

Az önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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

III. Kiadási előirányzatcsoportok

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

IV. Kiemelt előirányzatok

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

A 2011. évi bevételi források teljesítésének jogcímenkénti részletezése

Adatok ezer Ft-ban					
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	<u>Működési bevételek</u>				
a.)	<u>Intézményi működési bevételek</u>	300 832	597 011	572 488	95,9
b.)	<u>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</u>				
	- <u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Adóigazgatási feladatokra	3 796	7 413	7 413	100,0
	▪ Ózdi Víz-és Csatornamű Kft 2010.évi lakossági víz-és csatornadíj központi támogatás fel nem használt része		1 751	1 751	100,0
	▪ Kalandjárat ózdi adás támogatására (Vízmű Kft-től, Ózdinvest Kft-től, egyéb vállalkozásoktól)		350	350	100,0
	▪ Polgárvédelmi Iroda működéséhez (Ózdi Táv hő Kft-től)		200	200	100,0
	▪ 2010.évi biztosítási díjkülönbözet az Ózdszolg Kft-től		1 871	1 871	100,0
	▪ Triatlón verseny támogatására		415	415	100,0
	▪ Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására		283	283	100,0
	▪ Tehetséggondozó Konferencia támogatására		20	20	100,0
	▪ "Élj tisztán!" rendezvény, rejtvényfejtő bajnokság, "Advent öröme" rendezvény, egyéb kulturális rendezvények támogatására		534	534	100,0
	▪ Roob pihenő kivilágítására		60	60	100,0
	▪ 2011.évi biztosítási díjakra (Ózdinvest Kft, Ózdszolg Nonprofit Kft, Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft)		1 804	1 804	100,0
	- <u>Non-profit szervezetektől</u>				
	▪ Alapítványoktól, nonprofit szervezetektől fel nem használt támogatás visszautalása		255	255	100,0
	▪ Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezők bértámogatására		21 502	21 502	100,0
	▪ Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól sporttámogatás		938	939	100,1
	▪ Tempus Közalapítványtól Leonardo Da Vinci szakképzési program támogatására		2 297	2 296	100,0
	▪ Pénzügyi oktató program támogatása		100	100	100,0
	▪ Műszaki Értelmiségért Alapítványtól "Kohász útjelzés" felújítására		30	30	100,0
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Szülői befizetések szakköri díjakra		391	391	100,0
	▪ Pártolói díjak, természetjárók tagdíj befizetései, "Advent öröme" rendezvény támogatása		296	275	92,9

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Egyéb külfölditől				
▪	Nemzetközi Visegrádi Alaptól XIII.Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére		654	653	99,8
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:	3 796	41 164	41 142	99,9
Működési bevételek összesen:		304 628	638 175	613 630	96,2
	Ebből: felhalmozási célú kamatbevétel	18 000	53 219	53 219	100,0

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a.) Helyi adók

-	Építményadó	115 000	115 000	117 893	102,5
-	Vállalkozók kommunális adója			-315	
-	Iparüzési adó	950 000	1 240 000	1 243 421	100,3
	Helyi adóbevételek összesen:	1 065 000	1 355 000	1 360 999	100,4

b.) Átengedett központi adók

-	<u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés</u>				
▪	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	228 527	228 527	228 527	100,0
▪	Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	676 911	676 911	676 911	100,0
	Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:	905 438	905 438	905 438	100,0
-	Gépjárműadó	145 000	145 000	143 460	98,9
	Átengedett központi adók összesen:	1 050 438	1 050 438	1 048 898	99,9

c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

-	Adópótlékok, bírságok	9 000	9 000	9 187	102,1
-	Talajterhelési díj	1 800	1 800	1 547	85,9
-	Környezetvédelmi bírság			85	
-	Építésügyi bírság			521	
-	Egyéb sajátos bevételek				
▪	helyszíni és szabálysértési bírságok	10 400	10 400	8 927	85,8
▪	távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 361	1 361	1 360	99,9
▪	Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 414	2 606	2 606	100,0
▪	THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	5 000	2 401	2 401	100,0
▪	Bérletidíj követelés elengedése (Parking Hungary Kft)			155	
▪	Adók módjára behajtott köztartozások (ÓHG Kft, ÓZDSZOLG Kft)			72	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	29 975	27 568	26 861	97,4

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

mindösszesen: 2 145 413 2 433 006 2 436 758 100,2

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a.) Normatív hozzájárulás

-	lakosságszámhoz kötött	193 577	193 577	193 577	100,0
-	feladatmutatóhoz kötött	1 650 216	1 616 498	1 616 498	100,0

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Normatív hozzájárulás összesen:	1 843 793	1 810 075	1 810 075	100,0
b.)	<u>Normatív, kötött felhasználású támogatások</u>				
-	<u>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</u>	9 365	9 012	9 012	100,0
-	<u>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</u>	1 381 675	1 059 158	1 059 158	100,0
-	<u>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</u>	263 142	263 142	263 142	100,0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	1 654 182	1 331 312	1 331 312	100,0
c.)	<u>Központosított előirányzatok</u>				
-	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		2 295	2 295	100,0
-	Könyvtárállomány gyarapításának támogatása		1 496	1 496	100,0
-	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG)		1 640	1 640	100,0
-	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		12 413	12 413	100,0
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		38 408	38 408	100,0
-	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				
▪	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		12 990	12 990	100,0
▪	Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		11 947	11 947	100,0
-	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		39 342	39 342	100,0
-	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		22 562	22 562	100,0
-	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések				
▪	Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (előleg a Bolyky Tamás Általános Iskola nyilászáróinak cseréjére)		18 551	18 551	100,0
▪	Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására		18 000	18 000	100,0
-	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása				
▪	ÉMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció		346	346	100,0
▪	ÉMOP Szociális városrehabilitáció		1 873	1 873	100,0
	Központosított előirányzatok összesen:	0	181 863	181 863	100,0
d.)	<u>Egyéb központi támogatás</u>				
-	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak				
▪	2011. évi bérkompenzációja 2010.XII.- 2011.XI.hó		36 399	36 399	100,0
-	Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása közfoglalkoztatás dologi kiadásaira		105 415	105 415	100,0
-	Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása		51 362	51 362	100,0
	Egyéb központi támogatás	0	193 176	193 176	100,0
e.)	Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása	0	156 486	156 486	100,0

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen:		3 497 975	3 672 912	3 672 912	100,0

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése	4 800	4 800	4 800	
- Opel Vectra személygépkocsi értékesítése		685	685	
- Notebook értékesítése		28	28	
- Kistérségi gépjármű értékesítése		56	56	
- Egyéb felhalmozási bevétel (közcélu foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt)		4 631	4 631	
- Leselejtezett gázüst értékesítése (AOIG)		100	100	
- Ózd belterületi 11502/1.hrsz-ú ingatlan részleges értékesítése 288/2011.(XI.24.)KH hat		6 885	6 885	
- 0403/1. hrsz-ú termőföld értékesítés		3 090	3 090	
- 7977/6. hrsz-ú beépítetlen terület értékesítés		507	507	
- egyéb kisebb ingatlan értékesítések		49	74	
- 1 db használaton kívüli légzőpalack értékesítése (HÖT)		12	12	
- Volkswagen Passat személygépkocsi értékesítése 309/2011.(XI.24.)KH hat		2 280	2 280	
Összesen:	4 800	23 123	23 148	100,1

b.) Pénzügyi befektetések bevételei

- Borsod Transzít Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 74/KH/2011. (III.30.) határozat		850	850	
- Ózdi Csögyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 181/KH/2011. (VI.21.) határozat		320	0	
- Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 182/KH/2011. (VI.21.) határozat		320	0	
- Ózdi Távhő Kft-től osztalék-előleg		134 000	134 000	
Összesen:	0	135 490	134 850	99,5

c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

- <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	5 522	5 522	4 339	
▪ Piac üzemeltetési díja	656	656	659	
▪ Temető üzemeltetési díja	1 290	1 290	1 304	
▪ Bérlakások üzemeltetési díja	15 000	15 000	8 571	
- <u>Medcenter Kft-től</u>				
▪ Egyszeri vagyonkezelési díj	0	0	0	
▪ Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja	10 000	10 000	10 000	
- <u>THERMA Kft-től</u>				
▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 784	0	0	

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Összesen:	35 252	32 468	24 873	76,6
d.) <u>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</u>					
-	<u>Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől</u>				
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére	366 497	366 497	366 497	100,0
-	<u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Mandulavirág Társasház külső felújítására 2010-ben fel nem használt összeg visszautalása		475	475	100,0
	▪ Johnson Electric Kft-től tekepálya felújítására (VSI)		160	160	100,0
-	<u>Non-profit szervezetektől</u>				
	▪ I.-II. világháborús emlékmű felújításához		300	300	100,0
-	<u>Háztartásoktól</u>				
	▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100	100	88	88,0
	Összesen:	366 597	367 532	367 520	100,0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:		406 649	558 613	550 391	98,5
5. <u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u>					
-	Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 669	1 669	1 449	
	▪ Ózd, Lehel vezér út 9/A. 3/2.sz.alatti önkormányzati lakás értékesítése 103/PGB/2011.(IV.15.) határozat		2 200	2 200	
	▪ Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámításával)		2 756	2 756	
-	Elbontott, martinsalagos házak telkeinek értékesítése	0	0	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:		1 669	6 625	6 405	96,7
6. <u>Támogatásértékű bevételek</u>					
a.) <u>Működési célú</u>					
-	<u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől</u> átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához	96 782	94 267	94 128	
-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ 2011.évi kisebbségi választások támogatása		13	13	
	▪ 2011.évi népszámlálás lebonyolításának támogatása		20 207	20 207	
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		372 579	372 308	
	▪ Kisebbségi önkormányzatok támogatása				
	▫ általános		209	209	
	▫ feladatalapú		470	470	
	▪ Nemzeti Sport Intézettől utánpótlás nevelés program támogatása		225	75	
	▪ "Határok nélkül" pályázat és MNB-től kapott támogatás		465	465	
	▪ Pályakezdők támogatása		576	575	
	▪ Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától				
	▫ videospot készítésére, interaktív kiállításra		805	805	

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▫ rendszeres táncbéli programokra, parkfesztivál, Lisz Ferenc vetélkedő megrendezésére		1 036	1 000	
	▫ Ózdi Évbúcsúztató Fogyatékkal élők részére		400	400	
	▪ Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól tűzoltók elmaradt túlszolgálati díja és kamatai		46 110	46 110	
	▪ SZJA 1%			36	
	Összesen:	0	443 095	442 673	99,9
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>				
*	<u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	8 765	5 749	5 749	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	11 103	11 103	10 287	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanuláért	5 692	5 692	4 226	
	▪ NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében	2 019	2 019	2 019	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	7 039	7 040		
	▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól				
	▫ iskola-gyümölcs programra		8 563	8 563	
	▫ egységes területalapú támogatás		560	560	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" támogatási előleg		9 172	9 172	
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció működési támogatás része		17 437	17 437	
	▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció működési támogatás része		25 250	25 250	
	▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti óvoda bővítése működési támogatás része		416	416	
*	<u>Hazai programokra</u>				
	▪ Kiemelt szabadidősport rendezvények támogatására		900	950	
	▪ Útravaló Ösztöndíj programra		13 047	12 997	
	▪ Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől Árpád ÁMK-ban szakmunkástanulók ösztöndíjára		5 778	5 778	
*	<u>Egyéb célokra</u>				
	▪ Gyermektartásdíj megelőlegezése		14 912	14 912	
	▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		3 196	3 196	

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▪ Otthonteremtési támogatás		14 417	14 417	
	▪ Pénzbeni támogatás		60 587	60 587	
	Összesen:	34 618	205 838	196 516	95,5
-	<u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Sajóvelezd, Domaháza, Bánréve községi önkormányzatoktól		90	90	
	▪ Domaháza Községtől "Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" című könyv kiadásának támogatása		50	50	
	▪ B-A-Z Megyei Önkormányzattól Honismereti előadássorozat támogatása		100	100	
	Összesen:	0	240	240	100,0
-	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200	6 200	6 200	
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	15 532	15 532	
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322	9 322	9 322	
	▪ Bejáró tanulók támogatása	21 902	24 507	24 507	
	▪ Tanuszoda finanszírozására 11/ÓKTH/2011.(V.11.) határozat		16 000	16 000	
	▪ Területfejlesztési feladatokra 4/ÓKTH/2011. (III.1.) határozat		5 000	5 000	
	▪ Mozgókönyvtári feladatellátásra		20 880	20 881	
	▪ Közművelődési feladatokra		1 200	1 200	
	▪ Kulturális rendezvényekhez		180	180	
	▪ 2011. évi biztosítási díj		761	761	
	Összesen:	49 424	99 582	99 583	100,0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	180 824	843 022	833 140	98,8

b.) Felhalmozási célú

-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalagos szakértői díj megtérítése		156	156	
	▪ STARTMUNKA program előlege		8 624	8 624	
	Összesen:		8 780	8 780	100,0
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzattól</u>				
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	0	2 680	2 680	
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része	180 143	12 603	12 602	
	▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része	342 911	392 023	392 024	
	▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része	72 958	4 124	4 124	
	▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása támogatás része	32 612	0	0	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért				

