

**NYÍRPAZONY KÖZSÉG
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK**

16/2012.(XII.19.)
önkormányzati rendelete

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 368 187 ezer forintban**
- b) **bevételi főösszegét 368 187 ezer forintban**

állapítja meg.

Ezen belül:

<i>A működési kiadások</i>	<i>319 879 ezer forint</i>
Személyi juttatások	141 802ezer Ft.
Munkaadókat terhelő járulékok	36 933 ezer Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások	86 676 ezer Ft
Egyéb működési kiadások	54 468 ezer Ft
<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>17 696 ezer Ft</i>
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>30 612 ezer Ft</i>

2.§

A költségvetési rendelet mellékletein a változásokat át kell vezetni

Az előirányzat változás az alábbi mellékleteket érinti: 1. melléklet, 2. melléklet,3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10.melléklet, 13. melléklet,14. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet.

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

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	331 927	337 600	340 900
1.	Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19.és 23.sor)	16 677	15 213	19 690	16 000	17 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.sor)	160 463	160 566	163 581	164 000	173 000
	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	138 560	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
3.	Működési támogatások	160 338	115 761	110 203	148 300	140 400
	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	1 792	8 000	8 000
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (16.úrlap 42 és 43. sor)					
	3.4. Egyéb központi támogatás		1 993	4 774		
	3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	26 679	60 300	50 400
4.	Egyéb működési bevételek	9 744	22 465	38 453	9 300	10 500
	4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen(09.úrlap 18.sor)	8 859	21 333	37 197	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, visszatérítések (09.úrlap 45.sor)	885	1 089	1 256		
II.	Felhalmozási bevételek	187 114	6 830	3 720	6 400	9 700
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		280			
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08.úrlap 13.sor)		280			
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16.úrlap 35.sor)					
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel,tartós részesedések értékesítéséből származó)(08.úrlap 14. és 17.sor)					
2.	Felhalmozási támogatások	6 840	6 430	3 600		
	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
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	180 274	120	120	6 400	90
	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	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					
1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10.úrlap 65.sor)					
	Függő, átfutó, kegyenlítő bevételek	- 12 888	130			
	Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+függő	521 448	320 965	335 647	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.sort)					
	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					

Előző évi fel nem használt pénzmaradvány	6 777	11 490	32 540		
Bevételek mindösszesen	568 745	332 455	368 187		
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	319 879	308 000	313 600
	1. Személyi juttatások (02.úrlap 49.sor)	174 897	137 384	141 802	160 000	160 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok (02.úrlap 56.sor)	42 182	34 261	36 933	36 000	36 000
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások (03.úrlap 69.sor)	67 826	66 965	86 676	70 500	73 000
	4. Egyéb működési kiadások	38 258	45 137	54 468	41 500	44 600
	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	10 875	4 000	5 000
	4.3. Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04.úrlap 94.sor)	33 303	39 760	43 225	37 000	39 000
	4.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04.úrlap 47.sor)					
	5. Ellátottak pénzübeli juttatásai (04.úrlap 100.sor)					
II.	Felhalmozási kiadások	232 305	23 052	17 696	36 000	37 000
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val (05.úrlap 31.sor)	215 868	20 664	12 835	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 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			30 612		
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06.úrlap 67.sor)					
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások, tartalék (06.úrlap 62. és 65.sor)			30 612		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	1 787	- 1 625			
	Költségvetési kiadások összesen	557 255	305 174	368 187	344 000	350 600
	I:+II.+III.+IV.+függő					

Nyírpazony, 2012. december 19

2. melléklet

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 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
Napközis/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
Összesen	190 470 877	195 525 838

Nyírpazony, 2012. december 19.

**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
I.	1	Működési bevételek (07.úrlap 04,14,19.és 23.sor)	16 677	15 213	19 690	I.		Működési kiadások	323 163	283 747	320 179
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.sor)	160 463	160 566	163 581		1.	Személyi juttatások	174 897	137 384	141 802
		2.1. Illetékek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42 182	34 261	36 933
		2.2. Helyi adók	19 882	23 917	23 021		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	67 826	66 965	86 676
		2.3. Átengedett központi adók	139 310	135 554	138 560		4.	Egyéb működési kiadások	38 258	45 137	54 468
		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	110 203		4.2.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 600	5 015	10 875
		3.1. Normatív hozzájárulások	75 545	78 587	76 958		4.3.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	33 303	39 760	43 225
		3.2. Központosított előirányzatokból a működési célúak	9 753	2 060	1 792		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		1 993	4 774	II.		Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
		3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	26 679	III.		Pénzforgalom nélküli kiadások			
	4.	Egyéb működési bevételek	9 744	22 465	38 453						
		4.1. Támogatásértékű működési bevételek	8 859	21 333	37 197						
		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						
	5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 12 888	130				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	1 787	- 1 625	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334 334	314 135	331 927			KIADÁSOK ÖSSZESEN	324 950	282 122	319 879

Nyírpazony, 2012. december 19.

