

A 2014. évi maradvány feladatonkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

<i>M e g n e v e z é s</i>	összesen	<i>Ebből:</i>				
		<i>Személyi jellegű kiadások fedezete</i>	<i>Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete</i>	<i>Dologi kiadások fedezete</i>	<i>Felhalmo- zási kia- dások fedezete</i>	<i>Működési tartalék fedezete</i>
<u>1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága</u>						
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2015. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	9 077	7 997	1 080			
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = 1 fő intézményvezető-helyettes, 1 fő takarító, 1 fő konyhai dolgozó 2014. decemberi nyugdíjazása miatti átlagbér 2015. januári teljesítésére	773	610	163			
= Szállítói tartozások fedezetére (élelmiszerbeszerzés, áram, gázdíj, tüzelőanyag beszerzés, szállítási díj)	1 953			1 953		
Összesen:	11 803	8 607	1 243	1 953	0	0
<u>2. Ózdi Városkerti Óvodák</u>						
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = 1 fő élelmezésvezető 2014. decemberi nyugdíjazása miatti átlagbér és jutalom, továbbá helyettesítő közalkalmazott bére, valamint fejlesztő pedagógus decemberi megízási díja 2015. januári teljesítésére	483	398	85			
= Szállítói tartozások fedezetére (Távhő díj, víz- és csatorna díj, áramdíj, telefondíj)	403			403		
Összesen:	886	398	85	403	0	0

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
<u>3. Ózdi Béke Telepi Óvodák</u>						
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= 3 fő dajka nyugdíjazása miatti átlagbér és jutalom 2015. januári teljesítésére	823	634	189			
= Szállítói tartozások fedezetére (élelmiszerbeszerzés, szemétdíj, telefondíj)	82			82		
Összesen:	905	634	189	82	0	0
<u>4. Ózdi Városcsözponti Óvodák</u>						
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= 2014. IV. negyedévi étkezési utalvány továbbá megbízási díj 2015. januári teljesítésére	747	588	159			
= Szállítói tartozások fedezetére (élelmiszerbeszerzés, gázdíj, áramdíj)	276			276		
Összesen:	1 023	588	159	276	0	0
<u>5. Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda</u>						
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= 1 fő óvónő nyugdíjazása miatti átlagbér 2015. januári teljesítésére	502	395	107			
Összesen.	502	395	107	0	0	0

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
<u>6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>						
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = 1 fő óvónő nyugdíjazása miatti átlagbér 2015. januári teljesítésére	575	453	122			
Összesen:	575	453	122	0	0	0
<u>7 Ózdi Művelődési Intézmények</u>						
- <u>Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából</u>						
= Közfoglalkoztatás 2015. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	4 587	4 587				
= "Mosolyvár a családokért" pályázat áthúzódó kiadásaira	490			490		
= Adorján Lajos Néptánc Találkozó megrendezésére kapott pályázatos támogatás áthúzódó kiadásaira	450			450		
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= ÁFA fizetési kötelezettség teljesítésére	928			928		
= Start program keretén belül multifunkciós közösségi tér kialakításának áthúzódó kiadásaira	219			219		
= MANDA Digitális közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira	456			456		
= Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény (Ózd, Barátság út 4-6.) épület fűtési rendszerének szétválasztása januári teljesítésére	164			164		
= Modellező Kör támogatásának 2015. évi felhasználása miatt	50			50		
Összesen.	7 344	4 587	0	2 757	0	0

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
<u>8 Város- és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény</u>						
- <u>Pályázat és egyéb átvett pénzesz- közök maradványából</u>						
= Közfoglalkoztatás 2015. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	68 943	59 106	7 981	1 856		
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= Tanuszoda 2015. I-II. havi kiadásaira (97/2014. (VI. 11.) határozat alapján)	10 000			10 000		
= Ózd település felhagyott hulladéklerakó rehabilitációs munkák anyagszállítása során megsérült útszakaszok (Gál-völgye út, Center út) 2015. évi felújítására	4 445				4 445	
= Komposztálóhoz útépités	3 810				3 810	
= Stadion centerpálya vízelvezetéséhez csővezeték vásárlás 2015. évi teljesítésére	340				340	
Összesen:	87 538	59 106	7 981	11 856	8 595	0
<u>9. Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>						
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= Intézményi üzemeltetési kiadásokra	7 265			7 265		
Összesen:	7 265	0	0	7 265	0	0
<u>10. Közterület-Felügyelet</u>						
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u>						
= Közfoglalkoztatás 2015. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	3 858	3 400	458			

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = Áthúzódó dologi kiadásokra	1 718			1 718		
Összesen:	5 576	3 400	458	1 718	0	0
<u>11 Ózdi Sportszervező Iroda</u>						
- <u>Átvett pénzeszközök maradványából</u> = Közfoglalkoztatás 2015. évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra	79	70	9			
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u> = Városi sportrendezvények kiadásaira	360	145	45	170		
Összesen:	439	215	54	170	0	0
<u>12. Ózd Város Önkormányzata</u>						
- <u>Önkormányzat költségvetési támogatásának maradványából</u> = Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására	420			420		
= Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására	38 193				38 193	
= Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazati pótlék visszafizetésére	105			105		
- <u>Áthúzódó beruházási feladatok</u> = SH/3/13 Svájci ivóvízprogramra • támogatás	5 803				5 803	
• önerő	99 198			103	99 095	
• kamatbevétel	55 037				55 037	
= KEOP-1.2.2/2F/09 Szennyvíz- elvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban • Önerő Alap támogatási előlegből	7 349				7 349	

