Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

24/2012.(X.9.) önkormányzati rendelete

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

*„**3. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

a) a 2012. évi összevont költségvetését

aa) 1 668 432 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 1 867 547 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 199 115 ezer forint hiánnyal, amelyből 36 772 e forint működési célú, 162 343 e forint felhalmozási célú,

ad) 211 303 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)

ae) 23 153 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)

af) 5 175 ezer forint külső finanszírozási bevétellel és

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

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

ba) bevételi főösszegét 1 908 063 ezer forintban és

bb) kiadási főösszegét 1 908 063 ezer forintban

az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

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

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

*„**5. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete*

a) az Önkormányzat 2012. évi költségvetését

aa) 1 418 415 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 1 565 084 ezer forint költségvetési kiadással,

ac) 146 669 ezer forint hiánnyal, amelyből 9 293 e forint működési célú, 137 376 e forint felhalmozási célú,

ad) 170 403 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével)

ae) 11 607 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével)

ae) 5 175 ezer forint külső finanszírozási bevétellel és

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

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

ba) bevételi főösszegét 1 605 600 ezer forintban és

bb) kiadási főösszegét 1 605 600 ezer forintban

az 3. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

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

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

*„**9. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 2012. évi költségvetését*

a) 35 538 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 35 538 ezer forint költségvetési kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

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

*„**10. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház 2012. évi költségvetését*

a) 7 572 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 7 572 ezer forint költségvetési kiadással a 8. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

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

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

a) 223 900 ezer forint költségvetési bevétellel és

b) 223 900 ezer forint költségvetési kiadással a 10. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.”

6. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

***„13. §** Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi – költségvetési szervenkénti – költségvetési létszámkeretét 240 főben, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámkeretet 12 főben állapítja meg melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”*

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

***„17. §** A Képviselő-testület Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési hiánya belső finanszírozási forrásának előirányzatát 234 456 ezer forintban állapítja meg, mely előirányzatból 211 303 e forint felhalmozási célú, 23 153 e forint működési célú.”*

8. § (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 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

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

(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zirc, 2012. október 9.

Ottó Péter
polgármester

dr. Árpásy Tamás
jegyző

Záradék:

A rendelet 2012. október 10. napján lépett hatályba.

Zirc, 2012. október 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 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításához

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján 2012. május 1. napjától Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet fenntartója nem Zirc Városi Önkormányzat.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2012.(VI.25) határozatában döntött a Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény megszűntetéséről, ezzel összefüggésben pedig a 132/2012.(VI.25.) határozatában a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc intézmény alapító okiratában módosításáról.

Az Önkormányzat fentiekben említett Intézmény átalakításai következtében szükséges az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása. A módosítások érintik az Önkormányzat költségvetési létszámkeretét is.

Fenti előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát **430 826 e forinttal**, illetve 2012. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát **478 801 e forinttal** szükséges csökkenteni. A költségvetés hiánya így **47 975 e forinttal** csökkent. A belső finanszírozási bevételek előirányzatát **47 975 e forinttal** szükséges csökkenteni, míg a külső finanszírozási bevételek és a külső finanszírozási kiadások előirányzata nem változik. Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen **1 908 063 e forintban** kerül megállapításra.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

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

A módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

I. Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet költségvetésének kivezetése a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján

II. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2012.(VI.25) határozatában döntött a Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény megszűntetésével kapcsolatos előirányzat módosítások

I.

B.I.	**Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet átadás miatti bevételi előirányzat módosítások**	
	- Intézményi működési bevételek	- 47 884
	- Működési célú támogatásértékű bevételek	- 365 297
	- Működési célra átvett pénzeszközök	- 17 706
	- Előző évi pénzmaradvány	- 47 975
	Összesen:	**- 478 862**

K.I.	**Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet átadás miatti kiadási előirányzat módosítások**	
	- Személyi juttatások	- 193 096
	- Munkaadókat terhelő járulékok	- 48 570
	- Dologi kiadások	- 136 518
	- Beruházási kiadások	- 100 678
	Összesen:	**- 478 862**

II.

