Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2012.(X.30.) önkormányzati rendelete

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

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulást és Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulást érintő költségvetési tételek esetében Bakonybél Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Lókút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntésének megfelelően a következőket rendeli el:

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

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

a) a 2012. évi összevont költségvetését

aa) 1 829 530 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 2 028 645 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 2 069 161 ezer forintban és

bb) kiadási főösszegét 2 069 161 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) 1 578 207 ezer forint költségvetési bevétellel,

ab) 1 724 876 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 1 765 392 ezer forintban és
bb) kiadási főösszegét 1 765 392 ezer forintban
az 3. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.
c) A mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg."

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

*„**6. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését*
a) 209 287 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 209 287 ezer forint költségvetési kiadással a 4. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg."

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

*„**7. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2012. évi költségvetését*
a) 435 482 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 435 482 ezer forint költségvetési kiadással az 5. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg."

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

*„**8. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetését*
a) 169 069 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 169 069 ezer forint költségvetési kiadással a 6. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg."

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

*„**9. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB 2012. évi költségvetését*
a) 37 154 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 37 154 ezer forint költségvetési kiadással a 7. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg."

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

*„**11. §** Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 2012. évi költségvetését*
a) 7 706 ezer forint költségvetési bevétellel és
b) 7 706 ezer forint költségvetési kiadással a 9. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg."

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 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.

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

(2) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(3) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(4) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(5) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

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

Zirc, 2012. október 30.

Ottó Péter
polgármester

dr. Árpásy Tamás
jegyző

Záradék:

A rendelet az összes társult önkormányzat egyetértése alapján 2012. november 20. napján lép hatályba.

Zirc, 2012. november 19.

dr. Árpásy Tamás
jegyző

Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S

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

A 2012. július 1. – 2012. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított, továbbá egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát **161 098 e forinttal**, illetve 2012. évi költségvetési kiadásainak előirányzatát **161 098 e forinttal** szükséges növelni. A költségvetés hiánya, a belső és külső finanszírozási bevételek előirányzata továbbá a külső finanszírozási kiadások előirányzata nem változik. Zirc Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési főösszege a módosítások eredményeképpen **2 069 161 e forintban** kerül megállapításra.

A módosítások egy része állami támogatások előirányzatainak változásából, saját bevételek előirányzatosításából, átvett pénzeszközök miatti módosításokból, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten történő átvezetéséből adódtak.

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

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

A 2012. július 1. – 2012. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor:

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

I. Állami támogatás miatti módosítások

B.I. Állami támogatás miatti bevétel módosítások	
- Normatív állami támogatások	3 801
- Támogatásértékű működési célra átvett pe.	- 3 801
- Egyes jövedelempótló támogatások	4 036
- Központosított ei. (Kompenzáció)	7 136
- Központosított ei. (Helyi közösségi közl. normatív tám.)	203
- Műk-i célra átvett pe. (Helyi közösségi közl. tám.)	- 145
- Központosított ei. (Nemzetiségi iskolák, óvodák fenntart.)	590
- Támogatásértékű működési célra átvett pe.	- 520
B.I. Összesen:	**11 300**
K.I. Állami támogatás miatti kiadás módosítások	
- Társadalom és szoc.pol-i juttatások	8 315

- Szociális céltartalék	- 4 279
- Önkormányzat személyi juttatások (Kompenzáció)	53
- Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	14
- Polgármesteri Hivatal személyi juttatások (Kompenzáció)	2 121
- Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	573
- Általános Iskola Zirc személyi juttatások (Kompenzáció)	3 606
- Általános Iskola Zirc munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	973
- Általános Iskola B.bél személyi juttatások (Kompenzáció)	542
- Általános Iskola B.bél munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	147
- Általános Iskola Lókút személyi juttatások (Kompenzáció)	97
- Általános Iskola Lókút munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	26
- Általános Iskola Olaszfalu személyi juttatások (Kompenzáció)	274
- Általános Iskola Olaszfalu munkaadókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	74
- Óvoda Zirc személyi juttatások (Kompenzáció)	1 958
- Óvoda Zirc munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	529
- Óvoda B.bél személyi juttatások (Kompenzáció)	250
- Óvoda B.bél munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	67
- Óvoda Lókút személyi juttatások (Kompenzáció)	210
- Óvoda Lókút munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	56
- Óvoda Olaszfalu személyi juttatások (Kompenzáció)	263
- Óvoda Olaszfalu munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	71
- Városi Könyvtár személyi juttatások (Kompenzáció)	494
- Városi Könyvtár munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	134
- Reguly Múzeum személyi juttatások (Kompenzáció)	137
- Reguly Múzeum munkaakókat terhelő járulékok (Kompenzáció)	37
- Kompenzáció céltartalék	- 5 570
- Működési célra átadott pe. (Bakony Volán Zrt.)	58
- Dologi kiadások (Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő szakmai szolgáltatások támogatása)	70
K.I. Összesen:	**11 300**

II. Saját hatáskörű módosítások

B.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti módosítások**	
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc)	
	- Intézményi működési bevétel	50
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.:	***50***
	Békefi Antal Városi Könyvtár	
	- Intézményi működési bevétel	700
	Békefi Antal Városi Könyvtár összesen:	***700***
	B.II.1. Összesen:	**750**
B.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások**	
B.II.2.1	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- TIOP 2.1.3 pályázat	52 926
	- KDOP 4.1.1/E pályázat	56 642
	- KEOP 7.2.4.0/B pályázat	18 821
	- Játszótér építése „A BAKONYÉRT" Egyesület	5 945
	- Otthonteremtési támogatás	10 776
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***145 110***
	B.II.2.1. Összesen:	***145 110***
B.II.2.2.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Közfoglalkoztatás támogatása	1 760
	- Pályakezdő fiatal támogatása	33
	- MÖK elszámolás III. Béla Gimnázium	568
	- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 021
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 382***
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc)	
	- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata	143
	- Nyugat-Magyarországi Egyetem	125
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen:	***268***
	Békefi Antal Városi Könyvtár	
	- Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesület	148
	- Bakonyi Betyárnapok támogatásai	140
	Békefi Antal Városi Könyvtár összesen:	***288***

