Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2012.(VI.26.) 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) 2 089 229 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 2 336 319 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 247 090 ezer forint hiánnyal,
ad) 214 453 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)
ae) 67 978 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)
af) 5 175 ezer forint külső finanszírozási bevétellel és
ag) 40 516 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg.
b) Az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2012. évi
ba) bevételi főösszegét 2 376 835 ezer forintban és
bb) kiadási főösszegét 2 376 835 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) 1 408 386 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 1 555 055 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 146 669 ezer forint hiánnyal,
ad) 125 578 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)
ae) 56 432 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)
ae) 5 175 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 1 595 571 ezer forintban és

bb) kiadási főösszegét 1 595 571 ezer forintban
az 3. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.
c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával 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) 206 742 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 206 742 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 Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2012. évi költségvetését*
a) 429 475 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 429 475 ezer forint költségvetési kiadással az 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

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

*„**8. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetését*
a) 165 615 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 165 615 ezer forint költségvetési kiadással a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

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

*„**9. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 2012. évi költségvetését*
a) 31 740 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 31 740 ezer forint költségvetési kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

7. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„**10. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház 2012. évi költségvetését*
a) 11 370 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 11 370 ezer forint költségvetési kiadással a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

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

*„**11. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2012. évi költségvetését*
a) 7 532 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 7 532 ezer forint költségvetési kiadással a 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 214 453 e forint felhalmozási célú, 67 978 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 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(3) A Rendelet 9. 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.

Zirc, 2012. június 26.

Ottó Péter
polgármester

dr. Árpásy Tamás
jegyző

Záradék:

A rendelet az összes társult önkormányzat egyetértése alapján 2012. július 21. napján lép hatályba.

Zirc, 2012. július 20.

dr. Árpásy Tamás
jegyző

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 2012. január 1. – 2012. május 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát **27 918 e forinttal**, illetve 2012. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát **84 649 e forinttal** szükséges növelni. A költségvetés hiánya így **56 731 e forinttal** nő. A belső finanszírozási bevételek előirányzatát **101 556 e forinttal** szükséges emelni, míg a külső finanszírozási bevételek előirányzata 44 825 e forinttal csökken, a külső finanszírozási kiadások előirányzata nem változik. Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen **2 376 835 e forintban** kerül megállapításra.

A módosítások jelentős része állami támogatások előirányzatainak változásából, saját bevételek előirányzatosításából, átvett pénzeszközök miatti módosításokból, valamint 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. május 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Állami támogatás miatti módosítások
II. Saját hatáskörű módosítások *ezen belül:*
Saját bevételek miatti módosítások
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Előző évi pénzmaradvány miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

I. Állami támogatás miatti módosítások

B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások

- Egyes jövedelempótló támogatások	11 642
- Központosított ei. (Kompenzáció)	8 326
- Központosított ei. (Helyi közösségi közl. normatív tám.)	121
- Műk-i célra átvett pe. (Helyi közösségi közl. tám.)	- 121
Összesen:	**19 968**

K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások

- Társadalom és szoc.pol-i juttatások	11 642
- Polgármesteri Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció)	1 173
- Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	317
- Általános Iskola Zirc személyi juttatások (Kompenzáció)	2 000
- Általános Iskola Zirc munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	540
- Általános Iskola B.bél személyi juttatások (Kompenzáció)	293
- Általános Iskola B.bél munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	79
- Általános Iskola Lókút személyi juttatások (Kompenzáció)	69
- Általános Iskola Lókút munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	18
- Általános Iskola Olaszfalu személyi juttatások (Kompenzáció)	177
- Általános Iskola Olaszfalu munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	47
- Óvoda Zirc személyi juttatások (Kompenzáció)	1 112

- Óvoda Zirc munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	300
- Óvoda B.bél személyi juttatások (Kompenzáció)	109
- Óvoda B.bél munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	30
- Óvoda Lókút személyi juttatások (Kompenzáció)	124
- Óvoda Lókút munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	33
- Óvoda Olaszfalu személyi juttatások (Kompenzáció)	138
- Óvoda Olaszfalu munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	37
- Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció)	237
- Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	64
- Reguly Múzeum személyi juttatások (Kompenzáció)	74
- Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	20
- Stúdió KB – Közösségi és Ifjúsági Ház személyi juttatások (Kompenzáció)	21
- Stúdió KB – Közösségi és Ifjúsági Ház munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	6
- Támogatásértékű műk-i célra átadott pe. (GYEMSZI)	962
- Működési céltartalék (Kompenzáció)	346
Összesen:	**19 968**

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Ingatlanértékesítés	1 782
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 782***
	B.II.1. Összesen:	**1 782**
B.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.2.1	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- TIOP 1.1.1. pályázat	1 459
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 459***

