

**NYÍRPAZONY KÖZSÉG  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

10/2012.(IX.18.)  
önkormányzati rendele te

**Nyírpazony Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének  
szabályairól szóló 3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nyírpazony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 2011. évi CXCV. Törvény 34 §-ában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el.

**1.§**

Az Ör. 2. § (1) bekezdése a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési

- a) **Kiadási főösszegét 351 384 ezer forintban**
- b) **bevételi főösszegét 351 384 ezer forintban**

állapítja meg.

Ezen belül:

<b>A működési kiadások</b>	<b>296 971 ezer forint</b>
Személyi juttatások	135 786 ezer Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok	35 348 ezer Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	80 764 ezer Ft
Egyéb működési kiadások	45 073 ezer Ft
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>13 396 ezer Ft</b>
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>41 017 ezer Ft</b>

**2.§**

A költségvetési rendelet mellékletein a változásokat át kell vezetni.

**3.§**

A rendelet a kihirdetést követő 2. napon lép hatályba.

1. melléklet

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

*Adatok ezer forintban*

# BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G
	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>347 222</b>	<b>314 005</b>	<b>315 154</b>	<b>337 600</b>	<b>340 900</b>
	<b>1. Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19.és 23.sor)</b>	<b>16 677</b>	<b>15 213</b>	<b>18 625</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>
	<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.sor)</b>	<b>160 463</b>	<b>160 566</b>	<b>158 581</b>	<b>164 000</b>	<b>173 000</b>
	2.1. Illetékek (16.úrlap 01. sor)					
	2.2. Helyi adók (16.úrlap 10.sor)	19 882	23 917	23 021	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
	<b>3. Működési támogatások</b>	<b>160 338</b>	<b>115 761</b>	<b>108 365</b>	<b>148 300</b>	<b>140 400</b>
	3.1. Normatív hozzájárulások (16.úrlap 38.sor)	75 545	78 587	76 958	80 000	82 000
	3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak (16.úrlap 40.sor)	9 753	2 060	1 896	8 000	8 000
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.úrlap 42 és 43. sor)					
	3.4. Egyéb központi támogatás		1 993	2 832		
	3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	26 679	60 300	50 400
	<b>4. Egyéb működési bevételek</b>	<b>9 744</b>	<b>22 465</b>	<b>29 583</b>	<b>9 300</b>	<b>10 500</b>
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen(09.úrlap 18.sor)	8 859	21 333	28 327	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	1 256		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>187 114</b>	<b>6 830</b>	<b>3 690</b>	<b>6 400</b>	<b>9 700</b>
	<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>280</b>			
	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)					
	<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>6 840</b>	<b>6 430</b>	<b>3 600</b>		
	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
	<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>180 274</b>	<b>120</b>	<b>90</b>	<b>6 400</b>	<b>90</b>
	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		90
	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 61.sor)					
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.úrlap 60.sor)</b>					
<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
	<b>1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.úrlap 65.sor)</b>					
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>- 12 888</b>	<b>130</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+függő</b>	<b>521 448</b>	<b>320 965</b>	<b>318 844</b>	<b>344 000</b>	<b>350 600</b>
	<b>A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet )</b>	<b>- 35 807</b>	<b>- 15 791</b>			
	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>40 520</b>	<b>19 591</b>			
	<b>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (10.úrlap 66.sor, kivéve 65.sor)</b>					
	<b>Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>					
	<b>Előző évi fel nem használt pénzmaradvány</b>	<b>6 777</b>	<b>11 490</b>	<b>32 540</b>		
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>568 745</b>	<b>332 455</b>	<b>351 384</b>		
	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>11 490</b>	<b>27 281</b>			

