

A 2011. évi bevételi források háromnegyed éves teljesítése

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Adatok: ezer Ft-ban	
				Teljesítés	%
1.	<u>Működési bevételek</u>				
a.)	<u>Intézményi működési bevételek</u>	300 832	506 569	451 159	89,1
	Ebből: - Kötvény befektetési kamata	18 000	32 600	28 819	
	- Pályázati előlegek befektetésének kamata	0	9 170	14 765	
b.)	<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
	- <u>Vállalkozásoktól</u> (adóigazgatási feladatokhoz, Vízmű Kft-től 2010.évi fel nem használt lakossági víz-és csatornadíj központi támogatás fel nem használt része, Kalandjártat ózdi adás támogatása, Polgárvédelmi Iroda működéséhez támogatás, biztosítási díjkülönbözet az ÓZDSZOLG Kft-től, Árpád Napok, osztálykirándulások, "Élj tisztán! "rendezvény támogatása)	3 796	8 461	10 399	
	- <u>Non-profit szervezetektől</u> (Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezők bértámogatása, Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól sporttámogatás, Tempus Közalapítványtól szakképzési program támogatása, Műszaki Értelmiségért Alapítványtól "Kohász újtjelzés" felújítására)	0	16 214	16 035	
	- <u>Háztartásoktól</u> (szülői befizetések szakköri díjakra, pártolói díjak, természetjárók tagdíj befizetései)	0	514	534	
	- <u>Egyéb külföldi Forrásból</u> (Nemzetközi Visegrádi Alaptól XIII.Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére)	0	534	534	
	- <u>Pénzügyi vállalkozásoktól</u>	0	100	100	
	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:	3 796	25 823	27 602	106,9
	Működési bevételek összesen:	304 628	532 392	478 761	89,9
2.	<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>				
a.)	<u>Helyi adók</u>	1 065 000	965 000	902 665	93,5
b.)	<u>Átengedett központi adók</u>				
	- Személyi jövedelemadó és kiegészítés	905 438	905 438	685 417	
	- Gépjárműadó	145 000	145 000	125 302	
	Átengedett központi adók összesen:	1 050 438	1 050 438	810 719	77,2
c.)	<u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>	29 975	29 975	16 303	54,4
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	2 145 413	2 045 413	1 729 687	84,6
3.	<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>				
a.)	<u>Normatív hozzájárulás</u>	1 843 793	1 837 269	1 412 276	76,9
b.)	<u>Normatív, kötött felhasználású támogatások</u>	1 654 182	1 653 907	1 081 173	65,4

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Adatok: ezer Ft-ban	
				Teljesítés	%
c.)	<u>Központosított előirányzatok</u>	0	130 862	116 401	88,9
d.)	<u>Egyéb központi támogatás</u>				
	- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja	0	30 042	30 042	100,0
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:		3 497 975	3 652 080	2 639 892	72,3
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
a.)	<u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>	4 800	10 107	6 892	68,2
b.)	<u>Pénzügyi befektetések bevételei</u>				
	- Borsod Transzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft önkormányzati üzletrész értékesítése	0	850	850	
	- Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítése	0	320	0	
	- Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft önkormányzati üzletrész értékesítése	0	320	0	
	Összesen:	0	1 490	850	57,0
c.)	<u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</u>				
	- <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből	5 522	5 522	3 246	
	▪ Piac üzemeltetési díja	656	656	491	
	▪ Temető üzemeltetési díja	1 290	1 290	971	
	▪ Bérletdíj üzemeltetési díja	15 000	15 000	527	
	- <u>Medcenter Kft-től</u>				
	▪ Egyszeri vagyonekezelési díj	0	0	0	
	▪ Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonekezelési díja	10 000	10 000	10 000	
	- <u>THERMA Kft-től</u>				
	▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 784	2 784	0	
	Összesen:	35 252	35 252	15 235	43,2
d.)	<u>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</u>				
	- Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől	366 497	366 497	366 497	
	- Vállalkozásoktól (ÓZDSZOLG Kft-től Mandulavirág Társasház külső felújítására)	0	475	636	
	- Non-profit szervezetektől	0	0	300	
	- Háztartásoktól (közmuűfejlesztési hozzájárulás befizetése)	100	100	77	
	Összesen:	366 597	367 072	367 510	100,1
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		406 649	413 921	390 487	94,3
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 669	3 869	2 891	
	- Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	0	2 756	2 756	
	- Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése	0	0	0	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Adatok: ezer Ft-ban	
				Teljesítés	%
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	1 669	6 625	5 647	85,2
6.	<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
	a.) <u>Működési célú</u>				
	- <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénz-</u> eszközök az egészségügyi feladatok finanszírozásához	96 782	95 204	70 327	
	- <u>Központi költségvetési szervtől (Népszámlálás lebonyolítására,</u> közfoglalkoztatásra, közoktatási, közművelődési pályázatokból)	0	153 012	266 898	
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	*EU-s programokra	34 618	44 897	32 596	
	*Hazai programokra (Szabadidő sport rendezvényekre, Útravaló Ösztöndíj programra, szakmunkás tanulók ösztöndíjára)	0	10 698	18 419	
	*Egyéb célokra (Gyermektartásdíj megelőlegezése, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, otthoneremtési támogatás)	0	18 564	52 842	
	- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u> (Polgárvédelmi Iroda működéséhez, közművelődési célokra)	0	240	240	
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	49 424	84 178	64 247	
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	180 824	406 793	505 569	124,3
	b.) <u>Felhalmozási célú</u>				
	- <u>Központi költségvetési szervtől (Katasztrófavédelmi</u> Főigazgatóságtól martinsalagos szakértői díj megtérítése)	0	156	156	
	- <u>Fejezeti kezelési előirányzatból</u>				
	*EU-s programokra	635 579	638 259	74 158	
	- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>	0	0	80	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	635 579	638 415	74 394	11,7
	Támogatásértékű bevételek összesen:	816 403	1 045 208	579 963	55,5
7.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>				
	- <u>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése</u>	700	700	465	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:	700	700	465	66,4
	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+...+7)	7 173 437	7 696 339	5 824 902	75,7
8.	<u>Előző évi pénzmaradvány</u>				
	- működési célú	0	56 932	56 933	100,0
	- felhalmozási célú	271 248	1 220 648	1 220 648	100,0
	Előző évi pénzmaradvány összesen	271 248	1 277 580	1 277 581	100,0
9.	<u>Működési hitel</u>				
	- 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 154	413 154	413 154	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Adatok: ezer Ft-ban	
				Teljesítés	%
	- 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	286 763	-38 529	
	Működési hitelek összesen	827 144	699 917	374 625	53,5
	Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9)	1 098 392	1 977 497	1 652 206	83,6
10.	Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek			1 888	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 271 829	9 673 836	7 478 996	77,3

