

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**9/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete**  
**Ózd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendszertani Bizottság, a 2. melléklet 2.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 4.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés teljesítését

**8.763.648 E Ft bevétellel**  
**7.444.454 E Ft kiadással**  
**1.319.194 E Ft záró pénzkészlettel**

állapítja meg.

2.§

- (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az 1.§-ban megállapított bevételi főösszeg jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési szervei bevételeinek teljesítését jogcímenként a **3/a. melléklet** részletezi.
- (4) A Polgármesteri Hivatal önállóan működő költségvetési szervei bevételeinek teljesítését jogcímenként a **3/b. melléklet** részletezi.
- (5) Az 1.§-ban megállapított költségvetési kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési szervei kiadásainak teljesítését, valamint az éves átlagos statisztikai állományi létszámait a **4/a. melléklet** tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési létszámkeretének alakulását a **4/b. melléklet** tartalmazza.


- (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére az irányító szerv által folyósított támogatás alakulását az **5. melléklet** tartalmazza.
- (9) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága irányító szervtől kapott támogatásának önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezését az **5/a. melléklet** tartalmazza.
- (10) A Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatásának önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezését az **5/b. melléklet** tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatását a **6. melléklet**, az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését a **7. melléklet**, a beruházási kiadások teljesítését a **8. melléklet** tartalmazza.
- (12) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **10. melléklet**, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat hitelállományának alakulását a **12. melléklet**, a közvetett támogatások éves összegét a **13. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **14. melléklet**, a pénzeszköz-állományának alakulását a **15. melléklet**, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a **16. melléklet**, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **17. melléklet** tartalmazza.

## 3.§

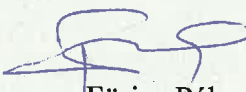
- (1) A 2012. évi módosított költségvetési pénzmaradvány összege **1.410.937 E Ft.**
- (2) A pénzmaradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján határoz.

## 4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Dr. Almási Csaba  
jegyző

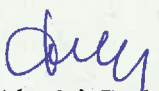


  
Fűrjes Pál  
polgármester

**Záradék:**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2013. április 25. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2013. április 25.

  
Dr. Almási Csaba  
jegyző

Az önkormányzat 2012. évi költségvetése teljesítésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
2.	Ózdi Művelődési Intézmények
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
4.	Polgármesteri Hivatal
5.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezés
4.		<b><i>Polgármesteri Hivatal</i></b>
	1.	Képviselő-testület kiadásai
	2.	Hivatali igazgatási kiadások
	3.	Körzeti igazgatási feladatok
	4.	Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	5.	Közterület-Felügyelet kiadásai
	6.	Ózdi Sportszervező Iroda
5.		<b><i>Ózd Város Önkormányzata</i></b>
	1.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
	2.	Közoktatási feladatok kiadásai
	3.	Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai
	4.	Közfoglalkoztatás kiadásai
	5.	Egészségügyi alapellátás kiadásai
	6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	7.	Közbiztonsági feladatok
	8.	Polgári Védelem
	9.	Közművelődési feladatok
	10.	Sportcélok és feladatok
	11.	Képviselő-testület kiadásai
	12.	Finanszírozási kiadások

**III. Kiemelt kiadási előirányzatok**

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre
6. Felújítások
7. Beruházások
8. Kölcsönök nyújtása
9. Befektetési célú részesedés vásárlása
10. Kamatkiadások
11. Tartalékok
12. Hitelek, kötvények tőketörlesztése

**IV. Kiemelt bevételi előirányzatok**

1. Intézményi működési bevételek
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
6. Támogatásértékű bevételek
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
8. Támogatási kölcsönök
9. Előző évi pénzmaradvány
10. Hitelek

**Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai teljesítésének  
kiemelt előirányzatokénti részletezése**

Sor- szám	Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban			
		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>					
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b>	281 205	314 291	334 054	106,3
4.	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>				
	<b>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</b>				
	- Panelvezérlésű elektromos kapcsoló értékesítése (Petőfi Sándor Ált. Iskola)		600	600	100,0
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	- Notebook értékesítése		0	401	
	<b>Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1 001</b>	<b>166,8</b>
6.	<b>Támogatásértékű bevételek</b>				
a.)	<b>Működési célú</b>				
	- <b>Társadalombiztosítási Alaptól és kezelőtől</b>				
	▪ Iskola-egészségügyi feladatok finanszírozására		2 551	2 552	100,0
	- <b>Központi költségvetési szervtől</b>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		474 270	474 269	100,0
	▪ Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától				
	▪ kórustalákozó megrendezésére		170	170	100,0
	▪ "Borsod 2050" kiállítás megrendezésére		800	800	100,0
	▪ Parkfesztivál lebonyolítására		800	800	100,0
	▪ Rendszeres táncművészeti programokra		100	100	100,0
	- <b>Fejezeti kezelésű előirányzatból</b>				
	* <b>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</b>				
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	1 687	1 687	937	55,5
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	1 285	1 285	1 365	106,2
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	19 600	19 600	18 695	95,4
	▪ TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	27 195	27 195	22 991	84,5
	▪ TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."	20 097	20 097	19 567	97,4
	▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól				
	- iskola-gyümölcs programra		23 476	23 476	100,0

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- iskola-tej programra		7 132	7 133	100,0
	▪ TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0519 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására		1 842	1 842	100,0
	* <u>Hazai programokra</u>				
	▪ Útravaló ösztöndíj programra		13 640	13 641	100,0
	▪ Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára		992	992	100,0
	▪ Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára		5 283	5 283	100,0
	▪ Könyvtárak uniós programjának támogatása		150	150	100,0
	▪ Népi ülnökök átlagkeresetének megtérítése		203	203	100,0
	- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ Honismereti előadássorozat támogatására megyei önkormányzattól		150	150	100,0
	- <u>Társulásoktól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	- mozgó könyvtári feladatellátásra		15 621	15 621	100,0
	- közművelődési feladatokra		1 200	1 200	100,0
	- TÁMOP-5.2.3.-A-11/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásaira és járulékára		9 198	9 198	100,0
	- TÁMOP-5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi Kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásaira és járulékára		2 248	2 248	100,0
	<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen:</b>	<b>69 864</b>	<b>629 690</b>	<b>623 383</b>	<b>99,0</b>
	<b>b.) Felhalmozási célú</b>				
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére		11 900	11 899	100,0
	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 900</b>	<b>11 899</b>	<b>100,0</b>
	<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>69 864</b>	<b>641 590</b>	<b>635 282</b>	<b>99,0</b>

7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrőla.) Működési célú

	- <u>Non-profit szervezetektől</u>				
	▪ Labdarúgó utánpótlás nevelésre, "Határok nélkül" pályázatra, tanulmányi eredmény díjazására		1 077	1 077	100,0
	▪ Tempusz Közalapítványtól adminisztrációs szakmai gyakorlat támogatása (Szlovákia, Svédország, Németország)		8 746	8 746	100,0
	▪ Pénziránytű Alapítványtól pénzügyi oktató programra		100	100	100,0
	- <u>Egyházaktól</u>				
	▪ Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért		320	320	100,0
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Szülői befizetések szakköri díjakra		196	197	100,5

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▪ Pártolói díjak könyvtári és közművelődési tevékenység támogatására		21	20	95,2
	- <u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe (az új Áht előírása szerint)	5 702	0	0	
	▪ Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására		298	298	100,0
	▪ Honismereti rendezvény támogatására		10	10	100,0
	▪ Triatlon verseny támogatására		300	300	100,0
	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>5 702</b>	<b>11 068</b>	<b>11 068</b>	<b>100,0</b>
	b.) <u>Felhalmozási célú</u>				
	- <u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Johnson Electric Kft-től Stadion tekecsarnok felújítására		450	450	100,0
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>100,0</b>
	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>5 702</b>	<b>11 518</b>	<b>11 518</b>	<b>100,0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>356 771</b>	<b>967 999</b>	<b>981 855</b>	<b>101,4</b>
<b>9.</b>	<b><u>Előző évi pénzmaradvány</u></b>				
	a.) működési célú	25 258	94 262	94 262	100,0
	b.) felhalmozási célú	17 727	22 918	22 918	100,0
	<b>Összesen:</b>	<b>42 985</b>	<b>117 180</b>	<b>117 180</b>	<b>100,0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>399 756</b>	<b>1 085 179</b>	<b>1 099 035</b>	<b>101,3</b>

**II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**

<b>1.</b>	<b><u>Intézményi működési bevételek</u></b>	<b>12 095</b>	<b>91 434</b>	<b>91 442</b>	<b>100,0</b>
<b>2.</b>	<b><u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u></b>				
	a.) <u>Helyi adók</u>				
	- Építményadó	175 000	250 000	238 927	95,6
	- Iparüzési adó	950 000	700 000	925 038	132,1
	- Vállalkozók kommunális adója			-187	
	- Idegenforgalmi adó			-3	
	<b>Helyi adóbevételek összesen:</b>	<b>1 125 000</b>	<b>950 000</b>	<b>1 163 775</b>	<b>122,5</b>
	b.) <u>Átengedett központi adók</u>				
	- <u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés</u>				
	▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	193 782	193 782	193 782	100,0
	▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	632 916	632 916	632 916	100,0
	<b>Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:</b>	<b>826 698</b>	<b>826 698</b>	<b>826 698</b>	<b>100,0</b>

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- Gépjárműadó	145 000	140 000	127 029	90,7
	Átengedett központi adók összesen:	971 698	966 698	953 727	98,7

c.) *Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek*

- Adópótlékok, bírságok	8 500	8 000	11 347	141,8
- Környezetvédelmi bírság		113	113	100,0
- Talajterhelési díj	2 000	2 000	2 055	102,8
- Egyéb sajátos bevételek				
▪ helyszíni és szabálysértési bírságok	9 000	6 000	5 512	91,9
▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 473	1 473	1 413	95,9
▪ Munkügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 508	2 508	2 299	91,7
▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért				
◦ 2011.évről áthúzódó	2 599	2 599	2 599	100,0
◦ 2012. évi	5 000	5 000	5 000	100,0
▪ Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja (18/2012.(II.16.) hat. alapján)		1 000	1 000	100,0
▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díj (autógázöltő állomás)		1 155	1 155	100,0
▪ Adók módjára behajtott köztartozások (ÓHG Kft, ÓZDSZOLG Kft)			52	
▪ Lakáshitel adósságok rendezése			336	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	31 080	29 848	32 881	110,2

**Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 2 127 778 1 946 546 2 150 383 110,5**

3. **Önkormányzatok költségvetési támogatása**a.) *Normatív hozzájárulás*

- lakosságszámhoz kötött	154 475	157 952	157 952	100,0
- feladatmutatóhoz kötött	1 549 401	1 524 603	1 524 603	100,0
Normatív hozzájárulás összesen:	1 703 876	1 682 555	1 682 555	100,0

b.) *Normatív, kötött felhasználású támogatások*

- Pedagógus továbbképzés támogatása	2 396	2 371	2 371	100,0
- Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez				
▪ Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	4 255	4 255	4 255	100,0
▪ Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65	65	65	100,0
- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				
▪ Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	191 352	183 056	183 056	100,0
▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	35 244	34 344	34 344	100,0
- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	6 648	6 469	6 469	100,0
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 206 375	911 294	911 294	100,0
Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	1 446 335	1 141 854	1 141 854	100,0

c.) *Központosított előirányzatok*

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		3 074	3 074	100,0
--	--	-------	-------	-------



Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		62 341	62 341	100,0
-	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása				
▪	Könyvtári		1 258	1 258	100,0
▪	Közművelődési		1 970	1 970	100,0
-	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		9 416	9 416	100,0
-	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		13 290	13 290	100,0
-	Lakossági közműfejlesztés támogatása		6	6	100,0
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		28 708	28 708	100,0
-	EU Önerő Alap támogatás				
▪	ÉMOP-3.1.2. Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció		34 391	34 391	100,0
▪	ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése		17 602	17 602	100,0
-	Önkormányzati felzárkóztató támogatás Újváros Téri rendelő felújítására		35 951	35 951	100,0
-	Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására Újváros Téri Óvoda nyílászáró csere		23 661	23 661	100,0
-	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				
▪	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		15 290	15 290	100,0
▪	Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		13 652	13 652	100,0
Központosított előirányzatok összesen:		0	260 610	260 610	100,0
<b>d.) Egyéb központi támogatás</b>					
-	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja		91 987	91 987	100,0
-	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke		29 522	29 522	100,0
<b>e.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása</b>					
			280 674	280 674	100,0
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>		<b>3 150 211</b>	<b>3 487 202</b>	<b>3 487 202</b>	<b>100,0</b>
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
<b>a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>					
-	Föld, ingatlan értékesítés		1 523	1 528	100,3
-	KEOP szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		1 544	1 544	100,0
-	Üzemeltetésbe adott ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés		1 457	1 457	100,0
-	Egyéb felhalmozási bevételek (köz célú foglalkoztatás keretében végzett felújítások technikai elszámolása miatt ) Rozsnyói úti orvosi rendelő felújításához		2 391	2 391	100,0
<b>b.) Pénzügyi befektetések bevételei</b>					
-	ÉMÁSZ részvény osztaléka	16 512	33 023	33 023	100,0
-	Felhalmozási kamatbevételek	0	36 955	36 955	100,0

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből	0	320	320	100,0
-	Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből	0	320	320	100,0
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>		<b>16 512</b>	<b>77 533</b>	<b>77 538</b>	<b>100,0</b>
<b>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>					
a)	<u>Önkormányzati lakások értékesítése</u>	1 040	1 040	767	73,8
▪	Ózd Hétes telep 5/1.szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítése a "VAN HELYED" A Közös jövőnkért Alapítvány részére			50	
▪	A 17/2012.(II.16.) sz. hat. alapján ingatlan cseréből származó bevétel		5 100	5 100	100,0
b.)	<u>Üzemeltetésből, vagyonkezelésből származó bevételek</u>				
-	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
▪	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	4 363	4 649	4 650	100,0
▪	Piac üzemeltetési díja	668	1 330	1 330	100,0
▪	Temető üzemeltetési díja	1 315	1 585	1 586	100,1
▪	Bérlakások üzemeltetési díja	15 000	17 679	17 679	100,0
-	<u>Medcenter Kft-től</u>				
▪	Egyszeri vagyonkezelési díj	10 000	10 000	10 000	100,0
-	<u>THERMA Kft-től</u>				
	Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért				
▪	2011. évről áthúzódó	2 784	2 784	2 784	100,0
▪	2012. évi	2 892	1 446	1 446	100,0
	Összesen:	37 022	39 473	39 475	100,0
c)	<u>Egyéb vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel</u>				
▪	Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (1. részlet) 114/2012.(VI.28.) hat. alapján		87 500	87 500	100,0
d)	<u>Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel</u>		26	26	100,0
<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:</b>		<b>38 062</b>	<b>133 139</b>	<b>132 918</b>	<b>99,8</b>