<b>KIADÁSOK</b>							
	Kiadási jogcímek		2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>323 163</b>	<b>283 747</b>	<b>296 971</b>	<b>308 000</b>	<b>313 600</b>
	1.	Személyi juttatások (02.úrlap 49.sor)	174 897	137 384	135 786	160 000	160 000
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok (02.úrlap 56.sor)	42 182	34 261	35 348	36 000	36 000
	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások (03.úrlap 69.sor)	67 826	66 965	80 764	70 500	73 000
	4.	Egyéb működési kiadások	38 258	45 137	45 073	41 500	44 600
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)	355	362	368	500	600
	4.2.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre(04.úrlap 67.sor)	4 600	5 015	5 850	4 000	5 000
	4.3.	Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)	33 303	39 760	38 855	37 000	39 000
	4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 47.sor)					
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)					
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>232 305</b>	<b>23 052</b>	<b>13 396</b>	<b>36 000</b>	<b>37 000</b>
	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 31.sor)	215 868	20 664	8 535	25 000	31 000
	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 06.sor)	12 887	2 125	4 561	10 000	5 000
	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 550	263	300	1 000	1 000
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.úrlap 36.sor)					
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás 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)					
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06.úrlap 17,43 és 60. sor)</b>						
<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>				<b>41 017</b>		
	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06.úrlap 67.sor)					
	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék (06.úrlap 62. és 65.sor)			41 017		
	<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</i>		<i>1 787</i>	<i>- 1 625</i>			
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>557 255</b>	<b>305 174</b>	<b>351 384</b>	<b>344 000</b>	<b>350 600</b>
	<b>I:+II.+III.+IV.+függő</b>						

Nyírpazony, 2012. szeptember 10.

2. melléklet

**Az Önkormányzatot megillető állami támogatások 2011 és 2012-ben**

*Adatok forintban*

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
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 jövedelem differenciálódásának 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	20 523 334
Napközi/tanulósobai foglalkoztatás	470 000	391 667
Iskolaotthonos oktatás	1 018 334	1 096 667
Két tanítási nyelven folyó oktatás		853 334
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	227 500
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	210 000	128 100
Osztályfőnöki pótlék	260 000	260 000
<b>Összesen</b>	<b>190 470 877</b>	<b>195 525 838</b>

Nyírpazony, 2012. szeptember 10.

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) 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
<b>I.</b>	<b>1</b>	<b>Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19.és 23.sor)</b>	<b>16 677</b>	<b>15 213</b>	<b>18 625</b>	<b>I.</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>323 163</b>	<b>283 747</b>	<b>290 861</b>
	<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.sor)</b>	<b>160 463</b>	<b>160 566</b>	<b>158 581</b>		<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>174 897</b>	<b>137 384</b>	<b>135 786</b>
		2.1. Illetékek					<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>42 182</b>	<b>34 261</b>	<b>35 348</b>
		2.2. Helyi adók	19 882	23 917	23 021		<b>3.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>67 826</b>	<b>66 965</b>	<b>80 764</b>
		2.3. Átengedett központi adók	139 310	135 554	133 560		<b>4.</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>38 258</b>	<b>45 137</b>	<b>45 073</b>
		2.4. Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 271	1 095	2 000		4.1.	Támogatásértékű működési kiadások	355	362	368
	<b>3.</b>	<b>Működési támogatások</b>	<b>160 338</b>	<b>115 761</b>	<b>108 365</b>		4.2.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	4 600	5 015	5 850
		3.1. Normatív hozzájárulások	75 545	78 587	76 958		4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	33 303	39 760	38 855
		3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak	9 753	2 060	1 896		<b>5.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
		3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 993	2 832	<b>II.</b>		<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			
		3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	26 679	<b>III.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>9 744</b>	<b>22 465</b>	<b>29 583</b>						
		4.1. Támogatásértékű működési bevételek	8 859	21 333	28 327						
		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	1 256						
	<b>5.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>- 12 888</b>	<b>130</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>1 787</b>	<b>- 1 625</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>334 334</b>	<b>314 135</b>	<b>315 154</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>324 950</b>	<b>282 122</b>	<b>296 971</b>

Nyírpazony, 2012. szeptember 10.