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	1 954	1 954	0	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért				
	ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	2 961	2 961	0	
	▪ Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040	2 040	2 040	
	▪ ÉMOP 3.1.2/D-09-2010-0008 Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása		28 332	28 332	
	Összesen:	635 579	446 717	441 802	98,9
	- <u>Más önkormányzattól</u>				
	▪ Tűzoltóság eszközbeszerzésére		100	100	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	635 579	455 597	450 682	98,9
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen:	816 403	1 298 619	1 283 822	98,9
7.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>				
	- <u>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése</u>				
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	650	650	607	
	▪ lakossági lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50	50	17	
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	700	700	624	89,1
	Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen:	700	700	624	89,1
	Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+7)	7 173 437	8 608 650	8 564 542	99,5
8.	<u>Előző évi pénzmaradvány</u>				
	- működési célú		56 932	56 933	100,0
	- felhalmozási célú	271 248	1 220 648	1 220 648	100,0
9.	<u>Működési hitel</u>				
	- 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 154	0	0	
	- 2011. évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 990	142 939	95 290	66,7
	Működési hitelek összesen:	827 144	142 939	95 290	66,7
	Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9)	1 098 392	1 420 519	1 372 871	96,6
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 271 829	10 029 169	9 937 413	99,1
11.	<u>Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek</u>			82 551	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 271 829	10 029 169	10 019 964	99,9

A 2011.évi bevételi források teljesítésének címenkénti részletezése
(átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül)

ADatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése		Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	224 452								224 452		224 452
		Módosított előirányzat	247 155	0			100		152 168		399 423	6 336	405 759
		Teljesítés	262 997				100		152 167		415 264	6 336	421 600
2	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat	22 000						30 768		52 768		52 768
		Módosított előirányzat	22 860	0					72 301		95 161	9 192	104 353
		Teljesítés	21 362	0					58 066		79 428	9 192	88 620
3	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	Eredeti előirányzat	12 075								12 075		12 075
		Módosított előirányzat	14 548	0			12		46 210		60 770	3 015	63 785
		Teljesítés	15 250	0			12		46 210		61 472	3 015	64 487
4	Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	0								0		0
		Módosított előirányzat	27 982				460		235 381		263 823		263 823
		Teljesítés	31 657				460		234 958		267 075		267 075
5	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	46 101	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	785 635	700	6 884 142	1 098 392	7 982 534
		Módosított előirányzat	325 630	53 219	2 433 006	3 672 912	558 041	6 625	792 559	700	7 789 473	1 401 976	9 191 449
		Teljesítés	282 364	53 219	2 436 758	3 672 912	549 819	6 405	792 421	624	7 741 303	1 354 328	9 095 631
	Összesen:	Eredeti előirányzat	304 628	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	816 403	700	7 173 437	1 098 392	8 271 829
		Módosított előirányzat	638 175	53 219	2 433 006	3 672 912	558 613	6 625	1 298 619	700	8 608 650	1 420 519	10 029 169
		Teljesítés	613 630	53 219	2 436 758	3 672 912	550 391	6 405	1 283 822	624	8 564 542	1 372 871	9 937 413

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011.évi bevételei teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmó- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsonök visszatérülése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	428								428		428
		Módosított előirányzat	622						7 439		8 061	0	8 061
		Teljesítés	1 831						7 440		9 271		9 271
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	7 363								7 363		7 363
		Módosított előirányzat	7 433						9 911		17 344	0	17 344
		Teljesítés	8 641						9 911		18 552		18 552
3	Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat	6 781								6 781		6 781
		Módosított előirányzat	6 781						9 369		16 150	0	16 150
		Teljesítés	8 021						9 368		17 389		17 389
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	1 642								1 642		1 642
		Módosított előirányzat	1 661						13 167		14 828		14 828
		Teljesítés	1 867						13 166		15 033		15 033
5	Árpád Vezér ÁMK	Eredeti előirányzat	72 746								72 746		72 746
		Módosított előirányzat	73 167						11 977		85 144	303	85 447
		Teljesítés	75 362						11 977		87 339	303	87 642
		ebből civilház	2 436								2 436		2 436
6	Bolyky Tamás úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	36 654								36 654		36 654
		Módosított előirányzat	41 002						10 095		51 097	0	51 097
		Teljesítés	42 815						9 792		52 607	0	52 607
7	Csépany-Somsály úti ÁMK	Eredeti előirányzat	1 120								1 120		1 120
		Módosított előirányzat	1 120						10 647		11 767		11 767
		Teljesítés	772						10 950		11 722	0	11 722

Petőfi Sándor

Eredeti előirányzat	5 738										5 738		5 738
---------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből:	Önkormány- zatok saját- os működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzati sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsonk visszatérülése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen	
			fejlesztési célú										
8	Általános Iskola és Óvoda	Módosított előirányzat	5 781						13 500		19 281	0	19 281
		Teljesítés	6 963						13 502		20 465	0	20 465
9	Sajóvárkonyi ÁMK	Eredeti előirányzat	3 488								3 488		3 488
		Módosított előirányzat	4 006						21 791		25 797	0	25 797
		Teljesítés	6 625						21 791		28 416	0	28 416
10	Újváros téri Általános Iskola	Eredeti előirányzat	26 827								26 827		26 827
		Módosított előirányzat	35 450						9 726		45 176	0	45 176
		Teljesítés	39 201						9 725		48 926	0	48 926
11	Vasvár úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	29 101								29 101		29 101
		Módosított előirányzat	36 622						14 263		50 885	4 217	55 102
		Teljesítés	38 142						14 262		52 404	4 217	56 621
12	Gondnokság, Isk eü., Okt.célok *	Eredeti előirányzat	26 829								26 829		26 829
		Módosított előirányzat	25 228				100		12 739		38 067	702	38 769
		Teljesítés	25 470				100		12 739		38 309	702	39 011
13	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat	5 735								5 735		5 735
		Módosított előirányzat	8 282						7 544		15 826	1 114	16 940
		Teljesítés	7 287						7 544		14 831	1 114	15 945
Összesen:	Eredeti előirányzat	224 452	0	0	0	0	0	0	0	224 452		224 452	
	Módosított előirányzat	247 155	0	0	0	100	0	152 168	0	399 423	6 336	405 759	
	Teljesítés	262 997	0	0	0	100	0	152 167	0	415 264	6 336	421 600	

* Tartalmazza a Bem Úti Általános Iskola 1-8. havi előirányzatait és teljesítési adatait is

A költségvetés kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</u>						
<u>GONDNOKSÁGA</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
		a.) Személyi jellegű kiadások	1 412 040	1 520 574	1 502 996	98,8
		b.) Munkaadókat terhelő járulékok	373 004	383 322	372 780	97,2
		c.) Dologi kiadások	679 540	705 838	685 771	97,2
Működési, fenntartási kiadások összesen:			2 464 584	2 609 734	2 561 547	98,2
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>						
		- Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	40 728	35 928	32 935	91,7
		- Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása	0	5 272	5 177	98,2
<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:</u>			<u>40 728</u>	<u>41 200</u>	<u>38 112</u>	<u>92,5</u>
<u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>						
		- Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók részére alma biztosítása	0	8 563	8 563	
<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>						
		- Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére és járuléka	0	725	725	
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			40 728	50 488	47 400	93,9
4. <u>Felújítások</u>						
		- Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	7 000	9 239	9 135	98,9
Felújítások összesen:			7 000	9 239	9 135	98,9
5. <u>Beruházások</u>						
		- Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	1 000	8 395	8 407	100,1
Beruházások összesen:			1 000	8 395	8 407	100,1
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			2 513 312	2 677 856	2 626 489	98,1

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2. <u>ÓZDI MŰVEŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
		a.) Személyi jellegű kiadások	85 388	108 651	108 649	100,0
		b.) Munkaadókat terhelő járulékok	22 666	28 794	27 443	95,3
		c.) Dologi kiadások	77 929	118 357	112 846	95,3
Működési, fenntartási kiadások összesen:			185 983	255 802	248 938	97,3
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
<u>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
		- GNM Színitanoda Czeglédi Ákos tandíj támogatása	0	232	232	100,0
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			0	232	232	100,0
5. <u>Beruházások</u>						
		- Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	6 915	7 708	4 975	64,5
Beruházások összesen:			6 915	7 708	4 975	64,5
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			192 898	263 742	254 145	96,4
3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
		a.) Személyi jellegű kiadások	196 162	227 025	226 642	99,8
		b.) Munkaadókat terhelő járulékok	50 009	57 402	56 858	99,1
		c.) Dologi kiadások	29 046	42 303	42 215	99,8
Működési, fenntartási kiadások összesen:			275 217	326 730	325 715	99,7
4. <u>Felújítások</u>						
		- Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben		440	440	100,0
Felújítások összesen:			0	440	440	100,0
5. <u>Beruházások</u>						
		- Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	20 000	17 009	17 009	100,0
Beruházások összesen:			20 000	17 009	17 009	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			295 217	344 179	343 164	99,7
3. <u>VÁROS-ÉSSPOTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
		a.) Személyi jellegű kiadások	0	257 263	236 125	91,8
		b.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	44 167	39 226	88,8

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		c.) Dologi kiadások	0	130 114	114 146	87,7
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	0	431 544	389 497	90,3
2.		<u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>				
		- Pénzbeli kártérítés kifizetése	0	0	119	
		Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	0	0	119	
4.		<u>Felújítások</u>				
		- Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	25 524	23 983	94,0
		Felújítások összesen:	0	25 524	23 983	94,0
5.		<u>Beruházások</u>				
		- Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	0	53 647	43 834	81,7
		Beruházások összesen:	0	53 647	43 834	81,7
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	510 715	457 433	89,6
4.		<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
1.		<u>Működési, fenntartási kiadások</u>				
		a.) Személyi jellegű kiadások	543 119	591 552	570 902	96,5
		b.) Munkaadókat terhelő járulékok	168 623	180 466	169 098	93,7
		c.) Dologi kiadások	469 430	761 938	686 710	90,1
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 181 172	1 533 956	1 426 710	93,0
2.		Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 219 535	1 864 971	1 812 997	97,2
3.		Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 718	121 039	96 745	79,9
4.		Felújítások	95 789	205 920	129 752	63,0
5.		Beruházások	1 130 789	1 490 623	994 086	66,7
6.		Befektetési célú részesedések vásárlása		30 000	30 000	100,0
7.		Kölcsönök nyújtása, törlesztése		7 500	7 839	104,5
8.		Kamatkiadások	74 376	97 250	97 250	100,0
9.		Tartalék	64 757	384 152	0	0,0
		Költségvetési kiadások összesen:	4 773 136	5 735 411	4 595 379	204,5
10.		Finanszírozási kiadások	497 266	497 266	497 266	100,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 270 402	6 232 677	5 092 645	81,7

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

a.) Személyi jellegű kiadások	2 236 709	2 705 065	2 645 314	97,8
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	614 302	694 151	665 405	95,9
c.) Dologi kiadások	1 255 945	1 758 550	1 641 688	93,4

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Előirányzat csoport	Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési, fenntartási kiadások összesen:			4 106 956	5 157 766	4 952 407	96,0
2.		Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 260 263	1 915 691	1 860 748	97,1
3.		Támogatáértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	6 718	121 039	96 745	79,9
4.		Felújítások	102 789	241 123	163 310	67,7
5.		Beruházások	1 158 704	1 577 382	1 068 311	67,7
6.		Befektetési célú részesedések vásárlása		30 000	30 000	100,0
7.		Kölcsönök nyújtása, törlesztése		7 500	7 839	104,5
8.		Kamatkiadások	74 376	97 250	97 250	100,0
9.		Tartalék	64 757	384 152	0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:			7 774 563	9 531 903	8 276 610	86,8
10.		Finanszírozási kiadások	497 266	497 266	497 266	100,0
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások					295 063	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			8 271 829	10 029 169	9 068 939	90,4

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011. évi költségvetési kiadásai teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