**A 2011. évi bevételi források háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése
(átfutó, függő, kiegészítő bevételek nélkül)**

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése		Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	224 452	0			0		0		224 452		224 452
		Módosított előirányzat	222 444	0	0	0	100	0	71 441	0	293 985	6 336	300 321
		I-III.negyedéves teljesítés	204 256	0	0	0	100	0	101 712	0	306 068	6 336	312 404
2	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat	22 000	0					30 768		52 768		52 768
		Módosított előirányzat	22 463	0	0	0	0	0	57 193	0	79 656	9 192	88 848
		I-III.negyedéves teljesítés	14 402	0	0	0	0	0	43 334		57 736	9 192	66 928
3	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	Eredeti előirányzat	12 075	0					0		12 075		12 075
		Módosított előirányzat	12 075	0	0	0	0	0	0	0	12 075	3 015	15 090
		I-III.negyedéves teljesítés	11 551				12		46 190		57 753	3 015	60 768
3	Város-és Sportlétesítmény Üzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	0	0					0		0		0
		Módosított előirányzat	22 922	0	0	0	0	0	64 493	0	87 415	0	87 415
		I-III.negyedéves teljesítés	22 037				460		111 667		134 164	0	134 164
4	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	46 101	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	785 635	700	6 884 142	1 098 392	7 982 534
		Módosított előirányzat	252 488	41 770	2 045 413	3 652 080	413 821	6 625	852 081	700	7 223 208	1 958 954	9 182 162
		I-III.negyedéves teljesítés	226 515	43 584	1 729 687	2 639 892	389 915	5 647	277 060	465	5 269 181	1 633 663	6 902 844
Önkormányzat összesen:	Eredeti előirányzat	304 628	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	816 403	700	7 173 437	1 098 392	8 271 829	
	Módosított előirányzat	532 392	41 770	2 045 413	3 652 080	413 921	6 625	1 045 208	700	7 696 339	1 977 497	9 673 836	

	I-III.negyedéves teljesítés	478 761	43 584	1 729 687	2 639 892	390 487	5 647	579 963	465	5 824 902	1 652 206	7 477 108
--	-----------------------------	---------	--------	-----------	-----------	---------	-------	---------	-----	-----------	-----------	-----------

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011.évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése		Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Támogatási költsönök visszatérülése	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	428									428		428
		Módosított előirányzat	622						1 952			2 574	0	2 574
		Teljesítés	742						2 504			3 246	0	3 246
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	7 363									7 363		7 363
		Módosított előirányzat	7 433						4 477			11 910	0	11 910
		Teljesítés	6 810						5 249			12 059	0	12 059
3	Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat	6 781									6 781		6 781
		Módosított előirányzat	6 781						4 052			10 833	0	10 833
		Teljesítés	5 540						5 448			10 988	0	10 988
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	1 642									1 642		1 642
		Módosított előirányzat	1 661						6 445			8 106		8 106
		Teljesítés	1 371						8 262			9 633		9 633
5	* Árpád Vezér ÁMK	Eredeti előirányzat	72 746									72 746		72 746
		Módosított előirányzat	72 866						6 019			78 885	303	79 188
		Teljesítés	57 817						8 246			66 063	303	66 366
6	** Bem úti Általános Iskola és Óvoda *	Eredeti előirányzat	26 286									26 286		26 286
		Módosított előirányzat	21 570				100		8 779			30 449	0	30 449
		Teljesítés	21 742				100		11 459			33 301	0	33 301
7	* Bolyky Tamás úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	36 654									36 654		36 654
		Módosított előirányzat	37 072						4 328			41 400	0	41 400