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

Ezer forintban

<b>BEVÉTELEK</b>					<b>KIADÁSOK</b>				
Megnevezés		2010 tény	2011 várható	2012 terv	Megnevezés		2010 tény	2011 várható	2012 terv
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>227 634</b>	<b>6 830</b>	<b>3 600</b>	<b>I.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>232 305</b>	<b>23 052</b>	<b>13 396</b>
	<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>280</b>			<b>1. Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>215 868</b>	<b>20 664</b>	<b>8 535</b>
	1.1. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése		280			<b>2. Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>12 887</b>	<b>2 125</b>	<b>4 561</b>
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>3 550</b>	<b>263</b>	<b>300</b>
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei					3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
	<b>2. Felhalmozási támogatások</b>	<b>6 840</b>	<b>6 430</b>	<b>3 600</b>		3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	<b>3 550</b>	<b>263</b>	<b>300</b>
	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	<b>II.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			<b>41 017</b>
	<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>	<b>220 794</b>	<b>120</b>			<b>1. Tartalék</b>			<b>41 017</b>
	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		32 540					
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>227 634</b>	<b>6 830</b>	<b>3 6 230</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>232 305</b>	<b>23 052</b>	<b>54 413</b>

Nyírpazony, 2012. szeptember 10.

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

Ezer forintban

Megnevezés	2012	2013	2014
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
Intézményi működési bevételek (a felhalmozási ÁFA visszatérülések értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja nélkül.)	18 625	16 000	17 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetették ki.)	50 021	49 000	53 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	216 925	263 300	260 400
Működési célú pénzeszköztámvétel	29 583	9 300	10 500
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>315 154</b>	<b>337 600</b>	<b>340 900</b>
Személyi juttatások	135 786	160 000	160 000
Munkaadókat terhelő járulékok	35 348	36 000	36 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 764	70 500	73 000
Működési célú pénzeszköztámvétel, egyéb támogatás	6 218	4 500	5 600
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	38 855	37 000	39 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok			
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>296 971</b>	<b>308 000</b>	<b>313 600</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei			
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	3 600	6 400	9 700
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	90		
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	32 540		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>36 230</b>	<b>6 400</b>	<b>9 700</b>

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	41 017		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>54 413</b>	<b>36 000</b>	<b>37 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>351 384</b>	<b>344 000</b>	<b>350 600</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>351 384</b>	<b>344 000</b>	<b>350 600</b>

Nyírpazony, 2012. szeptember 10.



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
<b>I.</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>347 222</b>	<b>313 662</b>	<b>315 154</b>
	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>16 677</b>	<b>14 913</b>	<b>18 625</b>
	<b>2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>160 463</b>	<b>160 566</b>	<b>158 581</b>
		2.1.	Illetékek			
		2.2.	Helyi adók	19 882	23 917	23 021
		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
	<b>3.</b>	<b>Működési támogatások</b>		<b>160 338</b>	<b>115 761</b>	<b>108 365</b>
		3.1.	Normatív hozzájárulások	75 545	78 587	76 958
		3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	9 753	2 060	1 896
		3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 993	2 832
		3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	26 679
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>9 744</b>	<b>22 422</b>	<b>29 583</b>
		4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	8 859	21 333	28 327
		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	1 256
<b>II.</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>187 114</b>	<b>400</b>	<b>3 690</b>
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			<b>280</b>	
		1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		280	
		1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
		1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>		<b>6 840</b>		<b>3 600</b>
		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
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>		<b>180 274</b>	<b>120</b>	<b>90</b>
		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	180 184		
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	90	120	90
		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel			
<b>III.</b>		<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.úrlap 60.sor)</b>				
<b>IV.</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>				<b>32 540</b>
	<b>1.</b>	<b>Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.úrlap 65.sor)</b>				
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>				<b>- 12 888</b>	<b>130</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV.+függő</b>				<b>521 448</b>	<b>314 192</b>	<b>351 384</b>

		<b>Kiadások</b>		2010 tény	2011 Várható	2012 Terv
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>			<b>146 228</b>	<b>124 631</b>	<b>92 772</b>
	1.	<i>Személyi jellegű juttatások</i>		61 029	34 100	27 916
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		12 201	8 238	7 160
	3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>		34 820	37 156	46 378
	4.	<i>Egyéb működési kiadások</i>		38 178	45 137	11 318
	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	5 100
	4.3.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)		4 520	5 015	5 850
	4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 47.sor)				
	4.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>220 623</b>	<b>16 990</b>	<b>11 483</b>
	1.	<i>Beruházási kiadások ÁFA-val</i>		215 266	14 602	7 892
	2.	<i>Felújítási kiadások ÁFA-val</i>		1 807	2 125	3 291
	3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		3 550	263	300
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)		3 550	263	300
	3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 55.sor)				
<b>III.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>					<b>41 017</b>
<b>IV.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>					
	1.	<i>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</i>				
	2.	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék )</i>				41 017
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				1 787	- 1 625	
<b>Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV.+ függő</b>				<b>368 638</b>	<b>139 996</b>	<b>145 272</b>