	B.II.2.1. Összesen:	***1 459***
B.II.2.2.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Közfoglalkoztatás támogatása	2 232
	- Pályakezdő fiatal támogatása	435
	- ZKTT 2011. évi elszámolás	468
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 135***
	Polgármesteri Hivatal	
	- Körjegyzői feladatellátás 2011. évi elszámolása	- 287
	Polgármesteri Hivatal összesen:	***- 287***
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu)	
	- Reál Hungária Élelmiszer Kft.	82
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) összesen:	***82***
	Békefi Antal Városi Könyvtár	
	- TÁMOP 3.2.4.	273
	- Nemzeti Kulturális Alap	400
	Békefi Antal Városi Könyvtár összesen:	***673***
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház	
	- Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (Pályázati támogatás)	128
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház összesen:	***128***
	B.II.2.2. Összesen:	***3 731***
	B.II.2. Összesen:	**5 190**
B.II.3.	**Előző évi pénzmaradvány miatti bevétel módosítások**	
	- Zirc Városi Önkormányzat	90 010
	- Folyószámlahitel	- 44 825
	- Reguly Antal Általános Iskola (Zirc)	1 746
	- Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél)	874
	- Reguly Antal Általános Iskola (Lókút)	192
	- Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu)	2 136
	- Óvoda (Zirc)	1 789
	- Óvoda (Bakonybél)	201
	- Óvoda (Lókút)	1 019
	- Óvoda (Olaszfalu)	2 149
	- Békefi Antal Városi Könyvtár	801

	- Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház	551
	- Reguly Antal Múzeum	88
	B.II.3. Összesen:	**56 731**
B.II.4.	**Zirc és Környéke Közoktatási Társulások 2011. évi elszámolásával kapcsolatos bevételi előirányzat módosítások**	
B.II.4.1.	***Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás 2011. évi elszámolásával kapcsolatos bevételi előirányzat módosítások***	
	- B.bél Községi Önk.-tól átvett pe. (2011. évi alulfinanszírozás)	8 401
	- Pénzesgyőr Községi Önk.-tól átvett pe. (2011. évi túlfinanszírozás)	- 517
	- Lókút Községi Önk-tól átvett pe. (2011. évi alulfinanszírozás)	67
	- Olaszfalu Községi Önk.-tól átvett pe. (2011. évi alulfinanszírozás)	5 857
	B.II.4.1. Összesen:	***13 808***
B.II.4.2.	***Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2011. évi elszámolásával kapcsolatos bevételi előirányzat módosítások***	
	- B.bél Községi Önk.-tól átvett pe. (2011. évi túlfinanszírozás)	- 5 705
	- Pénzesgyőr Községi Önk.-tól átvett pe. (2011. évi túlfinanszírozás)	- 572
	- Lókút Községi Önk-tól átvett pe. (2011. évi túlfinanszírozás)	- 631
	- Olaszfalu Községi Önk.-tól átvett pe. (2011. évi túlfinanszírozás)	- 5 922
	B.II.4.2. Összesen:	***- 12 830***
	B.II.4. Összesen:	**978**
	Bevételi főösszeg változása:	**84 649**

K.II.1.	**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Általános felhalmozási tartalék	1 782
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 782***
	K.II.1. Összesen:	**1 782**
K.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.2.1	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Általános felhalmozási tartalék	1 459
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***1 459***
	K.II.2.1. Összesen:	***1 459***
K.II.2.2.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Személyi juttatások (közfoglalkoztatás)	1 757
	- Munkaadókat terhelő járulékok (közfoglalkoztatás)	475
	- Általános működési tartalék (Pályakezdő fiatal)	435
	- Általános működési tartalék (ZKTT)	468
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 135***
	Polgármesteri Hivatal	
	- Általános működési tartalék (Önkormányzat)	- 287
	Polgármesteri Hivatal összesen:	***- 287***
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu)	
	- Dologi kiadások (Reál Hungária Élelmiszer Kft.)	82
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) összesen:	***82***
	Békefi Antal Városi Könyvtár	
	- Dologi kiadások (TÁMOP3.2.4)	273
	- Dologi kiadások (NKA)	400
	Békefi Antal Városi Könyvtár összesen.:	***673***
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház	
	- Dologi kiadások (Műsorszolgáltatás)	128
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház összesen:	***128***

	K.II.2.2. Összesen:	***3 731***
	K.II.2. Összesen:	**5 190**
K.II.3.	**Előző évi pénzmaradvány miatti kiadás módosítások**	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Fejlesztési kiadások (Járóbeteg szakellátás)	32 625
	- Fejlesztési kiadások (Energetikai koncepció 173/2011.(VIII.8.) számú határozat	953
	- Hangszóró Alapítvány	21
	- Reguly Iskoláért Alapítvány	112
	- Működési célra átadott pe. (Bakony Volán Zrt. üzemeltetési veszteség támogatása) 111/2012.(VI. 1.)Kt.	296
	- Működési célra átadott pe. (Képviselői tiszteletdíj lemondás 96/2012.(V.21.) sz. hat.)	53
	- Általános működési tartalék	11 125
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***45 185***
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc)	
	- Személyi juttatások	953
	- Munkaadókat terhelő járulékok	150
	- Dologi kiadások	563
	- Céltartalék	80
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen:	***1 746***
	Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél)	
	- Személyi juttatások	103
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1
	- Dologi kiadások	370
	- Céltartalék	400
	Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél) össz.:	***874***
	Reguly Antal Általános Iskola (Lókút)	
	- Személyi juttatások	53
	- Munkaadókat terhelő járulékok	1
	- Dologi kiadások	32
	- Céltartalék	106
	Reguly Antal Általános Iskola (Lókút) összesen:	***192***
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu)	
	- Személyi juttatások	194
	- Munkaadókat terhelő járulékok	7
	- Dologi kiadások	1 935
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) össz.:	***2 136***
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc)	

