Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**7. §** A Képviselő-testület a 2011. évi működési kiadások előirányzatán belül*

a) a személyi juttatások előirányzatát 778 669 ezer forintban,

b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 203 267 ezer forintban,

c) a dologi kiadások előirányzatát 475 383 ezer forintban és

d) az egyéb működési kiadások előirányzatát 135 319 ezer forintban,

da) a támogatásértékű működési kiadások előirányzatát 19 014 ezer forintban,

db) az államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadások előirányzatát 64 710 e forintban,

dc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások előirányzatát 51 595 ezer forintban és

e) az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 1 010 ezer forintban állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

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

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

Zirc, 2012. március 27.

Ottó Péter
polgármester

dr. Árpásy Tamás
jegyző

Záradék:

A rendelet 2012. március 28. napján lép hatályba.

Zirc, 2012. március 27.

dr. Árpásy Tamás
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.1.) rendelet módosításához

A 2011. év végi előirányzat rendezések keretében a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc tekintetében került sor előirányzat átcsoportosításra. Az átcsoportosítás a költségvetés főösszegét nem érintette, csupán a működési költségvetés részeként a dologi kiadások, a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára gyakorolt hatást.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.1.) rendelet módosításához

A 2011. év végi előirányzat rendezések keretében az alábbi előirányzat átcsoportosításokra került sor:

Kiadás nő, kiadás csökken tételek	
- Könyvtár személyi juttatások	1 433
- Könyvtár munkaadókat terhelő járulékok	387
- Könyvtár dologi kiadások	- 1 820
Összesen:	***0***

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

Év végi előirányzat rendezések következtében csökkenteni szükséges a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc dologi kiadásainak előirányzatát **1 820 e forinttal**, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzatát **1 433 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig **387 e forinttal** kell megnövelni.

Zirc, 2012. március 27.

