Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete

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

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

1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését
aa) 2 164 889 ezer forint költségvetési bevétellel,
ab) 2 484 145 ezer forint költségvetési kiadással,
ac) 319 256 ezer forint hiánnyal,
ad) 349 896 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)
ae) 5 111 ezer forint külső finanszírozási bevétellel,
af) 35 751 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

b) az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2011. évi
ba) bevételi főösszegét 2 519 896 ezer forintban,
bb) kiadási főösszegét 2 519 896 ezer forintban
az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

c) Az Önkormányzat a mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.”

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

„5.§ (1) Az Önkormányzat 2011. évi bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 4. melléklet, az önálló címeket alkotó intézmények bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzatot megillető 2011. évi normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet mutatja be.”

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

„6. § A Képviselő-testület a 2011. évi kiadási főösszegén belül a
a) működési kiadások előirányzatát 1 604 667 ezer forintban,
b) felhalmozási kiadások előirányzatát 879 478 ezer forintban,
c) fejlesztési célú finanszírozási kiadások előirányzatát 35 751 ezer forintban állapítja meg.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2011. évi működési kiadások előirányzatán belül
a) a személyi juttatások előirányzatát 777 236 ezer forintban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 202 880 ezer forintban,
c) a dologi kiadások előirányzatát 477 203 ezer forintban,
d) az egyéb működési kiadások előirányzatát 135 319 ezer forintban,
da) a támogatásértékű működési kiadások előirányzatát 19 014 ezer forintban,
db) az államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadások előirányzatát 64 710 e forintban,
dc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások előirányzatát 51 595 ezer forintban,
e) az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 1 010 ezer forintban állapítja meg.

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

„8. § A Képviselő-testület a 2011. évi felhalmozási kiadások előirányzatán belül
a) a beruházási kiadások előirányzatát 762 673 ezer forintban,
b) a felújítási kiadások előirányzatát 27 362 ezer forintban,
c) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 15 546 ezer forintban,
ca) támogatásértékű felhalmozási kiadások előirányzatát 2 678 ezer forintban,
cb) felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát 5 098 ezer forintban,
cb) a fejlesztési hitelek 2011. évi kamatkiadásainak előirányzatát 7 770 ezer forintban állapítja meg.”

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

„10. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi működési kiadások előirányzatán belül
a) a működési céltartalékok előirányzatát 3 302 ezer forintban,
aa) hulladékkezeléssel kapcsolatos – 2010. évi díjkalkuláció felülvizsgálatának eredményeképpen - képzett céltartalék előirányzatát 3 302 ezer forintban,

b) az általános tartalék előirányzatát 7 417 ezer forintban,
ba) működési tartalék előirányzatát 7 417 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi felhalmozási kiadások előirányzatán belül
a) a felhalmozási céltartalékok előirányzatát 73 897 ezer forintban
aa) a „Csatorna” céltartalék előirányzatát 27 205 ezer forintban,
ab) a Pályázati Tartalék Alap céltartalék előirányzatát 28 325 ezer forintban,
ac) a Környezetvédelmi Alap céltartalék előirányzatát 778 ezer forintban,
ad) a Munkáltatói Lakásalap céltartalék előirányzatát 2 149 ezer forintban,
ae) a Lakásalap céltartalék előirányzatát 15 440 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel.

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

„11. § (1) Az Önkormányzat kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megosztását az 5. melléklet, az önálló címeket alkotó intézmények kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megosztását a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat önálló címeket alkotó intézményeinek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 6. melléklet mutatja be.”

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

„12.§ (1) Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban és a hozzájuk kapcsolódó szöveges indokolást a 10. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek, továbbá ilyen jellegű önkormányzaton kívüli projektekhez történő hozzájárulások 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat hitelállomány és adósságszolgálatának alakulását a 9. melléklet tartalmazza.”

9. § (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.

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

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

(4) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(5) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(6) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

11. § Ez a rendelet az összes társult önkormányzat egyetértésével lép hatályba.

Zirc, 2012. február 28.

Ottó Péter
polgármester

dr. Árpásy Tamás
jegyző

Záradék:

A rendelet az összes társult önkormányzat egyetértése alapján 2012. március 10. napján lép hatályba.

Zirc, 2012. március 9.

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

A 2011. október 1. – 2011. december 31. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát **450 364 e forinttal**, illetve 2011. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát **496 240 e forinttal** szükséges csökkenteni. A költségvetés hiánya így **45 876 e forinttal** csökkent. A belső finanszírozási bevételek előirányzata változatlan marad, a külső finanszírozási bevételek előirányzata **44 889 e forinttal** csökkentésre kerül, míg a külső finanszírozási kiadások előirányzatát jelen módosítás **987 e forinttal** emeli. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen **2 519 896 e forintban** kerül megállapításra.

A módosítások egy része állami támogatások előirányzatainak változásából, más része saját hatáskörű módosításokból áll. Ezen belül kiemelkedő szerepe van az intézményi működési bevételek, az átvett pénzeszközök miatti, a finanszírozási bevételek miatti előirányzat módosításoknak, illetve az év végi előirányzat rendezéseknek.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

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

A 2011. október 1. – 2011. december 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:*
Intézményi működési bevételek miatti módosítások
Átvett pénzeszközök miatti módosítások
Finanszírozási bevételek miatti módosítások
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

I. Állami támogatás miatti módosítások

B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások

- Normatív állami támogatások	- 1 332
- Egyes jövedelempótló támogatások	7 456
- Egyéb központi támogatás (rövid lejáratú hiteltörlesztés támogatása)	4 699
- Folyószámla-hitel	- 4 699
- Egyéb központi támogatás (Kompenzáció)	1 712
- Központosított ei. (Prémium évek program)	767
- Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program)	- 767
- Központosított ei. (Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása)	163
- Központosított ei. (BTM támogatás)	512
- Központosított ei. (Könyvtári érdekeltségnövelő tám.)	505
Összesen:	**9 016**

K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások

- Működési tartalék	- 1 332
- Társadalom és szoc.pol-i juttatások	7 456
- Polgármesteri Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció)	313
- Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	85
- Általános Iskola Zirc személyi juttatások (Kompenzáció)	600
- Általános Iskola Zirc munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	162
- Általános Iskola B.bél személyi juttatások (Kompenzáció)	89
- Általános Iskola B.bél munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	24
- Általános Iskola Lókút személyi juttatások (Kompenzáció)	59

- Általános Iskola Lókút munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	16
- Általános Iskola Olaszfalu személyi juttatások (Kompenzáció)	83
- Általános Iskola Olaszfalu munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	22
- Óvoda Zirc személyi juttatások (Kompenzáció)	306
- Óvoda Zirc munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	83
- Óvoda B.bél személyi juttatások (Kompenzáció)	29
- Óvoda B.bél munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	7
- Óvoda Lókút személyi juttatások (Kompenzáció)	41
- Óvoda Lókút munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	11
- Óvoda Olaszfalu személyi juttatások (Kompenzáció)	20
- Óvoda Olaszfalu munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	6
- Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció)	39
- Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	11
- Reguly Múzeum személyi juttatások (Kompenzáció)	15
- Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	4
- Kórház személyi juttatások (Kompenzáció)	445
- Kórház munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	120
- Működési céltartalék (Kompenzáció)	- 878
- Működési tartalék	1 180
Összesen:	**9 016**

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1. Intézményi működési bevételek miatti bevétel módosítás

Városi Erzsébet Kórház

- Intézményi működési bevétel, kamat, ÁFA	9 503
Városi Erzsébet Kórház összesen:	***9 503***

Reguly Antal Általános Iskola (Zirc)

- Saját bevétel	- 4 700
Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen:	***- 4 700***

Reguly Antal Általános Iskola (Lókút)

- Saját bevétel	400
Reguly Antal Általános Iskola (Lókút) összesen:	***400***

	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu)	
	- Saját bevétel	100
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) összesen:	***100***
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc)	
	- Saját bevétel	60
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.:	***60***
	Békefi Antal Városi Könyvtár	
	- Saját bevétel	790
	Békefi Antal Városi Könyvtár összesen:	***790***
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház	
	- Saját bevétel	- 650
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház összesen:	***- 650***
	B.II.1. Összesen:	**5 503**
B.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.2.1.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Polgármesteri Hivatal	
	- Területalapú támogatás	3 555
	- Ingatlanértékesítés bevétele	- 3 555
	- Otthonteremtési támogatás	3 420
	- KÖZKINCS kamattámogatás	519
	- KEOP 7.2.4.0/B pályázati támogatás	- 23 787
	- KDOP 2.1.1/B pályázati támogatás	- 73 953
	- LEADER pályázati támogatás	- 31 759
	- TIOP 2.1.3 pályázati támogatás	- 304 726
	- KDOP 3.1.1/C pályázati támogatás	- 100 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:	***- 530 286***
	B.II.2.1. Összesen:	***- 530 286***
B.II.2.2.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Polgármesteri Hivatal	
	- KSH (Népszámlálás)	1 065
	- Fejér Megyei Kormányhivatal (Közfoglalkoztatás)	1 067
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 366
	- Eplény körjegyzői feladatok 2010. évi elsz.	- 510
	- Bakonybél Községi Önkormányzat (Oktatási társulások)	- 7 360
	- Pénzesgyőr Községi Önkormányzat (Oktatási társulások)	- 1 140
	- Borzavár Községi Önkormányzat (Óvoda SNI)	330

	- ZKTT (Közoktatási társulások)	6 761
	- Választási előleg	21
	- MÖK (2010. évi támogatás elszámolása)	623
	Polgármesteri Hivatal összesen:	***3 223***
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc)	
	- Nyugat-Magyarországi Egyetem	6
	- Tankönyvkiadó	25
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen:	***31***
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu)	
	- Veszprém Megyei Önkormányzat	30
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) összesen:	***30***
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc)	
	- Fejér Megyei Kormányhivatal (Közfoglalkoztatás)	- 9
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.:	***- 9***
	Békefi Antal Városi Könyvtár	
	- Egyéb szervezetek támogatása (Farsangoló Bál)	145
	- TÁMOP 3.2.4-08/2009-0017	457
	Békefi Antal Városi Könyvtár összesen:	***602***
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház	
	- Fejér Megyei Kormányhivatal (Közfoglalkoztatás)	108
	- Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (Pályázati támogatás)	637
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház összesen:	***745***
	Városi Erzsébet Kórház	
	- TÁMOP pályázat bevétele	16 972
	- OEP támogatás	39 110
	Városi Erzsébet Kórház összesen:	***56 082***
	B.II.2.2. Összesen:	***60 704***
	B.II.2. Összesen:	**- 469 582**
B.II.3.	**Finanszírozási bevételek miatti bevétel módosítások**	
	- Folyószámla-hitel	- 40 190
	B.II.3. Összesen:	**- 40 190**
	Bevételi főösszeg változása:	**- 495 253**

K.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítás**	
	Városi Erzsébet Kórház	
	- Beruházási kiadások	9 503
	Városi Erzsébet Kórház összesen:	***9 503***
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc)	
	- Dologi kiadások	- 4 700
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen:	***- 4 700***
	Reguly Antal Általános Iskola (Lókút)	
	- Dologi kiadások	400
	Reguly Antal Általános Iskola (Lókút) összesen:	***400***
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu)	
	- Dologi kiadások	100
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) összesen:	***100***
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc)	
	- Dologi kiadások	60
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.:	***60***
	Békefi Antal Városi Könyvtár	
	- Dologi kiadások	790
	Békefi Antal Városi Könyvtár összesen:	***790***
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház	
	- Dologi kiadások	- 650
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház összesen:	***- 650***
	K.II.1. Összesen:	**5 503**
K.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.2.1.	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítás***	
	Polgármesteri Hivatal	
	- Otthonteremtési támogatás	3 420
	- KÖZKINCS hitel kamata	519
	- Beruházás KEOP 7.2.4.0/B	- 23 787
	- Beruházás KDOP 2.1.1/B	- 73 953
	- Felújítás LEADER	- 31 759
	- Beruházás TIOP 2.1.3	- 304 726
	- Beruházás KDOP 3.1.1/C	- 100 000
	Polgármesteri Hivatal összesen:	***- 530 286***
	K.II.2.1. Összesen:	***- 530 286***

