. Illetékek (16.úrlap 01. sor)					
	2.2. Helyi adók (16.úrlap 10.sor)	16 845	19 882	20 000	20 000	22 000
	2.3. Átengedett központi adók (16.úrlap 18.sor)	135 681	139 310	135 092	141 000	148 000
	2.4. Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek(16.úrlap 11.és 19-től 24-ig sorok	656	1 271	2 000	3 000	3 000
	3. <i>Működési támogatások</i>	144 652	163 708	118 252	148 300	140 400
	3.1. Normatív hozzájárulások (16.úrlap 38.sor)	83 574	75 545	78 587	80 000	82 000
	3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak (16.úrlap 40.sor)	17 587	12 304	2 060	8 000	8 000
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.úrlap 42 és 43. sor)	323		1 993		
	3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervek támogatása					
	3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	43 168	75 859	35 612	60 300	50 400
	4. <i>Egyéb működési bevételek</i>	7 737	9 745	22 714	9 300	10 500
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen(09.úrlap 18.sor)	6 723	8 859	22 671	9 300	10 500
	4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről(07.úrlap 34.sor)			43		
	4.3. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 53.sor)					
	4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések (09.úrlap 45.sor)	1 014	886			
II.	Felhalmozási bevételek	6 217	224 264	6 830	6 400	9 700
	1. <i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>			280		
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08.úrlap 13.sor)			280		
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16.úrlap 35.sor)					
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel,tartós részesedések értékesítéséből származó)(08.úrlap 14. és 17.sor)					
	2. <i>Felhalmozási támogatások</i>	5 887	183 654			
	2.1. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból (16.úrlap 54.sor) a felhalmozási jellegűek		3 470			
	2.2. Fejlesztési célú támogatások (16.úrlap 41.sor)	5 887	180 184		6 400	9 610
	3. <i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>	330	40 610	6 550	6 400	90
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09.úrlap 41.sor)			6 430		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08.úrlap 41.sor)	330	90	120		90

	3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 61.sor)		40 520			
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.úrlap 60.sor)						
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				19 591		
	I.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.úrlap 65.sor)					
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			283	-12 888			
Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+függő			329 440	561 968	340 067	344 000	350 600
A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)			25 929				
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (10.úrlap 66.sor, kivéve 65.sort)							
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek							

KIADÁSOK							
	Kiadási jogcímek		2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi terv	2012. évi terv	2013. évi terv
I.	Működési kiadások		280 842	322 386	291 126	308 000	313 600
	1.	<i>Személyi juttatások (02.úrlap 49.sor)</i>	138 648	174 261	127 581	160 000	160 000
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok (02.úrlap 56.sor)</i>	39 980	42 182	32 014	36 000	36 000
	3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások (03.úrlap 69.sor)</i>	62 976	67 685	75 564	70 500	73 000
	4.	<i>Egyéb működési kiadások</i>	39 238	38 258	55 967	41 500	44 600
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)	804	355	362	500	600
	4.2.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre(04.úrlap 67.sor)	5 771	4 600	4 930	4 000	5 000
	4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)	32 663	33 303	50 675	37 000	39 000
	4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 47.sor)					
	5.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)</i>					
II.	Felhalmozási kiadások		19 051	232 305	26 130	36 000	37 000
	1.	<i>Beruházási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 31.sor)</i>	4 407	215 868	21 826	25 000	31 000
	2.	<i>Felújítási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 06.sor)</i>	2 358	12 887	4 041	10 000	5 000
	3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	12 286	3 550	263	1 000	1 000
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.úrlap 36.sor)			263		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)	12 286	3 550		1 000	1 000
	3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 55.sor)					
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06.úrlap 17,43 és 60. sor)						
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások				22 811		
	1.	<i>Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06.úrlap 67.sor)</i>					
	2.	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék (06.úrlap 62. és 65.sor)</i>			22 811		
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>			3 618	2 564			
Költségvetési kiadások összesen			303 511	557 255	340 067	344 000	350 600
I:+II.+III.+IV.+függő							