Ottó Péter
polgármester

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból									
								Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítási kiad.	Felhal kiad.	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
											Műk.cél	Felhalm.					
1	**1**	1	*Igazgatási feladatok*	**133,315**	**128,267**		**128,267**	**78,314**	**20,049**	**29,500**					**404**		
2			Képviselők juttatása	4,542	3,815		3,815	2,992	823								
3			Kompenzáció céltartalék	0	0		0										0
4			Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás	500	545		545	545									
5			Népszámlálás céltartalék	0	4,402		4,402	3,296	801	305							0
6		2	*Közösségi társadalmi feladatok*	*4,035*	1,772		1,772	1,232	502		38						
7			Ifjúsági Pályázati Alap	0	0		0										
8		3	*Területi igazgatási tevékenység*	*43,271*	51,062		51,062	34,910	8,952	7,200							
9		4	*Városüzemeltetési, városgazd-i fel.:*														
10			Utak, hidak, árkok	1,000	5,095		5,095			5,095							
11			Város- és községgazdálkodás	286,285	74,982		74,982	14,730	3,886	14,200		1,678		9,633	30,855		
12			ebből: Egyéb városüz.-i feladatok	3,000	3,000		3,000			3,000							
13			Közfoglalkoztatás	2,000	13,707		13,707	11,575	1,703	429							0
14			Pályakezdő fiatal foglalkoztatása	0	677		677	615	62								
15			Helyi közutak, alagutak	0	3,186		3,186							3,186			
16			Szennyvízkezelés, csapadékvíz elv.	37,240	41,928		41,928					2,678			12,045		27,205
17			Szemétszállítás, hulladékkezelés	47,180	28,521		28,521			9,033					16,186		3,302
18			Közvilágítás	22,500	14,000		14,000			14,000							
19			Síkosságmentesítés (szóróanyag)	12,388	2,631		2,631			2,631							
20			Kistelepülési településkép javítása	0	0		0										
21			Járóbeteg szakellátás fejlesztése	806,147	501,421		501,421								501,421		
22			Közösségi busz beszerzése	0	0		0										
23			Pályázati Tartalék Alap	33,013	28,325		28,325										28,325
24			Oktatási infrastruktúra fejlesztése	127,501	125,439		125,439			70				10,395	114,974		0
25			Sportpálya üzemeltetés	1,300	1,650		1,650				1,650						
26			Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj	987	987		987			987							
27			Volt MHSZ költségei	2,417	4,332		4,332			2,417				1,915			
28			Fűtési alapdíj	11,961	11,961		11,961			11,961							
29			Környezetvédelmi Alap	778	778		778										778
30			**Városüzemeltetési felad.össz:**	**1,392,697**	**859,620**	**0**	**859,620**	**26,920**	**5,651**	**60,823**	**1,650**	**4,356**	**0**	**25,129**	**675,481**	**0**	**59,610**
31		5	Sportfeladatok	500	100		100			100							
32		*8*	Segítő Kezek Alapítvány	0	142		142				142						
33			"Nevelgető" Közhasznú Alapítvány	0	43		43				43						
34			Zirci Napsugarak Alapítvány	0	0		0										
35			Zirci Országzászló Alapítvány	0	55		55				55						
36			Szent Erzsébet Karitasz Csoport Zirc	0	0		0										
37			Vöröskereszt támogatása	0	67		67				67						
38			Reguly Iskoláért Alapítvány	0	209		209				209						
39			"Kőketánc" Kulturális Alapítvány	0	0		0										
40			Együtt a Könyvtárért Alapítvány	0	31		31				31						
41			Zirc kultúrájáért közhasznú alap.	0	0		0										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból									
								Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítási kiad.	Felhal kiad.	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
											Műk.cél	Felhalm.					
42			Magyar Könyvtárak Egyesülete	0	0		0										
43			Múzeumok őszi éjszakája	0	25		25				25						
44			Horgászegyesület	0	0		0										
45			Zirc Városi vegyeskórus	0	0		0										
46			Bakony Te Szép hazám ala.	0	0		0										
47			Bakonyi Harmónia Kulturális E.	0	0		0										
48			Sportegyesületek támogatása	500	500		500			60	440						0
49			Civil pályázati Alap	500	900		900			157	743						0
50			Helyi közművelődési feladatok	300	415		415			415							0
51			Vp.M.Főegyházmegyei Karitasz	0	0		0										
52			Erdélyi Baráti Kör Barótért	0	0		0										
53			Bakonyi Természettud.-i Múzeum	0	125		125				125						
54			Reguly A. Szakképző Iskola	0	0		0										
55			Parasztköltők Alapítvány	0	0		0										
56			III. Béla Gimnázium	0	0		0										
57			Football Club Zirc	0	0		0										
58			Bakonyi Termtud.M.Baráti Köre	0	0		0										
59		*6*	*Polgári védelmi feladatok*	*213*	1,056		1,056			1,056							
60		*7*	*Népjóléti feladatok*	*0*	0		0										
61			Rendelk. állási tám./bérpótló juttatás	3,000	12,500		12,500						12,500				
62			Rendszeres pénzbeni ellátás	0	0		0										
63			Eseti pénzbeni ellátás	0	0		0										
64			Rendszeres gyermekvédelmi kedv.	0	2,366		2,366						2,366				
65			Rendszeres szociális segély	900	7,127		7,127						7,127				
66			Időskorúak járadéka	80	772		772						772				
67			Lakásfenntartási támogatás	900	3,936		3,936						3,936				
68			Adósságcsökkentési támogatás	200	1,287		1,287						1,287				
69			Ápolási díj	15,227	21,882		21,882		3,750				18,132				
70			Közlekedési támogatás	700	700		700						700				
71			Átmeneti szociális segély	1,500	1,500		1,500						1,500				
72			Temetési segély	400	400		400						400				
73			Közgyógyellátás	250	250		250						250				
74			Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2,500	2,505		2,505						2,505				
75			Köztemetés	300	100		100						100				
76			Háziorvosi rendelő költségei	1,050	750		750			750							
77			H1N1 oltóanyag	0	0		0										
78			Városi Ösztöndíj	360	360		360						360				
79			Ösztöndij/ Bursa Hungarica	600	650		650						650				
80			Óvodáztatási támogatás	0	20		20						20				
81			Nyári gyermek szoc.étkeztetés	0	347		347			347							
82			Kamatmentes kölcsön	300	300		300									300	
83			**Népjóléti feladatok összesen:**	**28,267**	**57,752**	**0**	**57,752**	**0**	**3,750**	**1,097**	**0**	**0**	**52,605**	**0**	**0**	**300**	**0**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosítotte i.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból									
								Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítási kiad.	Felhal kiad.	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
											Műk.cél	Felhalm.					
84		8	*Pénzügyi lebonyolítás*														
85			Forgalmi jutalék+postaköltség	4,725	4,725		4,725			4,725							
86			Biztosítási díjak	2,000	2,000		2,000			2,000							
87			Könyvvizsgáló díja	1,625	1,625		1,625			1,625							
88			Áfa befizetése		0		0										
89			MTT tagdíj	0	0		0			0							
90			TÖOSZ tagdíj	200	200		200			200							
91			Magyar Urbanisztikai Társaság	0	0		0										
92			BÖSZ + ZKTT tagdíj	1,331	1,331		1,331				1,331						
93			Választás	0	21		21	15	6								
94			Kistérségi Szociális Szolgáltató K.	7,000	7,000		7,000				7,000						
95			Háziorvosi ügyeleti díj	5,202	5,202		5,202				5,202						
96			Tüzoltó Köztestület	1,706	1,706		1,706				1,706						
97			Közműfejlesztési tám.	0	0		0										
98			Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	55,159	56,330		56,330				55,420			910			
99			ebből Uszoda	6,647	7,818		7,818				6,908			910			
100			Előző évet érintő befizetési köt.	0	870		870			870							
101			MÖK III. Béla Gimnázium+Múzeum	9,860	3,111		3,111				2,032			1,079			0
102			Helyijárat üzemeltetési támogatás	2,741	2,652		2,652				2,652						0
112			Fogorvosi OEP támogatás átadása	0	659		659				659						
114			Otthonteremtési támogatás	0	3,420		3,420					3,420					
115			Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad	710	835		835				835						
116			**Pénzügyi lebonyolítás össz.:**	**92,259**	**91,687**	**0**	**91,687**	**15**	**6**	**9,420**	**76,837**	**3,420**	**0**	**1,989**	**0**	**0**	**0**
117																	
118		9	*Vagyonkezelési feladatok*														
119			Munkáltatói lakásalap	2,149	2,149		2,149										2,149
120			Lakásalap	15,440	15,440		15,440										15,440
121			Térségi TDM szervezet	0	100		100								100		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból									
								Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítási kiad.	Felhal kiad.	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
											Műk.cél	Felhalm.					
122		10	*Finanszírozási feladatok*														
123			**Hiteltörlesztés, kamat**	**46,352**	**46,871**	**0**	**46,871**	**0**	**0**	**11,120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,751**	**0**
124			"A" hitelcél	6,318	6,318		6,318			1,486						4,832	
125			"B" hitelcél	4982	4,982		4,982			1,498						3,484	
126			KÖZKINCS hitel	1,160	1,679		1,679			519						1,160	
127			Folyószámlahitel	3,350	3,350		3,350			3,350							
128			Kötvény	30,542	30,542		30,542			4,267						26,275	
130																	
131		11	*Általános tartalék*														
132			Működési tartalék	7,813	7,417		7,417										7,417
133			Felhalmozási tartalék	0	0		0										
134			**Polgármesteri Hivatal össz.:**	**1,768,111**	**1,270,752**	**0**	**1,270,752**	**145,232**	**39,711**	**121,253**	**80,405**	**7,776**	**52,605**	**27,118**	**675,985**	**36,051**	**84,616**
135		12	Német Kisebbségi Önkormányzat	710	1,505		1,505			1,295	210						
136			**Polgármesteri Hivatal ZNNÖ együtt:**	**1,768,821**	**1,272,257**	**0**	**1,272,257**	**145,232**	**39,711**	**122,548**	**80,615**	**7,776**	**52,605**	**27,118**	**675,985**	**36,051**	**84,616**
137			Intézmények	1,050,104	1,247,639	0	1,247,639	633,437	163,556	360,605	3,109			244	86,688		0
138			**Önkormányzat összesen:**	**2,818,925**	**2,519,896**	**0**	**2,519,896**	**778,669**	**203,267**	**483,153**	**83,724**	**7,776**	**52,605**	**27,362**	**762,673**	**36,051**	**84,616**

8. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 13/2012.(III.27.) önkormányzati rendelethez

INTÉZMÉNYEK 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor-szám	Cím-szám	Alcím szám	Intézmény megnevezése	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból								
								Szem. jell.kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás		Ellátottak jut.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Tartalék
											Működési célra	Felhal. és felúj. célra				
1																
2	**2**		***Reguly Antal Általnos Iskola és Előkészítő Szakiskola***	***408,081***	***417,727***	***0***	***417,727***	***234,959***	***59,995***	***121,853***	***30***	***0***	***0***	***244***	***646***	***0***
3		*1*	*Zirc*	*297,823*	302,215		302,215	*173,408*	*44,557*	*83,330*	*30*			*244*	*646*	*0*
4		*2*	*Bakonybél*	*52,013*	50,195		50,195	*27,098*	*6,818*	*16,279*						*0*
5		*3*	*Lókút*	*13,794*	15,166		15,166	*7,832*	*1,957*	*5,377*						*0*
6		*4*	*Olaszfalu*	*44,451*	50,151		50,151	*26,621*	*6,663*	*16,867*						*0*
7	**3**		***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde***	***152,987***	***156,443***	***0***	***156,443***	***105,901***	***26,857***	***23,685***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8		*1*	*Zirc*	*111,749*	113,440		113,440	*79,876*	*20,181*	*13,383*						*0*
9		*2*	*Bakonybél*	*17,061*	16,959		16,959	*10,642*	*2,770*	*3,547*						*0*
10		*3*	*Lókút*	*9,373*	10,185		10,185	*6,205*	*1,563*	*2,417*						*0*
11		*4*	*Olaszfalu*	*14,804*	15,859		15,859	*9,178*	*2,343*	*4,338*						*0*
12	**4**		Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc	30,829	36,774		36,774	19,432	5,019	12,323						0
13	**5**		Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház	7,818	10,786		10,786	6,255	1,539	2,992						0
14	**6**		Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	6,692	7,080		7,080	4,787	1,246	1,047						0
15	**7**		**Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet**	**443,697**	**618,829**		**618,829**	**262,103**	**68,900**	**198,705**	**3,079**				**86,042**	
16			**Mindösszesen:**	**1,050,104**	**1,247,639**	**0**	**1,247,639**	**633,437**	**163,556**	**360,605**	**3,109**	**0**	**0**	**244**	**86,688**	**0**