

**Nyírpazony Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2012 (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(tervezet)**

Nyírpazony Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei
- a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:
 - Polgármesteri Hivatal
 - b) Önállóan működő költségvetési szerv, melynek gazdálkodását és pénzügyeit Nyírpazony Község Polgármesteri hivatala látja el:
 - Színi Károly Általános Művelődési Központ
 - Nyírpazony Önkormányzat

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege **312 020** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	226 143 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	19 008 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	11 508 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 900 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	3 600 e Ft
c) intézményi működési bevétel,	17 869 e Ft
d) sajátos működési bevételek	49 000 e Ft

(3) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	291 011 ezer Ft
ab)Személyi juttatások.....	133 287 ezer Ft
ac)Munkaadókat terhelő járulékok	34 674 ezer Ft
ad)Dologi és egyéb folyó kiadások.....	79 632 ezer Ft
ae)Egyéb működési kiadások.....	43 418 ezer Ft
b) felhalmozási költségvetés	21 009 ezer Ft
ba)Beruházási kiadások ÁFÁ-val	8 535 ezer Ft
bb)Felújítási kiadások ÁFÁ-val.....	4 561 ezer Ft
bc)Egyéb felhalmozási kiadások	300 ezer Ft
bd)Tartalék.....	7 613 ezer Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

• Településrendezési terv módosítása	1 000 ezer Ft
• Gyalogátkelőhely önrész	975 ezer Ft
• Járda építés kb. 300 m	1 355 ezer Ft
• Parkoló bővítése a „Batári Parknál”	310 ezer Ft
• Zebra kialakítása az iskolánál	508 ezer Ft
• Parkoló építése az óvoda előtt	2 500 ezer Ft
• Iskola, Vasvári kereszteződésnél útszélesítés	686 ezer Ft
• 6 db lámpatest felszerelése (közvilágítás)	304 000.-Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

• Vasvári, Kossuth u. árok felújítása	400 ezer Ft
• Csapadékvíz elvezetés óvodánál	276 ezer Ft

5) A polgármesteri Hivatalnál végzett

a) Beruházások

• Számítógép beszerzés	152 ezer Ft
• Laptop beszerzés	191 ezer Ft
• Kerítés építés	300 ezer Ft

b) Felújítások

• Mosdó, polgármesteri szoba felújítása	1 270 ezer Ft
---	---------------

(6) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

• Rendszeres szociális segély	1 600 ezer Ft
• Keresetpótló juttatás	16 000 ezer Ft
• Lakásfenntartási támogatás normatív	8 000 ezer Ft
• Ápolási díj alanyi jogon	8 060 ezer Ft
• Ápolási díj méltányossági alapon	992 ezer Ft
• Átmeneti segély	2 200 ezer Ft
• Temetési segély	1 000 ezer Ft
• Egyéb önkormányzati támogatás (BURSA)	1 500 ezer Ft
• Közgyógyellátás	200 ezer Ft
• Köztemetés	400 ezer Ft

- Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

300 ezer Ft

(7) Az (2-5) bekezdésekben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 1,7,13,17. melléklete alapján határozza meg a Képviselőtestület.

(8) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2. melléklet tartalmazza.

3.§

(1)A 2.§-ban megállapított bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását és statisztikai átlagos állományi létszámot a 7,13,17 mellékletek tartalmazzák

(2) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 54 fő,

aa) az önkormányzatnál 8 fő

ab)a Polgármesteri Hivatalnál 11 fő

ac) a Színi Károly ÁMK-nál 35 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 54. fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 50 fő.

A költségvetési létszámkeret indokolása költségvetési szervenként

Sorsz.	Költségvetési szerv	munkakör	Nyitó létszám			Záró létszám		
			8 ó.	4 ó.	Össz.	8 ó.	4 ó.	Össz.
1.	Nyírpazony Önkormányzat	Ifjúsági referens	1		1	1		1
2.		Védőnő	1		1	1		1
3.		Takarító		1	1		1	1
4.		Élelmezés vezető	1		1	1		1
5.		Szakács	2		2	2		2
6.		Konyhai kisegítő	2		2	2		2
7.		Összesen	7	1	8	7	1	8
8.	Polgármesteri Hivatal	Polgármester	1		1	1		1
9.		Jegyző	1		1	1		1
10.		Köztisztviselő	7		7	7		7
11.		Kézbesítő		1	1		1	1
12.		Takarító		1	1		1	1
13.		Összesen	9	2	11	9	2	11
14.	Színi Károly ÁMK	Igazgató	1		1	1		1
15.		Igazgató helyettes	2		2	2		2
16.		Tanár	13	1	14	14		14
17.		Óvoda pedagógus	6		6	6		6
18.		Iskola-titkár	1		1	1		1
19.		Könyvtáros	1		1	1		1

20.	Színi Károly ÁMK	Dajka	3		3	3		3
21.		Karbantartó	3		3	3		3
22.		Takarító	2	2	4	2	2	4
23.		Összesen	32	3	35	33	2	35
24.		Mindösszesen	48	6	54	49	5	54

1

5.§

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 100 e Ft, a céltartalék 7 513 e Ft.