K.II.2.2.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Polgármesteri Hivatal	
	- Személyi juttatások (Népszámlálás)	3 296
	- Munkaadókat terhelő járulékok (Népszámlálás)	801
	- Dologi kiadások (Népszámlálás)	305
	- Működési céltartalék (Népszámlálás)	- 3 337
	- Személyi juttatások (Közfogl. + Pályakezdő fiatal)	1 644
	- Munkaadókat terhelő járulékok (Közfogl. + Pályakezdő fiatal)	334
	- Dologi kiadások (Közfoglalkoztatás)	429
	- Működési céltartalék (Közfoglalkoztatás)	- 859
	- Működési tartalék (Közfoglalkoztatás)	- 481
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	2 366
	- Működési tartalék (Eplény)	- 510
	- Általános Iskola (B.bél) személyi juttatások	- 1 300
	- Általános Iskola (B.bél) járulékok	- 500
	- Általános Iskola (B.bél) dologi kiadások	- 2 700
	- Óvoda (B.bél) személyi juttatások	- 900
	- Óvoda (B.bél) munkaadói járulékok	- 200
	- Óvoda (B.bél) dologi kiadások	- 2 900
	- Működési tartalék (Borzavár)	330
	- Működési tartalék (ZKTT Közoktatási társulások)	6 761
	- Személyi juttatások (Választás)	15
	- Munkaadókat terhelő járulékok (Választás)	6
	- Működési tartalék (MÖK elszámolás)	623
	Polgármesteri Hivatal összesen:	***3 223***
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc)	
	- Dologi kiadások (Ny.-Magyarországi Egyetem, Tankönyvkiadó)	31
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen:	***31***
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu)	
	- Dologi kiadások (Nyári táboroztatás)	30
	Reguly Antal Általános Iskola (Olaszfalu) összesen:	***30***
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc)	
	- Személyi juttatások (Közfoglalkoztatás támogatása)	- 9
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.:	***- 9***
	Békefi Antal Városi Könyvtár	
	- Személyi juttatások (TÁMOP 3.2.4)	315
	- Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 3.2.4)	85
	- Dologi kiadások (TÁMOP 3.2.4)	57
	- Dologi kiadások (Farsangoló bál)	145

	Békefi Antal Városi Könyvtár összesen:	***602***
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház	
	- Személyi juttatások (Közfoglalkoztatás támogatása, Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap)	378
	- Munkaadókat terhelő járulékok (Közfoglalkoztatás támogatása)	65
	- Dologi kiadás (Műsorszolgáltatás)	367
	Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház összesen:	***745***
	Városi Erzsébet Kórház	
	- Személyi juttatások	22 236
	- Munkaadókat terhelő járulékok	6 004
	- Dologi kiadások	27 842
	Városi Erzsébet Kórház összesen:	***56 082***
	K.II.2.2. Összesen:	***60 704***
	K.II.2. Összesen:	**- 469 582**
K.II.3.	**Finanszírozási bevételek miatti kiadás módosítások**	
	- Működési tartalék	- 40 190
	K.II.3. Összesen:	**- 40 190**
	Kiadási főösszeg változása:	**- 495 253**

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

- Beruházási kiadások (KDOP 2.1.1/B)	- 1 341
- Felhalmozási célra átadott pe. (KDOP 2.1.1/B)	1 341
- BURSA ösztöndíj	50
- Működési tartalék	- 50
- Dologi kiadások (Nyári gyermek szociális étkeztetés)	181
- Működési tartalék	- 181
- Dologi kiadások (Előző évi befizetési kötelezettségek)	42
- Működési tartalék	- 42
- Finanszírozási kiadások (kötvény)	987
- Dologi kiadások (kötvény kamat)	- 987
- Működési tartalék (elvonás)	1 999
- Iskola Zirc személyi juttatások	- 700
- Iskola Zirc dologi kiadások	- 1 299
- Iskola Zirc működési célra átadott pe.	30
- Iskola Zirc működési tartalék	- 30
- Iskola Zirc dologi kiadások	2 414
- Iskola Zirc működési tartalék	- 2 414
- Iskola Bakonybél dologi kiadások	697
- Iskola Bakonybél működési tartalék	- 697
- Iskola Lókút személyi juttatások	495
- Iskola Lókút munkaadókat terhelő járulékok	123
- Iskola Lókút működési tartalék	- 618
- Iskola Olaszfalu személyi juttatások	850
- Iskola Olaszfalu munkaadókat terhelő jár.	210
- Iskola Olaszfalu dologi kiadások	1 023
- Iskola Olaszfalu működési tartalék	- 2 083
- Működési tartalék (elvonás)	4 004
- Óvoda Zirc személyi juttatások	- 703
- Óvoda Zirc munkaadókat terhelő járulékok	- 301
- Óvoda Zirc dologi kiadások	- 3 000
- Óvoda Zirc dologi kiadások	2 826
- Óvoda Zirc működési tartalék	- 2 826
- Óvoda Bakonybél dologi kiadások	3 678
- Óvoda Bakonybél tartalék	- 3 678
- Óvoda Lókút személyi juttatások	100
- Óvoda Lókút munkaadókat terhelő járulékok	20
- Óvoda Lókút dologi kiadások	454
- Óvoda Lókút működési tartalék	- 574
- Óvoda Olaszfalu dologi kiadások	894
- Óvoda Olaszfalu működési tartalék	- 894
- Működési tartalék (elvonás)	669
- Könyvtár dologi kiadások	- 669
- Könyvtár dologi kiadások	1 675

- Könyvár működési tartalék	- 1 675
- Működési tartalék (elvonás)	1 027
- Stúdió KB dologi kiadások	- 1 027
- Működési tartalék (elvonás)	215
- Múzeum dologi kiadások	- 215
- Múzeum dologi kiadások	41
- Múzeum működési tartalék	- 41
- Önkormányzati igazgatás dologi kiadások	- 5 579
- Város és községgazdálkodás dologi kiadások	- 10 172
- Közvilágítás dologi kiadások	- 8 500
- Síkosságmentesítés dologi kiadások	- 9 757
- Sportfeladatok dologi kiadások	- 400
- Társadalom és szoc.politikai juttatások (foglalkoztatást helyettesítő tám. 1 300 e forint, köztemetés 200 e forint)	- 1 500
- Háziorvosi rendelő költségei dologi kiadások	- 300
- Bölcsőde céltartalék	- 3 500
- MÖK Gimnázium céltartalék	- 6 749
- Helyijárat üzemeltetés céltartalék	- 296
- Működési céltartalék	46 753
- Köztisztviselők szoc. juttatásai személyi jutt.	45
- Területi igazgatás dologi kiadások	7 200
- Utak, hidak dologi kiadások	2 200
- Szemétszállítás dologi kiadások	1 826
- Társadalom és szoc.politikai juttatások (rendszeres szoc. segély 650 e forint, ápolási díj 3 061 e forint, rendkívüli gyvt 5 e forint)	3 716
- Ápolási díj járuléka	803
- Működési tartalék	- 15 790
- Közösségi feladatok műk-i célra átadott pe.	38
- Közösségi feladatok személyi juttatások	- 38
- Helyi közművelődési feladatok dologi kiad.	415
- Helyi közművelődési feladatok céltartalék	- 415
- Civil Pályázati Alap 252/2011.(X.24.) Kt. hat.	- 500
- Dologi kiadások civil szervezetek támogatása	77
- Működési célra átadott pe. civil szervezetek tám.	423
- Sportegyesületek támogatása 251/2011.(X.24.)Kt.	- 500
- Dologi kiadások sportegyesületek támogatása	60
- Működési célra átadott pe. sportegyesületek tám.	440
- Helyijárat üzemeltetés támogatása	295
- Működési céltartalék 266/2011.(XI.28.) Kt. hat.	- 295
- MÖK 231/2011.(X.5.) Kt. határozat	1 000
- Működési céltartalék (MÖK)	- 1 000
- Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	404
- Beruházási kiadások (Buszváró, buszöböl)	854
- Iskolabusz központi zár	274

- Kinizsi utcai játszótér felújítás	543
- Olaszfalui általános iskola felújítás	1 094
- Belterületi útfelújítás (Alkotmány u. 275 e forint, Hűség u. 750 e forint, Szabadság u. 832 e forint)	1 857
- Tanuszoda felújítása	910
- Érdekeltségi hozzájárulás	337
- Működési tartalék	- 6 273
Összesen:	***0***

I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások

B.I.-K.I. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64.§ (5) bekezdés ac) pontja értelmében Önkormányzatunk 2011. október 15-ig megküldött lemondások adatait a Belügyminisztérium a BMÖGF/48/68/2011. sz. intézkedésében elfogadta és a normatív állami támogatások 2011. évi előirányzatát lemondás eredményeképpen **1 332 e forinttal** csökkentette. Ez bevételi oldalon a normatív állami támogatások előirányzatát, kiadási oldalon pedig a működési tartalék előirányzatát csökkenti.

A 2011. szeptember – december hónapokban igényelt egyes jövedelempótló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát **7 456 e forinttal**, míg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát ugyanezen összeggel emelni *(bérpótló juttatás 3 235 e forint, adósságcsökkentési támogatás 282 e forint, időskorúak járadéka 173 e forint, lakásfenntartási támogatás 1 318 e forint, ápolási díj 631 e forint, rendszeres szociális segély 1 807 e forint)* emelni szükséges.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CXIX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 35. címen jóváhagyott előirányzat terhére Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztés támogatása jogcímen **4 699 e forint** összegű előirányzat került kiközlésre a Belügyminisztérium részéről. Ez az összeg az egyéb központi támogatások előirányzatát növeli, míg a finanszírozási bevételek előirányzatát csökkenti.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet *(továbbiakban kormányrendelet)*, és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet határozza meg.
A kormányrendelet 6. §-a rendelkezik az önkormányzatok részére

a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek

b.) az a.) pontba nem tartozó 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 **1 712 e forinttal**, ugyanakkor kiadási oldalon az alábbi táblázat adatainak megfelelően növeli a

személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, illetve csökkenti a céltartalék előirányzatait:

Intézmény neve	Előirányzat összege e forintban		
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Céltartalék
Polgármesteri Hivatal	313	85	- 878
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	831	224	
Zirc	*600*	*162*	
Bakonybél	*89*	*24*	
Lókút	*59*	*16*	
Olaszfalu	*83*	*22*	
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	396	107	
Zirc	*306*	*83*	
Bakonybél	*29*	*7*	
Lókút	*41*	*11*	
Olaszfalu	*20*	*6*	
Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Tourinform Zirc	39	11	
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	15	4	
Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet	445	120	

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletében szereplő 7. pontja alapján a prémium évek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére kapcsán a központi költségvetés **767 e forint** összegű támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli **767 e forint** összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

A Belügyminisztérium, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 11. d) pont Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása címen **163 e forint** összegű központosított támogatást engedélyezett. Ez a központosított támogatások, valamint a működési tartalék előirányzatát emeli.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 11. d) pont Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók óvodai nevelésével, illetve iskolai nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása címen **512 e forint** összegű központosított támogatást engedélyezett. Ez a központosított támogatások, valamint a működési tartalék előirányzatát emeli.

A Belügyminisztérium, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. cím Központosított előirányzatokon belül Könyvtári érdekeltségnövelő

támogatás jogcímen **505 e forint** összegű előirányzat módosításról értesített. Ez az összeg a központosított támogatások, valamint a működési tartalék előirányzatát emeli.

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

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

***Zirc Városi Erzsébet Kórház* 9 503 e forintos** előirányzotton felüli saját bevételt realizált realizált. Ezen összeg kamatbevételből, térítési díjakból és ÁFA bevételből áll. Ez bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli. Az intézmény a többletbevételt gép, berendezés vásárlására kívánja fordítani.

A ***Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc)*** vonatkozásában az intézményi működési bevételek előirányzatát **4 700 e forinttal** csökkenteni szükséges. Ez bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát csökkenti.

A ***Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Lókút)*** vonatkozásában az intézményi működési bevételek előirányzatát **400 e forinttal** emelni szükséges. Ez bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A ***Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu)*** vonatkozásában az intézményi működési bevételek előirányzatát **100 e forinttal** emelni szükséges. Ez bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A ***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc)*** tekintetében az intézményi működési bevételek előirányzatát **60 e forinttal** emelni szükséges. Ez bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A ***Városi Könyvtár*** vonatkozásában az intézményi működési bevételek előirányzatát **790 e forinttal** emelni szükséges. Ez bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli.

Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház esetében az intézményi működési bevételek előirányzatát **650 e forinttal** csökkenteni szükséges. Ez bevételi oldalon az intézményi működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát csökkenti.

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

*A **Polgármesteri Hivatal** tekintetében az alábbi előirányzat rendezések váltak szükségessé:*

Önkormányzatunk által igényelt területalapú támogatás ***3 555 e forintos*** összege a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli, ugyanakkor az ingatlanértékesítésből származó bevétel előirányzatát csökkenti.

Az Otthonteremtési támogatás **3 420 e forintos** összege bevételi oldalon a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a lakosságnak felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli.

A KÖZKINCS hitellel kapcsolatos kamattámogatás összegének **519 e forintos** összege bevételi oldalon a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a KÖZKINCS hitellel kapcsolatos kamatkiadások előirányzatát növeli.

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztések előirányzataival kapcsolatosan az alábbi előirányzat rendezések váltak szükségessé:

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 projekttel kapcsolatban a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát **23 787 e forinttal** csökkenteni szükséges, ezzel egyidejűleg pedig ugyanezen összeggel mérséklésre kerül a beruházások előirányzata is.

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 projekttel kapcsolatban a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát **73 953 e forinttal** csökkenteni szükséges, ezzel egyidejűleg pedig ugyanezen összeggel mérséklésre kerül a beruházások előirányzata is.

LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása fejlesztéssel kapcsolatban a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát **31 759 e forinttal** csökkenteni szükséges. Ezzel egyidejűleg csökkentésre kerül a felújítások előirányzata is.

TIOP-2.1.3 „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások" „Zirc Városi Erzsébet Kórház- és Rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása" projekttel kapcsolatban **304 726 e forinttal** csökkenteni kell a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát, ugyanakkor ezzel egyidejűleg csökkenteni kell a beruházások előirányzatát is.