**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	36 260	I.	Felhalmozási kiadások				232 305	23 052	17 696
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				280			1.	Beruházási kiadások ÁFA-val			215 868	20 664	12 835
		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						30 612
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			220 794	120	32 660	I.	Tartalék					30 612	
		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		180 184										
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		90	120	120								
		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány		40 520		32 540								
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					227 634	6 830	3 6 260	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					232 305	23 052	48 308

Nyírpazony, 2012. december 19.

**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.)	19 690	16 000	17 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (kommunális adó nélkül, amennyiben fejlesztési célra vetették ki.)	55 021	49 000	53 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	218 763	263 300	260 400
Működési célú pénzeszköztámvétel	38 453	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	331 927	337 600	340 900
Személyi juttatások	141 802	160 000	160 000
Munkaadókat terhelő járulékok	36 933	36 000	36 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	86 676	70 500	73 000
Működési célú pénzeszköztámvétel, egyéb támogatás	11 243	4 500	5 600
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	43 225	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	319 879	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 pénzeszköztámvétel	120		
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		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	36 260	6 400	9 700

Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	12 835	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	30 612		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	48 308	36 000	37 000
Önkormányzat bevételei összesen:	368 187	344 000	350 600
Önkormányzat kiadásai összesen:	368 187	344 000	350 600

Nyírpazony, 2012. december 19.

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	331 927
	1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		16 677	14 913	19 690
	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		160 463	160 566	163 581
		2.1.	Illetékek			
		2.2.	Helyi adók	19 882	23 917	23 021
		2.3.	Átengedett központi adók	139 310	135 554	138 560
		2.4.	Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 271	1 095	2 000
	3.	Működési támogatások		160 338	115 761	110 203
		3.1.	Normatív hozzájárulások	75 545	78 587	76 958
		3.2.	Központosított előirányzatokból a működési célúak	9 753	2 060	1 792
		3.3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 993	4 774
		3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	26 679
	4.	Egyéb működési bevételek		9 744	22 422	38 453
		4.1.	Támogatásértékű működési bevételek összesen	8 859	21 333	37 197
		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
II.		Felhalmozási bevételek		187 114	400	3 720
	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	120
		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	180 184		
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	90	120	120
		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel			
III.		Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele (10.úrlap 60.sor)				
IV.		Pénzforgalom nélküli bevételek				32 540
	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	368 187

		Kiadások		2010 tény	2011 Várható	2012 Terv
I.	Működési kiadások			146 228	124 631	110 938
	1.	<i>Személyi jellegű juttatások</i>		61 029	34 100	38 916
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		12 201	8 238	9 430
	3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>		34 820	37 156	46 249
	4.	<i>Egyéb működési kiadások</i>		38 178	45 137	16 343
	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	10 875
	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	15 483
	1.	<i>Beruházási kiadások ÁFA-val</i>		215 266	14 602	11 892
	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)				
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
IV.	Pénzforgalom nélküli kiadások					30 612
	1.	<i>Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások</i>				
	2.	<i>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)</i>				30 612
<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</i>				1 787	- 1 625	
Költségvetési kiadások összesen I.+II.+III.+IV.+ függő				368 638	139 996	157 033

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)	8
--	----------

Nyírpazony, 2012. december 19.

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	19 690	I.	Működési kiadások			146 228	124 631	110 938	
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.úrlap 25.sor)	160 463	160 566	163 581		1.	Személyi juttatások			61 029	34 100	38 916
		2.1. Illetékek					2.	Munkaadókat terhelő járulékok			12 201	8 238	9 430
		2.2. Helyi adók	19 882	23 917	23 021		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			34 820	37 156	46 249
		2.3. Átengedett központi adók					4.	Egyéb működési kiadások			38 178	45 137	16 343
		2.4. Bíróságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek	139 310	135 554	138 560		4.1.	Támogatásértékű működési kiadások	355	362	368		
	3.	Működési támogatások	160 338	115 761	110 203		4.2.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	4 520	50 15	10 875		
		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	1 792		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
		3.3. Egyéb központi támogatás		1 993	4 774		II.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					
		3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	75 040	33 121	26 679		III.	Pénzforgalom nélküli kiadások					
	4.	Egyéb működési bevételek	9 744	22 422	38 453								
		4.1. Támogatásértékű működési bevételek	8 859	21 333	37 197								
		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								
	5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	- 12 888	130				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			1 787	- 1 625	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			334 334	313 792	331 927	KIADÁSOK ÖSSZESEN			148 015	123 006	110 938		

Nyírpazony, 2012. december 19.