6.§

- (1) Az önkormányzat szakfeladatonkénti megoszlását a rendelet 10. melléklete tartalmazza
 (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének szakfeladatonkénti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza
 (3) A Színi Károly Általános Művelődési Központ költségvetésének szakfeladatonkénti megoszlását a 18. melléklet tartalmazza.

7.§

Az Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6,12,16,19-es melléklet tartalmazza.

8.§

A képviselő-testület a költségvetési évet és az azt megelőző 2 év működési bevételi és kiadási előirányzatait a 3, 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9.§

A képviselő testület a költségvetési évet és az azt megelőző 2 év felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai előirányzatait a 4, 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10 §

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 évi alakulását bemutató mérleg a 5. melléklet.

3. Az Önkormányzat költségvetése

11 §

Az önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat, mint önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi költségvetési kiadási főösszegét 142 856 ezer forintban állapítja meg. Bevételi főösszege 312 020 ezer forint, melyből 56 303 ezer forintot a Polgármesteri Hivatalnak, 112 861 ezer forintot pedig a Színi Károly ÁMK-nak ad át a működésükre.

12.§

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlása megegyezik az önkormányzati szintre összesített bevételek összegével, mivel minden bevétel itt keletkezik.

13.§

Az Önkormányzat 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

a) Működési kiadások	123 760 ezer Ft
aa) Személyi jellegű juttatások	27 574 ezer Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok	7 068 ezer Ft
ac) Dologi és egyéb folyó kiadások	45 700 ezer Ft
ad) Egyéb működési kiadások	43 418 ezer Ft
b) Felhalmozási kiadások	11 483 ezer Ft
ba) Beruházási kiadások áfával	7 892 ezer Ft
bb) Felújítási kiadások áfával	3 291 ezer Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	300 ezer Ft
c) Pénzforgalom nélküli kiadások	7 613 ezer Ft
ac) Tartalék	7 613 ezer Ft

14.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évre közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám-átlagléttség 8 fő
- b) Az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 32 fő

4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

15.§

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 56 303 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 56 303 e Ft

(3) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 54 390 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 30 411 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7 901 e Ft
ac) dologi jellegű és egyéb folyó kiadások: 16 078 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 1 913 e Ft

ba) intézményi beruházások, 643 e Ft
bb) felújítások 1 270 e Ft
bc) kormányzati beruházások e Ft
bd) lakástámogatás e Ft
be) lakásépítés e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) kölcsönök e Ft

16.§

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

5. Az önkormányzat Színi Károly ÁMK . költségvetési szervének költségvetése

17.§

Az önkormányzat képviselő-testülete a Színi Károly ÁMK önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 112 861 ezer forintban állapítja meg.

(1) A Színi Károly ÁMK 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 112 861 e Ft

(2) A Színi Károly ÁMK 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 112 861 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 75 302 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 19 705 e Ft

ac) dologi jellegű és egyéb folyó kiadások: 17 854 e Ft

18.§

(1) A képviselő-testület a Színi Károly ÁMK 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 35 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 35 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 14 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19.§

- (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester a felelős
- (2) A polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtásáért a jegyző a felelős
- (3) A Színi Károly ÁMK költségvetésének végrehajtásáért az intézményvezető Dr.Bárány János a felelős

20.§

A könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős

21.§

Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

22.§

- (1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (3) A pótelőirányzatról a polgármester legalább fél évente köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (4) A képviselő-testület legalább félévenként- adott június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról –az államháztartás működési rendjéről szóló- többször módosított- 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

23.§

Az önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

24.§

A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában naprakész nyilvántartást vezet.

25.§

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

26.§

A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) A köztisztviselői illetményalap 38 650.- Ft,
- b) A pénzügyi főmunkatárs pótlékát 17 280.-Ft-ban állapítja meg
- c) A munkaügyi főmunkatárs pótlékát 11 595.-Ft-ban állapítja meg
- d) A köztisztviselők illetménykiegészítése 10 %
- e) A közalkalmazottak illetménypótlék számítási alapja 2012-ben 20 000.-Ft
- b) köztisztviselők és közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete 200 000.- Ft/év/fő.

27. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

28.§

- (1) A költségvetés végrehajtását a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek belső ellenőrzésének megszervezéséről.
- (3) A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat által nyújtott támogatások rendeltetésszerű felhasználását köteles megvizsgálni, melyről a képviselő-testületet a 2012. évi zárszámadás időpontjában tájékoztatja.

29.§

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő 2. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti szabályainak meghatározásáról szóló 13/2011. (12.20.) rendelet hatályát veszti.