Nyírpazony, 2012-02-09

Az Önkormányzatot megillető állami támogatások 2010 és 2011-ben

Adatok forintban

Megnevezés	2010	2011
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	6 590 595	9 544 743
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 514 960	1 669 068
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadóból a településre kimutatott SZJA 8 %-a	32 718 880	30 564 960
A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése	85 487 592	80 526 746
Pénzbeli szociális juttatások	21 677 540	20 537 226
Óvodás gyermekek közoktatási normatívája (alap)	14 178 334	16 685 000
Iskolás gyermekek közoktatási normatívája (alap)	23 108 332	20 680 001
Napközis/tanulósobai foglalkoztatás	626 667	470 000
Iskolaotthonos oktatás	940 000	1 018 334
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	716 800	858 667
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	5 990 000	6 256 000
Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához	140 000	
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	780 000	960 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása		229 250
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés		210 000
Osztályfőnöki pótlék		260 000
Összesen	194 469 700	190 470 877

Nyírpazony, 2012-02-09

Adatok ezer Ft-ban

Cím neve, száma		Polgármesteri Hivatal			01
Alcím neve, száma		-----			---
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése			
1	2	3	4	5	6
		Bevételek	2009 tény	2010 Várható	2011 terv
I.		Működési bevételek	322 770	350 507	313 646
	1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	17 369	16 669	15 589
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	153 182	160 463	157 092
		2.1. Illetékek			
		2.2. Helyi adók	16 845	19 882	20 000
		2.3. Átengedett központi adók	135 681	139 310	135 092
		2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	656	1 271	2 000
	3.	Működési támogatások	144 652	163 708	118 252
		3.1. Normatív hozzájárulások	83 574	75 545	78 587
		3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak	17 587	12 304	2 060
		3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	323		1 993
		3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	43 168	75 859	35 612
	4.	Egyéb működési bevételek	7 567	9 667	22 714
		4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	6 553	8 781	22 671
		4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			43
		4.3. Előző évi működési célú előirányzat pénzmaradvány átvétel			
		4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	1 014	886	
II.		Felhalmozási bevételek	6 217	224 264	6 830
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			280
		1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			280
		1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
		1.3. Pénzügyi befektetések bevételei			
	2.	Felhalmozási támogatások	5 887	183 654	
		2.1. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból a felhalmozási jellegűek		3 470	
		2.2. Fejlesztési célú támogatások	5 887	180 184	
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	330	40 610	6 550
		3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			6 430
		3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	330	90	120
		3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel			
III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.úrlap 60.sor)			
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek		40 520	19 591
	1.	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.úrlap 65.sor)			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			283	-12 888	
Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV.+függő			329 270	561 883	340 067

			Kiadások		
			2009 tény	2010 Várható	2011 terv
I.	Működési kiadások		179 912	212 777	188 972
	<i>1.</i>	<i>Személyi jellegű juttatások</i>	<i>70 985</i>	<i>101 361</i>	<i>57 673</i>
	<i>2.</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>19 706</i>	<i>22 603</i>	<i>14 557</i>
	<i>3.</i>	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>49 983</i>	<i>50 555</i>	<i>60 775</i>
	<i>4.</i>	<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>39 238</i>	<i>38 258</i>	<i>55 967</i>
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)	804	355	362
	4.2.	Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)	32 663	33 303	50 675
	4.3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)	5 771	4 600	4 930
	4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 47.sor)			
	4.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)			
II.	Felhalmozási kiadások		17 732	220 967	20 132
	<i>1.</i>	<i>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</i>	<i>4 270</i>	<i>215 610</i>	<i>15 828</i>
	<i>2.</i>	<i>Felújítási kiadások ÁFÁ-val</i>	<i>1 176</i>	<i>1 807</i>	<i>4 041</i>
	<i>3.</i>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>12 286</i>	<i>3 550</i>	<i>263</i>
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			263
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)	12 286	3 550	
	3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 55.sor)			
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások				22 811
	<i>1.</i>	<i>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</i>			
	<i>2.</i>	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)</i>			<i>22 811</i>
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>			<i>3 618</i>	<i>2 564</i>	
Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV.+ függő			201 262	436 308	231 915

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)	16 fő teljes munkaidős 4 fő részmunkaidős
--	--

Nyírpazony, 2012-02-09

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	Igazgatási feladatok	01

Ezer forintban

Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése	
--	--	---	--

1	2	3	4	5	6	7
			Bevételek	2009 tény	2010 Várható	2011 Terv
I.	Működési bevételek				1 481	
	1	Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19 és 23.sor)			1 481	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					1 481	
			Kiadások			
I.	Működési kiadások			62 299	59 791	52 335
	1.	Személyi juttatások		33 488	35 214	28 995
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		9 212	9 011	6 985
	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		19 249	15 486	16 355
	4.	Egyéb működési kiadások		350	80	
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások /04.úrlap 15.sor)				
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)		350	80	
	4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)				
	4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 47.sor)				
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)				
II.	Felhalmozási kiadások			140	244	
	1.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val (05.úrlap31.sor)		35	244	
	2.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val (05.úrlap 06.sor)		105		
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.úrlap 36.sor)				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN				62 439	60 035	52 335