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
		Teljesítés	33 975					6 402			40 377	0	40 377	
8	Csépany-Somsály úti ÁMK	Eredeti előirányzat	1 120								1 120		1 120	
		Módosított előirányzat	1 120					4 997			6 117		6 117	
		Teljesítés	585					7 150			7 735		7 735	
9	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	5 738								5 738		5 738	
		Módosított előirányzat	5 781					5 033			10 814	0	10 814	
		Teljesítés	4 685					8 749			13 434	0	13 434	
10	Sajóvárkonyi ÁMK	Eredeti előirányzat	3 488								3 488		3 488	
		Módosított előirányzat	4 006					10 357			14 363	0	14 363	
		Teljesítés	4 713					15 509			20 222	0	20 222	
11	Újváros téri Általános Iskola *	Eredeti előirányzat	26 827								26 827		26 827	
		Módosított előirányzat	27 100					4 817			31 917	0	31 917	
		Teljesítés	27 672					6 407			34 079	0	34 079	
12	Vasvár úti Általános Iskola *	Eredeti előirányzat	29 101								29 101		29 101	
		Módosított előirányzat	29 102					7 614			36 716	4 217	40 933	
		Teljesítés	30 569					9 570			40 139	4 217	44 356	
13	Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	Eredeti előirányzat	543								543		543	
		Módosított előirányzat	543					1 222			1 765	702	2 467	
		Teljesítés	3 651					1 322			4 973	702	5 675	
14	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat	5 735								5 735		5 735	
		Módosított előirányzat	6 787					1 349			8 136	1 114	9 250	
		Teljesítés	4 384					5 435			9 819	1 114	10 933	
Összesen:		Eredeti előirányzat	224 452	0	0	0	0	0	0	0	224 452		224 452	
		Módosított előirányzat	222 444	0	0	0	100	0	71 441	0	0	293 985	6 336	300 321
		Teljesítés	204 256	0	0	0	100	0	101 712	0	0	306 068	6 336	312 404

* ebéd kiszállítást is végző konyhák

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját- os működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Előző évi pénz- maradvány	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
--------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------

** A Bem úti Általános Iskola és Óvoda teljesítési adata az I-VIII. havi bevételeket tartalmazza

Az iskola 4 havi bevételi előirányzata - Egyháznak történő átadása miatt - zárolásra került.

Az óvoda 4 havi bevételi előirányzata átcsoportosításra került az Alkotmány úti Összevont Óvodához

A költségvetés 2011. évi kiadásainak háromnegyed éves teljesítése

Cím Előir. csop.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Adatok: ezer Ft-ban	
				Teljesítés	%
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	2 464 584	2 492 672	1 907 327	76,5
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	40 728	42 732	36 619	85,7
4.	Felújítások	7 000	7 000	5 987	85,5
5.	Beruházások	1 000	2 953	3 618	122,5
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 513 312	2 545 357	1 953 551	76,7
2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	185 983	227 420	178 219	78,4
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	0	232	232	100,0
5.	Beruházások	6 915	12 003	4 975	41,4
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		192 898	239 655	183 426	76,5
3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	275 217	277 963	210 983	75,9
4.	Felújítások	0	440	440	
5.	Beruházások	20 000	20 870	18 000	86,2
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		295 217	299 273	229 423	76,7
4. <u>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	0	255 031	213 705	83,8
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	0	0	25	
4.	Felújítások	0	20 270	0	
5.	Beruházások	0	32 620	17 794	54,5
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	307 921	231 524	75,2
5. <u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	1 181 172	1 427 683	1 024 710	71,8
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 219 535	2 131 128	1 466 839	68,8
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 718	59 691	41 352	69,3

Cím Előir. csop.	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Adatok: ezer Ft-ban	
				Teljesítés	%
4.	Felújítások	95 789	175 711	37 163	21,2
5.	Beruházások	1 130 789	1 528 860	791 607	51,8
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	30 000	30 000	100,0
7.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	306	
8.	Kamatkiadások	74 376	86 681	63 271	73,0
9.	Tartalékok	64 757	344 610	0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:		4 773 136	5 784 364	3 455 248	59,7
10.	Finanszírozási kiadások (Hitelek tőketörlesztése)	497 266	497 266	476 238	95,8
KIADÁDOK ÖSSZESEN:		5 270 402	6 281 630	3 931 486	62,6

ELŐIRÁNYZATCSOPORTOK ÖSSZESEN

1.	Működési, fenntartási kiadások	4 106 956	4 680 769	3 534 944	75,5
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 260 263	2 174 092	1 503 715	69,2
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 718	59 691	41 352	69,3
4.	Felújítások	102 789	203 421	43 590	21,4
5.	Beruházások	1 158 704	1 597 306	835 994	52,3
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	30 000	30 000	100,0
7.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	306	
8.	Kamatkiadások	74 376	86 681	63 271	73,0
9.	Tartalékok	64 757	344 610	0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:		7 774 563	9 176 570	6 053 172	66,0
10.	Finanszírozási kiadások	497 266	497 266	476 238	95,8
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások				176 647	
KIADÁDOK MINDÖSSZESEN:		8 271 829	9 673 836	6 706 057	69,3

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011. évi kiadási előirányzatai háromnegyed éves teljesítésének

önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

	Alcím		Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	14	27 433	7 351	4 971	39 755			2 500		42 255
		Módosított előirányzat	25	43 527	11 307	11 549	66 383			2 500	560	69 443
		Teljesítés	25	25 957	6 491	5 205	37 653			2 500	560	40 713
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	50	94 731	25 165	29 773	149 669					149 669
		Módosított előirányzat	57	98 892	25 707	29 636	154 235					154 235
		Teljesítés	56	74 449	19 079	19 889	113 417					113 417
3	Városcsoponti Óvodák	Eredeti előirányzat	40	79 832	21 151	26 408	127 391			2 600		129 991
		Módosított előirányzat	48	83 264	21 549	26 315	131 128			2 600		133 728
		Teljesítés	48	62 978	15 886	19 580	98 444			2 295		100 739
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	36	74 330	19 064	28 503	121 897	2 760				124 657
		Módosított előirányzat	45	80 046	19 646	28 800	128 492	3 042				131 534
		Teljesítés	45	59 959	14 716	18 891	93 566	2 986			317	96 869
5	Árpád Vezér ÁMK	Eredeti előirányzat	89	178 383	47 146	160 285	385 814	6 360				392 174
		Módosított előirányzat	87	182 048	47 545	159 649	389 242	6 564				395 806
		Teljesítés	86	141 036	36 361	116 833	294 230	572				294 802
		ebből Civil Ház		5 175	1 379	8 896	15 450					15 450
6	Bem úti Általános Iskola és Óvoda **	Eredeti előirányzat	69	143 486	37 998	62 896	244 380	4 800				249 180
		Módosított előirányzat	59	111 247	28 563	45 568	185 378	1 011			833	187 222
		Teljesítés	59	111 320	28 594	43 017	182 931	1 023			833	184 787
7	Bolyky Tamás úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	43	98 557	26 506	55 761	180 824	3 840				184 664
		Módosított előirányzat	53	102 230	27 006	56 072	185 308	4 745				190 053