Nyírpazony, 2012. Február 13.

Dubay László
Polgármester

Dr Kardos Csaba
jegyző

**Nyírpazony Község Önkormányzat összesített
2010, 2011, 2012, 2013, 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Adatok ezer forintban

B E V É T E L E K						
A	B	C	D	E	F	G
	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv
I.	Működési bevételek	347 222	314 005	308 420	337 600	340 900
	<i>1. Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19.és 23.sor)</i>	<i>16 677</i>	<i>15 213</i>	<i>17 869</i>	<i>16 000</i>	<i>17 000</i>
	<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.sor)</i>	<i>160 463</i>	<i>160 566</i>	<i>157 560</i>	<i>164 000</i>	<i>173 000</i>
	2.1. Illetékek (16.úrlap 01. sor)					
	2.2. Helyi adók (16.úrlap 10.sor)	19 882	23 917	22 000	20 000	22 000
	2.3. Átengedett központi adók (16.úrlap 18.sor)	139 310	135 554	133 560	141 000	148 000
	2.4. Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek(16.úrlap 11.és 19-től 24-ig sorok)	1 271	1 095	2 000	3 000	3 000
	<i>3. Működési támogatások</i>	<i>160 338</i>	<i>115 761</i>	<i>117 583</i>	<i>148 300</i>	<i>140 400</i>
	3.1. Normatív hozzájárulások (16.úrlap 38.sor)	75 545	78 587	77 613	80 000	82 000
	3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak (16.úrlap 40.sor)	9 753	2 060	1 021	8 000	8 000
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.úrlap 42 és 43. sor)					
	3.4. Egyéb központi támogatás		1 993			
	3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	38 949	60 300	50 400
	<i>4. Egyéb működési bevételek</i>	<i>9 744</i>	<i>22 465</i>	<i>15 408</i>	<i>9 300</i>	<i>10 500</i>
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen(09.úrlap 18.sor)	8 859	21 333	15 408	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)	885	1 089			
II.	Felhalmozási bevételek	187 114	6 830	3 600	6 400	9 700
	<i>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i>		<i>280</i>			
	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)					
	<i>2. Felhalmozási támogatások</i>	<i>6 840</i>	<i>6 430</i>	<i>3 600</i>		
	2.1. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból (16.úrlap 54.sor) a felhalmozási jellegűek	3 370				
	2.2. Fejlesztési célú támogatások (16.úrlap 41.sor)	3 470	6 430	3 600	6 400	9 610
	<i>3. Egyéb felhalmozási bevételek</i>	<i>180 274</i>	<i>120</i>		<i>6 400</i>	<i>90</i>
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09.úrlap 41.sor)	180 274				
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08.úrlap 41.sor)	90	120			90
	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 61.sor)					
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.úrlap 60.sor)					

IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
I.	<i>Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.úrlap 65.sor)</i>					
	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	- 12 888	130			
	Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+függő	521 448	320 965	312 020	344 000	350 600
	A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)	- 35 807	- 15 791			
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	40 520	19 591			
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (10.úrlap 66.sor, kivéve 65.sor)					
	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					
	Előző évi fel nem használt pénzmaradvány	6 777	11 490			
	Bevételek mindösszesen	568 745	332 455			
	Záró pénzkészlet	11 490	27 281			

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek		2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv
I.	Működési kiadások	323 163	283 747	291 011	308 000	313 600
1.	<i>Személyi juttatások (02.úrlap 49.sor)</i>	<i>174 897</i>	<i>137 384</i>	<i>133 287</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok (02.úrlap 56.sor)</i>	<i>42 182</i>	<i>34 261</i>	<i>34 674</i>	<i>36 000</i>	<i>36 000</i>
3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások (03.úrlap 69.sor)</i>	<i>67 826</i>	<i>66 965</i>	<i>79 632</i>	<i>70 500</i>	<i>73 000</i>
4.	<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>38 258</i>	<i>45 137</i>	<i>43 418</i>	<i>41 500</i>	<i>44 600</i>
	4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)	355	362	368	500	600
	4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)	4 600	5 015	4 700	4 000	5 000
	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)	33 303	39 760	38 200	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	232 305	23 052	13 396	36 000	37 000
1.	<i>Beruházási kiadások ÁFÁ-val (05.úrlap 31.sor)</i>	<i>215 868</i>	<i>20 664</i>	<i>8 535</i>	<i>25 000</i>	<i>31 000</i>
2.	<i>Felújítási kiadások ÁFÁ-val (05.úrlap 06.sor)</i>	<i>12 887</i>	<i>2 125</i>	<i>4 561</i>	<i>10 000</i>	<i>5 000</i>
3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>3 550</i>	<i>263</i>	<i>300</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.úrlap 36.sor)					
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)	3 550	263	300	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			7 613		
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>			<i>7 613</i>		
	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>	<i>1 787</i>	<i>- 1 625</i>			
	Költségvetési kiadások összesen I:+II.+III.+IV.+függő	557 255	305 174	312 020	344 000	350 600

