

**NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

12/2012.(XI.13.)

önkormányzati rendelete

**A Színi Károly Általános Művelődési Központ megszűnés miatti
beszámolójáról**

Nyírpazony Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § alapján a Színi Károly ÁMK beszámolójáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a Színi Károly ÁMK –ra vonatkozik.

Amely, önállóan működő költségvetési szerv, melynek gazdálkodását és pénzügyeit Nyírpazony Község Polgármesteri Hivatal látja el.

(2) A Színi Károly ÁMK önálló címet alkot.

2.§

(1) A címrendet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.15.) önkormányzati rendeletében határozta meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott címrend jelen rendeletben történő alkalmazásával biztosítja a költségvetéssel való összehasonlíthatóságot.

***A Színi Károly Általános Művelődési Központ 2012. VIII.31-ig tartó
költségvetésének teljesítése***

3.§

A képviselő-testület a Színi Károly Általános Művelődési Központ 2012. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló beszámolót az 1,2,3. táblázatban foglaltaknak megfelelően

70 183 E Ft bevétellel

70 093 E Ft kiadással

Ezen belül:

- **Folyó (működési kiadások**
 - *Személyi juttatások*

70 093 ezer Ft.

47 802 ezer Ft.

○ <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>12 797 ezer Ft.</i>
○ <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>9 444 ezer Ft.</i>
• Függő, átfutó kiadások	50 ezer Ft.

összegeben hagyja jóvá.

4.§

Az ÁMK összesített kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. táblázatban foglaltaknak megfelelően fogadja el.

5. §

Az ÁMK kiadási előirányzatának teljesítését szakfeladatonkénti bontásban 2. táblázat szerint fogadja el.

6.§

Az ÁMK a 2012. augusztus 31-ei állapot szerinti vagyonát a 3. táblázat - a mérlegben szereplő adatok alapján 48 679 E Ft-ban állapítja meg, amely átadásra kerül a két új intézmény részére.

7.§

Az ÁMK kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa 140 ezer forint, ami szintén az új intézményhez kerül.

8. §

A Képviselőtestület az ÁMK 2012 . 08.31. záró létszámát 35 főben hagyja jóvá. Ezen belül:

Az Aranyalma Óvoda engedélyezett létszáma: 11 fő

Ezen belül: 7 fő óvónő

3 fő dajka

1 fő karbantartó

A Színi Károly ÁMK engedélyezett létszáma: 24 fő

Ezen belül:

16 fő pedagógus

1 fő könyvtáros

1 fő iskolatitkár

2 fő karbantartó

2 fő takarító 8 órás

2 fő takarító 4 órás

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nyírpazony, 2012. november 13.

Dubay László
polgármester

Dr.Kardos Csaba
jegyző

1. táblázat

Cím neve, száma		Színi Károly ÁMK				02		
Alcím neve, száma		-----				-----		
BEVÉTELEK								
Sor szám				Bevételi jogcím	Előző évi tény	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi mód. előirányzat	Tárgyévi tény
1.	I.	Működési bevételek						
2.	I			Intézményfinanszírozás		112 861	114 799	70 183
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					112 861	114 799	70 183

KIADÁSOK

		Kiadási jogcímek		Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti előirányzat	Tárgyévi Módosított előirányzat	Tárgyévi Tény
1.	I.	Működési kiadások		105 0937	112 861	114 799	70 043
2.	1.	<i>Személyi juttatások (02.úrlap 49.sor)</i>		71 662	75 302	76 767	47 802
3.	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok (02.úrlap 56.sor)</i>		18 258	19 705	20 100	12 797
4.	3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>		16 017	17 854	17 932	9 444
5.	4.	Egyéb működési kiadások					
6.		4.1.	Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)				
7.		4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)				
8.		4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)				
9.		4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás (04.úrlap 47.sor)				
10.	5.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)</i>					
11.	II.	Felhalmozási kiadások					
12.	1.	<i>Beruházási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 31.sor)</i>					
13.	2.	<i>Felújítási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 06.sor)</i>					
14.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
15.		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.úrlap 36.sor)				
16.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)				
17.		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 55.sor)				
18.	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06.úrlap 17,43 és 60.sor)					
19.	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
20.	1.	<i>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06.úrlap 67.sor)</i>					
21.	2.	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék (06.úrlap 62. és 65.sor)</i>					
22.	V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)			105 937	112 861	114 799	70 043

Engedélyezett létszám	35 fő
Átlagos állományi statisztikai létszám	29 fő

**Színi Károly ÁMK kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása szakfeladatonként
2012. évben**

Adatok ezer forintban

S.	Szakfeladatok megnevezése	Előző évi tény	Tárgyé. ered. Ei.	Tárgyé. mód. Ei.	Tárgyé. tény
1.	Óvodai nevelés, ellátás	34 147	35 892	36 455	34 147
2.	Általános iskolai tanulók nappali rendsz.ell. 1-4	27 679	31 094	31 608	27 679
3.	Általános iskolai tanulók rendszeres ell. 5-8	41 721	43 084	44 020	41 721
4.	Könyvtári szolgáltatások	2 390	2 791	2 716	2 390
	Összesen	105 937	112 861	114 799	105 937

M É R L E G (2012. augusztus 31)