	Alcím		Lét-szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh.kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	14	27 433	7 351	4 971	39 755			2 500		42 255
		Módosított előirányzat	26	48 836	12 365	13 493	74 694			2500	560	77 754
		Teljesítés	25	47 633	11 394	11 195	70 222			2500	560	73 282
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	50	94 731	25 165	29 773	149 669					149 669
		Módosított előirányzat	58	104 507	26 536	29 828	160 871					160 871
		Teljesítés	59	103 543	25 722	27 472	156 737					156 737
3	Városcsoponti Óvodák	Eredeti előirányzat	40	79 832	21 151	26 408	127 391			2 600		129 991
		Módosított előirányzat	48	88 858	22 356	29 300	140 514			2 296		142 810
		Teljesítés	46	88 729	22 017	27 121	137 867			2 295		140 162
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	36	74 330	19 064	28 503	121 897	2 760				124 657
		Módosított előirányzat	46	86 444	20 558	29 393	136 395	3 485			472	140 352
		Teljesítés	44	85 611	20 479	26 452	132 542	3 198			486	136 226
5	Árpád Vezér ÁMK	Eredeti előirányzat	89	178 383	47 146	160 285	385 814	6 360				392 174
		Módosított előirányzat	88	190 500	48 576	158 924	398 000	7 495				405 495
		Teljesítés	88	190 146	47 465	160 805	398 416	6 817				405 233
		ebből Civil Ház	3	6 198	1 633	11 350	19 181					19 181
6	Bolyky Tamás úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	43	98 557	26 506	55 761	180 824	3 840				184 664
		Módosított előirányzat	56	107 215	27 779	61 827	196 821	6 152		347	300	203 620
		Teljesítés	54	107 036	27 268	64 068	198 372	5 819		347	300	204 838
7	Csépany-Somsály úti ÁMK	Eredeti előirányzat	35	66 905	17 630	20 314	104 849	2 004				106 853
		Módosított előirányzat	46	77 185	19 233	21 383	117 801	2 848			924	121 573
		Teljesítés	44	72 963	17 688	19 512	110 163	2 565			924	113 652
8	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	66	131 949	35 281	52 733	219 963	4 056		1 900	1 000	226 919
		Módosított előirányzat	75	141 635	36 150	52 491	230 276	5 833		2 154	1 520	239 783
		Teljesítés	73	141 412	35 586	51 431	228 429	5 304		2 051	1 520	237 304
		Eredeti előirányzat	67	132 083	35 412	60 138	227 633	4 692				232 325

	Alcím	Lét-szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen	
9	Sajóvárkonyi ÁMK	Módosított előirányzat	84	154 369	38 342	65 391	258 102	6 263		1 348	1 216	266 929
		Teljesítés	81	152 449	36 925	60 446	249 820	6 057		1 348	1 215	258 440
10	Újváros téri Általános Iskola	Eredeti előirányzat	43	92 855	24 644	45 377	162 876	3 816				166 692
		Módosított előirányzat	51	99 411	25 478	54 114	179 003	5 985		594		185 582
		Teljesítés	49	96 642	24 483	55 030	176 155	5 667		594		182 416
11	Vasvár úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	63	135 605	36 129	84 663	256 397	5 640				262 037
		Módosított előirányzat	77	149 916	38 277	92 501	280 694	8 644			1 627	290 965
		Teljesítés	76	148 551	37 313	89 711	275 575	8 322			1 627	285 524
12	Gondnokság, Isk. elői., Okt.célok *	Eredeti előirányzat	81	184 931	47 180	73 152	305 263	4 800		0		310 063
		Módosított előirányzat	71	153 147	37 522	61 170	251 839	1 023			1 201	254 063
		Teljesítés	81	153 181	37 432	58 272	248 885	1 023			1 200	251 108
13	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat	47	114 446	30 345	37 462	182 253	2 760		0		185 013
		Módosított előirányzat	49	118 551	30 150	36 023	184 724	2 760			575	188 059
		Teljesítés	45	115 100	29 008	34 256	178 364	2 628			575	181 567
	Összesen:	Eredeti előirányzat	674	1 412 040	373 004	679 540	2 464 584	40 728	0	7 000	1 000	2 513 312
		Módosított előirányzat	775	1 520 574	383 322	705 838	2 609 734	50 488	0	9 239	8 395	2 677 856
		Teljesítés	765	1 502 996	372 780	685 771	2 561 547	47 400	0	9 135	8 407	2 626 489

* Tartalmazza a Bem Úti Általános Iskola 1-8. havi előirányzatait és teljesítési adatait is

2011. évi költségvetési létszámkeretek alakulása
címenként

Adatok: fő-ben

Cím száma	Cím megnevezése	Éves terv	Módosított létszám	Teljesítés	%
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	674	775	765	98,7
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	42	46	47	102,2
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	69	69	67	97,1
4.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	0	467	324	69,4
5.	Polgármesteri Hivatal	188	216	209	96,8
	Önkormányzat összesen:	973	1 573	1 412	89,8

Képviselő-testület:	2	2	2
Hivatali igazgatás	130	130	128
Körzeti igazgatás	20	20	18
Közterület Felügyelet	12	12	9
Egészségügyi alapellátás	24	24	23
Közfoglalkoztatás-szervezők		9	9
Közdoglalkoztatottak		19	20

Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2011. évi teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%				
1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u>										
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>										
	a.)	Személyi jellegű kiadások	70 836	72 810	72 066	99,0				
	b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	18 872	19 752	17 940	90,8				
	c.)	Dologi kiadások	11 024	229 366	225 559	98,3				
Működési, fenntartási kiadások összesen:			100 732	321 928	315 565	98,0				
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>										
<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>										
- <u>Más önkormányzat költségvetési szervének</u>										
▪ <u>József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek</u>										
▫ Erdélyi kirándulás általános képviselői és közművelődési tartalékból							0	80	80	100,0
- <u>Többcélú Kistérségi Társuláshoz</u>										
▪ Kistérségi Társulási tagdíj							19 166	19 166	19 166	100,0
▪ Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés							80 834	80 910	80 911	100,0
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>										
- <u>Non-profit szervezeteknek</u>										
▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása										
▫ civil keretből							5 000	4 440	4 440	100,0
▫ általános tartalékból							0	1 475	1 475	100,0
▫ lakóterületi céltartalékokból							0	4 475	4 475	100,0
▫ Közművelődési bizottsági keretből							0	140	140	100,0
▫ Testvérvárosi keretből							0	20	20	100,0
▫ Város Image keretből							0	900	900	100,0
▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak										
▫ működési támogatás							0	2 798	2 798	100,0
▫ általános tartalékból							0	995	995	100,0
- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>										
▪ Ózdi Vízmű Kft-nek										
▫ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására							480	480	427	89,0
▫ Lakossági víz és csatorna szolgáltatás 2011. évi támogatása							0	22 562	22 562	100,0
▪ Borsod VOLÁN Zrt-nek										
▫ Központosított előirányzatból lehívható támo- gatás önerejére 2011.évre							17 000	17 000	17 000	100,0
▫ Helyi közfoglalmú közlekedés normatív támogatása							0	12 413	12 413	100,0
▪ ÓZDINVEST Kft-nek										

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▫ Ady Kollégium fenntartására	0	1 700	1 700	100,0
		▫ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára	1 000	2 344	2 058	87,8
		▫ Egyetem fenntartására, Kaszinó üzemeltetésére	3 000	3 000	3 000	100,0
		▪ Almási Balogh Pál Kórház Nonprofit Kft				
		▫ Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása	0	1 600	0	
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		▪ Magánszemély hagyatéka	0	35	35	100,0
		- <u>Egyházaknak</u>				
		▪ Egyházi rendezvényekre				
		▫ lakóterületi céltartalékokból, közművelődési bizottsági keretből	0	360	360	100,0
C.)		<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatás</u>				
		▪ ÉMOP 3.1.2 Integrált funkció bővítő városrehabilitáció keretében képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás	0	7 653	7 653	100,0
		▪ ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitáció keretében képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás	0	7 577	7 577	100,0
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			126 480	192 123	190 185	99,0

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

A.) Támogatási értékű felhalmozási kiadás

Fejezetnek EU-s programra

- ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitáció 1.sz előleg visszafizetése

0	35 304	35 304	100,0
---	--------	--------	-------

B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- Nonprofit szervezeteknek

- Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés
- | | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 140 | 140 | 101 | 72,1 |
|-----|-----|-----|------|
- Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak (Szennyvíz beruházással érintett esélyegyenlőségi célcsoportok támogatására)
- | | | | |
|---|-----|---|-----|
| 0 | 500 | 0 | 0,0 |
|---|-----|---|-----|
- Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak (Szennyvíz projekttel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni tagi befizetésre)
- | | | | |
|---|-------|---|-----|
| 0 | 9 250 | 0 | 0,0 |
|---|-------|---|-----|

- Egyházak részére felújításhoz

0	3 150	3 150	100,0
---	-------	-------	-------

- Vállalkozásoknak

- Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek (Gyűjtői körforgalomtól kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására)
- | | | | |
|---|-----|---|--|
| 0 | 496 | 0 | |
|---|-----|---|--|
- ÓZDINVEST Kft-nek (Mandulavirág Társasház külső felújítására)
- | | | | |
|---|-----|-----|-------|
| 0 | 475 | 475 | 100,0 |
|---|-----|-----|-------|

- Háztartásoknak

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása ▪ Martinsalakos szakértői díj megtérítése 	0	62 642	49 854	79,6
			0	312	313	100,3
Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:			140	112 269	89 197	79,4
4. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	4 169	3 953	94,8
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	989 491	1 394 112	912 238	65,4
6. Befektetési célú részesedések vásárlása összesen:						
			0	30 000	30 000	100,0
7. Kölcsönök nyújtása, törlesztése						
		- Dolgozók lakásépítéséhez, lakásvásárlásához nyújtott felhalmozási célú támogatás (késedelmi kamat tőkésítése)	0	0	339	
8. Kamatkiadások						
		- Fejlesztési célú hitelek kamata	8 081	9 714	9 714	100,0
		- Kötvény kamata	36 295	49 258	49 258	100,0
		- Működési hitel kamata	30 000	38 278	38 278	100,0
Kamatkiadások összesen:			74 376	97 250	97 250	100,0
9. Tartalékok						
		a) <u>Általános tartalék</u>				
		- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	10 000	2 163	0	
		b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
		- Működési célokra 400 E Ft/választóköri	10 000	2 385	0	
		- felújításra, beruházásra 1 000 E Ft/választóköri	10 000	2 194	0	
		c) <u>Vis maior tartalék</u> (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja)	10 000	5 000	0	
		d.) <u>Pályázati céltartalékok</u>	15 000	3 859	0	
		e) <u>Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdúszoboszlói, Attila út 7.sz alatti üdülő felújítására</u> Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz. alatti beépítetlen terület értékesítés bevételeiből	4 800	4 800	0	
		f) <u>Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású támogatás</u>	4 957	0	0	
		g) <u>Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre</u>				

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		<u>adott támogatás fel nem használt része</u>	0	50	0	
	h)	<u>Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész)</u>	0	258 286	0	
	i)	<u>Működési tartalék közfoglalkoztatás kiadásaira</u>	0	105 415	0	
Tartalékok mindösszesen:			64 757	384 152	0	0,0
Képviselő-testület kiadásai összesen:			1 355 976	2 536 003	1 638 727	64,6

2. Hivatali igazgatási kiadások

1. Működési, fenntartási kiadások

a.) Személyi jellegű kiadások	333 815	351 663	346 863	98,6
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	84 078	91 743	87 544	95,4
c.) Dologi kiadások	25 170	30 505	29 616	97,1
Működési, fenntartási kiadások összesen:	443 063	473 911	464 023	97,9

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

B.) Működési célú pénzeszköz átadás

Helyi szakszervezeti alapszervezet támogatása

0 280 280 100,0

**Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-
átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:**

0 280 280 100,0

Hivatali igazgatási kiadások összesen: 443 063 474 191 464 303 97,9

3. Körzeti igazgatási feladatok

1. Működési, fenntartási kiadások

a.) Személyi jellegű kiadások	51 935	52 708	47 381	89,9
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	12 929	13 629	11 955	87,7
c.) Dologi kiadások	2 136	2 136	2 049	95,9
Működési, fenntartási kiadások összesen:	67 000	68 473	61 385	89,6

Körzeti igazgatási feladatok kiadásai összesen: 67 000 68 473 61 385 89,6

4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

A.) Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1. Működési, fenntartási kiadások

a.) Személyi jellegű kiadások	3 317	3 317	3 284	99,0
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	896	816	800	98,0
c.) Dologi kiadások	287	1 046	926	88,5

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési, fenntartási kiadások összesen:			4 500	5 179	5 010	96,7
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
		- Fényes Szív a beteg gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0	2	
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			0	0	2	
Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:			4 500	5 179	5 012	96,8

5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások**1. Működési, fenntartási kiadások**

a.) Személyi jellegű kiadások	530	530	468	88,3
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	143	143	114	79,7
c.) Dologi kiadások	114 327	109 018	107 073	98,2
Működési, fenntartási kiadások összesen:	115 000	109 691	107 655	98,1