B.II.	**Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház megszűntetésével kapcsolatos bevételi előirányzat módosítások**	
B.II.1.	***Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház***	
	- Intézményi működési bevételek	- 946
	B.II.1. Összesen:	***- 946***
B.II.2.	***Békefi Antal Városi Könyvtár***	
	- Intézményi működési bevételek	946
	- Támogatásértékű működési célra átvett pe.	61
	B.II.2. Összesen:	***1 007***
	B.II. Összesen:	**61**

K.II.	**Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház megszűntetésével kapcsolatos kiadási előirányzat módosítások**	
K.II.1.	***Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház***	
	- Személyi juttatások	- 2 259
	- Munkaadókat terhelő járulékok	- 596
	- Dologi kiadások	- 808
	- Támogatásértékű működési célra átadott pe.	61
	- Működési céltartalék	- 196
	***K.II.1. Összesen*:**	**- 3 798**
K.II.2.	***Békefi Antal Városi Könyvtár***	
	- Személyi juttatások	2 259
	- Munkaadókat terhelő járulékok	596
	- Dologi kiadások	808
	- Működési céltartalék	135
	K.II.2. Összesen:	***3 798***
K.II.3.	***Önkormányzat***	
	- Általános működési tartalék	61
	K.II.3. Összesen:	***61***

K.II. Összesen:	**61**
Bevételi főösszeg változás:	**- 478 801**
Kiadási főösszeg változás:	**- 478 801**

I. Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet költségvetésének kivezetése a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény rendelkezései alapján

B.I.-K.I. Zirc Városi Erzsébet Kórház-rendelőintézet 2012. május 1. napjával állami fenntartásba kerülésével összességében **478 862 e forinttal** csökkenteni szükséges az Intézmény 2012. évi költségvetésének főösszegét, fenti táblázat bontásának megfelelően. Ezzel egyidejűleg szükséges az Intézmény 140 fős költségvetési létszámkeretének kivezetése.

II. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2012.(VI.25) határozatában döntött a Stúdió KB – Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény megszűntetésével kapcsolatos előirányzat módosítások

B.I.-K.I. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2012.(VI.25.) számú határozatában döntött a Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház intézmény 2012. szeptember 1. napjával jogutódlással - Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Intézménybe való beolvadással - történő megszűntetéséről. Ennek következtében **3 798 e forinttal** csökkentésre kerül a Stúdió KB 2012. évi költségvetési főösszege, ezzel egyidejűleg a Városi Könyvtár 2012. évi költségvetésének főösszege ugyanezen összeggel megnő fenti táblázat B.II.1.-2., illetve K.II.1.-2. pontjaiban rögzítetteknek megfelelően. Az átszervezéssel érintett intézmények létszámkeretei is módosításra kerültek a 131/2012.(VI.25.), illetve a 174/2012.(VIII.24.) számú Képviselő-testületi határozatokban foglaltaknak megfelelően.

Zirc, 2012. október 9.

Ottó Péter
polgármester

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

1. melléklet a 24/2012.(X.9.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	135,642	148,690	-47,884	100,806	1.) Személyi juttatások	774,306	817,481	-193,096	624,385
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978		340,978	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	205,207	216,528	-48,570	167,958
4	3.) Működési támogatások	465,192	497,686		497,686	3.) Dologi kiadások	495,829	486,488	-136,518	349,970
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	607,263	653,488	-365,236	288,252	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23934	35576		35,576
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	17,706	17,788	-17,706	82	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	67,978	-44,825	23,153	6.) Egyéb működési kiadások	48,431	50,906	61	50,967
8						7.) Általános működési tartalék	0	11,501	61	11,562
9						8.) Működési céltartalék	11,902	26,166	-61	26,105
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1,566,781**	**1,726,608**	**-475,651**	**1,250,957**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1,560,734**	**1,645,771**	**-378,123**	**1,267,648**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	11,625	13,407		13,407	1.) Beruházások	408,904	562,478	-100,678	461,800
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	46,088	47,641		47,641
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1,459		1,459	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,386	7,386		7,386
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	420,746	422,076		422,076	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	1,862		1,862
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	92,000	214,453	-3,150	211,303	5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	80,910		80,910
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**651,395**	**-3,150**	**648,245**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**700,277**	**-100,678**	**599,599**
18	**III. Kölcsönök**	**3,686**	**3,686**		**3,686**	**III. Kölcsönök**	**300**	**300**		**300**
19										
20	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
21	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	50,000	5,175		5,175	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
22	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	40,516	40,516		40,516
23	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**2,144,838**	**2,386,864**	**-478,801**	**1,908,063**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2,144,838**	**2,386,864**	**-478,801**	**1,908,063**