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor Szám	Előző év záró adatai	Tárgyév záró adatai
		<i>állományi érték</i>	
1	2	3	4
1. Vagyoni értékű jogok (111..112-ből)	01		
2. Szellemi termékek (111..112-ből)	02		
3. Egyéb immateriális javak (111..112-ből)	03		
I. Immateriális javak összesen	04		
1. Ingatlanok 121...122)	05		45 079
2. Gépek, berendezések és felszerelések	06		3 460
3. Járművek (141...142)	07		
4. Beruházások (127, 137, 147, 159)	08		
5. Beruházásra adott előlegek (folyamatban lévő)	09		
II. Tárgyi eszközök összesen	10		48 539
1. Részesedések	11		
2. Értékpapírok	12		
3. Adott kölcsönök	13		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	14		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11+....+14)	15		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott eszközök	16		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (04+10+15+16)	17		48 539
1. Anyagok (élelmiszer raktárkészlet)	18		
2/a Áruk és alvállalkozói teljesítmények (24-ből)	19		
2/b Követelések fejében átvett eszközök és készletek (24-ből)	20		
3. Állatok (26)	21		
4. Befejezetlen termelés és félkész termékek 8 27)	22		
5. Késztermékek (25)	23		
I. Készletek összesen (18+.....+23)	24		
1. Adósok (281)	25		
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282)	26		
3. Rövid lejáratú kölcsönök 8 284-285)	27		
II. Követelések összesen (25+26+27+28)	29		
1. Kárpótlási jegyek (291)	30		
2. Kincstárjegyek (292)	31		
3. Kötvények (293)	32		
4. Egyéb értékpapírok 8 298)	33		
III. Értékpapírok összesen (30+31+32+33)	34		

1. Pénztárak és betétkönyvek (33)	35		22
2. Költségvetési bankszámlák (34)	36		68
3. Elszámolási számlák (35)	37		
4. Idegen pénzeszközök számlái (36)	38		
IV. Pénzeszközök összesen (35+36+37+38)	39		90
1/a Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	40		50
2/a Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392)	41		
3/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394)	42		
1-3/b Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások 8 398-399)	43		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (40+.....+44)	44		
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (24+29+34+39+44)	45		140
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	46		48 679

MÉRLEG

FORRÁSOK	Sor szám	Előző év záró adatai	Tárgyév záró adatai
1	2	3	4
1. Tartós tőke (411)	47		49 450
2. Tőkeváltozások (412)	48		-911
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48)	49		48 539
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214,)	50		140
Ebből: Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	51		140
Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 4214	52		
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	53		
3. Kiadási megtakarítás	54		
4. Bevételi lemaradás	55		
5. Előirányzat-maradvány	56		
I. Költségvetési tartalékok összesen (50+53+54+55+56)	57		140
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)	58		
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 4221	59		
Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 4224	60		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	61		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	62		
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	63		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	64		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (57+64)	65		
1. Fejlesztési célú hitelek 431-ből	66		
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 432	67		

3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 433	68		
4. Garanciális hitelek 431-ből	69		
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (434-435...439)	70		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	71		
1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	72		
Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	73		
Kibocsátott váltók	74		
2. Rövid lejáratú hitelek	75		
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	76		
Ebből: hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztőrészei	77		
tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78		
Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	80		
1/a Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	81		
2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482)	82		
3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	83		
1-3/b Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások (488-489)	84		
4. Passzív letéti elszámolások (453)	85		
5. Kincstári körbe tartozók egyéb passzív pénzügyi elszámolásai	86		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	87		
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	88		
	89		
	90		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	91		48 679

Nyírpazony Község Önkormányzat
2011. évi gazdálkodásának pénzügyi mérlege

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK								
Sor szám				Bevételi jogcím	Előző évi tény	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi mód. előirányzat	Tárgyévi tény
1.	I.	Működési bevételek			347 222	304 654	311 156	314 005
2.		1.	Intézményi működési bevételek (07.úrlap 04,14,19 és 23.sor)		16 677	15 001	15 589	15 235
3.		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei(16.úrlap 25.sor)		160 463	157 093	157 092	160 544
4.			2.1.	Illetékek (16.úrlap 01.sor)				235
5.			2.2.	Helyi adók (16.úrlap 10.sor)	19 882	20 000	20 000	23 917
6.			2.3.	Átengedett központi adók (16.úrlap 18.sor)	139 310	135 093	135 092	135 473
7.			2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16.úrlap 11.és19-től24-ig sorok)	1 271	2 000	2 000	919
8.		3.	Működési támogatások		160 338	114 520	115 761	115 761
9.			3.1.	Normatív hozzájárulások (16.úrlap 38.sor)	75 545	78 908	78 588	78 588
10.			3.2.	Központosított előirányzatokból működési célúak (16.úrlap 40.sor)			2 060	20 60
11.			3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.úrlap 42 .és 43.sor)			1 930	1 930
12.			3.4.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervek támogatása				
13.			3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	35 612	33 120	33 120
14.		4.	Egyéb működési bevételek		9 744	18 040	22 671	22 465
15.			4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (09.úrlap 18.sor)	8 859	18 040	22 671	21 333
16.			4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07.úrlap 34.sor)			43	43
17.			4.3.	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 53.sor)				
18.			4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09.úrlap 45.sor)	885			1 089
19.	II.	Felhalmozási bevételek			187 114	3 600	6 830	6 830
20.		1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				280	280
21.			1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08.úrlap 13.sor)			280	280
22.			1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16.úrlap 35.sor)				
23.			1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó (08.úrlap 14. és 17. sor)				