**6. Támogatásértékű bevételek**a.) Működési célú

-	<u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához</u>	85 552	84 302	84 302	100,0
-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
▪	Közfoglalkoztatás támogatása		5 605	5 606	100,0
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
*	<u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
▪	<u>Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból</u>				
-	Egységes területalapú támogatás (2011.évi)		578	578	100,0
-	Egységes területalapú támogatás (2012.évi előleg)		2 058	2 058	100,0
*	<u>Hazai programokra</u>				
▪	Szabadidősport rendezvények támogatása		500	500	100,0

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	* <u>Egyéb célokra</u>				
	▪ Gyermektartásdíj megelőlegezése		16 098	16 098	100,0
	▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 359	2 360	100,0
	▪ Otthonteremtési támogatás		17 652	17 652	100,0
	▪ Pénzbeli támogatás		29 139	29 139	100,0
	▪ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		27	27	100,0
	- <u>Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől</u>				
	▪ Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól	10	10	10	100,0
	- <u>Társulástól</u>				
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200	6 200	6 200	100,0
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	13 300	13 300	100,0
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 015	6 857	6 857	100,0
	▪ Bejáró tanulók támogatása	31 014	31 170	31 171	100,0
	<u>Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól</u>				
	▪ megszűnés miatti beutalás		4 934	4 934	100,0
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen:</b>	<b>141 791</b>	<b>220 789</b>	<b>220 792</b>	<b>100,0</b>
b.)	<u>Felhalmozási célú</u>				
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ <u>EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás</u>				
	▪ ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció		9 081		
	▪ ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció		36 981		
	▪ ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése		19 904		
	▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalagos szakértői díj megtérítés			156	100,0
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>				
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció				
	▪ elmaradt támogatás	147 738	144 751	144 751	100,0
	▪ visszautalt előleg megtérítése	35 304	35 304	35 304	100,0
	▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))				
	▪ elmaradt támogatás	24 297	88 008	88 008	100,0
	▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása				
	▪ elmaradt támogatás	32 612	32 177	32 177	100,0
	▪ ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás				
		86 560	63 318	63 317	100,0
	▪ ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatása				
			1 619	1 619	100,0
	▪ ÉMOP-3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása				
			8 778	8 778	100,0
	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>392 477</b>	<b>374 111</b>	<b>374 110</b>	<b>100,0</b>
	<b>Támogatásértékű bevételek mindösszesen:</b>	<b>534 268</b>	<b>594 900</b>	<b>594 902</b>	<b>100,0</b>

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>7.</b>	<b><u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u></b>				
a.)	<u>Működési célú</u>				
	- <u>Non-profit szervezetektől</u>				
	▪ Alapítványoktól, non-profit szervezetektől 2011. évi fel nem használt támogatás visszautalása		250	250	100,0
	- <u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből (az új Áht előírása szerint)		5 701	5 702	100,0
	▪ Kalandjártat ózdi adás támogatására (idegenforgalmi vállalkozásoktól)		450	450	100,0
	▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft 2011. évi fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj központi támogatás visszautalása		2 872	2 872	100,0
	▪ 2011. évi biztosítási díj különbözet ÓZDINVEST Kft-től		114	114	100,0
	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 387</b>	<b>9 388</b>	<b>100,0</b>
b.)	<u>Felhalmozási célú</u>				
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése		928	928	100,0
	- <u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Ózdi Táv hő Kft-től felhalmozási célú támogatás a Nemzetőr úti Orvosi rendelők és Tanácsadó helyiségek homlokzat felújításához		10 000	10 000	100,0
	▪ Ózdszolg Nonprofit Kft-től 2011.évi lízingdíj támogatás maradvány visszautalása		26	26	100,0
	- <u>Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől</u>				
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére		6 673	6 673	100,0
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 627</b>	<b>17 627</b>	<b>100,0</b>
	<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>27 014</b>	<b>27 015</b>	<b>100,0</b>
<b>8.</b>	<b><u>Támogatási kölcsönök</u></b>				
a.)	<u>Működési célú</u>				
	▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése	7 500	6 000	6 000	100,0
	▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-nek nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetése		20 000	20 000	100,0
b.)	<u>Felhalmozási célú</u>				
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	420	420	465	110,7
	▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50	50	3	6,0
	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>7 970</b>	<b>26 470</b>	<b>26 468</b>	<b>100,0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+8)</b>	<b>5 886 896</b>	<b>6 384 238</b>	<b>6 587 868</b>	<b>103,2</b>

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>9.</b>	<b><u>Előző évi pénzmaradvány</u></b>				
-	működési célú	105 415	201 655	201 666	100,0
-	felhalmozási célú	119 529	842 319	842 319	100,0
	<b>Előző évi pénzmaradvány összesen:</b>	<b>224 944</b>	<b>1 043 974</b>	<b>1 043 985</b>	<b>100,0</b>
<b>10.</b>	<b><u>Hitelek</u></b>				
a.)	<u>Működési célú</u>				
-	2011. évben képződött működési hiány finanszírozásához	95 290			
-	2012. évben képződő működési hiány finanszírozásához	106 839			
	<b>Működési hitelek összesen:</b>	<b>202 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10)</b>	<b>427 073</b>	<b>1 043 974</b>	<b>1 043 985</b>	<b>100,0</b>
	<b>II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>6 313 969</b>	<b>7 428 212</b>	<b>7 631 853</b>	<b>102,7</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: (I. + II.)</b>	<b>6 713 725</b>	<b>8 513 391</b>	<b>8 730 888</b>	<b>102,6</b>
	<b><u>Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek</u></b>			<b>32 760</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 713 725</b>	<b>8 513 391</b>	<b>8 763 648</b>	<b>102,9</b>

**A 2012. évi bevételi források teljesítésének intézményenkénti részletezése**  
(átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül)

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok kölségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
														227 756	20 000	247 756
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	227 756									20 000	247 756			
		Módosított előirányzat	231 605	600			100 232		10 417			342 854	67 208	410 062		
		Teljesítés	255 522	600	0		100 234		10 418			366 774	67 208	433 982		
2	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat	16 000					49 767			65 767	0	65 767			
		Módosított előirányzat	16 802					73 934	31		90 767	0	90 767			
		Teljesítés	11 339					68 155	30		79 524	0	79 524			
3	Város-és Sporttéstítmény- üzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	28 747					20 097			48 844	22 985	71 829			
		Módosított előirányzat	62 844					444 186	770		507 800	49 402	557 202			
		Teljesítés	63 144					443 655	770		507 569	49 402	556 971			
4	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	8 702					0	5 702		14 404	0	14 404			
		Módosított előirányzat	3 040					23 238	300		26 578	570	27 148			
		Teljesítés	4 049			401		23 238	300		27 988	570	28 558			
	Intézmények összesen	Eredeti előirányzat	281 205	0	0	0	0	69 864	5 702	0	356 771	42 985	399 756			
		Módosított előirányzat	314 291	0	0	0	600	0	641 590	11 518	0	967 999	117 180	1 085 179		
		Teljesítés	334 054	0	0	0	1 001	0	635 282	11 518	0	981 855	117 180	1 099 035		
5	Ózdi Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	12 095	2 127 778	3 150 211	16 512	38 062	534 268	0	7 970	5 886 896	427 073	6 313 969			
		Módosított előirányzat	91 434	1 946 546	3 487 202	77 533	133 139	594 900	27 014	26 470	6 384 238	1 043 974	7 428 212			
		Teljesítés	91 442	2 150 383	3 487 202	77 538	132 918	594 902	27 015	26 468	6 587 868	1 043 985	7 631 853			
	Összesen:	Eredeti előirányzat	293 300	2 127 778	3 150 211	16 512	38 062	604 132	5 702	7 970	6 243 667	470 058	6 713 725			
		Módosított előirányzat	405 725	1 946 546	3 487 202	78 133	133 139	1 236 490	38 532	26 470	7 352 237	1 161 154	8 513 391			
		Teljesítés	425 496	2 150 383	3 487 202	78 539	132 918	1 230 184	38 533	26 468	7 569 723	1 161 165	8 730 888			

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. évi bevételei teljesítésének  
önállóan működő költségvetési szervekenkénti részletezése  
(átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül)**

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett -pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsonyok visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	4 908								4 908	1 368	6 276			
		Módosított előirányzat	4 908				1 910					6 818	5 614	12 432		
		Teljesítés	5 668				1 910					7 578	5 614	13 192		
2	Béke Telpi Óvodák	Eredeti előirányzat	11 169								11 169	1 800	12 969			
		Módosított előirányzat	11 169				2 941		37			14 147	2 929	17 076		
		Teljesítés	11 345				2 942		37			14 324	2 929	17 253		
3	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	7 413								7 413	1 440	8 853			
		Módosított előirányzat	7 473				2 561				10 034	2 250	12 284			
		Teljesítés	8 324				2 561					10 885	2 250	13 135		
4	Apáczai Csere János Általános iskola	Eredeti előirányzat	1 729								1 729	1 224	2 953			
		Módosított előirányzat	1 494				5 015		13		6 522	3 436	9 958			
		Teljesítés	2 570				5 015		13			7 598	3 436	11 034		
5	Árpád Vezér Általános és Szakiskola	Eredeti előirányzat	95 846								95 846	2 916	98 762			
		Módosított előirányzat	77 765				11 642		120		89 527	6 756	96 283			
		Teljesítés	85 179				11 642		120			96 941	6 756	103 697		

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
6	Bolyky Tamási Általános Iskola	Eredeti előirányzat	31 257							31 257	1 512	32 769
		Módosított előirányzat	38 171				7 034	1 165		46 370	1 900	48 270
		Teljesítés	45 512				7 033	1 166			53 711	1 900
7	Csépanyi Általános Iskola	Eredeti előirányzat	795							795	1 260	2 055
		Módosított előirányzat	795				3 866			4 661	2 540	7 201
		Teljesítés	1 150				3 865			5 015	2 540	7 555
8	Petőfi Sándor Általános Iskola	Eredeti előirányzat	6 859							6 859	2 196	9 055
		Módosított előirányzat	5 350			600	7 156	139		13 245	2 992	16 237
		Teljesítés	7 282			600	7 157	139		15 178	2 992	18 170
9	Sajóvárkonyi Általános Iskola	Eredeti előirányzat	5 666							5 666	2 448	8 114
		Módosított előirányzat	5 333				13 121	75		18 529	6 454	24 983
		Teljesítés	5 523				13 121	75		18 719	6 454	25 173
10	Újváros téri Általános Iskola	Eredeti előirányzat	28 730							28 730	1 476	30 206
		Módosított előirányzat	35 197				7 427			42 624	2 640	45 264
		Teljesítés	36 813				7 427			44 240	2 640	46 880
11	Vasvár úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	28 063							28 063	0	28 063
		Módosított előirányzat	35 710				11 412	22		47 144	972	48 116
		Teljesítés	36 114				11 414	22		47 550	972	48 522
12	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	343							343	884	1 227
		Módosított előirányzat	343				17 282			17 625	20 572	38 197
		Teljesítés	549				17 282			17 831	20 572	38 403



Sorszám	Intézmény megnevezése	Intézmény működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
13	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat								4 978	1 476	6 454	
		Módosított előirányzat	4 978				8 364	8 846		22 188	2 525	24 713	
		Teljesítés	6 659				8 363	8 846		23 868	2 525	26 393	
14	Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	0							0	0	0	
		Módosított előirányzat	1 671				42			1 713	1 192	2 905	
		Teljesítés	1 682				43			1 725	1 192	2 917	
15	Sajóvárkonyi-Tablai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	0							0	0	0	
		Módosított előirányzat	1 248				459			1 707	4 436	6 143	
		Teljesítés	1 152				459			1 611	4 436	6 047	
	Összesen:	Eredeti előirányzat	227 756	0	0	0	0	0	0	227 756	20 000	247 756	
		Módosított előirányzat IX.21	231 605	0	0	0	600	100 232	10 417	0	342 854	67 208	410 062
		Módosított előirányzat	255 522	0	0	0	600	100 234	10 418	0	366 774	67 208	433 982

A 4., 7., 8., 9 sorszám alatti intézmények módosított előirányzatai tartalmazzák az óvodai intézmények 78/2012.(V.17.) határozat szerinti átszervezés előtti I.-VII. havi bevételi előirányzatait és teljesítési adatait is.

Az átszervezés során létrejött 14., 15. sorszám alatti új óvodai intézmények az átszervezés utáni IX.-XII. havi bevételi előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazzák.

**A Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervekenkénti részletezése  
(átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül)**

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és töke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsonok visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszl- rozási bevételek	Bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
														0	0	
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	8 201						5 702		13 903	0	13 903			
		Módosított előirányzat	1 901				11 446					13 347	570	13 917		
		Teljesítés	2 910			401	11 446					14 757	570	15 327		
2	Közfürdő- Felügyelet	Eredeti előirányzat	501						0		501	0	501			
		Módosított előirányzat	1 013				11 792					12 805	0	12 805		
		Teljesítés	1 013				11 792					12 805	0	12 805		
3	Ózdi Sportszervező Iroda	Eredeti előirányzat	0						0		0	0	0			
		Módosított előirányzat	126						300			426	0	426		
		Teljesítés	126							300		426	0	426		
	Összesen	Eredeti előirányzat	8 702	0	0	0	0	0	5 702	0	14 404	0	14 404			
		Módosított előirányzat	3 040	0	0	0	23 238	0	300			26 578	570	27 148		
		Teljesítés	4 049	0	0	401	23 238	0	300			27 988	570	28 558		

**Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi kiadásainak címenkénti  
és kiemelt előirányzatonkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>						
1.		<u>Személyi juttatások</u>	1 297 780	1 436 208	1 409 659	98,2
2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	342 707	366 467	363 239	99,1
3.		<u>Dologi kiadások</u>	669 269	726 511	706 355	97,2
4.		<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>				
		▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2937 fő x 12000 Ft/fő/év	35 244	0	0	
		▪ Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása	0	5 598	5 653	101,0
		<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>				
		▪ Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére- és járuléka	0	1 527	1 527	100,0
		▪ Bánrévei Önkormányzatnak szakértői díj megfizetése	0	40	40	100,0
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		<u>Ellátottak pénzbeni juttatása</u>				
		▪ Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4.évfolyamán tanulók részére alma biztosítása	0	7 132	7 132	100,0
		▪ Iskola-tej program	0	23 476	23 476	100,0
		<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u></b>	<b>35 244</b>	<b>37 773</b>	<b>37 828</b>	<b>100,1</b>
6.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	10 400	19 875	19 771	99,5
7.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	9 707	7 674	9 301	121,2
<b>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA költségvetési kiadásai összesen</b>			<b>2 365 107</b>	<b>2 594 508</b>	<b>2 546 153</b>	<b>98,1</b>
<b>2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u></b>						
1.		<u>Személyi juttatások</u>	92 245	109 565	103 950	94,9
2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	24 110	28 025	26 604	94,9

Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
3.	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	88 412	113 729	96 142	84,5
6.	<b><u>Felújítások</u></b> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	779	779	100,0
7.	<b><u>Beruházások</u></b> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben.	3 250	4 441	3 535	79,6
<b>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>					
<b>költségvetési kiadásai összesen</b>		<b>208 017</b>	<b>256 539</b>	<b>231 010</b>	<b>90,0</b>
3.	<b><u>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ</u></b> <b><u>INTÉZMÉNY</u></b>				
1.	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	143 949	430 828	425 868	98,8
2.	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	39 370	79 527	75 929	95,5
3.	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	92 036	289 927	273 505	94,3
4.	<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások</u></b> <b><u>államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>				
	<b><u>Pénzbeli kártérítés</u></b>		142	156	109,9
	<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési</u></b> <b><u>célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre,</u></b> <b><u>egyéb működési célú támogatások összesen:</u></b>	0	142	156	109,9
6.	<b><u>Felújítások</u></b> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	5 500	30 162	25 740	85,3
7.	<b><u>Beruházások</u></b> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	23 829	43 138	41 675	96,6
<b>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ</b>					
<b>INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen</b>		<b>304 684</b>	<b>873 724</b>	<b>842 873</b>	<b>96,5</b>
4.	<b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>				
1.	<b><u>Képviselő-testület kiadásai</u></b> (átcsoportosítva az új Áht. előírásai szerint az Önkormányzat költségvetésébe)				
1.	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	77 969	0	0	
2.	<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	19 567	0	0	
3.	<b><u>Dologi kiadások</u></b>	4 190	0	0	
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>		<b>101 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.	<b><u>Hivatali igazgatási kiadások</u></b>				
1.	<b><u>Személyi juttatások</u></b>	328 680	341 910	345 591	101,1

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		<b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>85 734</b>	<b>89 200</b>	<b>90 759</b>	<b>101,7</b>
		<b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>	<b>20 318</b>	<b>21 787</b>	<b>17 036</b>	<b>78,2</b>
		<b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>				
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
		▪ Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása	250	300	300	100,0
		<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>
		<b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>	<b>434 982</b>	<b>453 197</b>	<b>453 686</b>	<b>100,1</b>
		<b>3. <u>Közzetértési feladatok</u></b>				
		1. <u>Személyi juttatások</u>	47 456	48 649	42 619	87,6
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	12 206	12 500	10 717	85,7
		3. <u>Dologi kiadások</u>	2 212	2 267	2 083	91,9
		<b>Közzetértési feladatok összesen:</b>	<b>61 874</b>	<b>63 416</b>	<b>55 419</b>	<b>87,4</b>
		<b>4. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u></b>				
		1. <u>Személyi juttatások</u>	780	780	499	64,0
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	211	211	121	57,3
		3. <u>Dologi kiadások</u>	123 022	127 555	109 075	85,5
		7. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	7 000	14 640	14 640	100,0
		<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</b>	<b>131 013</b>	<b>143 186</b>	<b>124 335</b>	<b>86,8</b>
		<b>Hivatal kiadásai összesen (1+2.+4)</b>	<b>729 595</b>	<b>659 799</b>	<b>633 440</b>	<b>96,0</b>
		<b>5. <u>Közzetértési-Felügyelet kiadásai</u></b>				
		1. <u>Személyi juttatások</u>	24 890	39 482	38 373	97,2
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	6 440	8 524	8 305	97,4
		3. <u>Dologi kiadások</u>	8 799	9 597	9 325	97,2
		4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				

Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- Intézményi kezdeményezésre Központi költségvetési szervnek ▪ Közfoglalkoztatás 2011. évi támogatásából visszafizetés		61	61	100,0
	<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>	0	61	61	100,0
7.	<b>Beruházások</b> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	1 122	1 107	98,7
<b>Közterület-Felügyelet kiadásai összesen:</b>		40 129	58 786	57 171	97,3
6.	<b>Ózdi Sportszervező Iroda</b>				
1.	<b>Személyi juttatások</b>	0	1 446	1 443	99,8
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	0	487	486	99,8
3.	<b>Dologi kiadások</b>	0	1 853	1 577	85,1
7.	<b>Beruházások</b> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	300	292	97,3
<b>Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen:</b>		0	4 086	3 798	93,0
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen:</b>		769 724	722 671	694 409	96,1
<b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>					
<b>ÖSSZESEN:(1+5)</b>		3 647 532	4 447 442	4 314 445	97,0

## 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### 1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

#### 3. Dologi kiadások

- MANDA program dologi kiadásaira	40 000	29 843	1 381	4,6
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	8 500	11 255	6 889	61,2
- Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	81 000	90 617	90 617	100,0
- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 000	2 500	1 940	77,6
- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 500	8 500	7 970	93,8

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>				
- Esélyegyenlőségi terv készítése	2 000	2 000	0	
- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek), könyvvizsgálói díj, bankköltség	20 900	20 613	14 038	68,1
2011.évi beszámolóval kapcsolatos kamat		441	441	100,0
- Egészségbiztosítási Felügyelet által kiszabott bírságra	400	400	0	
- Településrendezési terv módosítása (Ipari Park területe)	1 270	1 720	0	
- Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra	5 000	1 461	1 022	70,0
- ÁMK bontási anyagok bevizsgálása		762	762	100,0
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000	4 000	3 495	87,4
- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 200	1 578	1 141	72,3
- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	400	400	0	
- GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése	3 000	3 000	3 000	100,0
- Táblai és Kistótetői illegális hulladéklerakó megszüntetésére	4 000	4 777	2 992	62,6
- Hulladékgazdálkodási Terv készítés áthúzódó kiadásaira		3 500	0	
- Nemzetőr út 4-9.sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlanilvántartási bejegyzésére		1 110	0	
- "Felhívás kiemelt projektötlek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására		625	0	
- KEOP szennyvízprojekt szakértői díjra		750	0	
- Gyűjtői körforgalomnál terelőkorlát és védősziget meghosszabbítás önjerejére		150	0	
- Szennyvízhitel pályázati dokumentáció ÁFA befizetése (bevétellel egyezően)		22	22	100,0
- Közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA befizetése		120	117	97,5
- Fordított ÁFA miatti befizetés (bevétellel egyezően)				
▪ Vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója		11 851	11 851	100,0
- ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása		1 887	1 887	100,0

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-		ÉMOP 3.1.1. Szociális jellegű városrehabilitáció könyvvizsgálatára vonatkozó számla módosításával összefüggő kiadásokra		100	0	
-		Hatósági kötelezés- Ingatlanbontás		12 000	0	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>182 170</b>	<b>215 982</b>	<b>149 565</b>	<b>69,2</b>

**4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások  
államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások**

**A.) Támogatásértékű működési kiadás**

-	<u>Központi költségvetési szervnek</u>					
▪	Tűzoltóság 2011.évi bérkompenzációja			114	114	100,0
-	<u>Többcélú Kistérségi Társulásnak</u>					
▪	Kistérségi Társulási tagdíj		18 955	18 955	18 955	100,0
▪	Társulás által ellátott feladatokhoz		96 377	91 991	91 991	100,0
▪	működési lakóterületi céltartalékból			100	100	100,0
▪	önkormányzati rendezvények keretéből			60	60	100,0
-	<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
▪	működési támogatás		4 000	4 167	4 167	100,0
▪	működési lakóterületi céltartalékból			40	40	100,0
▪	általános tartalékból			100	100	100,0
▪	sportcélok és feladatok keretből			50	50	100,0

**B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

-	<u>Non-profit szervezeteknek</u>					
▪	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		4 500	4 045	3 940	97,4
▪	általános tartalékból			2 435	2 435	100,0
▪	működési lakóterületi céltartalékból			3 735	3 735	100,0
▪	felhalmozási lakóterületi céltartalékból			50	50	100,0
▪	Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság keretéből			190	190	100,0
▪	Testvérvárosi keretből			100	100	100,0
▪	Város image keretből			1 040	1 040	100,0
▪	Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak működési költségekre		500	500	500	100,0
▪	Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak általános tartalékból			2 450	2 450	100,0
-	<u>Egyházak részére</u>					
▪	általános tartalékból			150	150	100,0
▪	működési lakóterületi céltartalékból			440	440	100,0
▪	Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság keretéből			80	80	100,0
-	<u>Vállalkozások működésének támogatása</u>					
▪	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek					
▪	működési támogatás		3 550	3 550	3 550	100,0



Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Ózdi Vízmű Kft-nek				
		◦ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására	300	335	335	100,0
		◦ Lakossági víz-és csatornadíj központi támogatása		62 341	62 341	100,0
		▪ Borsod VOLÁN Rt-nek				
		◦ Központosított előirányzathoz lehívható támogatás önréjére	17 000	17 000	17 000	100,0
		◦ Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		13 290	13 290	100,0
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek				
		▪ Kieső bérleti díjak ÁFA-jára	688	714	714	100,0
		▪ Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése	4 586	4 586	4 586	100,0
		▪ Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására	7 150	7 150	7 150	100,0
		▪ Az Árpád Étterem üzemeltetéséhez 2012.07.01-től 78/2012.V.17.) hat. alapján		4 000	4 000	100,0
		▪ Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Vasvár út 29. sz épület festése		80	80	100,0
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>			<b>157 606</b>	<b>243 838</b>	<b>243 733</b>	<b>100,0</b>

**5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre**

**A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások**

- Fejezetnek EU-s programra

▪ ÉMOP 3.1.1 Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció többlettámogatás visszafizetése	17 278	20 889	20 889	100,0
---	--------	--------	--------	-------

**B.) Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre**

- Nonprofit szervezeteknek

▪ Társasházak részére Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	150	150	101	67,3
▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak önkormányzati ingatlanok utáni hozzájárulás		9 250	0	
▪ Közműfejlesztési Alapítványnak Lakossági támogatás szociálisan rászorulóknak részére		500	0	
▪ Aktív Zóna Alapítványnak játszótér fejlesztésére		150	150	100,0

- Vállalkozások felhalmozási célú támogatása

▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek kazán beszerzés önréjére	1 000	2 000	1 000	50,0
▪ Magyar Közút és Nonprofit Kft-nek Gyűjtői körforgalomnál terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására		496	0	

- Egyházak részére

▪ Felújításhoz, beruházáshoz	3 000	3 000	3 000	100,0
◦ működési lakóterületi céltartalékból		450	450	100,0
◦ általános tartalékból		300	300	100,0

- Háztartásoknak

▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		22 016	22 016	100,0
---	--	--------	--------	-------

Cím Al- cím előir.	Kiemelt Magnevezés	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítése		6	6	100,0
		▪ Martinsalagos szakértői díj megtérítése (bevéttel egyezően)		156	156	100,0
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>21 428</b>	<b>59 363</b>	<b>48 068</b>	<b>81,0</b>
<b>6. Felújítások</b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben						
		- <u>Út-, járdafelújítások</u>	19 000	22 480	322	1,4
		- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	87 385	65 429	60 429	92,4
<b>Felújítások összesen:</b>			<b>106 385</b>	<b>87 909</b>	<b>60 751</b>	<b>69,1</b>
<b>7. Beruházások</b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben						
		- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	138 175	596 949	137 531	23,0
		- <u>Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u>	33 341	33 057	32 684	98,9
		- <u>Temetők fejlesztése</u>	1 670	1 670	1 670	100,0
		- <u>Egyéb beruházások</u>	848	0	0	
		- <u>Közvilágítás és kifeszültségű hálózatfejlesztés</u>	0	1 378	378	27,4
<b>Beruházások összesen:</b>			<b>174 034</b>	<b>633 054</b>	<b>172 263</b>	<b>27,2</b>
<b>8. Kölcsönök nyújtása</b>						
<u>Működési célra</u>						
		- <u>Vállalkozásnak</u>				
		▪ Ózdi Vízmű Kft-nek működési célú kölcsön		20 000	20 000	100,0
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
		▪ Ózd Városi Sportegyesületnek "Az Ózd Városi Sportegyesület Sport Suli programja" pályázat előfinanszírozására (általános tartalékból)		4 968	4 968	100,0
<u>Felhalmozási célra</u>						
		- <u>Vállalkozásnak</u>				
		▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek tüzelő segély biztosításához teherautó beszerzésre		7 000	7 000	100,0
		- <u>Társulásnak</u>				
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásának kölcsön nyújtása		1 019		
		- <u>Dolgozók lakásépítéséhez, lakásvásárlásához nyújtott felhalmozási célú támogatás (késedelmi kamat tökécsítése)</u>	0	0	325	
<b>Kölcsönök nyújtása összesen:</b>			<b>0</b>	<b>32 987</b>	<b>32 293</b>	<b>97,9</b>
<b>9. Befektetési célú részesevés vásárlása</b>						
		BORSODVÍZ A típusú részvény (általános tartalékból)	0	100	100	100,0

Cím Al- cím előír.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>10. Kamatkiadások</b>					
	- Fejlesztési célú hitelek kamata	4 308	4 172	4 172	100,0
	- Kötvény kamata	90 914	82 632	82 631	100,0
	- Működési hitel kamata	15 000	2 272	2 272	100,0
<b>Kamatkiadások összesen:</b>		<b>110 222</b>	<b>89 076</b>	<b>89 075</b>	<b>100,0</b>
<b>11. Tartalékok</b>					
a) <u>Általános tartalék</u>					
	- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	25 000	7 175	0	
	- Szervezetátalakítással kapcsolatos számlák rendezésére		2 000	0	
b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>					
	- működési célokra	10 000	3 754	0	
	- felhalmozási célokra	5 000	4 351	0	
c) <u>Pályázati céltartalékok</u>					
		20 000	1 478	0	
d) <u>Vis-maior tartalék</u>					
			2 555	0	
e) <u>Felhalmozási bevételekből képzett tartalék</u>					
			157 675	0	
f) <u>Felhalmozási tartalék Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék</u>					
			4 800	0	
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>		<b>60 000</b>	<b>183 788</b>	<b>0</b>	
<b>Város- és községgazdálkodás összesen:</b>		<b>811 845</b>	<b>1 546 097</b>	<b>795 848</b>	<b>644,4</b>

**2. Közoktatási feladat****3. Dologi kiadások**

- Világításkorszerűsítés bérleti díja	11 500	11 500	11 378	98,9
- Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzés meghirdetésére	250	250	0	
- Szerződéses autóbusz járat működtetése a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak	2 286	2 286	2 122	92,8
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása			30 406	100,0
- Fordított ÁFA miatti befizetés (bevétellel egyezően)				
▪ Tétényi Úti Óvoda		4 492	4 492	100,0
▪ Biomassza alapú intézményfűtés		1 064	1 064	100,0
- Tétényi úti Óvodához kapcsolódó továbbszámlázott engedélyezési díj (bevétellel egyezően)			154	100,0
- Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulás kiadásaira (megszűnés miatt beutalt összeggel egyezően)		4 934	0	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>14 036</b>	<b>55 086</b>	<b>49 616</b>	<b>90,1</b>

**4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások  
államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások****A.) Támogatásértékű működési kiadás**