KDOP-3.1.1/C "Kistelepüléseken településkép javítása" "A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása fejlesztés kapcsán bevételi oldalon a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát ***100 000 e forinttal***, kiadási oldalon pedig a beruházások előirányzatát szükséges csökkenteni.

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

*A **Polgármesteri Hivatal** tekintetében az alábbi előirányzat rendezések váltak szükségessé:*

A 2011. október hónapban megvalósuló népszámlálással kapcsolatban a Központi Statisztikai Hivatal 3 337 e forint előleget utalt önkormányzatunk részére. A Népszámlálás lezajlott, a pénzügyi elszámolás megtörtént. Az elszámolás eredményeképpen kapott **1 065 e forint** bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a népszámlálással kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát emeli. Ezzel összefüggésben a Népszámlálással összefüggésben képzett céltartalék előirányzatát **3 337 e forinttal** csökkenti, ugyanakkor az ezzel kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát **2 231 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **801 e forinttal** a dologi kiadások előirányzatát pedig **305 e forinttal** növeli.

A közfoglalkoztatással, valamint a pályakezdő fiatal foglalkoztatásával összefüggésben a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 2011. év október és december hónapok között **1 067 e forint** összegű támogatásban részesültünk. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát növeli. A közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát **389 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **315 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát **429 e forinttal** emeli. A pályakezdő fiatal foglalkoztatásával összefüggésben a személyi juttatások előirányzatát **188 e forinttal**, a munkaadókat terhelő

járulékok előirányzatát **19 e forinttal** növeli. Ezen előirányzat növekedéseknek forrását **859 e forint** összegben a közfoglalkoztatáshoz képzett céltartalék előirányzata, **481 e forint** összegben pedig a működési céltartalék szolgáltatja.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel összefüggésben bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **2 366 e forinttal** növeli, ugyanakkor kiadási oldalon pedig a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát emeli.

Eplény Községi Önkormányzattól a körjegyzői feladatok ellátásáért járó 2011. évi előirányzat összegét az önkormányzatok között köttetett Megállapodásban szereplő feltételek alapján a 2010. évi elszámolás eredményével korrigálja. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **510 e forinttal**, míg kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát csökkenti.

Zirc és Környéke Közoktatási Társulásokkal kapcsolatban a bakonybéli tagintézmények vonatkozásában fenntartói elvonásra került sor. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **8 500 e forinttal** *(Bakonybél Község 7 360 e forint, Pénzesgyőr Község 1 140 e forint)* csökkenti. Kiadási oldalon a tagintézmények költségvetésének kiadási előirányzatait az alábbi táblázatnak megfelelően érinti:

Kiemelt előirányzat	Általános Iskola	Óvoda
Személyi juttatások	- 1 300	- 900
Munkaadókat terhelő járulékok	- 500	- 200
Dologi kiadások	- 2 700	- 2 900

A Borzavár Községi Önkormányzattal sajátos nevelési igényű gyermek nevelésével kapcsolatosan kötött megállapodás alapján, bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **330 e forinttal**, kiadási oldalon pedig a működési tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel növeli.

A Zirc és Környéke Közoktatási Társulásokkal összefüggésben a Zirc Többcélú Kistérség Társulásától átvett 2011. évi támogatás előirányzatát **6 761 e forinttal** emelni szükséges. Ez kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát növeli.

A kisebbségi választással kapcsolatban a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **21 e forinttal** emeli, ugyanakkor kiadási oldalon az ezzel kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát **15 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig **6 e forinttal** növeli.

A Veszprém Megyei Önkormányzat a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010. évi fenntartásához történő hozzájárulással kapcsolatos elszámolási kötelezettségének eleget tett. Az elszámolás eredményeképpen realizált **623 e forint** a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli, kiadási oldalon pedig a működési tartalék előirányzatát emeli meg.

A ***Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc)*** vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát összességében **31 e forint** összegben emeli *(Nyugat-Magyarországi Egyetem **6 e forint**, Tankönyvkiadó **25 e forint**)*. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A ***Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu)*** vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **30 e forint** összegben emeli a Veszprém

Megyei Önkormányzattól a tanulók nyári táboroztatására kapott pénzösszeg. Ez kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A ***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc)*** tekintetében a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától közfoglalkoztatás támogatása céljából kapott támogatás előirányzatát korrigálni szükséges **9 e forinttal**. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra kapott pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások előirányzatát csökkenti.

A ***Városi Könyvtár*** az I. Zirci Farsangoló Bállal kapcsolatosan ***145 e forintos*** támogatást, továbbá a TÁMOP 3.2.4. *„Tudásdepó Expressz" A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében „Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása a minőségi oktatás, az iskolarendszerű oktatáson kívüli képzések támogatására, olvasási és digitális kompetenciák fejlesztésére"* tárgyú pályázat keretében ***457 e forint*** bevételt realizált. Ez bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **145 e forinttal**, a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **457 e forinttal** emeli. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát **315 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **85 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát pedig **202 e forinttal** növeli.

Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház esetében a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát összességében **745 e forinttal** növeli. *(Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja **108 e forint**, a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap által biztosított időarányos pályázati támogatás **637 e forint**)*. E tételek kiadási oldalon az Intézmény személyi juttatásainak előirányzatát **378 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **65 e forinttal**, a dologi kiadásainak előirányzatát pedig **367 e forinttal** növelik.

Zirc Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában a TB finanszírozás többletbevétele kapcsán az OEP támogatás előirányzatát ***39 110 e forinttal***, a TÁMOP pályázattal kapcsolatosan pedig a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ***16 972 e forinttal*** emelni szükséges. Ez kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát **22 236 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **6 004 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát pedig 27 842 e forinttal növeli.

B.II.3.-K.II.3. Finanszírozási bevételek miatti előirányzat módosítások

A folyószámla-hitelkeret módosítása szükséges, hiszen 2011. évben 5 111 e forintot vettünk igénybe a betervezett 50 000 e forintos előirányzatból. Ez a finanszírozási bevételek előirányzatát, valamint a működési tartalék előirányzatát csökkenti **40 190 e forinttal**.

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

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 projekttel kapcsolatban a beruházások előirányzatát **1 341 e forinttal** csökkenti, ugyanakkor a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli.

A BURSA ösztöndíjjal kapcsolatos kiadási előirányzatot **50 e forinttal** növelni szükséges, ezzel egyidejűleg a működési tartalék előirányzata csökken.

A nyári gyermek szociális étkeztetéssel kapcsolatos előirányzat a működési tartalék terhére **181 e forint** összegben kerül emelésre.

Az előző évi befizetési kötelezettségekkel kapcsolatos előirányzat a működési tartalék terhére kerül növelésre **42 e forint** összegben.

Zirc Önkormányzati kötvénnyel összefüggésben 2011. évre előirányzott fizetési kötelezettségek (kamat + tőke) között előirányzat átcsoportosítás szükséges **987 e forint** összegben. A finanszírozási kiadások előirányzata nő ezen összeggel, míg a kamatkiadások előirányzata csökkentésre kerül.

Év végével, az intézmények sikeres gazdálkodásának eredményeképpen, továbbá az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzete miatt került sor a fenntartói finanszírozás előirányzatának csökkentésére. Ez az intézmények működési kiadásait csökkenti, valamint a működési tartalék előirányzatát **7 910 e forinttal** emeli.

Fenti elvonások eredményeképpen szükséges az intézményi működési céltartalékok felhasználása is. Ez az intézményi működési céltartalékok előirányzatainak csökkentésével, ugyanakkor az intézmény személyi juttatásainak, munkaadókat terhelő járulékok, valamint a dologi kiadások előirányzatainak emelésével járt együtt.

Év végi előirányzat rendezések következtében csökkentésre kerültek a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai (dologi kiadások, társadalom és szociálpolitikai támogatások, működési céltartalékok). Ennek eredményeképpen a működési tartalék előirányzatát **46 753 e forinttal** megemelni, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát **34 708 e forinttal**, a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát **1 500 e forinttal**, a működési céltartalékok előirányzatát pedig **10 545 e forinttal** csökkenteni szükséges.

A Polgármesteri Hivatal esetében egyes kiadási előirányzatok emelése szükséges a működési tartalék terhére. Ez a működési tartalék előirányzatát **15 790 e forinttal** csökkenti, ugyanakkor a személyi juttatások előirányzatát **45 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **803 e forinttal**, a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát **3 716 e forinttal**, a dologi kiadások előirányzatát pedig **11 226 e forinttal** emeli.

A Pro Urbe díjakkal kapcsolatos lemondások következtében a közösségi társadalmi feladatok személyi juttatásainak előirányzatát **38 e forinttal** csökkenteni, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát pedig ugyanezen összeggel megemelni szükséges.

A helyi közművelődési feladatokra képzett céltartalék a célnak megfelelően felhasználásra került. Ez **415 e forint** összegben csökkenti a működési céltartalék előirányzatát, ugyanakkor emeli a dologi kiadások előirányzatát.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *252/2011.(X.24.)Kt.* határozatában döntött a Civil Pályázati Alap felosztásáról. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti **500 e**

forinttal, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát **77 e forinttal**, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát **423 e forinttal** növeli. A részletezést az alábbi táblázat tartalmazza:

Támogatott civil szervezet, közösség megnevezése	**Támogatás összege (forintban)**
Helyi és Zircen működő bejegyzett civil szervezetek	
Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	7.000,-
Hangszóró Alapítvány	21.000,-
Segítő Kezek Zirc Alapítvány	17.000,-
„Ők is emberek" Alapítvány	17.000,-
„Együtt a könyvtárért" Alapítvány	27.000,-
Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	12.000,-
„KŐKETÁNC" Kulturális Alapítvány	32.000,-
Reguly Iskoláért Alapítvány	21.000,-
Bakonyi Lovas Klub	17.000,-
Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	27.000,-
„A BULI '91" Közhasznú Alapítvány	27.000,-
„BÁRKA 2008" Alapítvány	17.000,-
Zirci Országzászló Alapítvány	27.000,-
Akli Majorért Műemlék Alapítvány	32.000,-
„Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány	27.000,-
Nevelgető Közhasznú Alapítvány	27.000,-
Helyi civil közösségek, klubok:	
Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi csoportja	17.000,-
Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	17.000,-
Zirci Városi Nyugdíjas Klub	12.000,-
„Gyűszűkék" Foltvarró Klub	21.000,-
Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	27.000,-
Rapszódia Énekegyüttes	17.000,-
Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok	17.000,-
Zirci Táncorgók Köre	17.000,-
Mindösszesen	**500.000,-**

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *251/2011.(X.24.)Kt.* határozatában döntött a „Sportegyesületek támogatása" céltartalék felosztásáról. Ez a működési céltartalék előirányzatát csökkenti **500 e forinttal**, ugyanakkor a dologi kiadások előirányzatát **60 e forinttal**, a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát **440 e forinttal** növeli. A részletezést az alábbi táblázat tartalmazza:

Támogatott sportszervezet megnevezése	Támogatás összege (forintban)
Football Club Zirc	90.000,-
Zirc Kézilabda SE	90.000,-
„Wings" Darts Klub	90.000,-
MTTSZ Területi Lövészklub	80.000,-
Vincze Judo Klub	90.000,-
Városi Diáksport Bizottság	45.000,-
Galaczi Miklós kerékpárversenyző	15.000,-
Mindösszesen:	**500.000,-**

SZÖVEGES INDOKOLÁS A 10. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINTI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN MELLÉKLETHEZ

1. Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény

„Közkincs" hitel: 2005-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) együttműködve a Magyar Fejlesztési Bankkal pályázatot írt ki kulturális (közművelődési intézmények, népművészeti alkotóházat, tájházak, irodalmi és helytörténeti emlékhelyek, nyilvános könyvtárak) intézmények és közösségi színterek kialakítását, felújítását, korszerűsítését, bővítését segítő – saját forrásokat kiegészítő – 20 éves futamidejű kedvezményes hitel igénybevételére. *(Közkincs Hitelprogram—I.).* Az NKÖM minden nyertes pályázótól a hitelfelvevőt terhelő ügyleti kamatot a teljes futamidőre átvállalja, a felvehető hitel felső határa 20 millió Ft.

Az Önkormányzat által benyújtott pályázat célja — a pályázati előírás szerinti 10 % önerővel kiegészített, mindösszesen 22 millió forint értékben — a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda József Attila u. 1. szám alatti épületének felújítása volt, mellyel a törvény által is előírt akadálymentesítést is meg szerette volna valósítani.

A pályázat kedvező elbírálásban részesült. Közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a hitel nyújtásában közreműködő pénzintézet. A kölcsönszerződést 2006. januárjában megkötöttük. A hitelkeret összege 20 000 ezer forint volt, 2 év rendelkezésre tartással, illetve 3 év türelmi idővel. A fejlesztés megvalósult, a hitelkeretből ténylegesen 19 801 ezer forint került felhasználásra. A fentebb említett pályázat sajátosságából adódóan a kamatfizetés terheinek átvállalásáról a Támogatóval évenként köt Támogatási szerződést az Önkormányzat. Az így kapott vissza nem térítendő támogatás összegét illetően elszámolási kötelezettségünk van. A türelmi idő 2008. decemberében lejárt, azóta Önkormányzatunk negyedévente eleget tesz a 290 e forintos tőketörlesztési kötelezettségének.

