

1. melléklet a .../2012. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 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
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.	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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
6. Felújítások
7. Beruházások
8. Kamatkiadások
9. Tartalékok
10. 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 kiemelt előirányzatonként**

		Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2012. évi előirányzat
<b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Intézményi működési bevételek</u></b>	<b>281 205</b>
<b>6.</b>	<b><u>Támogatásértékű bevételek</u></b>	
	a.) <u>Működési célú</u>	
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>	
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	1 687
	▪ 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
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	19 600
	▪ TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	27 195
	▪ TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."	20 097
	<b>Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>69 864</b>
<b>7.</b>	<b><u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u></b>	
	a.) <u>Működési célú</u>	
	▪ Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra	5 702
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>356 771</b>
<b>9.</b>	<b><u>Előző évi pénzmaradvány</u></b>	
	a.) működési célú	25 258
	b.) felhalmozási célú	17 727
	Összesen:	42 985
	<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>399 756</b>
<b>II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI</b>		
<b>1.</b>	<b><u>Intézményi működési bevételek</u></b>	<b>12 095</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2012. évi előirányzat
<b>2. <u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u></b>		
a.)	<u>Helyi adók</u>	
	- Építményadó	175 000
	- Iparüzési adó	950 000
	Helyi adóbevételek összesen:	1 125 000
b.)	<u>Átengedett központi adók</u>	
	- <u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés</u>	
	▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	193 782
	▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	632 916
	Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:	826 698
	- Gépjárműadó	145 000
	Átengedett központi adók összesen:	971 698
c.)	<u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>	
	- Adópótlékok, bírságok	8 500
	- Talajterhelési díj	2 000
	- Egyéb sajátos bevételek	
	▪ helyszíni és szabálysértési bírságok	9 000
	▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 473
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 508
	▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	
	▫ 2011. évről áthúzódó	2 599
	▫ 2012. évi	5 000
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	31 080
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</b>		<b>2 127 778</b>
<b>3. <u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u></b>		
a.)	<u>Normatív hozzájárulás</u>	
	- lakosságszámhoz kötött	154 475
	- feladatmutatóhoz kötött	1 549 401
	Normatív hozzájárulás összesen:	1 703 876
b.)	<u>Normatív, kötött felhasználású támogatások</u>	
	- Pedagógus továbbképzés támogatása	2 396
	- Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez	
	▪ Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	4 255
	▪ Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65
	- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	
	▪ Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	191 352
	▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	35 244
	- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	6 648
	- Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	1 206 375
	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	1 446 335
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>		<b>3 150 211</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2012. évi előirányzat
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		
a.)	<u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>	0
b.)	<u>Pénzügyi befektetések bevételei</u>	
	- ÉMÁSZ részvény osztaléka	16 512
	- Felhalmozási kamatbevételek	0
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>		<b>16 512</b>
<b>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>		
a.)	<u>Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei</u>	1 040
b.)	<u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</u>	
	- <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
	▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	4 363
	▪ Piac üzemeltetési díja	668
	▪ Temető üzemeltetési díja	1 315
	▪ Bérlakások üzemeltetési díja	15 000
	- <u>Medcenter Kft-től</u>	
	▪ Egyszeri vagyonkezelési díj	10 000
	- <u>THERMA Kft-től</u>	
	Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	
	▪ 2011. évről áthúzódó	2 784
	▪ 2012. évi	2 892
	<b>Összesen:</b>	<b>37 022</b>
<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:</b>		<b>38 062</b>
<b>6. Támogatásértékű bevételek</b>		
a.)	<u>Működési célú</u>	
	- <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához</u>	85 552
	- <u>Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől</u>	
	▪ Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól	10
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 015
	▪ Bejáró tanulók támogatása	31 014
	<b>Összesen:</b>	<b>56 229</b>
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen:</b>		<b>141 791</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
	<b>Összesen:</b>	<b>65 966</b>

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2012. évi előirányzat
-	<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
▫	visszautalt előleg megtérítése	35 304
▪	ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))	
▫	elmaradt támogatás	24 297
▪	ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása	
▫	elmaradt támogatás	32 612
▪	ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás	86 560
	<u>Összesen:</u>	<u>326 511</u>
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	392 477
	<b>Támogatásértékű bevételek mindösszesen:</b>	<b>534 268</b>
<b>7.</b>	<b><u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u></b>	
a.)	<u>Működési célú</u>	0
b.)	<u>Felhalmozási célú</u>	0
	<b><u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</u></b>	<b><u>0</u></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
b.)	<u>Felhalmozási célú</u>	
▪	lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	420
▪	lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50
	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>7 970</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:(1+3+...+8)</b>	<b>5 886 896</b>
<b>9.</b>	<b><u>Előző évi pénzmaradvány</u></b>	
-	működési célú	105 415
-	felhalmozási célú	116 529
<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>Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10)</b>	<b>424 073</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>	<b>6 310 969</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 710 725</b>

**Az állami hozzájárulások és SZJA bevétel előirányzatának változása**

Adatok: Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2011.	2012.	Különbözet 2012-2011	%
<b>I.</b>	<b><u>Normatív hozzájárulások</u></b>				
	<u>1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai</u>	106 144 077	154 441 266	48 297 189	145,5
	<u>2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok</u>				
	- Alap-hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	0	100,0
	- Okmányiroda működési kiadásai	9 375 444	5 949 732	-3 425 712	63,5
	- Gyámügyi igazgatási feladatok	14 042 600	15 444 000	1 401 400	110,0
	<u>3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</u>	33 956	33 956	0	100,0
	<u>4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</u>	480 000	300 000	-180 000	62,5
	<u>5. Építésügyi igazgatási feladatok</u>				
	- Térségi normatív hozzájárulás	2 926 336	3 476 704	550 368	118,8
	- Kiegészítő hozzájárulás	2 944 749	4 049 996	1 105 247	137,5
	<u>5 a. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai</u>				
	- súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	87 399 240	0	-87 399 240	
	<u>6. Pénzbeli szociális juttatások</u>	330 353 794	507 188 912	176 835 118	153,5
	<u>7. Közoktatási alap-hozzájárulások</u>				
	a.) Óvodai nevelés	242 990 000	259 753 333	16 763 333	106,9
	b.) Általános iskola	565 018 332	492 481 667	-72 536 665	87,2
	c.) Középfokú iskola	107 630 000	125 568 334	17 938 334	116,7
	d.) Iskolai szakképzés, elméleti képzés	33 448 334	37 913 334	4 465 000	113,3
	e.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	23 813 333	23 891 667	78 334	100,3
	Közoktatás alap-hozzájárulás összesen:	972 899 999	939 608 335	-33 291 664	96,6
	<u>8. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</u>				
	A.) <u>Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)</u>	16 307 200	18 130 001	1 822 801	111,2
	B.) <u>Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása</u>	12 394 667	13 357 868	963 201	107,8
	C.) <u>Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás</u>	28 733 333	24 880 000	-3 853 333	86,6