Adatok: ezer Ft-ban

	Alcím	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járuléék	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
		Teljesítés	52	76 727	20 049	46 425	143 201	5 121			148 322
8	Csépany-Somsály úti ÁMK	Eredeti előirányzat	35	66 905	17 630	20 314	104 849	2 004			106 853
		Módosított előirányzat	44	71 496	18 347	20 316	110 159	2 492			112 651
		Teljesítés	44	52 811	13 114	14 974	80 899	2 449		565	83 913
9	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	66	131 949	35 281	52 733	219 963	4 056	1 900	1000	226 919
		Módosított előirányzat	74	133 925	35 141	52 543	221 609	4 819	1 900	1000	229 328
		Teljesítés	74	103 308	26 715	38 439	168 462	4 752	598	0	173 812
10	Sajóvárkonyi ÁMK	Eredeti előirányzat	67	132 083	35 412	60 138	227 633	4 692			232 325
		Módosított előirányzat	81	142 317	36 750	63 578	242 645	5 927		560	249 132
		Teljesítés	80	112 843	28 160	41 301	182 304	5 110		560	187 974
11	Újváros téri Általános Iskola	Eredeti előirányzat	43	92 855	24 644	45 377	162 876	3 816			166 692
		Módosított előirányzat	49	95 873	24 926	46 122	166 921	4 662			171 583
		Teljesítés	49	70 062	18 309	40 247	128 618	5 003	594		134 215
12	Vasvár úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	63	135 605	36 129	84 663	256 397	5 640			262 037
		Módosított előirányzat	77	142 926	37 299	86 265	266 490	6 710			273 200
		Teljesítés	77	107 743	27 724	63 585	199 052	7 328		415	206 795
13	Gondnokság, Isk.eü., Okt.célok	Eredeti előirányzat	12	41 445	9 182	10 256	60 883				60 883
		Módosított előirányzat	12	44 020	9 885	12 104	66 009				66 009
		Teljesítés	12	34 919	7 266	9 363	51 548			368	51 916
14	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat	47	114 446	30 345	37 462	182 253	2 760			185 013
		Módosított előirányzat	48	113 536	29 478	35 659	178 673	2 760			181 433
		Teljesítés	47	84 753	22 221	26 028	133 002	2 275			135 277
Összesen:	Eredeti előirányzat	674	1 412 040	373 004	679 540	2 464 584	40 728	0	7 000	1 000	2 513 312
	Módosított előirányzat	759	1 445 347	373 149	674 176	2 492 672	42 732	0	7 000	2 953	2 545 357
	Teljesítés	754	1 118 865	284 685	503 777	1 907 327	36 619	0	5 987	3 618	1 953 551

Adatok: ezer Ft-ban

Alcím	Lét-szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
-------	---------------	-------------------	-----------------------------	---------------	--------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	----------

** A Bem úti Általános Iskola és Óvoda teljesítési adata az I-VIII. havi kiadásokat tartalmazza.

Az iskola 4 havi kiadási előirányzata - Egyháznak történő átadása miatt - zárolásra került.

Az óvoda 4 havi kiadási előirányzata átcsoportosításra került az Alkotmány úti Összevont Óvodához

Költségvetési létszámkeretek 2011. évi háromnegyed éves alakulása
címenként

Adatok: fő-ben

Sor-szám	Cím megnevezése	Éves engedélyezett	Módosított létszám	Teljesítés	%
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	674	759	754	99,3
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	42	43	50	116,3
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	69	69	67	97,1
4.	Város-és Sportléteítmény-üzemeltető Intézmény	0	414	414	100,0
5.	Polgármesteri Hivatal	188	204	205	100,5
	Önkormányzat összesen:	973	1 489	1 490	100,1

Megjegyzés: A módosított létszám oszlop a közcélú foglalkoztatottak engedélyezett létszámát, a teljesítés oszlop az átlagos statisztikai állományi létszámát is tartalmazza.

4. melléklet

a/2011. (XI.24.) KH határozathoz

Felügyeleti szerv által folyósított támogatások 2011. háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer FT-ban

Cím	Cím megnevezése	Éves terv			Módosított előirányzat			Teljesítés			%
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 280 860	8 000	2 288 860	2 235 183	9 853	2 245 036	1 722 135	9 853	1 731 988	77,1
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	138 130	2 000	140 130	146 452	4 355	150 807	131 956	0	131 956	87,5
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	263 142	20 000	283 142	264 183	20 000	284 183	195 554	18 000	213 554	75,1
4.	Város-és Sportléteitmény-üzemeltető Intézmény	0	0	0	167 616	52 890	220 506	92 630	31 532	124 162	56,3
	Összesen:	2 682 132	30 000	2 712 132	2 813 434	87 098	2 900 532	2 142 275	59 385	2 201 660	75,9

Megjegyzés: % = (teljesítés összesen/módosított előirányzat összesen)*100

TÁJÉKOZTATÓ**az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak
háromnegyed éves teljesítéséről**