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>					
-	Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulásnak				
▪	2011. évi működési hozzájárulás		1 667	0	
-	JAG erdélyi kirándulására (általános tartalékból)		40	40	100,0
-	Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolának osztálykirándulásra (általános tartalékból)		30	30	100,0
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 737</b>	<b>70</b>	<b>4,0</b>
<b>5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre</u></b>					
<b>A.) <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások</u></b>					
-	Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulásnak				
▪	2011. évi felhalmozási hozzájárulás		222	0	
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	
<b>6. <u>Felújítások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		<b>0</b>	<b>71 432</b>	<b>26 044</b>	<b>36,5</b>
<b>7. <u>Beruházások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		<b>0</b>	<b>146 339</b>	<b>99 707</b>	<b>68,1</b>
<b>Közzoktatási feladat kiadásai összesen:</b>		<b>14 036</b>	<b>274 816</b>	<b>175 437</b>	<b>63,8</b>
<b>3. <u>Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai</u></b>					
<b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>					
-	Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500	1 500	924	61,6
-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	10 621	11 521	11 122	96,5
-	Üzemeltetési, vagyongazdálkodási díj utáni ÁFA befizetés	9 940	10 442	13 317	127,5
-	THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	2 000	2 072	722	34,8
-	Árpád vezér út 2.sz. alatti pince takarítása fertőtlenítése (átcsoportosítás bérlakás felújítás előirányzatból)		587	587	100,0
-	Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (1.részlet) ÁFA befizetése		23 625	23 625	100,0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>24 061</b>	<b>49 747</b>	<b>50 297</b>	<b>101,1</b>
<b>5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre</u></b>					
<b>B.) <u>Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre</u></b>					
-	Ózdinvest Kft				
▪	Önkormányzati lakások felújítási alap befizetésére	0	931	931	100,0
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>931</b>	<b>931</b>	<b>100,0</b>

Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>6. Felüjtások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	20 810	27 619	23 082	83,6
<b>7. Beruházások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	848	848	100,0
<b>Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen:</b>		<b>44 871</b>	<b>79 145</b>	<b>75 158</b>	<b>95,0</b>
<b>4. Közfoglalkoztatás kiadásai</b>					
<b>1. Személyi juttatások</b>					
-	Kulturális közfoglalkoztatás bérkiegészítésére	7 874	7 599	0	
-	Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira		6 824	6 824	100,0
-	"Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" elnevezésű pályázat előkészítés feladataira		420	420	100,0
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>7 874</b>	<b>14 843</b>	<b>7 244</b>	<b>48,8</b>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
-	Kulturális közfoglalkoztatás bérkiegészítésére	2 126	2 051	0	
-	Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira		922	921	99,9
-	"Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" elnevezésű pályázat előkészítés feladataira		75	102	136,0
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>		<b>2 126</b>	<b>3 048</b>	<b>1 023</b>	<b>33,6</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>					
-	Kulturális közfoglalkoztatás dologi kiadásaira		23	23	100,0
-	Munka + Tanulás közfoglalkoztatás és egyéb önkormányzati közfoglalkoztatás nem finanszírozott dologi kiadásaira		630	630	100,0
-	Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból		318	312	98,1
-	"Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" elnevezésű pályázat benyújtásához előírt dokumentumok elkészítésére 32/2012.(III.22) hat alapján		1 005	1 005	100,0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 976</b>	<b>1 970</b>	<b>99,7</b>
<b>4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</b>					
<b>A.) Támogatásértékű működési kiadás</b>					
▪	2011.évi közfoglalkoztatás többlettámogatás visszautalása	0	5	5	
<b>B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</b>					
▪	Ózdszolg Nonprofit Kft 2011.évi önkormányzati önerő		1 449	1 449	100,0
▪	Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő	87 137	68 097	0	

Cím Al- cím előír.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére 2011. évi kormányzati támogatásból (átcsoportosítva intézményekhez és feladatokhoz)	105 415	0	0	
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>		<b>192 552</b>	<b>69 551</b>	<b>1 454</b>	<b>2,1</b>
<b>Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:</b>		<b>202 552</b>	<b>89 418</b>	<b>11 691</b>	<b>13,1</b>
<b>5. <u>Egészségügyi alapellátás kiadásai</u></b>					
1.	<u>Személyi juttatások</u>	48 328	50 558	48 601	96,1
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	12 497	12 999	12 998	100,0
3.	<u>Dologi kiadások</u>	24 727	34 899	26 399	75,6
6.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	0	82 127	71 393	86,9
7.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	0	178	178	100,0
<b>Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:</b>		<b>85 552</b>	<b>180 761</b>	<b>159 569</b>	<b>88,3</b>
<b>6. <u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u></b>					
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</u> Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék	2 415	3 359	3 358	100,0
3.	<u>Dologi kiadások</u> Társadalom és szociálpolitikai juttatások utalvány díja	12 000	14 912	14 912	100,0
4.	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
<b>A.) <u>Támogatásértékű működési kiadások</u></b>					
	- B-A-Z Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium és Szakképző Iskolának tanulóbérlet vásárláshoz rászorulóik részére		90	90	100,0
	- B-A-Z Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Ózdi tagintézményének tanulóbérlet vásárláshoz rászorulóik részére		205	205	100,0
<b>B.) <u>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u></b>					
	- <u>Egyházaknak</u> II. János Pál Katolikus Általános Iskolának tanulóbérlet vásárláshoz rászorulóik részére		289	289	100,0
<b>D.) <u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u></b>					
	▪ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	903 000	751 187	718 941	95,7

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
cím előir.					
	▪ Rendszeres szociális segély	122 000	91 174	87 746	96,2
	▪ Időskorúak járadéka	10 000	6 875	6 483	94,3
	▪ Lakásfenntartási támogatás				
	▪ normatív alapon	285 000	178 216	166 384	93,4
	▪ méltányossági alapon	1 000	1 000	883	88,3
	▪ Ápolási díj				
	▪ alanyi	84 960	77 412	73 121	94,5
	▪ fokozott ápolást igénylők után	57 525	52 828	52 572	99,5
	▪ Óvodáztatási támogatás(normatív támogatásból)		5 150	5 230	101,6
	▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	3 344	83,6
	▪ Temetési segély	3 000	3 000	1 933	64,4
	▪ Köztemetés	8 250	8 250	6 250	75,8
	▪ Közgyógyellátás	19 500	19 500	7 212	37,0
	▪ Átmeneti segély	8 000	8 000	6 278	78,5
	▪ Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváro Ünnepsége)	2 500	1 634	661	40,5
	▪ Tanulóbérlet szociálisan rászorulóknak részére	6 000	0	0	
	▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz	400	400	35	8,8
	▪ Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak ösztöndíj	500	500	75	15,0
	▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátása		34 344	33 823	98,5
	▪ Otthonteremtési támogatás (átvett pénzből)		17 652	17 652	100,0
	▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (átvett pénzből)		2 359	2 354	99,8
	▪ Megelőlegezett gyermektartásdíj (átvett pénzből)		16 098	16 050	99,7
	▪ Pénzbeli támogatás (átvett pénzből)		58 662	58 522	99,8
	▪ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás(átvett pénzből)		27	27	100,0
<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>		<b>1 515 635</b>	<b>1 338 268</b>	<b>1 265 576</b>	<b>94,6</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>		<b>1 515 635</b>	<b>1 338 852</b>	<b>1 266 160</b>	<b>94,6</b>
<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:</b>		<b>1 530 050</b>	<b>1 357 123</b>	<b>1 284 430</b>	<b>94,6</b>

## 7. Közbiztonsági feladatok

### 1. Személyi juttatások

(rendőrök jutalmazása)

160 160 100,0

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

(rendőrök jutalmazása)

68 68 100,0

### 3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához

1 800 1 926 1 926 100,0

- Vitkó Security Kft-nek őrzés, rendezvénybiztosítás költségeire

1 212 469 38,7

Cím Al- cím előír.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- Egyéb kiadások (vendéglátás Országos katasztrófavédelem, rendőrök jutalmazása)		89	88	98,9
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>1 800</b>	<b>3 227</b>	<b>2 483</b>	<b>76,9</b>
<b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>					
<b>A.) <u>Támogatásértékű működési kiadások</u></b>					
	- Működési támogatás Rendőrségnek	4 000	4 834	4 167	86,2
<b>B.) <u>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u></b>					
	- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz	4 500	7 204	2 950	40,9
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>		<b>8 500</b>	<b>12 038</b>	<b>7 117</b>	<b>59,1</b>
<b>Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>10 300</b>	<b>15 493</b>	<b>9 828</b>	<b>63,4</b>
<b>8. <u>Polgári Védelem kiadásai</u></b>					
<b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>					
	- Polgárvédelmi Iroda működési kiadásaira	165	565	564	99,8
	- Katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokra	2 000	2 000	0	0,0
<b>Polgári Védelem kiadásai összesen:</b>		<b>2 165</b>	<b>2 565</b>	<b>564</b>	<b>22,0</b>
<b>9. <u>Közművelődési feladatok</u></b>					
<b>1. <u>Személyi juttatások</u></b>					
	(Chorzowi, Erdélyi kiküldetés deviza napidíjra)	0	343	343	100,0
<b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>					
	▪ Kiküldetéssel, vendéglátással kapcsolatos járulékok	0	382	382	100,0
<b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>					
	- <u>Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében</u>	1 000	863	222	25,7
	- <u>Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra</u>	7 500	857	529	61,7
	- <u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolása</u>	4 000	3 659	879	24,0
	- HUSK/1101/1.7.1."Emberek közötti kapcsolatépítés" projekthez pályázati önerő	120	120	0	0,0
	- HUSK/1101/1.3.1."Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése." projekthez pályázati önerő	2 000	7 893	5 893	74,7
	- Új honlap elkészítésére	2 000	2 000	2 000	100,0
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>16 620</b>	<b>15 392</b>	<b>9 523</b>	<b>61,9</b>



Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</b>					
<b><u>B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u></b>					
-	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
▪	Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Kőrkep újság havonta történő megjelenítésére	48 000	48 000	48 000	100,0
▪	Irodabútor beszerzés		50	50	100,0
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>		<b>48 000</b>	<b>48 050</b>	<b>48 050</b>	<b>100,0</b>
<b>5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>					
<b><u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>					
-	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
▪	fejlesztési támogatás digitális átállás költségére	3 000	3 000	3 000	100,0
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Közművelődési feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>67 620</b>	<b>67 167</b>	<b>61 298</b>	<b>91,3</b>
<b>10. Sportcélok és feladatok</b>					
<b>1. Személyi juttatások</b>					
-	Versenybírói díjak	615	529	529	100,0
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
		165	310	311	100,3
<b>3. Dologi kiadások</b>					
-	Sportrendezvényekkel kapcsolatos dologi kiadások(plakettek, érmek)	720	2 640	2 536	96,1
-	Tanuszoda üzemeltetéséhez	85 200	85 200	84 915	99,7
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>85 920</b>	<b>87 840</b>	<b>87 451</b>	<b>99,6</b>
<b>4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</b>					
<b><u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>					
-	Non-profit szervezeteknek				
-	Sportszervezetek támogatására	30 000	36 309	30 410	83,8
▪	civil keretből		40	40	100,0
▪	általános tartalékból		1 510	1 510	100,0
▪	működési lakóterületi tartalékból		420	420	100,0
-	Almásai Balogh Pál Kórház Egészséges Életmód tábor		15	15	100,0
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>		<b>30 000</b>	<b>38 294</b>	<b>32 395</b>	<b>84,6</b>

Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>					
<b>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>					
	- Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak				
	▪ Ovi-Foci Programra		11 400	0	0,0
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</b>		<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Felújítások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben		1 100	27 627	20 710	75,0
<b>Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:</b>		<b>117 800</b>	<b>166 000</b>	<b>141 396</b>	<b>85,2</b>
<b>11. Képviselő-testület kiadásai</b>					
<b>1. Személyi juttatások</b>					
		0	77 881	76 444	98,2
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					
		0	20 596	20 088	97,5
<b>3. Dologi kiadások</b>					
		0	9 369	7 704	82,2
<b>4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</b>					
<b>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>					
	- Városi kiténtetések közcélú felajánlása miatt (átcsoportosítás személyi juttatásból)		116	116	100,0
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>100,0</b>
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>		<b>0</b>	<b>107 962</b>	<b>104 352</b>	<b>96,7</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>2 886 791</b>	<b>3 886 547</b>	<b>2 819 571</b>	<b>72,5</b>
<b>12. Finanszírozási kiadások</b>					
<b>10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés</b>					
	- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112	84 112	100,0
	- 2011.évi folyószámla hitel visszafizetése	95 290	95 290	95 290	100,0
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>179 402</b>	<b>179 402</b>	<b>179 402</b>	<b>100,0</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>3 066 193</b>	<b>4 065 949</b>	<b>2 998 973</b>	<b>73,8</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>					

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i> <i>cím előir.</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított</i> <i>előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>6 713 725</b>	<b>8 513 391</b>	<b>7 313 418</b>	<b>85,9</b>
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások			131 036	
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b> <b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN ÖSSZESEN:</b>	<b>6 713 725</b>	<b>8 513 391</b>	<b>7 444 454</b>	<b>85,9</b>
<b><u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</u></b>				
1. Személyi juttatások	2 070 566	2 553 182	2 501 323	98,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547 548	625 703	614 388	98,2
3. Dologi kiadások	1 371 757	1 784 221	1 615 582	90,5
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások	1 987 787	1 790 752	1 637 440	91,4
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	24 428	74 916	51 999	69,4
6. Felújítások	144 195	347 530	248 270	71,4
7. Beruházások	217 820	851 734	343 546	40,3
8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	32 987	32 293	97,9
9. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	100	100	100,0
10. Kamatkiadások	110 222	89 076	89 075	100,0
11. Tartalékok	60 000	183 788	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 534 323</b>	<b>8 333 989</b>	<b>7 134 016</b>	<b>85,6</b>
12. Finanszírozási kiadások	179 402	179 402	179 402	100,0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 713 725</b>	<b>8 513 391</b>	<b>7 313 418</b>	<b>85,9</b>
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások			131 036	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 713 725</b>	<b>8 513 391</b>	<b>7 444 454</b>	<b>87,4</b>

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. évi kiadásai teljesítésének  
önállóan működő költségvetési szervekenkénti részletezése  
(Áttűtő, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül)**