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	2012 terv				
I.	Felhalmozási bevételek				187 114	400	36 260	I.	Felhalmozási kiadások		220 623	16 990	15 483
	1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				280		1.	Beruházási kiadások ÁFA-val		215 266	14 602	11 892
		1.1.	Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése			280		2.	Felújítási kiadások ÁFA-val		1 807	2 125	3 291
		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		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		3 600	II.	Pénzforgalom nélküli kiadások				30 612
	3.	Egyéb felhalmozási bevételek			180 274	120	32 660	1.	Tartalék				30 612
		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		180 184								
		3.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		90	120	120						
		3.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány				32 540						
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			187 114	400	36 260	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		220 623	16 990	46 095	

Nyírpazony, 2012. december 19.

**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	22 186
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	25 976
Család és nő védelem	360	360	360
Ifjúság-egészségügyi gondozás	4 678	6 556	7 445
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			
Ápolási díj alanyi jogon	8 937	8 777	
Ápolási díj méltányossági alapon	862	900	
Átmeneti segély	1 898	1 525	2 392
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	709
Önkormányzatok által nyújtott lakáshoz jutás támogatása	150		300
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések, programok	782	3 030	3 819
Civil szervezetek működési támogatása	3 352	4 116	5 055
Közcélú foglalkoztatás	58 424	22 087	29 291
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			30 612
Választás	1 691	55	
Függő, átfutó kiadások	1 787	- 1 625	
ÖSSZESEN:	368 638	139 996	157 033

Nyírpazony, 2012. december 19.

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

10. melléklet

adatok ezer forintban

Sor szám	Beruházás	Megnevezés	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.		Településrendezési terv módosítása	840403-1	1 000	1 000
2.		Gyalogátkelőhely önrész	841403-1	975	975
3.		Járda építés (kb.300m)	841403-1	1.355	1 355
4.		Parkoló bővítése a „Batári Parknál”	841403-1	310	635
5.		Zebra kialakítása az iskolánál	841403-1	508	508
6.		Parkoló építése az óvoda előtt	841403-1	2 500	2 500
7.		Iskola u, Vasvári u. kereszteződénél útszélesítés	841403-1	686	686
8.		6 db lámpatest felszerelése (közvilágítás)	841403-1	304	304
9.		Kemence építés a faluháznál	890216-1	254	254
10.		Óvoda bővítés			
11.		Családi napközi			
12.		Kabalás árok építés			
13.		Árok építés			
14.		Könyvtár pályázat			
15.		56-os emlékpark			3 675
16.		Suzuki			
17.		Kerékpárút eljárási díj			
18.		Batári Park tábla			
19.		Összesen:		7 892	11 892
20.	Felújítás				
21.		Vasvári, Kossuth u. árok felújítása	841403-1	400	400
22.		Csapadékvíz elvezetés óvodánál	841403-1	276	276
23.		Árkok, utak felújítása	522110-1	2 540	2 540
24.		Sportöltöző felújítás			
25.		Hivatal épületének felújítása			
26.		Faluház felújítás			
27.		Szennyvíz hálózat szakértői díj			
28.		Összesen		3 291	3 291
29.	Pénzeszköz átadás				
30.		Első lakáshoz jutók támogatása	889942-1	300	300
31.		Mindösszesen		11 483	15 483

Nyírpazony, 2012. február 19

Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése			
Bevételek			2010 tény	2011 várható	2012 Terv
I.	Támogatások, támogatásértékű bevételek				
	<i>1.</i>	<i>Működési költségvetés támogatása</i>			96 355
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					96 355
Kiadások					
I.	Működési kiadások		66 740	53 179	94 442
	<i>1.</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>40 468</i>	<i>31 622</i>	<i>31 633</i>
	<i>2.</i>	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>10 402</i>	<i>7 765</i>	<i>8 230</i>
	<i>3.</i>	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>15 870</i>	<i>13 792</i>	<i>16 454</i>
	<i>4.</i>	<i>Egyéb működési kiadások</i>	<i>80</i>		<i>38 125</i>
	4.1.	Támogatásértékű működési kiadások			
	4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	80		
	4.3.	Társadalom, szociálpolitikai juttatások			38 125
	4.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
	<i>5.</i>	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			
II.	Felhalmozási kiadások		345	64	1 913
	<i>1.</i>	<i>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</i>	<i>345</i>	<i>64</i>	<i>643</i>
	<i>2.</i>	<i>Felújítási kiadások ÁFÁ-val</i>			<i>1 270</i>
	<i>3.</i>	<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.			67 165	53 243	96 355

Nyírpazony, 2012. december 19.