				Bevételi jogcím	Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti Előirányzat	Tárgyévi Módosított előirányzat	Tárgyévi Tény
24.		2.	Felhalmozási támogatások		6 840	3 600	6 430	6 430
25.		2.1.	Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból (16.úrlap 54.sor) a felhalmozási jellegűek		3 370			
26.		2.2.	Fejlesztési célú támogatások (16.úrlap 41.sor)		3 470	3 600	6 430	6 430
27.		3.	Egyéb felhalmozási bevételek		180 274		120	120
28.		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09.úrlap 41.sor)		90		120	120
29.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről (08.úrlap 41.sor)					
30.		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 61.sor)					
31.	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.úrlap 60.sor)						
32.	IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek						
33.		1.	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.úrlap 65.sor)					
34.	V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 12 888			130
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)				521 448	308 254	317 986	320 965
36.	Költségvetési bevételek és kiadások összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)				- 35 807			15 791
37.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
38.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (10.úrlap 66.sor, kivéve 65.sor)				40 520			19 591
39.	Előző évi fel nem használt pénzmaradvány				6 777			
40.	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek							
41.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (35+37+38+39+40.sor)				568 745	308 254	337 577	340 556
42.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET				11 490			27 281

KIADÁSOK

	Kiadási jogcímek		Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti előirányzat	Tárgyévi Módosított előirányzat	Tárgyévi tény
43.	I.	Működési kiadások	323 163	280 389	291 126	283 747
44.		<i>1. Személyi juttatások (02.úrlap 49.sor)</i>	<i>174 897</i>	<i>123 282</i>	<i>127 581</i>	<i>137 384</i>
45.		<i>2. Munkaadókat terhelő járulékok (02.úrlap 56.sor)</i>	<i>42 182</i>	<i>30 892</i>	<i>32 014</i>	<i>34 261</i>
46.		<i>3. Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>67 826</i>	<i>73 518</i>	<i>75 564</i>	<i>66 965</i>
47.		<i>4. Egyéb működési kiadások</i>	<i>38 258</i>	<i>52 697</i>	<i>55 967</i>	<i>45 137</i>
48.		4.1 Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)	355	362	362	362
36249.		4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)	4 600	4 930	4 930	5 015
50.		4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)	33 303	47 405	50 675	39 760
501.		4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás (04.úrlap 47.sor)				
52.		<i>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)</i>				
53.	II.	Felhalmozási kiadások	232 305	17 511	26 130	23 052
54.		<i>1. Beruházási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 31.sor)</i>	<i>215 868</i>	<i>13 470</i>	<i>21 826</i>	<i>20 664</i>
55.		<i>2. Felújítási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 06.sor)</i>	<i>12 887</i>	<i>4 041</i>	<i>4 041</i>	<i>2 125</i>
56.		<i>3. Egyéb felhalmozási kiadások</i>	<i>3 550</i>		<i>263</i>	<i>263</i>
57.		3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.úrlap 36.sor)				
58.		3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)	3 550		263	263
59.		3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 55.sor)				
60.	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06.úrlap 17,43 és 60.sor)				
61.	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások		10 354	20 321	
62.		<i>1. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06.úrlap 67.sor)</i>				
63.		<i>2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék (06.úrlap 62. és 65.sor)</i>				
64.	V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 787			- 1 625
65.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		557 255	308 254	337 577	305 174

Cím neve , száma	Polgármesteri Hivatal	01
Alcím neve, száma	-----	-----

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK								
Sor szám				Bevételi jogcím	Előző évi tény	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi mód. előirányzat	Tárgyévi tény
1.	I.	Működési bevételek			347 222	304 654	311 156	314 005
2.		1.	Intézményi működési bevételek (07.úrlap 04,14,19 és 23.sor)		16 677	15 001	15 589	15 235
3.		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei(16.úrlap 25.sor)		160 463	157 093	157 092	160 544
4.			2.1.	Illetékek (16.úrlap 01.sor)				235
5.			2.2.	Helyi adók (16.úrlap 10.sor)	19 882	20 000	20 000	23 917
6.			2.3.	Átengedett központi adók (16.úrlap 18.sor)	139310	135 093	135 092	135 473
7.			2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16.úrlap 11.és19-től24-ig sorok)	1 271	2 000	2 000	919
8.		3.	Működési támogatások		160 338	114 520	115 761	115 761
9.			3.1.	Normatív hozzájárulások (16.úrlap 38.sor)	75 545	78 908	78 588	78 588
10.			3.2.	Központosított előirányzatokból működési célúak (16.úrlap 40.sor)	9 753		2 060	2 060
11.			3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.úrlap 42 .és 43.sor)			1 993	1 993
12.			3.4.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervek támogatása				
13.			3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	35 612	33 120	33 120
14.		4.	Egyéb működési bevételek		9 744	18 040	22 714	22 465
15.			4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (09.úrlap 18.sor)			43	43
16.			4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07.úrlap 34.sor)				
17.			4.3.	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 53.sor)				
18.			4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09.úrlap 45.sor)	885			1 089
19.	II.	Felhalmozási bevételek			187 114	3 600	6 830	6 830
20.		1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				280	280
21.			1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08.úrlap 13.sor)			280	280
22.			1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16.úrlap 35.sor)				
23.			1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó (08.úrlap 14. és 17. sor)				
24.		2.	Felhalmozási támogatások		6 840	3 600	6 430	6 430

