

A 2011. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

<i>M e g n e v e z é s</i>	összesen	<i>Ebből:</i>				
		<i>Személyi jellegű kiadások fedezete</i>	<i>Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete</i>	<i>Dologi kiadások fedezete</i>	<i>Felhalmo- zási ki- adások fedezete</i>	<i>Működési tartalék fedezete</i>
<u>1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>						
- <u>Központosított előirányzatok maradványából</u> = Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásából eszközbeszerzés	5 915			5 915		
= Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására	4 584	3 609	975			
- <u>Pályázatok és egyéb átvett pénz- eszközök maradványából</u>						
= Közfoglalkoztatottak 2011. december havi bér és járulék kiadásaira	3 335	2 938	397			
= Nemzeti Szakképzési és Felnőtt- képzési Intézettől szakmunkás tanulók ösztöndíjára	1 306	1 306				
= Tudatos pénzügyekért pályázat áthúzódó kiadásaira	100			100		
= Tankönyvigényléssel foglalkozó pedagógusok személyi juttatásaira és járulékaikra	301	237	64			
= Utánpótlás nevelés program áthúzódó kiadásaira	75			75		

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= szállítói tartozások fedezetére	15 625			15 625		
= december hónapban kifizetett személyi juttatások és járulékok elszámolási különbözetére	15 128	8 330	2 958	3 840		
= december havi ÁFA befizetésre	839			839		
- <u>A 2012. évi költségvetési rendeletben a 2012. évi működési kiadások finanszírozására felhasználva</u>	20 000	20 000				
Összesen:	67 208	36 420	4 394	26 394	0	0
<u>2. Ózdi Művelődési Intézmények</u>						
Összesen:	0	0	0	0	0	0
<u>3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</u>						
= 2012. évi pénzmaradvány átutalása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére	1 717			1 717		
Összesen:	1 717	0	0	1 717	0	0
<u>4. Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>						
- <u>Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából</u>						
=START munkaprogram keretében foglalkoztatottak december havi bér és járulék kiadásaira	16 426	12 058	1 628	2 740		

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
= Téli közfoglalkoztatás december- január havi bér és járulék kiadásaira	3 739	3 294	445			
= Tekepálya felújítására	160				160	
<u>- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= Vasvár Úti általános Iskola gépkocsifeljárójánál parkoló kialakítására	481				481	
= december hónapban kifizetett személyi juttatások és járulékok elszámolási különbözetére	582	458	124			
= számítástechnikai eszközök beszerzésére	2 500				2 500	
= új bérszámfejtő szoftver beszerzésére, átállással kapcsolatos kiadásokra	2 050				2 050	
= szállítói tartozások fedezetére	479			479		
<u>- A 2012. évi költségvetési rendeletben a 2012. évi kiadások finanszírozására felhasználva</u>	22 985	1 471	342	3 445	17 727	
Összesen:	49 402	17 281	2 539	6 664	22 918	0
<u>5. Polgármesteri Hivatal</u>						
- Az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak 2011. évi pénz- maradvány átutalása	167			167		
<u>- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= személygépkocsi értékesítés Áfa befizetésére	570			570		

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
Összesen:	737	0	0	737	0	0
<u>6.Ozd Város Onkormányzata</u>						
<u>-Központosított előirányzatok maradványából</u>						
= Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek tulajdonosainak kártalanítására	12 600				12 600	
= Stadion kézilabdapálya felújítására Önerő	18 000 2 488				18 000 2 488	
<u>- Pályázatos támogatások maradványából</u>						
= Svájci ivóvízprogramra támogatás maradványából önerő maradványból kamatbevételből	363 637 75 495 16 374				363 637 75 495 16 374	
<u>-Áthúzódó beruházási feladatok</u>						
= ÉMOP-3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitációra • önerő	711				711	
= ÉMOP-3.1.2 Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitációra • önerő	4 601				4 601	
=ÉMOP 3.1.2.Béke telep és Újváros tér térségének megújítására önerő	18 352				18 352	
= Tétény Úti Óvoda bővítésére, udvarrendezésre	2 723				2 723	
= Városrehabilitációs feladatokra	3 280				3 280	
= Martinsalagos lakóházakkal kapcsolatos költségekre	1 500				1 500	
= Közvilágítás fejlesztésre	1 000				1 000	
= HUSK/1101/1.3.1. "Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-						