Adatok: Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2011.	2012.	Különbözet 2012-2011	%
	<u>D.) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi elő-készítő oktatás</u>	2 154 667	2 112 000	-42 667	98,0
	<u>E.) Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása</u>	786 000	966 000	180 000	122,9
	<u>F.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok</u>	7 274 750	0	-7 274 750	
	<u>G.) Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása</u>	3 386 400	3 534 300	147 900	104,4
	<u>H.) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása</u>	3 799 400	7 402 667	3 603 267	194,8
	<u>9. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</u>				
	a., Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	198 628 000	0	-198 628 000	0,0
	b.) Tanulók tankönyvellátásának támogatása	40 728 000	0	-40 728 000	0,0
	<b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>	<b>1 843 792 612</b>	<b>1 703 875 737</b>	<b>-139 916 875</b>	<b>92,4</b>
<b>II.</b>	<b><u>Normatív, kötött felhasználású támogatások</u></b>				
	<b><u>1. Pedagógus szakvizsga támogatása</u></b>	4 343 500	2 396 100	-1 947 400	55,2
	<b><u>2. Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítésére</u></b>				
	a. Osztályfőnöki pótlék	4 957 334	4 255 333	-702 001	85,8
	b. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65 000	65 000	0	100,0
	<b><u>3. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</u></b>				
	a., Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés		191 352 000	191 352 000	
	b.) Tanulók tankönyvellátásának támogatása		35 244 000	35 244 000	
	<b><u>4. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok</u></b>		6 647 666	6 647 666	
	<b><u>5. Egyes jövedelempótló ellátások kiegészítése</u></b>	1 381 675 000	1 206 375 000	-175 300 000	87,3
	<b><u>6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</u></b>	263 141 671	0	-263 141 671	
	<b>Állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>1 654 182 505</b>	<b>1 446 335 099</b>	<b>-207 847 406</b>	<b>87,4</b>
	<b>Normatív hozzájárulások, és normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>3 497 975 117</b>	<b>3 150 210 836</b>	<b>-347 764 281</b>	<b>90,1</b>
<b>III.</b>	<b><u>Személyi jövedelemadó</u></b>				
	a., Helyben maradó rész	228 526 640	193 782 000	-34 744 640	84,8
	b., Jövedelemkülönbség-mérséklés miatti kiegészítés	676 911 512	632 916 000	-43 995 512	93,5
	<b>Személyi jövedelemadó összesen:</b>	<b>905 438 152</b>	<b>826 698 000</b>	<b>-78 740 152</b>	<b>91,3</b>
	<b>Állami támogatások és SZJA bevétel mindösszesen: (I + II. + III.)</b>	<b>4 403 413 269</b>	<b>3 976 908 836</b>	<b>-426 504 433</b>	<b>90,3</b>



**A 2012. évi bevételi források intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	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	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	227 756								227 756	20 000	247 756
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	16 000					49 767			65 767		65 767
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	28 747					20 097			48 844	22 985	71 829
4.	Polgármesteri Hivatal	8 702						5 702		14 404		14 404
	<b>Intézmények Összesen:</b>	<b>281 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 864</b>	<b>5 702</b>	<b>0</b>	<b>356 771</b>	<b>42 985</b>	<b>399 756</b>
5.	Ózd Város Önkormányzata	12 095	2 127 778	3 150 211	16 512	38 062	534 268	0	7 970	5 886 896	424 073	6 310 969
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>293 300</b>	<b>2 127 778</b>	<b>3 150 211</b>	<b>16 512</b>	<b>38 062</b>	<b>604 132</b>	<b>5 702</b>	<b>7 970</b>	<b>6 243 667</b>	<b>467 058</b>	<b>6 710 725</b>

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. évi bevételi előirányzatai****önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Cím megnevezés	Működési bevételek	Önkormány- zatok sajátos működési bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
1.	Alkotmány úti Összevont Óvoda	4 908							4 908	1 368	6 276
2.	Béke Telepi Óvodák	11 169							11 169	1 800	12 969
3.	Városközponti Óvodák	7 413							7 413	1 440	8 853
4.	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	1 729							1 729	1 224	2 953
5.	Árpád Vezér ÁMK	95 846							95 846	2 916	98 762
7.	Bolyky Tamás úti Általános Iskola	31 257							31 257	1 512	32 769
8.	Csépány-Somsály úti ÁMK	795							795	1 260	2 055
9.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	6 859							6 859	2 196	9 055
10.	Sajóvárkonyi ÁMK	5 666							5 666	2 448	8 114
11.	Újváros téri Általános Iskola	28 730							28 730	1 476	30 206
12.	Vasvár úti Általános Iskola	28 063							28 063	0	28 063
13.	Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	343							343	884	1 227
14.	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	4 978							4 978	1 476	6 454
	<b>Összesen</b>	<b>227 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 756</b>	<b>20 000</b>	<b>247 756</b>

**Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatai**  
**címenként és kiemelt előirányzatokként**

			Adatok: ezer Ft-ban	
Al- Cím cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2012. évi igény	2012. évi előirányzat javaslat
<b>1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</u></b>				
<b><u>GONDNOKSÁGA</u></b>				
1. <u>Személyi juttatások</u>			1 305 067	1 277 780
- Erzsébet utalványra szabad pénzmaradványból			20 000	20 000
<b><u>Személyi juttatások összesen:</u></b>			<b>1 325 067</b>	<b>1 297 780</b>
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			353 279	342 707
3. <u>Dologi kiadások</u>			696 400	669 269
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások</u> <u>államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
- <u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>				
▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátása				
2937 fő x 12000 Ft/fő/év			35 244	35 244
<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások</u></b> <b><u>államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u></b>			<b>35 244</b>	<b>35 244</b>
6. <u>Felújítások</u>			120 157	10 400
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				
7. <u>Beruházások</u>			16 821	9 707
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				
<b><u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</u></b>				
<b><u>GONDNOKSÁGA költségvetési kiadásai összesen</u></b>			<b>2 546 968</b>	<b>2 365 107</b>

**2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK**

1. <u>Személyi juttatások</u>			73 239	73 239
- Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok 2011.évi kiadásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból)			1 400	1 400
- NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009.-0023. "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD személyi juttatásai (EU-s forrásból)			400	400

			Adatok: ezer Ft-ban	
<i>Al-</i>			<i>2012. évi</i>	<i>2012. évi</i>
<i>Cím cím</i>	<i>Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>igény</i>	<i>előirányzat</i>
	<i>előír.</i>			<i>javaslat</i>
		- TÁMOP 3.2.11/10-1-2010.-0188. "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" személyi juttatásai (EU-s forrásból)	17 206	17 206
		<b><i>Személyi juttatások összesen:</i></b>	<b><i>92 245</i></b>	<b><i>92 245</i></b>
<b>2.</b>		<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></b>	<b>18 979</b>	<b>18 979</b>
		- Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok 2011.évi kiadásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszafizetés (EU-s forrásból)	378	378
		- NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009.-0023. "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD járulékai (EU-s forrásból)	108	108
		- TÁMOP 3.2.11/10-1-2010.-0188. "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" járulékai (EU-s forrásból)	4 645	4 645
		<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i></b>	<b><i>24 110</i></b>	<b><i>24 110</i></b>
<b>3.</b>		<b><i>Dologi kiadások</i></b>	<b>62 955</b>	<b>62 782</b>
		- Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok 2011.évi kiadásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszafizetés (EU-s forrásból)	10 892	10 892
		- NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009.-0023. "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD dologi kiadásai (EU-s forrásból)	6 971	6 971
		- TÁMOP 3.2.11/10-1-2010.-0188. "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" dologi kiadásai (EU-s forrásból)	7 767	7 767
		<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b><i>88 585</i></b>	<b><i>88 412</i></b>
<b>7.</b>		<b><i>Beruházások</i></b>		
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	<b>3 250</b>	<b>3 250</b>
<b><i>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</i></b>				
		<b><i>költségvetési kiadásai összesen</i></b>	<b><i>208 190</i></b>	<b><i>208 017</i></b>
<b>3.</b>		<b><i>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</i></b>		
<b>1.</b>		<b><i>Személyi juttatások</i></b>	<b>126 838</b>	<b>126 838</b>
		- Közmunkaprogram későbbi beindítása miatti többletkiadásokra (szabad pénzmaradványból)	1 471	1 471