	B.II.2.2. Összesen:	***3 938***
	B.II.2. Összesen:	**149 048**
	Bevételi főösszeg változása:	**161 098**
K.II.1.	**Intézményi működési bevételek miatti kiadás módosítások**	
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc)	
	- Dologi kiadások	50
	Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda (Zirc) össz.:	***50***
	Békefi Antal Városi Könyvtár	
	- Dologi kiadások	700
	Békefi Antal Városi Könyvtár összesen:	***700***
	K.II.1. Összesen:	**750**
K.II.2.	**Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások**	
K.II.2.1	***Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Beruházási kiadások TIOP 2.1.3 és KDOP-4.1.1/E	134 334
	- Otthonteremtési támogatás	10 776
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***145 110***
	K.II.2.1. Összesen:	***145 110***
K.II.2.2.	***Működési célra átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítások***	
	Zirc Városi Önkormányzat	
	- Személyi juttatások (közfoglalkoztatás)	1 760
	- Általános működési tartalék (Pályakezdő fiatal)	33
	- Általános működési tartalék (MÖK)	568
	- Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1 021
	Zirc Városi Önkormányzat összesen:	***3 382***
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc)	
	- Személyi juttatások	98
	- Munkaadókat terhelő járulékok	27
	- Dologi kiadások	143
	Reguly Antal Általános Iskola (Zirc) összesen:	***268***

Békefi Antal Városi Könyvtár	
- Dologi kiadások	288
Békefi Antal Városi Könyvtár összesen.:	***288***
K.II.2.2. Összesen:	***3 938***
K.II.2. Összesen:	**149 048**
Kiadási főösszeg változása:	**161 098**

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

- Személyi juttatások (Képviselői tiszteletdíj lemondások)	- 120
- Munkaadókat terhelő járulékok (Képviselői tiszteletdíj lemondások)	- 29
- Nevelgető Közhasznú Alapítvány	31
- Segítő Kezek Alapítvány	56
- Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre	31
- Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete	31
- Működési célra átadott pe. Bakony Volán Zrt.	593
- Működési céltartalék 136/2012.(VI.25.)	- 593
- Működési célra átadott pe. Bakony Volán Zrt.	716
- Működési céltartalék 188/2012.(IX.10.)	- 716
- Működési célra átadott pe. „BULI '91" Alapítvány	500
- Általános működési tartalék 130/2012.(VI.25.)	- 500
- Működési célra átadott pe. Bakonyi Lovas Klub	300
- Általános működési tartalék 137/2012.(VI.25.)	- 300
- Működési célra átadott pe. „Wings" Dart Club	100
- Általános működési tartalék 164/2012.(VIII.2.)	- 100
- Beruházási kiadások KDOP-4.1.1/E	6 294
- Csatorna céltartalék beruházás önrésze	- 6 294
- Beruházási kiadások nagyterem klimatizálása	1 848
- Általános működési tartalék 150/2012.(VI.25.)	- 1 848
- Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ	357
- Általános működési tartalék	- 357
- Támogatásértékű működési célra átadott pe.	- 757
- Általános működési tartalék (MÖK, Gimnázium)	757
- Személyi juttatások közfoglalkoztatás	1 461
- Munkaadókat terhelő járulékok közfoglalkoztatás	692
- Közfoglalkoztatás céltartaléka	- 2 153
- Személyi juttatások turisztikai referens	640
- Munkaadókat terhelő járulékok turisztikai ref.	166
- Közfoglalkoztatás céltartaléka	- 806
- Beruházási kiadások KDOP-3.1.1/C ÁFA komp.	175

- Pályázati Tartalék Alap 126/2012.(VI.25.)	- 175
- Beruházási kiadások Játszótér építés	1 605
- Pályázati Tartalék Alap 254/2011.(X.24.)	- 1 605
- Beruházási kiadások Játszótér építés műszaki ell.	45
- Pályázati Tartalék Alap 148/2012.(VI.25.)	- 45
- Felújítási kiadások Múzeum felújítás II. ütem	3 410
- Pályázati Tartalék Alap 149/2012.(VI.25.)	- 3 410
- Beruházási kiadások KDOP-2.1.1/B ÁFA komp.	206
- Pályázati Tartalék Alap 167/2012.(VIII.10.)	- 206
- Beruházási kiadások KDOP-3.1.1/C műszaki ell.	254
- Pályázati Tartalék Alap 170/2012.(VIII.10.)	- 254
- Beruházási kiadások kiviteli tervdokumentáció	2 667
- Pályázati Tartalék Alap 190/2012.(IX.10.)	- 2 667
- Működési célra átadott pe. Vincze Judo Club	100
- Általános működési tartalék 191/2012.(IX.10.)	- 100
- Iskola (Zirc) beruházási kiadások (sportudvar)	605
- Iskola (Zirc) dologi kiadások	- 525
- Iskola (Zirc) működési céltartalék	- 80
- Múzeum dologi kiadások	35
- Múzeum működési céltartalék	- 35
Összesen:	***0***

I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások

B.I.-K.I. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 101. § (4) bekezdés b) pont szerinti pótigénylésünket a Belügyminisztérium a BMÖGF/48-59/2012. számú intézkedésében elfogadta, s ezzel egyidejűleg **3 801 075 forint** pótelőirányzatról rendelkezett. Ez bevételi oldalon a normatív állami támogatások előirányzatát emeli, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát csökkenti.