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	928	928	100,0
---	---	-----	-----	-------

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	3 000	11 910	11 910	100,0
--	-------	--------	--------	-------

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen	118 000	122 529	120 493	98,3
--	----------------	----------------	----------------	-------------

6. Sportcélok és feladatok**1. Működési, fenntartási kiadások :****- Sportrendezvények, versenyek kiadásai**

a.) Személyi jellegű kiadások	0	1 150	1 120	97,4
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	270	280	103,7
c.) Dologi kiadások	1 442	4 047	3 633	89,8

- Tanuszoda üzemeltetéséhez

c.) Dologi kiadások	80 000	80 000	80 577	100,7
---------------------	--------	--------	--------	-------

Működési, fenntartási kiadások összesen:	81 442	85 467	85 610	100,2
---	---------------	---------------	---------------	--------------

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

- <u>Sportszervezetek támogatására</u>	50 000	48 757	39 899	81,8
--	--------	--------	--------	------

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előír. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Általános tartalékból	0	1 495	1 495	100,0
		▪ Lakóterületi céltartalékból	0	210	210	100,0
		▪ Közművelődési bizottsági keretből	0	200	200	100,0
	-	<u>Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek</u>				
		▪ Működési támogatás	17 500	23 333	23 333	100,0
	-	<u>Ózdi Vízmű Kft-nek</u>				
		▪ Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás				
		▫ Működési támogatás	20 000	20 000	20 000	100,0
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			87 500	93 995	85 137	90,6
4. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	20 860	372	1,8
Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:			168 942	200 322	171 119	85,4

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

a.)	<u>Személyi jellegű kiadások</u>	0	115	115	100,0	
b.)	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	0	29	28	96,6	
c.)	<u>Dologi kiadások</u>					
	- Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai (Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében)	500	500	0		
	- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	7 000	1 268	1 121	88,4	
	- Bizottsági hatáskörben tartalék	1 000	146	126	86,3	
	- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	4 000	3 219	1 498	46,5	
Működési, fenntartási kiadások összesen:			12 500	5 277	2 888	54,7

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

	- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>					
	▪ működési támogatás	50 000	50 015	50 015	100,0	
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			50 000	50 015	50 015	100,0

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

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		▪ Technikai fejlesztésre	3 000	3 000	3 000	100,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:			3 000	3 000	3 000	100,0
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	0	153	153	100,0
7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése						
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz pályázat előfinanszírozására	0	7 500	7 500	100,0
Közművelődési feladatok kiadásai összesen:			65 500	65 945	63 556	96,4
8. Polgári Védelem kiadásai						
1. Működési, fenntartási kiadások						
		c.) Dologi kiadások	2 100	2 451	2 279	93,0
Működési, fenntartási kiadások összesen:			2 100	2 451	2 279	93,0
Polgári védelem kiadásai összesen:			2 100	2 451	2 279	93,0
9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás						
1. Működési, fenntartási kiadások						
		c.) Dologi kiadások				
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások, önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díja, egyéb - nem stratégiai jelentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek)	6 000	8 189	5 256	
		- Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	77 440	77 440	70 551	
		- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 500	4 251	1 751	
		- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű				

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 000	8 000	7 875	
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek)	15 000	15 000	11 809	
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben)	230	230	0	
		- Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja	450	450	0	
		- Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	353	353	353	
		- Ózd helyi és térségi jellegű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója- engedélyes tervek készítése	11 225	0	0	
		- Volt Szikszai épületével kapcsolatos kiadások ÓZDINVEST Kft				
		▪ Örzéssel kapcsolatban felmerült áramdíj	500	500	0	
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000	300	296	
		- Sajó-Bódogva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000	4 000	3 493	
		- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 160	1 160	782	
		- Pályázaton elnyert konténerek ürítése 2011.I.név. (Hétes, Kiserdőalja)	305	628	628	
		- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	375	375	361	
		- Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetésére	1 000	1 000	425	
		- Szent István út 1 sz mögötti területtel kapcsolatban szakértői vélemény	500	500	0	
		- Nemzetőr út 4-9. sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlanlányvántartási bejegyzése	0	1 110	0	
		- December havi kiszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetése	0	64	64	
		- Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése 2010-2014 közötti időszakra	0	3 500	0	

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előír. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- GE földterület árfolyamkülönbözetére I.részlet	0	864	864	
		- "Felhívás kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására	0	625	0	
		- Gyűjtő körforgalomtól kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására vonatkozó önerő tervek, tanulmányok készítésére	0	150	0	
		- Továbbszámlázott közbeszerzési költségek utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	0	297	299	
		- Ózd Hétes telep 1/1 szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatos költségekre 306/2011.(XI.24.)KH hat	0	200	0	
Működési, fenntartási kiadások összesen:			130 038	129 186	104 807	81,1

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-IV.hónapra)

- Településüzemeltetés alapfeladataira	47 500	63 333	63 333	100,0
- Közcélú foglalkoztatás kiváltása állományi dolgozókkal	10 515	10 515	10 515	100,0
- Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járuléka	12 529	17 079	16 154	94,6
- Sarjzatutasos technológiával művelhető fás szárú energia ültetvény kísérleti jellegű telepítése	500	500	500	100,0
- Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingyenesen bérbé adott helyiségek után fizetendő ÁFA 	458	458	297	64,8

2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)

152 042

Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

223 544	91 885	90 799	98,8
----------------	---------------	---------------	-------------

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás

- 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja	3 134	3 134	3 134	100,0
- START munkaprogram keretében 2 db faapríték tüzelésű melegvízes kazán beszerzéséhez	0	1 000	0	

Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:

3 134	4 134	3 134	75,8
--------------	--------------	--------------	-------------

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Útfelújítások	15 000	12 000	0	0,0
		- Járdafelújítások	5 000	5 000	0	0,0
		- Belvízrendezési feladatok	10 000	18 578	18 577	100,0
		- Egyéb felújítások	5 656	956	956	100,0
		- Temetők felújítása	0	1 290	1 290	100,0
Felújítások összesen:			35 656	37 824	20 823	55,1
5. Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben						
		- Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja	21 500	6 627	1 823	27,5
		- Belvízrendezési feladatok	600	900	348	38,7
		- Közvilágítás- és kifizetésű hálózat fejlesztése	1 000	2 125	1 900	89,4
		- Temetők fejlesztése	1 290	0	0	
		- Egyéb beruházások	1 450	750	0	
Beruházások összesen:			25 840	10 402	4 071	39,1
Város- és községgazdálkodás összesen:			418 212	273 431	223 634	81,8

10. Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása1. Működési, fenntartási kiadásokc.) Dologi kiadások

- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500	1 500	784	52,3
- Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	1 200	4 175	1 327	31,8
- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	12 000	12 000	11 758	98,0
- Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés	8 813	8 118	5 397	66,5
- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 250	1 250	1 262	101,0
- Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára	1 000	1 000	0	0,0
- Medcenter Kft által fizetendő 2010-2011.évi vagyonkezelői díj utáni ÁFA befizetés (bevételekkel egyezően)	0	30 000	0	
- Bérleti díj követelés elengedése (Parking Hungary Kft)	0	0	155	
Működési, fenntartási kiadások összesen:	25 763	58 043	20 683	35,6

4. Felújítások

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előír. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	17 796	21 473	13 740	64,0
5.	Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	926	750	81,0
Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen			43 559	80 442	35 173	43,7

11. Közfoglalkoztatás kiadásai1. Működési, fenntartási kiadások

a.)	Személyi jellegű kiadások	3 996	34 470	34 505	100,1
b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	539	6 647	6 664	100,3
c.)	Dologi kiadások	0	839	839	100,0

Működési, fenntartási kiadások összesen :		4 535	41 956	42 008	100,1
--	--	--------------	---------------	---------------	--------------

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

▪	Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő				
◦	rövid távú foglalkoztatáshoz	15 000	6 100	0	
◦	hosszú távú foglalkoztatáshoz	15 000	1 150	0	
	<u>Ózdszolg Nonprofit Kft-nak</u>				
▪	"Munka+Tanulás" programra (pénzmaradványból)	0	1 116	1 116	
▪	2011.évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önerőjére (pénzmaradványból)	0	2 500	2 500	
▪	Hosszútávú közfoglalkoztatás bővítéséhez önkormányzati önerő	0	3 000	1 437	
▪	Szociális földprogram	0	3 003	0	
▪	"Téli átmeneti" közmunka program keretében foglalkoztatottak utáni szakképzési hozzájárulásra	0	23	23	
▪	II.-III. havi rövid távú közfoglalkoztatás önerőjére	0	1 071	1 030	

C.) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások

▪	Közcélu munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járuléka	41 079	41 079	41 078	
---	--	--------	--------	--------	--

Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:		71 079	59 042	47 184	79,9
---	--	---------------	---------------	---------------	-------------

Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:		75 614	100 998	89 192	88,3
---	--	---------------	----------------	---------------	-------------

12. Közbiztonsági feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

a.)	Személyi jellegű kiadások				
-	Közbiztonsági tartalékkeret felhasználás				
▪	Rendőrök jutalmazására	0	290	290	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	b.)	Munkaadókat terhelő járulékok				
	-	Közbiztonsági tartalékkeret felhasználás				
	▪	Rendőrok jutalmazására	0	78	78	100,0
	c.)	Dologi kiadások				
	-	Közbiztonsági tartalékkeret felhasználás				
	▪	Rendőrok jutalmazására	0	52	52	100,0
	-	Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez karbantartásához	1 700	1 889	1 893	100,2
	-	Járőrözés költségeire Vitkó Kft-nek	0	1 535	174	11,3
Működési, fenntartási kiadások összesen :			1 700	3 844	2 487	64,7
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>						
	-	Központi költségvetési szervnek				
	▪	Működési támogatás Rendőrségnek	5 000	7 678	5 109	66,5
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
	-	Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz	5 000	5 342	2 180	40,8
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			10 000	13 020	7 289	56,0
<u>Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:</u>			11 700	16 864	9 776	58,0
13. <u>Közterület Felügyelet kiadásai</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a.)	Személyi jellegű kiadások	30 089	27 318	18 521	67,8
	b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	7 459	6 555	4 638	70,8
	c.)	Dologi kiadások	5 869	8 145	7 185	88,2
Működési, fenntartási kiadások összesen:			43 417	42 018	30 344	72,2
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	6 500	5 396	3 713	68,8
<u>Közterület Felügyelet kiadásai összesen:</u>			49 917	47 414	34 057	71,8
14. <u>Közoktatási feladatok</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	c.)	Dologi kiadások				
	-	Világításkorszerűsítés bérleti díja	11 000	11 000	10 779	98,0
	-	Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdai tagozatán indítandó képzés meghirdetésére	250	250	111	44,4
	-	Gyermekszegénység elleni pr.keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	38 408	38 408	100,0
	-	Közoktatás átszervezés szakértői díjára	0	90	90	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Tétényi úti óvoda játszótéri eszközök beszerzésére (átcsoportosítás beruházásból)	0	624	624	624
Működési, fenntartási kiadások összesen:			11 250	50 372	50 012	99,3
2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
A.) Támogatásértékű működési kiadás						
- Más önkormányzat költségvetési szerveinek						
		▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak ▫ munkaszervezet működési költségeihez	3 334	4 649	2 982	64,1
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			3 334	4 649	2 982	64,1
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre						
A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
- Más önkormányzat költségvetési szerveinek						
		▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak fejlesztéshez önerő	444	1 636	1 414	86,4
Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:			444	1 636	1 414	86,4
4. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	21 279	20 613	96,9
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	105 958	67 014	60 541	90,3
Közzoktatási feladatok kiadásai összesen:			120 986	144 950	135 562	93,5
15. Egészségügyi alapellátás kiadásai						
1. Működési, fenntartási kiadások						
		Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira, tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira				
	a.)	Személyi jellegű kiadások	48 601	47 181	46 289	98,1
	b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	12 357	11 993	11 977	99,9
	c.)	Dologi kiadások	35 824	34 790	33 223	95,5
Működési, fenntartási kiadások összesen:			96 782	93 964	91 489	97,4
4. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	42 337	99 387	69 323	69,8
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	0	710	710	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:			139 119	194 061	161 522	83,2

16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások1. Működési, fenntartási kiadások

- Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja

b.) Munkaadókat terhelő járulékok	31 350	28 811	27 080	94,0
c.) Dologi kiadások	10 000	13 385	13 385	100,0

Működési, fenntartási kiadások összesen:	41 350	42 196	40 465	95,9
---	---------------	---------------	---------------	-------------

2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatásA.) Támogatásértékű működési kiadás

- Más önkormányzat költségvetési szervének

- Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak

- szociálisan rászorulóknak részére tanulóberlet vásárlása
- | | | | | |
|--|---|----|----|-------|
| | 0 | 86 | 86 | 100,0 |
|--|---|----|----|-------|