„A" hitelcél: Önkormányzatunk tagja a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési- és kezelési Önkormányzati Társulásnak. A Társulás által - EU-s, illetve hazai támogatási forrásból - megvalósított fejlesztés I. ütemének Zirc városára eső önrészét Önkormányzatunk fejlesztési hitel felvételével tudta biztosítani. A hitel a „Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastrukturafejlesztési Hitelprogram keretében került felvételre. A kölcsönt folyósító pénzintézet közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A hitelkeret összege 82 148 e forint volt, (eredetileg) 2 év rendelkezésre tartással, 3 év türelmi idővel. A kétszeri rendelkezésre tartási időpont módosítást követően 63 379 e forint került lehívásra. A 3 éves türelmi idő lejáratát követően 2008. szeptember hónapban megkezdte önkormányzatunk a kölcsön negyedévente esedékes tőketörlesztését.

„B" hitelcél: Az Önkormányzat 2005. évben megkezdte ugyan, de 2006-ban fejeződött be városunkban egy 15 utcát érintő útfelújítás. Az érintett utcák a következők voltak:

Petőfi hrsz 1027, Reguly hrsz 934, József A. hrsz 1045/2, 1930, Béke hrsz 797, Kálvária hrsz 1084, Kórház hrsz 808, Erzsébet királyné hrsz 775, Rómer F. hrsz 731, viola hrsz 646, Munkácsy hrsz 752, 718, Arany hrsz 852, Bajcsy-Zs. hrsz 1110, 1178, Ady hrsz 1158, Liszt hrsz 653/64, Köves J. hrsz 667/2 utcák.

A beruházás forrásösszetétele a következő volt:

költségvetési támogatás (50%)	***60 488 e forint***
fejlesztési hitel (45%)	***54 439 e forint***
önerő (5%)	***6 049 e forint***

E fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt Önkormányzatunk hitelből biztosította. A hitel a „Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastrukturafejlesztési Hitelprogram keretében került felvételre. A kölcsönt folyósító pénzintézet közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra. A hitelkeret összege 60 082 e forint volt, (eredetileg) 2 év rendelkezésre tartással, 3 év türelmi idővel. A fejlesztés összköltsége a kedvező közbeszerzésnek, illetve az általános forgalmi adó csökkenésnek köszönhetően a tervezettnél kedvezőbben alakult, így lehetőség volt a hitelkeret terhére újabb útfelújítást eszközölni.

Így 2007. évben újabb két utcát érintő felújítás történt (Jókai M. hrsz 1213, Szikla hrsz 1931/27 utcák). A beruházás forrásösszetétele a következő volt:

költségvetési támogatás	***4 666 e forint***
fejlesztési hitel	***4 753 e forint***

A rendelkezésre tartási időpont módosítást követően 59 192 e forint került lehívásra. A 3 éves türelmi idő lejáratát követően 2008. szeptember hónapban megkezdte önkormányzatunk a kölcsön negyedévente esedékes tőketörlesztését.

Kötvény: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 300 millió forint névértékben zártkörű kötvényt bocsátott ki kizárólag fejlesztési célok megvalósítása érdekében.

A képviselő-testület a kötvénykibocsátás alapfeltételeit az alábbiakban határozta meg:

- Futamidő 20 év, ezen belül 3 év türelmi idő;
- Változó kamatozás, a kamatperiódus három hónap;
- Tőketörlesztés a türelmi időt követően negyedéves egyenlő részletekben;
- CHF devizanem;
- Az önkormányzat biztosítéka a költségvetés saját bevétele.

A kötvény kibocsátásából származó bevétel felhasználásáról minden esetben a képviselő-testület dönt előzetes gazdaságossági számítások alapján.

A forrás felhasználásáról, valamint annak kötelezettséggel terhelt, illetve szabad részéről, s az el nem költött forrás sorsáról a Képviselő-testület kéthavonta tájékoztatást kap.

A három éves türelmi idő lejáratát követően a tőketörlesztést 2010. decemberében kezdte meg Önkormányzatunk.

6. Beruházás célonként

Észak-Balatoni Szilárd Hulladék: Önkormányzatunk tagja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásnak. Az e Társulás keretei között megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos önkormányzatunkat érintő önerő szükségletről legutóbb a Képviselő-testület a *41/2009.(III.9.)Kt.* számú határozatában rendelkezett, mely határozat kimondta, az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárdhulladék-lerakó

rekultivációjának megvalósítását célzó projekt megvalósításának támogatását. A Társulás döntései által meghatározott kötelezettségeket önkormányzatunk költségvetési rendeleteiben megfelelő módon szerepeltette, s az eddig felmerült kötelezettségeknek eleget is tett.

A fejlesztés jelenlegi állásáról röviden:

A projekt megvalósítása és üzembe helyezése az eredeti ütemtervhez viszonyítva késett. Várhatóan 2011. évben kezdődik meg a próbaüzem, azt követően pedig az éles üzem. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ennek megfelelően módosította a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét.

Az önkormányzatnak 2011. évben jelen ismereteink szerint e fejlesztés kapcsán nincs fizetési kötelezettsége az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással szemben.

Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és –kezelési Önkormányzati Társulás:

Önkormányzatunk tagja a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulásnak. A projekt megvalósítása sikeresen lezárult. Az elszámolás és a projekt zárásának határideje 2011. június 30.

2011. év vonatkozásában Önkormányzatunknak a PIU működéséhez kell hozzájárulnia ***2 678 e forint*** összeggel.

TIOP-2.1.3 „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások" „Zirc Városi Erzsébet Kórház- és Rendelőintézet új, emelt szintű (R1) járóbeteg szakrendelőjének kialakítása":

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 2009. január 15-én az *5/2009.(I.12.) Kt.* számú határozat alapján nyújtotta be.

A Humánerőforrás Programok Irányító Hatósága és a Strukturális Alapok Programiroda 2009. április 16-án kelt Támogatási döntése értelmében 2009. július 8-án Zirc Városi Önkormányzat megkötötte a vonatkozó projektre a támogatási szerződést.

A projekt keretében az új járóbeteg szakrendelő kialakítására Európai Uniós (társ) finanszírozással 800.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el az Önkormányzat, amelyhez további 88.888.889 forint önerőt biztosít.

A projekt megvalósítása 2009. június 1-jén hivatalosan megkezdődött, amit 2009. július 31-én Zirc Városi Önkormányzat egy nyitórendezvény keretében ünnepelt meg.
A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület 256/2009.(XII.10.) Kt. számú határozatával indította el.

2009. június 5-jén került aláírásra a kiviteli tervek elkészítésére irányuló szerződés. A projekt kezdő időpontjától 2010. januárig, főként a tervezési és engedélyeztetési folyamatok, illetve a projektet megvalósító szolgáltatók és kivitelező kiválasztása folyt. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület *256/2009.(XII.10.) Kt.* számú határozatával indította el.
A Képviselő-testület az *50/2010.(III.1.)Kt.* számú határozatában döntött a projekttel összefüggésben az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról.

A projekttel kapcsolatos eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás indítását a Képviselő-testület a *74/2010.(III.29.)Kt.* számú határozatával indította el. Az előkészítés elhúzódott, ezért az eljárás tényleges lebonyolítására, a szerződések megkötésére ténylegesen 2011. évben került sor. A projekt teljes lezárását 2012. évben lehet megvalósítani.

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:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az *52/2010.(III.11.)Kt.* határozatában döntött a pályázat benyújtásáról.

A pályázat sikeres volt. Az elnyert támogatás összege: ***48 713 000 forint***. A pályázat 100 %-ban támogatott. A finanszírozás szállítói jellegű, ami az önkormányzat számára rendkívül előnyös, hiszen nem okoz gondot a pályázati támogatás megelőlegezéséből adódó esetleges likviditási nehézségek kezelése.

2010. évben 2 290 000 forint összegű támogatást realizáltunk.
2011. évi ütem 16 186 000 forint összegű.
2012. évre áthúzódó ütem összege 30 237 000 forint.

KDOP-5.2.2/B "Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok feljesztése"Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztése:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *251/2009.(XI.30)Kt.* számú határozatában döntött a pályázat benyújtásáról, továbbá a fejlesztéshez szükséges 10 %-os, azaz 8 877 238 forint önerő biztosításáról.
A pályázat eredményes lett. Az elnyert pályázati támogatás összege 79 895 140 forint. Önkormányzatunk a fejlesztés megvalósításához előleget igényelt, mely 2010. évben megérkezett a pályázattal kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására nyitott elkülönített számlára.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete *92/2010.(IV.26.)Kt.* számú határozatában döntött a kiviteli tervek elkészítéséről.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete *93/2010.(IV.26.)Kt.* számú határozatában döntött a projekt kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításának kérdéséről.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete *94/2010.(IV.26.)Kt.* számú határozatában döntött a beruházás műszaki ellenőri tevékenységének elvégzéséről.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *294/2010.(XI.29.)Kt.* számú határozatában döntött a pályázat kommunikációs feladatainak (tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) ellátásáról.

TIOP-1.1.1. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" IKT eszközfejlesztés a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete már 2008. év elején döntött e fejlesztéshez kapcsolódó pályázat benyújtásáról a *16/2008.(I.28.)Kt.* számú határozatában. A pályázat nyertes lett *(a pályázat sikerességéről szóló értesítést megkaptuk)*, de a megvalósítás önkormányzatunkon kívüli okok miatt nem valósulhatott meg abban az évben. A támogatásról szóló határozatot 2010. évben kapta meg önkormányzatunk. Az elnyert pályázati támogatás ***28 159 925 forint***. A támogatási intenzitás 100 %.

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:

A Zirci Ciszterci Apátság és Zirc Városi Önkormányzat Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek 2010. január 15-én az ÚMFT Regionális Operatív Program, a KDOP-2009-2.1.1./B kódszámú, „A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra, „Zirc, a Bakony fővárosa - Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és Zirc Város főterén” című közös pályázat benyújtására.

A közös pályázatot a Közép-dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte, erről a 2010. június 11-én kelt, 5523/10/2010 iktatószámú levelében tájékoztatta a konzorcium vezetőjét.

Felek 2010. július 09-én Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek a projekt megvalósítására.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *3/2010.(I.14.)Kt.* számú határozatában döntött a fejlesztéshez szükséges önerő biztosításáról, valamint a *299/2010.(XI.29.)Kt.* számú, illetve a *14/2011.(I.31.)Kt.* számú határozatában rendelkezett a projektet érintő, azon többletköltségekről, melyekre a pályázat nem nyújt fedezetet. A fejlesztéshez szükséges valamennyi önerő fedezetét a Pályázati Tartalék Alap biztosítja a Képviselő-testület.

LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *235/2009.(IX.2.)Kt.* számú határozatában elhatározta a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház (Zirc, Rákóczi tér 10. szám, 1125/1 hrsz-ú ingatlan) épületegyüttes É-i épületszárnyának felújítását és bővítését, és ennek érdekében pályázatot nyújtott be a LEADER program keretében „A Bakonyért” Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület által meghatározott Műemlék építmények megóvása-felújítása célterületre. Kötelezettséget vállalt továbbá a Képviselő-testület arra, hogy a beruházás megvalósulása esetén a fejlesztéssel érintett épületrészt az üzemeltetési kötelezettség lejáratáig üzemelteti és használja.

A pályázat 231/1901/6/11/2009 iktatószámú határozat alapján kedvező elbírálásban részesült. Az elnyert pályázati támogatás összege 31 759 035 forint. A fejlesztés önereje (ÁFA összege) 7 939 759 forint. Az önerőt emelik továbbá a kivitelező kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás bonyolításának *(292/2010.(XI.29.)Kt. határozat)*, illetve a műszaki

ellenőrzésnek *(293/2010.(XI.29.)Kt. határozat)* a költségei. Az önerő fedezetét a Képviselő-testület a Pályázati Tartalék Alap terhére biztosítja.

KDOP-3.1.1/C "Kistelepüléseken településkép javítása" "A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása:

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete *210/2009.(IX.29.)Kt.* számú határozatában döntött jelen fejlesztéshez kapcsolódó pályázat benyújtásáról. A pályázat kedvező elbírálásban részesült. Az elnyert pályázati támogatás 99 999 999 forint. A fejlesztéshez szükséges önerő összege 11 111 111 forint, mely fedezete a Pályázati Tartalék Alap.

A Képviselő-testület a *295/2010.(XI.29.)Kt.* számú határozatában rendelkezett a projektet érintő, azon többletköltségekről, melyekre a pályázat nem nyújt fedezetet. E többletköltségek fedezetét is a Pályázati Tartalék Alap terhére biztosította a testület.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *296/2010.(XI.29.)Kt.* számú határozatában döntött a beruházás kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására megbízott személyéről.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *297/2010.(XI.29.)Kt.* számú határozatában döntött a beruházás teljes körű műszaki ellenőri tevékenységének elvégzésére megbízott személyéről.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *298/2010.(XI.29.)Kt.* számú határozatában döntött a pályázat kommunikációs feladatainak (tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása) ellátási módjáról.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az *266/2011.(XI.28.)Kt.* határozatában foglaltaknak megfelelően a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 2011. III. negyedévi üzemeltetéséhez **295 e forint** összeggel járul hozzá. Ez a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli, ugyanakkor e célra elkülönített működési céltartalék előirányzatát csökkenti.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *231/2011.(X.5.)Kt.* határozatában jóváhagyta a Bakonyi Természettudományi Múzeum 2011. évi fenntartásához a MÖK-nek nyújtandó támogatás összegét. A működtetéshez önkormányzatunk részéről történő hozzájárulás 2011. évre vonatkozó **1 000 e forintos** összege az e célra képzett működési céltartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli.