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:			
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete
menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése projekt-					
hez megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére és ezzel kapcsolatos tanácsadói feladatok elvégzésére	5 893				5 893
<u>lódó infrastruktúra fejlesztése' című</u>					
= Útfelújításokra	12 000				12 000
= Járdafelújításokra	5 000				5 000
= Rozsnyói úti rendelő felújítására	1 700				1 700
= Önkormányzati lakásfelújításokra	6 870				6 870
= Mecsegy úti orvosi rendelő felújítására	3 825				3 825
= Nemzetőr Úti Orvosi rendelő felújítására	23 453				23 453
= Lehel Vezér úti orvosi rendelőbe tárgyi eszköz beszerzésre	300				300
<u>- Áthúzódó pénzeszközátadások</u>					
= Sportegyesületek támogatására	8 858			8 858	
= <u>Közrend és vagyonvédelmi feladatokra</u>					
Rendőrség működési támogatása	834			834	
Közbiztonsági feladatok támogatása	3 161			3 161	
= Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulásnak	1 889			1 667	222
= <u>ÖZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u> faapríték tüzelésű kazán beszerzésére	1 000				1 000
= <u>Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek</u> Gyűjtői gyalogátkelőhelytől kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására pályázati önerő	496				496
= <u>Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak</u> Szennyvíz projekttel érintett					

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni tagi befizetésre	9 250				9 250	
= <u>Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak</u> Szennyvízberuházással érintett esélyegyenlőségi célcsoportok támogatására	500				500	
- <u>Áthúzódó működési kiadások</u>						
= Polgármesteri reprezentáció maradványa	2 500			2 500		
= Ingatlanok értékesítésével, ingatlan- nyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra	2 133			2 133		
= Nemzetőr út 4-9. sz. alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlan nyilvántartási bejegyzésére	1 110			1 110		
= Karácsonyi díszkivilágítás áthúzódó kiadásaira	500			500		
= monitoring kutak működtetésének áthúzódó kiadásaira	378			378		
= Hulladékgazdálkodási Terv készítés áthúzódó kiadásaira	3 500			3 500		
= Településrendezési terv digitális alaptérkép használati díjára	450			450		
= "Felhívás kiemelt projektötlek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében " című pályázat kidolgozására	625			625		
= KEOP szennyvízprojekthez kapcsolódó szakértői díjra	750			750		
= Gyűjtői körforgalomnál terelőkorlát és védősziget meghosszabbítás önerejére	150			150		
= Vagyonbiztosítás többletkiadására és baleseti adóra	900			900		
= Polgárvédelmi Iroda áthúzódó működési kiadásaira	117			117		
= <u>Vitko Security Kft-nek</u> őrzés, rendezvénybiztosítás költségeire	1 356			1 356		

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
= Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa	1 723			1 723		
= Város image keret maradványa	147			147		
= Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásaira biztosított keret maradványa	500			500		
= Sportrendezvények kiadásaira	496	30		466		
= Egészségügyi alapellátás áthúzódó kiadásaira	12 340	842	26	11 472		
<u>- Tartalékok maradványa</u>						
= általános tartalék maradványa	2 163			2 163		
= általános tartalék a szervezetátala- kítással kapcsolatos számlák rendezésére	5 000			5 000		
= Lakóterületi céltartalék maradványa	4 579			2 385	2 194	
= Vis-maior tartalék maradványa	5 000			5 000		
= Kistérségi Társulástól kulturális és sport rendezvényekre kapott keret maradványa	50			50		
= Pályázati céltartalék maradványa	3 859				3 859	
= Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék	4 800				4 800	
= Kötvényből származó bevételből kötelezettséggel nem terhelt rész tartalékba helyezése	120 667				120 667	
- Működési tartalék a működési hiány rendezésére (folyószámla hitel csökkentésére)	37 280					37 280
<u>- A 2012. évi költségvetési rendeletben a 2012. évi kiadások finanszírozására felhasználva</u>	224 944			105 415	119 529	
Összesen:	1 043 807	872	26	163 310	842 319	37 280

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>összesen</i>	<i>Ebből:</i>				
		<i>Személyi jellegű kiadások fedezete</i>	<i>Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete</i>	<i>Dologi kiadások fedezete</i>	<i>Felhalmo- zási kia- dások fedezete</i>	<i>Működési tartalék fedezete</i>
MINDÖSSZESEN:	1 162 871	54 573	6 959	198 822	865 237	37 280