

1. sz. melléklet a/KH/2011. (IV.21.) számú
határozathoz

A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány 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 ki- adások fedezete</i>
<u>1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>					
- <u>Pályázatok és egyéb átvett pénz- eszközök maradványából</u>					
= Oktatásért Közalapítványtól tehetséggondozó műhelyek áthúzódó kiadásaira	4 217	1 997	538	1 682	
= TEMPUS Közalapítványtól svéd testvérvárosi kapcsolatok áthúzódó kiadásaira	1 081	333	15	733	
= Tudatos pénzügyekért pályázat áthúzódó kiadásaira	33			33	
= Tankönyvigényléssel foglalkozó pedagógusok személyi juttatásaira	303	239	64		
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>					
= szállítói tartozások fedezetére	702			702	
Összesen:	6 336	2 569	617	3 150	0
<u>2. Ózdi Művelődési Intézmények</u>					
- <u>Pályázatok és egyéb átvett pénz- eszközök maradványából</u>					
= "Lakóhelyünk Ozd" című kiadvány áthúzódó kiadásaira	150			150	

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 ki- adások fedezete
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>					
= "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat áthúzódó kiadásaira	6 816			4 083	2 733
= "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat áthúzódó kiadásaira	195			195	
= "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében pályázat áthúzódó kiadásaira	9			9	
= December hónapban történt személyi jellegű kifizetések elszámolási különbözetének fedezete	2 022	500	1 522		
Összesen:	9 192	500	1 522	4 437	2 733
3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság					
- December hónapban történt személyi jellegű kifizetések elszámolási különbözetének fedezete	1 705	1 050	655		
- <u>Áthúzódó felhalmozási kötelezettségek fedezetére</u>					

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 ki- adások fedezete
= Nagyértékű tűzoltástechnikai eszközök beszerzéséhez pályázati önrész (2009-2010. évi)	36 870				36 870
= Villamos hálózat felújítás áthúzóó kiadásaira	440				440
Összesen:	39 015	1 050	655		37 310
<u>4. Polgármesteri Hivatal</u>					
- <u>Központosított előirányzatok maradványából</u>					
= Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	23 300				23 300
- <u>Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából</u>					
= 2011. évi kisebbségi választások kiadásaira	21	16	5		
= ÉMOP-3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitáció					
▪ támogatás	96 683				96 683
▪ önerő	54 907				54 907
= ÉMOP-3.1.2 Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció					
▪ támogatás	137 801				137 801
▪ önerő	73 989				73 989
= ÉMOP-4.3.1 Tétényi úti Óvoda bővítése					
▪ támogatás	16 244				16 244
= ÉMOP-4.1.1 Lehel vezér úti orvosi rendelő felújítása					
▪ támogatás	17 560				17 560
▪ önerő	3 616				3 616
= ÉMOP - Előleg kamatbevétele a funkcióbővítő városrehabilitációs projekttel összefüggésben felmerülő, az elfogadott költségvetésén kívüli költségeire	729				729

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 ki- adások fedezete
= ÉMOP - Előleg kamatbevétele a szociális jellegű városrehabilitációs projekttel összefüggésben felmerülő, az elfogadott költségvetésén kívüli költségeire	3 989				3 989
= Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak működéshez	2 798			2 798	
<u>- Áthúzódó beruházási feladatok</u>					
= Közvilágítás fejlesztés	2 125				2 125
= Munka + Tanulás projekt - Kutató árok ásás, talajszelvény elemzés	176				176
= Településrendezési terv kötelező felülvizsgálata	762				762
= PH. új épületszárnyában válaszfal építése	950				950
<u>- Áthúzódó felújítási feladatok</u>					
= Eü. alapellátás helyiségeinek felújít.	2 382				2 382
= JAG aulájának tetőfelújítása	4 783				4 783
= Munka + Tanulás program keretében 3 db önkormányzati lakás felújítása	2 655				2 655
= Makro-Book Kft üzlethelyiség felújítása	358				358
<u>- Áthúzódó pénzeszközátadások</u>					
= Sajómenti Szaképzés -Szervezési Társulásnak	2 507			1 315	1 192
= <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u>					
Munka+Tanulás programra	1 116			1 116	
2011. évi közcélú foglalkoztatás önjelöltjeire	2 500			2 500	
= Martinsalagos szakértői díj megtérítés	156				156
= Magánszemély hagyatéka 2009-ről áthúzódó tétel	35			35	
= <u>Közrend és vagyonvédelmi feladatokra</u>					

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 ki- adások fedezete
Rendőrségnek térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez	1 700			1 700	
Közbiztonsági tartalék	697			697	
= Civil keret maradványa	20			20	
<u>- Áthúzódó működési kiadások</u>					
= Közfoglalkoztatás szervezők dologi kiadásai	105			105	
= Ingatlanok értékesítésével, ingatlan- nyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadások	1 647			1 647	
= Nemzetőr út 4-9. sz. alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlan nyilvántartási bejegyzése	1 110			1 110	
= Polgármesteri Hivatal áthúzódó üzemeltetési kiadásaira	9 620			9 620	
= Óév búcsúztató rendezvény áthúzódó kiadásaira	1 200			1 200	
= Karácsonyi díszkivilágítás áthúzódó kiadásaira	1 751			1 751	
= december havi ÁFA befizetésre	1 988			1 988	
= Városi honlap IV. negyedévi üzemeltetési díjára	500			500	
= December havi nem rendszeres juttatások járulékára	4 200		4 200		
= <u>Vitko Security Kft-nek</u> Járőrözés költségeire	1 535			1 535	
= Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa	33			33	
= Város image keret maradványa	7			7	
= Sportrendezvények kiadásaira	148			148	
= Környezetvédelmi Intézkedési Tervben meghatározott áthúzódó kiadásokra	300			300	
= Hulladékgazdálkodási Terv készítés áthúzódó kiadásaira	3 500			3 500	
= "Romszínpad" látványtervének elkészítésére	56			56	
<u>- Egyházak támogatása</u>	3 150				3 150

Adatok: ezer Ft-ban

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>összesen</i>	<i>Ebből:</i>			
		<i>Személyi jellegű kiadások fedezete</i>	<i>Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete</i>	<i>Dologi kiadások fedezete</i>	<i>Felhalmo- zási ki- adások fedezete</i>
<u>- Tartalékok maradványa</u>					
= általános tartalék maradványa	4 480			4 480	
= Kistérségi Társulástól kulturális és sport rendezvényekre kapott keret maradványa	50			50	
= Kötvényből származó bevételből kötelezettséggel nem terhelt rész tartalékba helyezése	461 850				461 850
<u>- A 2011. évi költségvetési rendeletben a 2011. évi felhalmozási kiadások finanszírozására felhasználva</u>	271 248				271 248
Összesen:	1 223 037	16	4 205	38 211	1 180 605
MINDÖSSZESEN:	1 277 580	4 135	6 999	45 798	1 220 648