		Bevételi jogcím		Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti előirányzat	Tárgyévi Módosított Előirányzat	Tárgyévi Tény
25.		2.1.	Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból (16.úrlap 54.sor) a felhalmozási jellegűek	3 370			
26.		2.2.	Fejlesztési célú támogatások (16.úrlap 41.sor)	3 470	3 600	6 430	6 430
27.	3.	Egyéb felhalmozási bevételek		180 274		120	120
28.		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09.úrlap 41.sor)	180 184			
29.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről (08.úrlap 41.sor)	90		120	120
30.		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 61.sor)				
31.	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.úrlap 60.sor)					
32.	IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek					
33.		1.	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.úrlap 65.sor)				
34.	V:	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		- 12 888			130
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)			521 448	308 254	317 986	320 965
36.	<i>Költségvetési bevételek és kiadások összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)</i>			<i>-35 087</i>			<i>15 791</i>
37.	<i>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
38.	<i>Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (10.úrlap 66.sor, kivéve 65.sor)</i>			<i>40 520</i>		<i>19 591</i>	<i>19 591</i>
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			568 745	308 254	337 577	340 556
KIADÁSOK							
		Kiadási jogcím		Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított előirányzat	Tárgyévi Tény
40.	I.	Működési kiadások		204 600	181 520	188 971	177 810
41.		1.	<i>Személyi juttatások (02.úrlap 49.sor)</i>	<i>95 194</i>	<i>55 805</i>	<i>57 673</i>	<i>65 722</i>
42.		2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok (02.úrlap 56.sor)</i>	<i>20 927</i>	<i>14 080</i>	<i>14 556</i>	<i>16 003</i>
43.		3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>50 221</i>	<i>58 938</i>	<i>60 775</i>	<i>50 948</i>
44.		4.	<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>38 258</i>	<i>52 697</i>	<i>55 967</i>	<i>45 137</i>
45.		4.1	Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)	355	362	362	362
46.		4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)	4 600	4 930	4 930	5 015
47.		4.3.	Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)	33 303	47 405	50 675	39 760
48.		4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás (04.úrlap 47.sor)				
49.		5.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)</i>				
50.	II.	Felhalmozási kiadások		220 968	17 511	26 130	23 052

		Kiadási jogcím		Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti előirányzat	Tárgyévi Módosított előirányzat	Tárgyévi Tény
51.	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 31.sor)		215 611	13 470	21 826	20 664
52.	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 06.sor)		1 807	4 041	4 041	2 125
53.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 550		263	263
54.	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.úrlap 36.sor)					
55.	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)		3 550		263	263
56.	3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 55.sor)					
57.	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06.úrlap 17,43 és 60.sor)					
58.	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások			10 354	20 321	
59.	1.	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06.úrlap 67.sor)					
60.	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék (06.úrlap 62. és 65.sor)			10 354	20 321	
61.	V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		1 787			- 1625
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)				427 355	209 385	235 422	199 237

Engedélyezett létszám	19 fő
Átlagos statisztikai állományi létszám	17 fő

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

Adatok ezer forintban

KIADÁSOK						
	Kiadási jogcímek		Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti Előí.	Tárgyévi Mód. Előí.	Tárgyévi tény
1.	I.	Működési kiadások	60 063	50 663	52 335	50 808
2.	1.	<i>Személyi juttatások (02.úrlap 49.sor)</i>	35 349	28 770	28 995	29 747
3.	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok (02.úrlap 56.sor)</i>	9 012	6 924	6 985	7 282
4.	3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	15 622	14 969	16 355	13 779
5.	4.	<i>Egyéb működési kiadások</i>	80			
6.		4.1. Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)				
7.		4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)				
8.		4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)				
9.		4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás (04.úrlap 47.sor)				
10.	5.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)</i>				
11.	II.	Felhalmozási kiadások	244			
12.	1.	<i>Beruházási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 31.sor)</i>	244			
13.	2.	<i>Felújítási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 06.sor)</i>				
14.	3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>				
15.		3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.úrlap 36.sor)				
16.		3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)				
17.		3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 55.sor)				
18.	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06.úrlap 17,43 és 60.sor)				
19.	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
20.	1.	<i>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06.úrlap 67.sor)</i>				
21.	2.	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék (06.úrlap 62. és 65.sor)</i>				
22.	V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		60 307	50 663	52 335	50 808

Engedélyezett létszám	11 fő
Átlagos állományi statisztikai létszám	10 fő

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK								
Sor szám				Bevételi jogcím	Előző évi tény	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi mód. előirányzat	Tárgyévi tény
1.	I.	Működési bevételek			347 222	304 654	311 113	314 005
2.		1.	Intézményi működési bevételek (07.úrlap 04,14,19 és 23.sor)		16 677	15 001	15 583	15 235
3.		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei(16.úrlap 25.sor)		160 463	157 093	157 092	160 544
4.			2.1.	Illetékek (16.úrlap 01.sor)				235
5.			2.2.	Helyi adók (16.úrlap 10.sor)	19 882	20 000	20 000	23 917
6.			2.3.	Átengedett központi adók (16.úrlap 18.sor)	139 310	135 093	135 092	135 473
7.			2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16.úrlap 11.és19-től24-ig sorok	1 271	2 000	2 000	919
8.		3.	Működési támogatások		160 338	114 520	115 761	115 761
9.			3.1.	Normatív hozzájárulások (16.úrlap 38.sor)	75 545	78 908	78 588	78 588
10.			3.2.	Központosított előirányzatokból működési célúak (16.úrlap 40.sor)	9 753		2 060	2 060
11.			3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.úrlap 42 .és 43.sor)			1 993	1 993
12.			3.4.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervek támogatása				
13.			3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	35 612	33 120	33 120
14.		4.	Egyéb működési bevételek		9 744	18 040	22 714	22 465
15.			4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (09.úrlap 18.sor)	8 859	18 040	22 671	21 333
16.			4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07.úrlap 34.sor)			43	43
17.			4.3.	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 53.sor)				
18.			4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09.úrlap 45.sor)	885			1 089
19.	II.	Felhalmozási bevételek			187 114	3 600	6 830	6 830
20.		1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			3 600	280	280
21.			1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08.úrlap 13.sor)			280	280
22.			1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16.úrlap 35.sor)				
23.			1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó (08.úrlap 14. és 17. sor)				