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)	9 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős
---	---

Nyírpazony, 2012-02-09

Cím neve, száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	nem intézményi szakfeladatok	02

Ezer forintban

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése	2009.évi Tényleges kiadás	2010.évi Várható kiadás	2011.évi Tervezett Kiadás	
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
I.	Működési bevételek		322 770	349 026	313 646	
	1	Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19. és 23.sor)	17 369	15 188	15 589	
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.	153 182	160 463	157 092	
		2.1. Illetékek				
		2.2. Helyi adók	16 845	19 882	20 000	
		2.3. Átengedett központi adók(16.úrlap 18.sor)	135 681	139 310	135 092	
		2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	656	1 271	2 000	
	3.	Működési támogatások	144 652	163 708	118 252	
		3.1. Normatív hozzájárulások	83 574	75 545	78 587	
		3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	17 587	12 304	2 060	
		3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.úrlap 42. és 43.sor)	323		1 993	
		3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	43 168	75 859	35 612	
	4.	Egyéb működési bevételek	7 567	9 667	22 714	
		4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen (09.úrlap 18.sor)	6 553	8 781	22 671	
		4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07.úrlap 34.sor)			43	
		4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 53.sor)				
		4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09.úrlap 45.sor)	1 014	886		
II.	Felhalmozási bevételek		6 217	224 264	6 830	
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			280	
		1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			280	
		1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
		1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel,tartós részesedések értékesítéséből származó (08.úrlap 14. és 17.sor)				
	2.	Felhalmozási támogatások	5 887	183 654		
		2.1. Központosított előirányzatokból a fejlesztési célúak		3 470		
		2.2. Fejlesztési célú támogatások (16.úrlap 49-től 53-ig sorok)	5 887	180 184		
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek	330	40 610	6 550	
		3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09.úrlap 41.sor)			6 430	
		3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08.úrlap 41.sor)	330	90	120	
		3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		40 520		

III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek				19 591
	<i>1.</i>	<i>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások</i>			
	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>		283	-12 888	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN I:+II.+III.+IV.			329 270	560 402	340 067
Kiadások					
I.	Működési kiadások		117 613	152 986	136 637
	<i>1.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	37 497	66 147	28 678
	<i>2.</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	10 494	13 592	7 572
	<i>3.</i>	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	30 734	35 069	44 420
	<i>4.</i>	<i>Egyéb működési kiadások</i>	38 888	38 178	55 967
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)	804	355	362
	4.2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)	5 421	4 520	4 930
	4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 67.sor)	32 663	33 303	50 675
	4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 55.sor)			
II.	Felhalmozási kiadások		17 592	220 723	20 132
	<i>1.</i>	<i>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</i>	4 235	215 366	15 828
	<i>2.</i>	<i>Felújítási kiadások ÁFÁ-val</i>	1 071	1 807	4 041
	<i>3.</i>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	12 286	3 550	263
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			263
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	12 286	3 550	
	3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások				22 811
	<i>1.</i>	<i>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások</i>			
	<i>2.</i>	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)</i>			22 811
	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>		3 618	2 564	
Költségvetési kiadások összesen:I.+II.+III.+IV.			138 823	376 273	179 580

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)
--

7 fő teljes munkaidős 2 fő részmunkaidős

Nyírpazony, 2012-02-09

Cím neve, száma	Színi Károly Általános Művelődési központ	02
Alcím neve, száma	-----	---