- Személyi juttatások	862
- Munkaadókat terhelő járulékok	42
- Dologi kiadások	551
- Céltartalék	334
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.:	***1 789***
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Bakonybél)	
- Személyi juttatások	95
- Dologi kiadások	106
Benedek Elek Napköziotth.Óvoda (Bakonybél) össz.:	***201***
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút)	
- Személyi juttatások	54
- Dologi kiadások	33
- Céltartalék	932
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Lókút) össz.:	***1 019***
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu)	
- Személyi juttatások	95
- Munkaadókat terhelő járulékok	1
- Dologi kiadások	42
- Céltartalék	2 011
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Olaszfalu) össz.:	***2 149***
Békefi Antal Városi Könyvtár	
- Személyi juttatások	370
- Munkaadókat terhelő járulékok	149
- Dologi kiadások	282
Békefi Antal Városi Könyvtár összesen:	***801***
Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház	
- Személyi juttatások	14
- Dologi kiadások	20
- Céltartalék	517
Stúdió KB összesen:	***551***
Reguly Antal Múzeum	
- Személyi juttatások	24
- Dologi kiadások	29
- Céltartalék	35
Reguly Antal Múzeum összesen:	***88***
K.II.3. Összesen:	**56 731**

K.II.4.	**Zirc és Környéke Közoktatási Társulások 2011. évi elszámolásával kapcsolatos kiadási előirányzat módosítások**	
K.II.4.1.	***Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás 2011. évi elszámolásával kapcsolatos kiadási előirányzat módosítások***	
	- Működési tartalék	13 808
	K.II.4.1. Összesen:	***13 808***
K.II.4.2.	***Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2011. évi elszámolásával kapcsolatos kiadási előirányzat módosítások***	
	- Működési tartalék	- 12 830
	K.II.4.2. Összesen:	***- 12 830***
	K.II.4. Összesen:	**978**
	Kiadási főösszeg változása:	**84 649**

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

- Személyi juttatások (Képviselői tiszteletdíj lemondások)	- 221
- Munkaadókat terhelő járulékok (Képviselői tiszteletdíj lemondások)	- 53
- Reguly Iskoláért Alapítvány	42
- Segítő Kezek Alapítvány	67
- Bakonyi Természettudományi Múzeum	31
- Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	67
- Zirci Országzászló Alapítvány	36
- Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör	31
- Felújítási kiadások 24/2012.(I.30.) sz. hat.	174
- Általános működési tartalék	- 174
- Dologi kiadások 25/2012.(I.30.) sz. hat.	813
- Általános működési tartalék	- 813
- Felújítási kiadások 107/2012.(V.21.) sz. hat.	1 379
- Általános felhalmozási tartalék	- 1 379
- Támogatásértékű működési célra átadott pe.	757
- Általános működési tartalék (MÖK)	- 757
Összesen:	***0***

I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások

B.I.-K.I. A 2012. január 1., illetve 2012. május 31. között igényelt egyes jövedelempótló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát **11 642 e forinttal**, míg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát **11 642 e forinttal** (*foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3 883 e forint, adósságcsökkentési támogatás 363 e forint, időskorúak járadéka 288 e forint, lakásfenntartási támogatás 1 770 e forint, ápolási díj 2 041 e forint, rendszeres szociális segély 3 297 e forint)* emeli.

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 *(továbbiakban kormányrendelet)* határozza meg.

A kormányrendelet 6. §-a rendelkezik az önkormányzatok részére

a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek

b.) a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó

kompenzáció fedezetére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére – nyújtott támogatás folyósításának rendjéről.

Fentiek alapján a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatát emeli **8 326 e forinttal**, ugyanakkor kiadási oldalon az alábbi táblázat adatainak megfelelően növeli a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, illetve a céltartalék előirányzatait, továbbá **962 e forinttal** növeli a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát:

Intézmény neve	Előirányzat összege e forintban		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Céltartalék
Zirc Városi Önkormányzat			346
Polgármesteri Hivatal	1 173	317	
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	2 539	684	
Zirc	*2 000*	*540*	
Bakonybél	*293*	*79*	
Lókút	*69*	*18*	
Olaszfalu	*177*	*47*	
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	1 483	400	
Zirc	*1 112*	*300*	
Bakonybél	*109*	*30*	
Lókút	*124*	*33*	
Olaszfalu	*138*	*37*	
Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Tourinform Zirc	237	64	
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	74	20	
Stúdió KB – Közösségi és Ifjúsági Ház	21	6	

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó támogatás igénybevételének szabályozása alapján önkormányzatunknak ez évben is lehetősége nyílt előleg igénylésére. A Szolgáltató kérésének megfelelően éltünk az előleg igénylésének lehetőségével. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli **121 e forinttal**, ezzel egyidejűleg a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

B.II.1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek miatti előirányzat módosítások

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2012.(II.27.) határozatában döntött a zirci 1796/1 hrsz. ingatlan értékesítéséről. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelete ingatlanértékesítési előirányzattal nem tervezett, szükséges ezen előirányzat módosítása. Így bevételi oldalon az ingatlanértékesítési előirányzatot, kiadási oldalon pedig az általános felhalmozási tartalék előirányzatát szükséges emelni **1 782 e forint** összeggel.