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<u>BEVÉTELEK</u>				
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
3.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása		209	209	100,0
5.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat feladat alapú támogatása		470	470	100,0
6.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	4 500	4 500	2 512	55,8
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	4 500	5 179	3 191	61,6
	<u>KIADÁSOK</u>				
7.	Személyi jellegű kiadások	3 317	3 317	2 081	62,7
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	896	896	506	56,5
9.	Dologi kiadások	287	966	602	62,3
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	4 500	5 179	3 189	61,6
11.	Támogatásértékű működési kiadás				
12.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			2	
13.	Felújítások				
14.	Beruházások				
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen:</i>	4 500	5 179	3 191	61,6
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	4	4	4	100,0

Felújítások 2011. háromnegyed éves teljesítése célonként és feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
A, INTÉZMÉNYEK					
1.	<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
	<u>Alkotmány úti Óvoda</u>				
	- Szakértői vélemény	50	50		0,0
	- Külső bejáratú lépcsők felújítása	2 450	2 450	2 500	102,0
	<u>Városközonti Óvodák</u>				
	<u>Nemezetőr úti Tagóvoda</u>				
	- Tetőszigetelés	2 600	2 600	2 295	88,3
	<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>				
	<u>Damjanich úti Óvoda</u>				
	- Fűtőkorszerűsítés, kazán és szivattyúcsere	650	650	598	92,0
	<u>Petőfi úti Óvoda</u>				
	- Melegvizet szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre cserélése	1 250	1 250	0	0,0
	<u>Újváros téri Iskola</u>				
	- Főzőüst felújítás			594	
	ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:				
		7 000	7 000	5 987	85,5
3.	<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>				
	- Villamos hálózat felújítás áthúzódo kiadásaira		440	440	
	HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:				
		0	440	440	100,0
4.	<u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Útfelújítási keretből</u>				
	- Szent István úton (Kézenfogva Gondozóháznál) gyalogátkelőhely kialakítása (4.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		400		0,0
	- Béke úton 12 db parkoló kialakítása (9.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 800		0,0
	- Felújítási tervek készítése: Szent István út, Piac út, Damjanich út 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		800		0,0
	<u>Belvízrendezési keretből</u>				
	- Martinovics és Cipó úti árokrendszer részleges felújítása (1.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 200		0,0
	▪ lakóterületi céltartalékból		500		0,0
	- Gál-völgye út páros oldalán csapadékvíz elvezető árok felújítása (7.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		400		0,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Tétény úti átereszt kibontása és visszaépítése (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		600		0,0
-	Huba vezér úton az Előd vezér útig csapadékvíz elvezető árok felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		2 000		0,0
-	Huba vezér úti ivóvíz nyomásfokozó akna vízelvezetésének megoldása, Taksony vezér úti átereszt felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		700		0,0
-	Álmos vezér úti csapadékvíz elvezető árok felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		700		0,0
-	Sturmán - Bányász úti csapadékvíz-elvezetés rendezése (9.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		800		0,0
-	Győzelem úton (a Csépany út 6.sz. mellett) kiemelt szegély építése, víznyelő akna kialakítása (10.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		450		0,0
-	Nagyvölgyi és Ibolya utakon csapadékvízrendezés (10.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		2 350		0,0
-	Károlyi út elején vízelvezetés megoldása (részben burkolt árok, átereszt és a csapadékvíz patakba vezetése) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		450		0,0
-	Szentsimon út 73-83.szakaszán földárok kialakítása, kb. 20 m-en bevezetés a patak felé, tartós szárazság, vagy tartós téli fagy esetén kiásása a patakig (vizes, lápos terület) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		350		0,0
<i>Egyéb felújítási keretből</i>					
-	Balassi úti közúti híd (TESCO-nál) megrongálódott beton támfalának és korlátjának helyreállítása 21 m hosszban (2.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 100		0,0
-	Battyhány út térségének csapadékvíz rendezése (2.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000		0,0
-	Közterületi lépcsők felújítása (3.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000		0,0
-	Szent István út 33.sz. mögött lépcső felújítása (4.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		235		0,0
-	Székely Bertalan úton csapadékvíz elvezetés rendezése (6.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		600		0,0
-	Körte völgy útfelújítása (6.vk.)				
▪	általános tartalékból		400		0,0
▪	lakóterületi céltartalékból		1 000		0,0
-	Akna út 20-22. előtt csapadékvíz elvezetése (10.vk.) lakóterületi céltartalékból		165		0,0
-	Munkás út és Vajda J. úti lépcsők felújítása (9.vk.) lakóterületi céltartalékból		997		0,0
-	Bolyki főút 11. előtt támfal felújítása (3.vk.) lakóterületi céltartalékból		273		0,0
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		0	20 270	0	0,0
A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :		7 000	27 710	6 427	23,2

B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	<u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI</u>				
-	József A. Gimnázium aulájának felújítása		4 783	3 952	82,6
	<u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>	0	4 783	3 952	82,6
5.	<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
-	PH épület bejárati híd felújítása		920	928	100,9
	<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	0	920	928	100,9
6.	<u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK</u>				
-	Városi Stadion kézilabda pályájának felújítása pályázat 78/KH/2011.(III.30.) határozat szerint				
▪	Önerő része pályázati céltartalékból		7 700	0	0,0
	<u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>	0	7 700	0	0,0
9.	<u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u>				
	<u>1. Útfelújítások</u>				
-	Útfelújítások és pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	15 000	12 000	0	0,0
	<u>Útfelújítások összesen:</u>	15 000	12 000	0	0,0
	<u>2. Járdafelújítások</u>				
-	Járdafelújítások pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	5 000	5 000	0	0,0
	<u>Járdafelújítások összesen:</u>	5 000	5 000	0	0,0
	<u>3. Belvízrendezési feladatok</u>				
-	Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra	10 000	0		
-	ÉMOP-2010-3.2.1/F "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" pályázat		18 242	16 474	90,3
	<u>Belvízrendezés összesen:</u>	10 000	18 242	16 474	90,3
	<u>4. Egyéb felújítások</u>				
-	Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető)	656	656	656	100,0
-	Egyéb felújítási feladatokra	5 000	300	300	100,0
	<u>Egyéb felújítások összesen</u>	5 656	956	956	100,0
	<u>5. Temetők felújítása</u>				
-	Gyári temető támfal felújítása		1 290	1 290	100,0
	<u>Temetők felújítása összesen</u>	0	1 290	1 290	100,0

