

**Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai I. félévi teljesítése kiemelt előirányzatonként**

		Adatok: ezer Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>					
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>		<b>281 205</b>	<b>274 905</b>	<b>179 519</b>	<b>65,3</b>
<b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>					
- 11 db Notebook értékesítése				173	
<b>6. Támogatásértékű bevételek</b>					
a.) <u>Működési célú</u>					
- <u>Társadalombiztosítási Alaptól és kezelőitől</u>					
▪ Egészségügyi alapellátás finanszírozására				1 293	
- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
▪ Közfoglalkoztatás támogatása				228 321	
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathól</u>					
* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG		1 687	1 687	937	
▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében		1 285	1 285	1 365	
▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD		19 600	19 600	13 370	
▪ TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése		27 195	27 195	14 083	
▪ TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."		20 097	20 097	15 634	
▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivaltaltól					
- iskola-gyümölcs programra				3 290	
- iskola-tej programra				11 919	
▪ TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0519 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására				1 500	
* <u>Hazai programokra</u>					
▪ Útravaló ösztöndíj programra				9 804	
▪ Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára				1 000	
▪ Nemzeti Munkaügyi Hivaltaltól szakmunkástanulók ösztöndíjára				2 775	
▪ Népi ülnökök átlagkeresetének megtérítése				44	
▪ Könyvtárak uniós programjának támogatása				150	
- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>					
▪ Honismereti előadássorozat támogatására megyei önkormányzattól				150	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	<u>Társulásoktól</u>				
	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásától				
	- mozgó könyvtári feladatellátásra			7 160	
	- közművelődési feladatokra			456	
-	<u>Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele</u>				
	(Közterület-Felügyelet, Polgármesteri Hivatal)	0	13 927	0	
<b>Támogatásértékű működési bevételek összesen:</b>		<b>69 864</b>	<b>83 791</b>	<b>313 251</b>	<b>373,8</b>
<b>b.) Felhalmozási célú</b>					
-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére			13 377	
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 377</b>	
<b>Támogatásértékű bevételek összesen:</b>		<b>69 864</b>	<b>83 791</b>	<b>326 628</b>	<b>389,8</b>
<b>7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>					
<b>a.) Működési célú</b>					
-	<u>Non-profit szervezetektől</u>				
	▪ Labdarúgó utánpótlás nevelésre, "Határok nélkül" pályázatra, tanulmányi eredmény díjazására			799	
-	<u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Szülői befizetések szakköri díjakra			190	
	▪ Pártolói díjak könyvtár részére			11	
-	<u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra	5 702			
	▪ Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására			298	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>5 702</b>	<b>0</b>	<b>1 298</b>	
<b>b.) Felhalmozási célú</b>					
-	<u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Johnson Electric Kft-től Stadion tekecsarnok felújítására			450	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>5 702</b>	<b>0</b>	<b>1 748</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>356 771</b>	<b>358 696</b>	<b>508 068</b>	<b>141,6</b>
<b>9. Előző évi pénzmaradvány</b>					
a.)	működési célú	25 258	93 692	74 167	
b.)	felhalmozási célú	17 727	22 918	22 918	
<b>Összesen:</b>		<b>42 985</b>	<b>116 610</b>	<b>97 085</b>	<b>83,3</b>
<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>		<b>399 756</b>	<b>475 306</b>	<b>605 153</b>	<b>127,3</b>