Nyírpazony, 2011. február

Az Önkormányzatot megillető állami támogatások 2011 és 2012-ben

Adatok forintban

A	B	C
Megnevezés	2011	2012
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai	9 544 743	14 263 074
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 669 068	1 825 788
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadóból a településre kimutatott SZJA 8 %-a	30 564 960	28 963 680
A települési önkormányzatok jövedelemdifferentiálódásának mérséklése	90 527 628	79 596 464
Pénzbeli szociális juttatások	20 537 226	18 811 897
Óvodás gyermekek közoktatási normatívája (alap)	16 685 000	18 408 333
Iskolás gyermekek közoktatási normatívája (alap)	20 680 001	20 993 334
Napközis/tanulószobai foglalkoztatás	470 000	470 000
Iskolaotthonos oktatás	1 018 334	1 096 667
Két tanítási nyelven folyó oktatás		960 000
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása	858 667	784 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	6 256 000	8 432 000
Tanulók ingyenes tankönyvellátása	960 000	960 000
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	229 250	233 333
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	210 000	128 100
Osztályfőnöki pótlék	260 000	260 000
Összesen	190 470 877	196 186 670

Nyírpazony, 2012. február 10

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2010, 2011, 2012.**

Ezer forintban

Bevételek					Kiadások								
			2010 tény	2011 várható	2012 terv				2010 tény	2011 várható	2012 terv		
Megnevezés						Megnevezés							
I.	1.	Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19.és 23.sor)	16 677	15 213	17 869	I.	Működési kiadások			323 163	283 747	290 861	
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.sor)	160 463	160 566	157 560		1.	Személyi juttatások			174 897	137 384	133 287
		2.1. Illetékek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok			42 182	34 261	34 674
		2.2. Helyi adók	19 882	23 917	22 000		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			67 826	66 965	79 632
		2.3. Átengedett központi adók	139 310	135 554	133 560		4.	Egyéb működési kiadások			38 258	45 137	43 418
		2.4. Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 271	1 095	2 000		4.1.	Támogatásértékű működési kiadások			355	362	368
	3.	Működési támogatások	160 338	115 761	117 583		4.2.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			4 600	5 015	4 850
		3.1. Normatív hozzájárulások	75 545	78 587	77 613		4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			33 303	39 760	38 200
		3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak	9 753	2 060	1 021		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 993		II.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
		3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	38 949	III.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
	4.	Egyéb működési bevételek	9 744	22 465	15 408								
		4.1. Támogatásértékű működési bevételek	8 859	21 333	15 408								
		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	885	1 089									
	5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 12 888	130			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 787	- 1 625		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			334 334	314 135	308 420	KIADÁSOK ÖSSZESEN			324 950	282 122	291 011		

Nyírpazony, 2012. február 10.

**II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2010,2011,2012.**

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK										
		Megnevezés			2010 tény	2011 várható	2012 terv			Megnevezés			2010 tény	2011 várható	2012 terv
I.	Felhalmozási bevételek				227 634	6 830	3 600	I.	Felhalmozási kiadások				232 305	23 052	13 396
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				280			1.	Beruházási kiadások ÁFA-val			215 868	20 664	8 535
		1.1.	Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése			280			2.	Felújítási kiadások ÁFA-val			12 887	2 125	4 561
		1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei						3.	Egyéb felhalmozási kiadások			3 550	263	300
		1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei						3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					
	2.	Felhalmozási támogatások			6 840	6 430	3 600		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			3 550	263	300
		2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		3 370				3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány					
		2.2.	Fejlesztési célú támogatások		3 470	6 430	3 600	II.	Pénzforgalom nélküli kiadások						7 613
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			220 794	120		I.	Tartalék					7 613	
		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		180 184										
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		90	120									
		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány		40 520										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					227 634	6 830	3 600	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					232 305	23 052	21 009

Nyírpazony, 2012. február 10.

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2012/2013/2014. évi alakulását bemutató mérleg**

Ezer forintban

Megnevezés	2012	2013	2014
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül.)	17 869	16 000	17 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetették ki.)	49 000	49 000	53 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	226 143	263 300	260 400
Működési célú pénzeszközátvétel	15 408	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	308 420	337 600	340 900
Személyi juttatások	133 287	160 000	160 000
Munkaadókat terhelő járulékok	34 674	36 000	36 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	79 632	70 500	73 000
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	5 218	4 500	5 600
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	38 200	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	291 011	308 000	313 600
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	3 600	6 400	9 700
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			
Felhalmozási célú hitelek igénybevétele			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 600	6 400	9 700
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	8 535	25 000	31 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 561	10 000	5 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés			

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	300	1 000	1 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	7 613		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	21 009	36 000	37 000
Önkormányzat bevételei összesen:	312 020	344 000	350 600
Önkormányzat kiadásai összesen:	312 020	344 000	350 600

Nyírpazony, 2012. február 10.