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 2012. évi támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről szóló nemzeti fejlesztési miniszter közleményében önkormányzatunk 2012. évben **348 e forint** támogatásra jogosult. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát **203 e forinttal** növeli, míg a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **145 e forinttal** csökkenti, ugyanakkor kiadási oldalon a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát **58 e forinttal** emeli.

A Belügyminisztérium a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet 4. cím Központosított előirányzatokon belül Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz jogcímen összességében **590 e forint** előirányzat-módosítást engedélyezett. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát emeli, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **520 e forinttal** csökkenti, valamint kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát **70 e forinttal** növeli. Az 520 e forintos támogatásértékű működési célra átvett pénzeszköz csökkenés Lókút Községi Önkormányzattól a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás kapcsán keletkezik.

A dologi kiadások előirányzatának 70 e forintos emelkedését a nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevétele indokolja, melyre a pályázat keretében támogatást biztosított az állam.

A 2012. július, augusztus hónapokra igényelt egyes jövedelempótló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát **4 036 e forinttal**, míg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát **8 315 e forinttal** *(foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 709 e forint, adósságcsökkentési támogatás 266 e forint, időskorúak járadéka 231 e forint, lakásfenntartási támogatás 1 734 e forint, ápolási díj 1 370 e forint, rendszeres szociális segély 2 005 e forint)* emeli, ezzel egyidejűleg a szociális céltartalék előirányzatát **4 279 e forinttal** csökkenti.

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

A kormányrendelet 6. §-a rendelkezik az önkormányzatok részére

a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek

b.) a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó

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

Fentiek alapján a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatát emeli **7 136 e forinttal**, ugyanakkor kiadási oldalon az alábbi táblázat adatainak megfelelően változtatja a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, illetve a céltartalék előirányzatait:

Intézmény neve	**Előirányzat összege e forintban**		
	Személyi juttatások	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**Céltartalék**
Zirc Városi Önkormányzat	53	14	- 5 570
Polgármesteri Hivatal	2 121	573	
Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola	4 519	1 220	
Zirc	*3 606*	*973*	
Bakonybél	*542*	*147*	
Lókút	*97*	*26*	
Olaszfalu	*274*	*74*	
Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	2 681	723	
Zirc	*1 958*	*529*	
Bakonybél	*250*	*67*	
Lókút	*210*	*56*	
Olaszfalu	*263*	*71*	
Békefi Antal Városi Könyvtár Művelődési Ház és Stúdió KB	494	134	
Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház	137	37	

II. Saját hatáskörű előirányzat módosítások

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

A ***Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda*** zirci tagintézménye tekintetében az intézményi működési bevételek előirányzatának **50 e forinttal** történő emelése kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli.

A ***Városi Könyvtár*** vonatkozásában a **700 e forintos** intézményi működési bevétel előirányzat növekedés kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát gyarapítja.

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

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

Zirc Városi Önkormányzat a TIOP-2.1.3. „Járóbeteg szakellátás fejlesztése" projekt kapcsán a benyújtott kifizetési kérelmekkel kapcsolatban, a 2012. évre előirányzotton felül **52 926 e forint** támogatás érkezett. A KDOP-4.1.1/E „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" projekttel összefüggésben **56 642 e forint**, továbbá a 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 tárgyú projekt kapcsán 2012. szeptember 30-ig az előirányzotton felül **18 821 e forint** támogatás érkezett önkormányzatunkhoz. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *254/2011.(X.24.)* számú határozatában döntött "A BAKONYÉRT" Egyesülethez a „Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása, fejlesztése", célterületre benyújtott „Játszótér építése Zirc, Erdőalja városrészen" című pályázatról. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, s az elnyert támogatás összege **5 945 e forint**.

Ezek mindösszesen **134 334 e forinttal** emelik a beruházási célra átvett támogatásértékű pénzeszközök előirányzatát, ugyanakkor kiadási oldalon a beruházások előirányzatát emelik.

Otthonteremtési támogatással kapcsolatban bevételi oldalon a támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát, ezzel egyidejűleg a kiadási oldalon a felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát **10 776 e forinttal** szükséges emelni.

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

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

A közfoglalkoztatással, valamint a pályakezdő fiatal foglalkoztatásával összefüggésben a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától 2012. év június és szeptember hónapok között **1 793 e forint** összegű támogatásban részesültünk. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési bevételek előirányzatát, kiadási oldalon pedig a személyi juttatások, illetve az általános működési tartalék előirányzatát növeli. A közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások előirányzatát **1 760 e forinttal**, az általános működési tartalék előirányzatát pedig **33 e forinttal** emeli.

A Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint Zirc Városi Önkormányzat között a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közoktatási feladatainak ellátására létrejött megállapodás 7. pontja alapján önkormányzatunk vállalta, hogy a feladatok ellátása érdekében nyújtott – költséghatékony működéshez biztosított – önkormányzati támogatás évi 35 %-át megállapodás alapján megtéríti. A

megállapodás a támogatási szerződés 4. pontjában foglaltakra figyelemmel elkészítette az elszámolást 2011. évre vonatkozóan, melyet felülvizsgált. Ennek eredményeképpen önkormányzatunknak ***568 197 forintos*** túlfizetése került kimutatásra. Ez bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát, kiadási oldalon pedig az általános működési tartalék előirányzatát emeli **568 e forinttal**.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel összefüggésben a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzata **1 021 e forinttal** emelkedik, ugyanakkor kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata nő ugyanezen összeggel.

A ***Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc)*** vonatkozásában a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát **268 e forint** összegben szükséges emelni. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatától ifjúsági tábor támogatására kapott **143 e forint** a dologi kiadások előirányzatát emeli. A Nyugat-Magyarországi Egyetemtől gyakorlatvezetés támogatására kapott ***125 e forint*** a személyi juttatások előirányzatát **98 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **27 e forinttal** növeli.