			Adatok: ezer Ft-ban	
Al- Cím cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2012. évi igény	2012. évi előirányzat javaslat
		- TÁMOP 5.1.1-09/7-2010.-0019. "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." projekt		
		▪ 2011. évi személyi juttatásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból)	6 440	6 440
		▪ a projekt 2012. évi személyi juttatásaira (EU-s forrásból)	9 200	9 200
		<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>143 949</b>	<b>143 949</b>
		<b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>	<b>34 571</b>	<b>34 571</b>
		- Közmunkaprogram későbbi beindítása miatti többletkiadásokra (szabad pénzmaradványból)	342	342
		- TÁMOP 5.1.1-09/7-2010.-0019. "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." projekt		
		▪ 2011. évi járulékaiknak - utófinanszírozása-miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból)	1 738	1 738
		▪ a projekt 2012. évi járulékaikra (EU-s forrásból)	2 719	2 719
		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>39 370</b>	<b>39 370</b>
		<b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>	<b>163 924</b>	<b>88 591</b>
		- Településüzemeltetés dologi kiadásaira (szabad pénzmaradványból)	3 445	3 445
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>167 369</b>	<b>92 036</b>
		<b>6. <u>Felújítások</u></b>		
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
		<b>7. <u>Beruházások</u></b>		
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	<b>23 829</b>	<b>23 829</b>
		<b>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen</b>	<b>380 017</b>	<b>304 684</b>
<b>4.</b>		<b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>		
		<b>1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u></b>		
		1. <i>Személyi juttatások</i>	<b>77 969</b>	<b>77 969</b>
		2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<b>19 567</b>	<b>19 567</b>
		3. <i>Dologi kiadások</i>	<b>4 190</b>	<b>4 190</b>
		<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>	<b>101 726</b>	<b>101 726</b>

			Adatok: ezer Ft-ban	
Al- Cím cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2012.évi igény	2012.évi előirányzat javaslat
<b>2. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u></b>				
1.		<i>Személyi juttatások</i>	328 680	328 680
2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	85 734	85 734
3.		<i>Dologi kiadások</i>	20 318	20 318
4.		<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>		
		- <u>Nom-profit szervezeteknek</u>		
		▪ Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása	250	250
		<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u></b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>			<b>434 982</b>	<b>434 982</b>
<b>3. <u>Közzetési igazgatási feladatok</u></b>				
1.		<i>Személyi juttatások</i>	47 456	47 456
2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	12 206	12 206
3.		<i>Dologi kiadások</i>	2 212	2 212
<b>Közzetési igazgatási feladatok összesen:</b>			<b>61 874</b>	<b>61 874</b>
<b>4. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u></b>				
1.		<i>Személyi juttatások</i>	780	780
2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	211	211
3.		<i>Dologi kiadások</i>	123 022	123 022
7.		<i>Beruházások</i>		
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	7 000	7 000
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</b>			<b>131 013</b>	<b>131 013</b>
<b>5. <u>Közzetület-Felügyelet kiadásai</u></b>				
1.		<i>Személyi juttatások</i>	24 890	24 890
2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 440	6 440
3.		<i>Dologi kiadások</i>	8 799	8 799
<b>Közzetület-Felügyelet kiadásai összesen:</b>			<b>40 129</b>	<b>40 129</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen:</b>			<b>769 724</b>	<b>769 724</b>
<b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+4)</b>			<b>3 904 899</b>	<b>3 647 532</b>

			Adatok: ezer Ft-ban	
Al- Cím cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2012. évi igény	2012. évi előirányzat javaslat
<b>5. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u></b>				
<b>1. <u>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u></b>				
1. <i>Személyi juttatások</i>				
2. <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				
3. <i>Dologi kiadások</i>				
		- MANDA program dologi kiadásaira	50 000	40 000
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	9 000	8 500
		- Közvilágítás, térfényelő kamera áramdíja, bérleti díja	81 000	81 000
		- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 000	2 000
		- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 500	8 500
		- Esélyegyenlőségi terv készítése	2 000	2 000
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek), könyvvizsgálói díj, bankköltség	20 900	20 900
		- Egészségbiztosítási Felügyelet által kiszabott bírságra	400	400
		- Településrendezési terv módosítása (Ipari Park területe)	1 270	1 270
		- Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra	6 500	5 000
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000	4 000
		- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 200	1 200
		- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	400	400
		- GE földterület árfolyamkülönbözet visszatérítése	3 000	3 000
		- Táblai és Kistótetői illegális hulladéklerakó megszüntetésére	4 000	4 000

			Adatok: ezer Ft-ban	
Al- Cím cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2012. évi igény	2012. évi előirányzat javaslat
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	4 000	0
		- Parlagfű elleni védekezés költségeire	500	0
		- Balesetveszélyes fák kivágása a Béke Szállónál	400	0
		- Központi területen koros fák telepítése	1 000	0
		- Piac úti sebességmérők üzemeltetésére	250	0
		- Utcanévtáblák pótlása	2 386	0
		- Útbaigazító táblák, szemetesk kihelyezésére	1 000	0
		- KÖZREND és VGAZDA rendszer beszerzése és üzemeltetése	2 000	0
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>			<b><u>205 706</u></b>	<b><u>182 170</u></b>

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

**A.) Támogatásértékű működési kiadás**

- <u>Többcélú Kistérségi Társulásnak</u>				
▪ Kistérségi Társulási tagdíj			18 955	18 955
▪ Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés				96 377
- <u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
▪ működési támogatás			4 000	4 000

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

- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása				4 500
▪ Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak működési költségekre			500	500
- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u>				
▫ működési támogatás			28 500	3 550
▪ <u>Ózdi Vízmű Kft-nek</u>				
▫ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására			300	300
▪ <u>Borsod VOLÁN Rt-nek</u>				
▫ Központosított előirányzathoz lehívható támogatás önerejére				17 000
▪ <u>ÓZDINVEST Kft-nek</u>				
▫ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára			688	688
▫ Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése			4 586	4 586



			Adatok: ezer Ft-ban	
Al- Cím cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2012.évi igény	2012.évi előirányzat javaslat
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására</li> <li>▫ Alkotmány út 15.sz alatti ingatlan riasztóval való ellátása és rendőrségi hálózatba történő bekapcsolása</li> </ul>	7 150 460	7 150 0
<b><u>C.) Pénzbeli kártérítés</u></b>				
		- Az Önkormányzat, mint az Almási Balogh Pál Kórház korábbi fenntartója ellen benyújtott kártérítési peres eljárásokkal kapcsolatos igények	68 000	0
<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u></b>			<b>133 139</b>	<b>157 606</b>
<b>5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u></b>				
<b><u>A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások</u></b>				
		- <u>Fejezetnek EU-s programra</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ ÉMOP 3.1.1 Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció többlettámogatás visszafizetése</li> </ul>	17 278	17 278
<b><u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>				
		- <u>Nonprofit szervezeteknek</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Társasházak részére <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés</li> </ul> </li> </ul>	150	150
		- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek kazán beszerzés önerejére</li> </ul>	1 000	1 000
<b><u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>			<b>18 428</b>	<b>18 428</b>
<b>6. <u>Felújítások</u></b>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				
		- <u>Út-, járdafelújítások</u>	82 493	19 000
		- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	102 569	87 385
		- <u>Egyéb felújítások</u>	21 850	0
<b><u>Felújítások összesen:</u></b>			<b>206 912</b>	<b>106 385</b>
<b>7. <u>Beruházások</u></b>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				
		- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	337 555	138 175
		- <u>Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u>	33 341	33 341
		- <u>Közvilágítás- és kifeszültségű hálózat fejlesztése</u>	8 000	0

			Adatok: ezer Ft-ban	
Al- Cím cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2012. évi igény	2012. évi előirányzat javaslat
		- <u>Temetők fejlesztése</u>	1 670	1 670
		- <u>Egyéb beruházások</u>	10 390	848
<b>Beruházások összesen:</b>			<b>390 956</b>	<b>174 034</b>
<b>8. Kamatkiadások</b>				
		- Fejlesztési célú hitelek kamata	4 308	4 308
		- Kötvény kamata	90 914	90 914
		- Működési hitel kamata	15 000	15 000
<b>Kamatkiadások összesen:</b>			<b>110 222</b>	<b>110 222</b>
<b>9. Tartalékok</b>				
a) <u>Általános tartalék</u>				
		- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	25 000	25 000
b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
		- működési célokra	10 000	10 000
		- felhalmozási célokra	5 000	5 000
c) <u>Pályázati céltartalékok</u>				
			20 000	20 000
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Város- és községgazdálkodás összesen:</b>			<b>1 125 363</b>	<b>808 845</b>
<b>2. Közoktatási feladat</b>				
1. <b>Személyi juttatások</b>				
2. <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
3. <b>Dologi kiadások</b>				
		- Világításkorszerűsítés bérleti díja	11 500	11 500
		- Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzés meghirdetésére	250	250
		- Szerződéses autóbusz járat működtetése a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak	2 286	2 286
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>14 036</b>	<b>14 036</b>
<b>Közoktatási feladat kiadásai összesen:</b>			<b>14 036</b>	<b>14 036</b>