**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	54 392
Önkormányzati jogalkotás	6 858	2 371	3 838
Rendszeres szociális segély			1 600
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			19 500
Lakásfenntartási támogatás			8 000
Ápolási díj (normatív)			6 500
Ápolási díj			800
Közgyógyellátás			200
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			655
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (erzsébet utalvány)			870
ÖSSZESEN:	67 165	53 243	96 355

Nyírpazony, 2012. december 19.

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

13. 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. december 19.

Színi Károly Általános Művelődési központ

Ezer forintban

Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése		2010 tény	2011 várható	2012 Terv
Bevételek					
I.	Működési bevételek			343	70 183
	1.	Működési költségvetés támogatása			70 183
	2.	<i>Átvett pénzeszköz</i>		43	
	3.	<i>Egyéb működési bevételek (bérleti díj)</i>		300	
II.	Felhalmozási bevételek			6 430	
	1.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>		6 430	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				6 773	70 183
Kiadások					
I.	Működési kiadások		110 115	105 937	70 183
	1.	<i>Személyi juttatások</i>	73 400	71 662	47 802
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	19 579	18 258	12 797
	3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	17 136	16 017	9 444
	4.	<i>Egyéb működési kiadások</i>			140
	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>			
II.	Felhalmozási kiadások		11 337	5 998	
	1.	<i>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</i>	257	5 998	
	2.	<i>Felújítási kiadások ÁFÁ-val</i>	11 080		
	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.			121 452	111 935	70 183

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)

35

Nyírpazony, 2012. december 19.

**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	22 649
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-4	39 730	27 789	20 293
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 5-8	45 671	47 609	25 488
Közművelődési könyvtári tevékenység	121 452	111 935	1 753
ÖSSZESEN:			70 183

Nyírpazony, 2012. december 19.

Színi Károly Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Könyvtár

Ezer forintban

Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése		2010 tény	2011 várható	2012 Terv
Bevételek						
I.	Működési bevételek					30 810
	1.	Működési költségvetés támogatása				30 810
	2.	<i>Átvett pénzeszköz</i>				
	3.	<i>Egyéb működési bevételek (bérleti díj)</i>				
II.	Felhalmozási bevételek					
	1.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						30 810
Kiadások						
I.	Működési kiadások					30 810
	1.	<i>Személyi juttatások</i>				16 443
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				4 437
	3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>				9 930
	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>				
II.	Felhalmozási kiadások					
	1.	<i>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</i>				
	2.	<i>Felújítási kiadások ÁFÁ-val</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			
KIADÁSOK ÖSSZESEN I. + II.						30 810

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)

18

Nyírpazony, 2012. december 19.

**A Színi Károly Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Könyvtár
szakfeladatainak előirányzatai**

Ezer forintban

SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi Terv
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 1-4			11 315
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 5-8			18 532
Közművelődési könyvtári tevékenység			963
ÖSSZESEN:			30 810

Nyírpazony, 2012. december 19.

Aranyalma Óvoda						
<i>Ezer forintban</i>						
Előirányzat Csoport Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Megnevezése					
Bevételek				2010 tény	2011 várható	2012 Terv
I.	Működési bevételek					13 806
	1.	Működési költségvetés támogatása				13 806
	2.	<i>Átvett pénzeszköz</i>				
	3.	<i>Egyéb működési bevételek (bérleti díj)</i>				
II.	Felhalmozási bevételek					
	1.	<i>Fejlesztési célú támogatások</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						13 806
Kiadások						
I.	Működési kiadások					13 506
	1.	<i>Személyi juttatások</i>				<i>7 009</i>
	2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>				<i>2 038</i>
	3.	<i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>				<i>4 459</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>				
II.	Felhalmozási kiadások					300
	1.	<i>Beruházási kiadások ÁFÁ-val</i>				<i>300</i>
	2.	<i>Felújítási kiadások ÁFÁ-val</i>				
	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.						13 806

Létszámkeret / átlagos állományi létszám / (fő)
--

11

Nyírpazony, 2012. december 19.

Az Aranyalma Óvoda előirányzatai*Ezer forintban*

SZAKFELADATOK MEGNEVEZÉSE	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi Terv
Óvodai ellátás			13 806

Nyírpazony, 2012. december 19.

*Az Aranyalma Óvoda 2012. évre előirányzott
felhalmozási kiadásai feladatonként*

20. melléklet

adatok ezer forintban

Sorszám	Beruházás	Megnevezés	Szakfeladat	Összeg
1.		Számítógép vásárlás	851011-1	300
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.		Összesen:		300
10.	Felújítás			
11.				
12.				
13.		Összesen		300

Nyírpazony, 2012.december 19.