Alcím	Eredeti előirányzat	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékkü műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékkü felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
1 Alkotmányúti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	38	71 865	15 267	29 778	116 910			3 430		120 340
	Módosított előirányzat	40	81 787	18 632	46 240	146 659			3 430	562	150 651
	Teljesítés	40	79 843	20 830	34 794	135 467			3 417	562	139 446
2 Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	50	104 209	28 079	37 214	169 502			2 689		172 191
	Módosított előirányzat	52	110 397	29 323	40 273	179 993			1 889		181 882
	Teljesítés	52	108 502	27 637	38 737	174 876			1 889		176 765
3 Városközponti Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	40	77 366	20 763	27 583	125 712			550	300	126 562
	Módosított előirányzat	43	84 344	22 195	31 270	137 809			1 450	300	139 559
	Teljesítés	43	84 343	22 212	29 874	136 429			1 387	300	138 116
4 Apáczai Csere János Általános Iskola	Eredeti előirányzat	34	72 961	19 265	33 037	125 263	2 616		2 260		130 139
	Módosított előirányzat	34	73 896	18 355	36 994	129 245	2 236		2 260	399	134 140
	Teljesítés	34	73 896	19 177	33 804	126 877	2 227		2 260	398	131 762
5 Árpád Vezér Általános és Szakiskola	Eredeti előirányzat	81	171 888	46 259	165 883	383 830	6 000		171	600	390 601
	Módosított előirányzat	76	177 655	45 151	132 827	355 633	4 604			596	360 833
	Teljesítés	76	174 543	43 873	137 377	355 793	4 612			596	361 001

Adatok: ezer Ft-ban





4/b. melléklet a 9/2013. (IV. 25.)  
önkormányzati rendelethez

**A 2012 évi költségvetési létszámkeretek alakulása címenként**

Adatok: fő-ben

Cím- száma	Cím megnevezése	Éves tev.	Módosított létszámkeret	Tejlesztés	%
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	607	659	659	100,0
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	36	44	44	100,0
3.	Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény	74	424	403	95,0
4.	Polgármesteri Hivatal	161	173	172	99,4
	Ebből:				
	Hivatal	149	147	145	98,6
	Köztérület-Felügyelet	12	25	25	100,0
	Ózdi Sportszervező Iroda	0	1	2	200,0
5	Ózd Város Önkormányzata	23	35	32	91,4
	<b>Mindsszesen:</b>	<b>901</b>	<b>1 335</b>	<b>1 310</b>	<b>98,1</b>

5. melléklet a 9/2013.(IV. 25.)  
önkormányzati rendelethez

**Az irányító szervtől kapott támogatások 2012. évi  
teljesítésének intézményenkénti részletezése**

Cím száma	Cím megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			%
		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 097 244	2 157 497	2 155 103	20 107	26 949	26 949	2 117 351	2 184 446	2 182 052	99,9
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	139 000	160 552	155 331	3 250	5 220	5 220	142 250	165 772	160 551	96,9
3.	Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény	221 253	278 490	273 945	11 602	38 032	38 032	232 855	316 522	311 977	98,6
4.	Polgármesteri Hivatal	748 320	680 383	661 216	7 000	15 140	15 131	755 320	695 523	676 347	97,2
	<b>Összesen:</b>	<b>3 205 817</b>	<b>3 276 922</b>	<b>3 245 595</b>	<b>41 959</b>	<b>85 341</b>	<b>85 332</b>	<b>3 247 776</b>	<b>3 362 263</b>	<b>3 330 927</b>	<b>99,1</b>



**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Irányító szervtől kapott támogatása 2012. évi teljesítésének  
önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése	Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen			%	
		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat		Teljesítés
1.	Alkotmány úti Ósszevont Óvoda	110 634	134 227	134 227	3 430	3 992	114 064	138 219	138 219	100,0
2.	Béke Telepi Óvodák	156 533	162 917	162 917	2 689	1 889	159 222	164 806	164 806	100,0
3.	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	116 859	125 525	125 525	850	1 750	117 709	127 275	127 275	100,0
4.	Apáczai Csere János Általános Iskola	124 926	121 523	121 523	2 260	2 659	127 186	124 182	124 182	100,0
5.	Árpád Vezér Általános és Szakiskola	291 068	263 954	263 954	771	596	291 839	264 550	264 550	100,0
6.	Bolyki Tamás Általános Iskola	145 723	147 981	147 981	0	350	145 723	148 331	148 331	100,0
7.	Csepányi Általános Iskola	113 233	111 220	111 220	3 800	4 585	117 033	115 805	115 805	100,0
8.	Petőfi Sándor Általános Iskola	209 536	192 555	192 555	100	402	209 636	192 957	192 957	100,0
9.	Sajóvárkonyi Általános Iskola	232 761	225 184	229 502	6 207	9 928	238 968	235 112	239 430	101,8
10.	Ujváros Térségi Általános Iskola	141 214	148 793	148 793	0	0	141 214	148 793	148 793	100,0
11.	Vasvár Úti Általános Iskola	246 918	241 313	241 313	0	616	246 918	241 929	241 929	100,0
12.	Intézmények	42 566	34 124	24 439	0	0	42 566	34 124	24 439	71,6
13.	Gazdálkodási Közgazdasági Intézmények	165 273	164 506	164 506	0	182	165 273	164 688	164 688	100,0
14.	Petőfi Úti-Csepányi Ósszevont Óvoda		40 644	41 836	0	0	0	40 644	41 836	102,9
15.	Sajóvárkonyi-Táblai Ósszevont Óvoda		43 031	44 812	0	0	0	43 031	44 812	104,1
	<b>Összesen:</b>	<b>2 097 244</b>	<b>2 157 497</b>	<b>2 155 103</b>	<b>20 107</b>	<b>26 949</b>	<b>2 117 351</b>	<b>2 184 446</b>	<b>2 182 052</b>	<b>99,9</b>

**A Polgármesteri Hivatal Irányító szervtől kapott támogatása 2012.évi teljesítésének önállóan működő  
költségvetési szervekenti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Polgármesteri Hivatal	708 692	631 242	612 292	7 000	14 640	14 639	715 692	645 882	626 931	97,1
2.	Közszerűlet-Felügyelet	39 628	45 781	45 781	0	200	200	39 628	45 981	45 981	100,0
3.	Ózdi Sportszervező Iroda	0	3 360	3 143	0	300	292	0	3 660	3 435	93,9
	<b>Összesen:</b>	<b>748 320</b>	<b>680 383</b>	<b>661 216</b>	<b>7 000</b>	<b>15 140</b>	<b>15 131</b>	<b>755 320</b>	<b>695 523</b>	<b>676 347</b>	<b>97,2</b>

Ózd Város Önkormányzatának 2012. évi vagyonkimutatása (eFt)  
"A" táblázat

Sorszám	Eszközök	Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló vagyon összesen	Ózd Városi Polgármesteri Hivatal	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Közfürdő Felügyelet	Ózdi Sportszervező Iroda	Város- és Sporttörténelmi-üzemeltető Intézmény	Mindösszesen
1.	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+6+54+64)</b>	5 630 644	393 274	2 210 485	645 391	5 627	475	8 824 818	17 710 714
2.	<b>I. Immateriális javak</b>	234	10 365	1 365	741	0	0	334	13 039
3.	1. forgalomképtelen	0							0
4.	2. korlátozottan forgalomképes	0		1 365	741				2 106
5.	3. üzleti vagyon	234	10 365					334	10 933
6.	<b>II. Tárgyi eszközök (7+37+41+45+46+50)</b>	1 192 891	382 909	2 176 606	644 650	5 627	475	8 824 484	13 227 642
7.	<b>1. Ingatlanok</b>	573 569	365 092	2 070 299	615 715	4 059	197	8 552 923	12 281 854
8.	1.1. Forgalomképtelen ingatlanok	105 482	0	0	544 770	0	0	6 700 690	7 350 942
9.	Művelődési, kulturális célú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0			517 854				517 854
10.	Művelődési, kulturális célú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont	0			26 916				26 916
11.	Nem lakás célú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0							0
12.	Vizek	0						15 805	15 805
13.	Közterek	0						0	0
14.	Utak, járdák, parkolók	0						4 503 441	4 503 441
15.	Hidak	0						183 111	183 111
16.	Zöldterület	0						1 394 542	1 394 542
17.	Egyéb ingatlanok	105 482						603 791	709 273
18.	1.2. Korlátozottan forg. képes ingatlanok	426 886	343 650	2 070 299	70 945	0	197	783 855	3 695 832
19.	Oktatási célú ingatlanok	0		2 066 019					2 066 019
20.	Művelődési, kulturális célú ingatlanok	0		2 577	70 945				73 522
21.	Sport célú ingatlanok	0						346 177	346 177
22.	Lakás célú ingatlanok	0							0
23.	Nem lakás célú ingatlanok	0					197		197
24.	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok (alapellátás)	205 305							205 305
25.	Egyéb ingatlan	221 581	343 650	1 703				437 678	1 004 612
26.	1.3. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok	41 201	21 442	0	0	4 059	0	1 168 378	1 235 080
27.	Lakás célú ingatlanok	0						1 944	1 944
28.	Nem lakás célú ingatlanok	0				4 048		8 458	12 506
29.	Üzemi célú ingatlanok	0						18 897	18 897
30.	Erdő	0						14 866	14 866
31.	Kertek	0						16 549	16 549
32.	Gyümölcsösök	0						931	931
33.	Mocsár	0						720	720
34.	Szántók	0						7 875	7 875
35.	Gyep, legelő, rét	0						20 051	20 051
36.	Egyéb	41 201	21 442			11		1 078 087	1 140 741
37.	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések</b>	1 377	11 901	105 645	28 647	1 568	278	62 239	211 856
38.	2.1. forgalomképtelen	0							2 492
39.	2.2. korlátozottan forgalomképes	0		105 645	28 647			6 411	140 703
40.	2.3. üzleti vagyon	1 377	11 901			1 568	278	53 336	68 460
41.	<b>3. Járművek</b>	0	5 915	662	0	0	0	15 440	22 018
42.	3.1. forgalomképtelen	0							0
43.	3.2. korlátozottan forgalomképes	0		662					662
44.	3.3. üzleti vagyon	0	5 915					15 440	21 358
45.	<b>4. Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)</b>	0			288			93 882	94 170
46.	<b>5. Beruházások, felújítások</b>	617 945	0	0	0	0	0	0	617 945
47.	5.1. forgalomképtelen	94 507							94 507
48.	5.2. korlátozottan forgalomképes	523 438							523 438
49.	5.3. üzleti vagyon	0							0
50.	<b>6. Beruházásokra adott előlegek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	6.1. forgalomképtelen	0							0
52.	6.2. korlátozottan forgalomképes	0							0
53.	6.3. üzleti vagyon	0							0
54.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (55+59+60+61+62+63)</b>	1 179 890	0	0	0	0	0	0	1 179 890
55.	1. Egyéb tartós részesedés	1 158 719	0	0	0	0	0	0	1 158 719
56.	1.1. forgalomképtelen	0							0
57.	1.2. korlátozottan forgalomképes	1 039 129							1 039 129
58.	1.3. üzleti vagyon	119 590							119 590
59.	2. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír (üzleti vagyon)	10 795							10 795
60.	3. Tartós kölcsön (üzleti vagyon)	10 376							10 376
61.	4. Hosszú lejáratú bankbetét (üzleti vagyon)	0							0

Sorszám	Eszközök	Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló vagyon összesen	Ózd Városi Polgármesteri Hivatal	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Közfürdő Felügyelet	Ózdi Sportszervező Iroda	Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	Mindösszesen
62.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (üzleti vagyon)	0							0
63.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értéknövelésére (üzleti vagyon)	0							0
64.	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott; koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (65+106)</b>	<b>3 257 529</b>	<b>0</b>	<b>32 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 290 143</b>
65.	<b>IV/1. Üzemeltetésre átadott eszközök (66+70)</b>	<b>2 326 653</b>	<b>0</b>	<b>32 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 358 167</b>
66.	<b>1. Immateriális javak</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>
67.	1.1. forgalomképtelen	0							0
68.	1.2. korlátozottan forgalomképes	0							0
69.	1.3. üzleti vagyon	286							286
70.	<b>2. Tárgyi eszközök</b>	<b>2 325 367</b>	<b>0</b>	<b>32 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 357 881</b>
71.	<b>2.1. Ingatlanok</b>	<b>2 312 621</b>	<b>0</b>	<b>32 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 345 135</b>
72.	2.1.1. Forgalomképtelen ingatlanok	538 336	0	0	0	0	0	0	538 336
73.	Művelődési, kulturális célú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott	0							0
74.	Művelődési, kulturális célú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont	0							0
75.	Nem lakás célú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	459 417							459 417
76.	Temetők	70 655							70 655
77.	Egyéb ingatlanok	8 264							8 264
78.	2.1.2. Korlátozottan forg. képes ing-cik ivóvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok	690 414	0	32 514	0	0	0	0	722 928
79.		81 225							81 225
80.	Sport célú ingatlanok	0							0
81.	Lakás célú ingatlanok	303 702							303 702
82.	Nem lakás célú ingatlanok	72 355							72 355
83.	Szeméttelep	10 697							10 697
84.	Kisértségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	168 963							168 963
85.	Egyéb ingatlanok	53 472		32 514					85 986
86.	2.1.3. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok	1 093 871	0	0	0	0	0	0	1 093 871
87.	Strand	106 123							106 123
88.	Lakás célú ingatlanok	364 696							364 696
89.	Nem lakás célú ingatlanok	595 132							595 132
90.	Üzemi célú ingatlanok	5 825							5 825
91.	Erdő	0							0
92.	Egyéb ingatlanok	12 095							12 095
93.	<b>2.2 Gépek, berendezések, felsz.</b>	<b>12 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 276</b>
94.	2.2.1. forgalomképtelen	0							0
95.	2.2.2. korlátozottan forgalomképes	285							285
96.	2.2.3. üzleti vagyon	11 991							11 991
97.	<b>2.3 Járművek</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266</b>
98.	2.3.1. forgalomképtelen	0							0
99.	2.3.2. korlátozottan forgalomképes	0							0
100.	2.3.3. üzleti vagyon	266							266
101.	<b>2.4. Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)</b>	<b>204</b>							<b>204</b>
102.	<b>Üzemeltetésre átadott eszk. össz.:</b>	<b>2 326 653</b>	<b>0</b>	<b>32 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 358 167</b>
103.	- forgalomképtelen	538 540	0	0	0	0	0	0	538 540
104.	- korlátozottan forgalomképes	690 699	0	32 514	0	0	0	0	723 213
105.	- üzleti vagyon	1 096 414	0	0	0	0	0	0	1 096 414
106.	<b>IV/2. Vagyonkezelésre átadott eszk. (107+111)</b>	<b>931 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 975</b>
107.	<b>1. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108.	1.1. forgalomképtelen	0							0
109.	1.2. korlátozottan forgalomképes	0							0
110.	1.3. üzleti vagyon	0							0
111.	<b>2. Tárgyi eszközök</b>	<b>931 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931 975</b>
112.	<b>2.1. Ingatlanok</b>	<b>927 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927 371</b>
113.	2.1.1. Forgalomképtelen ingatlanok	0							0
114.	2.1.2. Korlátozottan forg. képes ing-cik ivóvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok	490 787	0	0	0	0	0	0	490 787
115.		467 594							467 594
116.	Nem lakás célú ingatlanok	23 193							23 193
117.	Oktatási célú ingatlanok	0							0
118.	Egyéb ingatlanok	0							0
119.	2.1.3. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok	436 584	0	0	0	0	0	0	436 584
120.	Nem lakás célú ingatlanok	436 584							436 584
121.	<b>2.2. Gépek, berendezések, felszerelések</b>	<b>4 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 605</b>
122.	2.2.1. forgalomképtelen	0							0
123.	2.2.2. korlátozottan forgalomképes	2 746							2 746
124.	2.2.3. üzleti vagyon	1 859							1 859