				Bevételi jogcím	Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti előirányzat	Tárgyévi Módosított előirányzat	Tárgyévi Tény
24.		2.	Felhalmozási támogatások		6 840	3 600	6 430	6 430
25.		2.1.	Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet költségvetési támogatásaiból (16.úrlap 54.sor) a felhalmozási jellegűek		3 370			
26.		2.2.	Fejlesztési célú támogatások (16.úrlap 41.sor)		3 470	3 600	6 430	6 430
27.		3.	Egyéb felhalmozási bevételek		180 274		120	120
28.		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (09.úrlap 41.sor)		180 184			
29.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről (08.úrlap 41.sor)		90		120	120
30.		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 61.sor)					
31.	III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.úrlap 60.sor)						
32.	IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek						
33.		1.	Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.úrlap 65.sor)					
34.	V:	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			- 12 888			130
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)				521 448	308 254	317 986	320 965
36.	Költségvetési bevételek és kiadások összesítésének egyenlege (hiány vagy többlet)							
37.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							
38.	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele (10.úrlap 66.sor, kivéve 65.sor)				40 520		19 591	19 591
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				561 968	308 254	337 577	340 556
KIADÁSOK								
Kiadási jogcímek					Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti előirányzat	Tárgyévi Módosított előirányzat	Tárgyévi tény
40.	I.	Működési kiadások			152 985	130 857	136 636	127 002
41.		1.	Személyi juttatások (02.úrlap 49.sor)		66 148	27 035	28 678	35 975
42.		2.	Munkaadókat terhelő járulékok (02.úrlap 56.sor)		13 591	7 156	7 571	8 721
43.		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		35 068	43 969	44 420	37 169
44.		4.	Egyéb működési kiadások		38 178	52 697	55 967	45 137
45.		4.1.	Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)		355	362	362	362
46.		4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)		4 520	4 930	4 930	5 015
47.		4.3.	Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)		33 303	47 405	50 675	39 760
48.		4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás (04.úrlap 47.sor)					
49.		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)					

			Kiadási jogcím	Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti előirányzat	Tárgyévi Módosított előirányzat	Tárgyévi tény
50.	II.	Felhalmozási kiadások		220 724	17 511	26 130	23 052
51.		1.	<i>Beruházási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 31.sor)</i>	215 367	13 470	21 826	20 664
52.		2.	<i>Felújítási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 06.sor)</i>	1 807	4 041	4 041	2 125
53.		3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	3 550		263	263
54.		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.úrlap 36.sor)				
55.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)	3 550		263	263
56.		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 55.sor)				
57.	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06.úrlap 17,43 és 60.sor)					
58.	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások			10 354	20 321	
59.		1.	<i>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06.úrlap 67.sor)</i>				
60.		2.	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék (06.úrlap 62. és 65.sor)</i>		10 354	20 321	
61.	V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		1 787			-1 625
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		375 496	158 722	183 087	148 429

Engedélyezett létszám	8 fő
Átlagos állományi statisztikai létszám	8 fő

Cím neve, száma		Színi Károly ÁMK				02		
Alcím neve, száma		-----				-----		
BEVÉTELEK								
Sor szám				Bevételi jogcím	Előző évi tény	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi mód. előirányzat	Tárgyévi tény
1.	I.	Működési bevételek			170			
2.		1.	Intézményi működési bevételek (07.úrlap 04,14,19 és 23.sor)					
3.		2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei(16.úrlap 25.sor)					
4.			2.1.	Illetékek (16.úrlap 01.sor)				
5.			2.2.	Helyi adók (16.úrlap 10.sor)				
6.			2.3.	Átengedett központi adók (16.úrlap 18.sor)				
7.			2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16.úrlap 11.és19-től24-ig sorok				
8.		3.	Működési támogatások					
9.			3.1.	Normatív hozzájárulások (16.úrlap 38.sor)				
10.			3.2.	Központosított előirányzatokból működési célúak (16.úrlap 40.sor)				
11.			3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.úrlap 42 .és 43.sor)				
12.			3.4.	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervek támogatása				
13.			3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások				
14.		4.	Egyéb működési bevételek		170			
15.			4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (09.úrlap 18.sor)	170			
16.			4.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (07.úrlap 34.sor)				
17.			4.3.	Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel (09.úrlap 53.sor)				
18.			4.4.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (09.úrlap 45.sor)				
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				170			

KIADÁSOK									
	Kiadási jogcímek				Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti előirányzat	Tárgyévi Módosított előirányzat	Tárgyévi tény	
1.	I.	Működési kiadások				110 115	98 869	102 155	105 937
2.		1.	<i>Személyi juttatások (02.úrlap 49.sor)</i>			73 040	67 477	69 908	71 662
3.		2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok (02.úrlap 56.sor)</i>			19 579	16 812	17 458	18 258
4.		3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>			17 136	14 580	14 789	16 017
5.		4.	<i>Egyéb működési kiadások</i>						
6.		4.1.	Támogatásértékű működési kiadások (04.úrlap 15.sor)						
7.		4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 67.sor)						
8.		4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)						
9.		4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás (04.úrlap 47.sor)						
10.		5.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)</i>						
11.	II.	Felhalmozási kiadások				11 337			
12.		1.	<i>Beruházási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 31.sor)</i>			257			
13.		2.	<i>Felújítási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 06.sor)</i>			11 080			
14.		3.	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>						
15.		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04.úrlap 36.sor)						
16.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04.úrlap 88.sor)						
17.		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 55.sor)						
18.	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06.úrlap 17,43 és 60.sor)							
19.	IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások							
20.		1.	<i>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06.úrlap 67.sor)</i>						
21.		2.	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék (06.úrlap 62. és 65.sor)</i>						
22.	V.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
23.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)					121 452	98 869	102 155	105 937

