

Az önkormányzat 2010. évi költségvetése teljesítésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
2.	Ózdi Művelődési Intézmények
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
4.	Polgármesteri Hivatal

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezés
4.		<i>Polgármesteri Hivatal</i>
	1.	Képviselő-testület kiadásai
	2.	Hivatali igazgatási kiadások
	3.	Körzeti igazgatási feladatok
	4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai
	5.	Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	6.	Sportcélok és feladatok
	7.	Közművelődési feladatok
	8.	Polgári Védelem
	9.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
	10.	Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása
	11.	Közfoglalkoztatás kiadásai
	12.	Közbiztonsági feladatok
	13.	Közterület-Felügyelet kiadásai
	14.	Közoktatási feladatok kiadásai
	15.	Egészségügyi alapellátás kiadásai
	16.	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások
	17.	Finaszírozási kiadások

III. Kiadási előirányzatcsoportok

Előirányzat csoport száma	Előirányzat csoport megnevezése
1.	Működési, fenntartási kiadások
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4.	Felújítások
5.	Beruházások
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása
7.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése
8.	Kamatkiadások
9.	Tartalékok
10.	Hitelek, kötvény tőketörlesztése

IV. Kiemelt előirányzatok

1.	Személyi jellegű kiadások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok
3.	Dologi kiadások
4.	Költségvetési létszámkeret

A 2010. évi bevételi források teljesítésének jogcímenkénti részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. Működési bevételek					
a.)	<u>Intézményi működési bevételek</u>	415 040	412 414	395 276	95,8
b.)	<u>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</u>				
	- <u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Iskolai rendezvények támogatása, tankönyvtámogatás, adóigazgatási feladatokhoz, 2010.évi biztosítási díjra, Roma Nap megrendezésére, könyvkiadásra	0	8 765	6 896	
	- <u>Non-profit szervezetektől</u>				
	▪ Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozó műhelyek kiadásaira, hitoktatásra, diáksportra, "A hely ahol élünk" előadássorozatra, "Kohász Útjelzés" felújítására, Roma Nap megrendezéséhez, SZIKSZI-svéd testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira, könyvkiadásra "Lakóhelyünk Ózd" c. kiadványra	0	11 904	12 128	
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Szakköri díjakra, nyári táborozásra szülői befizetések, természetjárók tagdíja, pártolói díjak, könyvkiadásra	0	2 287	2 351	
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	22 956	21 375	93,1
	Működési bevételek összesen:	415 040	435 370	416 651	95,7
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
a.)	<u>Helyi adók</u>				
	- Építményadó	115 000	115 000	115 724	
	- Iparűzési adó	770 000	1 100 000	1 180 626	
	- Vállalkozók kommunális adója	0	0	-686	
	Helyi adóbevételek összesen:	885 000	1 215 000	1 295 664	106,6
b.)	<u>Átengedett központi adók</u>				
	- <u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés</u>				
	▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 972	261 972	261 972	
	▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	829 538	715 937	715 937	
	Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:	1 091 510	977 909	977 909	100,0
	- Gépjárműadó	140 000	140 000	146 898	
	Átengedett központi adók összesen:	1 231 510	1 117 909	1 124 807	100,6
c.)	<u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>				
	- Adópótlékok, bírságok	9 000	8 000	7 613	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Talajterhelési díj	2 000	2 000	1 985	
-	Egyéb sajátos bevételek				
▪	Helyszíni és szabálysértési bírságok	4 800	8 000	10 081	
▪	Környezetvédelmi bírság		120	188	
▪	Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 298	1 298	1 298	
▪	Parking Hungary Kft. által fizetett bérleti díj	1 855	1 855	1 701	
▪	Adók módjára behajtandó szemétdíj-hátrálék	100	100	129	
▪	Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 301	2 301	2 110	
▪	Therma Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	7 331	7 331	7 331	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	28 685	31 005	32 436	104,6
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen:	2 145 195	2 363 914	2 452 907	103,8

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a.) Normatív hozzájárulás

-	lakosságszámhoz kötött	163 613	163 613	163 613	
-	feladatmutatóhoz kötött	1 783 652	1 765 179	1 765 179	
	Normatív hozzájárulás összesen:	1 947 265	1 928 792	1 928 792	100,0

b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások

-	Egyes jövedelem pótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	1 976 026	1 699 040	1 699 040	
-	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	262 810	262 810	262 810	
	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	2 238 836	1 961 850	1 961 850	100,0

c.) Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása

		4 000	0	0	
--	--	-------	---	---	--

d.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

		0	74 082	74 082	
--	--	---	--------	--------	--

d.) Központosított előirányzatok

-	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		7 337	7 337	
-	Könyvtári és közművelődési érdekeltiségnevelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		2 831	2 831	
-	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		72 217	72 217	
-	Helyi közösségi közlekedés támogatása		14 359	14 359	
-	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		1 318	1 318	
-	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				
▪	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		11 057	11 057	
▪	Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása		4 375	4 375	

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások				
	▪ Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		13 784	13 784	
	▪ A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása		61	61	
	▪ Az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása		4 789	4 789	
	- Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása		16 943	16 943	
	- Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása		740	740	
	- A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		238	238	
	- Bölcsődek és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése		10 000	10 000	
	- 2009.évi bérpolitikai intézkedések támogatása		4 936	4 936	
	- 2010.évi bérpolitikai intézkedések támogatása		114 287	114 287	
	- Óvodáztatási támogatás		3 020	3 020	
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		21 878	21 878	
	- Önkormányzatok EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítés támogatása		11 416	11 416	
	- Egyéb támogatás (Centeri és Zrínyi út felújításához)		4 689	4 689	
	Központosított előirányzatok összesen:	0	320 275	320 275	100,0

f.) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása

▪ <u>Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása</u>					
◦ Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjellegű tevékenységeihez kapcsolódó anyagbeszerzés		9 679	9 679		
◦ Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzés		11 643	11 643		
◦ Ózd, Brassói úti járda építése		7 940	7 940		
◦ Ózd, Városi Stadion külső bekötő út kiépítése		5 004	5 004		
◦ Ózd, Városi Stadionban a tekepálya és öltözőinek felújítása		10 772	10 772		
◦ Ózd, Március 15. úti járda felújítása		11 972	11 972		
Összesen:		57 010	57 010		100,0
▪ <u>Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása</u>					
TEKI támogatás					
◦ Hiányzó közvilágítás kiépítése Ózdon		11 959	11 959		
◦ Ózd, Almási Balogh Pál Kórház megközelítése érdekében közlekedésbiztonsági felújítások		11 979	11 979		
CÉDE támogatás					
◦ Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításaihoz dologi kiadások biztosítása		10 000	10 000		
Összesen:		33 938	33 938		100,0

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▪ <u>Vis maior támogatás</u>		4186	4 186	
	<u>Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása összesen:</u>	0	95 134	95 134	100,0
	<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen:</u>	4 190 101	4 380 133	4 380 133	100,0

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Sajóvárkony-Tábla térségében 2 db beépítetlen terület értékesítése	88 000	0	0	
- Egyéb ingatlan-és területértékesítés	105 000	500	509	
- Járműértékesítésből az AOIG-nál		254	254	
- Kistérségi Közzolgáltató Gazdasági Iroda üzemeltetésében lévő gépjármű értékesítéséből		66	66	
- Notebook és mobiltelefon értékesítésből			314	
- Egyéb felhalmozási bevétel (közcélu foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt)				
▪ Polgármesteri Hivatal		2 339	2 339	
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága		6 744	6 745	
Összesen:	193 000	9 903	10 227	103,3

b.) Pénzügyi befektetések bevételei

- Önkormányzati vagyonrész utáni osztalékok (ÉMÁSZ Zrt)	10 000	18 870	18 870	
- Gáz -államkötvény lejáratából átcsoportosítás finanszírozási bevételekhez	9 180	0	0	
- Borsodi Sörgyár Zrt részvény értékesítése		7 200	7 200	
- Kórház Informatika 2000 Nonprofit Kft üzletrész értékesítése		180	180	
Összesen:	19 180	26 250	26 250	100,0

c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

- <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből	4 000	4 000	4 699	
▪ Piac és temető üzemeltetéséből	1 776	1 776	1 799	
- <u>Medcenter Kft-től</u>				
▪ Egyszeri vagyonkezelési díj	100 000	0	0	
▪ Almási Balogh Pál Kórház 2010.évi vagyonkezelési díja	10 000	10 000	10 000	
- <u>THERMA Kft-től</u>				
▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 654	2 654	2 654	
Összesen:	118 430	18 430	19 152	103,9

d.) Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- <u>Kormánytól és nemzetközi szervezetektől</u>				
	▪ Ózd Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási infrastruktúra elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Svájci -Magyar Együttműködési program SH3/13 2008		18 212	18 212	
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100	100	33	
	- <u>Pénzügyi vállalkozásoktól</u>				
	▪ Generali Biztosítótól Biztonságos közlekedésért pályázatra		200	200	
	Összesen:	100	18 512	18 445	99,6
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:	330 710	73 095	74 074	101,3
5.	<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u>				
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 316	1 628	1 628	
	- Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése	3 000	0	0	
	- Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel		257	257	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:	4 316	1 885	1 885	100,0
6.	<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
	a.) <u>Működési célú</u>				
	- Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi feladatok finanszírozásához	98 400	102 241	99 600	
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól a május, június havi árvízi védekezéssel kapcsolatban felmerült túlszolgálati díjak kifizetésére		17 544	17 543	
	▪ Közfoglalkoztatásszervezők bértámogatása		7 829	7 829	
	▪ 2010.évi országgyűlési képviselő választás támogatása		12 306	12 306	
	▪ 2010.évi kisebbségi választások támogatása		1 557	1 557	
	▪ 2011.évi kisebbségi választások támogatása		21	21	
	▪ 2010.évi önkormányzati választások támogatása		6 147	6 147	
	▪ Közhasznú munkavégzés, pályakezdők támogatása		10 607	10 585	
	▪ Múzeumok Őszi éjszakája, rendszeres táncbéli programok támogatása NKA Igazgatóságától		1 200	1 200	
	Összesen:	0	57 211	57 188	100,0
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	* EU-s programokra				
	▪ Iskolatej támogatása (2009.évről áthúzódó)		10 229	10 227	
	▪ "Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" projekt támogatása ÁROP-1.A.2./A-2008-0192		222	222	

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▪ Iskolagyümölcs-program		7 227	7 227	
	▪ "Tudásdepo-Express" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025.		1 924	1 924	
	▪ "Tudásdepo-Express" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0039		1 043	1 043	
	▪ "Építő közösségek" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Ózdi nők-munka-család TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023		10 364	10 364	
	▪ "Építő közösségek" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Hagyomány-Tehetség-Korszerűség TÁMOP 3.2.3-0/2-2009-0056		2 580	2 580	
	Összesen:	0	33 589	33 587	100,0

***Hazai programokra**

▪ Települési kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása (átcsoportosítás egyéb célokra)	1 697	0	0	
▪ Útravaló Ösztöndíj pályázatra		14 968	14 992	
▪ Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől ösztöndíjra		2 942	2 942	
▪ Óvodai izzók cseréjére		162	162	
▪ Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör részére "Tengertánc-Ózdi Kelengye" c. pályázatra		300	300	
▪ "Szomszédolás határon át". A határmenti régiók művelődési intézményeinek együttműködésével megvalósuló közművelődési program" támogatása		400	400	
▪ "Ne most drágám" színházi előadásra		1 500	1 500	
▪ Szociális konferencia megrendezésére		2 533	2 533	
▪ Ózdi szabadidős sportrendezvények támogatása		300	0	
Összesen:	1 697	23 105	22 829	98,8

*** Egyéb célokra**

▪ Településőrség támogatása		1 120	1 120
▪ Települési kisebbségi önkormányzatok *általános támogatása		1 509	1 509
*feladatalapú támogatása		335	335
▪ Gyermektartásdíj megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, otthonteremtési támogatásra, pénzbeli gyermekvédelmi támogatásra		88 335	88 335
▪ Városi szociális szakértői bizottságok működéséhez		560	560
▪ Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása		186	186
▪ Krízis kezelő program igazgatási költségeire		1 369	1 369
▪ Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának			

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	támogatása		11 668	11 668	
	▪ Teljesítménymotivációs pályázatra		4 446	4 446	
	Összesen:	0	109 528	109 528	100,0
	- Ózd Kistérség Többcélú Társulásától				
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200	6 186	6 186	
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	12 000	12 000	
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322	9 322	9 322	
	▪ Bejáró tanulók támogatása	16 596	15 058	15 058	
	▪ Kulturális és sportrendezvényekre		500	500	
	▪ Közösségi busz üzemeltetésére		780	780	
	▪ Mozgókönyvtári feladatokra		21 000	20 795	
	▪ Közművelődési feladatokra		1 200	1 200	
	▪ 2010.évi biztosítási díjra		1 217	1 217	
	Összesen:	44 118	67 263	67 058	99,7
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	144 215	392 937	389 790	99,2

b.) Felhalmozási célú

	- Központi költségvetési szervtől				
	▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalagos szakértői díj megtérítése		306	306	
	▪ SZJA 1%-ból Ifjúsági klub eszközbeszerzése (ÓMI)		90	90	
	Összesen:	0	396	396	100,0

- Fejezeti kezelésű előirányzathoz*** EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására**

	▪ Ózd Piac út - Sárli telepi összekötő út és körforgalmi csomópont építéséhez pályázatos támogatás	56 378	56 378	53 798	
	▪ Funkcióbővítő településrehabilitáció ÉMOP-3.1.2./Af-2009-0002)		176 483	176 483	
	▪ Szociális városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1./A-2009-0001)		119 085	119 085	
	▪ ÉMOP Ózdi Közgazdasági Szakközpiskola pótlásához	300 000	300 000	299 994	
	▪ "Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése" projekt ÁROP-1.A.2/A-2008-0192		2 442	2 442	
	▪ KEOP Szennyvízprogram		91 375	91 375	
	▪ "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasi könyvtárakban az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025		1 554	1 554	
	▪ "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítására Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében				

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	NFÜ-TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0039		855	855	
	▪ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Hagyomány-Tehetség-Korszerűség NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2-2009-0056		6 187	6 187	
	▪ Lehel vezér úti orvosi rendelő felújítás		17 560	17 560	
	Összesen:	356 378	771 919	769 333	99,7
	* Hazai programokra				
	▪ Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításához dologi kiadásokra pályázatos támogatás	10 000	0	0	
	▪ Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozás jellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzésre pályázatos támogatás	11 214	0	0	
	Összesen:	21 214	0	0	
	- Más önkormányzattól				
	▪ Szennyvízelvezetési és tisztítási program I. fordulójának önerejéhez Farkaslyuk Község Önkormányzata által fizetett összeg	5 678	5 678		
	▪ Hangony Község Önkormányzatától Tűzoltóság eszközbeszerzésére		30	30	
	▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulástól nagykonyhai eszközök beszerzésére		2 967	2 967	
	Összesen:	5 678	8 675	2 997	34,5
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	383 270	780 990	772 726	98,9
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen:	527 485	1 173 927	1 162 516	99,0
7.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>				
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése				
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	800	800	795	795,0
	▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50	50	555	
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	850	850	1 350	158,8
	Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen:	850	850	1 350	158,8
	Tárgyévben képződő bevételek összesen:	7 613 697	8 429 174	8 489 516	100,7
8.	<u>Előző évi pénzmaradvány</u>		1 079 067	1 079 067	
	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+...8)	7 613 697	9 508 241	9 568 583	100,6
9.	<u>Működési hitel</u>				