### 3. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai

#### 1. Személyi juttatások

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

#### 3. Dologi kiadások

- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500	1 500
- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	11 500	10 621
- Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA		

			Adatok: ezer Ft-ban	
Al- Cím cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2012. évi igény	2012. évi előirányzat javaslat
		befizetés	9 940	9 940
		- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	2 000	2 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>24 940</b>	<b>24 061</b>
<b>6. Felújítások</b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	21 320	20 810
<b>Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen</b>			<b>46 260</b>	<b>44 871</b>
<b>4. Közfoglalkoztatás kiadásai</b>				
<b>1. Személyi juttatások</b>				
		- Kulturális közfoglalkoztatás bérkiegészítésére	7 874	7 874
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
		- Kulturális közfoglalkoztatás bérkiegészítésére	2 126	2 126
<b>3. Dologi kiadások</b>				
<b>4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</b>				
<b>B) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</b>				
		▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő	87 137	87 137
		▪ Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére 2011. évi kormányzati támogatásból		
		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	25 000	25 000
		- Ózdi Művelődési Intézmények	5 000	5 000
		- Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	50 000	50 000
		- Polgármesteri Hivatal	10 415	10 415
		- Kulturális közfoglalkoztatás dologi kiadásaira	10 000	10 000
		- Munka +Tanulás közfoglalkoztatás dologi eszközeire	5 000	5 000
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>			<b>192 552</b>	<b>192 552</b>
<b>Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:</b>			<b>202 552</b>	<b>202 552</b>
<b>5. Egészségügyi alapellátás kiadásai</b>				
<b>1. Személyi juttatások</b>				
			48 328	48 328
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
			12 497	12 497
<b>3. Dologi kiadások</b>				
		- Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira	24 727	24 727
<b>Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:</b>			<b>85 552</b>	<b>85 552</b>
<b>6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>				

			Adatok: ezer Ft-ban	
Al- Cím cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2012. évi igény	2012. évi előirányzat javaslat
<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u> <u>utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja</u>				
<b>1. Személyi juttatások</b>				
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
<b>3. Dologi kiadások</b>				
<b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások</u></b> <b><u>államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>				
<b><u>D.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u></b>				
▪ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
▪ Rendszeres szociális segély				
▪ Időskorúak járadéka				
▪ Lakásfenntartási támogatás				
▫ normatív alapon				
▫ méltányossági alapon				
▪ Ápolási díj				
▫ alanyi				
▫ fokozott ápolást igénylők után				
▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
▪ Temetési segély				
▪ Köztemetés				
▪ Közgyógyellátás				
▪ Átmeneti segély				
▪ Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség)				
▪ Tanulóbérllet szociálisan rászorulóknak részére				
▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz				
▪ Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak ösztöndíj				
<b><u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:</u></b>			<b><u>1 515 635</u></b>	<b><u>1 515 635</u></b>
<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások</u></b> <b><u>államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u></b>			<b><u>1 515 635</u></b>	<b><u>1 515 635</u></b>
<b><u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u></b> <b><u>kiadásai összesen:</u></b>			<b><u>1 530 050</u></b>	<b><u>1 530 050</u></b>

## 7. Közbiztonsági feladatok

### 1. Személyi juttatások

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

### 3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez,  
karbantartásához

**1 800      1 800**

### 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások

#### államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások

#### A.) Támogatásértékű működési kiadások

			Adatok: ezer Ft-ban	
Al- Cím cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2012.évi igény	2012.évi előirányzat javaslat
		- Működési támogatás Rendőrségnek	4 000	4 000
<b><u>B.) Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</u></b>				
		- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz	4 500	4 500
<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u></b>			<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
<b><u>Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:</u></b>			<b>10 300</b>	<b>10 300</b>
<b>8. <u>Polgári Védelem kiadásai</u></b>				
1. Személyi juttatások			0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	0
3. Dologi kiadások				
		- Polgárvédelmi Iroda működési kiadásaira (saját bevételből, átvett pénzeszközből)	2 450	165
		- Katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokra		2 000
<b><u>Polgári Védelem kiadásai összesen:</u></b>			<b>2 450</b>	<b>2 165</b>
<b>9. <u>Közművelődési feladatok</u></b>				
1. Személyi juttatások				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
3. Dologi kiadások				
		- Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében	1 000	1 000
		- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	7 500	7 500
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	4 000	4 000
		- HUSK/1101/1.7.1."Emberek közötti kapcsolatépítés" projekthez pályázati önerő	120	120
		- HUSK/1101/1.3.1."Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése " projekthez pályázati önerő	2 000	2 000
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>			<b>14 620</b>	<b>14 620</b>
4. <b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>				
<b><u>B.) Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</u></b>				
		- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek		
		▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére, Ózd Városi honlap üzemeltetésére	50 000	50 000
<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u></b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

			Adatok: ezer Ft-ban	
Al-			2012. évi	2012. évi
Cím cím	Kiemelt	Megnevezés	igény	előirányzat
	előír.			javaslat
<b>5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u></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
<b><u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b><u>Közművelődési feladatok kiadásai összesen:</u></b>			<b>67 620</b>	<b>67 620</b>
<b>10. <u>Sportcélok és feladatok</u></b>				
<b>1. <u>Személyi juttatások</u></b>				
		- versenybírói díjak	615	615
<b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>				
			165	165
<b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>				
		- Sportrendezvényekkel kapcsolatos dologi kiadások (plakettek, érmek)	720	720
		- Tanuszoda üzemeltetéséhez	85 200	85 200
<b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>			<b>85 920</b>	<b>85 920</b>
<b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>				
<b><u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>				
		- Non-profit szervezeteknek		
		Sportszervezetek támogatására	40 000	30 000
		- Vállalkozások működésének támogatása		
		▪ Ózdi Vízmű Kft-nek		
		Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás		
		▫ Működési támogatás	28 000	0
<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u></b>			<b>68 000</b>	<b>30 000</b>
<b>6. <u>Felújítások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	1 100	1 100
<b><u>Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:</u></b>			<b>155 800</b>	<b>117 800</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>				
<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u></b>			<b>3 239 983</b>	<b>2 883 791</b>

**11. Finanszírozási kiadások****10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés**

		- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112
		- 2011. évi folyószámla hitel visszafizetése	95 290	95 290

			Adatok: ezer Ft-ban	
<i>Al-</i>			<i>2012. évi</i>	<i>2012. évi</i>
<i>Cím cím</i>	<i>Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>igény</i>	<i>előirányzat</i>
	<i>előír.</i>			<i>javaslat</i>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>179 402</b>	<b>179 402</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>				
<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>3 419 385</b>	<b>3 063 193</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>			<b>7 324 284</b>	<b>6 710 725</b>
<b><u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</u></b>				
1.		Személyi juttatások	2 097 853	2 070 566
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	558 120	547 548
3.		Dologi kiadások	1 497 094	1 369 757
4.		Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások	2 003 320	1 989 787
5.		Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	21 428	21 428
6.		Felújítások	354 989	144 195
7.		Beruházások	441 856	217 820
8.		Kamatkiadások	110 222	110 222
9.		Tartalékok	60 000	60 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>7 144 882</b>	<b>6 531 323</b>
10.		Finanszírozási kiadások	179 402	179 402
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>			<b>7 324 284</b>	<b>6 710 725</b>

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. évi kiadási előirányzatai****önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