Engedélyezett létszám	33 fő
Átlagos állományi statisztikai létszám	29 fő

**Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása
2011. évben**

Adatok ezer forintban

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	841403-1	Kerékpárút építés	2 000	2 500	2 338
2.	960302-1	Temető urnafal		200	210
3.	841403-1	Csapadékvíz-elvezető Kabalás	2 000	3 300	3 134
4.	841403-1	Gyalogátkelőhely kialakítása a 4-es főúton	2 000	2 358	1 553
5.	841403-1	Vízjogi engedélyezési terv (Ady E. utcai árok)			400
6.	841403-1	Traktor vásárlás + utánfutó	1 000	1 000	800
7.	562912-1	Villanysütő vásárlás			501
8.	890216-1	Biliárd-asztal vásárlás	160	160	135
9.	841403-1	Hóeke vásárlás			337
10.	852021-1	„Intelligens Iskola”		5 998	5 998
11.	841403-1	Település-rendezési terv módosítása	1 000	1 000	688
12.	841403-1	Közvilágítás bővítése Kabalás	810	810	
13.	841403-1	„Batári Park” kerítés építés	1 500	1 500	1 500
14.	841403-1	„Batári Park” díszvilágítás	3 000	3 000	3 009
15.	841403-1	Iktató program			61
16.	841403-1	Csapadékvíz-elvezető			
		Összesen	13 470	21 826	20 664

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2011-ben**

Adatok ezer forintban

Sorszám	Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	841403-1	Polgárőrség támogatása (gépkocsi vásárlás)		250	250
2.	841403-1	Közműfejlesztési támogatás		13	13
		Összesen		263	263

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

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK						KIADÁSOK						
Sor-szám	Megnevezés		Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti előirányzat	Tárgyévi Módosított előirányzat	Tárgyévi tény	Megnevezés		Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti Előirány.	Tárgyévi Módosított előirányzat	Tárgyévi tény
1.	I.	Működési bevételek	347 222	304 654	311 156	314 005	I.	Működési kiadások	323 163	280 389	291 126	283 747
2.		1. <i>Intézményi működési bevételek</i>	16 677	15 001	15 589	15 235		1. <i>Személyi juttatások</i>	174 897	123 282	127 581	137 384
3.		2. <i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	160 463	157 093	157 092	160 544		2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	42 182	30 892	32 014	34 261
4.		2.1. Helyi adók	19 882	20 000	20 000	23 917		3. <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	67 826	73 518	75 564	66 965
5.		2.2. Átengedett központi adók	139 310	135 093	135 092	135 473		4. <i>Egyéb működési kiadások</i>	38 258	52 697	55 967	45 137
6.		2.3. Bíróság, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 271	2 000	2 000	919		4.1. Támogatásértéktű működési kiadások	355	362	362	362
7.		3. <i>Működési támogatások</i>	160 338	114 520	115 761	115 761		4.2. Működési célú pénzeszköz átadás államháztart.kívülre	4 600	4 930	4 930	5 015
8.		3.1. Normatív hozzájárulások	75 545	79 908	78 588	78 588		4.3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások	33 303	47 405	50 675	39 760
9.		3.2. Központosított előirányzatok	9 753		2 060	2 060		5. <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
		3.3. Egyéb központi támogatás			1 993	1 993						
10.		3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	35 612	33 120	33 120	II.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
11.		4. <i>Egyéb működési bevételek</i>	9 744	18 040	22 714	22 465	III.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
12.		4.1. Támogatásértéktű működési bevételek	8 859	18 040	22 671	21 333						
13.		4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			43	43						
14.		4.3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	885			1 089						
15.	II.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 12 888			130	IV.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 787			130
16.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		334 334	304 654	311 156	314 135	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.		324 950	80 389	291 126	282 122

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
2011. évben

Adatok ezer forintban

BEVÉTELEK							KIADÁSOK									
S			Megnevezés	Előző évi tény	Trgyé. ered. Ei.	Tárgé. mód. Ei.	Tárgyé. tény			Megnevezés	Előző évi tény	Tárgyé. ered. Ei.	Tárgyé. mód. Ei.	Tárgyé. tény		
1.	I.	Felhalmozási bevételek			227 634	3 600	26 421	26 421	I.	Felhalmozási kiadások			232305	17 511	26 130	23 052
2.	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bev.					280	280	1.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val			215868	13 470	21 826	20 664
3.		1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			280	280	2.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val			12 887	4 041	4 041	2 125	
4.		1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					3.	Egyéb felhalmozási kiadások			3 550		263	263	
5.		1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							
6.	2.	Felhalmozási támogatások			6 840	3 600	6 430	6 430	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			3 550		263	263
7.		2.1.	Központosított előirányzatokból a fejlesztési célúak	3 370				3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány							
8.		2.2.	Fejlesztési célú támogatások	3 470	3 600	6 430	6 430	II.	Pénzforgalom nélküli kiadások				10 354	20 321		
9.	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			220794		120	120	1.	Tartalék				10 354	20 321	
10.		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	180 184												
11.		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	90		120	120									
12.		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	40 520		19 591	19 591									
13.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			227 634	3 600	26 421	26 421		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			232305	27 865	46 451	23 052