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- 2009.évben képződött működési hiány finanszírozásához	357 940	357 940	357 940	
	- 2010.évben képződő működési hiány finanszírozásához	385 933	188 694	55 214	
	Működési hitelek összesen:	743 873	546 634	413 154	75,6
10.	Értékpapír értékesítés bevételei				
	- Gáz-államkötvény lejáratából		9 180	9 180	
	Értékpapír értékesítés bevételei	0	9 180	9 180	100,0
	Finanszírozási bevételek összesen: (9+10)	743 873	555 814	422 334	76,0
11.	Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek			96 262	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 357 570	10 064 055	10 087 179	100,2

A 2010.évi bevételi források teljesítésének címenkénti részletezése
(átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	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
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	218 559									218 559		218 559
		Módosított előirányzat	273 633	7 337			7 198		41 945		33 141	355 917		355 917
		Teljesítés	274 377	7 337			7 199		41 947		33 141	356 664	0	356 664
2	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat	19 000									19 000		19 000
		Módosított előirányzat	23 651	0					50 761		13 211	87 623		87 623
		Teljesítés	23 651	0					50 556		13 211	87 418	0	87 418
3	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	Eredeti előirányzat	11 945									11 945		11 945
		Módosított előirányzat	16 445	0					17 574		20 642	54 661		54 661
		Teljesítés	17 526	0					17 573		20 642	55 741	0	55 741
4	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	165 536	143 458	2 145 195	4 190 101	330 710	4 316	527 485	850		7 364 193	743 873	8 108 066
		Módosított előirányzat	121 641	88 466	2 363 914	4 380 133	65 897	1 885	1 063 647	850	1 012 073	9 010 040	555 814	9 565 854
		Teljesítés	101 097	70 128	2 452 907	4 380 133	66 875	1 885	1 052 440	1 350	1 012 073	9 068 760	422 334	9 491 094
	Összesen:	Eredeti előirányzat	415 040	143 458	2 145 195	4 190 101	330 710	4 316	527 485	850	0	7 613 697	743 873	8 357 570
		Módosított előirányzat	435 370	95 803	2 363 914	4 380 133	73 095	1 885	1 173 927	850	1 079 067	9 508 241	555 814	10 064 055
		Teljesítés	416 651	77 465	2 452 907	4 380 133	74 074	1 885	1 162 516	1 350	1 079 067	9 568 583	422 334	9 990 917

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2010.évi költségvetési bevételei teljesítésének

önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját működési bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatol sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Előző évi pénz- maradvány	Kölség- vetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alkotmány úti Óvoda	Eredeti előirányzat	286									286		286
		Módosított előirányzat	566	93			373		734			1 673		1 673
		Teljesítés	654	93			373		775			1 802	0	1 802
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	7 386									7 386		7 386
		Módosított előirányzat	10 109	94			373		1 145			11 627		11 627
		Teljesítés	9 732	94			373		1 145			11 250	0	11 250
3	Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat	6 919									6 919		6 919
		Módosított előirányzat	7 024	105			420		269			7 713		7 713
		Teljesítés	7 446	105			420		240			8 106	0	8 106
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	1 716									1 716		1 716
		Módosított előirányzat	2 366	111			441		3 292			6 099		6 099
		Teljesítés	2 588	111			441		3 291			6 320		6 320
5	Árpád Vezér ÁMK *	Eredeti előirányzat	67 786									67 786		67 786
		Módosított előirányzat	78 239	210			840		8 808		85	87 972		87 972
		Teljesítés	78 252	210			840		8 701		85	87 878	0	87 878
		ebből Civil Ház	1 430									1 430	0	1 430
6	Bem úti Általános Iskola és Óvoda *	Eredeti előirányzat	29 103									29 103		29 103
		Módosított előirányzat	31 561	199			994		3 225			35 780		35 780
		Teljesítés	33 379	199			994		3 225			37 598	0	37 598
7	Bolyky Tamás úti Általános Iskola *	Eredeti előirányzat	31 992									31 992		31 992
		Módosított előirányzat	36 358	29			117		2 740			39 215		39 215

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 töke bevételei	Támogatásértékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		Teljesítés	36 392	29			117		2 715			39 224	0	39 224
8	Csépany-Somsály úti ÁMK	Eredeti előirányzat	741									741		741
		Módosított előirányzat	1 046	105			420		337			1 803		1 803
		Teljesítés	1 257	105			420		388			2 065		2 065
9	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	3 863									3 863		3 863
		Módosított előirányzat	7 585	128			513		1 569		357	10 024		10 024
		Teljesítés	7 658	128			513		1 570		357	10 098	0	10 098
10	Sajóvárkonyi ÁMK	Eredeti előirányzat	3 297									3 297		3 297
		Módosított előirányzat	5 196	199			793		7 234			13 223		13 223
		Teljesítés	6 248	199			793		7 234			14 275	0	14 275
11	Újváros téri Általános Iskola *	Eredeti előirányzat	23 934									23 934		23 934
		Módosított előirányzat	28 066	198			794		3 013		247	32 120		32 120
		Teljesítés	30 986	198			794		3 068		247	35 095	0	35 095
12	Vasvár úti Általános Iskola *	Eredeti előirányzat	29 827									29 827		29 827
		Módosított előirányzat	42 098	186			747		3 552			46 397		46 397
		Teljesítés	41 500	186			747		3 552			45 799		45 799
13	Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	Eredeti előirányzat	5 601									5 601		5 601
		Módosított előirányzat	5 694	93			373		3 636		544	10 247		10 247
		Teljesítés	731	93			374		3 637		544	5 286	0	5 286
14	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat	6 108									6 108		6 108
		Módosított előirányzat	17 725	5 587					2 391		31 908	52 024		52 024
		Teljesítés	17 554	5 587					2 406		31 908	51 868	0	51 868
Összesen:		Eredeti előirányzat	218 559	0	0	0	0	0	0	0	0	218 559		218 559
		Módosított előirányzat	273 633	7 337	0	0	7 198	0	41 945	0	33 141	355 917		355 917

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatásértékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
	Teljesítés	274 377	7 337	0	0	7 199	0	41 947	0	33 141	356 664		356 664

* ebéd kiszállítást is végző konyhák

A költségvetés kiadási előirányzatainak 2010. évi teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a.)	Személyi jellegű kiadások	1 373 565	1 652 515	1 643 488	99,5
	b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	372 633	409 668	405 744	99,0
	c.)	Dologi kiadások	622 227	715 309	707 176	98,9
Működési, fenntartási kiadások összesen:			2 368 425	2 777 492	2 756 408	99,2
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>						
	-	Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	37 821	37 743	35 301	93,5
	-	Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása	0	5 500	5 751	104,6
<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:</u>			<u>37 821</u>	<u>43 243</u>	<u>41 052</u>	<u>94,9</u>
<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>						
	-	Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók részére alma biztosítása	0	7 227	7 227	
<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>						
	-	Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére és járuléka	0	552	552	
<u>Működési célú pénzeszköztadás</u>						
	-	Pedagógus Szakszervezetnek pedagógus napi és egyéb kiadásokra	0	572	572	
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			37 821	51 594	49 403	95,8
4. <u>Felújítások</u>						
	-	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	25 473	31 803	31 216	98,2
Felújítások összesen:			25 473	31 803	31 216	98,2
5. <u>Beruházások</u>						
	-	Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	2 172	59 073	58 560	99,1
Beruházások összesen:			2 172	59 073	58 560	99,1
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 433 891	2 919 962	2 895 587	99,2

Cím	Előirányzat csoport	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2. <u>ÓZDI MŰVEŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
		a.) Személyi jellegű kiadások	83 450	118 628	116 269	98,0
		b.) Munkaadókat terhelő járulékok	22 337	29 643	27 808	93,8
		c.) Dologi kiadások	64 213	122 621	117 079	95,5
Működési, fenntartási kiadások összesen:			170 000	270 892	261 156	96,4
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
<u>Támogatásértékű működési kiadás közöonti költségvetési szervnek</u>						
		- 2009.évi Magyar Kultúra Napi rendezvény pályázati támogatásából fel nem használt összeg visszafizetése	0	30	30	100,0
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			0	30	30	100,0
4. <u>Felújítások</u>						
		- Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	2 178	2 178	100,0
Felújítások összesen:			0	2 178	2 178	100,0
5. <u>Beruházások</u>						
		- Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	2 000	16 381	16 380	100,0
Beruházások összesen:			2 000	16 381	16 380	100,0
8. <u>Kamatkiadások</u>						
		- Gépkocsi lízingdíj kamata	0	0	32	
Adósságszolgálat összesen:			0	0	32	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			172 000	289 481	279 776	96,6
3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
		a.) Személyi jellegű kiadások	196 049	211 413	210 706	99,7
		b.) Munkaadókat terhelő járulékok	50 122	54 482	53 174	97,6
		c.) Dologi kiadások	28 584	41 421	42 811	103,4
Működési, fenntartási kiadások összesen:			274 755	307 316	306 691	99,8

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
4. Felújítások						
-		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	3 000	3 000	2 560	85,3
Felújítások összesen:			3 000	3 000	2 560	85,3
5. Beruházások						
-		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	19 760	38 601	1 731	4,5
Beruházások összesen:			19 760	38 601	1 731	4,5
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			297 515	348 917	310 982	89,1

4. POLGÁRMESTERI HIVATAL**1. Működési, fenntartási kiadások**

a.)	Személyi jellegű kiadások	596 751	677 909	657 691	97,0
b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	176 908	194 034	185 699	95,7
c.)	Dologi kiadások	537 317	608 057	548 107	90,1

Működési, fenntartási kiadások összesen:		1 310 976	1 480 000	1 391 497	94,0
---	--	------------------	------------------	------------------	-------------

2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 893 276	2 536 209	2 494 968	98,4
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37 954	163 645	130 639	79,8
4.	Felújítások	101 346	244 779	212 150	86,7
5.	Beruházások	472 432	976 115	360 520	36,9
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	640	640	100,0
7.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0		301	
8.	Kamatkiadások	110 200	86 114	78 783	91,5
9.	Tartalék	73 931	564 144	0	0,0

Költségvetési kiadások összesen:		5 000 115	6 051 646	4 669 498	91,5
---	--	------------------	------------------	------------------	-------------

10.	Finanszírozási kiadások	454 049	454 049	453 888	100,0
-----	-------------------------	---------	---------	---------	-------

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			5 454 164	6 505 695	5 123 386	78,8

Előirányzat csoportok összesen**1. Működési, fenntartási kiadások**

a.) Személyi jellegű kiadások	2 249 815	2 660 465	2 628 154	98,8
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	622 000	687 827	672 425	97,8
c.) Dologi kiadások	1 252 341	1 487 408	1 415 173	95,1

Működési, fenntartási kiadások összesen:	4 124 156	4 835 700	4 715 752	97,5
---	------------------	------------------	------------------	-------------

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 931 097	2 587 833	2 544 401	98,3
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37 954	163 645	130 639	79,8
4. Felújítások	129 819	281 760	248 104	88,1
5. Beruházások	496 364	1 090 170	437 191	40,1
6. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	640	640	
7. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	301	
8. Kamatkiadások	110 200	86 114	78 815	91,5
9. Tartalék	73 931	564 144	0	0,0

Költségvetési kiadások összesen:	7 903 521	9 610 006	8 155 843	91,5
---	------------------	------------------	------------------	-------------

10. Finanszírozási kiadások	454 049	454 049	453 888	454 049,0
-----------------------------	---------	---------	---------	-----------

Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások			290 194	
-------------------------------------	--	--	---------	--

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 357 570	10 064 055	8 899 925	88,4
-------------------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2010. évi költségvetési kiadásai teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése**

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
1	Alkotmány úti Óvoda	Eredeti előirányzat	14	27096	7690	4872	39 658					39 658
		Módosított előirányzat	14	32016	8515	8672	49 203	14			1454	50 671
		Teljesítés	14	31993	8346	7854	48 193	14			1449	49 656
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	50	90603	24927	27343	142 873					142 873
		Módosított előirányzat	50	97 628	25 527	31 303	154 458	50		1 318	1 038	156 864
		Teljesítés	50	97 370	25 349	31 063	153 782	50		1 217	900	155 949
3	Városcsözponti Óvodák	Eredeti előirányzat	41	72 559	19 881	26 488	118 928			5 000		123 928
		Módosított előirányzat	41	77 787	20 244	27 688	125 719	39		1 525	480	127 763
		Teljesítés	41	77 514	20 206	27 439	125 159	39		1 525	1 124	127 847
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	36	72 889	19 399	26 172	118 460	2 538				120 998
		Módosított előirányzat	36	80 287	20 426	29 268	129 981	3 455		583	698	134 717
		Teljesítés	36	80 235	20 812	28 834	129 881	3 332		645	688	134 546
5	Árpád Vezér ÁMK	Eredeti előirányzat	97	190 120	51 334	146 547	388 001	6 514		4 027		398 542
		Módosított előirányzat	93	210 199	54 608	156 708	421 515	7 572		7 177	4 437	440 701
		Teljesítés	93	209 318	54 294	159 513	423 125	6 480		7 222	4 484	441 311
		ebből Civil Ház	5	8 219	2 172	11 358	21 749					
6	Bem úti Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	69	141 930	38 677	62 693	243 300	4 532		1 400		249 232
		Módosított előirányzat	69	151 908	39 287	69 236	260 431	5 132		1 241	2 860	269 664
		Teljesítés	69	150 091	39 191	67 387	256 669	4 732		1 256	2 888	265 545
7	Bolyky Tamás úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	42	92 592	24 885	52 108	169 585	3 593		1 000		174 178
		Módosított előirányzat	43	99 600	25 864	57 166	182 630	6 141		1 429	150	190 350

	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
		Teljesítés	43	99 382	25 813	58 177	183 372	5 965		713	294	190 344
8	Csépany-Somsály úti ÁMK	Eredeti előirányzat	37	65 578	17 832	16 986	100 396	1 761		650		102 807
		Módosított előirányzat	37	69 979	18 842	20 003	108 824	2 330		2 025	975	114 154
		Teljesítés	37	70 620	18 537	19 371	108 528	2 260		2 175	852	113 815
9	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	67	129 179	35 319	45 509	210 007	3 740		1 700		215 447
		Módosított előirányzat	66	140 106	36 942	51 797	228 845	5 212		5 685	150	239 892
		Teljesítés	66	139 618	36 336	53 112	229 066	5 034		5 643	150	239 893
10	Sajóvárkonyi ÁMK	Eredeti előirányzat	66	127 442	34 322	53 978	215 742	4 004		4 180		223 926
		Módosított előirányzat	66	149 258	37 215	62 573	249 046	5 081		2 898	3 350	260 375
		Teljesítés	66	148 627	37 121	59 839	245 587	4 766		2 894	4 158	257 405
11	Újváros téri Általános Iskola	Eredeti előirányzat	42	93 759	25 103	43 100	161 962	3 709		6 266		171 937
		Módosított előirányzat	42	98 378	25 887	50 964	175 229	6 112		2 822	1 350	185 513
		Teljesítés	42	96 523	24 897	51 414	172 834	6 022		2 828	1 073	182 757
12	Vasvár úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	62	131 034	35 871	69 002	235 907	4 825		1 250	2 172	244 154
		Módosított előirányzat	63	143 464	37 132	79 349	259 945	7 775		3 833	4 374	275 927
		Teljesítés	63	141 597	36 097	76 075	253 769	8 078		3 833	4 388	270 068
13	Gondnokság, Isk.eü., Okt.célok	Eredeti előirányzat	13	26 045	6 863	9 858	42 766					42 766
		Módosított előirányzat	184	177 846	27 825	17 694	223 365	26		1 267	150	224 808
		Teljesítés	177	177 374	27 406	15 165	219 945	26		1 265	150	221 386
14	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat	46	112 739	30 530	37 571	180 840	2 605				183 445
		Módosított előirányzat	46	124 059	31 354	52 888	208 301	2 655			37 607	248 563
		Teljesítés	46	123 226	31 339	51 933	206 498	2 605			35 962	245 065
	Összesen:	Eredeti előirányzat	682	1 373 565	372 633	622 227	2 368 425	37 821	0	25 473	2 172	2 433 891
		Módosított előirányzat	850	1 652 515	409 668	715 309	2 777 492	51 594	0	31 803	59 073	2 919 962
		Teljesítés	843	1 643 488	405 744	707 176	2 756 408	49 403	0	31 216	58 560	2 895 587

**4.2 melléklet a
.../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez**

2010. évi költségvetési létszámkeretek alakulása
címenként

Adatok: fő-ben

Sor- szám	Cím megnevezése	Éves engedélyezett	Módosított létszám	Teljesítés	%
3.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	682	850	843	99,2
5.	Ózdi Művelődési Intézmények	46	70	67	95,7
6.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	69	69	69	100,0
7.	Polgármesteri Hivatal	192	256	243	94,9
	Önkormányzat összesen:	989	1 245	1 222	98,2

Megjegyzés: a módosított és teljesítés oszlop adatai tartalmazzák a közcélú foglalkoztatottak létszámát is.

Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2010. évi teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a.)	Személyi jellegű kiadások	97 252	99 148	98 499	99,3
	b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	25 188	25 695	25 677	99,9
	c.)	Dologi kiadások	10 499	21 423	18 360	85,7
		- Ózd Városi honlap üzemeltetésére	2 000	2 000	1 500	75,0
Működési, fenntartási kiadások összesen:			134 939	148 266	144 036	97,1
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
A.) <u>Támogatásértékű működési kiadás</u>						
- <u>Más önkormányzat költségvetési szervének</u>						
		▪ <u>Bolyai Farkas Szakképző Iskolának</u>				
		▫ Országos Tanulmányi Verseny megrendezésére általános tartalékból		100	100	100,0
		▪ <u>József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek</u>				
		▫ Auschwitz tanuló kirándulásra általános tartalékból		20	20	100,0
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatnak</u>						
		▪ Országos Szechenyi Könyvtárak a Kulturális szakemberek továbbképzésére adott támogatás fel nem használt részének a visszautalása		75	75	100,0
- <u>Többcélú Kistérségi Társuláshoz</u>						
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	19 349	19 349	19 349	100,0
		▪ Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés	87 305	87 580	87 580	100,0
B.) <u>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
- <u>Non-profit szervezeteknek</u>						
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása				
		▫ civil keretből	4 200	3 690	2 469	66,9
		▫ általános tartalékból		7 052	7 052	100,0
		▫ lakóterületi céltartalékokból		3 095	3 095	100,0
		▪ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	800	800	800	100,0
		▫ általános tartalékból		50	50	100,0
		▪ Egyházi rendezvényekre				
		▫ lakóterületi céltartalékokból		170	170	100,0
		▪ BAZ-megyei Tűzoltó Szövetségnek Tűzoltó Nap lebonyolítására		100	100	100,0
		▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak		2 650	2 650	100,0

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves tervek	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
		▪ Ózdi Vízmű Kft-nek				
		▫ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására	550	409	409	100,0
		▫ Sajóparton próbakút létesítése	7 000	0	0	
		▫ Lakossági víz és csatorna szolgáltatás 2010.évi támogatása (csökkentve a 2009.évi központi támogatás visszafizetésével)		4 017	4 017	100,0
		▪ Borsod VOLÁN Zrt-nek				
		▫ Központosított előirányzatból lehívható támogatás önerejére 2010.évre	17 000	17 000	17 000	100,0
		▫ 2009.évről áthúzódó		2 302	2 302	100,0
		▫ Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása		14 359	14 359	100,0
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek				
		▫ Régi SZIKSZI Őrzésére	4 500	4 500	4 500	100,0
		▫ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára	2 700	3 929	3 929	100,0
		▫ Településgondnoki hálózat működtetéséhez	3 875	3 875	3 875	100,0
		▫ ZMNE működésével kapcsolatos kiadásokra		3 060	3 060	100,0
		▫ Önkormányzati beruházások, felújítások lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére		1 474	1 474	100,0
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		▪ Magánszemély hagyatéka		104	69	66,3
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			147 279	179 760	178 504	99,3

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre

B.) IFelhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

	- <u>Nonprofit szervezeteknek</u>					
	▪ <u>Ózdi Olvasóért Alapítványnak</u> - Olvasóba márványtábla készítésére általános tartalékból		100	100	100	100,0
	▪ <u>Egyházak részére felújításhoz</u>		3 150	3 150	3 142	99,7
	▪ <u>Társasházak részére</u>					
	▫ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés		120	120	100	83,3
	▫ Lakóterületi céltartalékból-felhalmozási					
	- Cipóhídi Társasháznak külső felújításhoz			110	110	100,0
	- Vasvár út 31 Társasháznak külső felújításhoz			100	100	100,0
	- Cipóhídi Társasháznak villámhárító rendszer felújításához			100	100	100,0
	▫ Iparosított technológiával épült épületek korszerűsítésére			25 737	20 757	80,7
	▫ Egycsatornás gyűjtőkémények felújítására			5 272	1 920	36,4
	- <u>Vállalkozásoknak</u>					
	▪ Ózdi Vízmű Kft-nek					
	▫ Nyomásfokozó gépházak villamos felújításához			7 000	7 000	100,0

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek				
		▫ Október 23.tér 1.földszint felújítására, átalakítására	15 000	15 000	15 000	100,0
		▫ Tormás úti gázelosztó vezeték meghosszabbítására		800	800	100,0
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		▪ Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatására	3 000	0	0	
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		77 264	53 966	69,8
		▪ Martinsalakos szakértői díj megtérítése		306	150	49,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:			21 270	135 059	103 245	76,4
4.	Felújítások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	32 300	5 511	450	8,2
5.	Beruházások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	428 446	853 981	266 397	31,2
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása összesen:			640	640	100,0
7.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése					
		- Dolgozók lakásépítéséhez, lakásvásárlásához nyújtott felhalmozási célú támogatás (késedelmi kamat tőkésítése)			301	
8.	Kamatkiadások					
		- Fejlesztési célú hitelek kamata	18 000	14 000	13 025	93,0
		- Kötvény kamata	57 200	42 114	35 830	85,1
		- Működési hitel kamata	35 000	30 000	29 928	99,8
Kamatkiadások összesen:			110 200	86 114	78 783	91,5
9.	Tartalékok					
	a)	<u>Általános tartalék</u>				
		- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	20 000	4 480		
	b)	<u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
		- Működési célokra 400 E Ft/választókörzet	5 600	0		
		- felújításra, beruházásra 1 000 E Ft/választókörzet	14 000	0		
	c.)	<u>Pályázati céltartalékok</u>	10 000	10 000		
	d.)	<u>Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész))</u>	24 331	549 614		

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	e.)	<u>Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre adott támogatás fel nem használt része</u>		50		
Tartalékok mindösszesen:			73 931	564 144	0	0,0
Képviselő-testület kiadásai összesen:			948 365	1 973 475	772 356	39,1

2. Hivatali igazgatási kiadások**1. Működési, fenntartási kiadások**

a.)	Személyi jellegű kiadások	361 653	377 553	361 716	95,8
b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	88 485	98 338	90 562	92,1
c.)	Dologi kiadások	30 226	40 761	39 728	97,5
Működési, fenntartási kiadások összesen:		480 364	516 652	492 006	95,2

Hivatali igazgatási kiadások összesen:		480 364	516 652	492 006	95,2
---	--	----------------	----------------	----------------	-------------

3. Közzeti igazgatási feladatok**1. Működési, fenntartási kiadások**

a.)	Személyi jellegű kiadások	56 534	55 449	52 197	94,1
b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	13 751	13 481	12 990	96,4
c.)	Dologi kiadások	5 485	3 335	2 396	71,8
Működési, fenntartási kiadások összesen:		75 770	72 265	67 583	93,5

Közzeti igazgatási feladatok kiadásai összesen:		75 770	72 265	67 583	93,5
--	--	---------------	---------------	---------------	-------------

4. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai**A.) Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat****1. Működési, fenntartási kiadások**

a.)	Személyi jellegű kiadások	3 713	3 688	3 683	99,9
b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	1 003	997	991	99,4
c.)	Dologi kiadások	1 350	2 043	2 047	100,2
Működési, fenntartási kiadások összesen:		6 066	6 728	6 721	99,9

Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:		6 066	6 728	6 721	99,9
---	--	--------------	--------------	--------------	-------------

B.) Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat**1. Működési, fenntartási kiadások:**

a.)	Személyi jellegű kiadások	600	520	520	100,0
b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	162	140	140	100,0
c.)	Dologi kiadások	104	32	37	115,6
Működési, fenntartási kiadások összesen:		866	692	697	100,7

<i>Al-cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
A.) Támogatásértékű működési kiadás						
		- BAZ megyei Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak derenki búcsú megrendezéséhez	0	30	30	100,0
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			0	30	30	100,0
Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:			866	722	727	100,7
C.) Ózdi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat						
1. Működési, fenntartási kiadások:						
		a.) Személyi jellegű kiadások	480	731	700	95,8
		b.) Munkaadókat terhelő járulékok	130	197	189	95,9
		c.) Dologi kiadások	156	239	237	99,2
Működési, fenntartási kiadások összesen:			766	1 167	1 126	96,5
Ózdi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:			766	1 167	1 126	96,5
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen:			7 698	8 617	8 574	99,5
5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások						
1. Működési, fenntartási kiadások						
		a.) Személyi jellegű kiadások	530	530	444	83,8
		b.) Munkaadókat terhelő járulékok	143	143	104	72,7
		c.) Dologi kiadások	116 636	126 303	121 628	96,3
		- ebből értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés			79	
Működési, fenntartási kiadások összesen:			117 309	126 976	122 176	96,2
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	9 870	9 375	6 395	68,2
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			127 179	136 351	128 571	94,3
6. Sportcélok és feladatok						
1. Működési, fenntartási kiadások :						
		a.) Személyi jellegű kiadások		842	842	100,0
		b.) Munkaadókat terhelő járulékok		208	208	100,0
		c.) Dologi kiadások				
		- Sportrendezvények, versenyek kiadásai	1 442	1 539	1 391	90,4
		- Tanuszoda üzemeltetéséhez	78 788	78 788	78 617	99,8
		- Tekepálya és öltözők felújítása közbeszerzési hirdetményi díj (bevétellel összefüggésben)			319	
Működési, fenntartási kiadások összesen:			80 230	81 377	81 377	100,0

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
-		Sportszervezetek támogatására	35 000	35 007	34 950	99,8
	▪	Általános tartalékból		6 650	6 650	100,0
	▪	Lakóterületi céltartalékból		933	933	100,0
	▪	Város Image keretből		50	50	100,0
-		Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek				
	▪	Működési támogatás	70 000	70 000	70 000	100,0
	▪	Nemzetközi versenyek megrendetéséhez támogatás (Pannon Kupa)	1 500	1 500	1 500	100,0
	▪	Tekepálya közbeszerzés fedezetére		620	620	100,0
-		Ózdi Vízmű Kft-nek				
	▪	Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás				
	▫	Működési támogatás	20 000	20 000	20 000	100,0
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			126 500	134 760	134 703	100,0
4. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben		20 243	20 243	100,0
Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:			206 730	236 380	236 323	100,0

7. Közművelődési feladatok**1. Működési, fenntartási kiadások**

a.)		Személyi jellegű kiadások	0	144	144	100,0
b.)		Munkaadókat terhelő járulékok	0	44	42	95,5
c.)		Dologi kiadások				
	-	Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásaira, Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	9 000	844	837	99,2
	-	Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000	953	922	96,7
	-	ÓKÜ robbanásban elhunyt áldozatokra történő megemlékezésre	700	500	500	100,0
	-	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft által üzemeltetett gépkocsi értékesítés utáni ÁFA befizetés		120	120	100,0
Működési, fenntartási kiadások összesen:			11 700	2 605	2 565	98,5

2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás**B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

-		Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
	▪	működési támogatás	50 000	50 000	50 000	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Vízadagoló beszerzésére lakóterületi céltartalék keretből		25	25	100,0
		▪ Ózd Kistérség bemutatására Kistérségtől átvett pénzből		150	150	100,0
		- <u>Non-profit szervezeteknek (Város Image keretből)</u>				
		▪ Uraji Nap rendezvény támogatása		100	100	100,0
		▪ Utcaszínház és Zenei Napok rendezvény támogatása		200	200	100,0
		▪ Czeglédi Ákos tanulmányi képzésére		74	74	100,0
		▪ Bolyoki Vigadalom megrendezésére		300	300	100,0
		▪ Árvízvédelmi eszközök beszerzéséhez támogatás (Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek)		50	50	100,0
		Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	50 000	50 899	50 899	100,0
3.		<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre</u>				
		B.) <u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		▪ Technikai fejlesztésre	5 000	5 000	5 000	100,0
		▪ Gépkocsi beszerzésre		480	480	100,0
		Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:	5 000	5 480	5 480	100,0
4.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben		573	573	100,0
5.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben		150	150	100,0
		Közművelődési feladatok kiadásai összesen:	66 700	59 707	59 667	99,9
8.		<u>Polgári Védelem kiadásai</u>				
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>				
		a.) Személyi jellegű kiadások	0	28	28	100,0
		b.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	5	5	100,0
		c.) Dologi kiadások	1 800	2 067	2 133	103,2
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 800	2 100	2 166	103,1
		Polgári védelem kiadásai összesen:	1 800	2 100	2 166	103,1
9.		<u>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u>				
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>				
		c.) Dologi kiadások				
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások				

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		(földhivatali szolgáltatási díjak, nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához program vétele és szolgáltatási díj fizetése, értébecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek	5 000	5 000	5 000	100
		- Egyéb - nem stratégiai jelentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értébecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások)	3 000	2 722	1 075	39
		- Közvilágítás 2010 évi várható költsége, térfelügyelők áramdíja	75 000	75 000	77 816	104
		- Az ÉMÁSZ Nyrt által elvégzett közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben az Önkormányzat által fizetendő többlet üzemeltetési díj	1 365	1 365	1 333	98
		- Karácsonyi díszkivilágítás, hangosítás költségeire	3 000	4 750	2 500	53
		- Város területén lévő szabványos játszótérek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 * 450 E Ft + ÁFA)	7 875	7 875	7 875	100
		- FAFIRMA Kft-nek játszótér karbantartásra 2009.IV.név		625	650	104
		- GE földterület vásárlás árfolyam különbözetére		6 840	0	
		- Nemzetőr út 4-9.sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlan nyilvántartási bejegyzése		1 110	0	
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék)	6 000	14 000	15 357	110
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben)	600	600	0	
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpái éves üzemeltetési költségének továbbszámlázása miatti ÁFA befizetése (bevételekkel összefüggésben)	120	120	0	
		- Településrendezési Terv kötelező felülvizsgálatára	600	600	0	
		- Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja	850	850	525	62
		- Piac úti sebességmérő üzemeltetése	250	250	0	
		- Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 062	1 062	1 064	100
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000	1 075	695	65