	Cím megnevezése	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
1.	Alkotmány úti Összevont Óvoda	38	71 865	15 267	29 778	0		3 430	0	<b>120 340</b>
2.	Béke Telepi Óvodák	50	104 209	28 079	37 214	0		2 689	0	<b>172 191</b>
3.	Városközponti Óvodák	40	77 366	20 763	27 583	0		550	300	<b>126 562</b>
4.	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	34	72 961	19 265	33 037	2 616		2 260	0	<b>130 139</b>
5.	Árpád Vezér ÁMK	81	171 688	46 259	165 883	6 000		171	600	<b>390 601</b>
6.	Bolyky Tamás úti Általános Iskola	42	96 136	25 019	53 377	3 960		0	0	<b>178 492</b>
7.	Csépány-Somsály úti ÁMK	35	68 313	18 371	26 756	1 848		300	3 500	<b>119 088</b>
8.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	61	123 896	33 443	57 364	3 888		100		<b>218 691</b>
9.	Sajóvárkonyi ÁMK	68	137 439	36 851	62 049	4 536		900	5 307	<b>247 082</b>
10.	Újváros téri Általános Iskola	41	95 478	25 569	46 689	3 684		0	0	<b>171 420</b>
11.	Vasvár úti Általános Iskola	65	144 631	38 574	85 980	5 796		0	0	<b>274 981</b>
12.	Gondnokság, Isk.eü., Okt.célok	11	25 507	6 801	11 485	0		0	0	<b>43 793</b>
13.	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	41	108 291	28 446	32 074	2 916		0	0	<b>171 727</b>
	<b>Összesen</b>	<b>607</b>	<b>1 297 780</b>	<b>342 707</b>	<b>669 269</b>	<b>35 244</b>	<b>0</b>	<b>10 400</b>	<b>9 707</b>	<b>2 365 107</b>



**2012. évi költségvetési létszámkeretek**  
**címenként**

Sor- szám	Cím megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Közfoglalkoztatottak várható létszáma (fő) *
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	607	51
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	36	5
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	74	35
4.	Polgármesteri Hivatal	161	0
5.	Ózd Város Önkormányzata	23	23
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>901</b>	<b>114</b>

\* Tájékoztató jellegű adat

**A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása**

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	356 771	0	356 771
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	5 439 375	447 521	5 886 896
3.	<b>Összes költségvetési bevétel (1+2)</b>	<b>5 796 146</b>	<b>447 521</b>	<b>6 243 667</b>
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 587 846	59 686	3 647 532
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 445 812	437 979	2 883 791
6.	<b>Összes költségvetési kiadás (4+5)</b>	<b>6 033 658</b>	<b>497 665</b>	<b>6 531 323</b>
7.	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)</b>	<b>-237 512</b>	<b>-50 144</b>	<b>-287 656</b>
8.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	95 290	84 112	179 402
9.	<b>Költségvetési egyenleg (7-8)</b>	<b>-332 802</b>	<b>-134 256</b>	<b>-467 058</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSA:</b> <b><u>Belső finanszírozásból</u></b> - előző évi szabad pénzmaradvány igénybevételéből ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál <b>Belső finanszírozásból összesen:</b>	25 258 105 415 <b>130 673</b>	17 727 116 529 <b>134 256</b>	42 985 221 944 <b>264 929</b>
11.	<b>Külső forrásból finanszírozandó</b>	<b>202 129</b>	<b>0</b>	<b>202 129</b>

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2012. évi előirányzatának intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Cím megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Ebből: felhalmozási célú támogatás
		1.	2.	3. = (1.-2.)	
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 365 107	247 756	2 117 351	20 107
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	208 017	65 767	142 250	3 250
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	304 684	71 829	232 855	11 602
4.	Polgármesteri Hivatal	769 724	14 404	755 320	7 000
	<b>Összesen:</b>	<b>3 647 532</b>	<b>399 756</b>	<b>3 247 776</b>	<b>41 959</b>

**Az AOIG -a irányító szervtől kapott támogatása 2012. évi előirányzatának önállóan működő  
költégetési szervenkénti részletezése**

Adatok: ezer FT-ban

<b>Cím száma</b>	<b>Cím megnevezése</b>	<b>Intézményi kiadások összesen</b>	<b>Intézményi saját bevételek összesen</b>	<b>Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>Ebből: felhalmozási célú</b>
1.	Alkotmány úti Összevont Óvoda	120 340	6 276	114 064	3 430
2.	Béke Telepi Óvodák	172 191	12 969	159 222	2 689
3.	Városközponti Óvodák	126 562	8 853	117 709	850
4.	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	130 139	2 953	127 186	2 260
5.	Árpád Vezér ÁMK	390 601	98 762	291 839	771
6.	Bolyky Tamás úti Általános Iskola	178 492	32 769	145 723	0
7.	Csépány-Somsály úti ÁMK	119 088	2 055	117 033	3 800
8.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	218 691	9 055	209 636	100
9.	Sajóvárkonyi ÁMK	247 082	8 114	238 968	6 207
10.	Újváros téri Általános Iskola	171 420	30 206	141 214	0
11.	Vasvár úti Általános Iskola	274 981	28 063	246 918	0
12.	Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	43 793	1 227	42 566	0
13.	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	171 727	6 454	165 273	0

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Cím megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Ebből: felhalmozási célú
	Összesen:	2 365 107	247 756	2 117 351	20 107

**Intézmények és Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatai feladatonként**

		Adatok: ezer Ft-ban	
Sor-szám	M e g n e v e z é s	Igény	Javaslat
<b><u>A. INTÉZMÉNYEK</u></b>			
1.	<b><u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>		
	<b><u>Alkotmány úti Óvoda</u></b>		
-	Udvar felőli bejárati lépcső felújítása	3 300	2 800
	<b><u>Mogyorósvölgyi Tagóvoda</u></b>		
-	Külső világításhoz alkonyatkapcsoló kiépítése	150	150
-	Keringetőszivattyú cseréje	280	280
-	Kiegyenlítőtartály cseréje	200	200
-	Tornaszobába fűtés kialakítása	400	
-	Öltözőkben PVC cseréje	380	
-	Főzőkonyhába páraelszívó felszerelése	1 370	
	<b><u>Béke Telepi Óvodák</u></b>		
-	Mosdók, szaniterek cseréje	100	100
-	Udvari játékok felújítása	100	100
-	Óvoda bejáratánál járda felújítása	250	250
-	Laminált padló cseréje	150	150
-	Újváros téri óvoda fűtésrendszerének felújítása	1 189	1 189
-	3 db bejárati ajtó cseréje	1 200	
-	15 db ablak cseréje	3 000	
-	3 db teraszajtó cseréje	900	900
	<b><u>Városközonti Óvodák</u></b>		
	<b><u>Katona úti Óvoda</u></b>		
-	32 db ablak, 2 db bejárati ajtó műanyag nyílászáróra való cseréje	10 000	
-	20 db csaptelep cseréje	250	250
-	2 db radiátor cseréje	100	100
-	Homlokzat festés befejezése	100	100
-	Kisudvar aszfaltozása	500	
	<b><u>Nemzetőr úti Tagóvoda</u></b>		
-	Járdalapok lerakása	300	
-	Homlokzat javítása	100	
-	Külső világítás javítása, mozgásérzékelő	100	100
	<b><u>Apáczai Cs. J. Általános Iskola és Óvoda</u></b>		
	<b><u>Iskola</u></b>		
-	Felső egészségügyi helyiség csempézése	600	
-	Udvar betonozása	2 000	
-	Közlekedő folyosó aljzatbeton cseréje, járólappozás	800	
-	Főbejárat esőbeálló cseréje	400	
-	Fa bejárati ajtó csere	100	
-	Külső lábamat javítása, festése	100	