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 Önkormányzat a TIOP-1.1.1. „A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” IKT eszközfejlesztés a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában projekt kapcsán a záró kifizetési kérelemmel összefüggésben **1 459 e forint** összegű támogatást realizált. Ez a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát, továbbá az általános felhalmozási tartalék előirányzatát emeli.

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

Zirc Városi Önkormányzat *tekintetében az alábbi előirányzat rendezések váltak szükségessé:*

A közfoglalkoztatással, valamint a pályakezdő fiatal foglalkoztatásával összefüggésben a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 2012. év január és május hónapok között **2 667 e forint** összegű támogatásban részesültünk. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát, illetve az általános működési tartalék előirányzatát növeli. A közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát **1 751 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **475 e forinttal**, az általános működési tartalék előirányzatát pedig **435 e forinttal** emeli.

Zirc Kistérség Többcélú Társulástól 2011. évben a Zirc és Környéke Közoktatási Társulások kapcsán kapott állami támogatások elszámolása eredményeképpen önkormányzatunkat **468 e forint** illeti meg. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig az általános működési tartalék előirányzatát emeli.

Az Eplény Községi Önkormányzattal kötött körjegyzői feladatok ellátásáról szóló 2008. június 27-én aláírt, 2011. március 18-án módosított Megállapodás 12. pontja értelmében megtörtént a 2011. évi elszámolás. Az elszámolás eredménye: **287 e forint** követelés Eplény Községi Önkormányzat javára. Ez bevételi oldalon a Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközeinek előirányzatát, ugyanakkor kiadási oldalon az Önkormányzat általános működési tartalékának előirányzatát csökkenti.

A ***Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu)*** vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **82 e forint** összegben emeli a Reál Hungária Élelmiszer Kft. pályázatával *(„A Reál Osztály-Kasszából jut élmény mindenkinek”)*. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A ***Békefi Antal Városi Könyvtár*** tekintetében a TÁMOP 3.2.4. pályázattal kapcsolatosan kapott ***273 e forint,*** valamint a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott ***400 e forint*** támogatás összességében **673 e forint** összegben növeli bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra kapott pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig dologi kiadások előirányzatát emeli.

Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház esetében a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **128 e forinttal** növeli a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap által biztosított pályázati támogatás kapcsán. E tétel kiadási oldalon az Intézmény dologi kiadásainak előirányzatát emeli.

B.II.3.-K.II.3. Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtását 2012. április 24-én a 14/2012.(IV.24.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá. E rendeletben döntött a Képviselő-testület a pénzmaradvány összegének intézményenkénti bontásáról is. Ez az alábbi előirányzat változásokat okozza:

Bevételi oldalon a ***Zirc Városi Önkormányzat*** tekintetében az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **90 010 e forinttal**, kiadási oldalon a fejlesztési kiadások előirányzatát **33 578 e forinttal**, a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát **31 e forinttal** *(Bakonyi Természettudományi Múzeum)*, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát **451 e forinttal** *(ezen belül képviselői tiszteletdíj lemondás következtében: Segítő Kezek Alapítvány **11 e forint**, Reguly Iskoláért Alapítvány **11 e forint**)*, az általános működési tartalék előirányzatát **11 125 e forinttal** emeli, továbbá a folyószámla-hitel előirányzatát **44 825 e forinttal** csökkenti.

A ***Reguly Antal Általános Iskola (Zirc)*** esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **1 746 e forinttal** növeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát **953 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **150 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát **563 e forinttal**, a céltartalék előirányzatát pedig **80 e forinttal** emeli.

A ***Reguly Antal Általános Iskola (Bakonybél)*** esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **874 e forinttal** növeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát **103 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **1 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát **370 e forinttal**, a céltartalék előirányzatát pedig **400 e forinttal** emeli.

A ***Reguly Antal Általános Iskola (Lókút)*** esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **192 e forinttal** növeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát **53 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **1 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát **32 e forinttal**, a céltartalék előirányzatát pedig **106 e forinttal** emeli.

A ***Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu)*** esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **2 136 e forinttal** növeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát **194 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **7 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát **1 935 e forinttal** emeli.

A ***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc)*** esetében a bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **1 789 e forinttal** emeli, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát **862 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **42 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát **551 e forinttal**, a céltartalék előirányzatát pedig **334 e forinttal** emeli.

A ***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Bakonybél)*** esetében a bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **201 e forinttal** emeli, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát **95 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát **106 e forinttal** emeli.

A ***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút)*** esetében a bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **1 019 e forinttal** emeli, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát **54 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát **33 e forinttal**, a céltartalék előirányzatát pedig **932 e forinttal** emeli.

A ***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Olaszfalu)*** esetében a bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **2 149 e forinttal** emeli, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát **95 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **1 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát **42 e forinttal**, a céltartalék előirányzatát pedig **2 011 e forinttal** emeli.

A ***Békefi Antal Városi Könyvtár*** esetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **801 e forint** összegben emeli, kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát

370 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **149 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát **282 e forinttal** növeli.

A ***Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház*** vonatkozásában bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **551 e forint** összegben növeli, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát **14 e forint** összegben, a dologi kiadások előirányzatát **20 e forinttal,** a céltartalék előirányzatát pedig **517 e forinttal** emeli.