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al-cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-		Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000	4 000	3 528	88
-		Hulladékgazdálkodási terv készítése 2010-2014 közötti időszakra (149/KH/2009. (X.01) sz. képviselő-testületi határozat alapján)	3 500	3 500	0	
-		TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	900	2 881	2 747	95
-		Pályázaton elnyert konténerek ürtése (Hétes, Kiserdőkalja)	1 800	1 800	1 362	76
-		Szennyvízberuházáshoz az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítása	500	637	467	73
-		Parking Hungary Kft-vel kötött határozott idejű szerződés megszüntetésével kapcsolatos kiadások		3 250	0	
-		Ózd Városi szintvonaltérkép és légifotó elkészítésének költségei (átcsoportosítás beruházásból)		500	406	81
-		Ózdinvest Kft felé továbbszámlázott közbeszerzési hirdetményi díjak			195	
-		ÁFA befizetés (fordított)		5 841	6 140	105,1
-		Árvízi védekezés kiadásai		10 605	10 605	100,0
Működési, fenntartási kiadások összesen:			117 422	156 858	139 340	88,8

2. **Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás**

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás

-	<u>Településüzemeltetés alap- és egyéb feladataira</u>	180 000	190 000	190 000	100,0
▪	Általános tartalék keretből működési		412	412	100,0
▪	Lakóterületi céltartalék keretből felhalmozási		610	610	100,0
▪	Lakóterületi céltartalék keretből működési		58	58	100,0
▪	Közterületi zöldfelületek fejlesztésére 86/KH/2010.(V.20) sz. hat		300	300	100,0
▪	Kopár domboldalok fatelepítéseinek kiemelt gondozása, pótlása 86/KH/2010.(V.20) sz. hat		500	500	100,0
▪	Vis maior keretből meg nem térülő árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadásokra		1 127	1 127	100,0
-	<u>Ingtalángazdálkodással kapcsolatos feladatokra</u>				
▪	Ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetendő ÁFA	700	700	700	100,0

<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- <u>Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira</u> (2009.évben nyertes pályázatokhoz és a 2010.évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan)	13 600			
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			194 300	193 707	193 707	100,0
3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>						
		- 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja	9 300	9 300	9 300	100,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:			9 300	9 300	9 300	100,0
4. <u>Felújítások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben						
		- Útfelújítások	31 814	47 141	46 696	99,1
		- Járdafelújítások	14 200	66 113	66 113	100,0
		- Belvízrendezési feladatok	5 800	13 731	13 720	99,9
		- Egyéb felújítások	6 750	13 177	13 177	100,0
Felújítások összesen:			58 564	140 162	139 706	99,7
5. <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben						
		- Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja	10 890	14 290	12 007	84,0
		- Utak, hidak, járdák, parkolók építése	3 850	34 472	33 849	98,2
		- Belvízrendezési feladatok	2 200	4 627	2 474	53,5
		- Közvilágítás- és kifeszültségű hálózat fejlesztése	3 900	15 884	12 279	77,3
		- Temetők fejlesztése	1 600	1 904	1 904	100,0
		- Egyéb beruházások	11 676	15 218	15 095	99,2
Beruházások összesen:			34 116	86 395	77 608	89,8
Város- és községgazdálkodás összesen:			413 702	586 422	559 661	95,4

<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
10. Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása						
1. Működési, fenntartási kiadások						
c.) <u>Dologi kiadások</u>						
		- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LHD díj, óvadék visszafizetése	2 000	2 000	1 399	70,0
		- Önkormányzati vagyron biztosítási díja	12 500	12 500	11 605	92,8
		- Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	48 850	17	17	100,0
		- Üzemeltetési, vagyronkezelési díj utáni ÁFA befizetés	29 608	29 608	4 097	13,8
		- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 832	1 832	1 712	93,4
		- Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára	3 000	3 000	2 216	73,9
		- Épület karbantartás (Házi orvosi rendelő üvegezése)			42	
Működési, fenntartási kiadások összesen:			97 790	48 957	21 088	43,1
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre						
B.) IFelhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
		- Nonprofit szervezeteknek				
		▫ Önkormányzati tulajdonú társasházaknak panelprogram önerő		1 051	1 051	100,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:			0	1 051	1 051	100,0
4. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	10 482	13 138	9 982	76,0
Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen			108 272	63 146	32 121	50,9

11. Közfoglalkoztatás kiadásai**1. Működési, fenntartási kiadások**

a.) Személyi jellegű kiadások	65 556	66 146	100,9
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 298	10 811	105,0
c.) Dologi kiadások	125	20 724	100,0

Működési, fenntartási kiadások összesen :	125	96 578	97 681	101,1
--	------------	---------------	---------------	--------------

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás**A.) Támogatásértékű működési kiadás**

- Kazincbarcikai Többcélú Kistérségi Társulásnak			
▫ Roma közmunkaprogram pályázat által nem finanszírozott költségeire	1 633	1 633	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al-cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
		- Közmunkaprogramok önjelölésére ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek				
		▪ Kistérségi közmunkaprogram pályázat által nem finanszírozott költségeire	5 000	5 000	5 000	100,0
		▪ Roma közmunkaprogram pályázat által nem finanszírozott költségeire	3 000	1 367	1 367	100,0
		▪ Téli- tavaszi közmunka sajtótervezés kiegészítésére (16 fő 3 havi foglalkoztatására)	984	984	984	100,0
		▪ 2010.évi közcélú munkavégzés dologi kiadásaira (2009.évben nyertes pályázatokhoz és a 2010.évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan)		13 600	13 568	99,8
		▪ "Munka+Tanulás " program közhasznú foglalkoztatás önjelölésére	0	1 816	700	38,5
		▪ 2011.évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önjelölésére (átcsoportosítás RÁT előirányzatából)	0	2 500	0	
<u>C.) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</u>						
		- Közcélú foglalkoztatás kiadásaira	841 650	457 234	453 930	99,3
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			850 634	484 134	477 182	98,6
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben		504	504	100,0
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:			850 759	581 216	575 367	99,0

12. Közbiztonsági feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

a.) Személyi jellegű kiadások						
- Közbiztonsági tartalékkeret felhasználás						
▪ Rendőrök jutalmazására	0	425	425	100,0		
b.) Munkaadókat terhelő járulékok						
- Közbiztonsági tartalékkeret felhasználás						
▪ Rendőrök jutalmazására	0	115	115	100,0		
c.) Dologi kiadások						
- Közbiztonsági tartalékkeret felhasználás						
▪ Koszorú vásárlás, kihelyezett ülés, szállítás		77	77	100,0		
▪ "XII. Ózd Expo és Karácsonyi Vásár" rendezvényen a közrendvédelmi szervek pavilonjának a kialakítására		150	150	100,0		
▪ Rendőrök jutalmazására	0	40	40	100,0		
- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez	595	472	446	94,5		
- Video megfigyelőrendszer karbantartásához	950	1 858	1732	93,2		
- Járőrözés költségeire Vitkó Kft-nek		3 243	1708	52,7		
Működési, fenntartási kiadások összesen :			1 545	6 380	4 693	73,6

<i>Al-cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
A.) Támogatásértékű működési kiadás						
- Központi költségvetési szervnek						
		▪ Térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez és a közterületi járőrszolgálat túlóra fedezetére Rendőrségnek	17 000	22 700	20 400	89,9
B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
		- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz	7 900	4 777	4 080	85,4
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			24 900	27 477	24 480	89,1
Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:			26 445	33 857	29 173	86,2

13. Közterület Felügyelet kiadásai**1. Működési, fenntartási kiadások**

a.) Személyi jellegű kiadások	26 667	23 277	22 674	97,4
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 440	5 515	5 728	103,9
c.) Dologi kiadások	4 123	6 323	6 807	107,7
Működési, fenntartási kiadások összesen:	37 230	35 115	35 209	100,3

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben		897	897	100,0
---	--	------------	------------	--------------

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben		370	370	100,0
--	--	------------	------------	--------------

Közterület Felügyelet kiadásai összesen:	37 230	36 382	36 476	100,3
---	---------------	---------------	---------------	--------------

14. Közoktatási feladatok**1. Működési, fenntartási kiadások**

c.) Dologi kiadások				
- Világításkorszerűsítés bérleti díja	10 460	10 460	10 276	98,2
- Gyermekszegénység elleni pr.keretében nyári étkeztetés biztosítása		21 878	21 878	100,0
- Iskolatej		708	708	100,0
- Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés áthúzódó kiadásai pénzmaradványból		1 199	1 199	100,0
- A kompetencia alapú oktatás bevezetése Ózd Város 6 intézményében pénzmaradványból		5 314	5 314	100,0
- Projekt menedzsment április-május havi kiadásaira				
- Kompetencia alapú oktatással összefüggésben (AOIG-től zárólva)		834	834	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al-cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításához dologi kiadások biztosítása CÉDE pályázat kezelési költsége		47	47	100,0
		- Közbeszerzési díjra (Kompetencia alapú oktatással összefüggésben)		250	250	100,0
Működési, fenntartási kiadások összesen:			10 460	40 690	40 506	99,5
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
A.) <u>Támogatásértékű működési kiadás</u>						
- <u>Más önkormányzat költségvetési szerveinek</u>						
		▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak □ munkaszervezet működési költségeihez	2 630	3 701	2 386	64,5
- <u>Fejezetnek EU-s programokra</u>						
		▪ A kompetencia alapú oktatás bevezetése Ózd Város 6 intézményében támogatás visszafizetése		28 220	28 220	100,0
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			2 630	31 921	30 606	95,9
3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre</u>						
A.) <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>						
- <u>Más önkormányzat költségvetési szerveinek</u>						
		▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak fejlesztéshez önerő	2 384	7 377	6 185	83,8
- <u>Fejezetnek EU-s programokra</u>						
		▪ A kompetencia alapú oktatás bevezetése Ózd Város 6 intézményében támogatás visszafizetése		5 378	5 378	100,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:			2 384	12 755	11 563	90,7
4. <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben		32 592	32 192	98,8
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben		25 340	9 096	35,9
Közüktatási feladatok kiadásai összesen:			15 474	143 298	123 963	86,5

15. Egészségügyi alapellátás kiadásai**1. Működési, fenntartási kiadások**

Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira, tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira

<i>Al-cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	a.)	Személyi jellegű kiadások	49 322	50 018	49 673	99,3
	b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	13 412	13 601	12 880	94,7
	c.)	Dologi kiadások	35 666	37 718	31 767	84,2
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	98 400	101 337	94 320	93,1
2.		<u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>				
		<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
		▪ H1N1 oltási díj		271	288	106,3
		Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	0	271	288	106,3
4.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben		31 663	8 107	25,6
		Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:	98 400	133 271	102 715	77,1
16.		<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>				
1.		<u>Működési, fenntartási kiadások</u>				
		- Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja				
	b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	28 194	25 257	25 257	100,0
	c.)	Dologi kiadások	10 000	10 000	12 950	129,5
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	38 194	35 257	38 207	108,4
2.		<u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>				
		<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>				
		- <u>Más önkormányzat költségvetési szervének</u>				
		▪ <u>Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak</u>				
		▫ szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása		161	162	100,6
		▪ <u>József Attila Gimnázium, Szakiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek</u>				
		▫ szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása		146	147	100,7
		<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
		▪ Héra Alapítványnak áramdíj tartozás rendezésére		1 000	220	22,0
		<u>C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>				
		▪ Rendelkezésre állási támogatás	991 800	856 921	826 106	
		▪ Rendszeres szociális segély	101 770	105 526	105 527	

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al-cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Időskorúak járadéka	5 100	4 431	4 431	
		▪ Lakásfenntartási támogatás				
		▫ normatív alapon	191 000	186 519	186 519	
		▫ méltányossági alapon	28 250	35 378	35 437	
		▪ Ápolási díj				
		▫ alanyi	75 242	68 242	62 991	
		▫ fokozott ápolást igénylők után	42 234	40 506	42 271	
		▫ fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítési díja	600	1 100	1 220	
		▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	3 466	3 403	
		▪ Temetési segély	9 780	9 663	10 603	
		▪ Köztemetés	4 650	3 756	3 847	
		▪ Közgyógyellátás	12 000	12 140	13 862	
		▪ Átmeneti segély	14 000	11 540	12 529	
		▪ Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás		61 167	61 045	
		▪ Óvodáztatási támogatás		3 020	3 080	
		▪ Otthonteremtési támogatás		11 619	13 907	
		▪ Közlekedési támogatás		3 753	3 746	
		▪ Megelőlegezett gyerektartásdíj		11 796	12 815	
		▪ Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváros Ünnepe)	2 000	1 050	661	
		▪ Tanulóbérlet szociálisan rászorulóknak részére	10 807	0	0	
		▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz	800	0	-310	
		▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása	2 000	350	350	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:			1 497 033	1 431 943	1 404 040	98,1
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			1 497 033	1 433 250	1 404 569	98,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:			1 535 227	1 468 507	1 442 776	98,2
Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			5 000 115	6 051 646	4 669 498	77,2
17. Finanszírozási kiadások						
10. Hitelek, kötvények tőketörlesztése						
		- Fejlesztési célú hitelek				
		▪ tőketörlesztése	96 109	96 109	95 948	
		- 2009.évi folyószámlahitel visszafizetése	357 940	357 940	357 940	
Hitelek, kötvények tőketörlesztése összesen:			454 049	454 049	453 888	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:			454 049	454 049	453 888	100,0
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:			5 454 164	6 505 695	5 123 386	78,8

**Felügyeleti szerv által folyósított támogatások 2010. évi 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	2 187 687	27 645	2 215 332	2 513 171	50 874	2 564 045	2 513 171	50 874	2 564 045	100,0
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	151 000	2 000	153 000	198 038	3 820	201 858	198 038	3 820	201 858	100,0
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	262 810	22 760	285 570	270 216	24 040	294 256	270 216	4 437	274 653	93,3
	Összesen:	2 601 497	52 405	2 653 902	2 981 425	78 734	3 060 159	2 981 425	59 131	3 040 556	99,4

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

Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<u>BEVÉTELEK</u>				
1.	Intézményi működési bevételek- kamatbevételek			1	
2.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		210	210	
3.	Támogatásértékű működési bevételek - Helyi Kisebbségi Önkormányzat				
	• általános támogatása	566	566	566	100,0
	• feladat alapú támogatása		302	302	100,0
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	5 500	5 580	5 572	99,9
5.	2009.évi pénzmaradvány	0	70	70	100,0
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	6 066	6 728	6 721	99,9
	<u>KIADÁSOK</u>				
6.	Személyi jellegű kiadások	3 713	3 688	3 683	99,9
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 003	997	991	99,4
8.	Dologi kiadások	1 350	2 043	2 047	100,2
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	6 066	6 728	6 721	99,9
9.	Támogatásértékű működési kiadás				
10.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
11.	Felújítások				
12.	Beruházások				
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	6 066	6 728	6 721	99,9
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	5	5	5	100,0

Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<i>BEVÉTELEK</i>				
1.	Intézményi működési bevételek- kamatbevételek				
2.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				
3.	Támogatásértékű működési bevételek - Helyi Kisebbségi Önkormányzat <ul style="list-style-type: none"> • általános támogatása • feladat alapú támogatása 	566	472	471	99,8
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	300	250	256	102,4
5.	2009.évi pénzmaradvány				
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	866	722	727	100,7
	<i>KIADÁSOK</i>				
6.	Személyi jellegű kiadások	600	520	520	100,0
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	162	140	140	100,0
8.	Dologi kiadások	104	32	37	115,6
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	866	692	697	100,7
9.	Támogatásértékű működési kiadás		30	30	100,0
10.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre				
11.	Felújítások				
12.	Beruházások				
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	866	722	727	100,7
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	5	5	5	100,0

Ózdi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Adatok:ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<u>BEVÉTELEK</u>				
1.	Intézményi működési bevételek- kamatbevételek				
2.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
3.	Támogatásértékű működési bevételek - Helyi Kisebbségi Önkormányzat				
	• általános támogatása	566	471	471	100,0
	• feladat alapú támogatása		33	33	100,0
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	200	168	127	75,6
5.	2009.évi pénzmaradvány		495	495	100,0
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	766	1 167	1 126	96,5
	<u>KIADÁSOK</u>				
6.	Személyi jellegű kiadások	480	731	700	95,8
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	130	197	189	95,9
8.	Dologi kiadások	156	239	237	99,2
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	766	1 167	1 126	96,5
9.	Támogatásértékű működési kiadás				
10.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
11.	Felújítások				
12.	Beruházások				
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	766	1 167	1 126	96,5
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	4	4	4	100,0

Ózd Város Önkormányzatának 2010. évi vagyonkimutatása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	ESZKÖZÖK	Megnevezés				Összesen
		Polg. Hivatal	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	18 323 363	2 010 168	653 800	96 949	21 084 280
	(2+5+37+49)					
2.	I. Immateriális javak (3+4)	25 059	17	1 221	0	26 297
3.	1. korlátozottan forgalomképes		17	1 221		1 238
4.	2. forgalomképes	25 059				25 059
5.	II. Tárgyi eszközök (6+12+16+20+24+28)	1 305 972	2 010 151	652 579	96 949	4 065 651
6.	1. Ingatlanok	886 703	1 870 094	605 484	12 295	3 374 576
7.	1.1. Törzsvagyon	831 152	1 870 094	605 484	11 278	3 318 008
8.	1.1.1. forgalomképtelen	7 610				7 610
9.	1.1.2. korlátozottan forgalomképes	823 542	1 870 094	605 484	11 278	3 310 398
10.	- ebből műemlék			541 517		
11.	1.2. Törzsvagyonon kívüli vagyon	55 551			1 017	56 568
12.	2. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0
13.	2.1. forgalomképtelen					0
14.	2.2. korlátozottan forgalomképes					0
15.	2.3. forgalomképes					0
16.	3. Gépek, berendezések, felsz.	30 554	137 450	42 501	37 371	247 876
17.	3.1. forgalomképtelen					0
18.	3.2. korlátozottan forgalomképes		137 450	42 501		179 951
19.	3.3. forgalomképes	30 554			37 371	67 925
20.	4. Járművek	8 360	2 607	0	47 283	58 250
21.	4.1. forgalomképtelen					0
22.	4.2. korlátozottan forgalomképes		2 607			2 607
23.	4.3. forgalomképes	8 360			47 283	55 643
24.	5. Beruházások, felújítások	380 355	0	4 594	0	384 949
25.	5.1. forgalomképtelen	2 518				2 518
26.	5.2. korlátozottan forgalomképes	376 549		4 594		381 143
27.	5.3. forgalomképes	1 288				1 288
28.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
29.	6.1. forgalomképtelen					0
30.	6.2. korlátozottan forgalomképes					0
31.	6.3. forgalomképes					0
32.	Tárgyi eszközök összesen:					
	(6+12+16+20+24+28)	1 305 972	2 010 151	652 579	96 949	4 065 651
33.	- Törzsvagyon:	1 210 219	2 010 151	652 579	11 278	3 884 227
34.	- forgalomképtelen	10 128	0	0	0	10 128
35.	- korlátozottan forgalomképes	1 200 091	2 010 151	652 579	11 278	3 874 099
36.	- Törzsvagyonba nem tartozó:	95 753	0	0	85 671	181 424

Sor- szám	ESZKÖZÖK	Megnevezés				Összesen
		Polg. Hivatal	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
37.	III. Befektetett pénzügyi eszközök					
	(38+41+42+43+44+45)	1 408 824	0	0	0	1 408 824
38.	1. Egyéb tartós részesedés	1 091 428	0	0	0	1 091 428
39.	1.1. korlátozottan forgalomképes	1 072 028				1 072 028
40.	1.2. forgalomképes					0
41.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	10 795				10 795
42.	3. Tartós kölcsön (forgalomképes)	6 601				6 601
43.	4. Hosszú lejáratú bankbetét (forgalomképes)	300 000				300 000
44.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelése- sek (forgalomképes)					0
45.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forg.képes)					0
46.	Befektetett pénzügyi eszközök össz:					
	(38+41+42+43+44+45)	1 408 824	0	0	0	1 408 824
47.	- korlátozottan forgalomképes	1 072 028	0	0	0	1 072 028
48.	- forgalomképes	317 396	0	0	0	317 396
49.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	15 583 508	0	0	0	15 583 508
50.	1. Üzemeltetésre átadott eszközök	10 855 861	0	0	0	10 855 861
51.	1.1. Immateriális javak	0	0	0	0	0
52.	1.1.1. korlátozottan forgalomképes					0
53.	1.1.2. forgalomképes					0
54.	1.2. Ingatlanok	10 702 044	0	0	0	10 702 044
55.	1.2.1. Törzsvagyon	8 514 868	0	0	0	8 514 868
56.	1.2.1.1. forgalomképtelen	6 740 631	0	0	0	6 740 631
57.	1.2.1.1.1. Vizek	15 824				15 824
58.	1.2.1.1.2. Temető	70 939				70 939
59.	1.2.1.1.3. Közterek	1 145 876				1 145 876
60.	1.2.1.1.4. Utak, járdák, parkolók	73 894				73 894
61.	1.2.1.1.5. Hidak	188 780				188 780
62.	1.2.1.1.6. Zöldterület	1 393 765				1 393 765
63.	1.2.1.1.7. Egyéb	3 851 553				3 851 553
64.	1.2.1.2. korlátozottan forgalomképes	1 774 237	0	0	0	1 774 237
65.	1.2.1.2.1. Sport célú ingatlanok	312 682				312 682
66.	1.2.1.2.2. Lakás célú ingatlanok	175 511				175 511
67.	1.2.1.2.3. Nem lakás célú ingatlanok (ebből műemlék: 477411)	497 112				497 112
68.	1.2.1.2.4. Üzemi célú ingatlanok					0
69.	1.2.1.2.5. Víz közművek					0
70.	1.2.1.2.6. Villamos közművek					0
71.	1.2.1.2.7. Egyéb célú közmű jellegű hálózat (pl: TV torony)	323				323

Sor- szám	ESZKÖZÖK	Megnevezés				Összesen
		Polg. Hivatal	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
72.	1.2.1.2.8. Szeméttelep	10 697				10 697
73.	1.2.1.2.9. Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok (alapellátás)	73 453	0	0	0	73 453
74.	1.2.1.2.9.1. Épület	65 972				65 972
75.	1.2.1.2.9.2. Építmény	1 388				1 388
76.	1.2.1.2.9.3. Föld	6 093				6 093
77.	1.2.1.2.10. Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	123 297	0	0	0	123 297
78.	1.2.1.2.10.1. Épület	89 753				89 753
79.	1.2.1.2.10.2. Építmény	1 221				1 221
80.	1.2.1.2.10.3. Föld	32 323				32 323
81.	1.2.1.2.11. Egyéb	581 162				581 162
82.	1.2.2. Törzsvagynonon kívüli	2 187 176	0	0	0	2 187 176
83.	1.2.2.1. Strand	119 127				119 127
84.	1.2.2.2. Lakás célú ingatlan	211 295				211 295
85.	1.2.2.3. Nem lakás célú ingatlan	449 283				449 283
86.	1.2.2.4. Üzemi célú ingatlan					0
87.	1.2.2.5. Erdő	14 924				14 924
88.	1.2.2.6. Kert	17 501				17 501
89.	1.2.2.7. Gyümölcsös	931				931
90.	1.2.2.8. Mocsár	712				712
91.	1.2.2.9. Szántó	7 867				7 867
92.	1.2.2.10. Gyep, legelő, rét	14 186				14 186
93.	1.2.2.11. Egyéb	1 351 350				1 351 350
94.	1.3. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	487	0	0	0	487
95.	1.3.1. forgalomképtelen					0
96.	1.3.2. korlátozottan forgalomképes					0
97.	1.3.3. forgalomképes	487				487
98.	1.4. Gépek, berendezések, felsz.	58 292	0	0	0	58 292
99.	1.4.1. forgalomképtelen	4 471				4 471
100.	1.4.2. korlátozottan forgalomképes	1 190				1 190
101.	1.4.3. forgalomképes	52 631				52 631
102.	1.4.3.1. Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos gépek, berendezé- sek, felszerelések (alapellátás + járó és fekvőbeteg ellátás)	19 249				19 249
103.	1.4.3.2. Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos vagyoni értékű jogok (alapellátás)					0
104.	1.4.3.3. Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos járművek					

Sor- szám	ESZKÖZÖK	Megnevezés			Összesen
		Polg. Hivatal	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	
	(alapellátás)				0
105.	1.4.3.4. Kistérségi feladatellátással kapcsolatos gépek, berendezé- sek, felszerelések	785			785
106.	1.5. Járművek	2 152	0	0	2 152
107.	1.5.1. korlátozottan forgalomképes				0
108.	1.5.2. forgalomképes	2 152			2 152
109.	1.5.2.1. Kistérségi feladatellátással kapcsolatos járművek				0
110.	1.6. Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)	92 886			92 886
111.	Üzemeltetésre átadott eszk. össz.: (51+54+94+98+106+110)	10 855 861	0	0	10 855 861
112.	- Törzsvagyon:	8 613 415	0	0	8 613 415
113.	- forgalomképtelen	6 837 988	0	0	6 837 988
114.	- korlátozottan forgalomképes	1 775 427	0	0	1 775 427
115.	- Törzsvagyonba nem tartozó:	2 242 446	0	0	2 242 446
116.	2. Vagyonkezelésre átadott eszk.	4 727 647	0	0	4 727 647
117.	2.1. Ingatlanok	4 582 028	0	0	4 582 028
118.	2.1.1. Törzsvagyon	4 582 028	0	0	4 582 028
119.	2.1.1.1. korlátozottan forgalomképes	4 148 574	0	0	4 148 574
120.	2.1.1.1.1. Ivóvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok	201 593			201 593
121.	2.1.1.1.1.1. Ivóvíztelep és egyéb építményei	38 525			38 525
122.	2.1.1.1.1.2. Ivóvízhálózat	163 068			163 068
123.	2.1.1.1.2. Szennyvízszolg. használt ingatlanok	263 495	0	0	263 495
124.	2.1.1.1.2.1. Szennyvíztelep és egyéb építményei	46 207			46 207
125.	2.1.1.1.2.2. Szennyvízhálózat	217 288			217 288
126.	2.1.1.1.3. Nem lakás célú ingatlanok - ebből műemlék	17 411			17 411
127.	2.1.1.1.4. Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok (járó és fekvő- beteg ellátás)	3 666 075	0	0	3 666 075
128.	2.1.1.1.4.1. Épület	3 145 767			3 145 767
129.	2.1.1.1.4.2. Építmény	38 308			38 308
130.	2.1.1.1.4.3. Föld	482 000			482 000
131.	2.1.1.2. Forgalomképes vagyon	433 454	0	0	433 454
132.	2.1.1.2.1. Nem lakás célú ingatlanok - ebből műemlék	433 454			433 454
133.	2.2. Gépek, berendezések, felszerelések	145 619	0	0	145 619
134.	2.2.1. Törzsvagyon	145 619	0	0	145 619

Sor- szám	ESZKÖZÖK	Megnevezés				Összesen
		Polg. Hivatal	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
135.	2.2.1.1. Korlátozottan forgalomképes	5 525	0	0	0	5 525
136.	2.2.1.1.1. Szennyvíztelep műszaki berendezései	5 525				5 525
137.	2.2.1.2. Forgalomképes	140 094	0	0	0	140 094
138.	2.2.1.2.1. Nem lakáscélú ingatlanok vagyonkezelésével kapcsolatos gépek, berendezések, felszere- lések	3 549				3 549
139.	2.2.1.2.2. Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok vagyonkezelé- sével kapcsolatos gépek, berendezések, felszerelések (járó és fekvőbeteg ellátás)	128 840				128 840
140.	2.2.1.2.3. Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok vagyonkezelé- sével kapcsolatos vagyoni értékű jogok (járó és fekvőbeteg ellátás)	6 731				6 731
141.	2.2.1.2.4. Egészségügyi közfeladat- ellátással kapcsolatos járművek (járó és fekvőbeteg ellátás)	974				974
142.	2.3. Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)					0
143.	Vagyonkezelésre átadott eszköz. össz.: (117+133+142)	4 727 647	0	0	0	4 727 647
144.	-Törzsvagyon:	4 154 099	0	0	0	4 154 099
145.	-forgalomképtelen	0	0	0	0	0
146.	-korlátozottan forgalomképes	4 154 099	0	0	0	4 154 099
147.	-Törzsvagyonba nem tartozó:	573 548	0	0	0	573 548
148.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök össz.:					
	(111+143)	15 583 508	0	0	0	15 583 508
149.	- Törzsvagyon:	12 767 514	0	0	0	12 767 514
150.	- forgalomképtelen	6 837 988	0	0	0	6 837 988
151.	- korlátozottan forgalomképes	5 929 526	0	0	0	5 929 526
152.	- Törzsvagyonba nem tartozó:	2 815 994	0	0	0	2 815 994
153.	B. FORGÓESZKÖZÖK (154+155+163+166+167)	1 195 753	114 389	16 797	31 618	1 358 557
154.	I. Készletek (forgalomképes)		8 298	19	1 164	9 481
155.	II. Követelések (forgalomképes) (156+157+161+162)	121 300	1 804	1 222	42	124 368
156.	1. Követelések áruszállításból (vevők)	3 420	1 804	1 222	42	6 488
157.	2. Adósok	102 848	0	0	0	102 848
158.	2.1. Helyi adó hátralék	101 901				101 901