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

2. melléklet a 24/2012.(X.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2012. ÉVBEN

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám		Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi hatályos előirányzat
1	*I.*	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK*				
2		1.) Működési bevételek	135,642	148,690	-47,884	100,806
3		2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0		0
4		Illetékek	0	0		0
5		Helyi adók	287,459	287,459		287,459
6		Átengedett központi adók	205,308	205,308		205,308
7		Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,400	1,400		1,400
8		**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:**	**494,167**	**494,167**	**0**	**494,167**
9		3.) Működési támogatások				
10		Normatív hozzájárulások	282,201	282,201		282,201
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0	16,573		16,573
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0		0
13		Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0		0
14		Normatív kötött felhasználású támogatások	29,802	45,723		45,723
15		**Működési támogatások összesen:**	**312,003**	**344,497**	**0**	**344,497**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	607,263	653,488	-365,236	288,252
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17,706	17,788	-17,706	82
19		Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0		0
20		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0		0
21		**Egyéb működési bevételek összesen:**	**624,969**	**671,276**	**-382,942**	**288,334**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1,566,781***	***1,658,630***	***-430,826***	***1,227,804***
23	*II.*	*FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK*				
24		1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
25		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1,782		1,782
26		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	10,125	10,125		10,125
27		Pénzügyi befektetések bevételei	1,500	1,500		1,500
28		**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:**	**11,625**	**13,407**	**0**	**13,407**
29		2.) Felhalmozási támogatások				
30		Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0		0
31		Fejlesztési célú támogatások	0	0		0
32		**Felhalmozási támogatások összesen:**	**0**	**0**	**0**	0
33		3.) Egyéb felhalmozási bevételek				
34		Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	1,459		1,459
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420,746	422,076		422,076
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0		0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**420,746**	**423,535**	**0**	**423,535**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***432,371***	***436,942***	***0***	436,942
39	*III.*	*TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE*	*3,686*	*3,686*		3,686
		TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN:	***3,686***	***3,686***	***0***	***3,686***
40		**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2,002,838**	**2,099,258**	**-430,826**	**1,668,432**

41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
44		Működési célú	0	67,978	-44,825	23,153
45		Felhalmozási célú	92,000	214,453	-3,150	211,303
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**92,000**	**282,431**	**-47,975**	**234,456**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***92,000***	***282,431***	***-47,975***	***234,456***
48	*V.*	*KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK*				
49		1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele				
50		Működési célú	0	0		0
51		Felhalmozási célú	0	0		0
52		**Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
53		2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele				
54		Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	50,000	5,175		5,175
55		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	0	0		0
56		**Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:**	**50,000**	**5,175**	**0**	**5,175**
57		***KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***50,000***	***5,175***	***0***	***5,175***
58		**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**142,000**	**287,606**	**-47,975**	**239,631**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2,144,838**	**2,386,864**	**-478,801**	**1,908,063**