A ***Békefi Antal Városi Könyvtár*** tekintetében a Bakonyi Harmónia Kulturális Egyesülettől pályázati önrész céljából átvett ***148 e forint***, valamint a Bakonyi Betyárnapok megvalósítására kapott támogatások ***140 e forintos*** összege **288 e forinttal** emelik a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát. Kiadási oldalon e bevételek a dologi kiadások előirányzatát növelik.

Kiadás nő, kiadás csökken tételek

A képviselői tiszteletdíj lemondások eredményeképpen a személyi juttatások előirányzatát **120 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **29 e forinttal** csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát **149 e forint** összegben *(Segítő Kezek Alapítvány **56 e forint**, Vöröskereszt Megyei Szervezete **31 e forint**, Nevelgető Közhasznú Alapítvány **31 e forint**, Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre **31 e forint**)* emeli, Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének *201/2012.(IX.28.)* számú határozatával összhangban.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *136/2012.(VI.25.)*, illetve a *188/2012.(IX.10.)* számú határozataiban döntött a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés I. negyedévi és I. félévi üzemeltetési veszteségének támogatásáról. Ez a működési céltartalék előirányzatát **1 309 e forinttal** csökkenti, ugyanakkor a Bakony Volán Zrt. részére működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *130/2012.(VI.25.)* számú határozatában döntött a 22. Zirci Buli megrendezésének támogatásáról. A támogatás **500 e forintos** összege az általános működési tartalék terhére növeli a „A BULI ’91” Közhasznú Alapítvány részére működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *137/2012.(VI.25.)* számú határozatában döntött a XIV. Bakonyi Betyárnapok lovas programjainak támogatásáról. A támogatás **300 e forintos** összege az általános működési tartalék terhére növeli a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *164/2012.(VIII.2.)* számú határozatában döntött a „Wings” Dart Club támogatásáról. A **100 e forintos** összege az országos dart bajnokság zirci megrendezését támogatta. Ez az általános működési tartalék terhére növeli a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát.

A KDOP-4.1.1/E „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” projekt pályázati önrésze kapcsán a beruházások előirányzatát a csatorna céltartalék terhére **6 294 e forinttal** emelni szükséges.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *150/2012.(VI.25.)* számú határozatában döntött a Polgármesteri Hivatal nagytermének klimatizálásáról. Ez az általános működési tartalék előirányzatát csökkenti, ugyanakkor a fejlesztési kiadások előirányzatát emeli **1 848 e forinttal**.

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa által meghozott *72/2012.(VII.25.)* határozat értelmében a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ időskorúak nappali intézményi ellátásával összefüggésben igényelhető normatíva lemondásából eredő bevétel kiesést az érintett önkormányzatoknak meg kell fizetniük. Ez az összeg Zirc tekintetében **357 e forint**. Ez a támogatásértékű működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát emeli, ugyanakkor az általános működési tartalék előirányzatát csökkenti.

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

A közfoglalkoztatás önrészének biztosításával a személyi juttatások előirányzatát **1 461 e forinttal**, a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **692 e forinttal** szükséges emelni a közfoglalkoztatás működési céltartaléka terhére.

A turisztikai feladatok ellátásával összefüggésben felmerülő személyi juttatások előirányzatát **640 e forinttal**, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát **166 e forinttal** szükséges emelni a közfoglalkoztatás céltartaléka terhére.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *126/2012.(VI.25.)* számú határozatában döntött a KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 kódszámú pályázat kapcsán az ÁFA kompenzációra jutó önkormányzati önrész összegéről és forrásáról. Ez a „Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása” tárgyú fejlesztéssel kapcsolatos beruházási kiadások előirányzatát emeli meg **175 e forinttal** a Pályázati Tartalék Alap terhére.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *254/2011.(X.24.)* számú határozatában döntött "A BAKONYÉRT" Egyesülethez a „Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása, fejlesztése”, célterületre benyújtott „Játszótér építése Zirc, Erdőalja városrészen” című pályázatról, a hozzá kapcsolódó támogatási igényről, továbbá az önrész összegéről és forrásáról. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, s az elnyert támogatás összege ***5 945 e forint***. Az önrész **1 605 e forintos** összege a beruházási kiadások előirányzatát emeli a Képviselő-testületi határozatban megjelölt Pályázati Tartalék Alap terhére.

Előbbi fejlesztéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzés kérdéséről a Képviselő-testület a *148/2012.(VI.25.)* határozatában döntött. A műszaki ellenőrzés **45 e forintos** költsége a Pályázati Tartalék Alap terhére kerül biztosításra.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *149/2012.(VI.25.)* határozatában a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház felújítása II. ütem kiviteli tervdokumentáció elkészítéséről döntött. Ez a felújítási kiadások előirányzatát növeli **3 410 e forinttal** a Pályázati Tartalék Alap terhére.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *167/2012.(VIII.10.)* számú határozatában döntött a KDOP-2.1.1/B-09-2010-0020 kódszámú pályázat kapcsán az ÁFA kompenzációra jutó önkormányzati önrész összegéről és forrásáról. Ez a „Zirc, a Bakony fővárosa – Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén" tárgyú fejlesztéssel kapcsolatos beruházási kiadások előirányzatát emeli meg **206 e forinttal** a Pályázati Tartalék Alap terhére.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *170/2012.(VIII.10.)* számú határozatában döntött a KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri szerződés módosításáról. Ez a projekt elhúzódása miatt többletköltséget eredményezett. A többlet **254 e forintos** összegét a Pályázati Tartalék Alap terhére biztosította a Képviselő-testület.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *190/2012.(IX.10.)* számú határozatában döntött a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci feladat ellátási helyén óvodai csoportok áthelyezéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítéséről. Ez **2 667 e forinttal** emeli a fejlesztéssel kapcsolatos beruházási kiadások előirányzatát a Pályázati Tartalék Alap terhére.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a *191/2012.(IX.10.)* számú határozatában döntött a Vincze Judo Club részére tagjai teljesítményének elismeréseképpen 100 e forint összegű támogatás odaítéléséről. A támogatás **100 e forintos** összege az általános működési tartalék terhére növeli a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát.

