Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulást és Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulást érintő költségvetési tételek esetében Bakonybél Önkormányzat Képviselő-testülete, Lókút Önkormányzat Képviselő-testülete, Olaszfalu Önkormányzat Képviselő-testülete és Pénzesgyőr Önkormányzat Képviselő-testülete döntésének megfelelően a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**3. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) a 2012. évi összevont költségvetését
aa) 1 901 208 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 2 129 708 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 228 500 ezer forint hiánnyal, amelyből 64 189 e forint működési célú, 164 311 e forint felhalmozási célú,
ad) 259 278 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)
ae) 23 153 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)
af) 0 ezer forint külső finanszírozási bevétellel és
ag) 53 931 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2012. évi
ba) bevételi főösszegét 2 183 639 ezer forintban és
bb) kiadási főösszegét 2 183 639 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**5. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*
a) az Önkormányzat 2012. évi költségvetését
aa) 1 650 763 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 1 778 842 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 128 079 ezer forint hiánnyal, amelyből 17 676 e forint működési célú többlet, 145 755 e forint felhalmozási célú,
ad) 170 403 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)
ae) 11 607 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)
ae) 0 ezer forint külső finanszírozási bevétellel és
af) 53 931 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2012. évi

ba) bevételi főösszegét 1 832 773 ezer forintban és
bb) kiadási főösszegét 1 832 773 ezer forintban
az 3. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**6. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését*
a) 195 507 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 195 507 ezer forint költségvetési kiadással a 4. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

4. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**7. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a*

a) Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2012. évi költségvetését
aa) 437 036 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 441 984 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 4 948 ezer forint hiánnyal, amelyből 4 343 működési célú, 605 e forint felhalmozási célú hiány,
ad) 4 948 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)
b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola költségvetésének 2012. évi
ba) bevételi főösszegét 441 984 ezer forintban és
bb) kiadási főösszegét 441 984 ezer forintban
az 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

5. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**8. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a*

a) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetését
aa) 157 977 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 163 135 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 5 158 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 5 158 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)
b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetésének 2012. évi
ba) bevételi főösszegét 163 135 ezer forintban és
bb) kiadási főösszegét 163 135 ezer forintban
az 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

6. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**9. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a*

a) Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2012. évi költségvetését
aa) 36 572 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 37 373 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 801 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 801 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)
b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB költségvetésének 2012. évi

ba) bevételi főösszegét 37 373 ezer forintban és
bb) kiadási főösszegét 37 373 ezer forintban
az 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

7. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**11. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a*

a) Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2012. évi költségvetését
aa) 7 499 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 7 587 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 88 ezer forint működési hiánnyal,
ad) 88 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)
b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház költségvetésének 2012. évi
ba) bevételi főösszegét 7 587 ezer forintban és
bb) kiadási főösszegét 7 587 ezer forintban
az 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

8. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„12. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a*

a) Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2012. évi költségvetését
aa) 183 000 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 271 875 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 88 875 ezer forint hiánnyal, amelyből 70 887 e forint működési célú, 17 988 e forint felhalmozási célú hiány,
ad) 88 875 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)
b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően a Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet költségvetésének 2012. évi
ba) bevételi főösszegét 271 875 ezer forintban és
bb) kiadási főösszegét 271 875 ezer forintban
az 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

9. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„17. §** A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési hiánya belső finanszírozási forrásának előirányzatát 282 431 ezer forintban állapítja meg, mely előirányzatból 259 278 e forint felhalmozási célú, 23 153 e forint működési célú.”*

10. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

11. § (1) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(2) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(3) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(4) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(5) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(6) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(7) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

12. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. december 31-i napjával kell alkalmazni.

Zirc, 2013. április 30.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.

Zirc, 2013. április 30.

Sümegi Attila
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2012. október 1. – 2012. december 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát **71 678 e forinttal**, illetve 2012. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát **101 063 e forinttal** szükséges növelni. A költségvetés hiánya **29 385 e forinttal** emelkedik, a belső finanszírozási bevételek előirányzata **47 975 e forinttal** nő, a külső finanszírozási bevételek előirányzat **5 175 e forinttal** csökken, továbbá a külső finanszírozási kiadások előirányzata **13 415 e forinttal** emelkedik. Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen **2 183 639 e forintban** kerül megállapításra.