Az/2012.(II. 13.) rendelethez
Nyírpazony Község Önkormányzati szinten összesített 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző Évi	Január	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK														
Saját bevételek														
Intézményi bevétel		1 964	1 964	1 964	1 964	2 000	1 600			1 964	2 000	1 964	485	17 869
Önkorm.saj.bev.		9 860	9 400	20 100	11 800	19 500	9 150	9 150	9 300	28 850	9 850	9 500	11 100	157 560
SZJA+kiegészítés		9 560	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	108 560
Gépjárműadó		200	300	11 000	2 000	500	50	100	200	9 850	500	200	100	25 000
Helyi adó		100	100	100	800	10 000	100	50	100	10 000	350	300	2 000	24 000
Állami hozzájár.		9 805	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	117 583
Átvett pénzeszk.		390	2 000	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	418	15 408
Előző évi pénzm.														
Felhalmozási bev.					3 600									
Bevételek össz.		22 019	23 162	33 262	28 562	32 698	21 948	20 348	20 498	42 012	23 048	22 662	21 801	312 020
KIADÁSOK														
Személyi juttatás		11 107	11 107	11 107	11 107	11 107	11 107	11 107	11 107	11 107	11 107	11 107	11 110	133 287
Munkaadói jár.		2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 889	2 895	34 674
Dologi kiadás		8 000	8 000	6 000	6 000	5 000	4 000	6 000	6 000	8 149	6 000	7 000	7 000	77 149
Pénzeszk.,segélyek		3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 620	43 418
Hiteltörl. felh.														
Hiteltörl. műk.														
Felhalm. Kiadás			396				5 000	2 000	5 000	1 000				13 396
Egyéb folyó kiad.				620			620			620			623	2 483
Tartalék								7 613						7 613
Kiadások össz.		25 614	26 010	24 234	23 614	22 614	27 234	33 227	28 614	27 383	23 614	24 614	25 248	312 020
<i>27 281Egyenleg (bevétel-kiadás)</i>	<i>27 281</i>	<i>23 686</i>	<i>20 838</i>	<i>29 866</i>	<i>34 814</i>	<i>44 898</i>	<i>39 612</i>	<i>26 733</i>	<i>18 617</i>	<i>33 246</i>	<i>32 680</i>	<i>30 728</i>	<i>27 281</i>	

Adatok ezer Ft-ban

Nyírpazony Önkormányzat						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése		4	5	6
1	2	3		4	5	6
		Bevételek		2010 tény	2011 Várható	2012 terv
I.		Működési bevételek		347 222	313 662	308 420
	1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		16 677	14 913	17 869
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		160 463	160 566	157 560
		2.1.	Illetékek			
		2.2.	Helyi adók	19 882	23 917	22 000
		2.3.	Átengedett központi adók	139 310	135 554	133 560
		2.4.	Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 271	1 095	2 000
	3.	Működési támogatások		160 338	115 761	117 583
		3.1.	Normatív hozzájárulások	75 545	78 587	77 613
		3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	9 753	2 060	1 021
		3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 993	
		3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	38 949
	4.	Egyéb működési bevételek		9 744	22 422	15 408
		4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	8 859	21 333	15 408
		4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
		4.3.	Előző évi működési célú előirányzat pénzmaradvány átvétel			
		4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	885	1 089	
II.		Felhalmozási bevételek		187 114	400	3 600
	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		6 840		3 600
		2.1.	Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból a felhalmozási jellegűek	3 370		
		2.2.	Fejlesztési célú támogatások	3 470		3 600
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		180 274	120	
		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	180 184		
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	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				
	1.	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.úrlap 65.sor)				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				- 12 888	130	
Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV.+függő				521 448	314 192	312 020

			Kiadások			2010 tény	2011 Várható	2012 Terv
I.	Működési kiadások					146 228	124 631	123 760
	<i>1.</i>	<i>Személyi jellegű juttatások</i>				<i>61 029</i>	<i>34 100</i>	<i>27 574</i>
	<i>2.</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				<i>12 201</i>	<i>8 238</i>	<i>7 068</i>
	<i>3.</i>	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>				<i>34 820</i>	<i>37 156</i>	<i>45 700</i>
	<i>4.</i>	<i>Egyéb működési kiadások</i>				<i>38 178</i>	<i>45 137</i>	<i>43 418</i>
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)				355	362	368
	4.2.	Társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)				33 303	39 760	38 200
	4.3.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)				4 520	5 015	4 700
	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					220 623	16 990	11 483
	<i>1.</i>	<i>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</i>				<i>215 266</i>	<i>14 602</i>	<i>7 892</i>
	<i>2.</i>	<i>Felújítási kiadások ÁFÁ-val</i>				<i>1 807</i>	<i>2 125</i>	<i>3 291</i>
	<i>3.</i>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>				<i>3 550</i>	<i>263</i>	<i>300</i>
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások						
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)				3 550	263	300
	3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 55.sor)						
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások							7 613
	<i>1.</i>	<i>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</i>						
	<i>2.</i>	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)</i>						<i>7 613</i>
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>						<i>1 787</i>	<i>- 1 625</i>	
Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV.+ függő						368 638	139 996	142 856

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)	
--	--

8

Nyírpazony, 2012. február 10.