A ***Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház*** tekintetében bevételi oldalon az előző évi pénzmaradvány előirányzatát **88 e forint** összegben növeli, ugyanakkor kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát **24 e forint** összegben, a dologi kiadások előirányzatát **29 e forinttal**, a céltartalék előirányzatát pedig **35 e forinttal** emeli.

B.II.4.-K.II.4. Zirc és Környéke Közoktatási Társulások 2011. évi elszámolásával kapcsolatos előirányzat módosítások

A 2011. költségvetési év lezárását követően szükségessé vált a Közoktatási Társulások kapcsán az érintett önkormányzatokkal történő elszámolás. Az elszámolás a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján az alábbiak szerint történt:

1. A tagintézmények finanszírozottsága 100 %-os volt 2011. évben. Éppen ezért kimutatásra került az előirányzott tagönkormányzati hozzájárulás, valamint a tényleges befizetések egyenlege.
2. Az 1.) pontban meghatározott egyenleget módosította az állami támogatásokkal történt elszámolás.

Így megállapítható volt a 2011. évi alulfinanszírozásából, illetőleg túlfinanszírozásából eredő követelések, kötelezettségek összege. Ezen tételek bevételi oldalon az érintett önkormányzatoktól átvett támogatásértékű működési célú pénzeszközök előirányzatait érinti, kiadási oldalon pedig a működési tartalék előirányzatát. Jelen előterjesztés mellékletét képezik azon számítások, melyek a 2011. évi elszámolás alapjául szolgáltak. Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás kapcsán a tagönkormányzati túlfinanszírozás, míg Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás esetében a tagönkormányzati alulfinanszírozás volt jellemző. Önkormányzatunk tekintetében az elszámolás összességében **978 e forintos** pozitív egyenleget mutat.

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

A képviselői tiszteletdíj lemondások eredményeképpen a személyi juttatások előirányzatát **221 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **53 e forinttal** csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát **243 e forint** összegben *(Reguly Iskoláért Alapítvány **42 e forint**, Segítő Kezek Alapítvány **67 e forint**, Vöröskereszt Megyei Szervezete **67 e forint**, Zirci Országzászló Alapítvány **36 e forint**, Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör **31 e forint**)*, a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát pedig **31 e forinttal** *(Bakonyi Természettudományi Múzeum)* emeli, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének *96/2012.(V.21.) számú* határozatával összhangban.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *24/2012.(I.30.)* számú határozatában hozzájárult az Idősek Klubja épületében lévő fűtőtestek cseréjéhez. Ez az általános működési tartalék terhére növeli a felújítások előirányzatát **174 e forinttal**.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *25/2012.(I.30.)* számú határozatában döntött a Zirc és környéke térképes turisztikai kiadvány elkészíttetéséről. Ez az általános működési tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát emeli **813 e forinttal**.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *107/2012.(V.21.)* számú határozatában döntött a Kukoricaföldi murvás utak felújításáról. A fejlesztés – a 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott forrás kiegészítéseként – **1 379 e forint** összegben emeli a felújítások előirányzatát az általános felhalmozási tartalék terhére.

A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint Zirc Városi Önkormányzat között a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatási feladatainak ellátására létrejött megállapodás 7. pontja alapján önkormányzatunk vállalta, hogy a feladatok ellátása érdekében nyújtott – költséghatékony működéshez biztosított – önkormányzati támogatás évi 35 %-át megállapodás alapján megtéríti. A megállapodás a támogatási szerződés 4. pontjában foglaltakra figyelemmel elkészítette az elszámolást 2011. évre vonatkozóan. Ennek eredményeképpen önkormányzatunknak ***756 633 forintos*** fizetési kötelezettsége keletkezett. Ez a támogatásértékű működési célra nyújtott pénzeszközök előirányzatát emeli **757 e forinttal**, ugyanakkor az általános működési tartalék előirányzatát csökkenti ugyanezen összeggel.

Zirc, 2012. június 26.

Ottó Péter
polgármester

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

1. melléklet a 18/2012.(VI.26.) 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	148,690		148,690	1.) Személyi juttatások	774,306	807,654	9,827	817,481
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978		340,978	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	205,207	214,211	2,317	216,528
4	3.) Működési támogatások	465,192	467,544	20,089	487,633	3.) Dologi kiadások	495,829	480,829	5,659	486,488
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	607,263	649,006	4,506	653,512	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23934	23934	11,642	35,576
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	17,706	17,706	82	17,788	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	67,978	67,978	6.) Egyéb működési kiadások	48,431	48,431	2,475	50,906
8						7.) Általános működési tartalék	0	0	10,975	10,975
9						8.) Működési céltartalék	11,902	11,902	4,761	16,663
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1,566,781**	**1,623,924**	**92,655**	**1,716,579**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1,560,734**	**1,588,086**	**47,656**	**1,635,742**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	11,625	11,625	1,782	13,407	1.) Beruházások	408,904	528,900	33,578	562,478
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	46,088	46,088	1,553	47,641
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	1,459	1,459	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,386	7,386		7,386
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	420,746	422,076		422,076	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	1,862	1,862
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	92,000	180,875	33,578	214,453	5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	80,910		80,910
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**614,576**	**36,819**	**651,395**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**663,284**	**36,993**	**700,277**
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	-44,825	5,175	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**	**2,292,186**	**84,649**	**2,376,835**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2,144,838**	**2,292,186**	**84,649**	**2,376,835**

