Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2012.(V.22.) 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 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) 2 061 311 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 2 251 670 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 190 359 ezer forint hiánnyal,

ad) 180 875 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)

ae) 50 000 ezer forint külső finanszírozási bevétellel és

af) 40 516 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2012. évi

ba) bevételi főösszegét 2 292 186 ezer forintban és

bb) kiadási főösszegét 2 292 186 ezer forintban

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával 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) 1 381 064 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 1 482 548 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 101 484 ezer forint hiánnyal,

ad) 92 000 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)

ae) 50 000 ezer forint külső finanszírozási bevétellel és

af) 40 516 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat költségvetésének 2012. évi

ba) bevételi főösszegét 1 523 064 ezer forintban és

bb) kiadási főösszegét 1 523 064 ezer forintban

az 3. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.”

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

*„**12. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2012. évi költségvetését*

a) 702 762 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 702 762 ezer forint költségvetési kiadással a 10. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

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

***„17. §** A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési hiánya belső finanszírozási forrásának előirányzatát 180 875 ezer forintban állapítja meg, mely teljes egészében felhalmozási célú.”*

5. § (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 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2012. április 24-étől kell alkalmazni.

Zirc, 2012. május 22.

Ottó Péter
polgármester

Sümegi Attila
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2012. május 23. napján lép hatályba.

Zirc, 2012. május 22.

Sümegi Attila
aljegyző

Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S

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

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével szükségessé válik Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2012. évi költségvetésének, így az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása. A 2012. január 1. – 2012. április 30. között – fentiekben nevesített intézménnyel összefüggésben felmerülő - pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát **58 473 e forinttal**, illetve 2012. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát **147 348 e forinttal** szükséges növelni. A költségvetés hiánya így **88 875 e forinttal** nő. A belső finanszírozási bevételek előirányzatát **88 875 e forinttal** szükséges emelni, míg a külső finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatai nem változnak. Zirc Városi Kórház-rendelőintézet 2012. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen **702 762 e forintban** kerül megállapításra. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszege így **2 292 186 e forintra** változik.

A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 14/2012.(IV.24.) önkormányzati rendelet keretében jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány előirányzatosításából adódik.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

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

A 2012. január 1. – 2012. április 30. között Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2012. évi gazdálkodásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások *ezen belül:*
Intézményi működési bevételek miatti módosítások
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Előző évek pénzmaradványa miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

I. Állami támogatás miatti módosítások

B.I.	**Állami támogatás miatti bevétel módosítások**	
	- Egyéb központi támogatás (Kompenzáció)	2 352
	Összesen:	**2 352**

K.I.	**Állami támogatás miatti kiadás módosítások**	
	- Kórház személyi juttatások (Kompenzáció)	1 852
	- Kórház munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	500
	Összesen:	**2 352**

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítás**	
	Városi Erzsébet Kórház	
	- Intézményi működési bevétel, kamat, ÁFA	13 048
	Városi Erzsébet Kórház összesen:	***13 048***
	B.II.1. Összesen:	**13 048**

B.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.2.1.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Városi Erzsébet Kórház	
	- Alapítványtól átvett pénzeszköz	1 330
	Városi Erzsébet Kórház összesen:	***1 330***
	B.II.2.1. Összesen:	***1 330***

B.II.2.2.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Városi Erzsébet Kórház	
	- KEOP pályázati támogatás	1 743
	- OEP támogatás	40 000
	Városi Erzsébet Kórház összesen:	***41 743***
	B.II.2.2. Összesen:	***41 743***
	B.II.2. Összesen:	**43 073**
B.II.3.	**Előző évek pénzmaradványa miatti bevétel módosítások**	
	- 2010. évi pénzmaradvány	48 726
	- 2011. évi pénzmaradvány	40 149
	B.II.3. Összesen:	**88 875**
	Bevételi főösszeg változása:	**147 348**
K.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítás**	
	Városi Erzsébet Kórház	
	- Beruházási kiadások	13 048
	Városi Erzsébet Kórház összesen:	***13 048***
	K.II.1. Összesen:	**13 048**
K.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.2.1.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítás***	
	Városi Erzsébet Kórház	
	- Beruházási kiadások (Alapítványi támogatás)	1 330
	Városi Erzsébet Kórház összesen:	***1 330***
	K.II.2.1. Összesen:	***1 330***
K.II.2.2.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Városi Erzsébet Kórház	
	- Beruházási kiadások (KEOP pályázati támogatás)	1 743
	- Személyi juttatások (OEP bevétel)	31 496
	- Munkaadókat terhelő járulékok (OEP bevétel)	8 504
	Városi Erzsébet Kórház összesen:	***41 743***
	K.II.2.2. Összesen:	***41 743***
	K.II.2. Összesen:	**43 073**

K.II.3.	**Előző évek pénzmaradványa miatti kiadás módosítások**	
	- Beruházási kiadások	88 875
	K.II.3. Összesen:	**88 875**

Kiadási főösszeg változása:	**147 348**

Kiadás nő, kiadás csökken tételek	
- Városi Erzsébet Kórház beruházási kiadások	15 000
- Városi Erzsébet Kórház dologi kiadások	- 15 000
Összesen:	***0***

I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások

B.I.-K.I. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 371/2011.(XII.31.) Korm. rendelet határozza meg.