A ***Reguly Antal Általános Iskola (Zirc)*** területén a pályázati forrásból megvalósuló Rákóczi tér rendezése kapcsán sportudvar kialakítása vált szükségessé. Ez az intézmény beruházási kiadásainak előirányzatát emeli **605 e forinttal**, míg a dologi kiadások előirányzatát **525 e forinttal**, a működési céltartalék előirányzatát pedig **80 e forinttal** csökkenti.

A ***Reguly Antal Múzeum*** kapcsán az intézmény dologi kiadásainak előirányzatát **35 e forinttal** szükséges emelni a működési céltartalék terhére.

Zirc, 2012. október 30.

Ottó Péter
polgármester

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

1. melléklet a 26/2012.(X.30.) 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	100,806	750	101,556	1.) Személyi juttatások	774,306	624,385	13,844	638,229
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978		340,978	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	205,207	167,958	3,557	171,515
4	3.) Működési támogatások	465,192	497,686	15,766	513,452	3.) Dologi kiadások	495,829	349,970	761	350,731
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	607,263	288,252	-816	287,436	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23934	35576	9,336	44,912
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	17,706	82	288	370	5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,125	1,125		1,125
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	23,153		23,153	6.) Egyéb működési kiadások	48,431	50,967	2,116	53,083
8						7.) Általános működési tartalék	0	11,562	-1,847	9,715
9						8.) Működési céltartalék	11,902	26,105	-14,232	11,873
10	**Működési célú bevételek összesen:**	**1,566,781**	**1,250,957**	**15,988**	**1,266,945**	**Működési célú kiadások összesen:**	**1,560,734**	**1,267,648**	**13,535**	**1,281,183**
11	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
12	1.) Saját felhalmozási bevételek	11,625	13,407		13,407	1.) Beruházások	408,904	461,800	148,033	609,833
13	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	46,088	47,641	3,410	51,051
14	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1,459	564,320	565,779	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,386	7,386	10,776	18,162
15	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	420,746	422,076	-419,210	2,866	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	1,862		1,862
16	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	92,000	211,303		211,303	5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	80,910	-14,656	66,254
17	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**648,245**	**145,110**	**793,355**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**599,599**	**147,563**	**747,162**
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**	**1,908,063**	**161,098**	**2,069,161**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**2,144,838**	**1,908,063**	**161,098**	**2,069,161**

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

2. melléklet a 26/2012.(X.30.) 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	100,806	750	101,556
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	3,801	286,002
11		Központosított előirányzatokból működési célúak	0	16,573	942	17,515
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	11,023	56,746
15		**Működési támogatások összesen:**	**312,003**	**344,497**	**15,766**	**360,263**
16		4.) Egyéb működési bevételek				
17		Támogatásértékű működési bevételek	607,263	288,252	-816	287,436
18		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	17,706	82	288	370
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**	**288,334**	**-528**	**287,806**
22		***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***1,566,781***	***1,227,804***	***15,988***	***1,243,792***
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	564,320	565,779
35		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	420,746	422,076	-419,210	2,866
36		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		0		0
37		**Egyéb felhalmozási bevételek összesen:**	**420,746**	**423,535**	**145,110**	**568,645**
38		***FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	***432,371***	***436,942***	***145,110***	582,052
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**	**1,668,432**	**161,098**	**1,829,530**

41						
42	*IV.*	*KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK*				
43		1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				
44		Működési célú	0	23,153		23,153
45		Felhalmozási célú	92,000	211,303		211,303
46		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:**	**92,000**	**234,456**	**0**	**234,456**
47		***KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN***	***92,000***	***234,456***	***0***	***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**	**239,631**	**0**	**239,631**
59		**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**2,144,838**	**1,908,063**	**161,098**	**2,069,161**

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

3. melléklet a 26/2012.(X.30.) 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	3,914	5,671
3	2.) Közhatalmi bevételek	340,978	340,978		340,978	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	3,429	3,904	872	4,776
4	3.) Működési támogatások	465,192	497,686	15,766	513,452	3.) Dologi kiadások	86,277	87,090	70	87,160
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	121,982	125,950	-1,084	124,866	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	23,934	35,576	9,336	44,912
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	11,607		11,607	6.) Egyéb működési kiadások	45,352	47,827	2,116	49,943
8						7.) Fenntartói működési támogatás	764,589	773,911	12,490	786,401
9						8.) Általános működési tartalék	0	11,562	-1,847	9,715
10						9.) Működési céltartalék	11,902	21,751	-14,117	7,634
11	**Működési célú bevételek összesen:**	**942,655**	**990,724**	**14,682**	**1,005,406**	**Működési célú kiadások összesen:**	**936,608**	**984,503**	**12,834**	**997,337**
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	147,428	589,910
14	2.) Felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	46,088	47,641	3,410	51,051
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	1,459	564,320	565,779	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	7,386	7,386	10,776	18,162
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	420,746	420,746	-419,210	1,536	4.) Fenntartói felhalmozási támogatás	0	0		0
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	92,000	170,403		170,403	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	1,862		1,862
18						5.) Felhalmozási céltartalék	80,910	80,910	-14,656	66,254
19	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**524,371**	**606,015**	**145,110**	**751,125**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**543,288**	**580,281**	**146,958**	**727,239**
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**	**159,792**	**1,765,392**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**1,520,712**	**1,605,600**	**159,792**	**1,765,392**