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

2. melléklet a 18/2012.(VI.26.) 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	148,690		148,690
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		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	2,352	8,447	10,799
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	11,642	41,444
15		**Működési támogatások összesen:**	**312,003**	**314,355**	**20,089**	**334,444**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	607,263	649,006	4,506	653,512
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17,706	17,706	82	17,788
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**	**666,712**	**4,588**	**671,300**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1,566,781***	***1,623,924***	***24,677***	***1,648,601***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	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**	**11,625**	**1,782**	**13,407**
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	1,459	1,459
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420,746	422,076		422,076
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0		0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**420,746**	**422,076**	**1,459**	**423,535**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***432,371***	***433,701***	***3,241***	436,942
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**	**2,061,311**	**27,918**	**2,089,229**

41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
44		Működési célú	0	0	67,978	67,978
45		Felhalmozási célú	92,000	180,875	33,578	214,453
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**92,000**	**180,875**	**101,556**	**282,431**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***92,000***	***180,875***	***101,556***	***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	50,000	-44,825	5,175
55		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**50,000**	**50,000**	**-44,825**	**5,175**
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***50,000***	***50,000***	***-44,825***	***5,175***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**142,000**	**230,875**	**56,731**	**287,606**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2,144,838**	**2,292,186**	**84,649**	**2,376,835**

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

3. melléklet a 18/2012.(VI.26.) 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	1,757	1,757
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978		340,978	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3,429	3,429	475	3,904
4	3.) Működési támogatások	465,192	467,544	20,089	487,633	3.) Dologi kiadások	86,277	86,277	813	87,090
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	121,982	121,982	3,992	125,974	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23,934	23,934	11,642	35,576
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	56,432	56,432	6.) Egyéb működési kiadások	45,352	45,352	2,475	47,827
8						7.) Fenntartói működési támogatás	764,589	766,941	7,031	773,972
9						8.) Általános működési tartalék	0	0	10,975	10,975
10						9.) Működési céltartalék	11,902	11,902	346	12,248
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**942,655**	**945,007**	**80,513**	**1,025,520**	**Működési célú kiadások összesen:**	**936,608**	**938,960**	**35,514**	**974,474**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	11,625	11,625	1,782	13,407	1.) Beruházások	408,904	408,904	33,578	442,482
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	46,088	46,088	1,553	47,641
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	1,459	1,459	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	33,578	125,578	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	1,862	1,862
18						5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	80,910		80,910
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**524,371**	**36,819**	**561,190**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**543,288**	**36,993**	**580,281**
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	-44,825	5,175	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**	**1,523,064**	**72,507**	**1,595,571**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,520,712**	**1,523,064**	**72,507**	**1,595,571**

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

4. melléklet a 182012.(VI.26.) 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		9,449	1.) Személyi juttatások	132,516	132,516	952	133,468
3	2.) Fenntartói működési támogatások	191,614	191,614	1,503	193,117	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34,898	34,898	264	35,162
4	*ebből állami támogatások*	*19,027*	*19,027*	*1,490*	*20,517*	3.) Dologi kiadások	38,112	38,112		38,112
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	4,463	4,463	-287	4,176	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**	**205,526**	**1,216**	**206,742**	**Működési célú kiadások összesen:**	**205,526**	**205,526**	**1,216**	**206,742**
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:**	**205,526**	**205,526**	**1,216**	**206,742**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**205,526**	**205,526**	**1,216**	**206,742**

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

5. melléklet a 18/2012.(VI.26.) 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		49,350	1.) Személyi juttatások	243,971	243,971	3,842	247,813
3	2.) Fenntartói működési támogatások	371,872	371,872	3,223	375,095	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	63,676	63,676	843	64,519
4	*ebből állami támogatások*	*184,504*	*184,504*	*3,223*	*187,727*	3.) Dologi kiadások	113,575	113,575	2,982	116,557
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	82	82	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	4,948	4,948	6.) Működési céltartalék	0	0	586	586
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**421,222**	**421,222**	**8,253**	**429,475**	**Működési célú kiadások összesen:**	**421,222**	**421,222**	**8,253**	**429,475**
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:**	**421,222**	**421,222**	**8,253**	**429,475**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**421,222**	**421,222**	**8,253**	**429,475**

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		43,000	1.) Személyi juttatások	185,550	185,550	2,953	188,503
3	2.) Fenntartói működési támogatások	271,634	271,634	2,540	274,174	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	48,521	48,521	690	49,211
4	*ebből állami támogatások*	*142,304*	*142,304*	*2,540*	*144,844*	3.) Dologi kiadások	80,563	80,563	563	81,126
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	0	1,746	1,746	6.) Működési céltartalék	0	0	80	80
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**314,634**	**314,634**	**4,286**	**318,920**	**Működési célú kiadások összesen:**	**314,634**	**314,634**	**4,286**	**318,920**
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:**	**314,634**	**314,634**	**4,286**	**318,920**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**314,634**	**314,634**	**4,286**	**318,920**