		Adatok: ezer Ft-ban	
Sor-szám	M e g n e v e z é s	Igény	Javaslat
-	Vízvezető árok kialakítása, csatorna cseréje	320	
	<u>Óvoda</u>		
-	Kerítés felújítása	2 260	2 260
	<b><u>Árpád Vezér ÁMK</u></b>		
-	Árpád iskola konyha, lakások központi fűtés felújítása	3 900	
-	Árpád étterem előtető felújítása	1 000	
-	Tornatermi elválasztó függöny cseréje	2 000	
-	Főzőüst felújítás Központi Óvodai Konyhába		171
	<b><u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u></b>		
-	Vizesblokk felújítása	4 000	
-	Burgonya hámozó felújítása	100	
-	Konyhai mérleg felújítása	60	
-	Lépcsők felújítása	250	
-	Csapadékvíz elvezető árok felülvizsgálata	100	
-	Lefolyó és ereszcatorna felújítása	200	
-	Árkádok alatti fellépők felújítása	500	
	<b><u>Csepány-Somsály ÁMK</u></b>		
	<u>Csepányi Óvoda</u>		
-	Csapadékvíz elvezetés felújítása	300	300
-	Vizesblokk felújítása	600	
-	Szolgálati lakás tetőszerkezet felújítása	500	
	<u>Csepányi Iskola és ÁMK</u>		
-	Épület homlokzat és ereszcatorna felújítása	6 000	
-	Vizesblokk és szaniterek felújítása	1 000	
-	Kultúrház helyiségeinek részleges felújítása	1 500	
-	Lépcső bukolatjavítása	50	
	<b><u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u></b>		
	<u>Iskola</u>		
-	Nylászárók cseréje	5 000	
-	Tanulói WC-k felújítása	1 200	
-	Ebédlő épületén 5 db ablak cseréje	600	
	<u>Damjanich úti Óvoda</u>		
-	Villámhárító rendszer kiépítése	650	100
-	Romos állapotú terasz felújítása	910	
-	Ereszcatorna cseréje	750	
	<u>Petőfi úti Óvoda</u>		
-	Szennyvízhálózat felújítása	2 000	
-	Udvar szilárd burkolatának felújítása	3 450	
-	Épület körüli járda, bejárati lépcső felújítása	1 150	
-	Ételift felújítása	650	
-	Vizesblokk felújítása	1 200	
	<b><u>Sajóvárkonyi ÁMK</u></b>		
	<u>Bánszállási óvoda</u>		
-	Járda felújítása	520	200
-	Kémény felújítása	300	300
	<u>Iskola</u>		
-	Tanári felújítása	1350	

		Adatok: ezer Ft-ban	
Sor-szám	M e g n e v e z é s	Igény	Javaslat
-	Alsós osztálytermek festése (4 db)	800	
-	Kulturház emeleti helyiségek átalakítása	1 200	
-	Külső homlokzat felújítása	1 300	
-	Tantermek nyílászáróinak cseréje	2 880	
-	Iskola kerítés cseréje, hiányzó pótlása	2 300	
<u>Tétény úti óvoda</u>			
-	Régi épületben nyílászárók cseréje	6 160	
-	Épületek külső megvilágítása	400	400
-	Elektromos hálózat felújítása	7 366	
-	Parkosítás, fásítás	300	
<u>Újváros Téri Általános Iskola</u>			
-	70 db nyílászáró szigetelése	2 646	
-	Ablakok korszerűsítése (70 db)	8 401	
-	20 db ablak újra cserélése	6 268	
-	4 db bejárati ajtó cseréje	2 407	
-	Iskola első bejárati lépcsőjének felújítása, csúszásmentesítése		
<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>			
-	Sportpálya kerítésének cseréje	3 000	
-	Elszívőernyők beépítése (4 db)	1 240	
-	Villámhárító felújítása	200	
-	Beépített bútorok felújítása	500	
<b>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</b>			
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>120 157</b>	<b>10 400</b>
3.	<b><u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u></b>		
<u>Szabad pénzmaradványból</u>			
-	Sportcsarnok éttermének átalakítása	5 500	5 500
<b>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>		<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-4) :</b>		<b>125 657</b>	<b>15 900</b>

## **B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK**

### **1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS**

#### **1. Út, járdafelújítások**

-	Út és járdafelújítási tervek készítésére, pályázati önerőre és felújításra	19 000	19 000
-	Út- és járdafelújításokra (TVO)	30 000	
-	Út- és járdafelújítási tervek(TVO)	2 000	
-	Munkás út 8-11 sz. mögötti szervíz út felújítása (TVO)	7 000	
-	Munkás út 3-7 sz. mögötti szervízút felújítására (TVO)	6 700	
-	Béke utca felújítása (TVO)	3 000	
-	Táncsics telep 4 sz. előtti járda felújításához önkormányzati támogatás (TVO)	600	
-	Gyári völgyhíd felújítási tervének elkészítésére (VSI)	3 175	



Sor-szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban	
		Igény	Javaslat
-	Órs vezér út felújítása (VSI)	3 948	
-	Szenna út felújítása (VSI)	4 950	
-	Uraj út 50. sz. előtti járda felújítása (VSI)	146	
-	Bulcsú út 2. sz. előtti járda felújítása (VSI)	1 974	
<b>Út és járdafelújítások összesen:</b>		<b>82 493</b>	<b>19 000</b>

### **2. Belvízrendezési feladatok**

-	Belvízrendezési feladatokra	10 000	5 000
-	ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója	82 385	82 385
-	Ráctag út csapadékvíz elvezetés megoldása (VSI)	4 253	
-	Petőfi út csapadékvíz elvezetés felújítása (VSI)	4 111	
-	Mogyorós-völgy úti árok felújítása (VSI)	520	
-	Csapadékvíz-elvezető rendszer felmérése, térkép készítése (VSI)	1 300	
<b>Belvízrendezés összesen:</b>		<b>102 569</b>	<b>87 385</b>

### **3. Egyéb felújítások**

-	Március 15 út 60-70 sz. között partfal elmozdulás ellenőrző méréseihez és javítási munkáihoz (TVO)	1 500	
-	Vasvár út 52. sz. előtt fedett buszmegálló kialakítása (TVO)	2 400	
-	Köztéri szobor felújítása (Viaskodó madárpár) (TVO)	1 000	
-	Március 15 út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása (VSI)	950	
-	Erdőterületek határkijelölése (VSI)	1 000	
-	Egysatornás gyűjtőkémények felújítás önjerejéhez önkormányzati támogatás	15 000	
<b>Egyéb felújítások összesen</b>		<b>21 850</b>	<b>0</b>

## **VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS**

**ÖSSZESEN:** **206 912** **106 385**

### **3. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI**

-	ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	8 828	8 828
-	Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	10 000	10 000
-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	728
-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 254	1 254
-	Vasvár 52 sz. alatti ingatlan homlokzat felújítási terv készítésére (TVO)	510	

### **SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI**

**ÖSSZESEN:** **21 320** **20 810**

### **10. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**

-	Stadionban műfüves sportpálya építésére	1 100	1 100
---	---	-------	-------

Adatok: ezer Ft-ban			
Sor-szám	Megnevezés	Igény	Javaslat
	<b><i>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZESEN:</i></b>	<b><i>1 100</i></b>	<b><i>1 100</i></b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>229 332</b>	<b>128 295</b>
	<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>354 989</b>	<b>144 195</b>

**Intézmények és Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatai feladatonként**

		Adatok: ezer Ft-ban	
Sor-szám	M e g n e v e z é s	Igény	Javaslat
<b><u>A. INTÉZMÉNYEK</u></b>			
1.	<b><u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>		
	<b><u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u></b>		
	- Melegítő pult beszerzése	250	
	- Hűtőláda beszerzése	250	
	<b><u>Csépány-Somsály ÁMK</u></b>		
	<b><u>Somsályi Óvoda</u></b>		
	- Óvoda épület körüli kerítés, járda, bekötőút építése	3 500	3 500
	- Iskolába vegyes tüzelésű kazán beszerzése	370	
	<b><u>Városközonti Óvodák</u></b>		
	<b><u>Katona úti Óvoda</u></b>		
	- Védőkerítés kiépítése	300	300
	<b><u>Sajóvárkonyi ÁMK</u></b>		
	<b><u>Iskola</u></b>		
	- Könyvtárhelyiség kialakítása	5 107	5 107
	- Iskolaudvar sártalanítása, szilárd burkolat részleges készítése	3 600	
	- Karbantartó műhelybe gáz bevezetés terveztetése, engedélyeztetése, konvektor beszerelése	1 200	
	<b><u>Óvoda</u></b>		
	- 1 db számítógép beszerzése	200	200
	<b><u>Vasvár úti Általános Iskola</u></b>		
	- Húsórlógép beszerzése	200	
	- Burgonyakoptató beszerzése	100	
	- Csöpögtető állvány beszerzése	120	
	- Fagyasztószelekrény beszerzése	250	
	<b><u>Árpád Vezér ÁMK</u></b>		
	- 5 db iskolatáblák beszerzése	520	
	- 20 literes olajsütő beszerzése	254	
	- 3 részes elektromos sütő beszerzése Központi Óvodai Konyhába	600	600
<b><u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>			
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>		<b>16 821</b>	<b>9 707</b>
2.	<b><u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u></b>		
	- Érdekeltségnövelő pályázatra	2 000	2 000
	- Múzeumnál tűzcsap létesítése	1 250	1 250
<b><u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</u></b>		<b>3 250</b>	<b>3 250</b>