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
= ÉMOP 2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása						
▪ önerő	5 162				5 162	
▪ támogatás	11 671				11 671	
= ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Iskola sportcsarnok építése						
▪ önerő	4 794				4 794	
= ÉMOP-3.1.1-12-2013 Szociális-Városrehabilitáció Ózd, Velence telepen	1 931				1 931	
= Életveszélyes, magántulajdonú ingatlanokon kialakult állapotok megszüntetésére, bontásra, tereprendezési munkálatokra	4 100				4 100	
= ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés megvalósítása (támogatási előlegből visszafizetés)	807				807	
= MaNDA parkoló építésére	46 797			826	45 971	
= Önkormányzati gépjármű beszerzésére	4 000				4 000	
= Szennai ingatlan vásárlására közösségi ház céljából	3 500				3 500	
= Vasvár út 51-57.sz. mögött játszótér építésére	3 000				3 000	
= Táncsics telepen játszótér építésére	3 000				3 000	
= Szent István út 20-30.sz. mögött játszótér kialakítására	2 000				2 000	
<u>Áthúzódó felújítási feladatokra</u>						
= TIOP pályázat előkészítés "Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen"	44 766	1 046	345	39 677	3 698	
= KEOP-5.5.0/A-2012 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése						
▪ támogatás visszafizetésére	969				969	
= TÁMOP-5.3.6-11/1-2012 Komplex telep program Ózd, Hétes és Velence telepeken	2 451				2 451	
= Önkormányzati bérlakás felújításokra	2 181				2 181	

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási ki- adások fedezete	Működési tartalék fedezete
= Szent István úti Óvoda hátsó bejárat felújítására	1 000				1 000	
= A volt Somsályi Iskola épületének felújítására	3 000				3 000	
= Ráctag utat a Puskás úttal összekötő szakasz felújítására	3 000				3 000	
<u>- Áthúzódó pénzeszközátadások</u>						
= Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat egyéb működési támogatásának maradványa	490			490		
= Sportegyesületek támogatására	3 900			3 900		
= <u>Borsod Volán Zrt-nek</u> veszteség megtérítése	12 839			12 839		
= Alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására - civil keretből	785			785		
= Közbiztonsági feladatokra	1 100			1 100		
= Ózdi Polgárőr Egyesület támogatására	1 500			1 500		
= <u>Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásnak</u> veszteség megtérítése	12 516			12 516		
= Ózdi Közműfejlesztési Alapítvány megszüntetéséhez	200			200		
= <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u> közfoglalkoztatás kiadásaira	131			131		
= <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u> intézmény működési támogatás kiegészítésére	14 300			14 300		
= Szépkorúak köszöntésére és szociális rendezvények kiadásaira	5 000			5 000		
= Ellátottak pénzbeli juttatásainak maradványa (települési támogatásra)	10 000			10 000		
<u>- Áthúzódó működési kiadások</u>						
= Ingatlanok értékesítésével, ingatlan-nyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra	2 192			2 192		
= Játszótér karbantartás	5 414			5 414		
= Ivóvíz közművagyon értékelésére	10 160			10 160		

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
= Végrehajtási költségek megfizetése	593			593		
= Közbiztonsági feladatok						
Őrzés-védelmi szolgálat	571			571		
= Térfigyelő rendszer üzemeltetése	1 091			1 091		
= Táblai temetővel szemben és Tinódi út végén Illegális hulladéklerakó megszüntetésére	4 357			4 357		
= Településrendezési tervvel kapcsolatos kiadásokra	958			958		
= Monitoring kutak működtetésére	737			737		
= Víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének eljárási költségére	500			500		
= Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	1 993			1 993		
= Közkutas ivóvízszolgáltatás XII. havi díja	1 300			1 300		
= Kulturális tartalék keret maradványa	690			690		
= Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa	618			618		
= Város image keret maradványa	1 055			1 055		
= Ózdi Ipari Park részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban	618			618		
= Közbeszerzési hirdetményi díjakra	160			160		
= Közfoglalkoztatás 2015. évi előlege terhére teljesítendő kiadások						
a Polgármesteri Hivatalban	472	416	56			
= EGTC tagdíjra	150			150		
= Startmunka program többlet kiadására	6 000	880	120	5 000		
<u>- Tartalékok maradványa</u>						
= Általános tartalék maradványa, visszapótlás	8 220			8 220		
= Lakóterületi céltartalék maradványa	2 219			1 627	592	
= Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből	4 800			4 800		
<u>- Tartalék képzése</u>						
= Bevételek elmaradása és az önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő, nem						

Adatok: ezer Ft-ban

<i>M e g n e v e z é s</i>	összesen	<i>Ebből:</i>				
		<i>Személyi jellegű kiadások fedezete</i>	<i>Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete</i>	<i>Dologi kiadások fedezete</i>	<i>Felhalmo- zási kia- dások fedezete</i>	<i>Működési tartalék fedezete</i>
tervezett kiadások fedezetére	143 018					143 018
= Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra, pályázatok finanszírozási problémáinak áthidalására	83 785				83 785	
<u>- A 2015. évi költségvetési rendeletben a 2015. évi kiadások finanszírozására felhasználva</u>	395 313			299 050	96 263	
Összesen:	1 093 979	2 342	521	455 746	492 352	143 018
MINDÖSSZESEN:	1 217 835	80 725	10 919	482 226	500 947	143 018