I. Az Önkormányzat működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2010, 2011, 2012.

Ezer forintban

Bevételek						Kiadások							
			2010 tény	2011 várható	2012 terv				2010 tény	2011 várható	2012 terv		
Megnevezés						Megnevezés							
I.	1.	Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19.és 23.sor)	16 677	14 913	17 869	I.	Működési kiadások			146 228	124 631	123 760	
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.sor)	160 463	160 566	157 560		1.	Személyi juttatások			61 029	34 100	27 574
		2.1. Illetékek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 201	8 238	7 068
		2.2. Helyi adók	19 882	23 917	22 000		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			34 820	37 156	45 700
		2.3. Átengedett központi adók	139 310	135 554	133 560		4.	Egyéb működési kiadások			38 178	45 137	43 418
		2.4. Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 271	1 095	2 000		4.1.	Támogatásértékű működési kiadások			355	362	368
	3.	Működési támogatások	160 338	115 761	117 583		4.2.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			4 520	50 15	4 700
		3.1. Normatív hozzájárulások	75 545	78 587	77 613		4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			33 303	39 760	38 200
		3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak	9 753	2 060	1 021		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 993		II.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
		3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	38 949	III.	Pénzforgalom nélküli kiadások						
	4.	Egyéb működési bevételek	9 744	22 422	15 408								
		4.1. Támogatásértékű működési bevételek	8 859	21 333	15 408								
		4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről											
		4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány											
		4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	885	1 089									
	5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 12 888	130			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 787	- 1 625		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			334 334	313 792	308 420	KIADÁSOK ÖSSZESEN			148 015	123 006	123 760		

Nyírpazony, 2012. február 10.

II. Az Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlege 2010,2011,2012.

Ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK								
		Megnevezés						Megnevezés					
		2010 tény	2011 várható	2012 terv			2010 tény	2011 várható	20120 terv				
I.	Felhalmozási bevételek			187 114	400	3 600	I.	Felhalmozási kiadások					
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				280		1.	Beruházási kiadások ÁFA-val				
		1.1.	Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése			280		2.	Felújítási kiadások ÁFA-val				
		1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
		1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	2.	Felhalmozási támogatások			6 840		3 600	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
		2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		3 370			3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány				
		2.2.	Fejlesztési célú támogatások		3 470		3 600	II.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			180 274	120		1.	Tartalék				
		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		180 184								
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		90	120							
		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány										
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			187 114	400	3 600	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			220 623	16 990	19 096

Nyírpazony, 2012. február 10.

**Nyírpazony Önkormányzat kiadási előirányzatai
szakfeladatonként**

Ezer forintban

SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE	2010. évi tény	2011. évi Várható	2012. évi terv
Víztermelés-kezelés és-ellátás	717	736	1 143
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	601		
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése	2 783	1 731	4 064
Óvodai Intézményi étkeztetés	19 791	20 042	21 424
Iskolai intézményi étkeztetés	4 149	3 644	5 361
Önkormányzat elszámolásai			
Nemzeti ünnepek programjai	1 076	1 025	1 200
Közvilágítás	5 284	5 640	7 112
Város és község gazdálkodás	220 028	22 572	16 936
Család és nő védelem	360	360	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 678	6 556	5 990
Rendszeres szociális segély	9 401	1 082	1 600
Bérpótló juttatás		16 848	16 000
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	7 506	7 453	8 000
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			
Ápolási díj alanyi jogon	8 937	8 777	8 060
Ápolási díj méltányossági alapon	862	900	992
Átmeneti segély	1 898	1 525	2 200
Temetési segély	2 050	525	1 000
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	696	728	
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás	1 356	1 189	1 500
Közgyógy ellátás	149	152	200
Köztemetés	75	301	400
Szociális étkeztetés	680	680	160
Önkormányzatok által nyújtott lakáshoz jutás támogatása	150		300
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok	782	3 030	3 528
Civil szervezetek működési támogatása	3 352	4 116	4 055
Közcélné foglalkoztatás	58 424	22 087	16 910
Munkahelyi étkeztetés	2 162	1 362	2 953
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	646	582	721
Egyéb vendéglátás	3 248	2 794	2 234
Köztemető fenntartás és-működtetés	1 150	1 360	1 200
Rendszeres pénzbeli ellátások GYVT	2 169	2 093	
Népszámlálás		1 676	
Tartalék			7 613
Választás	1 691	55	
Függő, átfutó kiadások	1 787	- 1 625	
ÖSSZESEN:	368 638	139 996	142 856

Nyírpazony, 2012. február 10.