		Adatok: ezer Ft-ban	
Sor-szám	M e g n e v e z é s	Igény	Javaslat
3.	<b><u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u></b>		
	<i>Szabad pénzmaradványból</i>		
	- Chip-leolvasó gyepmesteri telepre	100	100
	- Műfüves sportpálya karbantartógép vásárlás	2 000	2 000
	- Új téli szórófelépítmény beszerzés	5 419	5 419
	- Közúti- és gyalogoshidak éves kötelező felülvizsgálata	635	635
	- ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények eszközeinek megvásárlása	3 810	3 810
	- Antivírus licenc vásárlás	263	263
	<i>Önkormányzati támogatásból</i>		
	- ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények vagyonának megvásárlása (közösségi WC, futó pálya, vízóra akna)	9 652	9 652
	- Johnson Electric előtt gyalogos átkelő építése (TVO)	1 950	1 950
<b><u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</u></b>		<b>23 829</b>	<b>23 829</b>
4.	<b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u></b>		
	- Gondnokság informatikai csoport informatikai eszközök beszerzése	7 000	7 000
<b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b><u>A. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>		<b>50 900</b>	<b>43 786</b>
<b><u>B. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK</u></b>			
5.	<b><u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u></b>		
	<b><u>1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u></b>		
	- Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése	47 880	
	- Béketelep és Újvárostér térségének megújítása	32 485	32 485
	- Szennyvízberuházás önerejére	50 000	50 000
	- Szennyvízberuházás közbeszerzési kiadásaira	17 780	17 780
	- Szennyvízberuházás nyilvánosság biztosítására	9 910	9 910
	- Fűtőmű pályázat önerejére	150 000	
	- Városrehabilitációs feladatokra (TVO)	25 000	25 000
	- Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakások bontására (TVO)	3 000	3 000
	- Ózd, Kóalja út 26.sz. alatti műemlék épület megvásárlása	1 500	
<b><u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:</u></b>		<b>337 555</b>	<b>138 175</b>
	<b><u>2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u></b>		
	- Pap úton parkoló építése (VSI)	27 732	27 732
	- Pap útról Keller Kft felé bekötőút aszfaltozása (VSI)	5 609	5 609

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban	
		Igény	Javaslat
	<b><i>Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen:</i></b>	<b><i>33 341</i></b>	<b><i>33 341</i></b>
<b><i>3. Közvilágítás és kiefeszültségű hálózatfejlesztés</i></b>			
	- Közvilágítás fejlesztése (TVO)	2 000	
	- Nagyvölgyi út térségében 20 KV-os hálózat fejlesztése (TVO)	6 000	
	<b><i>Közvilágítás és kiefeszültségű hálózatfejlesztés:</i></b>	<b><i>8 000</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>4. Temetők fejlesztése</i></b>			
	- Lomb úti temető téglakerítés építése (ÓZDINVEST Kft)	1 670	1 670
	<b><i>Temetők fejlesztése összesen</i></b>	<b><i>1 670</i></b>	<b><i>1 670</i></b>
<b><i>5. Egyéb beruházások</i></b>			
	- Piacon kerítés építése a patakparton (ÓZDINVEST Kft)	848	848
	- Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése (TVO)	2 000	
	- Karácsonyi díszkivilágítás fejlesztése (VSI)	500	
	- ÓZD-Alsó vasútállomáson szintbeli átjáró építésére	6 732	
	- Ózd, Alkotmány út 5.sz. ingatlan riasztóval való ellátása és rendőrségi hálózatba történő kapcsolása (ÓZDINVEST Kft)	310	
	<b><i>Egyéb beruházások összesen:</i></b>	<b><i>10 390</i></b>	<b><i>848</i></b>
<b><i>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</i></b>		<b><i>390 956</i></b>	<b><i>174 034</i></b>
<b><i>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</i></b>		<b><i>390 956</i></b>	<b><i>174 034</i></b>
<b><i>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</i></b>		<b><i>441 856</i></b>	<b><i>217 820</i></b>

**A 2012. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	Intézményi működési bevételek	281 205
2.	Támogatásértékű működési bevételek	69 864
3.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	5 702
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>356 771</b>
4.	Működési célú pénzmaradvány	25 258
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>25 258</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>382 029</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	Intézményi működési bevételek	12 095
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
a.)	Helyi adók	1 125 000
b.)	Átengedett központi adók	971 698
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	31 080
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>2 127 778</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
a.)	Normatív hozzájárulások	1 703 876
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 446 335
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>3 150 211</b>
4.	Támogatásértékű működési bevétel	141 791
5.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0
6.	Működési célú támogatási költsön visszatérülése	7 500
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 439 375</b>
7.	Működési célú pénzmaradvány	105 415
8.	Működési hitel igénybevétel a 2011. évben képződött működési hitel finanszírozásához	95 290
9.	Működési hitel igénybevétel a 2012. évben képződő működési hiány finanszírozásához	106 839
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>307 544</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 746 919</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 128 948</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	Személyi juttatások	2 013 749
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530 345
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	1 008 258
4.	Támogatásértékű működési kiadás	0
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	35 494
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 587 846</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 587 846</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	Személyi juttatások	56 817
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 203
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	361 499
4.	Támogatásértékű működési kiadás	123 332
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	1 830 961
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	6 000
7.	Működési célú hitelek kamata	15 000
8.	Tartalékok	35 000
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 445 812</b>
9.	2011.évi folyószámlahitel visszafizetése	95 290
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>95 290</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 541 102</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 128 948</b>

**A 2012. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	17 727
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>17 727</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>17 727</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>	
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 512
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 062
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási célú bevétel	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	392 477
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	470
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>447 521</b>
7.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	116 529
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>116 529</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>564 050</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>581 777</b>



Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	Felújítások	15 900
2.	Beruházások	43 786
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>59 686</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>59 686</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>	
1.	Felújítások	128 295
2.	Beruházások	174 034
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	17 278
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	4 150
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	4 308
7.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	84 914
8.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0
9.	Tartalékok	25 000
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>437 979</b>
10.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>84 112</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>522 091</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>581 777</b>