Év végi előirányzat rendezések miatt a felhalmozások területén az alábbi előirányzat rendezések váltak szükségessé:

A beruházások előirányzatát **1 532 e forint** összegben *(Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése 404 e forint, buszvárók építése 854 e forint, iskolabusz központi zár beszerelése 274 e forint)*, a felújítások előirányzatát **4 404 e forinttal** *(Kinizsi utcai játszótér 543 e forint, olaszfalui általános iskola felújítása 1 094 e forint, belterületi útfelújítás 1 857 e forint, Tanuszoda felújítása 910 e forint)*, a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát **337 e forint** összegben emelni szükséges a működési tartalék terhére.

Zirc, 2012. február 28.

Ottó Péter
polgármester

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

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.
I. Működési célú bevételek				
1.) Saját bevételek	353,135	357,818	5,503	363,321
2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések	135,236	147,885	20,827	168,712
Ebből: - Intézmény	0	1,836	18,371	20,207
Polgármesteri Hivatal	135,236	132,661	2,456	135,117
3.) Átengedett bevételek	217,853	217,853		217,853
4.) Állami hozzájárulás, támogatás	321,102	360,751	14,482	375,233
5.) TB-től átvett pénzeszköz	396,450	427,109	39,110	466,219
6.) Hitel, kötvény	50,000	50,000	-44,889	5,111
7.) Előző évi pénzmaradvány	0	34,799		34,799
Működési célú bevételek összesen:	**1,473,776**	**1,596,215**	**35,033**	**1,631,248**
II. Felhalmozási célú bevételek				
1.) Saját bevételek	46,581	47,523	-3,555	43,968
2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések	1,056,568	1,056,314	-526,731	529,583
Ebből: - Intézményi	0	2,057		2,057
Polgármesteri Hivatal	1,056,568	1,054,257	-526,731	527,526
3.) Átengedett bevételek	0	0		0
4.) Állami hozzájárulás, támogatás	0	0		0
5.) Hitel, kötvény, kölcsön	0	0		0
6.) Előző évi pénzmaradvány	242,000	315,097		315,097
Felhalmozási célú bevételek összesen:	**1,345,149**	**1,418,934**	**-530,286**	**888,648**
MINDÖSSZESEN:	**2,818,925**	**3,015,149**	**-495,253**	**2,519,896**

Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.
I. Működési célú kiadások				
1.) Intézményi kiadások	1,048,636	1,105,918	54,789	1,160,707
2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai	299,070	312,271	-14,669	297,602
3.) Működési célú támogatás (intézmények nélküli)	97,419	119,850	14,284	134,134
4.) Céltartalékból működésre	20,128	37,161	-33,859	3,302
5.) Általános tartalék	7,813	8,705	-1,288	7,417
6.) Kisebbségi Önkormányzat	710	1,505		1,505
Működési célú kiadások összesen:	**1,473,776**	**1,585,410**	**19,257**	**1,604,667**
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.) Fejlesztési célú támogatás	2,678	2,678	5,098	7,776
ebből: - felújítás	0	0		0
fejlesztés	2,678	2,678	3,757	6,435
2.) Beruházás	1,170,296	1,255,445	-492,772	762,673
ebből: intézményi	0	77,185	9,503	86,688
3.) Felújítás	50,150	54,717	-27,355	27,362
ebből: intézményi	0	244		244
4.) Céltartalék	79,023	73,897		73,897
5.) Általános tartalék	0	0		0
6.) Hitel	34,764	34,764	987	35,751
7.) Kamat	8,238	8,238	-468	7,770
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**1,345,149**	**1,429,739**	**-514,510**	**915,229**
MINDÖSSZESEN:	**2,818,925**	**3,015,149**	**-495,253**	**2,519,896**

2. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2012.(II.28.)önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT
2011. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	128,546	130,046	5,503	135,549
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0		0
4		Illetékek	0	0		0
5		Helyi adók	222,989	222,989		222,989
6		Átengedett központi adók	217,853	217,853		217,853
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,600	4,783		4,783
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**442,442**	**445,625**	**0**	**445,625**
9		3.) Működési támogatások		0		0
10		Normatív hozzájárulások	321,102	321,102	-1,332	319,770
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0	7,529	1,947	9,476
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	10,086	6,411	16,497
13		Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0		0
14		Normatív kötött felhasználású támogatások	0	22,034	7,456	29,490
15		**Működési támogatások összesen:**	**321,102**	**360,751**	**14,482**	**375,233**
16		4.) Egyéb működési bevételek		0		0
17		Támogatásértékű működési bevételek	528,194	562,509	42,338	604,847
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	8,993	17,599	26,592
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0		0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	575	575		575
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**528,769**	**572,077**	**59,937**	**632,014**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1,420,859***	***1,508,499***	***79,922***	***1,588,421***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*		*0*		0
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0		0
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	17,880	18,822	-3,555	15,267
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	24,668	24,668		24,668
27		Pénzügyi befektetések bevételei	4,033	4,033		4,033
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**46,581**	**47,523**	**-3,555**	**43,968**
29		2.) Felhalmozási támogatások		0		0
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		0		0
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9,285	6,974	7,494	14,468
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	1,046,656	1,048,713	-534,225	514,488
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0		0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**1,055,941**	**1,055,687**	**-526,731**	**528,956**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**1,102,522**	***1,103,210***	***-530,286***	***572,924***
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	3,544	*3,544*		3,544

		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	**3,544**	***3,544***	***0***	***3,544***
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2,526,925**	**2,615,253**	**-450,364**	**2,164,889**
41				*0*		0
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*		*0*		0
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		0		0
44		Működési célú	0	34,799		34,799
45		Felhalmozási célú	242,000	315,097		315,097
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**242,000**	**349,896**	**0**	**349,896**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***242,000***	***349,896***	***0***	***349,896***
48	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*		*0*		0
49		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele		0		0
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		0		0
54		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	50,000	50,000	-44,889	5,111
55		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**50,000**	**50,000**	**-44,889**	**5,111**
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***50,000***	***50,000***	***-44,889***	***5,111***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**292,000**	**399,896**	**-44,889**	**355,007**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2,818,925**	**3,015,149**	**-495,253**	**2,519,896**

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

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

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2011. ÉVBEN

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	**Jogcím**	**Hozzájárulás jogcíme**	**Mennyiségi egység**	**Mutató**	**Fajlagos**	**Összeg**	**Személyi jövedelemadó**	**Norm.kötött felhaszn.**	**Egyes jöv.pótló tám.**
1	**A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint)**					**39,788,974**			
2	1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai							
3	1.(1)	Lakosságszám szerint	fő	7,110	2,769	19,687,590			
4	2.	Körzeti igazgatás							
5		Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok							
6		Alap-hozzájárulás	körzetközpont	1		3,000,000			
7		Okmányiroda működési kiadásai	ügyirat	13,600	276	3,753,600			
8		Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	132	28,600	3,775,200			
9		Építésügyi igazgatási feladatok							
10		Térségi normatív hozzájárulás	fő	21,449	56	1,201,144			
11		Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz	döntés	380	7,729	2,937,020			
12	3.	Körjegyzőség működése							
13		Alap-hozzájárulás	körjegyzőség/hónap	12	253,530	3,042,360			
14	5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	5	2,612	13,060			
15	8.	Üdülőhelyi feladatok	idegenforgalmi adóforint	1,586,000	1.5	2,379,000			
16									
17	**A Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelmadó megosztása (a 2011. évi költségvetési törvény 4. számú melléklete szerint)**					**163,680,602**	**163,680,602**		
18	A helyi önkrományzatok megillető személyi jövedelemadó								
19	A.	A települési önkormányzatot megillető, a településre kimutatott SZJA 8 %-a	forint	80,196,080		80,196,080	80,196,080		
20	B.Info	A 2010. évi becsült iparázűsi adóalap (a 2009. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező önkormányzatok tölthetik ki	forint	8,577,107,000		0			
21	B.III.	A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése	forint			83,484,522	83,484,522		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	**Jogcím**	**Hozzájárulás jogcíme**	**Mennyiségi egység**	**Mutató**	**Fajlagos**	**Összeg**	**Személyi jövedelemadó**	**Norm.kötött felhaszn.**	**Egyes jöv.pótló tám.**
22	**Szociális**								
23	**A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint)**					**44,110,130**			
24	10	Pénzbeni szociális juttatások	fő	7,116		35,642,430			
25	14.	Gyermekek napközbeni ellátása							
26		Bölcsődei ellátás	fő	17	494,100	8,399,700			
27		Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	fő	1	68,000	68,000			
28	**Közoktatás**								
29	**A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerint**								
30	**15.**	**Közoktatási alap-hozzájárulás**				**172,959,998**			
31	15.a	Óvoda							
32		2011. évben időarányosan 8 hónapra							
33		Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás							
34		1-3. nevelési év (2010/2011)	fő	351		44,493,333			
35		2011. évben időarányosan 4 hónapra							
36		Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás							
37		1-3. nevelési év (2011/2012)	fő	300		19,035,000			
38	15.b	Általános Iskola							
39		2011. évben időarányosan 8 hónapra							
40		1-4. évfolyam összesen (2010/2011)	fő	326					
41		1-2. évfolyam	fő	161		14,413,333			
42		3. évfolyam	fő	75		6,893,333			
43		4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	90		9,400,000			
44		5-8. évfolyam (2010/2011)	fő	363					
45		5-6. évfolyam	fő	198		20,836,667			
46		7-8. évfolyam	fő	165		19,740,000			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	**Jogcím**	**Hozzájárulás jogcíme**	**Mennyiségi egység**	**Mutató**	**Fajlagos**	**Összeg**	**Személyi jövedelemadó**	**Norm.kötött felhaszn.**	**Egyes jöv.pótló tám.**
47		2011. évben időarányosan 4 hónapra							
48		1-4. évfolyam összesen (2011/2012)	fő	337					
49		1-2. évfolyam	fő	169		7,598,333			
50		3. évfolyam	fő	82		3,760,000			
51		4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	fő	86		4,465,000			
52		5-8. évfolyam összesen (2010/2011)	fő	339					
53		5-6. évfolyam	fő	166		8,773,333			
54		7-8. évfolyam	fő	173		10,340,000			
55	15.g	Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás							
56		2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011)							
57		1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	110		1,723,333			
58		5-8. évfolyamos naközis/tanulószobai foglalkoztatás	fő	12		156,667			
59		4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	fő	12		313,333			
60		2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012)							
61		1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	110		861,667			
62		5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	fő	12		78,333			
63		4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	fő	11		78,333			
64	**16**	**Közoktatási kiegészítő hozzájárulások**				**33,811,882**			
65	16.2.	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása							
66	16.2.1. Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók								
67		2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011)							
68		Összesen	fő	7		1,672,533			
69		Óvoda	fő	4					
70		Általános Iskola	fő	3					
71		2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012)							
72		Összesen	fő	6		716,800			
73		Óvoda	fő	3					
74		Általános Iskola	fő	3					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	**Jogcím**	**Hozzájárulás jogcíme**	**Mennyiségi egység**	**Mutató**	**Fajlagos**	**Összeg**	**Személyi jövedelemadó**	**Norm.kötött felhaszn.**	**Egyes jöv.pótló tám.**
75	16.2.1. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók								
76		2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011)							
77		Összesen	fő	24		2,867,200			
78		Általános Iskola	fő	24					
79		2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012)							
80		Összesen	fő	22		1,314,133			
81		Általános Iskola	fő	22					
82	16.2.1. Megismerő funkciók vagy a viselkedéfejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók								
83		2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011)							
84		Összesen	fő	13		1,164,800			
85		Általános Iskola	fő	13					
86		2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012)							
87		Összesen	fő	11		574,933			
88		Általános Iskola	fő	11					
89	16.3.	Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás							
90		2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011)							
91		Összesen	fő	359		9,573,333			
92		Óvoda	fő	90					
93		Általános Iskola	fő	269					
94		2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012)							
95		Összesen	fő	367		4,893,333			
96		Óvoda	fő	74					
97		Általános Iskola	fő	293					
98	16.	Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	fő	685		1,198,750			
99	16.6.	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához							
100	16.6.2.	Intézményi társulás óvodájába általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	**Jogcím**	**Hozzájárulás jogcíme**	**Mennyiségi egység**	**Mutató**	**Fajlagos**	**Összeg**	**Személyi jövedelemadó**	**Norm.kötött felhaszn.**	**Egyes jöv.pótló tám.**
101		2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011)							
102		Összesen	fő	287		6,945,400			
103		Óvodában	fő	99					
104		Általános Iskola 1-4. évfolyam	fő	98					
105		Általános Iskola 5-7. évfolyam	fő	72					
106		Általános Iskola 8. évfolyam	fő	18					
107		2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012)							
108		Összesen	fő	271		2,890,667			
109		Óvodában	fő	81					
110		Általános Iskola 1-4. évfolyam	fő	91					
111		Általános Iskola 5-7. évfolyam	fő	82					
112		Általános Iskola 8. évfolyam	fő	17					
113	**17.**	**Szociális juttatások egyéb szolgáltatások**				**23,132,888**			
114	17.1.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés							
115		2011. évben időarányosan 12 hónapra (2011 éves mutató)							
116	17.a	Összesen	fő	283		19,244,000			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	**Jogcím**	**Hozzájárulás jogcíme**	**Mennyiségi egység**	**Mutató**	**Fajlagos**	**Összeg**	**Személyi jövedelemadó**	**Norm.kötött felhaszn.**	**Egyes jöv.pótló tám.**
117	17.b	Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	324		3,888,888			
118	**A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési törvény 8. sz. melléklete szerint)**					**5,967,166**		**5,967,166**	
119	I.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz							
120	I.1.	Pedagógiai szakszolgálat							
121		2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév)	fő	3		2,400,000		2,400,000	
122		2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév)	fő	3		1,200,000		1,200,000	
123	I.2.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása							
124		2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév)	fő	107		749,000		749,000	
125		2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév)	fő	107		374,500		374,500	
126	I.3.	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez							
127	I.3.a	Osztályfőnöki pótlék							
128		2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév)	fő	40		693,333		693,333	
129		2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév)	fő	41		355,333		355,333	
130	I.3.b	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése							
131		2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév)	fő	3		130,000		130,000	
132		2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév)	fő	3		65,000		65,000	
133	II.1.	Egyes jövedelempótló támogatások	fő						29,499,714
134									
135		**MINDÖSSZESEN:**				**313,803,872**	**163,680,602**	**5,967,166**	**29,499,714**