- József Attila Gimnázium, Szakiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek

- szociálisan rászorulóknak részére tanulóberlet vásárlása

	0	94	94	100,0
--	---	----	----	-------

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- Egyházaknak

- II. János Pál Katolikus Általános Iskolának

- szociálisan rászorulóknak részére tanulóberlet vásárlása

	0	25	25	100,0
--	---	----	----	-------

C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

▪ Bérpótló juttatás	1 094 400	790 652	767 652
▪ Rendszeres szociális segély	129 006	126 672	127 497
▪ Időskorúak járadéka	6 000	4 685	4 716
▪ Lakásfenntartási támogatás			
▫ normatív alapon	223 800	166 600	166 639
▫ méltányossági alapon	25 730	34 188	34 715
▪ Ápolási díj			
▫ alanyi	70 800	64 221	64 221
▫ fokozott ápolást igénylők után	59 826	49 332	49 332
▫ fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítési díja	1 600		
▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	2 433	2 691
▪ Temetési segély	4 200	3 534	3 730
▪ Köztemetés	5 000	4 775	5 223
▪ Közgyógyellátás	5 000	10 277	10 966
▪ Átmeneti segély	10 000	5 128	5 719
▪ Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	0	60 587	60 506
▪ Óvodáztatási támogatás	0	4 470	4 460
▪ Otthonteremtési támogatás	0	12 130	12 130

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Közlekedési támogatás	0	3 196	3 203	
		▪ Megelőlegezett gyerektartásdíj	0	13 938	13 938	
		▪ Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség)	1 500	1 480	1 131	
		▪ Tanulóbérlet szociálisan rászorulóknak részére	6 486	1 009	0	
		▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz	650	410	410	
		▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett őzdi tagozatára felvett őzdi hallgatók támogatása	600	40	40	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:			1 647 598	1 359 757	1 338 919	98,5
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			1 647 598	1 359 962	1 339 124	98,5
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:			1 688 948	1 402 158	1 379 589	98,4
Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			4 773 136	5 735 411	4 595 379	80,1
17. <u>Finanszírozási kiadások</u>						
10. <u>Hitelek, kötvények tőketörlesztése</u>						
		- Fejlesztési célú hitelek				
		▪ tőketörlesztése	84 112	84 112	84 112	
		- 2010.évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154	413 154	413 154	
Hitelek, kötvények tőketörlesztése összesen:			497 266	497 266	497 266	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:			497 266	497 266	497 266	100,0
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:			5 270 402	6 232 677	5 092 645	81,7

Felügyeleti szerv által folyósított támogatások 2011. évi teljesítésének
intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer FT-ban

Cím	Cím megnevezése	Éves terv			Módosított előirányzat			Teljesítés			%
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 280 860	8 000	2 288 860	2 254 563	17 534	2 272 097	2 254 563	17 534	2 272 097	100,0
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	138 130	2 000	140 130	159 329	60	159 389	159 329	60	159 389	100,0
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	263 142	20 000	283 142	264 367	16 027	280 394	264 499	16 027	280 526	100,0
4.	Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény	0	0	0	176 805	70 087	246 892	176 805	60 905	237 710	96,3
	Összesen:	2 682 132	30 000	2 712 132	2 855 064	103 708	2 958 772	2 855 196	94 526	2 949 722	99,7

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

Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<u>BEVÉTELEK</u>				
1.	Intézményi működési bevételek- kamatbevételek				
2.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről				
3.	Támogatásértékű működési bevételek - Helyi Kisebbségi Önkormányzat				
	• általános támogatása		209	209	100,0
	• feladat alapú támogatása		470	470	100,0
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	4 500	4 500	4 333	96,3
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	4 500	5 179	5 012	96,8
	<u>KIADÁSOK</u>				
6.	Személyi jellegű kiadások	3 317	3 317	3 284	99,0
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	896	816	800	98,0
8.	Dologi kiadások	287	1 046	926	88,5
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	4 500	5 179	5 010	96,7
9.	Támogatásértékű működési kiadás				
10.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre			2	
11.	Felújítások				
12.	Beruházások				
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	4 500	5 179	5 012	96,8
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	4	4	4	100,0

Ózd Város Önkormányzatának 2011. évi vagyonkimutatása

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Eszközök	Polgármesteri Hivatal összesen	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	Összesen
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+6+54+64)						
2.	I. Immateriális javak (3+4+5)	17 942	0	1 010	250	0	19 202
3.	1. forgalomképtelen	0					0
4.	2. korlátozottan forgalomképes	0		1 010			1 010
5.	3. forgalomképes	17 943			250		18 193
6.	II. Tárgyi eszközök (7+37+41+45+46+50)	2 264 989	1 921 513	641 398	8 667 666	147 222	13 642 788
7.	1. Ingatlanok	1 897 363	1 795 275	601 236	8 510 351	12 468	12 816 693
8.	1.1. Forgalomléptelen ingatlanok	274 120	0	0	6 545 084	0	6 819 204
9.	Vizek	0			15 805		15 805
10.	Közterek	0			0		0
11.	Utak, járdák, parkolók	0			4 500 503		4 500 503
12.	Hidak	0			181 447		181 447
13.	Zöldterület	0			1 394 542		1 394 542
14.	Egyéb ingatlanok	274 120			452 787		726 907
15.	1.2. Korlátozottan forg. képes ingatlanok	1 511 832	1 795 275	601 236	855 946	12 468	4 776 757
16.	Oktatási célú ingatlanok	0	1 758 891				1 758 891
17.	Művelődési, kulturális célú ingatlanok	0	26 855	601 236			628 091
18.	- ebből műemlék	0		529 686			529 686
19.	Sport célú ingatlanok	0			314 621		314 621
20.	Lakás célú ingatlanok	0					0
21.	Nem lakás célú ingatlanok	0					0
22.	- ebből műemlék	0					0
23.	Üzemi célú ingatlanok	0					0
24.	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok (alapellátás)	131 880					131 880
25.	Egyéb ingatlan	1 379 952	9 529		541 325	12 468	1 943 274
26.	1.3. Forgalomképes ingatlanok	111 411	0	0	1 109 321	0	1 220 732
27.	Lakás célú ingatlan	0			1 944		1 944
28.	Nem lakás célú ingatlan	4 195			7 825		12 020
29.	Üzemi célú ingatlan	0			18 897		18 897
30.	Erdő	0			14 826		14 826
31.	Kert	0			16 565		16 565
32.	Gyümölcsös	0			931		931
33.	Mocsár	0			720		720
34.	Szántó	0			7 895		7 895
35.	Gyep, legelő, rét	0			20 060		20 060
36.	Egyéb	107 216			1 019 658		1 126 874
37.	2. Gépek, berendezések, felsz.	20 933	124 764	39 874	50 295	42 177	278 043
38.	2.1. forgalomképtelen	0			3 562		3 562
39.	2.2. korlátozottan forgalomképes	0	124 764	39 874	160	42 177	206 975
40.	2.3. forgalomképes	20 933			46 573		67 506
41.	3. Járművek	9 213	1 474	0	13 138	92 577	116 402
42.	3.1. forgalomképtelen	0					0
43.	3.2. korlátozottan forgalomképes	0	1 474			92 577	94 051
44.	3.3. forgalomképes	9 213			13 138		22 351
45.	4. Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)	0	0	288	93 882	0	94 170
46.	5. Beruházások, felújítások	337 480	0	0	0	0	337 480
47.	5.1. forgalomképtelen	21 443					21 443
48.	5.2. korlátozottan forgalomképes	310 779					310 779
49.	5.3. forgalomképes	5 258					5 258
50.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
51.	6.1. forgalomképtelen	0					0
52.	6.2. korlátozottan forgalomképes	0					0
53.	6.3. forgalomképes	0					0
54.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (55+59+60+61+62+63)	1 192 419	0	0	0	0	1 192 419
55.	1. Egyéb tartós részesedés	1 175 078	0	0	0	0	1 175 078
56.	1.1. forgalomképtelen	0					0
57.	1.2. korlátozottan forgalomképes	1 054 868					1 054 868
58.	1.3. forgalomképes	120 210					120 210
59.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	10 795					10 795
60.	3. Tartós kölcsön (forgalomképes)	6 546					6 546
61.	4. Hosszú lejáratú bankbetét (forgalomképes)	0					0
62.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	0					0
63.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0					0
64.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott; koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (65+104)	6 747 768	33 614	0	0	0	6 781 382
65.	IV/1. Üzemeltetésre átadott eszközök (66+70)	2 133 338	33 614	0	0	0	2 166 952
66.	1. Immateriális javak	387	0	0	0	0	387
67.	1.1. forgalomképtelen	0					0
68.	1.2. korlátozottan forgalomképes	0					0
69.	1.3. forgalomképes	387					387
70.	2. Tárgyi eszközök	2 132 951	33 614	0	0	0	2 166 565
71.	2.1. Ingatlanok	2 107 311	33 614	0	0	0	2 140 925
72.	2.1.1. Forgalomképtelen ingatlanok	75 310	0	0	0	0	75 310
73.	Temetők	71 017					71 017
74.	Egyéb ingatlanok	4 293					4 293
75.	2.1.2. Korlátozottan forg. képes ing-ok	895 967	33 614	0	0	0	929 581

Sorszám	Eszközök	Polgármesteri Hivatal összesen	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	Hivatásos Onkormányzati Tűzoltóság	Összesen
76.	Sport célú ingatlanok	0					0
77.	Lakás célú ingatlanok	100 806					100 806
78.	Nem lakás célú ingatlanok	660 000					660 000
79.	- ebből műemlék	469 416					469 416
80.	Üzemi célú ingatlanok	0					0
81.	Szeméttelep	10 697					10 697
82.	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok (alapellátás)	0					0
83.	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	121 125					121 125
84.	Egyéb ingatlanok	3 339	33 614				36 953
85.	2.1.3. Forgalomképes ingatlanok	1 136 034	0	0	0	0	1 136 034
86.	Strand	119 538					119 538
87.	Lakás célú ingatlan	343 081					343 081
88.	Nem lakás célú ingatlan	648 262					648 262
89.	Üzemi célú ingatlan	0					0
90.	Egyéb ingatlanok	25 153					25 153
91.	2.2. Gépek, berendezések, felsz.	24 970	0	0	0	0	24 970
92.	2.2.1. forgalomképtelen	0					0
93.	2.2.2. korlátozottan forgalomképes	379					379
94.	2.2.3. forgalomképes	24 591					24 591
95.	2.3. Járművek	466	0	0	0	0	466
96.	2.3.1. forgalomképtelen	0					0
97.	2.3.2. korlátozottan forgalomképes	0					0
98.	2.3.3. forgalomképes	466					466
99.	2.4. Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)	204					204
100.	Üzemeltetésre átadott eszk. össz.:	2 133 338	33 614	0	0	0	2 166 952
101.	- forgalomképtelen	75 514	0	0	0	0	75 514
102.	- korlátozottan forgalomképes	896 346	33 614	0	0	0	929 960
103.	- forgalomképes	1 161 478	0	0	0	0	1 161 478
104.	IV/2. Vagyonkezelésre átadott eszk. (105+109)	4 614 430	0	0	0	0	4 614 430
105.	I. Immateriális javak	5 234	0	0	0	0	5 234
106.	1.1. forgalomképtelen	0					0
107.	1.2. korlátozottan forgalomképes	0					0
108.	1.3. forgalomképes	5 234					5 234
109.	2. Tárgyi eszközök	4 609 196	0	0	0	0	4 609 196
110.	2.1. Ingatlanok	4 507 566	0	0	0	0	4 507 566
111.	2.1.1. Forgalomképtelen ingatlanok	0					0
112.	2.1.2. Korlátozottan forg. képes ign-ok	4 072 557	0	0	0	0	4 072 557
113.	Ivóvíz és szennyvízszó-igálatáshoz használt ingatlanok	456 040					456 040
114.	Nem lakás célú ingatlanok	16 892					16 892
115.	- ebből műemlék	0					0
116.	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok (járó és fekvőbeteg ellátás)	3 599 625					3 599 625
117.	2.1.3. Forgalomképes ingatlanok	435 009	0	0	0	0	435 009
118.	Nem lakás célú ingatlanok	435 009					435 009
119.	2.2. Gépek, berendezések, felszerelések	101 630	0	0	0	0	101 630
120.	2.2.1. forgalomképtelen	0					0
121.	2.2.2. korlátozottan forgalomképes	4 135					4 135
122.	2.2.3. forgalomképes	97 495					97 495
123.	2.3. Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)	0					0
124.	Vagyonkezelésre átadott eszk. össz.:	4 614 430	0	0	0	0	4 614 430
125.	- forgalomképtelen	0	0	0	0	0	0
126.	- korlátozottan forgalomképes	4 076 692	0	0	0	0	4 076 692
127.	- forgalomképes	537 738	0	0	0	0	537 738
128.	Befektetett eszközök összesen	10 223 119	1 955 127	642 408	8 667 916	147 222	21 635 792
129.	- forgalomképtelen vagyon	371 077	0	288	6 642 528	0	7 013 893
130.	- korlátozottan forgalomképes vagyon	7 850 517	1 955 127	642 120	856 106	147 222	11 451 092
131.	- forgalomképes vagyon	2 001 525	0	0	1 169 282	0	3 170 807
132.	B. FORGÓESZKÖZÖK (133+134+142+145+146)	1 235 168	138 630	9 459	61 031	4 269	1 448 557
133.	I. Készletek (forgalomképes)	0	5 962	5	7 999	1 044	15 010
134.	II. Követelések (forgalomképes)	130 671	2 411	359	4 680	1 376	139 497
135.	1. Követelések áruszállításból (vevők)	6 993	2 322	359	4 680	1 376	15 730
136.	2. Adósok	104 871	89	0	0	0	104 960
137.	2.1. Helyi adó hátralék	104 654					104 654
138.	2.2. Lakbér hátralék	0					0
139.	2.3. Egyéb hátralékok	217	89				306
140.	3. Rövid lejáratú kölcsönök	7 500					7 500
141.	4. Egyéb követelések	11 307					11 307
142.	III. Értékpapírok (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0
143.	1. Egyéb részesedés	0					0
144.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0					0
145.	IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	908 809	53 082	2 423	32 824	1 849	998 987
146.	V. Egyéb aktív pénzügyi els. (forgalomképes)	195 688	77 175	6 672	15 528		295 063
147.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 458 287	2 093 757	651 867	8 728 947	151 491	23 084 349
148.	- forgalomképtelen	371 077	0	288	6 642 528	0	7 013 893
149.	- korlátozottan forgalomképes	7 850 517	1 955 127	642 120	856 106	147 222	11 451 092
150.	- forgalomképes	3 236 693	138 630	9 459	1 230 313	4 269	4 619 364