Ezer forintban

Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése	2009 tény	2010 várható	2011 Terv
Bevételek					
I.	Működési bevételek		170	85	
	<u>1.</u>	<u>Működési bevételek</u>		7	
	<u>2.</u>	<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>			
	<u>3.</u>	<u>Egyéb működési bevételek</u>	170	78	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			170	85	
Kiadások					
I.	Működési kiadások		100 930	109 609	102 154
	<u>1.</u>	<u>Személyi juttatások</u>	67 663	72 900	69 908
	<u>2.</u>	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	20 274	19 579	17 457
	<u>3.</u>	<u>Dologi és egyéb folyó kiadások</u>	12 993	17 130	14 789
	<u>4.</u>	<u>Egyéb működési kiadások</u>			
		4.1.	Támogatásértékű működési kiadások		
		4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
		4.3.	Társadalom, szociálpolitikai juttatások		
		4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
	<u>5.</u>	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>			
II.	Felhalmozási kiadások		1 319	11 338	5 998
	<u>1.</u>	<u>Beruházási kiadások ÁFA-val</u>	137	258	5 998
	<u>2.</u>	<u>Felújítási kiadások ÁFA-val</u>	1 182	11 080	
	<u>3.</u>	<u>Egyéb felhalmozási kiadások</u>			
		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás		
KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II.			102 249	120 947	108 152

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)	31 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős
--	--

Nyírpazony, 2012-02-09

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2009, 2010, 2011.**

Ezer forintban

Bevételek						Kiadások					
		Megnevezés	2009 tény	2010 várható	2011 terv			Megnevezés	2009 tény	2010 várható	2011 terv
I.	1	Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19.és 23.sor)	17 369	16 676	15 589	I.		Működési kiadások	280 842	322 386	291 126
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.sor)	153 182	160 463	157 092		1.	Személyi juttatások	138 648	174 261	127 581
		2.1. Illetékek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	39 980	42 182	32 014
		2.2. Helyi adók	16 845	19 882	20 000		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	62 976	67 685	75 564
		2.3. Átengedett központi adók	135 681	139 310	135 092		4.	Egyéb működési kiadások	39 238	38 258	55 967
		2.4. Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	656	1 271	2 000		4.1.	Támogatásértékű működési kiadások	804	355	362
	3.	Működési támogatások	144 652	163 708	118 252		4.2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5 771	4 600	4 930
		3.1. Normatív hozzájárulások	83 574	75 545	78 587		4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	32 663	33 303	50 675
		3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak	17 587	12 304	2 060		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	323		1 993	II.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
		3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	43 168	75 859	35 612	III.		Pénzforgalom nélküli kiadások			
	4.	Egyéb működési bevételek	7 737	9 745	22 714						
		4.1. Támogatásértékű működési bevételek	6 723	8 859	22 671						
		4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			43						
		4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány									
		4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	1 014	886							
	5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	283	-12 888				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3 618	2 564	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	323 223	337 704	313 646			KIADÁSOK ÖSSZESEN	284 460	324 950	291 126

Nyírpazony, 2012-02-09

**II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2009,2010,2011.**

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK										
		Megnevezés			2009 tény	2010 várható	2011 terv			Megnevezés			2009 tény	2010 várható	2011- 02-08 terv
I.	Felhalmozási bevételek				6 217	224 264	6 830	I.	Felhalmozási kiadások				19 051	232 305	26 130
	I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					280		I.	Beruházási kiadások ÁFA-val			4 407	215 868	21 839
		1.1.	Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése				280			2. Felújítási kiadások ÁFA-val			2 358	12 887	4 041
		1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							3. Egyéb felhalmozási kiadások			12 286	3 550	263
		1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei						3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					263
	2.	Felhalmozási támogatások			5 887	183 654			3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			12 286	3 550	
		2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			3 470			3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány					
		2.2.	Fejlesztési célú támogatások		5 887	180 184		II.	Pénzforgalom nélküli kiadások						22 811
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			330	40 610	6 550		I.	Tartalék					
		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek				6 430								
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		330	90	120								
		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány			40 520	19 591								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					6 217	224 264	26 421	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					19 051	232 305	48 941