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból								
								Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
												TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
1	**1**		**Polgármesteri Hivatal**													
2		*1*	*Igazgatási feladatok*													
3			Igazgatási szolgáltatás díjbevétel	2,000	2,000		2,000	2,000								
4			Kamatbevétel	2,000	2,000		2,000	2,000								
5			Telefonkészülék törlesztés	149	149		149	149								
6			Telefondíj térítés	2,500	2,500		2,500	2,500								
7			ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés)	0	0		0									
8		*3*	*Területi igazgatási tevékenység*		0		0									
9			Esküvői szolgáltatás	300	300		300	300								
10			Okmányiroda bevétele	2,500	2,500		2,500	2,500								
11		*8*	*Pénzügyi lebonyolítás*		0		0									
12			Eplény Körjegyzői felad.	4,044	4,044	-510	3,534						3,534			
13			Pénzesgyőr (Oktatási társulás)	4,571	4,635	-1,140	3,495						3,495			
14			Bakonybél (Oktatási társulás)	29,558	29,803	-7,360	22,443						22,443			
15			Lókút (Oktatási társulás)	10,785	8,834		8,834						8,834			
16			Olaszfalu (Oktatási társulás)	22,147	19,003		19,003						19,003			
17			MÖK MVB támogatás	0	700		700						700			
18			Borzavár (Óvoda SNI)	0	0	330	330						330			
19			MÖK III. Béla Gimnázium	0	0	623	623						623			
20			Munkaügyi Központ	443	5,782	1,067	6,849						6,849			
21			KSH Népszámlálás	0	3,337	1,065	4,402						4,402			
22			Közlekedési támog.	700	700		700						700			
23			KÖZKINCS program	0	14	519	533							533		
24			X+ION Kft. díjkalkuláció felülvizsg.	0	3,302		3,302						3,302			
25			ZKTT átvett pe.(2010. évi elsz.)	0	0	4,065	4,065						4,065			
26			ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár)	4,800	4,800		4,800						4,800			
27			ZKTT átvett pe. (Oktatási Társulás)	41,549	41,549	2,696	44,245						44,245			
28			Normatív áll. hozzájárulás	315,135	315,135	-1,332	313,803				313,803					
29			Választási támogatás	0	0	21	21						21			
30			Normatív módon kötött	5,967	5,967		5,967				5,967					
31			Egyes jöv. pótló tám. kieg.	0	16,537	7,446	23,983				23,983					
32			Szakmai informatika fejl.tám.	0	0		0									
33			Közcélú foglalkoztatás támogatása	0	5,497		5,497				5,497					
34			Kisebbségi Önk. tám.	210	210		210						210			
35			SZJA kiegészítés	83,485	83,485		83,485		83,485							
36			SZJA helyben maradó rész	80,196	80,196		80,196		80,196							
37			Kompenzáció	0	9,022	1,712	10,734				10,734					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból								
								Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
												TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
38			Könyvtár érdekeltségnövelő tám.	0	115	505	620				620					
39			Óvodáztatási támogatás	0	10	10	20				20					
40			Nyári szoc. gyermek étkeztetés	0	166		166				166					
41			Prémium évek program	8,877	8,877		8,877				7,173		1,704			
42			Helyi közforgalmú közlekedés tám.	271	322		322				322		0			
43			SNI tankönyvtámogatás	0	0	163	163				163					
44			BTM támogatás	0	0	512	512				512					
45			MÁK 2009. évi felülvizsgálat	575	575		575						575			
46			"Zirci Hagyományőrző Napok"	2,000	2000		2,000								2,000	
47			TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése	717,535	717,535	-304,726	412,809							412,809		
48			TIOP Pedagógiai informatikai fejl.	28,160	28,160		28,160							28,160		
49			KEOP Hulladéklerakó	39,973	39,973	-23,787	16,186							16,186		
50			KDOP Bölcsőde fejlesztés	51,932	51,932		51,932							51,932		
51			KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony főv."	73,953	73,953	-73,953	0							0		
52			KDOP-3.1.1/C Kistelep.településkép	100,000	100,000	-100,000	0							0		
53			LEADER Műemlék épül. megóvása	31,759	31,759	-31,759	0							0		
54			Vincze Judo Club kölcsön törlesztés	617	617		617								617	
55			Nemzetiségi oktatás,nevelés tám.	0	510		510				510					
56			Hiteltörlesztés támogatása	0	0	4,699	4,699				4,699					
57			Informatikai fejlesztések tám.	0	0		0									
58			Esélyegynlőséget felzárk. támogatás	0	0		0									
59			Vis maior támogatás	0	1064		1,064				1,064					
60			Otthonteremtési támogatás	0	0	3,420	3,420							3,420		
61			OEP támogatás (fogászat)	0	659		659					659				
62			ÁFA bevétel	0	0		0									
63			Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	2,366	2,366						2,366			
64			Veszprém és térsége szennyvíz elsz.	9,285	6960		6,960							6,960		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból								
								Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
												TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
65			Kórháztól átvett pénzeszköz	3,079	3,079		3,079						3,079			
66			Területalapú támogatás	0	0	3,555	3,555							3,555		
67			Iparűzési adó	167,875	167,875		167,875		167,875							
68			Építményadó	65,338	65,338		65,338		65,338							
69			Telekadó	1,453	1,453		1,453		1,453							
70			Termőföld bérbeadás	0	0		0		0							
71			Magánszemélyek kom.	238	238		238		238							
72			Idegenforgalmi adó	1,443	1,443		1,443		1,443							
73			Gépjárműadó	54,172	54,172		54,172		54,172							
74			Talajterhelési díj	300	300		300		300							
75			Környezetvédelmi bírság	100	100		100		100							
76			Bírság, pótlék	1,200	1,200		1,200		1,200							
77		*9*	*Vagyonkezelési feladatok*		0		0									
78			Biztosítási kártérítés bevétele	*0*	0		0									
79			Bérlakás értékesítés	0	0		0									
80			Helység bérleti díjak	2,108	2,108		2,108	2,108								
81			Lakbér	0	0		0									
82			Építésügyi bírság	0	3,183		3,183		3,183							
83			Szabálysértési bírság	0	0		0									
84			Földbérlet	678	678		678	678								
85			Közterület foglalás	3,000	3,000		3,000	3,000								
86			Munkáltatói kölcsön	563	563		563								563	
87			Kamatmentes kölcsön	300	300		300								300	
88			Érdekeltségi hozzájárulás	3,244	3,244		3,244							3,244		
89			Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.)	18,674	18,674		18,674	7,364		11,310						
90			Ingatlanértékesítés	17,880	17,022	-3,555	13,467			13,467						
91			Gáz érdekeltségi hozzájár.	100	100		100							100		
92			Kisház árbevétel	64	64		64								64	
93			Pü-i befektetések bevétele	4,033	4,033		4,033			4,033						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból								
								Int. műk. bev.	Önk. saj. műk. bev.	Felh. és tőkej.	Önkorm ktgvet. tám.	Egyéb átvett			Hitelek, ért.pap. kölcs.	Pénzforg. nélküli
												TB alapból	Műk. célra	Felhalm célra		
94		*10*	*Finanszírozási feladatok*													
95			Pénzmaradvány	242,000	254,803		254,803									254,803
96			Hitelfelvétel	50,000	50,000	-44,889	5,111								5,111	
97			**Összesen:**	**2,315,818**	**2,370,158**	**-558,237**	**1,811,921**	**22,599**	**458,983**	**28,810**	**375,233**	**659**	**135,280**	**526,899**	**8,655**	**254,803**
98			Intézmények	1,050,104	1,198,877	48,762	1,247,639	112,950	0	1,800	541,169	465,560	29,680	2,057		94,423
99		12	Német Kisebbségi Önkormányzat	710	1,505		1,505						835			670
100			**Önkormányzat összesen:**	**3,366,632**	**3,570,540**	**-509,475**	**3,061,065**	**135,549**	**458,983**	**30,610**	**916,402**	**466,219**	**165,795**	**528,956**	**8,655**	**349,896**
101			Korrekció	547,707	555,391	-14,222	541,169				541,169					
102			**Mindösszesen**	**2,818,925**	**3,015,149**	**-495,253**	**2,519,896**	**135,549**	**458,983**	**30,610**	**375,233**	**466,219**	**165,795**	**528,956**	**8,655**	**349,896**