Sorszám	Eszközök	Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló vagyon összesen	Ózd Városi Polgármesteri Hivatal	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Községi Felügyelet	Ózdi Sportszervező Iroda	Város- és Sporttörténeti-üzemeltető Intézmény	Mindösszesen
125.	2.3 Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)	0							0
126.	Vagyonkezelésre átadott eszköz. Össz..	931 976	0	0	0	0	0	0	931 976
127.	- forgalomképtelen	0	0	0	0	0	0	0	0
128.	- korlátozottan forgalomképes	493 533	0	0	0	0	0	0	493 533
129.	- üzleti vagyon	438 443	0	0	0	0	0	0	438 443
130.	<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>5 630 644</b>	<b>393 274</b>	<b>2 210 485</b>	<b>645 391</b>	<b>5 627</b>	<b>475</b>	<b>8 824 818</b>	<b>17 710 714</b>
131.	- forgalomképtelen vagyon	738 529	0	0	545 058	0	0	6 797 064	8 080 651
132.	- korlátozottan forgalomképes vagyon	3 173 685	343 650	2 210 485	100 333	0	197	790 266	6 618 616
133.	- üzleti vagyon	1 718 430	49 624	0	0	5 627	278	1 237 488	3 011 447
134.	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK (135+136+144+147+148)</b>	<b>1 517 390</b>	<b>9 042</b>	<b>80 452</b>	<b>9 181</b>	<b>1 773</b>	<b>63</b>	<b>57 089</b>	<b>1 674 990</b>
135.	<b>I. Készletek (üzleti vagyon)</b>	<b>0</b>		<b>7 843</b>	<b>18</b>			<b>12 171</b>	<b>20 032</b>
136.	<b>II. Követelések (üzleti vagyon)</b>	<b>146 987</b>	<b>224</b>	<b>1 659</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 623</b>	<b>155 591</b>
137.	1. Követelések áruszállításból ( vevők )	1 188	114	1 501	30			6 623	9 456
138.	2. Adósok	126 338	0	156	68	0	0	0	126 564
139.	2.1. Helyi adó hátralék	126 121							126 121
140.	2.2. Lakbér hátralék	0							0
141.	2.3. Egyéb hátralékok	217							217
142.	3. Rövid lejáratú kölcsönök	9 968							9 968
143.	4. Egyéb követelések	9 493	110						9 603
144.	<b>III. Értékpapírok (üzleti vagyon)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
145.	1. Egyéb részesedés	0							0
146.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0							0
147.	<b>IV. Pénzeszközök (üzleti vagyon)</b>	<b>1 278 891</b>	<b>8 237</b>	<b>61 898</b>	<b>2 373</b>	<b>880</b>	<b>63</b>	<b>15 889</b>	<b>1 388 331</b>
148.	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök (üzleti vagyon)</b>	<b>91 412</b>	<b>581</b>	<b>9 052</b>	<b>6 692</b>	<b>893</b>		<b>22 408</b>	<b>131 036</b>
149.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>7 148 034</b>	<b>402 316</b>	<b>2 290 937</b>	<b>654 572</b>	<b>7 400</b>	<b>538</b>	<b>8 881 907</b>	<b>19 385 704</b>
150.	- forgalomképtelen	738 529	0	0	545 058	0	0	6 797 064	8 080 651
151.	- korlátozottan forgalomképes	3 173 686	343 650	2 210 486	100 333	0	197	790 266	6 618 616
152.	- üzleti vagyon	3 235 820	59 666	80 452	9 181	7 400	341	1 294 577	4 686 437
153.	<b>D. SAJÁT TŐKE</b>	<b>89 296</b>	<b>393 311</b>	<b>2 125 201</b>	<b>639 650</b>	<b>5 342</b>	<b>475</b>	<b>8 830 101</b>	<b>12 083 376</b>
154.	<b>E. TARTALÉKOK (155+156)</b>	<b>1 301 953</b>	<b>8 818</b>	<b>69 881</b>	<b>9 065</b>	<b>1 615</b>	<b>63</b>	<b>26 075</b>	<b>1 417 470</b>
155.	1. Költségvetési tartalékok	1 301 953	8 818	69 881	9 065	1 615	63	26 075	1 417 470
156.	2. Vállalkozási tartalékok	0							0
157.	<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK (158+159+160) (üzleti vagyon)</b>	<b>5 756 785</b>	<b>187</b>	<b>95 855</b>	<b>5 857</b>	<b>443</b>	<b>0</b>	<b>25 731</b>	<b>5 884 858</b>
158.	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 704 901							4 704 901
159.	2. Rövid lejáratú kötelezettségek	983 434	187	94 786	5 857	285		13 511	1 088 060
160.	3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	88 450		1 069		158		12 220	81 897
161.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (163+164+165+166+167):</b>	<b>7 148 034</b>	<b>402 316</b>	<b>2 290 937</b>	<b>654 572</b>	<b>7 400</b>	<b>538</b>	<b>8 881 907</b>	<b>19 385 704</b>
162.	<b>I. O-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya (163+164+165+166+167)</b>	<b>233 365</b>	<b>119 111</b>	<b>275 026</b>	<b>28 632</b>	<b>43 343</b>	<b>830</b>	<b>39 951</b>	<b>740 058</b>
163.	1. Immateriális javak	3 026	30 215	33 896	923	1 014		1 926	71 000
164.	2. Ingatlanok	967	2 444	4 526				2 460	10 397
165.	3. Gépek, berendezések	3 004	86 452	205 895	19 413	39 120	630	35 115	389 629
166.	4. Járművek	0	0	26 785	8 296	3 209		460	38 750
167.	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	226 368		3 924					230 282
168.	<b>II. O-ra leírt, de használaton kívüli eszközök állománya (169+170+171+172+173)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169.	1. Immateriális javak	0							0
170.	2. Ingatlanok	0							0
171.	3. Gépek, berendezések	0							0
172.	4. Járművek	0							0
173.	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0							0
174.	<b>III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a közlön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</b>	<b>0</b>							<b>0</b>
175.	<b>IV. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garancia-vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek</b>	<b>0</b>							<b>0</b>

Megjegyzés: \* A 38-as útlapon a "Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)" értékét a 09. sorszámú "Gépek, berendezések és felsz. értéke tartalmazza!

Kimutatás  
Ózd Város Önkormányzata hitelfedezetként felajánlott forgalomképes vagyonáról  
"B" táblázat

Sor szám	Ingatlan címe	Nettó érték eFt	Jelzálog terhelés		Szerződés lejártá
			szerződés száma	kezdő időpont	
1.	Arló, Akácos u. 14. (2115 hrsz)	2 351	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
2.	Ózd, Alkotmány u. 5. (5193 hrsz)	1 145	Ö-3400-2005-0188	2005.12.27	2013.09.05
3.	Mezőkövesd, Labdarózsza u. 6. (7093/34 hrsz)	3 003	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
4.	Ózd, Vasvár út 60-62. (7352 hrsz)	51 655	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
5.	Ózd, Vasvár út 9. (7365/2/A/2 hrsz)	6 636	050050099C	2000.07.03	szerződés teljesítéséig
6.	Ózd, Vasvár út 17. (7365/4/A/1 hrsz)	8 614	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
7.	Ózd, Vasvár út 21. (7365/5/A/2 hrsz)	32 253	Ö-3400-2005-0188	2005.12.27	2013.09.05
8.	Ózd, Vasvár út 27. (7365/6/A/1 hrsz)	14 059	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
9.	Ózd, Vasvár út 27. (7365/6/A/2 hrsz)	7 179	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
10.	Ózd, Vasvár út 27. (7365/6/A/3 hrsz)	7 550	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
11.	Ózd, Vasvár út 59-69. (7903/A/193 hrsz)	199	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
12.	Ózd, Vasvár út 125. (7970/2/A/1 hrsz)	26 485	Ö-3400-2005-0188	2005.12.27	2013.09.05
13.	Ózd, Zrinyi út 5. (8037/6 hrsz)	32 558	Ö-3400-2005-0188	2005.12.27	2013.09.05
14.	Ózd, Árpád v. út 25. (8130/A/35 hrsz)	187	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
15.	Ózd, Újváros tér 5. (8414/49/A/1 hrsz)	886	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
16.	Ózd, Újváros tér 5. (8414/49/A/2 hrsz)	4 493	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
17.	Ózd, Újváros tér 5. (8414/49/A/3 hrsz)	140	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
18.	Ózd, Szent István út 12. (8415/107/A/77 hrsz)	504	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
19.	Ózd, Bolyki főút 6. (8612/4 hrsz)	104 881	Ö-3400-2005-0188	2005.12.27	2013.09.05
20.	Ózd, Brassói út 1. (8631/2/A/4, 8, 11 hrsz)	7 754	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
21.	Ózd, Október 23. tér 1. (11172/B hrsz)	306 523	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
22.	Ózd, Bolyki főút 13. (8379 hrsz)	134 226	KBD-3400-2011-0294	2011.11.25	2013.06.30
Összesen:		<b>753 281</b>			

**Intézmények és Önkormányzat felújítási kiadásai teljesítésének alakulása**  
**címenként és feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</u></b>						
<b><u>GONDNOKSÁGA</u></b>						
		<b><u>Árpád Vezér Általános és Szakiskola</u></b>				
		- Főzőüst felújítás Központi Óvodai Konyhába	171			
		<b><u>Sajóvárkonyvi Általános Iskola</u></b>				
		- Könyvtárhelyiség kialakítása		8 438	8 407	99,6
		<b><u>Petőfi Sándor Általános Iskola</u></b>				
		- Nyílászárók cseréje a panel vezérlésű elektromos kapcsoló értékesítéséből		600	600	100,0
		<b><u>Alkotmány úti Összevont Óvoda</u></b>				
		<b><u>Alkotmány úti Óvoda</u></b>				
		- Udvar felőli bejárati lépcső felújítása	2 800	2 800	2 800	100,0
		<b><u>Mogyorósvölgyi Tagóvoda</u></b>				
		- Külső világításhoz alkonyatkapcsoló kijépitése	150	150	137	91,3
		- Keringetőszivattyú cseréje	280	280	280	100,0
		- Kiegyenlítőtartály cseréje	200	200	200	100,0
		<b><u>Béke Telepi Óvodák</u></b>				
		<b><u>Árpád vezér úti Óvoda</u></b>				
		- Mosdók, szaniterek cseréje	100	100	100	100,0
		- Udvari játékok felújítása	100	100	100	100,0
		- Óvoda bejáratánál járda felújítása	250	250	250	100,0
		- Laminált padló cseréje	150	150	150	100,0
		<b><u>Újváros téri Óvoda</u></b>				
		- Fűtési rendszer felújítása	1 189	1 189	1 189	100,0
		- 3 db teraszajtó cseréje	900			
		- Padlóburkolat felújítása		100	100	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b><u>Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u></b>						
<b><u>Csépanyi Tagóvoda</u></b>						
		- Csapadékvíz elvezetés felújítása	300	300	265	88,3
		- Bejárat felújítása, öltöző burkolása		400	408	102,0
<b><u>Somsályi Tagóvoda</u></b>						
		- Riasztórendszer		108	137	126,9
<b><u>Damjanich úti Tagóvoda</u></b>						
		- Villámhárító rendszer kiépítése	100	100	101	101,0
<b><u>Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u></b>						
<b><u>Bánszállási Tagóvoda</u></b>						
		- Járda felújítása	200			
		- Kémény felújítása	300	500	500	100,0
<b><u>Tétény úti óvoda</u></b>						
		- Épületek külső megvilágítása	400	400	400	100,0
<b><u>Virág úti Tagóvoda</u></b>						
		- Kerítés felújítása	2 260	2 260	2 260	100,0
<b><u>Városközonti Napköziotthonos Óvoda</u></b>						
<b><u>Katona úti Óvoda</u></b>						
		- 20 db csaptelep cseréje	250	250	249	99,6
		- 2 db radiátor cseréje	100	100	139	139,0
		- Homlokzat festés befejezése	100	100	69	69,0
		- Bejárati ajtó, fix oldal és felülvilágítók cseréje		720	718	99,7
		- Villamos főelosztó felújítása		180	182	101,1
<b><u>Nemzetőr úti Tagóvoda</u></b>						
		- Külső világítás javítása, mozgásérzékelő	100	100	30	30,0
<b>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</b>						
<b>GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:</b>			<b>10 400</b>	<b>19 875</b>	<b>19 771</b>	<b>99,5</b>
<b>2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>						
		- Kétszárnyú belső ajtó és beépítési munkái		779	779	100,0
<b>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>						
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>779</b>	<b>779</b>	<b>100,0</b>



Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>3. <u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u></b>						
		- Sportcsarnok rendezvényterem átalakítása	5 500	4 417		
		- Stadion tekecsarnok felújítás		821	821	100,0
		- Vasvár iskola parkoló felújítása		481	481	100,0
		- ROM színpad térburkolás		8 000	7 996	100,0
		- Petőfi úti játszótér átalakítása		248	248	100,0
		- Balassi út újra aszfaltozása		6 262	6 262	100,0
		- Fűnyíró traktor motor Rider		343	342	99,7
		- Hótoló felújítása		1 377	1 377	100,0
		- Somsály út 13.sz. alatti volt Kultúrház épületének a vele szerkezetileg összeépített 18717/2 hrsz-ú ingatlantól való leválasztása, a 18717/2 hrsz-ú ingatlan tetőszerkezetének a Kultúrház még hasznosítható anyagaiból való helyreállítása		633	633	100,0
		- Piac út és Zrínyi út kereszteződésében lévő körforgalomtól, a Hódos patakon átvezető hídig, a Piac út aszfaltozására		7 580	7 580	100,0
<b>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>			<b>5 500</b>	<b>30 162</b>	<b>25 740</b>	<b>85,3</b>
<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>15 900</b>	<b>50 816</b>	<b>46 290</b>	<b>91,1</b>

**5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA****1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS****1. Út, járda felújítások**