Fentiek alapján a bevételi oldalon Városi Erzsébet Kórház kapcsán az egyéb központi támogatások előirányzatát emeli **2 352 e forinttal**, ugyanakkor kiadási oldalon az alábbi táblázat adatainak megfelelően növeli a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait:

Intézmény neve	Előirányzat összege e forintban		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Céltartalék
Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet	1 852	500	0

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

B.II.1.- K.II.1. Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások

***Zirc Városi Erzsébet Kórház* 13 048 e forintos** eredetileg előirányzotton felüli saját bevétel növekedést valószínűsít. Ezen összeg kamatbevételből, térítési díjakból és ÁFA bevételből áll. Ez bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a beruházási kiadások előirányzatát emeli.

B.II.2.-K.II.2. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások

B.II.2.1.-K.II.2.1. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások

Zirc Városi Erzsébet Kórház alapítványi támogatásból **1 330 e forint** összegű támogatást realizált. Ez bevételi oldalon a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a beruházási kiadások előirányzatát emelik.

B.II.2.2.-K.II.2.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások

Zirc Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában a TB finanszírozás többletbevétele kapcsán az OEP támogatás előirányzatát ***40 000 e forinttal***, a KEOP pályázattal kapcsolatosan pedig a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ***1 743 e forinttal*** emelni szükséges. Ez kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát **31 496 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **8 504 e forinttal**, a beruházási kiadások előirányzatát pedig **1 743 e forinttal** növeli.

B.II.3.-K.II.3. Előző évek pénzmaradványa miatti előirányzat módosítások

Zirc Városi Erzsébet Kórház tekintetében a 2011. évben fel nem használt 2010. évi pénzmaradvány **48 726 e forint** összegben, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 14/2012.(IV.24.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott 2011. évi pénzmaradvány **40 149 e forint** összegben emeli bevételi oldalon az előző évek pénzmaradványa előirányzatát, ugyanakkor kiadási oldalon összességében **88 875 e forint** összegben növeli a beruházási kiadások előirányzatát.

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

Zirc Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában a dologi kiadások előirányzatát **15 000 e forinttal** csökkenti, ugyanakkor a beruházási kiadások előirányzatát ugyanezen összeggel emeli.

Zirc, 2012. május 22.

Ottó Péter
polgármester

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

1. melléklet a 16/2012.(V.22.) 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	135,642	13,048	148,690	1.) Személyi juttatások	774,306	774,306	33,348	807,654
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978		340,978	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	205,207	205,207	9,004	214,211
4	3.) Működési támogatások	465,192	465,192	2,352	467,544	3.) Dologi kiadások	495,829	495,829	-15,000	480,829
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	607,263	607,263	41,743	649,006	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23934	23934		23,934
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	17,706	17,706		17,706	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	6.) Egyéb működési kiadások	48,431	48,431		48,431
8						7.) Általános működési tartalék	0	0		0
9						8.) Működési céltartalék	11,902	11,902		11,902
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1,566,781**	**1,566,781**	**57,143**	**1,623,924**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1,560,734**	**1,560,734**	**27,352**	**1,588,086**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	11,625	11,625		11,625	1.) Beruházások	408,904	408,904	119,996	528,900
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	46,088	46,088		46,088
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,386	7,386		7,386
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	420,746	420,746	1,330	422,076	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	92,000	92,000	88,875	180,875	5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	80,910		80,910
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**524,371**	**90,205**	**614,576**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**543,288**	**119,996**	**663,284**
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	50,000		50,000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
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**	**2,144,838**	**147,348**	**2,292,186**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2,144,838**	**2,144,838**	**147,348**	**2,292,186**

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

2. melléklet a 16/2012.(V.22.) 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	135,642	13,048	148,690
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				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		1,400
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**494,167**	**494,167**	**0**	**494,167**
9		3.) Működési támogatások				
10		Normatív hozzájárulások	282,201	282,201		282,201
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	2,352	2,352
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		0
13		Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0		0
14		Normatív kötött felhasználású támogatások	29,802	29,802		29,802
15		**Működési támogatások összesen:**	**312,003**	**312,003**	**2,352**	**314,355**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	607,263	607,263	41,743	649,006
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17,706	17,706		17,706
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**	**624,969**	**41,743**	**666,712**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1,566,781***	***1,566,781***	***57,143***	***1,623,924***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0		0
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**	**11,625**	**0**	**11,625**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
31		Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	0
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0		0
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420,746	420,746	1,330	422,076
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**420,746**	**420,746**	**1,330**	**422,076**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***432,371***	***432,371***	***1,330***	433,701
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**	**2,002,838**	**58,473**	**2,061,311**