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

3. melléklet a 24/2012.(X.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2012. ÉVI ELŐIRÁNYZATA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módo-sított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módo-sított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	14,503	14,503		14,503	1.) Személyi juttatások	0	1,757		1,757
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978		340,978	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3,429	3,904		3,904
4	3.) Működési támogatások	465,192	497,686		497,686	3.) Dologi kiadások	86,277	87,090		87,090
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	121,982	125,950		125,950	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23,934	35,576		35,576
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	56,432	-44,825	11,607	6.) Egyéb működési kiadások	45,352	47,827		47,827
8						7.) Fenntartói működési támogatás	764,589	773,972	-61	773,911
9						8.) Általános működési tartalék	0	11,501	61	11,562
10						9.) Működési céltartalék	11,902	21,751		21,751
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**942,655**	**1,035,549**	**-44,825**	**990,724**	**Működési célú kiadások összesen:**	**936,608**	**984,503**	**0**	**984,503**
12	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
13	1.) Saját felhalmozási bevételek	11,625	13,407		13,407	1.) Beruházások	408,904	442,482		442,482
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	46,088	47,641		47,641
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1,459		1,459	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,386	7,386		7,386
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	420,746	420,746		420,746	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0		0
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	92,000	125,578	44,825	170,403	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	1,862		1,862
18						5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	80,910		80,910
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**561,190**	**44,825**	**606,015**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**580,281**	**0**	**580,281**
20	**III. Kölcsönök**	**3,686**	**3,686**		**3,686**	**III. Kölcsönök**	**300**	**300**		**300**
21										
22	**IV. Finanszírozási bevételek**					**IV. Finanszírozási kiadások**				
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	50,000	5,175		5,175	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0		0
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0		0	2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	40,516	40,516		40,516
25	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**1,520,712**	**1,605,600**	**0**	**1,605,600**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,520,712**	**1,605,600**	**0**	**1,605,600**

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

4. melléklet a 24/2012.(X.9.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TOURINFORM ZIRC
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,300	1,300	946	2,246	1.) Személyi juttatások	16,101	16,708	2,259	18,967
3	2.) Fenntartói működési támogatások	28,665	28,966	2,791	31,757	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4,267	4,480	596	5,076
4	*ebből állami támogatások*	*3,840*	*4,141*		*4,141*	3.) Dologi kiadások	9,597	10,552	808	11,360
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	673	61	734	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	801		801	6.) Működési céltartalék	0	0	135	135
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**29,965**	**31,740**	**3,798**	**35,538**	**Működési célú kiadások összesen:**	**29,965**	**31,740**	**3,798**	**35,538**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		0		0	**II. Felhalmozási költségvetés**		**0**		0
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**29,965**	**31,740**	**3,798**	**35,538**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**29,965**	**31,740**	**3,798**	**35,538**

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

5. melléklet a 24/2012.(X.9.) önkormányzati rendelethez

STÚDIÓ KB - IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	2,500	2,500	-946	1,554	1.) Személyi juttatások	6,337	6,372	-2,259	4,113
3	2.) Fenntartói működési támogatások	8,164	8,191	-2,852	5,339	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,664	1,670	-596	1,074
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*27*		*27*	3.) Dologi kiadások	2,663	2,811	-808	2,003
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	128		128	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	61	61
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	551		551	6.) Működési céltartalék	0	517	-196	321
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**10,664**	**11,370**	**-3,798**	**7,572**	**Működési célú kiadások összesen:**	**10,664**	**11,370**	**-3,798**	**7,572**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**		0		0	**II. Felhalmozási költségvetés**	**0**			
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	0	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**10,664**	**11,370**	**-3,798**	**7,572**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**10,664**	**11,370**	**-3,798**	**7,572**