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

4. melléklet a 26/2012.(X.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	9,449	9,449		9,449	1.) Személyi juttatások	132,516	133,468	2,001	135,469
3	2.) Fenntartói működési támogatások	191,614	193,117	2,545	195,662	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	34,898	35,162	544	35,706
4	*ebből állami támogatások*	*19,027*	*20,517*	*2,694*	*23,211*	3.) Dologi kiadások	38,112	38,112		38,112
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	4,463	4,176		4,176	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**205,526**	**206,742**	**2,545**	**209,287**	**Működési célú kiadások összesen:**	**205,526**	**206,742**	**2,545**	**209,287**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**205,526**	**206,742**	**2,545**	**209,287**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**205,526**	**206,742**	**2,545**	**209,287**

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

5. melléklet a 26/2012.(X.30.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	49,350	49,350		49,350	1.) Személyi juttatások	243,971	247,813	4,617	252,430
3	2.) Fenntartói működési támogatások	371,872	375,095	5,739	380,834	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	63,676	64,519	1,247	65,766
4	*ebből állami támogatások*	*184,504*	*187,727*	*5,739*	*193,466*	3.) Dologi kiadások	113,575	116,557	-382	116,175
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	268	268	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	82	0	82	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	4,948	0	4,948	6.) Működési céltartalék	0	586	-80	506
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**421,222**	**429,475**	**6,007**	**435,482**	**Működési célú kiadások összesen:**	**421,222**	**429,475**	**5,402**	**434,877**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0	605	605
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**	**605**	**605**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**421,222**	**429,475**	**6,007**	**435,482**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**421,222**	**429,475**	**6,007**	**435,482**

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA ZIRC
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	43,000	43,000		43,000	1.) Személyi juttatások	185,550	188,503	3,704	192,207
3	2.) Fenntartói működési támogatások	271,634	274,174	4,579	278,753	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	48,521	49,211	1,000	50,211
4	*ebből állami támogatások*	*142,304*	*144,844*	*4,579*	*149,423*	3.) Dologi kiadások	80,563	81,126	-382	80,744
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	268	268	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	1,746		1,746	6.) Működési céltartalék	0	80	-80	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**314,634**	**318,920**	**4,847**	**323,767**	**Működési célú kiadások összesen:**	**314,634**	**318,920**	**4,242**	**323,162**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0	605	605
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**	**605**	**605**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**314,634**	**318,920**	**4,847**	**323,767**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**314,634**	**318,920**	**4,847**	**323,767**

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA BAKONYBÉL
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	2,286	2,286		2,286	1.) Személyi juttatások	25,675	26,071	542	26,613
3	2.) Fenntartói működési támogatások	45,141	45,513	689	46,202	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6,740	6,820	147	6,967
4	*ebből állami támogatások*	*16,796*	*17,168*	*689*	*17,857*	3.) Dologi kiadások	15,012	15,382		15,382
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	874		874	6.) Működési céltartalék	0	400		400
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**47,427**	**48,673**	**689**	**49,362**	**Működési célú kiadások összesen:**	**47,427**	**48,673**	**689**	**49,362**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**47,427**	**48,673**	**689**	**49,362**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**47,427**	**48,673**	**689**	**49,362**

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA LÓKÚT
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,524	1,524		1,524	1.) Személyi juttatások	7,407	7,529	97	7,626
3	2.) Fenntartói működési támogatások	12,801	12,888	123	13,011	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,902	1,921	26	1,947
4	*ebből állami támogatások*	*5,809*	*5,896*	*123*	*6,019*	3.) Dologi kiadások	5,016	5,048		5,048
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	192		192	6.) Működési céltartalék	0	106		106
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,325**	**14,604**	**123**	**14,727**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,325**	**14,604**	**123**	**14,727**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,325**	**14,604**	**123**	**14,727**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,325**	**14,604**	**123**	**14,727**

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA OLASZFALU
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	2,540	2,540		2,540	1.) Személyi juttatások	25,339	25,710	274	25,984
3	2.) Fenntartói működési támogatások	42,296	42,520	348	42,868	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6,513	6,567	74	6,641
4	*ebből állami támogatások*	*19,595*	*19,819*	*348*	*20,167*	3.) Dologi kiadások	12,984	15,001		15,001
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	82		82	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	2,136		2,136	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**44,836**	**47,278**	**348**	**47,626**	**Működési célú kiadások összesen:**	**44,836**	**47,278**	**348**	**47,626**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**44,836**	**47,278**	**348**	**47,626**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**44,836**	**47,278**	**348**	**47,626**