Megjegyzés: az űrlapokon a "Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)" értékét a 09. sorszámú "Gépek, ber. és felsz. értéke" tartalmazza!

151. D. SAJÁT TŐKE	3 941 813	1 916 292	642 772	8 656 228	147 905	15 305 010
--------------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	------------

Sorszám	Eszközök	Polgármesteri Hivatal összesen	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	Összesen
152.	E. TARTALÉKOK (153+154)	1 053 264	67 208	-6 136	47 352	1 849	1 163 537
153.	1. Költségvetési tartalékok	1 053 264	67 208	-6 136	47 352	1 849	1 163 537
154.	2. Vállalkozási tartalékok	0					0
155.	F. KÖTELEZETTSÉGEK (156+157+158) (forgalomképes)	6 463 210	110 257	15 231	25 367	1 737	6 615 802
156.	1. Hosszú lejáratú kötelezettségek	5 051 432					5 051 432
157.	2. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 360 545	47 208		24 367	1 737	1 433 857
158.	3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	51 233	63 049	15 231	1 000		130 513
159.	FORRASOK ÖSSZESEN (151+152+155)	11 458 287	2 093 757	651 867	8 728 947	151 491	23 084 349

Sorszám	Eszközök	Polgármesteri Hivatal összesen	Alsófokú Okt. Intézmények Gondnoksága	Ózdi Művelődési Intézmények	Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	Összesen
160.	I. O-ra leirt, de használatban lévő eszközök állománya (159+160+161+162+1+163)	296 593	298 025	27 640	33 331	306 327	961 916
161.	1. Immateriális javak	29 415	39 792	683	1 926		71 816
162.	2. Ingatlanok	3 411	662		1 384		5 457
163.	3. Gépek, berendezések	64 438	226 863	18 661	29 561	21 432	360 955
164.	4. Járművek	3 209	26 785	8 296	460	284 895	323 645
165.	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	196 120	3 923				200 043
166.	II. O-ra leirt, de használaton kívüli eszközök állománya (167+168+169+170+171)	0	0	0	0	0	0
167.	1. Immateriális javak	0					0
168.	2. Ingatlanok	0					0
169.	3. Gépek, berendezések	0					0
170.	4. Járművek	0					0
171.	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0					0
172.	III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0					0
173.	IV. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garancia-vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0					0

Felújítások teljesítésének alakulása célonként és feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>A, INTÉZMÉNYEK</u>					
1.	<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
	<u>Alkotmány úti Összevont Óvoda</u>				
	- Külső bejárati lépcsők felújítása, szakértői vélemény	2 500	2 500	2 500	100,0
	<u>Városközsonti Óvodák</u>				
	<u>Nemezetőr úti Tagóvoda</u>				
	- Tetőszigetelés	2 600	2 296	2 295	100,0
	<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>				
	<u>Damjanich úti Óvoda</u>				
	- Fűtőkorszerűsítés, kazán és szivattyúcsere	650	650	598	92,0
	<u>Petőfi úti Óvoda</u>				
	- Melegvizet szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre cserélése	1 250	1 504	1 453	96,6
	<u>Sajóvárkonyi ÁMK</u>				
	<u>Tétény úti Óvoda</u>				
	- Régi épület átszínezése az új épülethez illeszkedően, tetőszigetelés javítása a régi épületrészen		1 348	1 348	100,0
	<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>				
	- Nyílászárók cseréje miatt ajtóba biztonsági ragasztott üveg és biztonsági zár		347	347	100,0
	<u>Újváros téri Általános Iskola</u>				
	- Főzőüst felújítás		594	594	100,0
<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:</u>		7 000	9 239	9 135	689
3.	<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>				
	- Villamos hálózat felújítás áthúzódo kiadásaira		440	440	100,0
<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:</u>		0	440	440	100
4.	<u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Útfelújítási keretből</u>				
	- Szent István úton (Kézenfogva Gondozóháznál) gyalogátkelőhely kialakítása (4.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		400	400	100,0
	- Béke úton 12 db parkoló kialakítása (9.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 800	1 800	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Felújítási tervek készítése: Szent István út, Piac út, Damjanich út 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		800	600	75,0
<i>Belvízrendezési keretből</i>					
-	Martinovics és Cipó úti árokrendszer részleges felújítása (1.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 200	1 200	100,0
	▪ lakóterületi céltartalékból		500	500	100,0
-	Gál-völgye út páros oldalán csapadékvíz elvezető árok felújítása (7.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		400	400	100,0
-	Tétény úti átereszt kibontása és visszaépítése (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		600	600	100,0
-	Huba vezér úton az Előd vezér útig csapadékvíz elvezető árok felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		2 000	2 000	100,0
-	Huba vezér úti ivóvíz nyomásfokozó akna vízvezetésének megoldása, Taksony vezér úti átereszt felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		700	700	100,0
-	Álmos vezér úti csapadékvíz elvezető árok felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		700		
-	Sturmann - Bányász úti csapadékvíz-elvezetés rendezése (9.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		800	800	100,0
-	Győzelem úton (a Csépany út 6.sz. mellett) kiemelt szegély építése, víznyelő akna kialakítása (10.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		450	450	100,0
-	Nagyvölgyi és Ibolya utakon csapadékvízrendezés (10.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		2 350	2 350	100,0
-	Károlyi út elején vízvezetés megoldása (részben burkolt árok, átereszt és a csapadékvíz patakba vezetése) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		450	450	100,0
-	Szentsimon út 73-83.szakaszán földárok kialakítása, kb. 20 m-en bevezetés a patak felé, tartós szárazság, vagy tartós téli fagy esetén kiáása a patakig (vizes, lápos terület) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		350	350	100,0
<i>Egyéb felújítási keretből</i>					
-	Balassi úti közúti híd (TESCO-nál) megrongálódott beton támfalának és korlátjának helyreállítása 21 m hosszban (2.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 100	1 100	100,0
-	Battyhány út térségének csapadékvíz rendezése (2.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000	1 000	100,0
-	Közterületi lépcsők felújítása (3.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000	1 000	100,0
-	Szent István út 33.sz. mögött lépcső felújítása (4.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		235	235	100,0
-	Székely Bertalan úton csapadékvíz elvezetés rendezése (6.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		600	600	100,0
-	Körte völgy útfelújítása (6.vk.)				
	▪ általános tartalékból		400	400	100,0
	▪ lakóterületi céltartalékból		1 000	1 000	100,0
-	Akna út 20-22. előtt csapadékvíz elvezetése (10.vk.) lakóterületi céltartalékból		165	165	100,0
-	Munkás út és Vajda J. úti lépcsők felújítása (9.vk.) lakóterületi céltartalékból		997	997	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Bolyki főút 11. előtt támfal felújítása (3.vk.) lakóterületi céltartalékból		273	273	100,0
-	I. és II. világháborús emlékmű felújítása				
▪	általános tartalékból		100	100	100,0
▪	lakóterületi céltartalékból		800	800	100,0
▪	alapítványtól		300	300	100,0
-	Géza út 14.sz. előtt járdafelújítás (3.vk.) lakóterületi céltartalékból		250	250	100,0
-	Nagyvölgyi út 8.sz. előtt árokburkolat felújítás (10.vk.) lakóterületi céltartalékból		563	563	100,0
-	Szent I. úton lépcső felújítás (4.vk.) lakóterületi céltartalékból		261	261	100,0
-	Bolyki főút KTSZ előtti buszmegállóhoz járda kiépítése (5.vk.) lakóterületi céltartalékból		286	286	100,0
-	Lépcső felújítása Március 15. úton (2.vk.) lakóterületi céltartalékból		600	600	100,0
-	Vasvár úti Iskolánál parkoló kialakítása (1.vk.) lakóterületi céltartalékból		481		
-	FILO üzletház mögött csökörlát készítése (2.vk.) lakóterületi céltartalékból		249	249	100,0
-	Vasvár út 2-4.sz. bejáratának aszfaltozása (2.vk.) lakóterületi céltartalékból		151	151	100,0
-	Kőalja út büfésor mögötti gyalogút felújítása (7.vk.) lakóterületi céltartalékból		588	588	100,0
-	Atlétikai pálya felújítása sport tartalék keretből		300	300	100,0
-	Tekepálya felújítása átvett pénzeszközből		160		
-	Nagy I. út és a Maya bolt közötti járda felújítása lakóterületi céltartalékból		165	165	100,0
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ					
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		0	25 524	23 983	3 675
A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :		7 000	35 203	33 558	4 464
<u>B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK</u>					
1. <u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI</u>					
-	József A. Gimnázium aulájának felújítása		4 169	3 953	94,8
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	4 169	3 953	94,8
5. <u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL</u>					
<u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>					
-	PH épület bejárati hid felújítása		928	928	100,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL					
KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	928	928	100,0
6. <u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK</u>					
-	Városi Stadion kézilabda pályájának felújítása pályázat 78/KH/2011.(III.30.) határozat szerint		20 860	372	1,8

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	20 860	372	1,8
9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS					
<u>1. Útfelújítások</u>					
-	Útfelújítások és pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	15 000	12 000		
Útfelújítások összesen:		15 000	12 000	0	0,0
<u>2. Járdafelújítások</u>					
-	Járdafelújítások pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	5 000	5 000		
Járdafelújítások összesen:		5 000	5 000	0	0,0
<u>3. Belvízrendezési feladatok</u>					
-	Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra	10 000	0		
-	ÉMOP-2010-3.2.1/F "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" pályázat		18 578	18 577	100,0
Belvízrendezés összesen:		10 000	18 578	18 577	100,0
<u>4. Egyéb felújítások</u>					
-	Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető)	656	656	656	100,0
-	Egyéb felújítási feladatokra - Táblai Iskola mellett lévő napközi bejárati hid felújítása	5 000	300	300	100,0
Egyéb felújítások összesen		5 656	956	956	100,0
<u>5. Temetők felújítása</u>					
-	Gyári temető támfal felújítása		1 290	1 290	100,0
Temetők felújítása összesen		0	1 290	1 290	100,0
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		35 656	37 824	20 823	100,0