A módosítások az állami támogatások előirányzatainak változásából, valamint az év végi előirányzat korrekcióknak a költségvetési rendeleten történő átvezetéséből adódtak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

A 2012. október 1. és december 31. közötti előirányzat korrekciók legnagyobb részét az állami támogatások előirányzatosításából adódó tételek adják az alábbi bontásnak megfelelően:

	adatok e forintban
Normatív állami támogatások	- 3 217
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	6 712
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	874
2012. évi bérkompenzáció	3 746
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	934
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	36 772
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	26 735

Korrekcióra szorult továbbá az intézményi működési bevételek előirányzata az Intézmények szintjén. A változás **1 611 e forintos** csökkenés.

Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek előirányzatát **160 e forinttal** volt szükséges növelni.

A támogatásértékű működési bevételek előirányzata **573 e forinttal** nagyobb összegben került meghatározásra.

Szükséges volt Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet 2012. évi költségvetésének módosítására az előző évi pénzmaradvány előirányzatának pontos meghatározása kapcsán. Ezen előirányzat **47 975 e forinttal** kerül megemelésre.

Kardinális tételként jelenik meg a finanszírozási bevételek előirányzatának **5 175 e forintos** csökkentése, tekintettel arra, hogy a 2011. évi záró folyószámla-hitel állományunk értéke csökkent 2012. év végére.

Kiadási oldalon fentiek, illetve az év végi előirányzat korrekciók következtében kiemelt előirányzatonkénti bontásban az alábbi változások átvezetése volt szükséges:

adatok e forintban

Személyi juttatások	- 13 541
Munkaadókat terhelő járulékok	- 6 342
Dologi kiadások	10 874
Társadalom és szociálpolitikai juttatások	3 494
Egyéb működési kiadások	50 382
Általános működési tartalék	33 564
Működési céltartalék	- 3 918
Beruházások	33 564
Felújítások	2 921
Egyéb felhalmozási kiadások	- 762
Működési célú finanszírozási kiadások	13 415

Zirc, 2013. április 30.

Ottó Péter
polgármester

1. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2012. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	135,642	101,556	-1,611	99,945	1.) Személyi juttatások	774,306	638,229	-13,541	624,688
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978	160	341,138	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	205,207	171,515	-6,342	165,173
4	3.) Működési támogatások	465,192	513,452	45,821	559,273	3.) Dologi kiadások	495,829	350,731	10,874	361,605
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	607,263	287,436	573	288,009	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23,934	44,912	3,494	48,406
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	17,706	370		370	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	23,153		23,153	6.) Egyéb működési kiadások	48,431	53,083	50,382	103,465
8						7.) Általános működési tartalék	0	9,715	33,564	43,279
9						8.) Működési céltartalék	11,902	11,873	-3,918	7,955
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1,566,781**	**1,266,945**	**44,943**	**1,311,888**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1,560,734**	**1,281,183**	**74,513**	**1,355,696**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	11,625	13,407		13,407	1.) Beruházások	408,904	609,833	24,391	634,224
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	26,735	26,735	2.) Felújítások	46,088	51,051	2,921	53,972
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	565,779	-5,945	559,834	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,386	18,162	-762	17,400
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	420,746	2,866	5,945	8,811	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	1,862		1,862
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	92,000	211,303	47,975	259,278	5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	66,254		66,254
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**793,355**	**74,710**	**868,065**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**747,162**	**26,550**	**773,712**
18	**III. Kölcsönök**	**3,686**	**3,686**		**3,686**	**III. Kölcsönök**	**300**	**300**		**300**
19										
20	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	50,000	5,175	-5,175	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	13,415	13,415
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	40,516	40,516		40,516
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2,144,838**	**2,069,161**	**114,478**	**2,183,639**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2,144,838**	**2,069,161**	**114,478**	**2,183,639**

2. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2012. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	135,642	101,556	-1,611	99,945
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0		0
4		Illetékek	0	0		0
5		Helyi adók	287,459	287,459		287,459
6		Átengedett központi adók	205,308	205,308		205,308
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,400	1,400	160	1,560
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**494,167**	**494,167**	**160**	**494,327**
9		3.) Működési támogatások				
10		Normatív hozzájárulások	282,201	286,002	-3,201	282,801
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0	17,515	-14,235	3,280
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	36,772	36,772
13		Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0		0
14		Normatív kötött felhasználású támogatások	29,802	56,746	26,485	83,231
15		**Működési támogatások összesen:**	**312,003**	**360,263**	**45,821**	**406,084**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	607,263	287,436	573	288,009
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17,706	370		370
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0		0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**624,969**	**287,806**	**573**	**288,379**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1,566,781***	***1,243,792***	***44,943***	***1,288,735***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1,782		1,782
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	10,125	10,125		10,125
27		Pénzügyi befektetések bevételei	1,500	1,500		1,500
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**11,625**	**13,407**	**0**	**13,407**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	26,735	26,735
31		Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**26,735**	26,735
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	565,779		565,779
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420,746	2,866		2,866
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0		0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**420,746**	**568,645**	**0**	**568,645**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***432,371***	***582,052***	***26,735***	***608,787***
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	*3,686*	*3,686*		3,686
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	***3,686***	***3,686***	***0***	***3,686***
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2,002,838**	**1,829,530**	**71,678**	**1,901,208**

41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
44		Működési célú	0	23,153		23,153
45		Felhalmozási célú	92,000	211,303	47,975	259,278
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**92,000**	**234,456**	**47,975**	**282,431**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***92,000***	***234,456***	***47,975***	***282,431***
48	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
49		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
50		Működési célú	0	0		0
51		Felhalmozási célú	0	0		0
52		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
53		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele				
54		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	50,000	5,175	-5,175	0
55		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**50,000**	**5,175**	**-5,175**	**0**
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***50,000***	***5,175***	***-5,175***	***0***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**142,000**	**239,631**	**42,800**	**282,431**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2,144,838**	**2,069,161**	**114,478**	**2,183,639**

3. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módo-sított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módo-sított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	14,503	14,503		14,503	1.) Személyi juttatások	0	5,671	2,479	8,150
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978		340,978	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3,429	4,776	-2,479	2,297
4	3.) Működési támogatások	465,192	513,452	45,821	559,273	3.) Dologi kiadások	86,277	87,160	762	87,922
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	121,982	124,866		124,866	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23,934	44,912	3,494	48,406
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	11,607		11,607	6.) Egyéb működési kiadások	45,352	49,943	2,407	52,350
8						7.) Fenntartói működési támogatás	764,589	786,401	-12,234	774,167
9						8.) Általános működési tartalék	0	9,715	33,564	43,279
10						9.) Működési céltartalék	11,902	7,634		7,634
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**942,655**	**1,005,406**	**45,821**	**1,051,227**	**Működési célú kiadások összesen:**	**936,608**	**997,337**	**27,993**	**1,025,330**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	11,625	13,407		13,407	1.) Beruházások	408,904	589,910	23,814	613,724
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	26,735	26,735	2.) Felújítások	46,088	51,051	2,921	53,972
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	565,779	-5,945	559,834	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,386	18,162	-762	17,400
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	420,746	1,536	5,945	7,481	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0		0
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	92,000	170,403		170,403	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	1,862		1,862
18						5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	66,254		66,254
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**751,125**	**26,735**	**777,860**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**727,239**	**25,973**	**753,212**
20	**III. Kölcsönök**	**3,686**	**3,686**		**3,686**	**III. Kölcsönök**	**300**	**300**		**300**
21										
22	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	50,000	5,175	-5,175	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	13,415	13,415
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	40,516	40,516		40,516
25	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,520,712**	**1,765,392**	**67,381**	**1,832,773**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,520,712**	**1,765,392**	**67,381**	**1,832,773**

4. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	9,449	9,449	1,554	11,003	1.) Személyi juttatások	132,516	135,469	-14,057	121,412
3	2.) Fenntartói működési támogatások	191,614	195,662	-15,907	179,755	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34,898	35,706	-3,766	31,940
4	*ebből állami támogatások*	*19,027*	*23,211*	*782*	*23,993*	3.) Dologi kiadások	38,112	38,112	3,466	41,578
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	4,463	4,176	573	4,749	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**205,526**	**209,287**	**-13,780**	**195,507**	**Működési célú kiadások összesen:**	**205,526**	**209,287**	**-14,357**	**194,930**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0	577	577
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**577**	**577**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**205,526**	**209,287**	**-13,780**	**195,507**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**205,526**	**209,287**	**-13,780**	**195,507**

5. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	49,350	49,350	-2,366	46,984	1.) Személyi juttatások	243,971	252,430	-1,041	251,389
3	2.) Fenntartói működési támogatások	371,872	380,834	8,868	389,702	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	63,676	65,766	-372	65,394
4	*ebből állami támogatások*	*184,504*	*193,466*	*442*	*193,908*	3.) Dologi kiadások	113,575	116,175	8,421	124,596
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	268		268	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	82		82	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	4,948		4,948	6.) Működési céltartalék	0	506	-506	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**421,222**	**435,482**	**6,502**	**441,984**	**Működési célú kiadások összesen:**	**421,222**	**434,877**	**6,502**	**441,379**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	605		605
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**605**	**0**	**605**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**421,222**	**435,482**	**6,502**	**441,984**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**421,222**	**435,482**	**6,502**	**441,984**

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA ZIRC
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	43,000	43,000	-2,080	40,920	1.) Személyi juttatások	185,550	192,207	-1,797	190,410
3	2.) Fenntartói működési támogatások	271,634	278,753	5,528	284,281	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	48,521	50,211	-675	49,536
4	*ebből állami támogatások*	*142,304*	*149,423*	*102*	*149,525*	3.) Dologi kiadások	80,563	80,744	5,920	86,664
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	268		268	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	1,746		1,746	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**314,634**	**323,767**	**3,448**	**327,215**	**Működési célú kiadások összesen:**	**314,634**	**323,162**	**3,448**	**326,610**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	605		605
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**605**	**0**	**605**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**314,634**	**323,767**	**3,448**	**327,215**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**314,634**	**323,767**	**3,448**	**327,215**

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA BAKONYBÉL
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	2,286	2,286	209	2,495	1.) Személyi juttatások	25,675	26,613	97	26,710
3	2.) Fenntartói működési támogatások	45,141	46,202	215	46,417	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6,740	6,967	118	7,085
4	*ebből állami támogatások*	*16,796*	*17,857*	*215*	*18,072*	3.) Dologi kiadások	15,012	15,382	609	15,991
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	874		874	6.) Működési céltartalék	0	400	-400	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**47,427**	**49,362**	**424**	**49,786**	**Működési célú kiadások összesen:**	**47,427**	**49,362**	**424**	**49,786**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**47,427**	**49,362**	**424**	**49,786**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**47,427**	**49,362**	**424**	**49,786**

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA LÓKÚT
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,524	1,524	-192	1,332	1.) Személyi juttatások	7,407	7,626	593	8,219
3	2.) Fenntartói működési támogatások	12,801	13,011	1,041	14,052	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,902	1,947	157	2,104
4	*ebből állami támogatások*	*5,809*	*6,019*	*41*	*6,060*	3.) Dologi kiadások	5,016	5,048	205	5,253
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	192		192	6.) Működési céltartalék	0	106	-106	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,325**	**14,727**	**849**	**15,576**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,325**	**14,727**	**849**	**15,576**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,325**	**14,727**	**849**	**15,576**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,325**	**14,727**	**849**	**15,576**

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA OLASZFALU
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	2,540	2,540	-303	2,237	1.) Személyi juttatások	25,339	25,984	66	26,050
3	2.) Fenntartói működési támogatások	42,296	42,868	2,084	44,952	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6,513	6,641	28	6,669
4	*ebből állami támogatások*	*19,595*	*20,167*	*84*	*20,251*	3.) Dologi kiadások	12,984	15,001	1,687	16,688
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	82		82	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	2,136		2,136	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**44,836**	**47,626**	**1,781**	**49,407**	**Működési célú kiadások összesen:**	**44,836**	**47,626**	**1,781**	**49,407**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**44,836**	**47,626**	**1,781**	**49,407**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**44,836**	**47,626**	**1,781**	**49,407**

6. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	200	0	200	1.) Személyi juttatások	107,086	112,356	-661	111,695
3	2.) Fenntartói működési támogatások	158,424	163,711	-5,934	157,777	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	28,180	29,346	334	29,680
4	*ebből állami támogatások*	*96,721*	*102,008*	*1,066*	*103,074*	3.) Dologi kiadások	23,308	24,090	-2,330	21,760
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	5,158		5,158	6.) Működési céltartalék	0	3,277	-3,277	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**158,574**	**169,069**	**-5,934**	**163,135**	**Működési célú kiadások összesen:**	**158,574**	**169,069**	**-5,934**	**163,135**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**158,574**	**169,069**	**-5,934**	**163,135**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**158,574**	**169,069**	**-5,934**	**163,135**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ZIRC
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	200		200	1.) Személyi juttatások	82,992	86,924	-896	86,028
3	2.) Fenntartói működési támogatások	119,763	123,662	-3,233	120,429	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	21,864	22,735	163	22,898
4	*ebből állami támogatások*	*61,500*	*65,399*	*767*	*66,166*	3.) Dologi kiadások	15,057	15,658	-2,166	13,492
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	1,789		1,789	6.) Működési céltartalék	0	334	-334	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**119,913**	**125,651**	**-3,233**	**122,418**	**Működési célú kiadások összesen:**	**119,913**	**125,651**	**-3,233**	**122,418**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**119,913**	**125,651**	**-3,233**	**122,418**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**119,913**	**125,651**	**-3,233**	**122,418**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BAKONYBÉL
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	9,264	9,718	78	9,796
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14,502	14,958	99	15,057	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,448	2,545	21	2,566
4	*ebből állami támogatások*	*13,124*	*13,580*	*99*	*13,679*	3.) Dologi kiadások	2,790	2,896		2,896
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	201		201	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,502**	**15,159**	**99**	**15,258**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,502**	**15,159**	**99**	**15,258**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,502**	**15,159**	**99**	**15,258**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,502**	**15,159**	**99**	**15,258**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE LÓKÚT
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	5,944	6,332	69	6,401
3	2.) Fenntartói működési támogatások	9,466	9,889	-912	8,977	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,539	1,628	126	1,754
4	*ebből állami támogatások*	*6,538*	*6,961*	*88*	*7,049*	3.) Dologi kiadások	1,983	2,016	-175	1,841
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	1,019		1,019	6.) Működési céltartalék	0	932	-932	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**9,466**	**10,908**	**-912**	**9,996**	**Működési célú kiadások összesen:**	**9,466**	**10,908**	**-912**	**9,996**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**9,466**	**10,908**	**-912**	**9,996**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**9,466**	**10,908**	**-912**	**9,996**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLASZFALU
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	8,886	9,382	88	9,470
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14,693	15,202	-1,888	13,314	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,329	2,438	24	2,462
4	*ebből állami támogatások*	*15,559*	*16,068*	*112*	*16,180*	3.) Dologi kiadások	3,478	3,520	11	3,531
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	2,149		2,149	6.) Működési céltartalék	0	2,011	-2,011	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,693**	**17,351**	**-1,888**	**15,463**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,693**	**17,351**	**-1,888**	**15,463**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,693**	**17,351**	**-1,888**	**15,463**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,693**	**17,351**	**-1,888**	**15,463**

7. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,300	2,946		2,946	1.) Személyi juttatások	16,101	19,461	-216	19,245
3	2.) Fenntartói működési támogatások	28,665	32,385	219	32,604	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4,267	5,210	-134	5,076
4	*ebből állami támogatások*	*3,840*	*4,769*	*219*	*4,988*	3.) Dologi kiadások	9,597	12,348	704	13,052
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	734		734	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	288		288	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	801		801	6.) Működési céltartalék	0	135	-135	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**29,965**	**37,154**	**219**	**37,373**	**Működési célú kiadások összesen:**	**29,965**	**37,154**	**219**	**37,373**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		0		0	**II. Felhalmozási költségvetés**		**0**		0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**29,965**	**37,154**	**219**	**37,373**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**29,965**	**37,154**	**219**	**37,373**

9. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,500	1,500	-639	861	1.) Személyi juttatások	4,988	5,223	-45	5,178
3	3.) Fenntartói működési támogatások	5,850	6,118	520	6,638	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,227	1,284	75	1,359
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*268*	*52*	*320*	3.) Dologi kiadások	1,135	1,199	-149	1,050
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	88		88	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**7,350**	**7,706**	**-119**	**7,587**	**Működési célú kiadások összesen:**	**7,350**	**7,706**	**-119**	**7,587**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**7,350**	**7,706**	**-119**	**7,587**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**7,350**	**7,706**	**-119**	**7,587**

10. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	56,890	22,054		22,054	1.) Személyi juttatások	263,307	103,559		103,559
3	2.) Fenntartói működési támogatások	0	2,352		2,352	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	67,866	28,300		28,300
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*2,352*		2,352	3.) Dologi kiadások	221,162	69,644		69,644
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	480,818	157,264		157,264	4.) Egyéb működési kiadások	3,079	3,079	47,975	51,054
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	17,706	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**555,414**	**181,670**	**0**	**181,670**	**Működési célú kiadások összesen:**	**555,414**	**204,582**	**47,975**	**252,557**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	19,318		19,318
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	1,330		1,330	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	40,900	47,975	88,875	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**42,230**	**47,975**	**90,205**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**19,318**	**0**	**19,318**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**555,414**	**223,900**	**47,975**	**271,875**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**555,414**	**223,900**	**47,975**	**271,875**

12. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módodított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi hatályos előirányzat	2012. évi javaslatból				
						Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Hitel-törlesztés
1	*Igazgatási feladatok*	0	0	577	577	577				
2	Nagyterem klimatizálása	0	1,848		1,848	1,848				
3	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*									
4	KDOP-2009-5.2.2./B Bölcsőde fejlesztés	2,540	2,540		2,540	2,540				
5	Óvodai csoportok áthelyezése (kisóvoda épületének kiürítése)	0	2,667	26,735	29,402	26,481		2,921		
6	Járóbeteg szakellátás fejlesztése	200,066	285,617	6,496	292,113	292,113				
7	KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 Kistelepülési településkép jav.	111,111	111,540		111,540	111,540				
8	KDOP-2009-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa"	87,897	88,103	-63,452	24,651	23,757	894			
9	LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása	40,849	44,259		44,259			44,259		
10	KEOP Hulladéklerakó	6,450	25,271	1,567	26,838	26,838				
11	Kukoricaföldek városrész utcáinak martaszfaltos felújítása	5,239	6,618		6,618			6,618		
12	KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati utak fejlesztése	648	648		648	648				
13	Rákóczi tér út, parkoló, kijelölt gyalogos átkelőhely, csapadékvíz elvezetés, közvilágítási engedélyezési terv elkészítése	1,086	1,086		1,086	1,086				
14	KDOP-4.1.1/E "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója	0	62,936	55,389	118,325	118,325				
15	Energetikai koncepció	0	953		953	953				
16	Idősek Otthona fűtőtest csere	0	174		174			174		
17	Játszótér építése Zirc Erdőalja városrészen	0	7,595		7,595	7,595				
18	Otthonteremtési támogatás	0	10,776		10,776		10,776			
19	Csatorna céltartalék	27,067	20,773		20,773				20,773	
20	Környezetvédelmi alap tartalék	661	661		661				661	
21	Pályázati Tartalék Alap	34,729	26,367		26,367				26,367	
22	Általános felhalmozási tartalék	0	1,862		1,862				1,862	
23										
24		0	0		0					
25	*Vagyonkezelési feladatok*	0	0		0					
26	Munkáltatói lakásalap	3,198	3,198		3,198				3,198	
27	Lakásalap	15,255	15,255		15,255				15,255	
28		0	0		0					
29	*Finanszírozási feladatok*	0	0		0					
30	Fejlesztési célú hitel törlesztése	9,476	9,476		9,476					9,476
31	Kötvény tőketörlesztés	31,040	31,040		31,040					31,040
32	**Önkormányzat összesen:**	**577,312**	**761,263**	**27,312**	**788,575**	**614,301**	**11,670**	**53,972**	**68,116**	**40,516**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módodított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi hatályos előirányzat	2012. évi javaslatból				
						Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Hitel-törlesztés
33	Iskola sportudvar kialakítása	0	605		605	605				
34	**Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola**	**0**	**605**		**605**	**605**				
35	**Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde**									
36	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform:**									
37	**Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház**									
38	**Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház**									
39	**Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet**	**0**	**19,318**		**19,318**	**19,318**				
40	**Intézmények összesen:**	**0**	**19,923**	**0**	**19,923**	**19,923**	**0**	**0**	**0**	**0**
41										
42	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**577,312**	**781,186**	**27,312**	**808,498**	**634,224**	**11,670**	**53,972**	**68,116**	**40,516**

13. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
		Bevételi előirányzat		**Kiadási előirányzat**			
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból Beruházás	2012. évi javaslatból Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	2012. évi javaslatból Felújítás
1	LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása	31,759	31,759	44,259			44,259
2	TIOP-1.1.1. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" IKT eszközfejlesztés a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában	1,459	1,459				
3	KDOP-5.2.2/B "Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok feljesztése"Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztése	10,708	10,708	2,540	2,540		
4	KDOP-3.1.1/C "Kistelepüléseken településkép javítása" "A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása	100,000	100,000	111,540	111,540		
5	KDOP-2.1.1/B "A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása" Zirc a Bakony fővárosa-Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén	9,731	9,731	25,545	24,651	894	
6	KEOP-7.2.4.0/B "Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék lerakók területén" Zirc város területén lévő települési szilárd hulladék-lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszűntetése	26,838	26,838	26,838	26,838		
7	KDOP-4.1.1/E-11 "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója"	102,370	102,370	118,325	62,936		
8	"A BAKONYÉRT" Egyesülethez benyújtott pályázat „Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása, fejlesztése”„Játszótér építése Zirc, Erdőalja városrészen”	5,945	5,945	7,595	7,595		
9	TIOP-2.1.3 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	263,798	263,798	292,113	292,113		
10	**Összesen:**	**552,608**	**552,608**	**628,755**	**528,213**	**894**	**44,259**

14. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	***Általános működési tartalék***	***43,279***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	2,041
5	Sportegyesületek támogatása	500
6	Civil Pályázati Alap	500
7	Szociális céltartalék	3,902
8	Helyijárat üzemeltetés	691
9	Kompenzáció	0
10	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc)	0
11	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Bakonybél)	0
12	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Lókút)	0
13	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu)	0
14	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc)	0
15	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Bakonybél)	0
16	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút)	0
17	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Olaszfalu)	0
18	Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc	0
19	Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház	321
20	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	0
21	***Működési céltartalékok összesen:***	***7,955***
22		
23	***Általános felhalmozási tartalék***	***1,862***
24		
25	***Felhalmozási céltartalékok***	
26	Csatorna	20,773
27	Pályázati Tartalék Alap	26,367
28	Környezetvédelmi Alap	661
29	Munkáltatói Lakásalap	3,198
30	Lakásalap	15,255
31	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***66,254***
32		
33	**Mindösszesen:**	**119,350**

16. melléklet a 9/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK ÉS A 353/2011.(XII.30.) KORM. RENDELETBEN MEGHATÁROZOTT SAJÁT BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2011. december 31-i állomány	2012.	2013.	2014.	2015-20. évente	2021.	2022-24. évente	2025.	2026.	2027.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek***										
2	Folyószámla-hitel	44,825	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
3	Fejlesztési hitelek	108,628	9,476	9,476	9,476	9,476	7,623	4,645	1,787	0	0
4	Kötvény kibocsátása	451,827	28,239	28,239	28,239	28,239	28,239	28,240	28,239	28,239	28,239
5	Részletfizetés	2,345	1,758	587	0	0	0	0	0	0	0
6	***Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen:***	***607,625***	***39,473***	***88,302***	***87,715***	***87,715***	***85,862***	***82,885***	***80,026***	***78,239***	***78,239***
7											
8	***Saját bevételek***										
9	Helyi adók	-	287,459	287,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
10	Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása	-	11,503	12,000	12,500	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
11	Osztalék, koncessziós díj, hozam	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Ingatlanértékesítés bevétele	-	1,782	0	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
13	Bírság, pótlék- és díjbevétel	-	1,400	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
14	***Saját bevételek összesen:***	-	***302,144***	***300,500***	***306,000***	***307,500***	***307,500***	***307,500***	***307,500***	***307,500***	***307,500***
15	**Kötelezettségek aránya:**		**13.06%**	**29.39%**	**28.67%**	**28.53%**	**27.92%**	**26.95%**	**26.02%**	**25.44%**	**25.44%**