41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
44		Működési célú	0	0		0
45		Felhalmozási célú	92,000	92,000	88,875	180,875
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**92,000**	**92,000**	**88,875**	**180,875**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***92,000***	***92,000***	***88,875***	***180,875***
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	50,000		50,000
55		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**50,000**	**50,000**	**0**	**50,000**
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***50,000***	***50,000***	***0***	***50,000***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**142,000**	**142,000**	**88,875**	**230,875**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2,144,838**	**2,144,838**	**147,348**	**2,292,186**

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

3. melléklet a 16/2012.(V.22.) 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	0		0
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978		340,978	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3,429	3,429		3,429
4	3.) Működési támogatások	465,192	465,192	2,352	467,544	3.) Dologi kiadások	86,277	86,277		86,277
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	121,982	121,982		121,982	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23,934	23,934		23,934
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	0		0	6.) Egyéb működési kiadások	45,352	45,352		45,352
8						7.) Fenntartói működési támogatás	764,589	764,589	2,352	766,941
9						8.) Általános működési tartalék	0	0		0
10						9.) Működési céltartalék	11,902	11,902		11,902
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**942,655**	**942,655**	**2,352**	**945,007**	**Működési célú kiadások összesen:**	**936,608**	**936,608**	**2,352**	**938,960**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	11,625	11,625		11,625	1.) Beruházások	408,904	408,904		408,904
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	46,088	46,088		46,088
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,386	7,386		7,386
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	420,746	420,746		420,746	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0		0
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	92,000	92,000		92,000	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
18						5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	80,910		80,910
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**524,371**	**0**	**524,371**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**543,288**	**0**	**543,288**
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	50,000		50,000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
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**	**1,520,712**	**2,352**	**1,523,064**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,520,712**	**1,520,712**	**2,352**	**1,523,064**

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

4. melléklet a 16/2012.(V.22.) 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	56,890	13,048	69,938	1.) Személyi juttatások	263,307	263,307	33,348	296,655
3	2.) Fenntartói működési támogatások	0	0	2,352	2,352	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	67,866	67,866	9,004	76,870
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*	*2,352*	2,352	3.) Dologi kiadások	221,162	221,162	-15,000	206,162
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	480,818	480,818	41,743	522,561	4.) Egyéb működési kiadások	3,079	3,079		3,079
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	17,706	17,706		17,706	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**	**555,414**	**57,143**	**612,557**	**Működési célú kiadások összesen:**	**555,414**	**555,414**	**27,352**	**582,766**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0	119,996	119,996
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	1,330	1,330	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0	88,875	88,875	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**90,205**	**90,205**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**119,996**	**119,996**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**555,414**	**555,414**	**147,348**	**702,762**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**555,414**	**555,414**	**147,348**	**702,762**

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

5. melléklet a 16/2012.(V.22.) 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*									
2										
3	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*									
4	KDOP-2009-5.2.2./B Bölcsőde fejlesztés	2,540	2,540		2,540	2,540				
5	Járóbeteg szakellátás fejlesztése	200,066	200,066		200,066	200,066				
6	KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 Kistelepülési településkép jav.	111,111	111,111		111,111	111,111				
7	KDOP-2009-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa"	87,897	87,897		87,897	87,003	894			
8	LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása	40,849	40,849		40,849			40,849		
9	KEOP Hulladéklerakó	6,450	6,450		6,450	6,450				
10	Kukoricaföldek városrész utcáinak martaszfaltos felújítása	5,239	5,239		5,239			5,239		
11	KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati utak fejlesztése	648	648		648	648				
12	Rákóczi tér út, parkoló, kijelölt gyalogos átkelőhely, csapadékvíz elvezetés, közvilágítási engedélyezési terv elkészítése				0	1,086				
13	Zirc belterületi felszíni csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata	0	0		0					
14	Csatorna céltartalék	27,067	27,067		27,067				27,067	
15	Környezetvédelmi alap tartalék	661	661		661				661	
16	Pályázati Tartalék Alap	34,729	34,729		34,729				34,729	
17		0	0		0					
18	*Vagyonkezelési feladatok*	0	0		0					
19	Munkáltatói lakásalap	3,198	3,198		3,198				3,198	
20	Lakásalap	15,255	15,255		15,255				15,255	
21		0	0		0					
22	*Finanszírozási feladatok*	0	0		0					
23	Fejlesztési célú hitel törlesztése	9,476	9,476		9,476					9,476
24	Kötvény tőketörlesztés	31,040	31,040		31,040					31,040
25	**Polgármesteri Hivatal összesen:**	**576,226**	**576,226**	**0**	**576,226**	**408,904**	**894**	**46,088**	**80,910**	**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
26	**Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola**									
27	**Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde**									
28	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform:**									
29	**Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház**									
30	**Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház**									
31	**Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet**	**0**	**0**	**119,996**	**119,996**	**119,996**				
32	**Intézmények összesen:**	**0**	**0**	**119,996**	**119,996**	**119,996**	**0**	**0**	**0**	**0**
33										
34	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**576,226**	**576,226**	**119,996**	**696,222**	**528,900**	**894**	**46,088**	**80,910**	**40,516**