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS					
ÖSSZESEN:		35 656	37 488	18 720	49,9
10.	<u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u>				
-	ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	5 522	5 522	2 221	40,2
-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 074	1 432	716	50,0
-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.)	1 200	1 200	901	75,1
-	Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	9 500	10 061	561	5,6
-	Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása	500	500	0	0,0
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra		2 655	2 655	100,0
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		17 796	21 370	7 054	33,0
14.	<u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u>				
-	Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréje pályázat 79/KH/2011. (III.30.) határozat szerint				
▪	támogatási előleg		6 300	0	0,0
▪	önerő		3 350	0	0,0
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	9 650	0	0,0
15.	<u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u>				
-	ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása pályázat 155/KH/2010.(IX.23.) határozat szerint	42 337	63 959	4 001	6,3
-	Egészségügyi alapellátás helyiségeinek felújítása		1 106	0	0,0
▪	Rozsnyói úti orvosi rendelő szolgálati lakás fűtési rendszer szétválasztása		115	115	100,0
▪	Ózd, Október 23. tér 1.sz. alatti fogorvosi rendelő felújítása		1 238	1 238	100,0
▪	Ózd, Csépanyi út 129.sz. alatti orvosi rendelő felújítása		859	859	100,0
▪	Ózd, Damjanich úti orvosi rendelő felújítása		296	296	100,0
▪	Alkotmány úti védőnői szolgálat felújítása		5 227	0	0,0
-	Mekcsey úti háziiorvosi rendelő és tanácsadó felújítása				
▪	Átcsoportosítás a Társadalom- és Szociálpolitikai juttatások előirányzatáról - finanszírozás kötvény tartalék keretéből		4 000	0	0,0
-	Nemzetőr úti háziiorvosi rendelő és tanácsadó külső felújítása				
▪	Átcsoportosítás a Társadalom- és Szociálpolitikai juttatások előirányzatáról - finanszírozás kötvény tartalék keretéből		17 000	0	0,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<i>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:</i>	42 337	93 800	6 509	6,9
	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	95 789	175 711	37 163	21,2
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	102 789	203 421	43 590	21,4

Beruházások 2011. háromnegyed éves teljesítése célonként és feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Sor - szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>A, INTÉZMÉNYEK</u>					
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>					
<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>					
<u>Iskola</u>					
	- Hőfokszabályzó kiépítése a fűtési rendszerhez	1 000	1 000	0	0,0
<u>Alkotmány úti Óvoda</u>					
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések pályázat keretében sőkabin kialakítása		560	560	100,0
<u>Virág úti Óvoda</u>					
	- Kazáncsere			318	
<u>Tétényi úti Óvoda</u>					
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések pályázat keretében sőkabin kialakítása		560	560	100,0
<u>Bem úti Általános Iskola</u>					
	- Főzőüst beszerzés		713	719	100,8
	- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából számítógép beszerzés		120	114	95,0
<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>					
	- Plazma tv, fénymásoló (Tehetséggondozó központba beszerzése)			415	
<u>Csepány-Somsály ÁMK</u>					
	- Notebook beszerzés			290	
	- Szenes kazán beszerzés			275	
<u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>					
	- Klíma berendezés			367	
ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:		1 000	2 953	3 618	122,5

2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

- | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|-----|
| - Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltségénövelő pályázatból (bútorok beszerzése, képzőművészeti eszközpark kialakítása) | 2 000 | 4 295 | 0 | 0,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|-----|

Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadása

- "Építő Községek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG

Adatok: ezer Ft-ban

Sor - szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	pályázat önerejére (kiállítási vitrinek, kóruslépcsők beszerzése)	1 954	2 014	2 014	100,0
	- "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat önerejére (bútorok, ügyviteli eszközök, képfüggesztő rendszer, balettszőnyeg, beszerzése)	2 961	5 694	2 961	52,0
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 915	12 003	4 975	41,4

3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

- | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|
| - 2011. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30) | | | | | |
| ▪ gépjármű fecskendő beszerzés | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | |
| ▪ tűzoltó eszközök | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,0 | |
| - 2009. és 2010. évre tervezett nagyértékű tűzoltástechnikai eszközök beszerzéséhez pályázati önerő | | | 870 | 0 | 0,0 |

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:

20 000	20 870	18 000	86,2
---------------	---------------	---------------	-------------

4. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

- | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|-------|
| - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től eszközvásárlás 133/KH/2011.(V.19.) sz. határozat szerint | | 17 500 | 17 500 | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--------|-------|

Közvilágítási keretből

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|
| - Bulcsú u. feletti garázstelepnél közvilágítás bővítése (3.vk.) 132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint | | 70 | 0 |
| - Liget u. 25-27. Közvilágítási lámpahely kialakítása (5.vk.) 132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint | | 300 | 0 |
| - Krúdy u. 42/A.sz. előtt közvilágítás kiépítése (5.vk.) 132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint | | 70 | 0 |
| - Nyár u. 3-4.sz. közvilágítási oszlop és lámpatest (6.vk.) 132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint | | 260 | 0 |
| - Győzelem út végén, 44.sz. előtt közvilágítási lámpahely kialakítása (10.vk.) 132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint | | 300 | 0 |