<b>Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)</b>	<b>8</b>
--	----------

Nyírpazony, 2012. szeptember 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							
<b>I.</b>	<b>1</b>	<b>Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19.és 23.sor)</b>	<b>16 677</b>	<b>14 913</b>	<b>18 625</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>			<b>146 228</b>	<b>124 631</b>	<b>92 772</b>	
	<b>2</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.sor)</b>	<b>160 463</b>	<b>160 566</b>	<b>158 581</b>		<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>61 029</b>	<b>34 100</b>	<b>27 916</b>
		2.1. Illetékek					<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>			<b>12 201</b>	<b>8 238</b>	<b>7 160</b>
		2.2. Helyi adók	19 882	23 917	23 021		<b>3.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			<b>34 820</b>	<b>37 156</b>	<b>46 378</b>
		2.3. Átengedett központi adók					<b>4.</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>			<b>38 178</b>	<b>45 137</b>	<b>11 318</b>
		2.4. Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	139 310	135 554	133 560		4.1.	Támogatásértékű működési kiadások			355	362	368
	<b>3.</b>	<b>Működési támogatások</b>	<b>160 338</b>	<b>115 761</b>	<b>108 365</b>		4.2.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			4 520	50 15	5 850
		3.1. Normatív hozzájárulások	75 545	78 587	76 958		4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			33 303	39 760	5 100
		3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak	9 753	2 060	1 896		<b>5.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					
		3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 993	2 832	<b>II.</b>	<b>Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>						
		3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	26 679	<b>III.</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>						
	<b>4.</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>9 744</b>	<b>22 422</b>	<b>29 583</b>								
		4.1. Támogatásértékű működési bevételek	8 859	21 333	28 327								
		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	1 256								
	<b>5.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>- 12 888</b>	<b>130</b>			<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>			<b>1 787</b>	<b>- 1 625</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>334 334</b>	<b>313 792</b>	<b>315 154</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>148 015</b>	<b>123 006</b>	<b>92 772</b>		

Nyírpazony, 2012. szeptember 10.

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

Ezer forintban

<b>BEVÉTELEK</b>					<b>KIADÁSOK</b>					
		Megnevezés					Megnevezés			
		2010 tény	2011 várható	2012 terv			2010 tény	2011 várható	2012 terv	
<b>I.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>187 114</b>	<b>400</b>	<b>3 600</b>	<b>I.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
	<b>1.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>						<b>1.</b>	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	
		1.1.	Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése			280		2.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	
			1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				3.	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	
			1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei				3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>			<b>6 840</b>		<b>3 600</b>	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	<b>II. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		
	<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási bevételek</b>			<b>180 274</b>	<b>120</b>	<b>32 630</b>	<b>1.</b>	<b>Tartalék</b>	
		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		180 184					
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		90	120	90			
		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány				32 540			
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>187 114</b>	<b>400</b>	<b>36 230</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>220 623</b>	<b>16 990</b>	<b>52 500</b>

Nyírpazony, 2012. szeptember 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	21 678
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	16 951
Család és nő védelem	360	360	
Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 678	6 556	6 054
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			
Ápolási díj alanyi jogon	8 937	8 777	1 560
Ápolási díj méltányossági alapon	862	900	192
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
Közttemetés	75	301	400
Szociális étkeztetés	680	680	838
Önkormányzatok által nyújtott lakáshoz jutás támogatása	150		300
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok	782	3 030	3 629
Civil szervezetek működési támogatása	3 352	4 116	5 055
Közcélú 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
Közttemető fenntartás és-működtetés	1 150	1 360	1 200
Rendszeres pénzbeli ellátások GYVT	2 169	2 093	
Népszámlálás		1 676	
Tartalék			41 017
Választás	1 691	55	
Függő, átfutó kiadások	1 787	- 1 625	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>368 638</b>	<b>139 996</b>	<b>145 272</b>

Nyírpazony, 2012. szeptember 10.