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		2,286	1.) Személyi juttatások	25,675	25,675	396	26,071
3	2.) Fenntartói működési támogatások	45,141	45,141	372	45,513	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6,740	6,740	80	6,820
4	*ebből állami támogatások*	*16,796*	*16,796*	*372*	*17,168*	3.) Dologi kiadások	15,012	15,012	370	15,382
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	0	874	874	6.) Működési céltartalék	0	0	400	400
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**47,427**	**47,427**	**1,246**	**48,673**	**Működési célú kiadások összesen:**	**47,427**	**47,427**	**1,246**	**48,673**
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**	**47,427**	**1,246**	**48,673**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**47,427**	**47,427**	**1,246**	**48,673**

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		1,524	1.) Személyi juttatások	7,407	7,407	122	7,529
3	2.) Fenntartói működési támogatások	12,801	12,801	87	12,888	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,902	1,902	19	1,921
4	*ebből állami támogatások*	*5,809*	*5,809*	*87*	*5,896*	3.) Dologi kiadások	5,016	5,016	32	5,048
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	0	192	192	6.) Működési céltartalék	0	0	106	106
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,325**	**14,325**	**279**	**14,604**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,325**	**14,325**	**279**	**14,604**
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**	**14,325**	**279**	**14,604**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,325**	**14,325**	**279**	**14,604**

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		2,540	1.) Személyi juttatások	25,339	25,339	371	25,710
3	2.) Fenntartói működési támogatások	42,296	42,296	224	42,520	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6,513	6,513	54	6,567
4	*ebből állami támogatások*	*19,595*	*19,595*	*224*	*19,819*	3.) Dologi kiadások	12,984	12,984	2,017	15,001
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	82	82	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0	2,136	2,136	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**44,836**	**44,836**	**2,442**	**47,278**	**Működési célú kiadások összesen:**	**44,836**	**44,836**	**2,442**	**47,278**
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**	**44,836**	**2,442**	**47,278**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**44,836**	**44,836**	**2,442**	**47,278**

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

6. melléklet a 18/2012.(VI.26.) 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	150		150	1.) Személyi juttatások	107,086	107,086	2,589	109,675
3	2.) Fenntartói működési támogatások	158,424	158,424	1,883	160,307	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	28,180	28,180	443	28,623
4	*ebből állami támogatások*	*96,721*	*96,721*	*1,883*	*98,604*	3.) Dologi kiadások	23,308	23,308	732	24,040
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	0	5,158	5,158	6.) Működési céltartalék	0	0	3,277	3,277
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**158,574**	**158,574**	**7,041**	**165,615**	**Működési célú kiadások összesen:**	**158,574**	**158,574**	**7,041**	**165,615**
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**	**158,574**	**7,041**	**165,615**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**158,574**	**158,574**	**7,041**	**165,615**

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	150		150	1.) Személyi juttatások	82,992	82,992	1,974	84,966
3	2.) Fenntartói működési támogatások	119,763	119,763	1,412	121,175	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	21,864	21,864	342	22,206
4	*ebből állami támogatások*	*61,500*	*61,500*	*1,412*	*62,912*	3.) Dologi kiadások	15,057	15,057	551	15,608
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	0	1,789	1,789	6.) Működési céltartalék	0	0	334	334
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**119,913**	**119,913**	**3,201**	**123,114**	**Működési célú kiadások összesen:**	**119,913**	**119,913**	**3,201**	**123,114**
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**	**119,913**	**3,201**	**123,114**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**119,913**	**119,913**	**3,201**	**123,114**

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	9,264	204	9,468
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14,502	14,502	139	14,641	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,448	2,448	30	2,478
4	*ebből állami támogatások*	*13,124*	*13,124*	*139*	*13,263*	3.) Dologi kiadások	2,790	2,790	106	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	0	201	201	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,502**	**14,502**	**340**	**14,842**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,502**	**14,502**	**340**	**14,842**
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**	**14,502**	**340**	**14,842**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,502**	**14,502**	**340**	**14,842**

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	5,944	178	6,122
3	2.) Fenntartói működési támogatások	9,466	9,466	157	9,623	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,539	1,539	33	1,572
4	*ebből állami támogatások*	*6,538*	*6,538*	*157*	*6,695*	3.) Dologi kiadások	1,983	1,983	33	2,016
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	0	1,019	1,019	6.) Működési céltartalék	0	0	932	932
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**9,466**	**9,466**	**1,176**	**10,642**	**Működési célú kiadások összesen:**	**9,466**	**9,466**	**1,176**	**10,642**
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**	**9,466**	**1,176**	**10,642**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**9,466**	**9,466**	**1,176**	**10,642**

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	8,886	233	9,119
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14,693	14,693	175	14,868	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,329	2,329	38	2,367
4	*ebből állami támogatások*	*15,559*	*15,559*	*175*	*15,734*	3.) Dologi kiadások	3,478	3,478	42	3,520
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	0	2,149	2,149	6.) Működési céltartalék	0	0	2,011	2,011
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,693**	**14,693**	**2,324**	**17,017**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,693**	**14,693**	**2,324**	**17,017**
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**	**14,693**	**2,324**	**17,017**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,693**	**14,693**	**2,324**	**17,017**