Városrehabilitációs keretből

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|---|
| - Dózsa Gy. út 14.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 129/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint | | 300 | 0 |
| - Dobó út 3.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 130/PGB/2011.(IV.15.) határozat alapján átcsoportosítva a | | 500 | 0 |
| - Mecssey út 89.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 131/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint | | 240 | 0 |
| - Uraj út 101.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 147/PGB/2011.(IV.21.) határozat szerint | | 1 438 | 0 |
| - Ózd, Hunyadi út 57.sz. alatti ingatlanon támfal építése 276/2011.(VII.28.) határozat szerint | | 963 | 0 |

Adatok: ezer Ft-ban

Sor - szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<i>Egyéb felújítási keretből</i>					
-	Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró tervezetése és engedélyeztetése (7.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		765	0	
<i>Egyé beruházási keretből</i>					
-	Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata		700	0	
-	Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró, járda és közvilágítás kiépítése a GE bejáratánál		8 920	0	
-	Ecostat program megvásárlására		294	294	100,0
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		0	32 620	17 794	54,5
A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		27 915	68 446	44 387	64,8

B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI**

-	ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	180 143	333 842	262 909	78,8
-	ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	342 911	560 514	504 806	90,1
-	Béke telep és Újvárostér térségének megújítása	21 900	21 900	0	
-	"Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))	442 497	448 017	0	
-	Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040	2 040	2 040	100,0

KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:	989 491	1 366 313	769 755	56,3
----------------------------------------------	----------------	------------------	----------------	-------------

5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

-	Beléptető rendszer kiépítése	3 000	1 834	1 766	96,3
-	Hivatali szoftverek beszerzése		1 166	1 166	100,0
-	PH.új épületszárnyában válaszfal építése		950	950	100,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 000	3 950	3 882	98,3
-----------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

7. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

-	Kunt Ernő emléktábla - Ózd, Vasvár út		153	153	100,0
---	---------------------------------------	--	-----	-----	-------

KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:	0	153	153	100,0
------------------------------------------	----------	------------	------------	--------------

9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS**1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja**

-	Városrehabilitációs feladatokra	20 000	15 998	1 023	6,4
---	---------------------------------	--------	--------	-------	-----

Adatok: ezer Ft-ban

Sor - szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházakkal kapcsolatos költségigény (Búzásvölgy út 1/3. és 1/4.sz.)	1 500	1 500	0	
-	Településrendezési Terv kötelező felülvizsgálatára		762	738	96,9
Városrarehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:		21 500	18 260	1 761	9,6
<u>3. Belvízrendezési feladatok</u>					
-	Szigligeti - Battyány utak vízelvezetésének megoldására tervekészítés	250	550	0	
-	Nagyvölgyi út 24.számától a csapadékvíz elvezetésére tervekészítés	350	350	0	
Belvízrendezési feladatok összesen:		600	900	0	0,0
<u>4. Közvilágítás és kifeszültségű hálózatfejlesztés</u>					
-	Közvilágítás fejlesztése	1 000	2 125	1 900	89,4
Közvilágítás és kifeszültségű hálózatfejlesztés:		1 000	2 125	1 900	89,4
<u>5. Temető fejlesztése</u>					
-	Gyári temetőben felújítási munkákra	1 290	0	0	
Temető fejlesztése összesen		1 290	0	0	
<u>6. Egyéb beruházások</u>					
-	Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata	700	0	0	
-	Március 15. úti partfal megtámasztásának tervekészítésére	250	250	0	
-	Rózsavölgyi út 28.sz. szembeni partfal szakadás megtámasztásának tervekészítésére	200	200	0	
-	Deák úti partfal megtámasztásának tervekészítésére	300	300	0	
-	Johnson Electric Kft. ózdi telephely csatlakozását biztosító bekötő út tervezési költsége		1 500	0	
Egyéb beruházások összesen:		1 450	2 250	0	0,0
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		25 840	23 535	3 661	15,6
<u>10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u>					
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez kutatóárok ásás, talajszelvény elemzés		176	0	
-	Árpád vezér út 20/C sz. alatti üzlethelyiség értékesítésével összefüggésben Kölcsey úti csereingatlan vételára		750	751	100,1
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	926	751	81,1

Adatok: ezer Ft-ban

Sor - szá m	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
13. <u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI</u>					
-	Térfigyelő rendszer Közterület-Felügyeletnél történő kiépítése	6 500	5 396	3 713	68,8
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		6 500	5 396	3 713	68,8
14. <u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u>					
-	ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))	105 958	122 202	7 057	5,8
-	KEOP-2011-4.2.0/B Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda, továbbá Bolyai Farkas Szakképző Iskola Petőfi úti tanteremépület és műhely létesítményei távhőellátásának helyi biomassza illetve megújuló energia fűtéssel történő kiváltása pályázat				
▪	Üzemeltetési koncepció elkészítése		2 500	2 500	100,0
▪	Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése		3 750	0	
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		105 958	128 452	9 557	7,4
15. <u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u>					
-	"A" típusú készletléti táskák beszerzése		135	135	100,0
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:		0	135	135	100,0
ÖNKROMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		1 130 789	1 528 860	791 607	51,8
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 158 704	1 597 306	835 994	52,3

A 2011. évi működési bevételek és kiadások háromnegyed éves teljesítésének mérlege

(Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a a befektetett pénzügyi eszközök kamata)	272 819	464 799	407 575	87,7
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	Helyi adók	1 065 000	965 000	902 665	93,5
b.)	Átengedett központi adók				
-	Személyi jövedelemadó és kiegészítés	905 438	905 438	685 417	75,7
-	Gépjárműadó	145 000	145 000	125 302	86,4
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	29 975	29 975	16 303	54,4
	Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:	2 145 413	2 045 413	1 729 687	84,6
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Normatív hozzájárulások	1 756 394	1 837 269	1 412 276	76,9
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 654 182	1 653 907	1 081 173	65,4
c.)	Központosított előirányzatok		101 449	86 988	85,7
d.)	Egyéb központi támogatás		30 042	30 042	100,0
	Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:	3 410 576	3 622 667	2 610 479	72,1
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3 796	25 823	27 602	106,9
5.	Támogatásértékű működési bevétel	180 824	406 793	505 569	124,3
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	6 013 428	6 565 495	5 280 912	80,4
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	56 932	56 933	100,0
7.	Működési hitel igénybevétel a 2010.évben képződött működési hitel finanszírozásához	413 154	413 154	413 154	100,0
8.	Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	286 763	-38 529	-13,4
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	827 144	756 849	431 558	57,0
	Működési célú bevételek mindösszesen:	6 840 572	7 322 344	5 712 470	78,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
III.	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>				
1.	Személyi jellegű kiadások	2 236 709	2 444 792	1 864 680	76,3
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	614 302	657 211	480 884	73,2
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	1 245 932	1 578 766	1 189 380	75,3
	Intézmények működési, fenntartási kiadásai	4 096 943	4 680 769	3 534 944	75,5
4.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 151 929	2 061 485	1 421 285	68,9
5.	Támogatásértékű működési kiadás	108 334	112 607	82 430	73,2
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	5 255	6 819	4 034	59,2
7.	Működési célú hitelek kamata	30 000	30 000	27 779	92,6
9.	Tartalékok	34 957	17 510	0	0,0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 427 418	6 909 190	5 070 472	73,4
10.	2010.évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154	413 154	413 154	100,0
IV.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	413 154	413 154	413 154	100,0
	Működési célú kiadások mindösszesen:	6 840 572	7 322 344	5 483 626	74,9

A 2011. évi felhalmozási bevételek és kiadások háromnegyed éves teljesítésének mérlege

(Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	40 052	46 849	22 977	49,0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 669	6 625	5 647	85,2
3.	<u>Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel</u> - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 % - Központosított előirányzatból felhalmozási célú	87 399	0 29 413	0 29 413	100,0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	366 597	367 072	367 510	100,1
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	635 579	638 415	74 394	11,7
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyongazdálkodási díj ÁFÁ-ja	10 013	0	0	
7.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	
8.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	18 000	41 770	43 584	104,3
9.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	700	700	465	66,4
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 160 009	1 130 844	543 990	48,1
10.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	271 248	1 220 648	1 220 648	100,0
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 248	1 220 648	1 220 648	100,0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 431 257	2 351 492	1 764 638	75,0

Adatok: ezer Ft-ban:: ezer Ft-ban:: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
III.	<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>				
1.	Felújítások	102 789	203 421	43 590	21,4
2.	Beruházások	1 158 704	1 597 306	835 994	52,3
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	30 000	30 000	100,0
4.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0	
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése	10 013	0	0	
6.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	6 274	58 055	39 938	68,8
7.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	444	1 636	1 414	86,4
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	8 081	9 581	7 626	79,6
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	31 040	40 281	23 832	59,2
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	306	
11.	Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére	29 800	327 100	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 347 145	2 267 380	982 700	43,3
12.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112	63 084	75,0
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 112	84 112	63 084	75,0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 431 257	2 351 492	1 045 784	44,5

KIMUTATÁS**az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok pénzforgalmi bevételeiről és kiadásairól**

Adatok ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2011. I-IX. hónapban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2011. I-IX. hónapban befolyt bevétel				
						Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
Központi (hazai)	EU önerő alap									
KEOP-7.1.2.0/1F-2007-0034 "Szennyvízelvezetés- és tisztítás Ózd városban és Farkaslyuk községben"	202 232	200 192	2 040	132 244	130 204	1 728	312			
ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése"	16 523	10 213	6 310	15 361	6 932	7 540	889			

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2011. I-IX. hónapban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2011. I-IX. hónapban befolyt bevétel				
						Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiahatékonyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és F fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	362 592	37 545	275 474	284 207	119 085	15 801	0			
ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városában nívós településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.” épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belváros közterületeinek rendezése "	708 327	69 502	525 952	586 148	176 483	44 961	4 135			
ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása (2010.évi pénzm. 2.641 E Ft)	62 537	559	4 001	50 172	17 560	0	0			

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2011. I-IX. hónapban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2011. I-IX. hónapban befolyt bevétel				
						Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.), (2010.évi pénzm.16.245 Eft)	150 000	756	7 057	99 522	0	4 540	0			
NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	33 176	20 637	11 949	33 176	20 379	8 744	1 543			
NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása-Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	7 590	3 110	4 361	7 590	1 898	1 141	0			

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2011. I-IX. hónapban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2011. I-IX. hónapban befolyt bevétel				
						Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informaitikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében	5 497	5 497	0	5 497	3 478	0	0			
NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	29 964	4 482	12 937	29 964	10 364	0	0			
TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	36 687	0	2 759	36 687	0	9 172	0			

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2011. I-IX. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2011. I-IX. hónap befolyt bevétel				
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
Iskola gyümölcs program keretében az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók részére étkezési alma biztosítása 2011. január 1. és 2011.június 30.	4 123	0	6 247	4 123	0	6 247	0			