Nyírpazony, 2012-02-09

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
szakfeladatonként**

Ezer forintban

SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE	2009. évi tény	2010. évi Várható	2011. évi terv
Víztermelés-kezelés és-ellátás	646	717	1 000
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		197	
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése	911	2 783	3 100
Óvodai Intézményi étkeztetés	17 387	19 791	17 924
Iskolai intézményi étkeztetés	4 107	4 149	4 646
Önkormányzati jogalkotás		6 858	2 375
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	62 439	60 035	52 335
Nemzeti ünnepek programjai		1 076	1 200
Közvilágítás	7 7 56	5 284	6 500
Város és község gazdálkodás	52 868	220 028	48 265
Család és nő védelem		360	360
Ifjúság-egészségügyi gondozás		4 678	7 493
Védőnői szolgálat	6 533		
Rendszeres szociális segély	11 967	9 401	3 083
Bérpótló juttatás			22 800
Lakásfenntartási támogatás (normatív)		7 506	7 273
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			420
Ápolási díj alanyi jogon		8938	10 108
Ápolási díj méltányossági alapon		863	790
Átmeneti segély		1 898	2 000
Temetési segély		2 050	1 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		696	729
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás		1 355	1 640
Közgyógy ellátás		149	200
Köztemetés		75	200
Szociális étkeztetés	311	680	591
Önkormányzatok által nyújtott lakáshoz jutás támogatása		150	
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok		782	3 861
Civil szervezetek működési támogatása		3 352	3 780
Civil szervezetek program és egyéb támogatása			250
Közcélú foglalkoztatás		58 424	16 183
Munkahelyi étkeztetés	3 822	2 162	2 142
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		1 049	490
Egyéb vendéglátás	2 041	3 248	3 926
Köztemető fenntartás és-működtetés	1 281	1 150	1 350
Rendszeres pénzbeli ellátások	22 505		
Statisztikai tevékenység (népszámlálás)			1 808
Faluház	595		
Ifjúsági referens	1 887		
GYVT egyszeri		2 169	2 093
Választás	588	1691	
Függő, átfutó kiadások	3 618	2 564	
ÖSSZESEN:	201 262	436 308	231 915

A Színi Károly Általános Művelődési Központ és a hozzá tartozó szakfeladatok előirányzatai*Ezer forintban*

SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE	2009. évi tény	2010. évi várható	2011. évi Terv
Óvodai ellátás	33 578	33 422	35 112
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás	66 229	39 580	29 070
Közművelődési könyvtári tevékenység	2 442	45 467	41 480
ÖSSZESEN:	102 249	120 947	108 152

Nyírpazony, 2012-02-09

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2011/2012/2013. évi alakulását bemutató mérleg**

Ezer forintban

Megnevezés	2011	2012	2013
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül.)	15 589	16 000	17 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetették ki.)	46 000	49 000	53 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	229 343	263 300	260 400
Működési célú pénzeszközátvétel	22 714	9 300	10 500
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen	313 646	337 600	340 900
Személyi juttatások	127 581	160 000	160 000
Munkaadókat terhelő járulékok	32 014	36 000	36 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	75 564	70 500	73 000
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	5 292	4 500	5 600
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	50 675	37 000	39 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
Működési célú kiadások összesen	291 126	308 000	313 600
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	6 430		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	120	6 400	9 700
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök	280		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			
Felhalmozási célú hitelek igénybevétele			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 591		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	26 421	6 400	9 700
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	21 826	25 000	31 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 041	10 000	5 000

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	263	1 000	1 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	22 811		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	48 941	36 000	37 000
Önkormányzat bevételei összesen:	340 067	344 000	350 600
Önkormányzat kiadásai összesen:	340 067	344 000	350 600

Nyírpazony, 2012 február 09.

Nyírpazony Község Önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Feladat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Bevétel {eFt}				Kiadás {eFt}			
		Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen
Batári Park felújítása	Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	7 785	0	3 600	11 385	11 437	4 500	0	15 885

**Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 2/2012(II/13.)**

önkormányzati rendelet-tervezet

I N D O K O L Á S A

I. Általános indokolás

Az Önkormányzat a 2011. évi költségvetését az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. A negyedik negyedév folyamán az önkormányzat részére támogatások érkeztek, melyeknek összege: 1 885 967.-Ft.-Ft.- forint A bevételek miatt szükségessé vált az önkormányzati rendelt módosítása.

II. Részletes indokolás

1. §-hoz

A Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalának módosított összegét tartalmazza.

2. §-hoz

Az Önkormányzat alkalmazotti létszáma kiegészítésre került az Ámr. 36. § (1) bekezdés g.) pontjában meghatározott a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatával.

3. §-hoz

Szükségessé vált a általános és céltartalék meghatározására az Ámr. 36. § (1) bekezdés ea) és eb) pontjában meghatározott megosztása.

4. § – 14. §-hoz

A rendelt megváltozott mellékleteit tartalmazza.

15. §-hoz

Az Ámr. 36. § (1) bekezdés l.) pontja szerint elkülönítetten meg kell jeleníteni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat, melyet a rendelet 13. melléklete tartalmaz.

16. §-hoz

A rendelet hatálybalépés idejét határozza meg.