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Megnevezés				Összesen
		Polg. Hivatal	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
159.	2.2. Lakbér hátralék					0
160.	2.3. Egyéb hátralékok	947				947
161.	3. Rövid lejáratú kölcsönök					0
162.	4. Egyéb követelések	15 032				15 032
163.	III. Értékpapírok (forgalomképes)					
	(164+165)	0	0	0	0	0
164.	1. Egyéb részesedés					0
165.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
166.	IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	869 281	36 150	7 382	21 701	934 514
167.	V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.					
	(forgalomképes)	205 172	68 137	8 174	8 711	290 194
168.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+153)	19 519 116	2 124 557	670 597	128 567	22 442 837
169.	- Törzsvagyon:	15 049 761	2 010 168	653 800	11 278	17 725 007
170.	- forgalomképtelen	6 848 116	0	0	0	6 848 116
171.	- korlátozottan forgalomképes	8 201 645	2 010 168	653 800	11 278	10 876 891
172.	- Törzsvagyonba nem tartozó:	4 449 955	114 389	16 797	117 289	4 698 430

Sor-szám	FORRÁSOK	Megnevezés				Összesen
		Polg. Hivatal	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
173.	D. SAJÁT TŐKE	12 584 745	1 995 148	645 541	58 640	15 284 074
174.	E. TARTALÉKOK (175+176)	1 327 152	25 122	9 500	19 412	1 381 186
175.	1. Költségvetési tartalékok	1 327 152	25 122	9 500	19 412	1 381 186
176.	2. Vállalkozási tartalékok	0				0
177.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (178+179+180)					
	(forgalomképes)	5 607 219	104 287	15 556	50 515	5 777 577
178.	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 492 311				4 492 311
179.	2. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 067 607	25 122	9 500	39 515	1 141 744
180.	3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	47 301	79 165	6 056	11 000	143 522
181.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (173+174+177):	19 519 116	2 124 557	670 597	128 567	22 442 837

Sor-szám	A KÖNYVITELI MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK	Megnevezés				Összesen
		Polg. Hivatal	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
182.	I. O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya (183+184+185+186+187)	288 626	256 636	25 912	304 584	875 758
183.	1. Immateriális javak	27 035	41 527	683		69 245
184.	2. Ingatlanok	3 042	662			3 704
185.	3. Gépek, berendezések	53 662	183 738	16 933	19 689	274 022
186.	4. Járművek	8 764	26 786	8 296	284 895	328 741
187.	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe					

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Megnevezés				Összesen
		Polg. Hivatal	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
	adott eszközök	196 123	3 923			200 046
188.	II. O-ra leírt, de használaton kívüli					
	eszközök állománya (189+190+191+192+193)	0	0	0	0	0
189.	1. Immateriális javak					0
190.	2. Ingatlanok					0
191.	3. Gépek, berendezések					0
192.	4. Járművek					0
193.	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
194.	III. Az Önkormányzat tulajdonában					
	lévő, a külön jogszabály alapján					
	érték nélkül nyilvántartott eszközök					
	állománya				10 974	10 974
195.	IV. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek					0

Felújítások 2010. évi teljesítésének alakulása 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>Gondnokság</u>					
	- Október 23. tér alatti irodák felújítása		1 267	1 265	99,8
<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>					
	- Hőközpont felújítása	1 700	1 700	1 700	100,0
	- Nevelői WC felújítása	0	308	308	100,0
	- Két technikai tanterem felújítása	0	756	755	99,9
	- Emeleti folyosók felújítása	0	663	663	100,0
	- Damjanich úti Óvodában parketta felújítása	0	158	158	100,0
	- Iskola udvarán lévő szennyvíz csatorna hálózat felújítása	0	2 100	2 059	98,0
<u>Árpád Vezér ÁMK</u>					
	- Főzőkonyha és kiszolgáló részleg felújítása	3 600	3 600	3 645	101,3
	- Légvezeték kiépítés, radiátor szelepek cseréje	427	427	427	100,0
	- Szükséges felújítások	0	3 150	3 150	100,0
<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>					
	- Étterem mellett öltöző-fürdő átalakításával étterem bővítése	1 250	1 250	1 250	100,0
	- Szükséges felújítások	0	2 583	2 584	100,0
<u>Sajóvárkonyi ÁMK</u>					
	- Kazánház felújítása	300	300	300	100,0
	- Tanterem nyílászáróinak cseréje	2 880	0	0	
	- Iskola udvar sártalanítása, szilárd burkolat kialakítása	1 000	1 525	1 523	99,9
	- Tétény és Bánszállási Óvodák felújítása	0	1 073	1 072	99,9
<u>Apáczai Csere J. Ált. Iskola és Óvoda</u>					
	- Szükséges felújítások	0	583	644	110,5
<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>					
	- Aulában lévő akna felújítása	1 000	1 210	493	40,7
	- Tető felújítása	0	112	112	100,0
	- Konyha és tanterem felújítása	0	107	107	100,0
<u>Újváros téri Általános Iskola</u>					
	- 20 db ablak cseréje	6 266	0	0	
	- Épület külső festése	0	1 267	1 267	100,0
	- Tanterem linóleumozása	0	1 357	1 357	100,0

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Tanterem lábazat OSB lappal történő burkolása	0	198	203	102,5
<u>Csépány-Somsály ÁMK</u>					
-	Művelődési Ház bejárati lépcsőjének javítása	500	500	500	100,0
-	Csépányi Óvoda bejáratához előtető készítése	150	0	150	
-	Iskola és Óvoda legszükségesebb felújításai	0	1 525	1 525	100,0
<u>Bem úti Általános Iskola és Óvoda</u>					
-	Óvoda belső, zárt udvarának lefedése, tanszoba kialakítása	1 400	0	0	
-	Mogyorós-völgyi Óvodába gyerekmosdók felújítása	0	933	934	100,1
-	Lépcsőn élvédő elhelyezése pályázatból	0	100	114	114,0
-	Parkoló felújítása (anyag- és díjköltség)	0	208	209	100,5
<u>Városközponti Óvodák</u>					
-	Katona J. úti Óvoda nyílászáróinak cseréje	5 000	0	0	
-	Tető szigetelése	0	1 525	1 525	100,0
<u>Béketelepi Óvodák</u>					
-	Tetőszerkezet szigetelése	0	335	265	79,1
-	Fedett terasz csatornázása	0	671	641	95,5
-	Árpád vezér úti Óvoda felújítása	0	312	311	99,7
<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>					
<u>ÖSSZESEN:</u>		25 473	31 803	31 216	98,2
2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>					
-	Könyvtár kölcsönzőtér felújítása	0	1 850	1 850	100,0
-	Múzeumban WC-k felújítása	0	247	247	100,0
-	Színpad padló festése	0	81	81	100,0
<u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</u>		0	2 178	2 178	100,0
3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>					
-	Villamoshálózat felújítása	3 000	3 000	2 560	85,3
<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>					
<u>ÖSSZESEN:</u>		3 000	3 000	2 560	85,3
A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :		28 473	36 981	35 954	97,2
<u>B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK</u>					
1. <u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI</u>					
-	Béke telepi Óvodák nyílászárók cseréjére benyújtott pályázathoz önerő	2 300	0	0	
-	Közfoglalkoztatás keretében elvégezhető felújítások				

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	anyag és egyéb dologi kiadásaira	30 000	58	0	
	- József A. Gimnázium aulájának tető felújítása	0	5 453	450	8,3
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		32 300	5 511	450	8,2
6. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK					
	- Stadionban tekepálya és öltöző felújítására - LEKI támogatás	0	20 243	20 243	100,0
SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	20 243	20 243	100,0
7. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK					
	- Szabadtéri színpad felújítása	0	573	573	100,0
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	573	573	100,0
9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS					
<u>I. Útfelújítások</u>					
	- Útfelújítások, ill. azok önerejére, új út és járdafelújítási tervek készíttetésére (Műszaki O.)	17 000	2 000		
	Átcsoportosítás döntésnek megfelelő konkrét feladatokra 132/KH/2010. (VII.27.) sz. határozat alapján	0	-2 000		
	∞ Március 15. úti járda II. ütem építési engedély terv, díjak	0	550	550	100,0
	∞ Pázmány úti járda bővítés építési engedély terv, díjak	0	400	400	100,0
	∞ Somsály településrész főútjának felújítási terve	0	290	290	100,0
	∞ Bethlen G. út (Bocskai, Meggyes utak között) felújítási terve	0	80	80	100,0
	∞ Munkás úti házak mögötti út (Holdfény Étteremtől a Lomb útig 2 ütemben) felújítási terve, csapadékvíz rendezéssel	0	250	250	100,0
	∞ Béke út felújítási terve	0	60	60	100,0
	∞ Körte-völgy út felújítási terve	0	70	70	100,0
	∞ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft új bejárat terve	0	300	300	100,0
	- Mátyás király, Hunyadi János, Jókai, Munkácsy M., Május 1 út gépi vagy kézi kátyúzása, kb. 300 m szakaszon (7 .vk.)	3 000	3 000	3 000	100,0
	- Cserdalápai temető út felújítása (10. vk.)	400	700	700	100,0
	- Urajon a temetőhöz vezető út aszfaltozása (fedezete az OKM által megállapított és átutalt 6 M Ft kártalanításból) (12. vk.)	6 000	6 000	6 000	100,0
	- Susán a 67-76. sz. közötti főút, valamint a Szent Anna Szeretetotthonhoz vezető út, illetve a két rövidke sáros, salakos mellékút aszfaltozása (12. vk.)	2 800	2 800	2 800	100,0
	- Temesvári út egy rövid, aszfaltozatlan szakaszának szilárd burkolattal való ellátása (12. vk.)	700	700	700	100,0
	- Károlyi M. út elején aszfaltburkolat javítása (13. vk.)	600	600	600	100,0
	- Szenna térségében aszfalt utak felújítása (8. vk.)	600	600	600	100,0
	- Damjanich úton útpadka felújítása (8. vk.)	514	0	0	
	- Körte-völgy útfelújítása	0	514	514	100,0
	- Révai út és a Gyári temető közötti útszakasz murvázása	200	200	200	100,0
	- Munkás úton a szervíz út felújítására	0	996	996	100,0
	- Mekksey út páratlan oldalán az első buszmegálló előtti útszakasz felújítására	0	548	548	100,0
	- Bánszállási út felújítására	0	348	348	100,0

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Salakos utak felújítására a 14. vk-ben	0	248	248	100,0
-	Somsályfő telepen a vízátelvezető melletti út felújítására	0	124	124	100,0
-	Önkormányzat kezelésében lévő utak felújítása	0	1 289	1 289	100,0
-	Center városrész belterületi útfelújítás - TEUT támogatás	0	15 976	15 731	98,5
-	Zrinyi út családiházak szakasz felújítása - TEUT támogatás	0	8 400	8 400	100,0
-	Uraj út 179/a szám alatti ingatlan környezetében a csapadékvíz elvezetése érdekében a földút átalakítására	0	200	0	
-	Mosonyi Mihály út felújítása (6.vk.)	0	100	100	100,0
-	Tábla térségben kátyúzott utak padkázása (7.vk.)	0	300	300	100,0
-	Tormás út felújítására (12.vk.)	0	598	598	100,0
-	Bulcsú úton a garázsos utat felújítására (3.vk.)	0	800	800	100,0
-	Városi Televízió bejárati útjának felújítása (.vk.)	0	100	100	100,0
Útfelújítások összesen:		31 814	47 141	46 696	99,1

2. Járdafelújítások

-	Nemzetőr úti járda felújítása (2. vk.) (Óvodától a Piaccsarnokig)	3 500	3 500	3 500	100,0
-	Árpád vezér út 24-34 közötti szakasz, 210 m hosszú 2,2 m széles kétoldali járdaszegéllyel (3. vk.)	3 200	3 500	3 500	100,0
-	Gál völgye úti járda javítása (7. vk.)	500	500	500	100,0
-	Mogyorós völgyi járda felújítás folytatása (10. vk.)	1 000	1 000	1 000	100,0
-	Kisamerika járda felújítás és a Táncsics-telep felé való gyaloglejárati felújítása (10. vk.)	400	400	400	100,0
-	Pázmány úti járda javítása, szakaszos felújítása (10. vk.)	800	800	800	100,0
-	Somsályi út 1-13. közötti járdaszakasz felújítása (14. vk.)	1 700	1 821	1 821	100,0
-	Akácos úti járda aszfaltozása	3 100	3 100	3 100	100,0
-	Nemzetőr út 19-21 sz. épület környezetében a piac út oldali járda felújítására	0	354	354	100,0
-	Vasvár út 39-69 sz. mögötti járda felújítására	0	496	496	100,0
-	Bolyki főút 81 és az ABC közötti szakaszon jáda és járdaszegély felújítására	0	448	448	100,0
-	Achim úton járdafelújításra	0	596	596	100,0
-	Almási Balogh Pál Kórház előtt járdaépítés, buszöböl, leszálló, felszálló hely kialakítása - TEKI támogatás	0	23 098	23 098	100,0
-	Március 15. úti járda felújítására - LEKI támogatás	0	23 169	23 169	100,0
-	Bem úti járda aszfaltozására a gimnáziumtól a kórház bejáratáig	0	1 424	1 424	100,0
-	Malom úti parkban gyalogút burkolása (2.vk.)	0	600	600	100,0
-	Nemzetőr út 19-22. Járdák akadálymentesítése (2.vk.)	0	800	800	100,0
-	Ond vezér és Előd vezér úton járda felújítása (9.vk.)	0	297	297	100,0
-	Árpád v. út 23/A előtt járda felújítása (3.vk.)	0	160	160	100,0
-	Vasvár út 31. járdalapos járórész felújítása (1.vk.)	0	50	50	100,0
Járdafelújítások összesen:		14 200	66 113	66 113	100,0

3. Belvízrendezési feladatok

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Lomb út Gyári temetővel szembeni szakaszán a nyílt csapadékvíz árok zárttá tétele, a Reumakórház melletti szakaszon teljes felújítása (1.vk.)	1 400	1 400	1 400	100,0
-	Csapadékvíz elvezető árok burkolásának folytatása a Bolyky főúton (5. vk.)	1 200	1 650	1 650	100,0
-	Centeri csapadékvíz főgyűjtő árok burkolása a Hangony patakba történő bekötéssel. (11. vk.)	1 300	1 300	1 300	100,0
-	Helytörténeti gyűjtemény udvarán az esővíz elvezetés megoldása és a színpadi terület burkolása, műszaki feltételek megteremtése (13. vk.)	500	500	500	100,0
-	Krúdy út temető felőli szakaszán árokburkolás (2-6 és 1-11 sz.) (13. vk.)	900	900	900	100,0
-	Földárok helyreállítása a Szentsimon út "falusi" és "újtelepi" szakaszán kb. 700 m hosszan (13. vk.) (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség	500	500	490	98,0
-	Bolyki főúti MÉH telepnél árok áteresztés felújítására	0	296	296	100,0
-	Sajóvárkonyi ABC előtti árok és bejáró felújítására	0	448	448	100,0
-	Bolyki főút páros oldalán árokburkolás	0	1 045	1 044	99,9
-	Krúdy úton árokburkolásra és a földárok helyreállítására	0	1 066	1 066	100,0
-	Rózsadombon csapadékvíz elvezető árkok felújítására	0	386	386	100,0
-	Lam úti árok felújítására	0	150	150	100,0
-	Bolyky Tamás út 1-3. számok közötti nyílt csapadékvíz elvezető árok zárttá tétele	0	750	750	100,0
-	Centeri burkolt csapadékvíz elvezető árok javítása (11.vk.)	0	300	300	100,0
-	Dobó patak áteresztés felújítása (általános tartalékból)	0	600	600	100,0
-	Bánszállási burkolt árok javítása (11.vk.)	0	400	400	100,0
-	Gál-völgye út 2-8.sz. előtti árok felújítása (7.vk.)	0	700	700	100,0
-	Krúdy út 24-42.sz. ingatlanok szakaszán csapadékvíz elvezető árok burkolása (13.vk.)	0	800	800	100,0
-	Gál-völgye út felső részén csapadékvíz elvezetés (7.vk.)	0	540	540	100,0
Belvízrendezés összesen:		5 800	13 731	13 720	99,9