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

6. melléklet a 26/2012.(X.30.) önkormányzati rendelethez

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	150	50	200	1.) Személyi juttatások	107,086	109,675	2,681	112,356
3	2.) Fenntartói működési támogatások	158,424	160,307	3,404	163,711	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	28,180	28,623	723	29,346
4	*ebből állami támogatások*	*96,721*	*98,604*	*3,404*	*102,008*	3.) Dologi kiadások	23,308	24,040	50	24,090
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	5,158	0	5,158	6.) Működési céltartalék	0	3,277	0	3,277
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**158,574**	**165,615**	**3,454**	**169,069**	**Működési célú kiadások összesen:**	**158,574**	**165,615**	**3,454**	**169,069**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**158,574**	**165,615**	**3,454**	**169,069**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**158,574**	**165,615**	**3,454**	**169,069**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ZIRC
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	150	150	50	200	1.) Személyi juttatások	82,992	84,966	1,958	86,924
3	2.) Fenntartói működési támogatások	119,763	121,175	2,487	123,662	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	21,864	22,206	529	22,735
4	*ebből állami támogatások*	*61,500*	*62,912*	*2,487*	*65,399*	3.) Dologi kiadások	15,057	15,608	50	15,658
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	1,789		1,789	6.) Működési céltartalék	0	334		334
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**119,913**	**123,114**	**2,537**	**125,651**	**Működési célú kiadások összesen:**	**119,913**	**123,114**	**2,537**	**125,651**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**119,913**	**123,114**	**2,537**	**125,651**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**119,913**	**123,114**	**2,537**	**125,651**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BAKONYBÉL
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	9,264	9,468	250	9,718
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14,502	14,641	317	14,958	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,448	2,478	67	2,545
4	*ebből állami támogatások*	*13,124*	*13,263*	*317*	*13,580*	3.) Dologi kiadások	2,790	2,896		2,896
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	201		201	6.) Működési céltartalék	0	0		0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,502**	**14,842**	**317**	**15,159**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,502**	**14,842**	**317**	**15,159**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,502**	**14,842**	**317**	**15,159**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,502**	**14,842**	**317**	**15,159**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE LÓKÚT
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	5,944	6,122	210	6,332
3	2.) Fenntartói működési támogatások	9,466	9,623	266	9,889	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,539	1,572	56	1,628
4	*ebből állami támogatások*	*6,538*	*6,695*	*266*	*6,961*	3.) Dologi kiadások	1,983	2,016		2,016
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	1,019		1,019	6.) Működési céltartalék	0	932		932
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**9,466**	**10,642**	**266**	**10,908**	**Működési célú kiadások összesen:**	**9,466**	**10,642**	**266**	**10,908**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**9,466**	**10,642**	**266**	**10,908**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**9,466**	**10,642**	**266**	**10,908**

BENEDEK ELEK NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLASZFALU
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**	**Megnevezés**	**2012. évi eredeti ei.**	**2012. évi módosított ei.**	**2012. évi mód.**	**2012. évi hatályos ei.**
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0		0	1.) Személyi juttatások	8,886	9,119	263	9,382
3	2.) Fenntartói működési támogatások	14,693	14,868	334	15,202	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	2,329	2,367	71	2,438
4	*ebből állami támogatások*	*15,559*	*15,734*	*334*	*16,068*	3.) Dologi kiadások	3,478	3,520		3,520
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	2,149		2,149	6.) Működési céltartalék	0	2,011		2,011
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**14,693**	**17,017**	**334**	**17,351**	**Működési célú kiadások összesen:**	**14,693**	**17,017**	**334**	**17,351**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**14,693**	**17,017**	**334**	**17,351**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**14,693**	**17,017**	**334**	**17,351**

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

7. melléklet a 26/2012.(X.30.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
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	2,246	700	2,946	1.) Személyi juttatások	16,101	18,967	494	19,461
3	2.) Fenntartói működési támogatások	28,665	31,757	628	32,385	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4,267	5,076	134	5,210
4	*ebből állami támogatások*	*3,840*	*4,141*	*628*	*4,769*	3.) Dologi kiadások	9,597	11,360	988	12,348
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	734		734	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	288	288	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	801		801	6.) Működési céltartalék	0	135		135
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**29,965**	**35,538**	**1,616**	**37,154**	**Működési célú kiadások összesen:**	**29,965**	**35,538**	**1,616**	**37,154**
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**	**35,538**	**1,616**	**37,154**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**29,965**	**35,538**	**1,616**	**37,154**

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

8. melléklet a 26/2012.(X.30.) önkormányzati rendelethez

REGULY ANTAL MÚZEUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÓHÁZ
2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi módosított ei.	2012. évi mód.	2012. évi hatályos ei.
1	**I. Működési célú bevételek**					**I. Működési költségvetés**				
2	1.) Intézményi működési bevételek	1,500	1,500		1,500	1.) Személyi juttatások	4,988	5,086	137	5,223
3	3.) Fenntartói működési támogatások	5,850	5,944	174	6,118	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1,227	1,247	37	1,284
4	*ebből állami támogatások*	*0*	*94*	*174*	*268*	3.) Dologi kiadások	1,135	1,164	35	1,199
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	4.) Egyéb működési kiadások	0	0		0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0		0	5.) Általános működési tartalék	0	0		0
7	5.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	88		88	6.) Működési céltartalék	0	35	-35	0
8	**Működési célú bevételek összesen:**	**7,350**	**7,532**	**174**	**7,706**	**Működési célú kiadások összesen:**	**7,350**	**7,532**	**174**	**7,706**
9	**II. Felhalmozási célú bevételek**					**II. Felhalmozási költségvetés**				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0		0	1.) Beruházások	0	0		0
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0		0	2.) Felújítások	0	0		0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0		0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0		0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0		0
14	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	0		0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0		0
15	**Felhalm. célú bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Felhalm. célú kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**7,350**	**7,532**	**174**	**7,706**	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**7,350**	**7,532**	**174**	**7,706**