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

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
								2011. évi javaslatból									
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítási kiad.	Felhal kiad.	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
											Műk.cél	Felhalm.					
1	**1**	1	*Igazgatási feladatok*	**133,315**	**133,217**	**-4,950**	**128,267**	**78,314**	**20,049**	**29,500**					**404**		
2			Képviselők juttatása	4,542	3,815		3,815	2,992	823								
3			Kompenzáció céltartalék	0	878	-878	0										0
4			Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás	500	500	45	545	545									
5			Népszámlálás céltartalék	0	3,337	1,065	4,402	3,296	801	305							0
6		2	*Közösségi társadalmi feladatok*	*4,035*	1,772		1,772	1,232	502		38						
7			Ifjúsági Pályázati Alap	0	0		0										
8		3	*Területi igazgatási tevékenység*	*43,271*	43,708	7,354	51,062	34,910	8,952	7,200							
9		4	*Városüzemeltetési, városgazd-i fel.:*														
10			Utak, hidak, árkok	1,000	2,895	2,200	5,095			5,095							
11			Város- és községgazdálkodás	286,285	289,113	-214,131	74,982	14,730	3,886	14,200		1,678		9,633	30,855		
12			ebből: Egyéb városüz.-i feladatok	3,000	3,000		3,000			3,000							
13			Közfoglalkoztatás	2,000	12,366	1,341	13,707	11,575	1,703	429							0
14			Pályakezdő fiatal foglalkoztatása	0	470	207	677	615	62								
15			Helyi közutak, alagutak	0	1,329	1,857	3,186							3,186			
16			Szennyvízkezelés, csapadékvíz elv.	37,240	41,928		41,928					2,678			12,045		27,205
17			Szemétszállítás, hulladékkezelés	47,180	50,482	-21,961	28,521			9,033					16,186		3,302
18			Közvilágítás	22,500	22,500	-8,500	14,000			14,000							
19			Síkosságmentesítés (szóróanyag)	12,388	12,388	-9,757	2,631			2,631							
20			Kistelepülési településkép javítása	0	0		0										
21			Járóbeteg szakellátás fejlesztése	806,147	806,147	-304,726	501,421								501,421		
22			Közösségi busz beszerzése	0	0		0										
23			Pályázati Tartalék Alap	33,013	28,325		28,325										28,325
24			Oktatási infrastruktúra fejlesztése	127,501	127,571	-2,132	125,439			70				10,395	114,974		0
25			Sportpálya üzemeltetés	1,300	1,650		1,650				1,650						
26			Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj	987	987		987			987							
27			Volt MHSZ költségei	2,417	4,332		4,332			2,417				1,915			
28			Fűtési alapdíj	11,961	11,961		11,961			11,961							
29			Környezetvédelmi Alap	778	778		778										778
30			**Városüzemeltetési felad.össz:**	**1,392,697**	**1,415,222**	**-555,602**	**859,620**	**26,920**	**5,651**	**60,823**	**1,650**	**4,356**	**0**	**25,129**	**675,481**	**0**	**59,610**
31		5	Sportfeladatok	500	500	-400	100			100							
32		*8*	Segítő Kezek Alapítvány	0	142		142				142						
33			"Nevelgető" Közhasznú Alapítvány	0	43		43				43						
34			Zirci Napsugarak Alapítvány	0	0		0										
35			Zirci Országzászló Alapítvány	0	55		55				55						
36			Szent Erzsébet Karitasz Csoport Zirc	0	0		0										
37			Vöröskereszt támogatása	0	67		67				67						
38			Reguly Iskoláért Alapítvány	0	209		209				209						
39			"Kőketánc" Kulturális Alapítvány	0	0		0										
40			Együtt a Könyvtárért Alapítvány	0	31		31				31						
41			Zirc kultúrájáért közhasznú alap.	0	0		0										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból									
								Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítási kiad.	Felhal kiad.	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
											Műk.cél	Felhalm.					
42			Magyar Könyvtárak Egyesülete	0	0		0										
43			Múzeumok őszi éjszakája	0	25		25				25						
44			Horgászegyesület	0	0		0										
45			Zirc Városi vegyeskórus	0	0		0										
46			Bakony Te Szép hazám ala.	0	0		0										
47			Bakonyi Harmónia Kulturális E.	0	0		0										
48			Sportegyesületek támogatása	500	500		500			60	440						0
49			Civil pályázati Alap	500	900		900			157	743						0
50			Helyi közművelődési feladatok	300	415		415			415							0
51			Vp.M.Főegyházmegyei Karitasz	0	0		0										
52			Erdélyi Baráti Kör Barótért	0	0		0										
53			Bakonyi Természettud.-i Múzeum	0	125		125				125						
54			Reguly A. Szakképző Iskola	0	0		0										
55			Parasztköltők Alapítvány	0	0		0										
56			III. Béla Gimnázium	0	0		0										
57			Football Club Zirc	0	0		0										
58			Bakonyi Termtud.M.Baráti Köre	0	0		0										
59		*6*	*Polgári védelmi feladatok*	*213*	1,056		1,056			1,056							
60		*7*	*Népjóléti feladatok*	*0*	0		0										
61			Rendelk. állási tám./bérpótló juttatás	3,000	10,565	1,935	12,500						12,500				
62			Rendszeres pénzbeni ellátás	0	0		0										
63			Eseti pénzbeni ellátás	0	0		0										
64			Rendszeres gyermekvédelmi kedv.	0	0	2,366	2,366						2,366				
65			Rendszeres szociális segély	900	4,670	2,457	7,127						7,127				
66			Időskorúak járadéka	80	599	173	772						772				
67			Lakásfenntartási támogatás	900	2,618	1,318	3,936						3,936				
68			Adósságcsökkentési támogatás	200	1,005	282	1,287						1,287				
69			Ápolási díj	15,227	17,387	4,495	21,882		3,750				18,132				
70			Közlekedési támogatás	700	700		700						700				
71			Átmeneti szociális segély	1,500	1,500		1,500						1,500				
72			Temetési segély	400	400		400						400				
73			Közgyógyellátás	250	250		250						250				
74			Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	2,500	2,500	5	2,505						2,505				
75			Köztemetés	300	300	-200	100						100				
76			Háziorvosi rendelő költségei	1,050	1,050	-300	750			750							
77			H1N1 oltóanyag	0	0		0										
78			Városi Ösztöndíj	360	360		360						360				
79			Ösztöndij/ Bursa Hungarica	600	600	50	650						650				
80			Óvodáztatási támogatás	0	10	10	20						20				
81			Nyári gyermek szoc.étkeztetés	0	166	181	347			347							
82			Kamatmentes kölcsön	300	300		300									300	
83			**Népjóléti feladatok összesen:**	**28,267**	**44,980**	**12,772**	**57,752**	**0**	**3,750**	**1,097**	**0**	**0**	**52,605**	**0**	**0**	**300**	**0**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosítotteei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályosei.	2011. évi javaslatból									
								Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítási kiad.	Felhal kiad.	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
											Műk.cél	Felhalm.					
84		8	*Pénzügyi lebonyolítás*														
85			Forgalmi jutalék+postaköltség	4,725	4,725		4,725			4,725							
86			Biztosítási díjak	2,000	2,000		2,000			2,000							
87			Könyvvizsgáló díja	1,625	1,625		1,625			1,625							
88			Áfa befizetése		0		0										
89			MTT tagdíj	0	0		0			0							
90			TÖOSZ tagdíj	200	200		200			200							
91			Magyar Urbanisztikai Társaság	0	0		0										
92			BÖSZ + ZKTT tagdíj	1,331	1,331		1,331				1,331						
93			Választás	0	0	21	21	15	6								
94			Kistérségi Szociális Szolgáltató K.	7,000	7,000		7,000				7,000						
95			Háziorvosi ügyeleti díj	5,202	5,202		5,202				5,202						
96			Tüzoltó Köztestület	1,706	1,706		1,706				1,706						
97			Közműfejlesztési tám.	0	0		0										
98			Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	55,159	55,420	910	56,330				55,420			910			
99			ebből Uszoda	6,647	6,908	910	7,818				6,908			910			
100			Előző évet érintő befizetési köt.	0	828	42	870			870							
101			MÖK III. Béla Gimnázium+Múzeum	9,860	9,860	-6,749	3,111				2,032			1,079			0
102			Helyijárat üzemeltetési támogatás	2,741	2,948	-296	2,652				2,652						0
112			Fogorvosi OEP támogatás átadása	0	659		659				659						
114			Otthonteremtési támogatás	0	0	3,420	3,420					3,420					
115			Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad	710	835		835				835						
116			**Pénzügyi lebonyolítás össz.:**	**92,259**	**94,339**	**-2,652**	**91,687**	**15**	**6**	**9,420**	**76,837**	**3,420**	**0**	**1,989**	**0**	**0**	**0**
117																	
118		9	*Vagyonkezelési feladatok*														
119			Munkáltatói lakásalap	2,149	2,149		2,149										2,149
120			Lakásalap	15,440	15,440		15,440										15,440
121			Térségi TDM szervezet	0	100		100								100		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból									
								Szem. jell. kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiad.	Pénzeszközátadás		Ell.pénzb juttat.	Felújítási kiad.	Felhal kiad.	Hitelek, ért. pap. kölcs.	Tartalék
											Műk.cél	Felhalm.					
122		10	*Finanszírozási feladatok*														
123			**Hiteltörlesztés, kamat**	**46,352**	**46,352**	**519**	**46,871**	**0**	**0**	**11,120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35,751**	**0**
124			"A" hitelcél	6,318	6,318		6,318			1,486						4,832	
125			"B" hitelcél	4982	4,982		4,982			1,498						3,484	
126			KÖZKINCS hitel	1,160	1,160	519	1,679			519						1,160	
127			Folyószámlahitel	3,350	3,350		3,350			3,350							
128			Kötvény	30,542	30,542		30,542			4,267						26,275	
130																	
131		11	*Általános tartalék*														
132			Működési tartalék	7,813	8,705	-1,288	7,417										7,417
133			Felhalmozási tartalék	0	0		0										
134			**Polgármesteri Hivatal össz.:**	**1,768,111**	**1,814,767**	**-544,015**	**1,270,752**	**145,232**	**39,711**	**121,253**	**80,405**	**7,776**	**52,605**	**27,118**	**675,985**	**36,051**	**84,616**
135		12	Német Kisebbségi Önkormányzat	710	1,505		1,505			1,295	210						
136			**Polgármesteri Hivatal ZNNÖ együtt:**	**1,768,821**	**1,816,272**	**-544,015**	**1,272,257**	**145,232**	**39,711**	**122,548**	**80,615**	**7,776**	**52,605**	**27,118**	**675,985**	**36,051**	**84,616**
137			Intézmények	1,050,104	1,198,877	48,762	1,247,639	632,004	163,169	362,425	3,109			244	86,688		0
138			**Önkormányzat összesen:**	**2,818,925**	**3,015,149**	**-495,253**	**2,519,896**	**777,236**	**202,880**	**484,973**	**83,724**	**7,776**	**52,605**	**27,362**	**762,673**	**36,051**	**84,616**

"CIVIL PÁLYÁZATI ALAP"
2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATÁNAK FELOSZTÁSA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	Ebből: Dologi kiadások	Ebből: Műk-i célra átadott pe.
1	**1**	8	"Civil Pályázati Alap"* **						
2			Bakonyi Harmónia Kulturális Egy.	0	40	27	67		67
3			"Együtt a Könyvtárárt" Alapítvány	0	40	27	67		67
4			Erdélyi Baráti Kör Barótért Egyesület	0	40		40		40
5			Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület	0	0	12	12		12
6			Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete	0	40	7	47		47
7			"BULI '91" Közhasznú Alapítvány	0	0	27	27		27
8			"BÁRKA 2008" Alapítvány	0	0	17	17		17
9			Hangszóró Alapítvány	0	0	21	21		21
10			Nevelgető Közhasznú Alapítvány	0	0	27	27		27
11			Vakok és Gyengénlátók Zirci Térségi Csoportja	0	0	17	17		17
12			Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja	0	0	17	17		17
13			Akli Majorért Műemlék Alapítvány	0	0	32	32		32
14			"Zirc Kultúrájáért" Közhasznú Alapítvány	0	0	27	27		27
15			"Kőketánc" Kulturális Alapítvány	0	0	32	32		32
16			Zirci Római Katolikus Plébánia Árpádházi Szent Erzsébet Katolikus Karitász Csoport	0	0	27	27	27	
17			Rapszódia Énekegyüttes	0	0	17	17	17	
18			Zirci Zabhegyező Gyermekanimátorok	0	0	17	17		17
19			Zirci Táncorgók Köre	0	0	17	17		17
20			Bakonyi Lovas Klub	0	0	17	17		17
21			"Ők is emberek" Alapítvány	0	40	17	57		57
22			Reguly Iskoláért Alapítvány	0	40	21	61		61
23			Segítő Kezek Alapítvány	0	40	17	57		57
24			Zirci Országzászló Alapítvány	0	40	27	67		67
25			"Gyűszűkék" Foltvarró Klub	0	40	21	61	61	
26			Zirc Városi Nyugdíjas Klub	0	40	12	52	52	
27			**Összesen:**	**0**	**400**	**500**	**900**	**157**	**743**

* Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 110/2011.(V.30.)Kt. határozata alapján a "Civil Pályázati Alap" részét képező Pohlheim-Grüningen-i adomány felosztása

** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 252/2011.(X.24.)Kt. határozata alapján felosztott "Civil Pályázati Alap".

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból: Fejlesztési célú kiadás	2011. évi javaslatból: Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	2011. évi javaslatból: Felújítás	2011. évi javaslatból: Tartalék	2011. évi javaslatból: Hitel-törlesztés
1	**1**	1	*Igazgatási feladatok*	0	0	404	404	404				
2												
3		4	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*									
4			Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ tetőtéri fűtés	752	752		752	752				
5			Stúdió kialakítása Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ tetőtér	0	1,915		1,915			1,915		
6			Buszváró építése (Bakonybéli u.,82. út, porvai bekötőút)	0	400	854	1,254	1,254				
7			Szennyvízátemelő szivattyú cseréje (Liszt F. u.)	0	438		438	438				
8			KDOP-2009-5.2.2./B Bölcsőde fejlesztés	86,540	86,540		86,540	86,540				
9			Olaszfalui Általános Iskola épületének felújítása	9,301	9,301	1,094	10,395			10,395		
10			Járóbeteg szakellátás fejlesztése	806,147	806,147	-304,726	501,421	501,421				
11			KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 Kistelepülési településkép jav.	113,086	114,486	-100,000	14,486	14,486				
12			KDOP-2009-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa"	88,719	88,719	-73,953	14,766	13,425	1,341			
13			LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása	40,849	40,849	-31,759	9,090			9,090		
14			TIOP Pedagógiai informatika infrastrukturális fejlesztése	28,160	28,160		28,160	28,160				
15			KEOP Hulladéklerakó	39,973	39,973	-23,787	16,186	16,186				
16			Szabadság utca felújítása	0	1,329	832	2,161			2,161		
17			Hűség utca felújítása	0	0	750	750			750		
18			Alkotmány utca felújítása	0	0	275	275			275		
19			Tanuszoda felújítása	0	0	910	910			910		
20			Energetikai koncepció	0	938		938	938				
21			Iskolabusz központi zár	0	0	274	274	274				
22			Kinizsi utcai játszótér	0	0	543	543			543		
23			III. Béla Gimnázium kémia-fizika terem felújítása	0	1,079		1,079			1,079		
24			Vp. és térsége szenyyvízelv.és kezelési projekt	2,678	2,678		2,678		2,678			
25			Zirc belterületi felszíni csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata	6,919	11,607		11,607	11,607				
26			Otthonteremtési támogatás	0	0	3,420	3,420		3,420			
27			Érdekeltségi hozzájárulás visszafizetés	0	0	337	337		337			
28			Csatorna céltartalék	27,643	27,205		27,205				27,205	
29			Környezetvédelmi alap tartalék	778	778		778				778	
30			Pályázati Tartalék Alap	33,013	28,325		28,325				28,325	
31					0		0					
32		9	*Vagyonkezelési feladatok*		0		0					
33			Munkáltatói lakásalap	2,149	2,149		2,149				2,149	
34			Térségi TDM szervezet tulajdoni hányada	0	100		100	100				
35			Lakásalap	15,440	15,440		15,440				15,440	
36					0		0					
37		10	*Finanszírozási feladatok*	*0*	0		0					
38			Fejlesztési célú hitel törlesztése	9,476	9,476		9,476					9,476
39			Kötvény tőketörlesztés	25,288	25,288	987	26,275					26,275
40			**Polgármesteri Hivatal összesen:**	**1,336,911**	**1,344,072**	**-523,545**	**820,527**	**675,985**	**7,776**	**27,118**	**73,897**	**35,751**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Cím szám	Alcím szám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból				
								Fejlesztési célú kiadás	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítás	Tartalék	Hitel-törlesztés
41			Konyhai üst felújítása	0	244		244			244		
42			Elektromos nagykonyhai sütő	0	646		646	646				
43	**2**		**Reguly Antal Általános Iskola összesen:**	**0**	**890**	**0**	**890**	**646**		**244**		
44	**3**		**Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**					
45	**4**		**Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform:**	**0**	**0**		**0**					
46	**6**		**Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.:**	**0**	**0**	**0**	**0**					
47			Épületek felújítása, fejlesztése	0	71,182		71,182	71,182				
48			Eszközbeszerzés	0	5,357	9,503	14,860	14,860				
49	**7**		**Városi Erzsébet Kórház összesen:**	**0**	**76,539**	**9,503**	**86,042**	**86,042**				
50			**Intézmények összesen:**	**0**	**77,429**	**9,503**	**86,932**	**86,688**	**0**	**244**	**0**	**0**
51												
52			**Mindösszesen:**	**1,336,911**	**1,421,501**	**-514,042**	**907,459**	**762,673**	**7,776**	**27,362**	**73,897**	**35,751**