4. Egyéb felújítások

-	Zöldséges piac területén burkolat javítása	300	300	300	100,0
-	Piac területén WC felújítása	500	500	500	100,0
-	Újváros téren a Gyöngy fagyizó mögötti játszótér felújítása (4. vk.)	1 000	1 504	1504	100,0
-	KRESZ-park felújítása (5. vk.)	250	250	250	100,0
-	Meglévő autóbusszmegállók felújítása (6. vk.)	1 000	1 000	1000	100,0
-	Eötvös úti lépcső felújítása, mert balesetveszélyes (6. vk.)	600	600	600	100,0
-	Tetőjavítás, belső helyiségek festése, 2 db bejárati ajtó cseréje, vakolat javítás a Centeri Közösségi Házon (11. vk.)	1 300	1 500	1500	100,0
-	Szurdoktetőn lévő autóbusszmegállóhoz tartozó buszöböl meghosszabbítása, buszváró helyreállítása (13. vk.)	400	400	400	100,0
-	Szentsimoni Kultúrház tető héjazat javítása (13. vk.)	600	600	600	100,0

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Kohász szobor felújítása, kihelyezése	800	800	800	100,0
-	Gyári temetőben a lépcső felújítására	0	2 885	2885	100,0
-	Eötvös úti lépcső felújítására	0	696	696	100,0
-	Buszvárók tetőszerkezetének felújítására a 14. sz. vk-ben	0	159	159	100,0
-	Ózdszolg Nonprofit Kft. telephelyén lévő műhelytető szigetelése	0	1 145	1145	100,0
-	Vasvár út 31-33.sz. épületek szemétkihordó rámpáinak felújítása (1.vk.)	0	145	145	100,0
-	Mekcsey út 171.sz. ingatlanon téglakerítés javítás (9.vk.)	0	203	203	100,0
-	Uraji Szabadidő Központ felújítása (12.vk.)	0	160	160	100,0
-	Lehel v. út 14. sz. pihenőpadok környezetének felújítása (3.vk.)	0	170	170	100,0
-	Vasvár út 64-82. sz. előtt park felújítása	0	160	160	100,0
Egyéb felújítások összesen		6 750	13 177	13 177	100,0
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		58 564	140 162	139 706	99,7
10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA					
-	Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső felújítására	3 850	4 087	4 087	100,0
-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 432	1 074	716	66,7
-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítással (Vasvár út 125.)	1 200	1 200	1 057	88,1
-	ÓZDINVEST KFT igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	4 000	4 000	4 000	100,0
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra	0	2 655	0	
-	Rózsadomb út 18.sz. önkormányzati lakás felújítására	0	122	122	100,0
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA ÖSSZESEN:		10 482	13 138	9 982	76,0
13. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI					
-	Közterület-Felügyelet bérelt irodahelyiségeinek felújítása	0	897	897	100,0
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	897	897	100,0
14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK					
-	Béke telepi Óvodák vízhálózat cseréje, nyílászárók cseréje és Petőfi Sándor Általános Iskola nyílászárók cseréje	0	19 892	19 892	100,0
-	Béke telepi Óvodák nyílászárók cseréjére benyújtott újabb pályázat	0	12 700	12 300	96,9
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	32 592	32 192	98,8
15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI					
-	Tanácsadó helyiségek felújítására	0	9 928	7 547	76,0

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Háziorvosi rendelők felújítására	0	21 735	560	2,6
<i>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</i>					
<i>ÖSSZESEN:</i>		<i>0</i>	<i>31 663</i>	<i>8 107</i>	<i>25,6</i>
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		101 346	244 779	212 150	86,7
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		129 819	281 760	248 104	88,1

Beruházások 2010. évi teljesítésének alakulása felalatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>A, INTÉZMÉNYEK</u>					
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>					
<u>Vasvár úti Általános iskola</u>					
-	Gázfűzőüst	1 485	1 485	1 646	110,8
-	Húsdaráló cseréje	187	187	0	
-	Iskola konyha étterem bővítése	500	500	526	105,2
-	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	2 202	2 216	100,6
<u>Sajóvárkonyi ÁMK</u>					
-	Emelt óraszámú informatikai képzés beindításához 16 db számítógép beszerzése	0	3 200	3 124	97,6
-	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	150	1 033	688,7
<u>Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda</u>					
-	Iskola udvarára kerti padok, játszóeszközök beszerzése	0	318	350	110,1
-	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	380	380	100,0
<u>Árpád Vezér ÁMK</u>					
-	Nagykonyhai eszközök beszerzése TISZK-től átvett pénzből	0	2 967	2 967	100,0
-	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	1 470	1 517	103,2
<u>Bem úti Általános Iskola</u>					
-	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	660	680	103,0
<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>					
-	Gázszámoly	0	0	144	
-	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	300	300	100,0
<u>Csepány-Somsály ÁMK</u>					
-	Csepányi Óvoda bejáratához előtető készítése	0	150	0	
-	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	825	851	103,2
<u>Újváros téri Általános Iskola</u>					
-	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	1 350	1 075	79,6
<u>Alkotmány úti Óvoda</u>					
-	Kerítés építése	0	1 304	1 299	99,6
-	Notebook beszerzése	0	150	150	100,0
<u>Mogyorós-völgyi Óvoda</u>					
-	Belső udvar lefedésére, tornaszoba kialakítása	0	2 100	2 101	100,0
-	Udvari játék beszerzése	0	100	106	106,0
<u>Városközponti Óvodák</u>					
-	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	480	1 124	234,2

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Béke telepi Óvodák</u>					
-	Számítástechnikai eszközök beszerzése	0	1 038	900	86,7
<u>Széchényi István Közgazdasági Szakközépiskola</u>					
-	Padlástér rendbetétele	0	28 000	28 034	100,1
-	Külső pálya körbekerítésére	0	3 000	2 984	99,5
-	Informatikai eszközök beszerzése	0	2 501	969	38,7
-	Komplex akadálymentesítés	0	4 000	3 934	98,4
-	Széchényi István Közgazdasági Szakközépiskolában üzemelő felvonóhoz hangbemondás kialakítására	0	106	0	
<u>Gondnokság</u>					
-	14 db Netebook beszerzése intézményvezetők részére	0	150	150	100,0
<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>					
<u>ÖSSZESEN:</u>		2 172	59 073	58 560	99,1

2. **ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK**

-	Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltség-növelő pályázat önerejére (színpadi előfüggöny)	2 000	2 225	2 225	100,0
-	Laptop beszerzése	0	150	150	100,0
-	Padlásán tároló kialakítására	0	747	747	100,0
-	Zuhanyzó, WC, öltöző kialakítása a pincében	0	79	79	100,0
-	Könyvtárban 4 helyiség egybenyitása	0	206	206	100,0
-	Digitális telefon alközpont beszerzése	0	140	140	100,0
-	Olvasó épületébe szennyvíz szivattyú beszerzése	0	188	187	99,5
-	LG televízió	0	150	150	100,0
-	Szervergép	0	510	510	100,0
-	Szőnyegtisztítógép	0	200	200	100,0
-	Függönymozgató berendezés	0	575	575	100,0
-	Hangsugárzó monitorrendszer	0	1 354	1 354	100,0
-	Profilgépek	0	440	440	100,0

Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadása

-	WIN7 Home Premium program, számítógép konfiguráció, laptop 2 db, mikrofonszer, digitális zongora, vizuál táblák "Építő közösségek" pályázatból	0	6 187	6 187	100,0
-	Bútorvásárlás "Tudásdepó-expressz" Megyei Tudástár kialakítása pályázatból	0	855	855	100,0
-	Projektor, vetítővászon, fényképezőgép, számítógép konfiguráció, monitor, szünetmentes tápegység, WIN7 Home, Office, Antivírus, Photoshop, Nero programok beszerzése "Tudásdepó-expressz" informatikai és infrastruktúra fejlesztési pályázatból	0	2 375	2 375	100,0

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**2 000 16 381 16 380 100**3. **HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Járműbeszerzés	18 000	35 531	0	
-	Tűzoltótechnikai eszközbeszerzés	1 760	1 760	421	23,9
-	Gázkazán beszerzése	0	652	652	100,0
-	Szivattyú beszerzése	0	658	658	100,0
HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:		19 760	38 601	1 731	4,5
A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		23 932	114 055	76 671	67,2

B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK

1. **KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI**

-	ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	67 589	179 572	27 982	15,6
-	ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	82 657	256 014	44 224	17,3
-	ÉMOP 1.1.1/G - Zöldmezős iparterület kialakítás önerejére	219 000	220 038	20 035	9,1
-	Béke telep és Újvárostér térségének megújítása	5 000	5 125	5 125	100,0
-	30 fő kistérségi bölcsődei férőhely kialakításához szükséges önerő	6 000	0	0	
-	Tétényi úti Óvoda bővítése	33 000	0	0	
-	Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése (229/KH/2008.(IX.30.))	12 500	33 115	13 344	40,3
-	Szennyvíz program I. forduló	2 700	143 491	140 585	98,0
-	SZIKSZI építés önerejére 2009. évről áthúzódó kötelezettség	0	2 102	754	35,9
-	Biomassza alapanyaggal történő hőenergia előállítás megvalósíthatósági tanulmányára 2009. évről áthúzódó kötelezettség	0	8 700	8 700	100,0
-	"Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése" című pályázat keretében informatikai fejlesztési feladatok kidolgozása	0	5 400	5 400	100,0
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez kapcsolódóan az energetikai ültetvény létesítésére javasolt önkormányzati tulajdonú területek talajvizsgálati szakvélemény készítésére	0	424	248	58,5
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		428 446	853 981	266 397	31,2

5. **POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

-	Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 870	1 870	1 610	86,1
-	Beléptető rendszer kártya olvasóval	2 400	0	0	
-	Ügyfélfelhívó rendszer kiépítése (Okmányiroda)	5 000	5 000	2 775	55,5

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Építhetőségi feladatok technikai feltételeinek biztosítására (számítógép, szoftver, mérőeszközök)	600	493	0	
-	Vezetői információs rendszer kiépítésére	0	1 187	1 187	100,0
-	Hivatalos tárgyaló kialakításához szükséges berendezési tárgyak beszerzése	0	825	823	99,8
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL					
KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 870	9 375	6 395	68,2
7. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK					
-	Icomos díj emléklapok	0	150	150	100,0
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	150	150	100,0
9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS					
<u>1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>					
-	Városrehabilitációs feladatokra keretmaradvány	10 000	1 467	0	0,0
Városrehabilitációs keretből felhasználás					
▪	Ózd, Petőfi út 4. sz. alatti ingatlan megvétele	0	2 500	2 500	100,0
▪	Ózd, Kölcsey út 10., 12. sz. ingatlanok bontása	0	600	600	100,0
▪	Bánszállás telepi épületmaradványok bontására	0	333	333	100,0
▪	Somsályi épületmaradványok bontására	0	500	500	100,0
▪	Bartók út 8.sz. ingatlan bontási költsége	0	400	400	100,0
-	Martinsalak felhasználásával épült lakóházak bontási költségeire (Uraj út 163 sz. ingatlan bontása)	890	890	886	99,6
-	Bethlen Gábor út 11. sz. ingatlan gázvezeték építése	0	200	150	75,0
-	Településrendezési Terv kötelező felülvizsgálatára	0	7 400	6 638	89,7
Városrarehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:		10 890	14 290	12 007	84,0
<u>2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u>					
-	Bolyky főút 103-105 és 107-109. számú épület előtt vagy mögött parkoló kialakítása (4. vk.)	2 500	2 500	2 500	100,0
-	Parkoló kialakítása 6 személygépkocsi részére a Bolyki főút 25. sz. mögött (5. vk.)	600	600	600	100,0
-	Homokozók, padok felújítása a Bolyki főút 1-23. sz házak között (5. vk.)	750	0	0	
-	Nagy Imre út 15-21 előtti parkoló bővítésére	0	348	348	100,0
-	Brassói úti járda építése - LEKI támogatás	0	15 956	15 333	96,1
-	Stadion bekötő út építésére - LEKI támogatás	0	14 578	14 578	100,0
-	Bibó út 4-6 és Bolyki főút 35-37.sz. épületek környékén lévő parkolók bővítése (4.vk.)	0	490	490	100,0
Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen:		3 850	34 472	33 849	98,2

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>3. Belvízrendezési feladatok</u>					
-	Bánszállás saktai árok kialakítása (11. vk.)	700	800	800	100,0
-	Újtelepi út csapadékvíz elvezető árok kiépítése (14. vk.)	1 000	1 000	1 000	100,0
-	Katona J. és Kosztolányi utcákat összekötő csapadék csatorna építésére	0	2 153	0	
-	Somsályfő patak rendbetétele (14.vk.)	500	674	674	100,0
<u>Belvízrendezési feladatok összesen:</u>		2 200	4 627	2 474	53,5
<u>4. Közvilágítás és kifeszültségű hálózatfejlesztés</u>					
-	Közvilágítás fejlesztése	3 000	2 815	1 590	56,5
-	Lámpatest és oszlop elhelyezése a Bolyki főút 9.sz. Ny-i végén (5. vk.)	900	900	0	
-	Lámpatest felszerelése Körte-völgy utcában (8.vk.)	0	210	210	100,0
-	Hiányzó közvilágítás kiépítése Ózdon - TEKI-támogatás	0	11 959	10 479	87,6
<u>Közvilágítás és kifeszültségű hálózatfejlesztés:</u>		3 900	15 884	12 279	77,3
<u>5. Temető fejlesztése</u>					
-	Urnafal telepítése	1 000	1 000	1 000	100,0
-	Bánszállási temetőben harang pótlása és lépcső készítés (11. vk.)	300	300	300	100,0
-	Somsályi temető kerítés építése (14.vk.)	300	604	604	100,0
<u>Temető fejlesztése összesen</u>		1 600	1 904	1 904	100,0
<u>6. Egyéb beruházások</u>					
-	Szabadidő park kiépítése a Katona J. és Hajnóczy utak közötti játszótér helyén (1.vk)	2 100	2 350	2 350	100,0
-	2 db fedett autóbuszmegálló kiépítése Március 15 úton és Petőfi úton (6. vk.)	1 600	1 600	1 600	100,0
-	Bólyai út és Pásztor út közötti lépcsőhöz acél korlát készítése 65 m hosszban (8. vk.)	730	730	730	100,0
-	Bólyai út mellett acél korlát elhelyezése (8. vk)	1 146	1 146	1 146	100,0
-	Mekcsey úton a posta melletti buszmegállóban fedett buszváró kialakítása (9. vk.)	800	1 021	1 021	100,0
-	Baranyai úti ingatlan visszavásárlására (Kemecsey Antal)	4 500	4 500	4 377	97,3
-	ÓMI részére szabadtéri színpad kialakítása	800	800	800	100,0
-	Vasvár 29-33. sz. házaknál játszótér körbekerítése, térkövezés (1.vk.)	0	300	300	100,0
-	Közúti jelzőtáblák, utcanév táblák pótlása	0	89	89	100,0
-	Bolyki Plébánia szennyvíz bekötése (5.vk.)	0	500	500	100,0
-	Rákóczi úti ivóvízvezeték hosszabbítás (10.vk.)	0	25	25	100,0
-	Vasvár, Katona J. út kereszteződésben szelektív hulladékgyűjtő telepítése (1.vk.)	0	640	640	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Petőfi úton játszótér bővítése (6.vk.)	0	1 200	1 200	100,0
-	Kapszularázó gép - fogászati eszközbeszerzés	0	192	192	100,0
-	Fa veremrács kialakítása - PH melletti parkolóban	0	125	125	100,0
Egyéb beruházások összesen:		11 676	15 218	15 095	99,2
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS					
ÖSSZESEN:		34 116	86 395	77 608	89,8
11. <u>KÖZFOGLALKOZTATÁS KIADÁSAI</u>					
-	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzésére	0	504	504	100,0
KÖZFOGLALKOZTATÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	504	504	100,0
13. <u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI</u>					
-	Drótfonatos kerítés létesítése Ózd, Zrínyi út 5. sz. alatt	0	370	370	100,0
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI		0	370	370	100,0
14. <u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u>					
-	Kompetencia alapú oktatás megvalósításához számítástechnikai eszközök beszerzése	0	3 840	3 840	100,0
-	Tétényi úti Óvoda bővítése	0	17 000	756	4,4
-	Taninform szoftver bérleti díjára	0	4 500	4 500	100,0
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	25 340	9 096	35,9
ÖNKROMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		472 432	976 115	360 520	36,9
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		496 364	1 090 170	437 191	40,1