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

9. melléklet a 26/2012.(X.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módodított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi hatályos előirányzat	2012. évi javaslatból				
						Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Hitel-törlesztés
1	*Igazgatási feladatok*									
2	Nagyterem klimatizálása	0	0	1,848	1,848	1,848				
3	*Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok*									
4	KDOP-2009-5.2.2./B Bölcsőde fejlesztés	2,540	2,540		2,540	2,540				
5	Óvodai csoportok áthelyezése (kisóvoda épületének kiürítése)	0	0	2,667	2,667	2,667				
6	Járóbeteg szakellátás fejlesztése	200,066	232,691	52,926	285,617	285,617				
7	KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 Kistelepülési településkép jav.	111,111	111,111	429	111,540	111,540				
8	KDOP-2009-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa"	87,897	87,897	206	88,103	87,209	894			
9	LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása	40,849	40,849	3,410	44,259			44,259		
10	KEOP Hulladéklerakó	6,450	6,450	18,821	25,271	25,271				
11	Kukoricaföldek városrész utcáinak martaszfaltos felújítása	5,239	6,618		6,618			6,618		
12	KDOP-4.2.1/B-11 Önkormányzati utak fejlesztése	648	648		648	648				
13	Rákóczi tér út, parkoló, kijelölt gyalogos átkelőhely, csapadékvíz elvezetés, közvilágítási engedélyezési terv elkészítése	1,086	1,086		1,086	1,086				
14	KDOP-4.1.1/E "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója	0	0	62,936	62,936	62,936				
15	Energetikai koncepció	0	953		953	953				
16	Idősek Otthona fűtőtest csere	0	174		174			174		
17	Játszótér építése Zirc Erdőalja városrészen	0	0	7,595	7,595	7,595				
18	Otthonteremtési támogatás	0	0	10,776	10,776		10,776			
19	Csatorna céltartalék	27,067	27,067	-6,294	20,773				20,773	
20	Környezetvédelmi alap tartalék	661	661		661				661	
21	Pályázati Tartalék Alap	34,729	34,729	-8,362	26,367				26,367	
22	Általános felhalmozási tartalék	0	1,862		1,862				1,862	
23										
24		0	0		0					
25	*Vagyonkezelési feladatok*	0	0		0					
26	Munkáltatói lakásalap	3,198	3,198		3,198				3,198	
27	Lakásalap	15,255	15,255		15,255				15,255	
28		0	0		0					
29	*Finanszírozási feladatok*	0	0		0					
30	Fejlesztési célú hitel törlesztése	9,476	9,476		9,476					9,476
31	Kötvény tőketörlesztés	31,040	31,040		31,040					31,040
32	**Önkormányzat összesen:**	**577,312**	**614,305**	**146,958**	**761,263**	**589,910**	**11,670**	**51,051**	**68,116**	**40,516**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módodított előirányzat	2012. évi módosítás	2012. évi hatályos előirányzat	2012. évi javaslatból				
						Beruházások	Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	Felújítások	Tartalék	Hitel-törlesztés
33	Iskola sportudvar kialakítása	0	0	605	605	605				
34	**Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola**	**0**	**0**	**605**	**605**	**605**				
35	**Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde**									
36	**Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform:**									
37	**Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház**									
38	**Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház**									
39	**Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet**	**0**	**19,318**		**19,318**	**19,318**				
40	**Intézmények összesen:**	**0**	**19,318**	**605**	**19,923**	**19,923**	**0**	**0**	**0**	**0**
41										
42	**Zirc Városi Önkormányzat összesen:**	**577,312**	**633,623**	**147,563**	**781,186**	**609,833**	**11,670**	**51,051**	**68,116**	**40,516**

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

10. melléklet a 26/2012.(X.30.) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMJAINAK, PROJEKTJEINEK, TOVÁBBÁ ILYEN JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATON KÍVÜLI PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSOKNAK 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G
		Bevételi előirányzat		**Kiadási előirányzat**			
Sor-szám	Program, projekt megnevezése	2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2012. évi javaslat	2012. évi javaslatból Beruházás	2012. évi javaslatból Fejlesztési célú pénz-eszk.átadás	2012. évi javaslatból Felújítás
1	LEADER Műemlék építmények megóvása-felújítása	31,759	31,759	44,259			44,259
2	TIOP-1.1.1. "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" IKT eszközfejlesztés a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskolában	1,459	1,459				
3	KDOP-5.2.2/B "Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok feljesztése"Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztése	10,708	10,708	2,540	2,540		
4	KDOP-3.1.1/C "Kistelepüléseken településkép javítása" "A Rákóczi tér rendezése és a téren található Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház homlokzat felújítása	100,000	100,000	111,540	111,540		
5	KDOP-2.1.1/B "A régió arculatát meghatározó integrált és tematikus vonzerő-fejlesztések támogatása" Zirc a Bakony fővárosa-Komplex, látogatóbarát turisztikai kínálat kialakítása a Ciszterci Apátságban és a város főterén	73,953	73,953	88,103	87,209	894	
6	KEOP-7.2.4.0/B "Szennyezés lokalizációja települési szilárd hulladék lerakók területén" Zirc város területén lévő települési szilárd hulladék-lerakó, mint szennyező forrás, és a lerakó által okozott szennyezés megszűntetése	25,271	25,271	25,271	25,271		
7	KDOP-4.1.1/E-11 "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója"	56,642	46,642	62,936	62,936		
8	"A BAKONYÉRT" Egyesülethez benyújtott pályázat „Szabadidő eltöltését, az egészséges életmód megőrzését szolgáló többfunkciós közösségi terek kialakítása, fejlesztése”„Játszótér építése Zirc, Erdőalja városrészen”	5,945	5,945	7,595	7,595		
9	TIOP-2.1.3 Járóbeteg szakellátás fejlesztése	246,871	246,871	285,617	285,617		
10	**Összesen:**	**552,608**	**542,608**	**627,861**	**582,708**	**894**	**44,259**

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

11. melléklet a 26/2012.(X.30.) 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***	***9,715***
2		
3	***Működési céltartalékok***	
4	Közfoglalkoztatás önrésze	2,041
5	Sportegyesületek támogatása	500
6	Civil Pályázati Alap	500
7	Szociális céltartalék	3,902
8	Helyijárat üzemeltetés	691
9	Kompenzáció	0
10	Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (Zirc)	0
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	0
21	***Működési céltartalékok összesen:***	***11,873***
22		
23	***Általános felhalmozási tartalék***	***1,862***
24		
25	***Felhalmozási céltartalékok***	
26	Csatorna	20,773
27	Pályázati Tartalék Alap	26,367
28	Környezetvédelmi Alap	661
29	Munkáltatói Lakásalap	3,198
30	Lakásalap	15,255
31	***Felhalmozási céltartalékok összesen:***	***66,254***
32		
33	**Mindösszesen:**	**89,704**