10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI

-	ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	5 522	5 522	5 517	99,9
-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 074	1 432	1 074	75,0
-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.)	1 200	1 303	1 303	100,0
-	Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	9 500	10 061	3 191	31,7
-	Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása	500	500		
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra		2 655	2 655	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<i>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</i>					
<i>ÖSSZESEN:</i>		<i>17 796</i>	<i>21 473</i>	<i>13 740</i>	<i>100,0</i>
14. <u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u>					
	- Bolyky Tamás Általános Iskola nyilászáróinak cseréje pályázat 79/KH/2011. (III.30.) határozat szerint		21 279	20 613	96,9
<i>KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:</i>		<i>0</i>	<i>21 279</i>	<i>20 613</i>	<i>96,9</i>
15. <u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u>					
	- ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása	42 337	62 546	61 460	98,3
	- Egészségügyi alapellátás helyiségeinek felújítása		15 841	7 513	47,4
	- Mekcsey úti háziiorvosi rendelő és tanácsadó felújítása		4 000	175	4,4
	- Nemzetőr úti háziiorvosi rendelő és tanácsadó külső felújítása		17 000	175	1,0
<i>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:</i>		<i>42 337</i>	<i>99 387</i>	<i>69 323</i>	<i>5,4</i>
<i>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</i>		<i>95 789</i>	<i>205 920</i>	<i>129 752</i>	<i>6,4</i>
<i>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>		<i>102 789</i>	<i>241 123</i>	<i>163 310</i>	<i>11,8</i>

Beruházások teljesítéseinek alakulása célonként és feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>A. INTÉZMÉNYEK</u>					
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>					
<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>					
<i>Iskola</i>					
	- Hőfokszabályzó kiépítése a fűtési rendszerhez	1 000	1 000	1 000	100,0
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		520	520	100,0
<u>Alkotmány úti Összevont Óvoda</u>					
	- Sókabin kialakítása pályázatból		560	560	100,0
<u>Tétényi úti Óvoda</u>					
	- Sókabin kialakítása pályázatból		560	560	100,0
	- Gázszámoly beszerzése		141	141	100,0
<u>Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda</u>					
<i>Virág úti Óvoda</i>					
	- Kazáncsere		304	318	104,6
<i>Általános Iskola</i>					
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		168	167	99,4
<u>Bem úti Általános Iskola</u>					
	- Főzőüst beszerzés		713	719	100,8
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		120	114	95,0
<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>					
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		300	300	100,0
<u>Csepány-Somsály ÁMK</u>					
	- Vegyes tüzelésű kazán beszerzése az iskolába		275	275	100,0
	- Szenes kazán beszerzés a kultúrházba		359	359	100,0
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		290	290	100,0
<u>Sajóvárkonyi ÁMK</u>					
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		515	515	100,0
<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>					
	- Tehetséggondozó Központba plazma tv, fénymásoló beszerzés		415	415	100,0
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		1 212	1 212	100,0
<u>SZIKSZI</u>					
	- Informatikai pályázat - számítógép beszerzés		575	575	100,0
<u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>					
	- Klímaberendezés beszerzése		368	367	99,7

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA				
	ÖSSZESEN:	1 000	8 395	8 407	100,1

2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

- Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltség-növelő pályázathoz önerő

2 000 0

Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadása

- "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat önerőjére (kiállítási vitrin, kóruslépcső beszerzése)

1 954 2 014 2 014 100,0

- "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat önerőjére (bútorok, ügyviteli eszközök, képfüggesztő rendszer, balettszőnyeg, beszerzése)

2 961 5 694 2 961 52,0

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:**6 915 7 708 4 975 64,5****3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG**

- 2011. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30)

- 2011.évi gépjármű fecskendő beszerzés

18 000 15 788 13 897 88,0

- 2009-2011. évre tervezett tűzoltótechnikai eszközök

- málfahfelszerelés, gázvédőruha, hőkamera

2 000 1 016 2 907 286,1

- Számítógép beszerzés

205 205 100,0

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG**ÖSSZESEN:****20 000 17 009 17 009 100,0****4. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY**

- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től eszközvásárlás 133/KH/2011.(V.19.) sz. határozat szerint

17 500 17 500 100,0

- Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése START munkaprogram keretében (aszfaltvágó gép, kisteherautó, léghalpapács, véső fej, fűkasza, láncfűrész stb.)

8 624 7 244 84,0

- Számítástechnikai eszközök beszerzése intézményi működési bevételből

2 500

Közvilágítási keretből

- Bulcsú u. feletti garázstelepnél közvilágítás bővítése (3.vk.) 132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint

70 70 70

- Liget u. 25-27. Közvilágítási lámpahely kialakítása (5.vk.) 132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint

300 300 300

- Krúdy u. 42/A.sz. előtt közvilágítás kiépítése (5.vk.) 132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint

70 70 70

- Nyár u. 3-4.sz. közvilágítási oszlop és lámpatest (6.vk.) 132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint

260 260 260

- Győzelem út végén, 44.sz. előtt közvilágítási lámpahely

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban			
			Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	kialakítása (10.vk.) 132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint		300	300	300	
<i>Városrehabilitációs keretből</i>						
	- Dózsa Gy. út 14.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 129/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint		300	300	300	
	- Dobó út 3.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 130/PGB/2011.(IV.15.) határozat alapján átcsoportosítva a		500	500	500	
	- Mekcsey út 89.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 131/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint		240	240	240	
	- Úraj út 101.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 147/PGB/2011.(IV.21.) határozat szerint		1 438	1 438	1 438	
	- Ózd, Hunyadi út 57.sz. alatti ingatlanon támfal építése 276/2011.(VII.28.) határozat szerint		963	963	963	
	- JOHNSON ELECTRIC Kft régi üzem és a már meglévő parkolók közötti gyalogos átkelőhely közvilágítás bővítése 264/2011. (X.20.) KH határozat szerint		1 120	1 120	100,0	
	- Ideiglenes parkoló létesítés JOHNSON ELECTRIC Kft új üzeme előtt 264/2011. (X.20.) KH határozat szerint		2 200	2 200	100,0	
	- Mekcsey út 129.sz. ingatlanon bontási törmelék elszállítása 258/2011. (VII.13.) KH határozat szerint		583	583	583	
	- Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrsz-ú, martinsalak felhasználásával épült ingatlanok bontása 305/2011.(XI.24.) KH határozat szerint		4 500			
<i>Egyéb felújítási keretből</i>						
	- Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró tervezetése (7.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		765	563	73,6	
<i>Egyéb beruházási keretből</i>						
	- Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata		700			
	- Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró, járda és közvilágítás kiépítése a GE bejáratánál		8 920	8 920	100,0	
	- Ecostat program megvásárlására		294	294	100,0	
	- Johnson Electric Kft. gyalogos átkelő engedélyeztetési eljárás 264/2011.(X.20.) KH határozat szerint		1 500	969	64,6	
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ						
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			0	53 647	43 834	81,7
A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:			27 915	86 759	74 225	85,6

B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK

1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI

	- ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	180 143	313 178	305 431	97,5
	- ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	342 911	597 733	597 464	100,0
	- ÉMOP 3.1.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	21 900	21 900	3 548	16,2
	- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))	442 497	458 871	3 365	0,7
	- Szennyvíz program I. forduló	2 040	2 040	2 040	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Elektromos kapunyitó (Alkotmány út 3.sz.)		390	390	100,0
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		989 491	1 394 112	912 238	65,4
5. <u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>					
-	Beléptető rendszer kiépítése	3 000	1 766	1 766	100,0
-	MAZDA 6 1,8 TE Sedan gépkocsi vásárlása		6 232	6 232	100,0
-	Hivatali szoftverek beszerzése		1 166	1 166	100,0
-	Szűnetmentes tápegység, fénymásoló beszerzése		560	648	115,7
-	Szerver beszerzés		938	850	90,6
-	PH.új épületszárnyában válaszfal építése		950	950	100,0
-	PH. sorompó bővítése		298	298	100,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 000	11 910	11 910	706,3
7. <u>KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK</u>					
-	Kunt Ernő emléktábla - Ózd, Vasvár út		153	153	100,0
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	153	153	100
9. <u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u>					
<u>1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>					
-	Városrehabilitációs feladatokra	20 000	4 365	1 085	24,9
-	Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházakkal kapcsolatos költségigény (Búzásvölgy út 1/3. és 1/4.sz.)	1 500	1 500		
-	Településrendezési Terv kötelező felülvizsgálatára		762	738	96,9
Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:		21 500	6 627	1 823	27,5
<u>3. Belvízrendezési feladatok</u>					
-	Szigligeti - Battyány utak vízvezetésének megoldására tervkészítés	250	550		
-	Nagyvölgyi út 24.számától a csapadékvíz elvezetésére tervkészítés	350	350	348	99,4
Belvízrendezési feladatok összesen:		600	900	348	38,7
<u>4. Közvilágítás és kifeszűlttségű hálózatfejlesztés</u>					
-	Közvilágítás fejlesztése	1 000	2 125	1 900	89,4
Közvilágítás és kifeszűlttségű hálózatfejlesztés:		1 000	2 125	1 900	89,4
<u>5. Temetők fejlesztése</u>					
-	Gyári temetőben felújítási munkákra	1 290	0		
Temetők fejlesztése összesen		1 290	0	0	

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>6. Egyéb beruházások</u>					
-	Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata	700	0		
-	Március 15. úti partfal megtámasztásának tervekészítésére	250	250		
-	Rózsavölgyi út 28.sz. szembeni partfal szakadás megtámasztásának tervekészítésére	200	200		
-	Deák úti partfal megtámasztásának tervekészítésére	300	300		
<u>Egyéb beruházások összesen:</u>		1 450	750	0	
<u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u>					
<u>ÖSSZESEN:</u>		25 840	10 402	4 071	39,1
<u>10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u>					
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez kutatóárok ásás, talajszelvény elemzés		176		
-	Árpád vezér út 20/C sz. alatti üzlethelyiség értékesítésével összefüggésben Kőlcsey úti csereingatlan vételára		750	750	100,0
<u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>		0	926	750	81,0
<u>13. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI</u>					
-	Térfigyelő rendszer Közterület-Felügyeletnél történő kiépítése	6 500	5 396	3 713	68,8
<u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>		6 500	5 396	3 713	68,8
<u>14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u>					
-	ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))	105 958	60 764	58 041	95,5
-	KEOP-2011-4.2.0/B Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda, továbbá Bolyai Farkas Szakképző Iskola Petőfi úti tanteremépület és műhely létesítményei távhőellátásának helyi biomassza illetve megújuló energia fűtéssel történő kiváltása pályázat		6 250	2 500	40,0
<u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:</u>		105 958	67 014	60 541	90,3
<u>15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u>					
-	"A" típusú készenléti táská beszerzése		135	135	100,0
-	Szűrő audiométer beszerzés		575	575	100,0
<u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:</u>		0	710	710	100,0
<u>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</u>		1 130 789	1 490 623	994 086	66,7
<u>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>		1 158 704	1 577 382	1 068 311	67,7

A 2011. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

(átfutó, függő és kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a a befektetett pénzügyi eszközök kamata)	272 819	543 792	519 269	95,5
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	Helyi adók	1 065 000	1 355 000	1 360 999	100,4
b.)	Átengedett központi adók				
-	Személyi jövedelemadó és kiegészítés	905 438	905 438	905 438	100,0
-	Gépjárműadó	145 000	145 000	143 460	98,9
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	29 975	27 568	26 861	97,4
	Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:	2 145 413	2 433 006	2 436 758	100,2
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Normatív hozzájárulások	1 756 394	1 810 075	1 810 075	100,0
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 654 182	1 331 312	1 331 312	100,0
c.)	Központosított előirányzatok		103 750	103 750	100,0
d.)	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása		156 486	156 486	100,0
e.)	Egyéb központi támogatás		193 176	193 176	100,0
	Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:	3 410 576	3 594 799	3 594 799	100,0
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 796	41 164	41 142	99,9
5.	Támogatásértékű működési bevétel	180 824	843 022	833 140	98,8
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	6 013 428	7 455 783	7 425 108	99,6
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	56 932	56 933	100,0
7.	Működési hitel igénybevétel a 2010.évben képződött működési hitel finanszírozásához	413 154	0	0	
8.	Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	142 939	95 290	66,7
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	827 144	199 871	152 223	76,2
	Működési célú bevételek mindösszesen:	6 840 572	7 655 654	7 577 331	99,0

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	2 236 709	2 705 065	2 645 314	97,8
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	614 302	694 151	665 405	95,9
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	1 245 932	1 758 550	1 641 688	93,4
	Intézmények működési, fenntartási kiadásai	4 096 943	5 157 766	4 952 407	96,0
4.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 151 929	1 802 303	1 751 595	97,2
5.	Támogatásértékű működési kiadás	108 334	113 388	109 153	96,3
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	5 255	7 132	7 132	100,0
7.	Működési célú hitelek kamata	30 000	38 278	38 278	100,0
8.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése		7 500	7 500	100,0
9.	Tartalékok	34 957	115 013	0	0,0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 427 418	7 241 380	6 866 065	94,8
10.	2010.évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154	413 154	413 154	100,0
IV.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	413 154	413 154	413 154	100,0
	Működési célú kiadások mindösszesen:	6 840 572	7 654 534	7 279 219	95,1