**Az önkormányzat 2012. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatanként**

11. melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Beruházás	Megnevezés	Szakfeladat	Összeg
1.		Településrendezési terv módosítása	840403-1	1 000
2.		Gyalogátkelőhely önrész	841403-1	975
3.		Járda építés (kb.300m)	841403-1	1.355
4.		Parkoló bővítése a „Batári Parknál”	841403-1	310
5.		Zebra kialakítása az iskolánál	841403-1	508
6.		Parkoló építése az óvoda előtt	841403-1	2 500
7.		Iskola u, Vasvári u. kereszteződénél útszélesítés	841403-1	686
8.		6 db lámpatest felszerelése (közvilágítás)	841403-1	304
9.		Kemence építés a faluháznál	890216-1	254
10		Összesen:		7 892
11.	Felújítás			
12.		Vasvári, Kossuth u. árok felújítása	841403-1	400
13.		Csapadékvíz elvezetés óvodánál	841403-1	276
14.		Árkok, utak felújítása	522110-1	2 540
15.		Összesen		3 291
16.	Pénzeszköz átadás			
17.		Első lakáshoz jutók támogatása	889942-1	300
18.		Mindösszesen		11 483

Nyírpazony, 2012. február 12

Az ./2012.(II. 13.) rendelethez
Nyírpazony Község Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző Évi	Január	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK														
Saját bevételek														
Intézményi bevétel		1 964	1 964	1 964	1 964	2 000	1 600			1 964	2 000	1 964	485	17 869
Önkorm.saj.bev.		9 860	9 400	20 100	11 800	19 500	9 150	9 150	9 300	28 850	9 850	9 500	11 100	157 560
SZJA+kiegészítés		9 560	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	108 560
Gépjárműadó		200	300	11 000	2 000	500	50	100	200	9 850	500	200	100	25 000
Helyi adó		100	100	100	800	10 000	100	50	100	10 000	350	300	2 000	24 000
Állami hozzájár.		9 805	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	9 798	117 583
Átvett pénzeszk.		390	2 000	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	418	15 408
Előző évi pénzm.														
Felhalmozási bev.					3 600									
Bevételek össz.		22 019	23 162	33 262	28 562	32 698	21 948	20 348	20 498	42 012	23 048	22 662	21 801	312 020
KIADÁSOK														
Személyi juttatás		2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 298	2 296	27 574
Munkaadói jár.		589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	7 068
Dologi kiadás		4 000	4 381	3 315	3 800	3 000	1 904	3 800	3 977	6 249	3 200	3 800	4 085	45 511
Pénzeszk.,segélyek		3 618	3618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 618	3 620	43 418
Hiteltörl. felh.		16 000	16 000	15 000	12000	12400	15500	13200	13200	14000	13500	14000	14364	169 164
Hiteltörl. műk.														
Felhalm. Kiadás							3 483	2 000	5 000	1000				11 483
Egyéb folyó kiad.				48			48			48			45	189
Tartalék								7 613						7 613
Kiadások össz.		26 505	26 886	24 868	22 305	21 905	27 440	33 118	28 682	27 802	23 205	24 305	24 999	312 020
<i>27 281Egyenleg (bevétel-kiadás)</i>	<i>27 281</i>	<i>22 795</i>	<i>19 071</i>	<i>27 465</i>	<i>33 722</i>	<i>44 515</i>	<i>39 023</i>	<i>26 253</i>	<i>18 069</i>	<i>32 279</i>	<i>32 122</i>	<i>30 479</i>	<i>27 281</i>	

Polgármesteri Hivatal						
<i>Ezer forintban</i>						
Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése					
Bevételek				2010 tény	2011 várható	2012 Terv
I.	Támogatások, támogatásértékű bevételek					
	1.	Működési költségvetés támogatása				56 303
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						56 303
Kiadások						
I.	Működési kiadások			66 740	53 179	54 390
	1.	Személyi juttatások		40 468	31 622	30 411
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		10 402	7 765	7 901
	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		15 870	13 792	16 078
	4.	Egyéb működési kiadások		80		
		4.1.	Támogatásértékű működési kiadások			
		4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	80		
		4.3.	Társadalom, szociálpolitikai juttatások			
		4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
II.	Felhalmozási kiadások			345	64	1 913
	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val		345	64	643
	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val				1 270
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
		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.				67 165	53 243	56 303

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)
--

11

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
szakfeladatonként**

Ezer forintban

SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE	2010. évi tény	2011. évi Várható	2012. évi terv
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	60 307	50 872	52 465
Önkormányzati jogalkotás	6 858	2 371	3 838
ÖSSZESEN:	67 165	53 243	56 303

Nyírpazony, 2012. február 10.