A 2010. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja, a befektetett pénzügyi eszközök kamata és felhalmozási célú ÁFA visszatérülés, valamint a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos fordított ÁFA miatti bevétel)	271 582	316 611	317 811	100,4
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	Helyi adók (levonva a magánszemélyek által befizetett építményadó 20 %-a)	882 600	1 212 600	1 293 644	
b.)	Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés - Gépjárműadó	1 091 510 140 000	977 909 140 000	977 909 146 898	
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	28 685	31 005	32 436	
	Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:	2 142 795	2 361 514	2 450 887	103,8
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Normatív hozzájárulások (levonva a társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása)	1 859 034	1 840 561	1 840 561	
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	2 238 836	1 961 850	1 961 850	
c.)	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásai	4 000	0	0	
d.)	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	0	74 082	74 082	
e.)	Központosított előirányzatok	0	209 549	209 549	
f.)	Vis maior támogatás	0	4 186	4 186	
	Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:	4 101 870	4 090 228	4 090 228	100,0
4.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	22 956	21 375	93,1
5.	Támogatásértékű működési bevétel	144 215	392 937	389 790	99,2
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	55 245	55 245	100,0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	6 660 462	7 239 491	7 325 336	101,2
7.	Működési hitel igénybevétel a 2009.évben képződött működési hiány finanszírozásához	357 940	357 940	357 940	100,0
8.	Működési hitel igénybevétel a 2010.évben képződő működési hiány finanszírozásához	385 933	188 694	55 214	29,3
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	743 873	546 634	413 154	75,6
	Működési célú bevételek mindösszesen:	7 404 335	7 786 125	7 738 490	99,4

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	2 249 815	2 660 465	2 628 154	98,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	622 000	687 827	672 425	97,8
3.	Dologi kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése, hitelkamatok összege és beruházásokhoz felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés)	1 173 883	1 446 171	1 399 069	96,7
	Intézmények működési, fenntartási kiadásai	4 045 698	4 794 463	4 699 648	98,0
4.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 804 813	2 423 536	2 383 717	98,4
5.	Támogatásértékű működési kiadás	126 284	164 297	160 684	97,8
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	9 000	5 000	5 188	103,8
7.	Működési célú hitelek kamata	35 000	30 000	29 928	99,8
9.	Tartalékok	25 600	4 530	0	0,0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 046 395	7 421 826	7 279 165	98,1
10.	2009.évi folyószámlahitel visszafizetése	357 940	357 940	357 940	100,0
IV.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	357 940	357 940	357 940	100,0
	Működési célú kiadások mindösszesen:	7 404 335	7 779 766	7 637 105	98,2

**A 2010. évi felhalmozási bevételek és kiadások
teljesítésének mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Helyi adók				
	- Magánszemélyek által befizetett építményadó 20%-a	2 400	2 400	2 020	84,2
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	330 610	54 583	55 629	101,9
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 316	1 885	1 885	100,0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel				
	- Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 %	88 231	88 231	88 231	
	- Központosított előirányzatokból felhalmozási célú		110 726	110 726	
	* TEKI támogatás		23 938	23 938	
	* CÉDE támogatás		10 000	10 000	
	* LEKI támogatás		57 010	57 010	
	Összesen:	88 231	289 905	289 905	100,0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	18 512	18 445	99,6
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	383 270	780 990	772 726	98,9
7.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyionkezelési díj ÁFA-ja	78 458	31 375	6 358	20,3
8.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	
9.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	11 428	11 428	100,0
10.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	65 000	53 000	59 679	112,6
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	850	850	1 350	158,8
12.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	1 023 822	1 023 822	100,0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	953 235	2 268 750	2 243 247	98,9
13.	Értékpapír értékesítés bevétele	0	9 180	9 180	100,0
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	9 180	9 180	100,0
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	953 235	2 277 930	2 252 427	98,9

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felújítások	129 819	281 760	248 104	88,1
2.	Beruházások	496 364	1 090 170	437 191	40,1
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	640	640	100,0
4.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	11 428	11 727	102,6
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése	78 458	29 809	4 377	14,7
6.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	35 570	150 890	119 076	78,9
7.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 384	12 755	11 563	90,7
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	18 000	14 000	13 057	93,3
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	48 200	37 114	30 642	82,6
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	301	
11.	Tartalékok				
	- Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére	48 331	559 614	0	0,0
	ebből: kötvényből még felhasználható összeg	0	549 614	0	0,0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	857 126	2 188 180	876 678	40,1
12.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	96 109	96 109	95 948	99,8
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 109	96 109	95 948	99,8
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	953 235	2 284 289	972 626	42,6

A 2010.évi bevételek és kiadások teljesítésének összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>1. Működési bevételek 416 651</p> <p>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helyi adók 1 295 664 - Átengedett központi adók 1 124 807 - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 32 436 <p>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normatív hozzájárulás 1 928 792 - Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 961 850 - ÖNHKI 74 082 - Központosított előirányzatok 320 275 - Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 95 134 <p>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 10 227 - Pénzügyi befektetések bevételei 26 250 - Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 19 152 - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 18 445 <p>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1 885</p> <p>6. Támogatásértékű bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Működési célú 389 790 - Felhalmozási célú 772 726 <p>7. Támogatási kölcsönök visszatérülése</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felhalmozási célú 1 350 	<p>1. Működési, fenntartási kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> - Személyi jellegű kiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 1 643 488 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 116 269 ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 210 706 ▪ Polgármesteri Hivatal 657 691 - Munkaadókat terhelő járulékok <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 405 744 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 27 808 ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 53 174 ▪ Polgármesteri Hivatal 185 699 - Dologi kiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 707 176 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 117 079 ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 42 811 ▪ Polgármesteri Hivatal 548 107 <p>2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 49 403 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 30 ▪ Polgármesteri Hivatal 2 494 968 <p>3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 130 639 <p>4. Felújítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 31 216 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 2 178 ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2 560 ▪ Polgármesteri Hivatal 212 150
Tárgyévben képződő bevételek összesen: 8 489 516	
8. 2009. évi pénzmaradvány 1 079 067	<p>5. Beruházások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 58 560 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 16 380

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1 731 ▪ Polgármesteri Hivatal 360 520 	
		6. Befektetési célú részesedések vásárlása	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 640 	
		7. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	301
		8. Kamatkiadások	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 78 815 	
		9. Tartalékok	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 0 	
Költségvetési bevételek összesen:	9 568 583	Költségvetési kiadások összesen:	8 155 843
9. Működési hitel		10. Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	95 948
<ul style="list-style-type: none"> - 2009.évben képződött működési hiány finanszírozásához 357 940 - 2010.évben képződő működési hiány finanszírozásához 55 214 		2009.évi folyószámlahitel visszafizetése	357 940
10. Értékpapír értékesítés bevételei	9 180		
Finanszírozási bevételek összesen:	422 334	Finanszírozási kiadások összesen:	453 888
11. Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek	96 262	11. Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások	290 194
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 087 179	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 899 925

TÁJÉKOZTATÓ
az Önkormányzat hitelállományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Tőketartozás		Állományváltozás %-a
		2009.XII.31-én	2010. XII.31-én	
	<i>Fejlesztési célú hitelek</i>			
1.	Városháza bővítéshez	60 000	40 000	66,7
2.	2005. évi felhalmozási kiadások finanszírozásához felvett hitel	123 451	90 652	73,4
3.	Panellakások felújításához hitel (2005. évben nyert pályázatokhoz)	11 837	0	0,0
4.	2007. évi felhalmozási kiadások finanszírozásához felvett hitel	88 000	66 000	75,0
5.	Panellakások felújításához hitel (2006. évben nyert pályázatokhoz)	37 201	27 889	75,0
6.	Kötvény	3 026 535	3 696 110	122,1
	<i>Fejlesztési célú hitel, kötvény összesen:</i>	3 347 024	3 920 651	117,1
	<i>Működési célú hitelek</i>			
1.	Folyószámla-hitel	357 940	413 154	115,4
2.	Kötvény	512 502	625 886	122,1
	<i>Működési célú hitel, kötvény összesen:</i>	870 442	1 039 040	119,4
	MINDÖSSZESEN:	4 217 466	4 959 691	117,6

Az Ózd Városi Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u> - vállalkozók	0
		- magánszemélyek	4 507
		<u>építményadó</u> - vállalkozók	0
		- magánszemélyek	5 190
		<u>gépjármű adó</u> - vállalkozók	0
		- magánszemélyek	340
		Összesen:	10 037
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - költségvetési intézmények, civil szervezetek, egyesületek - költségvetési intézmények, civil szervezetek, Polgári Védelmi Kirendeltség, ÁNTSZ	kedvezmények	helyiség bérleti díj	1 650
	mentességek	helyiség bérleti díj	23 040
		Összesen:	24 690
Közvetett támogatások mindösszesen:			34 727

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervévet megelőzően teljesített kiadás	Ebből:				
			2010.	2011.	2012.	2013.	2014-től
1. ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi porlgármesteri hivatal szervezetfejlesztése	16 523	434	9 779	6 310			
2. ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitációs pályázat	376 235	9 000	28 545	338 690			
3. ÉMOP 3.1.2. Funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat	622 109	22 328	47 174	552 607			
4.ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása	62 537	0	559	61 978			
5. ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda csoportbővítés	150 000	7 730	756	105 958	35 556		
6. Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása	1 746 508	8 470	13 344	442 497	645 809	636 388	
7. TESCO területén monitoring kút működtetése	12 437	10 471	766	600	600		
8. Sárli-telepen monitoring 2 db monitoring kút működtetése	3 270	0	0	545	545	545	1 635
9. Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	10 039	3 745	716	1 074	1 074	1 074	2 356
10. Munkaügyi központ átalakítása	26 829	2 579	1 055	1 200	1 200	1 200	19 595
11.Szennyvízprogram KEOP pályázat I. forduló	202 232	59 607	140 585	2 040			
12. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztése	69 700	12 409	421	56 870			
13. Tanuszoda üzemeltetési díja	1 170 000	120 774	78 617	78 787	78 787	78 787	734 248
14. Játsszóter karbantartás	38 249	5 749	7 875	8 375	7 875	8 375	
15.Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	15 243	2 240	2 168	2 598	2 665	2 745	2 827

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Összes kiadás</i>	<i>Ebből:</i>					
		<i>tervévet megelőzően teljesített kiadás</i>	<i>2010.</i>	<i>2011.</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014-től</i>
			<i>ütemezés</i>				
16. Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj	8 800	949	1 333	1 444	1 520	1 596	1 958
17. Kötvény kamata	535 006	160 657	35 830	36 295	36 295	36 295	229 634
18. Fejlesztési célú hitelek kamata	86 433	60 080	13 025	8 081	4 153	1 094	0
Összesen:	5 152 150	487 222	382 548	1 705 949	816 079	768 099	992 253

* Évente az infláció mértékével emelkedik

17. melleklet a
.../2011.(IV...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat pénzállományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Időpont			
	I. negyedév	ii. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
NYITÓ PÉNZKÉSZLET	1 189 725	1 030 891	1 048 184	1 330 877
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 998 922	2 122 116	2 631 566	1 797 043
Folyószámla hitel igénybevétel	128 966	286 904	-395 686	392 970
Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	16 380	-7 200
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	128 966	286 904	-379 306	385 770
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-21 701	-134 088	-97 751	90 335
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 106 187	2 274 932	2 154 509	2 273 148
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	2 045 299	2 070 621	1 897 179	2 243 828
Folyószámla hitel törlesztés	357 940	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	24 028	24 028	24 028	23 864
Értékpapír vásárlás kiadásai	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	381 968	24 028	24 028	23 864
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	-162 246	162 990	-49 391	149 079
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 265 021	2 257 639	1 871 816	2 416 771
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	1 030 891	1 048 184	1 330 877	1 187 254
EBBŐL: LEKÖTÖTT BETÉT	935 000	965 000	1 180 000	1 042 000
- Kötvényből				835 000
- Támogatási előlegekből				207 000

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	2010. I-XII. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2010. I-XII. hóban 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	59 607	140 585	132 244	27 413	77 400	13 975	11 416		
ÉMOP-3.1.2/B-2008-0005 "Ózd Piac út- Sárli telep összekötő út és körforgalmi csomópont építése"	96 370	101 243	0	86 736	30 358	53 798				
ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése"	16 523	434	9 779	15 697	4 268	2 383	281			
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0181 "Kompetencia alapú oktatás megvalósítása Ózd város hat intézményében"	95 990	5 723	4 500	95 990	33 598	0				

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2010. I-XII. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2010. I-XII. hóban 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 Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	376 235	9 000	28 545	308 410	0	119 085				
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 "	622 109	22 328	47 174	545 656	0	174 718	1 765			
ÉMOP-4.3.1/2/2F-2009-0033 "Ózdi közgazdasági szakközépiskola pótlása"	416 780	501 452	1 699	300 000	0	299 994				

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2010. I-XII. hónapban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2010. I-XII. hónapban befolyt bevétel				
						Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása (2010.évi pénzm. 2.641 E Ft)	62 537	0	559	50 172	0	17 560				
ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.), (2010.évi pénzm.16.245 E Ft)	150 000	0	756	99 522	0	0				
NFÜ- TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	33 176	260	20 377	33 176	11 612	8 767				
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	80	3 030	7 590	0	1 898				

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2010. I-XII. hónapban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2010. I-XII. 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	0	5 497	5 497	0	3 478				
NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	29 964	0	4 482	29 964	0	8 706	1 658			
Iskola gyümölcs - program keretében az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók részére étkezési alma biztosítása 2010. január 1. és 2010. június 30. között	7 227	0	7 227	7 227	0	7 227				