<b>Polgármesteri Hivatal</b>
------------------------------

Ezer forintban

Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése	2010 tény	2011 várható	2012 Terv
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Támogatások, támogatásértékű bevételek</b>				
	<b>1.</b>	<b><i>Működési költségvetés támogatása</i></b>			<b>91 313</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>91 313</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>66 740</b>	<b>53 179</b>	<b>89 400</b>
	<b>1.</b>	<b><i>Személyi juttatások</i></b>	<b>40 468</b>	<b>31 622</b>	<b>31 103</b>
	<b>2.</b>	<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok</i></b>	<b>10 402</b>	<b>7 765</b>	<b>8 088</b>
	<b>3.</b>	<b><i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i></b>	<b>15 870</b>	<b>13 792</b>	<b>16 454</b>
	<b>4.</b>	<b><i>Egyéb működési kiadások</i></b>	<b>80</b>		<b>33 755</b>
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások			
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	80		
	4.3.	Társadalom, szociálpolitikai juttatások			33 755
	4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
	<b>5.</b>	<b><i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i></b>			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>345</b>	<b>64</b>	<b>1 913</b>
	<b>1.</b>	<b><i>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</i></b>	<b>345</b>	<b>64</b>	<b>643</b>
	<b>2.</b>	<b><i>Felújítási kiadások ÁFÁ-val</i></b>			<b>1 270</b>
	<b>3.</b>	<b><i>Egyéb felhalmozási kiadások</i></b>			
	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II.</b>			<b>67 165</b>	<b>53 243</b>	<b>91 313</b>

Nyírpazony, 2012. szeptember 10.

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai  
szakfeladatonként**

*Ezer forintban*

<b>SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2010. évi tény</b>	<b>2011. évi Várható</b>	<b>2012. évi Terv</b>
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	60 307	50 872	53 720
Önkormányzati jogalkotás	6 858	2 371	3 838
Rendszeres szociális segély			1 600
Keresetpótló támogatás			16 000
Lakásfenntartási támogatás			8 000
Ápolási díj ( normatív )			6 500
Ápolási díj			800
Közgyógyellátás			200
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			655
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>67 165</b>	<b>53 243</b>	<b>91 313</b>

Nyírpazony, 2012. szeptember 10.

**Színi Károly Általános Művelődési központ**

*Ezer forintban*

Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése				
			2010 tény	2011 várható	2012 Terv
<b>Bevételek</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>343</b>	<b>114 799</b>
	1.	Működési költségvetés támogatása			114 799
	2.	<u>Átvett pénzeszköz</u>		<u>43</u>	
	3.	<u>Egyéb működési bevételek (bérleti díj)</u>		<u>300</u>	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>6 430</b>	
	1.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>		<i>6 430</i>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>6 773</b>	<b>114 799</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>110 115</b>	<b>105 937</b>	<b>114 799</b>
	1.	<i>Személyi juttatások</i>	<i>73 400</i>	<i>71 662</i>	<i>76 767</i>
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>19 579</i>	<i>18 258</i>	<i>20 100</i>
	3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>17 136</i>	<i>16 017</i>	<i>17 932</i>
	4.	<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		
	5.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>11 337</b>	<b>5 998</b>	
	1.	<i>Beruházási kiadások ÁFA-val</i>	<i>257</i>	<i>5 998</i>	
	2.	<i>Felújítási kiadások ÁFA-val</i>	<i>11 080</i>		
	3.	<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		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II.</b>			<b>121 452</b>	<b>111 935</b>	<b>114 799</b>

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

**35**

Nyírpazony, 2012. szeptember 10



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

*Ezer forintban*

<b>SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2010. évi tény</b>	<b>2011. évi várható</b>	<b>2012. évi Terv</b>
Óvodai ellátás	33 572	34 147	36 455
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-4	39 730	27 789	31 608
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 5-8	45 671	47 609	44 020
Közművelődési könyvtári tevékenység	121 452	111 935	2 716
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>114 799</b>

**Nyírpazony, 2012. szeptember 10.**

Dubay László  
polgármester

k.m.f.

Dr. Kardos Csaba  
jegyző