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

7. melléklet a 18/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM 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	1,300	1,300		1,300	1.) Személyi juttatások	16,101	16,101	607	16,708
3	2.) Fenntartói működési támogatások	28,665	28,665	301	28,966	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4,267	4,267	213	4,480
4	*ebből állami támogatások*	*3,840*	*3,840*	*301*	*4,141*	3.) Dologi kiadások	9,597	9,597	955	10,552
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	673	673	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	801	801	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**29,965**	**29,965**	**1,775**	**31,740**	**Működési célú kiadások összesen:**	**29,965**	**29,965**	**1,775**	**31,740**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**				0	**II. Felhalmozási költségvetés**				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**	**29,965**	**1,775**	**31,740**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**29,965**	**29,965**	**1,775**	**31,740**

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

8. melléklet a 18/2012.(VI.26.) önkormányzati rendelethez

STÚDIÓ KB - IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ
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	2,500	2,500		2,500	1.) Személyi juttatások	6,337	6,337	35	6,372
3	2.) Fenntartói működési támogatások	8,164	8,164	27	8,191	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,664	1,664	6	1,670
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*	*27*	*27*	3.) Dologi kiadások	2,663	2,663	148	2,811
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	128	128	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	551	551	6.) Működési céltartalék	0	0	517	517
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**10,664**	**10,664**	**706**	**11,370**	**Működési célú kiadások összesen:**	**10,664**	**10,664**	**706**	**11,370**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**				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:**	**10,664**	**10,664**	**706**	**11,370**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**10,664**	**10,664**	**706**	**11,370**

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

9. melléklet a 18/2012.(VI.26.) 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		1,500	1.) Személyi juttatások	4,988	4,988	98	5,086
3	3.) Fenntartói működési támogatások	5,850	5,850	94	5,944	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,227	1,227	20	1,247
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*0*	*94*	*94*	3.) Dologi kiadások	1,135	1,135	29	1,164
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	0	88	88	6.) Működési céltartalék	0	0	35	35
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**7,350**	**7,350**	**182**	**7,532**	**Működési célú kiadások összesen:**	**7,350**	**7,350**	**182**	**7,532**
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**	**7,350**	**182**	**7,532**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**7,350**	**7,350**	**182**	**7,532**

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

10. melléklet a 18/2012.(VI.26.) 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	32,625	232,691	232,691				
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	1,379	6,618			6,618		
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	Energetikai koncepció	0	0	953	953	953				
15	Idősek Otthona fűtőtest csere	0	0	174	174			174		
16	Csatorna céltartalék	27,067	27,067		27,067				27,067	
17	Környezetvédelmi alap tartalék	661	661		661				661	
18	Pályázati Tartalék Alap	34,729	34,729		34,729				34,729	
19	Általános felhalmozási tartalék	0	0	1,862	1,862				1,862	
20										
21		0	0		0					
22	*Vagyonkezelési feladatok*	0	0		0					
23	Munkáltatói lakásalap	3,198	3,198		3,198				3,198	
24	Lakásalap	15,255	15,255		15,255				15,255	
25		0	0		0					
26	*Finanszírozási feladatok*	0	0		0					
27	Fejlesztési célú hitel törlesztése	9,476	9,476		9,476					9,476
28	Kötvény tőketörlesztés	31,040	31,040		31,040					31,040
29	**Önkormányzat összesen:**	**576,226**	**576,226**	**36,993**	**613,219**	**442,482**	**894**	**47,641**	**82,772**	**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
30	**Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola**									
31	**Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde**									
32	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform:**									
33	**Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház**									
34	**Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház**									
35	**Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet**	**0**	**119,996**		**119,996**	**119,996**				
36	**Intézmények összesen:**	**0**	**119,996**	**0**	**119,996**	**119,996**	**0**	**0**	**0**	**0**
37										
38	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**576,226**	**696,222**	**36,993**	**733,215**	**562,478**	**894**	**47,641**	**82,772**	**40,516**

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

11. melléklet a 18/2012.(VI.26.) 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	40,849			40,849
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	111,111	111,111		
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	73,953	73,953	87,897	87,003	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	6,450	6,450	6,450	6,450		
7	TIOP-2.1.3 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	193,945	193,945	232,691	232,691		
8	**Összesen:**	**418,274**	**418,274**	**481,538**	**439,795**	**894**	**40,849**

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

12. melléklet a 18/2012.(VI.26.) 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***	***10,975***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	5,000
5	Sportegyesületek támogatása	500
6	Civil Pályázati Alap	500
7	Szociális céltartalék	3,902
8	Helyijárat üzemeltetés	2,000
9	Kompenzáció	346
10	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc)	80
11	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Bakonybél)	400
12	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Lókút)	106
13	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu)	0
14	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc)	334
15	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Bakonybél)	0
16	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút)	932
17	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Olaszfalu)	2,011
18	Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc	0
19	Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház	517
20	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	35
21	***Működési céltartalékok összesen:***	***16,663***
22		
23	***Általános felhalmozási tartalék***	***1,862***
24		
25	***Felhalmozási céltartalékok***	
26	Csatorna	27,067
27	Pályázati Tartalék Alap	34,729
28	Környezetvédelmi Alap	661
29	Munkáltatói Lakásalap	3,198
30	Lakásalap	15,255
31	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***80,910***
32		
33	**Mindösszesen:**	**110,410**

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

13. melléklet a 18/2012.(VI.26.) 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	5,175	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***	***44,648***	***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:**		**14.78%**	**29.39%**	**28.67%**	**28.53%**	**27.92%**	**26.95%**	**26.02%**	**25.44%**	**25.44%**