A 2011. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

(átfutó, függő és kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	40 052	191 081	182 871	95,7
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 669	6 625	6 405	96,7
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 % - Központosított előirányzatból felhalmozási célú	87 399	0 78 113	0 78 113	100,0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	366 597	367 532	367 520	100,0
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	635 579	455 597	450 682	98,9
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFÁ-ja	10 013	0	0	
7.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	
8.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	18 000	53 219	53 219	100,0
9.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	700	700	624	89,1
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 160 009	1 152 867	1 139 434	98,8
10.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	271 248	1 220 648	1 220 648	100,0
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 248	1 220 648	1 220 648	100,0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 431 257	2 373 515	2 360 082	99,4

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felújítások	102 789	241 123	163 310	67,7
2.	Beruházások	1 158 704	1 577 382	1 068 311	67,7
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	30 000	30 000	100,0
4.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0	
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése	10 013	0	0	
6.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	6 274	84 099	60 027	71,4
7.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	444	36 940	36 718	99,4
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	8 081	9 714	9 714	100,0
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	31 040	42 126	42 126	100,0
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	339	
11.	Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére	29 800	269 139	0	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 347 145	2 290 523	1 410 545	61,6
12.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112	84 112	100,0
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 112	84 112	84 112	100,0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 431 257	2 374 635	1 494 657	62,9

A 2011.évi bevételek és kiadások teljesítésének összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>1. Működési bevételek 613 630</p> <p>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Helyi adók 1 360 999 - Átengedett központi adók 1 048 898 - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 26 861 <p>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</p> <ul style="list-style-type: none"> - Normatív hozzájárulás 1 810 075 - Normatív, kötött felhasználású támogatások 1 331 312 - Központosított előirányzatok 181 863 - Egyéb központi támogatás 193 176 - Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása 156 486 <p>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 23 148 - Pénzügyi befektetések bevételei 134 850 - Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek 24 873 - Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 367 520 <p>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 6 405</p> <p>6. Támogatásértékű bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Működési célú 833 140 - Felhalmozási célú 450 682 <p>7. Támogatási kölcsönök visszatérülése</p> <ul style="list-style-type: none"> - Felhalmozási célú 624 	<p>1. Működési, fenntartási kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> - Személyi jellegű kiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 1 502 996 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 108 649 ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 226 642 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 236 125 ▪ Polgármesteri Hivatal 570 902 - Munkaadókat terhelő járulékok <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 372 780 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 27 443 ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 56 858 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 39 226 ▪ Polgármesteri Hivatal 169 098 - Dologi kiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 685 771 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 112 846 ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 42 215 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 114 146 ▪ Polgármesteri Hivatal 686 710 <p>2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 47 400 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 232 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 119 ▪ Polgármesteri Hivatal 1 812 997 <p>3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 96 745 <p>4. Felújítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 9 135 ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 440 ▪ Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 23 983 ▪ Polgármesteri Hivatal 129 752 <p>5. Beruházások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 8 407

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 4 975 ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 17 009 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 43 834 ▪ Polgármesteri Hivatal 994 086 	
	6. Befektetési célú részesedések vásárlása <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 30 000 	
	7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 7 839 	
	8. Kamatkiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 97 250 	
	9. Tartalékok <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 0 	
Költségvetési bevételek összesen:	8 564 542	Költségvetési kiadások összesen: 8 276 610
8. 2010. évi pénzmaradvány <ul style="list-style-type: none"> - működési célú 56 933 - felhalmozási célú 1 220 648 9. Működési hitel <ul style="list-style-type: none"> - 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához 0 - 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához 95 290 	10. Finanszírozási kiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése 84 112 ▪ 2010. évi folyószámlahitel visszafizetése 413 154 	
Finanszírozási bevételek összesen:	1 372 871	Finanszírozási kiadások összesen: 497 266
10. Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek	82 551	11. Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 019 964	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 068 939

T Á J É K O Z T A T Ó
az Önkormányzat hitelállományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Tőketartozás		Állományváltozás %-a
		2010.XII.31-én	2011. XII.31-én	
	<u>Fejlesztési célú hitelek</u>			
1.	Városháza bővítéshez	40 000	20 000	50,0
2.	2005. évi felhalmozási kiadások finanszírozásához felvett hitel	90 652	57 852	63,8
4.	2007. évi felhalmozási kiadások finanszírozásához felvett hitel	66 000	44 000	66,7
5.	Panellakások felújításához hitel (2006. évben nyert pályázatokhoz)	27 889	18 577	66,6
6.	Kötvény	3 696 110	4 247 672	114,9
	<u>Fejlesztési célú hitel, kötvény összesen:</u>	3 920 651	4 388 101	111,9
	<u>Működési célú hitelek</u>			
1.	Folyószámla-hitel	413 154	95 290	23,1
2.	Kötvény	625 886	719 285	114,9
	<u>Működési célú hitel, kötvény összesen:</u>	1 039 040	814 575	78,4
	<u>MINDÖSSZESEN:</u>	4 959 691	5 202 676	104,9

Az Ózd Városi Önkormányzat 2011. 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 iparűzési adó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	4 500 0
		<u>építményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	0 4 399
		<u>gépjármű adó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	0 5 106
		Összesen:	14 005
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - vállalkozó fogorvosok, civil szervezetek, egyesületek - költségvetési intézmények, civil szervezetek, Polgári Védelmi Kirendeltség, ÁNTSZ vállalkozó háziorvosok	kedvezmények	helyiség bérleti díj	4 349
	mentességek	helyiség bérleti díj	7 974
	Összesen:		12 323
Közvetett támogatások mindösszesen:			26 328

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervévet megelőzően teljesített kiadás	Ebből:					
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015-től	
			ütemezés					
1. ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi porlgármesteri hivatal szervezetfejlesztése	16 523	10 213	6 310					
2. ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitációs pályázat	366 638	37 545	326 093	3 000				
3. ÉMOP 3.1.2. Funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat	701 583	69 502	627 331	4 750				
4.ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása	63 431	559	62 872					
5. ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda csoportbővítés	148 721	8 486	58 664	81 571				
6. Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása	1 724 694	21 814	3 365	455 506	518 820	424 095	301 094	
7. ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	367 961	5 125	3 548	250 508	108 780			
8. ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 "Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója"	86 560	0	18 577	67 983				
9. TESCO területén, valamint az Unicótól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	15 707	10 471	782	1 145	1 145	545	1 619	
10. Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	4 462	1 074	728	728	728	6 064	
			*	*	*	*	*	*
11. Munkaügyi központ átalakítása	26 829	3 634	1 303	1 254	1 254	1 254	18 130	

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2011.	2012.	2013.	2014.	2015-től
			ütemezés				
12.Szennyvízprogram KEOP pályázat I. forduló	202 232	200 192	2 040				
13. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztése	29 634	12 830	16 804				
14. Tanuszoda üzemeltetési díja	1 170 000	199 391	80 577	80 577	80 577	80 577	648 301
15. Játszóter karbantartás	37 749	13 624	7 875	8 375	7 875		
16.Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	13 695	4 408	1 707	1 895	1 895	1 895	1 895
17. Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj	9 882	2 282	1 520	1 520	1 520	1 520	1 520
18. Kötvény tőketörlesztés (árfolyam: 255,91 Ft/CHF)	4 966 957					95 519	4 871 438
19. Kötvény kamata (árfolyam: 255,91 Ft/CHF)	1 026 704	196 487	49 258	90 914	90 914	86 832	512 299
20. Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztés	644 000	419 460	84 112	84 112	56 316		
21. Fejlesztési célú hitelek kamata	88 221	73 105	9 714	4 308	1 094	0	0
Összesen:	11 721 505	1 293 590	1 363 526	1 138 146	870 918	692 965	6 362 360

* Évente az infláció mértékével emelkedik

KIMUTATÁS
az önkormányzat pénzállományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Időpont			
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
NYITÓ PÉNZKÉSZLET	1 187 254	1 465 239	1 301 102	772 939
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	2 401 381	1 530 181	1 928 831	2 738 818
Folyószámla hitel igénybevétel	129 306	422 292	-176 973	-279 335
Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	129 306	422 292	-176 973	-279 335
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	-94 020	-834	480	80 151
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 436 667	1 951 639	1 752 338	2 539 634
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 918 032	2 025 215	2 249 021	2 223 348
Folyószámla hitel törlesztés	413 154	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	21 028	21 028	21 028	21 028
Értékpapír vásárlás kiadásai	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	434 182	21 028	21 028	21 028
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	-193 532	69 533	10 452	117 172
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 158 682	2 115 776	2 280 501	2 361 548
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	1 465 239	1 301 102	772 939	951 025
EBBŐL: LEKÖTÖTT BETÉT	1 287 000	1 162 000	670 000	820 000
- Kötvényből	815 000	775 000	300 000	350 000
- Támogatási előlegekből	472 000	387 000	370 000	470 000

KIMUTATÁS

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

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2011. I-XII. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2011. I-XII. hóban befolyt bevétel				
						Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
Központi (hazai)	EU önerő alap									
1./ KEOP-7.1.2.0/1F-2007-0034 "Szennyvízelvezetés- és tisztítás Ózd városban és Farkaslyuk községben"	202 232	200 192	2 040	132 244	130 204	1 469	571			
2./ ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése"	16 523	10 213	6 310	15 362	6 932	7 541	889			
3./ ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiahatékonyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	366 638	37 545	326 093	296 451	113 820					
4./ 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 "	701 583	69 502	627 331	572 868	176 483	413 101	4 173			

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK							
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2011. I-XII. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2011. I-XII. hóban befolyt bevétel					
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb	
							Központi (hazai)	EU önerő alap			
5./ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása	63 431	559	62 872	49 935	17 560						
6./ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)	148 721	756	58 664	93 131	0	4 540					
7./ SH3/13 Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása	1 724 694	21 814	3 365	1 465 990	0	366 497					
8./ ÉMOP-3.2.1/F/10-2011-0022 Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	86 560	0	18 577	86 560	0						
9./ ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Ózd, Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	378 000	0	3 548	341 088	0	28 332					
10/NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	33 176	20 637	11 949	33 176	20 379	10 287					
11./NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása-Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	7 590	3 110	4 362	7 590	1 898	4 226					

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2011. I-XII. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2011. I-XII. hóban befolyt bevétel				
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
12./ NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informaitikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében	5 497	5 497	0	5 497	3 478	2 019				
13./ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	29 964	4 482	18 003	29 964	10 364	0				
14./ NFÜ-TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	36 367	0	6 749	36 367	0	9 172				
15./ Egységes területalapú támogatás 2011. évi előlege	1 138	0	560	1 138	0	560				
16./ Iskola gyümölcs - program keretében az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók részére étkezési alma biztosítása 2010. január 1. és 2010. június 30. között	8 563	0	8 563	8 563	0	8 563				

KIMUTATÁS
Ózdi Város Önkormányzata által tulajdonolt szervezetek főbb adatairól

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Üzletrészek, részvények névértéke 2011.12.31 (eFt)	Részesedési arány 2011.12.31 (%)	Jegyzett tőke 2011.12.31 (eFt)	Saját tőke 2011.12.31 (Várható) (eFt)	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya 2011.12.31 (Várható) (%)	Kötelezettség állomány 2011.12.31. (Várható) (eFt)	Kötelezettség a tul. részesedés arányában 2011.12.31. (Várható) (eFt)
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban							
Ózdi Vízmű Kft.	265 080	100,00	265 080	333 275	1,26	577 055	577 055
Ózdi Hulladékgyűjtési Kft.	13 727	20,51	66 930	226 585	3,39	111 572	22 883
ÓZDINVEST Kft.	15 660	100,00	15 660	303 597	19,39	570 742	570 742
Ózdi Táv hő Kft.	919 850	100,00	919 850	948 246	1,03	409 118	409 118
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	100,00	57 000	41 113	0,72	120 003	120 003
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	100,00	4 000	5 012	1,25	12 776	12 776
Összesen:	1 275 317		1 328 520	1 857 828		1 801 266	1 712 577
Részesedések egyéb társaságokban							
ÉMÁSZ NyRt.	117 940	0,39	30 504 000	86 598 000	2,84	15 190 000	59 241
Méh Zrt.	1 650	0,36	455 000	1 473 170	3,24	1 220 000	4 392
Ózdi "Csőgyártó" Kft.	320	16,00	2 000	1 991	1,00	2 473	396
Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft.	320	16,00	2 000	1 438	0,72	1 302	208
Összesen:	120 230		30 963 000	88 074 599		16 413 775	64 237
Mindösszesen:	1 395 547		32 291 520	89 932 427		18 215 041	1 776 814

Megjegyzés: ÉMÁSZ NyRt. 2011. III. n. évi kötelezettségállománya
Az Ózdi Csőgyártó Kft. és az Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft. 2011. évi kötelezettségállományáról nincs információ,
ezért a 2010. évi elfogadott mérlegbeszámoló adatait szerepeltetjük