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

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

INTÉZMÉNYEK 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor-szám	Cím-szám	Alcím szám	Intézmény megnevezése	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból								
								Intézm. műk. bev.	Önkorm. támog.	Ebből normatív	Norm. fedezett. %-a	TB alaptól átvett	Egyéb átvett pénzeszk.		Felhalm. és tőkejell. bevét.	Pénzforg. nélküli bevétel
													Működ. célra	Felhalmozási célra		
1																
2	**2**		***Reguly Antal Általnos Iskola és Előkészítő Szakiskola***	***408,081***	***427,310***	***-9,583***	***417,727***	***49,050***	***351,543***	***191,567***	***54.49***	***0***	***3,937***	***0***	***0***	***13,197***
3		*1*	*Zirc*	*297,823*	308,121	-5,906	302,215	*42,300*	*250,969*	*148,854*	*59.31*	*0*	*1,095*	*0*	*0*	*7,851*
4		*2*	*Bakonybél*	*52,013*	54,582	-4,387	50,195	*2,250*	*45,678*	*16,390*	*35.88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2,267*
5		*3*	*Lókút*	*13,794*	14,691	475	15,166	*1,900*	*12,559*	*5,472*	*43.57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*707*
6		*4*	*Olaszfalu*	*44,451*	49,916	235	50,151	*2,600*	*42,337*	*20,851*	*49.25*	*0*	*2,842*	*0*	*0*	*2,372*
7	**3**		***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde***	***152,987***	***163,893***	***-7,450***	***156,443***	***210***	***146,737***	***100,934***	***68.79***	***0***	***1,764***	***0***	***0***	***7,732***
8		*1*	*Zirc*	*111,749*	117,004	-3,564	113,440	*210*	*109,079*	*64,790*	*59.40*	*0*	*1,764*	*0*	*0*	*2,387*
9		*2*	*Bakonybél*	*17,061*	20,923	-3,964	16,959	*0*	*13,196*	*12,633*	*95.73*	*0*		*0*	*0*	*3,763*
10		*3*	*Lókút*	*9,373*	10,133	52	10,185	*0*	*9,564*	*6,585*	*68.85*	*0*		*0*	*0*	*621*
11		*4*	*Olaszfalu*	*14,804*	15,833	26	15,859	*0*	*14,898*	*16,926*	*113.61*	*0*		*0*	*0*	*961*
12	**4**		Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc	30,829	36,001	773	36,774	2,090	29,043	5,603	19.29	0	3,620			2,021
13	**5**		Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház	7,818	11,718	-932	10,786	1,850	5,534	0	0.00	0	3,225	0	0	177
14	**6**		Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	6,692	7,276	-196	7,080	1,500	5,304	50	0.94	0	162	0	0	114
15	**7**		**Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet**	**443,697**	**552,679**	**66,150**	**618,829**	**58,250**	**3,008**	**3,008**	100.00	**465,560**	**16,972**	**2,057**	**1,800**	**71,182**
16			**Mindösszesen:**	**1,050,104**	**1,198,877**	**48,762**	**1,247,639**	**112,950**	**541,169**	**301,162**	**55.65**	**465,560**	**29,680**	**2,057**	**1,800**	**94,423**

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

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

INTÉZMÉNYEK 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor-szám	Cím-szám	Alcím szám	Intézmény megnevezése	2011. évi eredeti ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi módosítás	2011. évi hatályos ei.	2011. évi javaslatból								
								Szem. jell.kiad.	Munkaad. terh. jár.	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás		Ellátottak jut.	Felújítás	Felhalm. kiadás	Tartalék
											Működési célra	Felhal. és felúj. célra				
1																
2	**2**		***Reguly Antal Általnos Iskola és Előkészítő Szakiskola***	***408,081***	***427,310***	***-9,583***	***417,727***	***234,959***	***59,995***	***121,853***	***30***	***0***	***0***	***244***	***646***	***0***
3		*1*	*Zirc*	*297,823*	308,121	-5,906	302,215	*173,408*	*44,557*	*83,330*	*30*			*244*	*646*	*0*
4		*2*	*Bakonybél*	*52,013*	54,582	-4,387	50,195	*27,098*	*6,818*	*16,279*						*0*
5		*3*	*Lókút*	*13,794*	14,691	475	15,166	*7,832*	*1,957*	*5,377*						*0*
6		*4*	*Olaszfalu*	*44,451*	49,916	235	50,151	*26,621*	*6,663*	*16,867*						*0*
7	**3**		***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde***	***152,987***	***163,893***	***-7,450***	***156,443***	***105,901***	***26,857***	***23,685***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8		*1*	*Zirc*	*111,749*	117,004	-3,564	113,440	*79,876*	*20,181*	*13,383*						*0*
9		*2*	*Bakonybél*	*17,061*	20,923	-3,964	16,959	*10,642*	*2,770*	*3,547*						*0*
10		*3*	*Lókút*	*9,373*	10,133	52	10,185	*6,205*	*1,563*	*2,417*						*0*
11		*4*	*Olaszfalu*	*14,804*	15,833	26	15,859	*9,178*	*2,343*	*4,338*						*0*
12	**4**		Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc	30,829	36,001	773	36,774	17,999	4,632	14,143						0
13	**5**		Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház	7,818	11,718	-932	10,786	6,255	1,539	2,992						0
14	**6**		Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	6,692	7,276	-196	7,080	4,787	1,246	1,047						0
15	**7**		**Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet**	**443,697**	**552,679**	**66,150**	**618,829**	**262,103**	**68,900**	**198,705**	**3,079**				**86,042**	
16			**Mindösszesen:**	**1,050,104**	**1,198,877**	**48,762**	**1,247,639**	**632,004**	**163,169**	**362,425**	**3,109**	**0**	**0**	**244**	**86,688**	**0**

9. melléklet az 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2011-2013.

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	Hitelek állománya 2010. december 31-én	2011. évi hitel igénybevétel	2011. évi adósságszolg.		2012. évi adósságszolg.		2013. évi adósságszolg.		Későbbi évek terhe
				Tőketör-lesztés	Kamat	Tőketör-lesztés	Kamat	Tőketör-lesztés	Kamat	
1	**Belföldi forrás**									
2	***Működési cél***									
3	Folyószámlahitel	39,713,525	5,111,425	0	3,350,000	0	0	0	0	0
4	***Működési cél összesen:***	***39,713,525***	***5,111,425***	***0***	***3,350,000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5										
6	***Fejlesztési cél***									
7	Utas hitel	49,613,862	0	3,484,000	1,498,000	3,484,000	1,390,000	3,484,000	1,382,000	39,161,862
8	Csatorna hitel	51,298,164	0	4,832,000	1,486,000	4,832,000	1,340,000	4,832,000	1,195,000	36,802,164
9	Célhitel (OTP) kamattámogatott	17,191,481	0	1,160,000	519,000	1,160,000	0	1,160,000	0	13,711,481
10	Kötvény	436,249,987	0	26,275,000	4,267,000	25,288,000	4,935,000	25,288,000	4,616,000	359,398,987
11	***Fejlesztési cél összesen:***	***554,353,494***	***0***	***35,751,000***	***7,770,000***	***34,764,000***	***7,665,000***	***34,764,000***	***7,193,000***	***449,074,494***
12										
13	**Belföldi forrás összesen:**	**594,067,019**	**5,111,425**	**35,751,000**	**11,120,000**	**34,764,000**	**7,665,000**	**34,764,000**	**7,193,000**	**449,074,494**
14										
15	**Külföldi forrás**									
16	***Működési cél***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17	***Fejlesztési cél***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
18										
19	**Külföldi forrás összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Mindösszesen:**	**594,067,019**	**5,111,425**	**35,751,000**	**11,120,000**	**34,764,000**	**7,665,000**	**34,764,000**	**7,193,000**	**449,074,494**

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

adatok ezer forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség vállalás éve	Döntésről szóló Kt. rendelet, vagy határozat száma	2011. előtti teljesítés	2011. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években									Összesen
						2012.	2013.	2014.	2015-20. évente	2021.	2022-24. évente	2025.	2026.	2027.	(F+...+N)
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**
1.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés+kötvény**			**29,748**	**35,751**	**34,765**	**34,764**	**35,218**	**35,218**	**33,365**	**30,386**	**27,529**	**25,742**	**25,741**	**519,590**
2.	OTP Bank (Közkincs)	2006	291/2005.(XI.28.)	2,610	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	951	0	0	16,031
3.	K&H Bank "A" hitelcél	2006	66/2005.(III.21.)	12,080	4,832	4,832	4,832	4,832	4,832	2,979	0	0	0	0	46,467
4.	K&H Bank "B" hitelcél	2005	66/2005.(III.21.)	9,581	3,484	3,485	3,484	3,484	3,484	3,485	3,484	836	0	0	46,130
5.	Kötvény	2007	335/2007.(XI.26.)	5,477	26,275	25,288	25,288	25,742	25,742	25,741	25,742	25,742	25,742	25,741	410,962
6.	**Beruházás célonként**			**182,462**	**673,327**	**472,700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472,700**
7.	Észak-Balatoni Szilárd Hulladék	2003	79/2002.(IV.17.)	30,733	0										0
8.	Veszprém és Térsége Szennyvíz	2004	154/2004.(V.24.)	132,646	2,678										0
9.	Járóbeteg szakellátás fejlesztése	2009	5/2009.(I.12.)	1,825	501,421	200,066									200,066
10	KEOP-2.4.0/B	2010	52/2010.(III.11.)	4,540	16,186	30,237									30,237
11	KDOP-2009-5.2.2./B Bölcsőde fejl.	2009	251/2009.(XI.30.)	6,228	86,540	2,540									2,540
12	TIOP 1.1.1. Pedagógiai informatika fejlesztés	2008	16/2008.(I.28.)	352	28,160										0
13	KDOP-2.1.1/B	2010	3/2010.(I.14.)	0	14,766	87,897									87,897
14	LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása	2009	235/2009.(IX.2.)	450	9,090	40,849									40,849
15	KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 Kistelepülési településkép javítása	2009	210/2009.(IX.29.)	5,688	14,486	111,111									111,111
16	**Összesen (1+6)**			**212,210**	**709,078**	**507,465**	**34,764**	**35,218**	**35,218**	**33,365**	**30,386**	**27,529**	**25,742**	**25,741**	**992,290**

19. melléklet az 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2011. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
		Bevételi előirányzat		**Kiadási előirányzat**			
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	2011. évi javaslat	2011. évi javaslatból Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2011. évi javaslat	2011. évi javaslatból Beruházás	2011. évi javaslatból Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	2011. évi javaslatból Felújítás
1	LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása	0	0	9,090			9,090
2	Veszprém és térsége szennyvízelvezetés- és kezelés			2,678		2,678	
3	KDOP-5.2.2/B "Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok feljesztése"Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztése	51,932	51,932	86,540	86,540		
4	TIOP-1.1.1. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" IKT eszközfejlesztés a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában	28,160	28,160	28,160	28,160		
5	KDOP-3.1.1/C "Kistelepüléseken településkép javítása" "A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása	0	0	14,486	14,486		
6	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	0	0	14,766	13,425	1,341	
7	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	16,186	16,186	16,186	16,186		
8	TIOP-2.1.3 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	412,809	412,809	501,421	501,421		
9	**Összesen:**	**509,087**	**509,087**	**673,327**	**660,218**	**4,019**	**9,090**