	- Út és járda felújítási tervek készítésére, pályázati felújításra	19 000	22 158		
	- Sajóvárkonyi Iskolában kialakításra kerülő könyvtár előtti járda felújítása		322	322	100,0
<b>Út és járda felújítások összesen:</b>		<b>19 000</b>	<b>22 480</b>	<b>322</b>	<b>1,4</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b><u>2. Belvízrendezési feladatok</u></b>						
		- Belvízrendezési feladatokra	5 000	5 000		
		- ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója	82 385	60 429	60 429	100,0
<b><u>Belvízrendezés összesen:</u></b>			<b>87 385</b>	<b>65 429</b>	<b>60 429</b>	<b>92,4</b>
<b><u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</u></b>						
			<b>106 385</b>	<b>87 909</b>	<b>60 751</b>	<b>69,1</b>
<b><u>2. KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u></b>						
		- Újváros téri Óvoda épületében nyílászárók cseréjére 4/2012 (III.1.) BM pályázat		26 582	26 044	98,0
		- KEOP-5.5.0/B pályázat Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése önerejére (Felhalmozási tartalékból 179/2012.(XI.22.) határozat szerint)		37 500		
		- KEOP-5.5.0/C pályázat Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése céljából (Felhalmozási tartalékból 180/2012.(XI.22.) határozat szerint)		7 350		
<b><u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:</u></b>			<b>0</b>	<b>71 432</b>	<b>26 044</b>	<b>36,5</b>
<b><u>3. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u></b>						
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	8 828	8 828	8 301	94,0
		- Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	10 000	16 809	12 904	76,8
		- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	728	728	100,0
		- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 254	1 254	1 149	91,6
<b><u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u></b>			<b>20 810</b>	<b>27 619</b>	<b>23 082</b>	<b>83,6</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>5. <u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u></b>						
		- Mekcsey úti orvosi rendelő felújítása		1 825	1 012	55,5
		- Nemzetőr úti orvosi rendelő felújítása		35 135	25 215	71,8
		- Rozsnyói úti orvosi rendelő felújítása		4 111	4 111	100,0
		- Újváros téri orvosi rendelő felújítása		41 056	41 055	100,0
<b><u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</u></b>						
<b><u>FELADATAI ÖSSZESEN:</u></b>			<b>0</b>	<b>82 127</b>	<b>71 393</b>	<b>86,9</b>
<b>10. <u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK</u></b>						
		- Stadionban műfüves sportpálya építésére	1 100	21 588	20 710	95,9
		- KEOP-5.5.0/D Városi Sportcsarnok villamosenergia megtakarítását eredményező korszerűsítéshez önerő (Felhalmozási tartalékból 178/2012.(XI.22.) határozat szerint)		6 039		
<b><u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZESEN:</u></b>			<b>1 100</b>	<b>27 627</b>	<b>20 710</b>	<b>75,0</b>
<b><u>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>			<b>128 295</b>	<b>296 714</b>	<b>201 980</b>	<b>68,1</b>
<b><u>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</u></b>			<b>144 195</b>	<b>347 530</b>	<b>248 270</b>	<b>71,4</b>

**Intézmények és Önkormányzat beruházási kiadásai teljesítésének alakulása**  
**címenként és feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- m cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</u></b>						
<b><u>GONDNOKSÁGA</u></b>						
<b><u>Apáczai Csere János Általános Iskola</u></b>						
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése		399	398	99,7
<b><u>Árpád Vezér Általános és Szakiskola</u></b>						
		- 3 részes elektromos sütő beszerzése Központi Óvodai Konyhába	600	596	596	100,0
<b><u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u></b>						
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése		350	350	100,0
<b><u>Csepányi Általános Iskola</u></b>						
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése		157	157	100,0
<b><u>Petőfi Sándor Általános Iskola</u></b>						
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése		302	302	100,0
<b><u>Sajóvárkonyi Általános Iskola</u></b>						
		- Könyvtárhelyiség kialakítása	5 107			
		- Járda		200	200	100,0
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából spirálozó gép beszerzése		190	203	106,8
		- Notebook, interaktív tábla beszerzése			1 585	
<b><u>Vasvár úti Általános Iskola</u></b>						
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése		616	648	105,2

-Adatok: ezer Ft-ban

Cí m	Al- cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b><u>Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola</u></b>						
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése		182	182	100,0
<b><u>Alkotmány úti Összevont Óvoda</u></b>						
		<b><u>Alkotmány úti Óvoda</u></b>				
		- Maxi mozgáskotta készlet		276	276	100,0
		<b><u>Mogyorósvölgyi Tagóvoda</u></b>				
		- Gázkazán beszerzés		286	286	100,0
<b><u>Petőfi úti - Csépanyi Összevont Óvoda</u></b>						
		<b><u>Somsályi Tagóvoda</u></b>				
		- Óvoda épület körüli kerítés, járda, bekötőút építése	3 500	3 500	3498	99,9
		- Gyermek ülőgarnitúra beszerzés		120	120	100,0
<b><u>Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u></b>						
		<b><u>Tétény úti Óvoda</u></b>				
		- 1 db számítógép beszerzése	200	200	200	100,0
<b><u>Városközonti Napköziotthonos Óvoda</u></b>						
		<b><u>Katona úti Óvoda</u></b>				
		- Védőkerítés kiépítése	300	300	300	100,0
<b>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</b>						
<b>GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:</b>			<b>9 707</b>	<b>7 674</b>	<b>9 301</b>	<b>121,2</b>
<b>2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u></b>						
		- Érdekeltségnövelő pályázatból (Színházi függöny, ledes PAR lámpa, vezeték nélküli mikrofon, hangfal)	2 000	3 191	2 388	74,8
		- Múzeumnál tűzcsap létesítése	1 250	1 250	1 147	91,8
<b>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>						
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>3 250</b>	<b>4 441</b>	<b>3 535</b>	<b>79,6</b>
<b>3. <u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY- ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u></b>						
		- Chip-leolvasó gyepmesteri telepre	100	100		0,0
		- Műfüves sportpálya karbantartógép vásárlás	2 000	1 640	1 600	97,6
		- Új téli szórófelépítmény beszerzés	5 419	4 191	4 191	100,0
		- Közúti- és gyalogoshidak éves kötelező felülvizsgálata	635	1 678	1 664	99,2

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-		ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények eszközeinek megvásárlása	3 810	564	564	100,0
-		Antivírus licenc vásárlás	263	263	263	100,0
-		Bérszámfejtő program vásárlása		286		0,0
-		ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények vagyonának megvásárlása (közösségi WC, futó pálya, vízóra akna)	9 652	9 652	9 652	100,0
-		Johnson Electric előtt gyalogos átkelő építése	1 950	907	591	65,2
-		Számítástechnikai eszközbeszerzés		2 500	2 350	94,0
-		Beltéri dézsaszuhany		109	109	100,0
-		Klíma berendezés		974	974	100,0
-		Lehordólánc, tehergépjármű, kapálógép, granulátumszórógép, motorfűrész, aprítógép, vibrátormotor, számítógép beszerzése		13 321	12 859	96,5
-		Martinsalakos házak bontására		4 559	4 559	100,0
-		Játszóteri eszközök telepítése (9.vk.)		394	394	100,0
<u>Városrehabilitációs keretből átcsoportosítás</u>						
-		Iparvasút út 17.sz. ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése		1 000	1 000	100,0
-		Kölcsey út 18.sz. alatti ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése		1 000	905	90,5
<b>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY- ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>			<b>23 829</b>	<b>43 138</b>	<b>41 675</b>	<b>96,6</b>
<b>4. <u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>						
<b>4. <u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u> <u>ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS</u> <u>KIADÁSOK</u></b>						
-		Informatikai eszközök beszerzése (4 db Notebook, CANON fénymásoló beszerzése)	7 000	8 270	7 249	87,7
-		Légkondicionáló berendezés beszerzése		6 370	7 391	116,0
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI</b>						
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>7 000</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>	<b>100,0</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Ci m	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>5. <u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET</u></b>						
		- Számítógép beszerzése		200	185	92,5
		- Térfigyelő villámkár elhárítás		922	922	100,0
<b>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET</b>						
<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>1 122</b>	<b>1 107</b>	<b>98,7</b>
<b>6. <u>ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA</u></b>						
		- Irodai és számítástechnikai eszközök beszerzésére (laptop, fénymásoló)		300	292	97,3
<b>ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA</b>						
<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>300</b>	<b>292</b>	<b>97,3</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI</b>						
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>7 000</b>	<b>16 062</b>	<b>16 039</b>	<b>99,9</b>
<b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>						
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>43 786</b>	<b>71 315</b>	<b>70 550</b>	<b>98,9</b>

**5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA****1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI  
SZOLGÁLTATÁS****1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja**

	- ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térsegének megújítása	32 485	59 470	10 908	18,3
	- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))		482 872	82 346	17,1
	- KEOP-1.2.2/2F/09-2010-0060 Szennyvízberuházás önerejére	77 690	8 052	8 051	100,0
	- ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció		3 048	3 000	98,4
	- ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció		4 826	4 826	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Városrehabilitációs feladatokra	25 000	14 929	12 471	83,5
		- Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakások bontására	3 000	4 500		
		- Lakossági szennyvízbekötések		3 729	2 906	77,9
		- Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás - Mezőkövesdi nyaraló		388	388	100,0
		- ÉMOP-2.1.1/B-12 pályázat előkészítésére Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakításához szükséges engedélyezési tervek, megvalósíthatósági tanulmány készítése		15 135	12 635	83,5
<b>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:</b>			<b>138 175</b>	<b>596 949</b>	<b>137 531</b>	<b>23,0</b>
<b><u>2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u></b>						
		- Pap úton parkoló építése	27 732	27 448	27 086	98,7
		- Pap útról Keller Kft felé bekötőút aszfaltozása	5 609	5 609	5 598	99,8
<b>Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen:</b>			<b>33 341</b>	<b>33 057</b>	<b>32 684</b>	<b>98,9</b>
<b><u>3. Temetők fejlesztése</u></b>						
		- Lomb úti temető téglakerítés építése	1 670	1 670	1 670	100,0
<b>Temetők fejlesztése összesen:</b>			<b>1 670</b>	<b>1 670</b>	<b>1 670</b>	<b>100,0</b>
<b><u>4. Egyéb beruházás</u></b>						
		- Piacon kerítés építése a patakparton	848			
<b>Egyéb beruházások összesen:</b>			<b>848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>5. Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés</u></b>						
		- Közvilágítás fejlesztésre		1 000		
		▪ Bulcsú út, Géza út garázstelep közvilágítás fejlesztése		378	378	100,0
<b>Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés összesen:</b>			<b>0</b>	<b>1 378</b>	<b>378</b>	<b>27,4</b>
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>			<b>174 034</b>	<b>633 054</b>	<b>172 263</b>	<b>27,2</b>



Adatok: ezer Ft-ban

Cí. Al- m cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>2. <u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u></b>					
	- ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))		81 570	81 571	100,0
	- Tétényi úti Óvodában kerítés építése		2 550	2 550	100,0
	- ÉMOP 4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása		12 381	5 147	41,6
	- KEOP-2011-4.2.0/B pályázati részvételhez Ózd városi távhőszolgáltatás fejlesztési konceptió készítése		5 004	5 004	100,0
	- Tanügyigazgatási szoftver vásárlás		3 234	3 234	100,0
	- ÉMOP 4.3.1/A-12 Oktatási intézmények fejlesztése - Újváros téri Iskola sportcsarnok építése - pályázat benyújtásához megvalósíthatósági tanulmány, tervezési feladatok elkészítése		41 600	2 201	5,3
<b><u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:</u></b>		<b>0</b>	<b>146 339</b>	<b>99 707</b>	<b>68,1</b>
<b>3. <u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u></b>					
	- Piacon kerítés építése a patakparton		848	848	100,0
<b><u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u></b>		<b>0</b>	<b>848</b>	<b>848</b>	<b>100,0</b>
<b>5. <u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u></b>					
	- Rozsnyói úti orvosi rendelőbe riasztó rendszer kiépítése		178	178	100,0
<b><u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:</u></b>		<b>0</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>100,0</b>
<b><u>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>		<b>174 034</b>	<b>780 419</b>	<b>272 996</b>	<b>35,0</b>
<b><u>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</u></b>		<b>217 820</b>	<b>851 734</b>	<b>343 546</b>	<b>40,3</b>

**A 2012. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege**  
(Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	281 205	314 291	334 054	106,3
2.	Támogatásértékű működési bevételek	69 864	629 690	623 383	99,0
3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5 702	11 068	11 068	100,0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>356 771</b>	<b>955 049</b>	<b>968 505</b>	<b>101,4</b>
4.	Működési célú pénzmaradvány	25 258	94 262	94 262	100,0
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>25 258</b>	<b>94 262</b>	<b>94 262</b>	<b>100,0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>382 029</b>	<b>1 049 311</b>	<b>1 062 767</b>	<b>101,3</b>
<b>II.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	12 095	91 434	91 442	100,0
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	Helyi adók	1 125 000	950 000	1 163 775	122,5
b.)	Átengedett központi adók	971 698	966 698	953 727	98,7
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	31 080	29 848	32 881	110,2
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>2 127 778</b>	<b>1 946 546</b>	<b>2 150 383</b>	<b>110,5</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Normatív hozzájárulások	1 703 876	1 682 555	1 682 555	100,0
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 446 335	1 141 854	1 141 854	100,0
c.)	Központosított előirányzatok	0	139 583	139 583	100,0
d.)	Egyéb központi támogatás	0	121 509	121 509	100,0
e.)	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	280 674	280 674	100,0
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>3 150 211</b>	<b>3 366 175</b>	<b>3 366 175</b>	<b>100,0</b>
4.	Támogatásértékű működési bevétel	141 791	220 789	220 792	100,0
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	9 387	9 388	100,0
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	7 500	26 000	26 000	100,0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 439 375</b>	<b>5 660 331</b>	<b>5 864 180</b>	<b>103,6</b>
7.	Működési célú pénzmaradvány	105 415	201 655	201 666	100,0
8.	Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződött működési hitel finanszírozásához	95 290	0	0	
9.	Működési hitel igénybevétel a 2012.évben képződő működési hiány finanszírozásához	106 839	0	0	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>307 544</b>	<b>201 655</b>	<b>201 666</b>	<b>100,0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 746 919</b>	<b>5 861 986</b>	<b>6 065 846</b>	<b>103,5</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 128 948</b>	<b>6 911 297</b>	<b>7 128 613</b>	<b>103,1</b>

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	Személyi juttatások	2 013 749	2 408 868	2 368 002	98,3
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530 345	584 941	576 160	98,5
3.	Dologi kiadások	1 008 258	1 293 226	1 215 098	94,0
4.	Támogatásértékű működési kiadás	0	1 628	1 628	100,0
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	35 494	36 648	36 717	100,2
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 587 846</b>	<b>4 325 311</b>	<b>4 197 605</b>	<b>97,0</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 587 846</b>	<b>4 325 311</b>	<b>4 197 605</b>	<b>97,0</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	Személyi juttatások	56 817	144 314	133 321	92,4
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 203	40 762	38 228	93,8
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	363 499	490 995	400 484	81,6
4.	Támogatásértékű működési kiadás	123 332	122 448	120 114	98,1
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	1 828 961	1 630 028	1 478 981	90,7
6.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	24 968	24 968	100,0
7.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	6 000	11 967	11 966	100,0
8.	Működési célú hitelek kamata	15 000	2 272	2 272	100,0
9.	Tartalékok	35 000	15 484	0	0,0
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 445 812</b>	<b>2 483 238</b>	<b>2 210 334</b>	<b>89,0</b>
10.	2011.évi folyószámlahitel visszafizetése	95 290	95 290	95 290	100,0
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>95 290</b>	<b>95 290</b>	<b>95 290</b>	<b>100,0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 541 102</b>	<b>2 578 528</b>	<b>2 305 624</b>	<b>89,4</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 128 948</b>	<b>6 903 839</b>	<b>6 503 229</b>	<b>94,2</b>