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

6. melléklet a 24/2012.(X.9.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	56,890	69,938	-47,884	22,054	1.) Személyi juttatások	263,307	296,655	-193,096	103,559
3	2.) Fenntartói működési támogatások	0	2,352		2,352	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	67,866	76,870	-48,570	28,300
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*2,352*		2,352	3.) Dologi kiadások	221,162	206,162	-136,518	69,644
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	480,818	522,561	-365,297	157,264	4.) Egyéb működési kiadások	3,079	3,079		3,079
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	17,706	17,706	-17,706	0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**555,414**	**612,557**	**-430,887**	**181,670**	**Működési célú kiadások összesen:**	**555,414**	**582,766**	**-378,184**	**204,582**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	119,996	-100,678	19,318
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	1,330		1,330	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	88,875	-47,975	40,900	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**90,205**	**-47,975**	**42,230**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**119,996**	**-100,678**	**19,318**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**555,414**	**702,762**	**-478,862**	**223,900**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**555,414**	**702,762**	**-478,862**	**223,900**

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

7. melléklet a 24/2012.(X.24.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

adatok főben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
						2012. évi hatályos előirányzatból								
Sor-szám	Intézmény megnevezése	2012. évi javaslat	2012. évi módosított	2012. évi módosítás	2012. évi hatályos	Igazgatási dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Pedagógus	Népművelő,könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	Közfoglalkoztatás
1	**Zirc Városi Önkormányzat**	12	12		12									12
2	**Polgármesteri Hivatal**													
3	Igazgatási feladatok	28	28		28	20					3	2	3	
4	Közösségi társadalmi feladatok	0	0		0	0								
5	Területi igazgatási tevékenység	15	15		15	13					1	1		
6	Városüzemeltetési, városgazd-i feladatok	10	10		10	3					1		6	
7	**Polgármesteri Hivatal össz.:**	***53***	***53***		***53***	***36***					***5***	***3***	***9***	
8	***Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola***	***113***	***113***		***113***	***0***	***0***	***0***	***75***	***0***	***6***	***4***	***28***	
9	*Zirc*	*88*	*88*		*88*				*57*		*6*	*4*	*21*	
10	*Bakonybél*	*10*	*10*		*10*				*7*				*3*	
11	*Lókút*	*3*	*3*		*3*				*2*				*1*	
12	*Olaszfalu*	*12*	*12*		*12*				*9*				*3*	
13	***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde***	***58***	***58***		***58***	***0***	***0***	***31***	***0***	***0***	***8***	***2***	***17***	
14	*Zirc*	*44*	*44*		*44*			*22*			*6*	*2*	*14*	
15	*Bakonybél*	*6*	*6*		*6*			*4*					*2*	
16	*Lókút*	*3*	*3*		*3*			*2*					*1*	
17	*Olaszfalu*	*5*	*5*		*5*			*3*			*2*			
18	Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc	*11*	*8*	*3*	*11*					6	4		1	
19	Stúdió KB	*0*	*3*	*-3*	*0*									
20	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	*5*	*5*		*5*						4		1	
21	**Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet**	**0**	**140**	**-140**	**0**									
22	**Mindösszesen:**	**240**	**380**	**-140**	**240**	**36**	**0**	**31**	**75**	**6**	**27**	**9**	**56**	**12**

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

8. melléklet a 24/2012.(X.9.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKAINAK ÉS CÉLTARTALÉKAINAK KIMUTATÁSA

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	**B**
1	***Általános működési tartalék***	***11,562***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	5,000
5	Sportegyesületek támogatása	500
6	Civil Pályázati Alap	500
7	Szociális céltartalék	8,181
8	Helyijárat üzemeltetés	2,000
9	Kompenzáció	5,570
10	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc)	80
11	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Bakonybél)	400
12	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Lókút)	106
13	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Olaszfalu)	0
14	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Zirc)	334
15	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Bakonybél)	0
16	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Lókút)	932
17	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde (Olaszfalu)	2,011
18	Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc	135
19	Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház	321
20	Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	35
21	***Működési céltartalékok összesen:***	***26,105***
22		
23	***Általános felhalmozási tartalék***	***1,862***
24		
25	***Felhalmozási céltartalékok***	
26	Csatorna	27,067
27	Pályázati Tartalék Alap	34,729
28	Környezetvédelmi Alap	661
29	Munkáltatói Lakásalap	3,198
30	Lakásalap	15,255
31	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***80,910***
32		
33	**Mindösszesen:**	**120,439**