**A 2012.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

<b>I. Bevételi előirányzatok</b>	<b>II. Kiadási előirányzatok</b>
1. Intézményi működési bevételek	1. Személyi jellegű kiadások
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	▪ Ózdi Művelődési Intézmények
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
▪ Polgármesteri Hivatal	▪ Polgármesteri Hivatal
▪ Ózd Város Önkormányzata	▪ Ózd Város Önkormányzata
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2. Munkaadókat terhelő járulékok
- Helyi adók	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
- Átengedett központi adók	▪ Ózdi Művelődési Intézmények
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	▪ Polgármesteri Hivatal
- Normatív hozzájárulás	▪ Ózd Város Önkormányzata
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	3. Dologi kiadások
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
▪ Ózd Város Önkormányzata	▪ Ózdi Művelődési Intézmények
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
6. Támogatásértékű bevételek	▪ Polgármesteri Hivatal
a.) Működési célú	▪ Ózd Város Önkormányzata
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	▪ Polgármesteri Hivatal
▪ Polgármesteri Hivatal	▪ Ózd Város Önkormányzata
▪ Ózd Város Önkormányzata	3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre
4. Felújítások	▪ Ózd Város Önkormányzata
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	4. Felújítások
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
▪ Ózd Város Önkormányzata	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
5. Felújítások	▪ Ózd Város Önkormányzata
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	5. Felújítások
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
▪ Ózd Város Önkormányzata	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
6. Felújítások	▪ Ózd Város Önkormányzata
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	6. Felújítások
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
▪ Ózd Város Önkormányzata	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
7. Felújítások	▪ Ózd Város Önkormányzata
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	7. Felújítások
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
▪ Ózd Város Önkormányzata	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
b.) Felhalmozási célú ▪ Ózd Város Önkormányzata 392 477  7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ▪ Polgármesteri Hivatal 5 702  8. Támogatási kölcsönök visszatérülése a.) Működési célú Ózd Város Önkormányzata 7 500  b.) Felhalmozási célú Ózd Város Önkormányzata 470	5. Beruházások ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 9 707 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 3 250 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 23 829 ▪ Polgármesteri Hivatal 7 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 174 034  6. Kamatkiadások ▪ Ózd Város Önkormányzata 110 222  7. Tartalékok ▪ Ózd Város Önkormányzata 60 000
<b>Költségvetési bevételek összesen: 6 243 667</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: 6 531 323</b>
9. 2011. évi pénzmaradványból a.) Működési célra ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 20 000 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 5 258 ▪ Ózd Város Önkormányzata 105 415  b.) Felhalmozási célra ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 17 727 ▪ Ózd Város Önkormányzata 116 529  10. Működési hitel - 2011.évben képződött működési hiány finanszírozásához 95 290 - 2012.évben képződő működési hiány finanszírozásához 106 839	8. Finanszírozási kiadások a.) Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése ▪ Ózd Város Önkormányzata 84 112 b.) 2011.évi folyószámlahitel visszafizetése ▪ Ózd Város Önkormányzata 95 290
<b>Finanszírozási bevételek összesen: 467 058</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen: 179 402</b>

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b> 6 710 725	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b> 6 710 725

**Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2012.	2013.	2014.	2015.	2016. és utáni
			ütemezés				
Tétényi úti Óvoda csoportbővítés önerő része 33,33 % (2011. évi pénzm. önerőből 471 EFt)	46 800	46 800					
Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat 15%-s önerő (2011. évi pénzm. önerőből 59.626 EFt)	213 945	4 106		77 823	63 614	68 402	
ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitációs pályázat önerője (2011. évi pénzm. önerőből 711 EFt)	70 060	70 060					
ÉMOP 3.1.2. Funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat önerője (2011. évi pénzm. önerőből 990 EFt)	124 400	124 400					
ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása (2011. évi pénzm. önerőből 18.352 EFt)	26 316	8 673	4 153	13 490			
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 "Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója"	12 577	12 577					
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	5 536	728	728	728	728	5 336
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	4 937	1 254	1 254	1 254	1 254	16 876
TESCO területén monitoring kút működtetése	12 467	11 237	615	615	0	0	0
Sárli-telepen 2 db monitoring kút működtetése	2 725	545	545	545	545	545	0
Tanuszoda üzemeltetési díja *	1 384 325	272 825	85 200	86 000	87 000	88 000	765 300
Játszóter karbantartás *	38 499	21 624	8 500	8 600			

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervényt megelőzően teljesített kiadás	2012.	2013.	2014.	2015.	2016. és utáni ütemezés
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	10 770	6 270	1 800	1 800	300	300	300
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj	10 009	3 682	1 470	1 542	1 618	1 697	
Kötvény tőketörlesztés (árfolyam: 250 Ft/CHF)	4 863 448				93 313	373 250	4 396 885
Kötvény kamata (árfolyam: 250 Ft/CHF)	777 497	245 745	90 914	90 914	86 832	78 667	184 425
Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztés	644 000	503 572	84 112	56 316			
Fejlesztési célú hitelek kamata	92 529	82 819	4 308	4 308	1 094	0	0
GE földterület árfolyamkülönbözet visszatérítése	6 864	864	3 000	3 000		0	0
<b>Összesen:</b>	<b>8 377 844</b>	<b>1 426 272</b>	<b>286 599</b>	<b>346 935</b>	<b>336 298</b>	<b>612 843</b>	<b>5 369 122</b>

\* Évente az infláció mértékével emelkedik

**Az Önkormányzat 2012. évi előirányzat felhasználási terve**

Adatok: ezer Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>Összesen</i>
	<b><u>BEVÉTELEK</u></b>													
1.	Intézmények működési bevételei	28 237	28 237	28 237	28 237	28 237	28 237	5 462	5 462	28 237	28 237	28 237	28 243	293 300
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	130 000	98 000	470 000	99 000	132 000	92 000	93 000	93 000	474 778	102 000	101 000	243 000	2 127 778
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	395 601	255 427	236 737	252 313	252 312	236 737	236 737	290 672	236 737	252 312	271 002	233 624	3 150 211
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 512												16 512
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	8 380		10 000	5 596			5 596			5 598		2 892	38 062
6.	Támogatásértékű bevételek	7 129	20 129	29 157	20 815	32 415	404 304	16 815	11 815	14 816	18 010	16 913	11 816	604 132
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		5 702											5 702
8.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	117			117			117			119		7 500	7 970
9.	Pénzmaradvány igénybevétel				264 929									264 929
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>585 976</b>	<b>407 495</b>	<b>774 131</b>	<b>671 007</b>	<b>444 964</b>	<b>761 278</b>	<b>357 727</b>	<b>400 949</b>	<b>754 568</b>	<b>406 276</b>	<b>417 152</b>	<b>527 075</b>	<b>6 508 596</b>
	<b><u>KIADÁSOK</u></b>													
10.	Személyi juttatások	172 547	172 547	172 547	172 547	172 547	172 547	172 547	172 547	172 547	172 547	172 547	172 549	2 070 566
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 629	45 629	45 629	45 629	45 629	45 629	45 629	45 629	45 629	45 629	45 629	45 629	547 548
12.	Dologi kiadások	114 146	114 146	114 146	114 146	114 146	114 146	114 146	114 146	114 146	114 146	114 146	114 151	1 369 757
13.	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások, egyéb támogatások	135 834	157 710	178 106	152 687	161 626	177 606	152 387	192 370	194 606	152 387	157 125	177 343	1 989 787
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások		37	18 278	37	0	3 000		37		39			21 428
15.	Felújítások			1 100		7 950	7 950	27 385	20 810	20 000	20 000	20 000	19 000	144 195
16.	Beruházások				13 829	15 000	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000	18 991	217 820
17.	Kamatkiadások			27 555			27 555			27 555			27 557	110 222
18.	Tartalékok			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	60 000
19.	Hiteltörlesztés	95 290		21 028			21 028			21 028			21 028	179 402
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>563 446</b>	<b>490 069</b>	<b>584 389</b>	<b>504 875</b>	<b>522 898</b>	<b>600 461</b>	<b>543 094</b>	<b>581 539</b>	<b>631 511</b>	<b>540 748</b>	<b>545 447</b>	<b>602 248</b>	<b>6 710 725</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b> <i>(folyószámla hitel igénybevétel):</i>	22 530	-82 574	189 742	166 132	-77 934	160 817	-185 367	-180 590	123 057	-134 472	-128 295	-75 173	-202 129
---	--------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------



**Az Ózd Város Önkormányzata 2012. évi közvetett támogatásai**

Adatok: ezer Ft-ban

<b>A támogatás kedvezményezettje</b>	<b>Kedvezmény</b>		
	<b>jogcíme (jellege)</b>	<b>tárgya</b>	<b>összege</b>
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján)  - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	4 500 0
		<u>építményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	0 1 800
		<u>gépjármű</u> - vállalkozók - magánszemélyek	0 5 200
		<b>Összesen:</b>	<b>11 500</b>
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján)  - vállalkozó fogorvosok  - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága, Veres Lajos festőművész	kedvezmények	helyiség bérleti díj	1 626
		helyiség bérleti díj	1 613
	mentességek	<b>Összesen:</b>	<b>3 239</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>			<b>14 739</b>