**A 2012. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege**  
(Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	600	1 001	166,8
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	11 900	11 899	100,0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	450	450	100,0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 950</b>	<b>13 350</b>	<b>103,1</b>
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	17 727	22 918	22 918	100,0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>17 727</b>	<b>22 918</b>	<b>22 918</b>	<b>100,0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>17 727</b>	<b>35 868</b>	<b>36 268</b>	<b>101,1</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 512	77 533	77 538	100,0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 062	133 139	132 918	99,8
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási célú bevétel	0	121 027	121 027	100,0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	392 477	374 111	374 110	100,0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	17 627	17 627	100,0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	470	470	- 468	99,6
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>447 521</b>	<b>723 907</b>	<b>723 688</b>	<b>100,0</b>
7.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	119 529	842 319	842 319	100,0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>119 529</b>	<b>842 319</b>	<b>842 319</b>	<b>100,0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>567 050</b>	<b>1 566 226</b>	<b>1 566 007</b>	<b>100,0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>584 777</b>	<b>1 602 094</b>	<b>1 602 275</b>	<b>100,0</b>

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	Felújítások	15 900	50 816	46 290	91,1
2.	Beruházások	43 786	71 315	70 550	98,9
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>59 686</b>	<b>122 131</b>	<b>116 840</b>	<b>95,7</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>59 686</b>	<b>122 131</b>	<b>116 840</b>	<b>95,7</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	Felújítások	128 295	296 714	201 980	68,1
2.	Beruházások	174 034	780 419	272 996	35,0
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	100	100	100,0
4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	17 278	21 111	20 889	98,9
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	7 150	53 805	31 110	57,8
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	4 308	4 172	4 172	100,0
7.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	84 914	70 665	70 665	100,0
8.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	8 019	7 325	91,3
9.	Tartalékok	25 000	168 304	0	0,0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>440 979</b>	<b>1 403 309</b>	<b>609 237</b>	<b>43,4</b>
10.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112	84 112	100,0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>84 112</b>	<b>84 112</b>	<b>84 112</b>	<b>100,0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>525 091</b>	<b>1 487 421</b>	<b>693 349</b>	<b>46,6</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>584 777</b>	<b>1 609 552</b>	<b>810 189</b>	<b>50,3</b>

## A 2012. évi bevételiek és kiadások teljesítésének összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
1. Intézményi működési bevételek	255 522	1. Személyi jellegű kiadások	1 409 659
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	11 339	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	103 950
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	63 144	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	425 868
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	4 049	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	428 525
▪ Polgármesteri Hivatal	91 442	▪ Polgármesteri Hivatal	133 321
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Ózd Város Önkormányzata	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 163 775	2. Munkaadókat terhelő járulékok	363 239
- Helyi adók	953 727	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	26 604
- Átengedett központi adók	32 881	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	75 929
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	110 388
		▪ Polgármesteri Hivatal	38 228
		▪ Ózd Város Önkormányzata	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 682 555	3. Dologi kiadások	706 355
- Normatív hozzájárulás	1 141 854	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	96 142
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	260 610	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	273 505
- Központosított előirányzatok	121 509	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	139 096
- Egyéb központi támogatás	280 674	▪ Polgármesteri Hivatal	400 484
- ÖNHHKI		▪ Ózd Város Önkormányzata	
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	600	4. Támogatásértéktől működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	37 828
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	401	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	156
▪ Polgármesteri Hivatal	77 538	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	361
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Polgármesteri Hivatal	1 599 095
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	132 918	▪ Ózd Város Önkormányzata	
6. Támogatásértéktől bevételek		5. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	51 999
a.) Működési célú		▪ Államháztartáson kívülre	
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	100 234	▪ Ózdi Város Önkormányzata	
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	68 155	6. Felújítások	
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	431 756	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	19 771
▪ Polgármesteri Hivatal	23 238	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	779
▪ Ózd Város Önkormányzata	220 792	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	25 740
b.) Felhalmozási célú			
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	11 899		

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételei előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata</li> </ul>	374 110	201 980
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
a.) Működési célú		10 418	9 301
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága		30	3 535
▪ Ózdi Művelődési Intézmények		320	41 675
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		300	16 039
▪ Polgármesteri Hivatal		9 388	272 996
▪ Ózd Város Önkormányzata			
b.) Felhalmozási célú		450	32 293
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		17 627	
▪ Ózd Város Önkormányzata			
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése			100
a.) Működési célú		26 000	89 075
▪ Ózd Város Önkormányzata			
b.) Felhalmozási célú		468	0
▪ Ózd Város Önkormányzata			
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>7 569 723</b>	<b>7 134 016</b>
9. 2011. évi pénzaradványból			
a.) Működési célra		67 208	84 112
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága		26 484	
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		570	95 290
▪ Polgármesteri Hivatal		201 666	
▪ Ózd Város Önkormányzata			
b.) Felhalmozási célra		22 918	
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		842 319	
▪ Ózd Város Önkormányzata			
10. Működési hitel		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 161 165</b>	<b>179 402</b>
Átütő, függő, kiegyenlítő bevételek		32 760	131 036
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>8 763 648</b>	<b>7 444 454</b>
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>			
Átütő, függő, kiegyenlítő kiadások			
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			

**TÁJÉKOZTATÓ**  
az Önkormányzat hitelállományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Tőketartozás		Állományváltozás %-a
		2011. XII.31-én	2012. XII.31-én	
	<b><u>Fejlesztési célú hitelek</u></b>			
1.	Városháza bővítéshez	20 000	0	0,0
2.	2005. évi felhalmozási kiadások finanszírozásához felvett hitel	57 852	25 052	43,3
4.	2007. évi felhalmozási kiadások finanszírozásához felvett hitel	44 000	22 000	50,0
5.	Panellakások felújításához hitel (2006. évben nyert pályázatokhoz)	18 577	9 265	49,9
6.	Kötvény	4 247 672	4 001 187	94,2
	<b>Fejlesztési célú hitel, kötvény összesen:</b>	<b>4 388 101</b>	<b>4 057 504</b>	<b>92,5</b>
	<b><u>Működési célú hitelek</u></b>			
1.	Folyószámla-hitel	95 290	0	0,0
2.	Kötvény	719 285	677 546	94,2
	<b>Működési célú hitel, kötvény összesen:</b>	<b>814 575</b>	<b>677 546</b>	<b>83,2</b>
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 202 676</b>	<b>4 735 050</b>	<b>91,0</b>



Az Ózd Városi Önkormányzat 2012. 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	4 120
		- magánszemélyek	7 382
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	0
	- magánszemélyek	1 368	
	<u>gépjármű adó</u>		
	- vállalkozók	0	
	- magánszemélyek	0	
	<b>Összesen:</b>		<b>12 870</b>
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján)  - vállalkozó fogorvosok, - MANDA - Ózdi Faluért Ifjúsági Egyesület	kedvezmények	helyiség bérleti díj	1 425
			103
			219
	mentességek		
		helyiség bérleti díj	1 337
		276	
	<b>Összesen:</b>		<b>3 360</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>			<b>16 230</b>

Az önkormányzat több éves kihatással járó  
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervévet megelőzően tejesített kiadás	2012.	2013.	2014. ütemezés	2015.	2016. és utáni
Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat II.forduló	258 704	100	11 305	114 088	63 614	69 597	
ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	35 893	433	1 408	34 052			
ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0011 Nemzetőr téri Óvoda bővítése	10 063		5 147	1 834	3 082		
Makro-Book Kft üzlethelyiségnek felújítása	13 784	5 536	728	769	769	769	5 213
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	4 937	1 150	1 326	1 326	1 326	16 764
TESCO területén monitoring kút működtetése	12 467	11 237	615	615	0	0	0
Sárlói-telepen 2 db monitoring kút működtetése	6 945	545	1 200	1 200	1 200	1 200	1 600
Belső világítási rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben	111 441	60 654	12 027	12 027	13 133	13 600	
Tanuszoda üzemeltetési díja *	1 384 325	358 025	88 000	89 000	90 000	91 000	668 300
Játsszóter karbantartás *	47 124	30 124	8 500	8 500			
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	20 286	8 070	2 036	2 036	2 036	2 036	4 072

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervévet megelőzőben teljesített kiadás	2012.	2013.	2014. ütemezés	2015.	2016. és utáni
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj	10 009	5 152	1 542	1 618	1 697		
Kötvény tőketörlesztés (árfolyam: 245 Ft/CHF)	4 755 205				91 446	365 785	4 297 974
Kötvény kamata (árfolyam: 245 Ft/CHF)	897 546	245 745	82 630	109 661	109 661	104 389	245 460
Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztés	644 001	503 572	84 112	56 317			
Fejlesztési célú hitelek kamata	88 085	82 819	4 172	1 094		0	0
Szennyvíz hitelek tőketörlesztése	686 080			88 648	114 402	22 200	460 830
Szennyvíz hitelek kamata	348 375		16 728	17 704	30 640	24 887	258 416
GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése	6 864	3 864				0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9 364 026</b>	<b>1 320 813</b>	<b>324 300</b>	<b>540 489</b>	<b>523 006</b>	<b>696 789</b>	<b>5 958 629</b>

\* Évente az infláció mértékével emelkedik

15. melléklet a 9/2013. (IV. 25.)  
önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

az önkormányzat pénzállományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Időpont			
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>NYITÓ PÉNZKÉSZLET</b>	<b>949 176</b>	<b>1 433 414</b>	<b>1 225 289</b>	<b>1 259 776</b>
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	2 145 659	1 591 805	1 726 561	2 160 310
Folyószámla hitel igénybevétel	0	86 662	19 286	-105 948
Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>86 662</b>	<b>19 286</b>	<b>-105 948</b>
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-14 349	-15 210	11 057	-31 289
<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 131 310</b>	<b>1 663 257</b>	<b>1 756 904</b>	<b>2 023 073</b>
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 643 273	1 804 624	1 698 997	2 042 257
Folyószámla hitel törlesztés	95 290	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	21 028	31 028	16 028	16 028
Értékpapír vásárlás kiadásai	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>116 318</b>	<b>31 028</b>	<b>16 028</b>	<b>16 028</b>
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	-112 519	35 730	7 392	-94 630
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 647 072</b>	<b>1 871 382</b>	<b>1 722 417</b>	<b>1 963 655</b>
<b>ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET</b>	<b>1 433 414</b>	<b>1 225 289</b>	<b>1 259 776</b>	<b>1 319 194</b>
<b>EBBŐL: LÉKÖTÖTT BETÉT</b>	<b>1 140 000</b>	<b>980 000</b>	<b>890 000</b>	<b>997 500</b>
- Működési célú	500 000	370 000	200 000	300 000
- Felhalmozási célú	640 000	610 000	690 000	697 500

**KIMUTATÁS**

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2012. évi pénzforgalmi kiadásiról és bevételiről

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2012. I-XII. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása	63 431	63 431		50 172	17 560	32 177				
ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))	148 722	67 151	81 571	112 869	4 540	86 008		17 602		
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	378 000	3 548	10 908	341 088	28 332	8 778				

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	2012. I-XII. hónapban teljesített kiadások		Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
		Előző években teljesített kiadások	2012. I-XII. hónapban teljesített kiadások				Központi (hazai)	EU önerő alap		
ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiatartóknyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és F fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	366 075	363 075	3 000	307 816	115 693	180 055				
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 "	701 659	696 833	4 826	613 806	593 757	1 619			34 391	
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 Ózd Város vízvédelmi rekonstrukciója	100 962	18 577	60 429	86 560		63 318				
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd Városában (II.forduló)	4 309 891	0	6 508	3 799 397	0	0				

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK					
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2012. I-XII. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	33 176	32 326		33 176	30 406	937				
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	7 392		7 590	6 124	1 365				
NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	29 964	22 485	6 574	29 964	10 364	18 695				
TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon	36 211	6 749	29 464	36 367	9 172	22 991				

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK					
	Tervezett összes bekerülési költség	2012. I-XII. hóban		Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2012. I-XII. hóban befolyt bevétel			Egyéb
		Előző években teljesített kiadások	teljesített kiadások			Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás	Hitel	
TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 Erdőtelepítés, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken	21 048	8 179	12 869	21 048	19 567				
Egységes területalapú támogatás (2011.évről)	1 138	560	578	1 138	578				
Egységes területalapú támogatás (2012. évi előleg)	2 058			2 058	2 058				
Iskola gyümölcs program támogatás keretében az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók részére étkezési alma biztosítása	23 476		23 476	23 476	23 476				
Iskola - tej program	7 132		7 132	7 133	7 133				
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0519 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására	6 000		5 903	6 000	1 842				



**KIMUTATÁS**

az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok fontosabb adatairól

Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban						
	Üzletrészek, részvénnyek névértéke 2012.12.31. (eFt)	Részesedési arány 2012.12.31. (%)	Jegyzett tőke 2012.12.31. (eFt)	Saját tőke 2012.12.31. (Várható) (eFt)	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya 2012.12.31. (Várható) (%)	Kötelezettség állomány 2012.12.31. (Várható) (eFt)	Kötelezettség a tul. részesedés arányában 2012.12.31. (Várható) (eFt)
<b>Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban</b>							
Ózdi Vízmű Kft.	265 080	100,0000	265 080	335 164	1,26	109 389	109 389
Ózdi Hulladékgyűjtő Kft.	13 727	20,5100	66 930	221 497	3,31	77 256	15 845
ÓZDINVEST Kft.	15 660	100,0000	15 660	307 713	19,65	570 447	570 447
Ózdi Távhő Kft.	919 850	100,0000	919 850	1 099 631	1,20	390 124	390 124
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	100,0000	57 000	38 552	0,68	24 607	24 607
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	100,0000	4 000	3 082	0,77	6 655	6 655
<b>Összesen:</b>	<b>1 275 317</b>		<b>1 328 520</b>	<b>2 005 639</b>		<b>1 178 478</b>	<b>1 117 067</b>
<b>Részesedések egyéb társaságokban</b>							
ÉMÁSZ NyRt.	117 940	0,3900	30 504 000	93 922 000	3,08	17 211 000	67 123
Méh Zrt.	1 650	0,3600	455 000	1 342 836	2,95	973 436	3 504
BORSODVÍZ Zrt.	100	0,0036	2 793 670	3 734 567	1,34	1 503 627	54
<b>Összesen:</b>	<b>119 690</b>		<b>33 752 670</b>	<b>98 999 403</b>		<b>19 688 063</b>	<b>70 681</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 395 007</b>		<b>35 081 190</b>	<b>101 005 042</b>		<b>20 866 541</b>	<b>1 187 748</b>

**Megjegyzés:** ÉMÁSZ NyRt.: 2012. III. negyedévi időközi vezetőségi beszámoló szerinti adat