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása szakfeladatonként 2011. évben**

Adatok ezer forintban

S.	Szakfeladatok megnevezése	Előző évi tény	Tárgy. ered. Ei.	Tárgy. mód. Ei.	Tárgy. tény
1.	Víztermelés,-kezelés,-ellátás	717	1 000	1 000	736
2.	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése	601			
3.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 783	3 100	3 100	1 731
4.	Óvodai intézményi étkeztetés	19 791	17 786	17 924	20 043
5.	Iskolai intézményi étkeztetés	4 149	4 646	4 646	3 644
6.	Munkahelyi étkeztetés	2 162	2 142	2 142	1 362
7.	Egyéb vendéglátás	3 248	3 926	3 926	2 794
8.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (közösségi ház)	646	490	490	582
9.	Önkormányzati jogalkotás	6 858	2 375	2 375	2 371
10.	Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó kiadások	1 100			
11.	Önkormányzati képviselőtestület választáshoz kapcsolódó	490			55
12.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	60 307	50 663	52 335	50 872
13.	Nemzeti ünnepek programjai	1 076	1 200	1 200	1 026
14.	Közvilágítás	5 284	6 500	6 500	5 640
15.	Város és község gazdálkodási szolgáltatások	220 129	33 114	51 772	28 320
16.	Önkormányzatok elszámolásai				
17.	Család és nővédelem	360	360	360	360
18.	Ifjúság-gészségügyi gondozás	4 678	7 493	7 493	6 556
19.	Rendszeres szociális segély	9 401	3 083	3 083	1 082
20.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	7 506	7 273	7 273	7 453
21.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		420	420	
22.	Ápolási díj alanyi jogon	8 937	10 108	10 108	8 777
23.	Ápolási díj méltányossági alapon	862	790	790	900
24.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 169		2 094	2 094
25.	Átmeneti segély	1 898	2 000	2 000	1 525
26.	Temetési segély	2 050	1 000	1 000	525
27.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	696		728	728
28.	Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátás	1 356	1 640	1 640	1 188
29.	Közgyógyellátás	149	200	200	152
30.	Köztemetés	75	200	200	301
31.	Szociális étkeztetés	680	143	591	680
32.	Önkormányzatok által nyújtott lakás támogatás	150			
33.	Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések	782	3 820	3 861	3 030
34.	Civil szervezetek működési támogatása	3 352	3 780	3 780	4 115
35.	Közcélú foglalkoztatás	58 424	16 183	16 183	22 087
36.	Köztetető fenntartás és működtetés	1 150	1 150	1 350	1 360
37.	Keresetpótló juttatás		22 800	22 800	16 848
38.	Statisztikai tevékenység(népszámlálás)			1 808	1 676
39.	Civil szervezetek program és egyéb támogatása			250	250
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 787			
	Összesen	435 803	209 385	235 422	200 863

**Színi Károly ÁMK kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak
alakulása szakfeladatonként
2011. évben**

Adatok ezer forintban

S.	Szakfeladatok megnevezése	Előző évi tény	Tárgyé. ered. Ei.	Tárgyé. mód. Ei.	Tárgyé. tény
1.	Óvodai nevelés, ellátás	33 572	34 396	35 112	34 147
2.	Általános iskolai tanulók nappali rendsz.ell. 1-4	39 730	25 622	26 072	27 679
3.	Általános iskolai tanulók rendszeres ell. 5-8	45 671	36 409	38 481	41 721
4.	Könyvtári szolgáltatások	2 479	2 442	2 490	2 390
	Összesen	121 452	98 869	102 155	105 937

Nyírpazony ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2011.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak	3 000	1 047
2.	II. Tárgyi eszközök	1 497 855	1 471 895
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	49 520	49 520
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 550 375	1 522 462
6.	I. Készletek (élelmiszer)	621	379
7.	II. Követelések	9 558	13 210
8.	III. Értékpapírok		
9.	IV. Pénzeszközök	26 674	43 143
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11 653	10 028
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	48 506	66 760
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 598 881	1 589 222
FORRÁSOK			
13.	I. Tartós tőke	48 247	48 247
14.	2. Tőkeváltozások	1 505 537	1 482 812
15.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 553 784	1 531 059
16.	I. Kölségvetési tartalékok	22 981	37 017
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	22 981	37 017
18.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6 770	4 992
19.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	15 346	16 154
20.	Beruházási és fejlesztési hitelek		
21.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	22 116	21 146
22.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 598 881	1 589 222

Nyírpazony ÖNKORMÁNYZAT
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2011. ÉV

Ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Előző évi tény	Tárgyévi Eredeti ei.	Tárgyévi Mód.ei.	Tárgyévi tény.
01	Személyi juttatások	174 897	123 282	127 581	137 384
02	Munkaadókat terhelő járulékok	42 182	30 892	32 014	34 261
03	Dologi kiadások	65 618	70 747	72 051	63 722
04	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	38 258	52 697	55 967	45 137
05	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 550		263	263
06	Felújítás	12 887	4 041	4 041	2 125
07	Felhalmozási kiadások	215 868	13 470	21 826	20 664
08	Hitelek kiadásai (Béke u.)				
09	Egyéb folyó kioadások	2 208	2 771	3 513	3 243
10	Pénzforgalmi kiadások (01+.....+09)	555 468	297 900	317 256	306 799
11	Tartalék		10 354	20 321	
12	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen	1 787			- 1 625
13	Kiadások összesen (10+11+12)	557 255	308 254	337 577	305 174
14	Intézményi működési bevételek	16 677	15 001	15 589	15 235
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	160 463	157 093	157 092	160 544
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	187 114	3 600	6 830	6 830
17	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				
18	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	169 197	132 560	138 475	138 226
19	<i>18-ből önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>160 338</i>	<i>114 520</i>	<i>115 761</i>	<i>115 761</i>
20	Hitelek bevételei				
21	Előző évi visszatérülések	885			
22	Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21)	534 336	308 254	317 986	314 005
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 520		19 591	19 591
24	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	- 12 888			130
25	Bevételek összesen (22+23+24)	561 968	308 254	337 577	340 556

**NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA**

2011

Ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	11 490	27 281
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege.(+-)	11 491	9 736
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	4 478	4 478
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)		
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+- 2-3-4)	18 503	32 539
06	Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	1 088	1 256
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)		-376
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg		
09	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)		
10	Módosított pénzmaradvány (5+-6 +-7+8+-9)	19 591	33 419
11	Feladattal terhelt pénzmaradvány		
12	Szabad pénzmaradvány	19 91	33 419

M É R L E G (2011. december 31)

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sor Szám	Előző év záró adatai	Tárgyév záró adatai
		<i>állományi érték</i>	
1	2	3	4
1. Vagyoni értékű jogok (111..112-ből)	01	3 000	1 047
2. Szellemi termékek (111..112-ből)	02		
3. Egyéb immateriális javak (111..112-ből)	03		
I. Immateriális javak összesen	04	3 000	1 047
1. Ingatlanok 121...122)	05	1 288 663	1 254 686
2. Gépek, berendezések és felszerelések	06	8 970	13 592
3. Járművek (141...142)	07		
4. Beruházások (127, 137, 147, 159)	08		
5. Beruházásra adott előlegek (folyamatban lévő)	09	200 222	203 617
II. Tárgyi eszközök összesen	10	1 497 855	1 471 895
1. Részesedések	11	49 520	49 520
2. Értékpapírok	12		
3. Adott kölcsönök	13		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek	14		
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (II+....+14)	15	49 520	49 520
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott eszközök	16		
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (04+10+15+16)	17	1 550 375	1 522 462
1. Anyagok (élelmiszer raktárkészlet)	18	621	379
2/a Áruk és alvállalkozói teljesítmények (24-ből)	19		
2/b Követelések fejében átvett eszközök és készletek (24-ből)	20		
3. Állatok (26)	21		
4. Befejezetlen termelés és félkész termékek 8 27)	22		
5. Késztermékek (25)	23		
I. Készletek összesen (18+.....+23)	24	621	379
1. Adósok (281)	25	8 503	12 155
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282)	26	1 055	1 055
3. Rövid lejáratú kölcsönök 8 284-285)	27		
II. Követelések összesen (25+26+27+28)	29	9 558	13 210
1. Kárpótlási jegyek (291)	30		
2. Kincstárjegyek (292)	31		
3. Kötvények (293)	32		
4. Egyéb értékpapírok 8 298)	33		
III. Értékpapírok összesen (30+31+32+33)	34		

1. Pénztárak és betétkönyvek (33)	35	397	85
2. Költségvetési bankszámlák (34)	36	11 093	27 196
3. Elszámolási számlák (35)	37		
4. Idegen pénzeszközök számlái (36)	38	15 184	15 862
IV. Pénzeszközök összesen (35+36+37+38)	39	26 674	43 143
1/a Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	40	11 632	9 958
2/a Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392)	41	21	70
3/a Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (393-394)	42		
1-3/b Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások 8 398-399)	43		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (40+.....+44)	44	11 653	10 028
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (24+29+34+39+44)	45	48 506	66 760
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	46	1 598 881	1 589 222

MÉRLEG

FORRÁSOK	Sor szám	Előző év záró adatai	Tárgyév záró adatai
1	2	3	4
1. Tartós tőke (411)	47	48 247	48 247
2. Tőkeváltozások (412)	48	1 505 537	1 482 812
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (47+48)	49	1 553 784	1 531 059
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214,)	50	19 388	34 513
Ebből: Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	51	18 503	32 539
Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása 4214	52	885	1 974
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	53	3 593	2 504
3. Kiadási megtakarítás	54		
4. Bevételi lemaradás	55		
5. Előirányzat-maradvány	56		
I. Költségvetési tartalékok összesen (50+53+54+55+56)	57	22 981	37 017
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221, 4224)	58		
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása 4221	59		
Előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 4224	60		
2. Vállalkozási tevékenység eredménye	61		
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása	62		
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása	63		
II. Vállalkozási tartalékok összesen	64		
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (57+64)	65	22 981	37 017
1. Fejlesztési célú hitelek 431-ből	66		
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 432	67		

3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból 433	68		
4. Garanciális hitelek 431-ből	69		
5. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (434-435...439)	70		
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	71		
1. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	72		
Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	73		
Kibocsátott váltók	74		
2. Rövid lejáratú hitelek	75		
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	76	6 770	4 992
Ebből: hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztőrészelei	77		
tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	78		
Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	79		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	80	6 770	4 992
1/a Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	81	34	73
2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482)	82	128	219
3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	83		
1-3/b Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások (488-489)	84	15 184	15 862
4. Passzív letéti elszámolások (453)	85		
5. Kincstári körbe tartozók egyéb passzív pénzügyi elszámolásai	86		
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	87	15 346	16 154
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	88	22 116	21 146
	89		
	90		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	91	1 598 881	1 589 222