**A Polgármesteri Hivatal 2012. évi előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként**

15. melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Beruházás	Megnevezés	Szakfeladat	Összeg
1.		Számítógép vásárlás az adós részére	841126-1	152
2.		Laptop vásárlás a jegyző részére	841126-1	191
3.		Kerítés építés (a kert bekerítése)	841126-1	300
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.		Összesen:		643
10.	Felújítás			
11.		Mosdó, polgármesteri szoba felújítása	841126-1	1 270
12.				
13.		Összesen		1 270

Nyírpazony, 2012. február 12

**Az/2012.(II. 13.) rendelethez
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző Évi	Január	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK														
Saját bevételek														
Intézményi bevétel		6 000	6 000	5 000	3 000	4 000	6 000	4 200	4 200	5 000	4 000	4 500	4 403	56 303
Önkorm.saj.bev.														
SZJA+kiegészítés														
Gépjárműadó														
Helyi adó														
Állami hozzájár.														
Átvett pénzeszk.														
Előző évi pénzm.														
Felhalmozási bev.														
Bevételek össz.														
KIADÁSOK														
Személyi juttatás		2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	2 537	30 411
Munkaadói jár.		658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658	663	7 901
Dologi kiadás		2 000	1 819	1 500	1 000	1 000	1 000	1 200	1 000	1 000	1 200	1 400	1 015	14 815
Pénzeszk.,segélyek														
Hiteltörl. felh.														
Hiteltörl. műk.														
Felhalm. Kiadás			396				1 517							1 913
Egyéb folyó kiad.				315			315			315			318	1 263
Tartalék														
Kiadások össz.		5 192	5 407	4 692	4 192	4 192	6 020	4 392	4 192	4 507	4 392	4 592	4 533	56 303
<i>Egyenleg (bevétel-kiadás)</i>		808	1 401	1 709	517	325	305	113	121	614	222	130	0	

Színi Károly Általános Művelődési központ				
<i>Ezer forintban</i>				
Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése		
Bevételek			2010tény	2011 várható
I.	Működési bevételek			343
	<u>1.</u>	<i>Működési bevételek</i>		
	<u>2.</u>	<i>Átvett pénzeszköz</i>		43
	<u>3.</u>	<i>Egyéb működési bevételek (bérleti díj)</i>		300
II.	Felhalmozási bevételek			6 430
	<u>1.</u>	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>		6 430
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				6 773
Kiadások				
I.	Működési kiadások		110 115	105 937
	<u>1.</u>	<i>Személyi juttatások</i>	73 400	71 662
	<u>2.</u>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 579	18 258
	<u>3.</u>	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	17 136	16 017
	<u>4.</u>	<i>Egyéb működési kiadások</i>		
		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>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
II.	Felhalmozási kiadások		11 337	5 998
	<u>1.</u>	<i>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</i>	257	5 998
	<u>2.</u>	<i>Felújítási kiadások ÁFÁ-val</i>	11 080	
	<u>3.</u>	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		
		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.			121 452	111 935
			112 861	

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)
--

35

Nyírpazony, 2012. február 10

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

Ezer forintban

SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi Terv
Óvodai ellátás	33 572	34 147	35 892
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-4	39 730	27 789	31 094
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 5-8	45 671	47 609	43 084
Közművelődési könyvtári tevékenység	121 452	111 935	112 861
ÖSSZESEN:			

Nyírpazony, 2012. február 10.

Színi Károly ÁMK 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Előző Évi	Január	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
BEVÉTELEK														
Saját bevételek														
Intézményi bevétel		10000	10000	10000	9000	8400	9500	9000	9000	9000	9500	9500	9961	112 861
Önkorm.saj.bev.														
SZJA+kiegészítés														
Gépjárműadó														
Helyi adó														
Állami hozzájár.														
Átvett pénzeszk.														
Előző évi pénzm.														
Felhalmozási bev.														
Bevételek össz.														
KIADÁSOK														
Személyi juttatás		6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	6 275	6 277	75 302
Munkaadói jár.		1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	1 643	19 705
Dologi kiadás		2 000	1 800	1 500	1 200	1 000	1100	1000	1023	900	1600	1800	1900	16823
Pénzeszk.,segélyek														
Hiteltörl. felh.														
Hiteltörl. műk.														
Felhalm. Kiadás														
Egyéb folyó kiad.				257			257			257			260	1 031
Tartalék														
Kiadások össz.		9 917	9 717	9 674	9 117	8 917	9 274	8 917	8 940	9 074	9 517	9 717	10 080	112 861
<i>Egyenleg (bevétel-kiadás)</i>		83	366	692	575	58	284	367	427	353	336	119	0	