**II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>		<b>12 095</b>	<b>18 395</b>	<b>32 414</b>	<b>176,2</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					
a.) <u>Helyi adók</u>					
- Építményadó		175 000	175 000	116 982	
- Iparüzési adó		950 000	950 000	430 012	
- Vállalkozók kommunális adója				-118	
Helyi adóbevételek összesen:		1 125 000	1 125 000	546 876	48,6
b.) <u>Átengedett központi adók</u>					
- <u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés</u>					
▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része		193 782	193 782	101 348	
▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés		632 916	632 916	331 015	
Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:		826 698	826 698	432 363	52,3
- Gépjárműadó		145 000	145 000	60 778	41,9
Átengedett központi adók összesen:		971 698	971 698	493 141	50,8
c.) <u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>					
- Adópótlékok, bírságok		8 500	8 500	3 320	
- Környezetvédelmi bírság				113	
- Talajterhelési díj		2 000	2 000	1 268	
- Egyéb sajátos bevételek					
▪ helyszíni és szabálysértési bírságok		9 000	9 000	2 517	
▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj		1 473	1 473	540	
▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj		2 508	2 508	1 045	
▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért					
▫ 2011. évről áthúzódó		2 599	2 599		
▫ 2012. évi		5 000	5 000		
▪ Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja				1 000	
▪ MOL Nyrt által fizetett bérleti díj (2011. évi és 2012. I. n.év)				686	
▪ Adók módjára behajtott köztartozások (ÓHG, ÓZDSZOLG Kft)				25	
▪ Lakáshitel adósságok rendezése				175	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:		31 080	31 080	10 689	34,4
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</b>		<b>2 127 778</b>	<b>2 127 778</b>	<b>1 050 706</b>	<b>49,4</b>
<b>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>					
a.) <u>Normatív hozzájárulás</u>					
- lakosságszámhoz kötött		154 475	157 952	82 609	
- feladatmutatóhoz kötött		1 549 401	1 539 740	805 284	
Normatív hozzájárulás összesen:		1 703 876	1 697 692	887 893	52,3
b.) <u>Normatív, kötött felhasználású támogatások</u>					
- Pedagógus továbbképzés támogatása		2 396	2 379	1 244	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
- Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez					
▪ Osztályfőnöki pótlék kiegészítése		4 255	4 255	2 226	
▪ Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése		65	65	34	
- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					
▪ Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés		191 352	191 352	100 077	
▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása		35 244	35 244	0	
- Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása		6 648	6 590	3446	
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		1 206 375	1 206 375	562 874	
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:</b>		<b>1 446 335</b>	<b>1 446 260</b>	<b>669 901</b>	<b>46,3</b>
<b>c.) <u>Központosított előirányzatok</u></b>					
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			3 073	3 073	
- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása			62 341	62 341	
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása					
▪ Könyvtári			1 258	1 258	
▪ Közművelődési			1 970	1 970	
- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása			9 416	9 416	
- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása			5 586	5 586	
- Lakossági közműfejlesztés támogatása			3	3	
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása			46 367	46 367	
- EU Önerő Alap támogatás "Vasvár 56. épület"			25 941	25 941	
<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>155 955</b>	<b>155 955</b>	<b>100,0</b>
<b>d.) <u>Egyéb központi támogatás</u></b>					
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja (1-5. hó után)			46 453	46 453	100,0
<b>e.) <u>Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása</u></b>					
			102 498	102 498	100,0
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>		<b>3 150 211</b>	<b>3 448 858</b>	<b>1 862 700</b>	<b>54,0</b>
<b>4. <u>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u></b>					
a.) <u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>		0	0	577	
<b>b.) <u>Pénzügyi befektetések bevételei</u></b>					
- ÉMÁSZ részvény osztaléka		16 512	16 512	33 023	
- Felhalmozási kamatbevételek		0	0	18 553	
- Ózdi Csögyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből		0	0	320	
- Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből		0	0	320	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>		<b>16 512</b>	<b>16 512</b>	<b>52 793</b>	<b>319,7</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</b>					
a)	<u>Önkormányzati lakások értékesítése</u>	1 040	1 040	5 383	517,6
b.)	<u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</u>				
-	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
▪	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (2011.IV.)	4 363	4 363	1 097	
▪	Piac üzemeltetési díja (2011.IV.)	668	668	169	
▪	Temető üzemeltetési díja (2011.IV.)	1 315	1 315	331	
▪	Bérlakások üzemeltetési díja (2011.IV.)	15 000	15 000	3 747	
-	<u>Medcenter Kft-től</u>				
▪	Egyszeri vagyongazdálkodási díj	10 000	10 000	10 000	
-	<u>THERMA Kft-től</u>				
	Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért				
▪	2011. évről áthúzódó	2 784	2 784	0	
▪	2012. évi	2 892	2 892	0	
	<b>Összesen:</b>	<b>37 022</b>	<b>37 022</b>	<b>15 344</b>	<b>41,4</b>
<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:</b>		<b>38 062</b>	<b>38 062</b>	<b>20 727</b>	<b>54,5</b>
<b>6. Támogatásértékű bevételek</b>					
a.)	<u>Működési célú</u>				
-	<u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához</u>	85 552	85 552	42 126	49,2
-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
▪	Közfoglalkoztatás támogatása			2 749	
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>				
*	<u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
▪	<u>Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból</u>				
-	Egységes területalapú támogatás			578	
*	<u>Hazai programokra</u>				
▪	Szabadidősport rendezvények támogatása			500	
*	<u>Egyéb célokra</u>				
▪	Gyermektartásdíj megelőlegezése			9 772	
▪	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			2 359	
▪	Otthonteremtési támogatás			2 637	
-	<u>Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől</u>				
▪	Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól	10	10	10	100,0
-	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
▪	Közoktatási feladatokhoz	6 200	6 200	3 242	52,3
▪	Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	12 000	6 276	52,3
▪	Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 015	7 015	3 323	47,4
▪	Bejáró tanulók támogatása	31 014	31 014	17 042	54,9
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen:</b>		<b>141 791</b>	<b>141 791</b>	<b>90 614</b>	<b>63,9</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
b.) <u>Felhalmozási célú</u>					
- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
▪ <u>EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás</u>					
	▫ ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció	9 081	9 081		
	▫ ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	36 981	36 981		
	▫ ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése	19 904	19 904		
	▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítés			156	
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathból</u>					
* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
▪ <u>ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció</u>					
	▫ elmaradt támogatás	147 738	147 738		
	▫ visszautalt előleg megtérítése	35 304	35 304		
▪ <u>ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))</u>					
	▫ elmaradt támogatás	24 297	24 297	50 394	
▪ <u>ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása</u>					
	▫ elmaradt támogatás	32 612	32 612	32 177	
▪ <u>ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás</u>					
		86 560	86 560		
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>392 477</b>	<b>392 477</b>	<b>82 727</b>	<b>21,1</b>
<b>Támogatásértékű bevételek mindösszesen:</b>		<b>534 268</b>	<b>534 268</b>	<b>173 341</b>	<b>32,4</b>
<b>7. <u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u></b>					
a.) <u>Működési célú</u>					
- <u>Non-profit szervezetektől</u>					
	▪ Alapítványoktól, non-profit szervezetektől 2011. évi fel nem használt támogatás visszautalása		0	250	
- <u>Vállalkozásoktól</u>					
	▪ Adóigazgatási feladatokra		5 702	5 702	
	▪ Kalandjárat ózdi adás támogatására (Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től, ÓZDINVEST Kft-től)			250	
	▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft 2011. évi fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj központi támogatás visszautalása			2 872	
	▪ 2011. évi biztosítási díj különbözet ÓZDINVEST Kft-től			114	
<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:</b>		<b>0</b>	<b>5 702</b>	<b>9 188</b>	<b>161,1</b>
b.) <u>Felhalmozási célú</u>					
- <u>Háztartásoktól</u>					
	▪ Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése			614	
- <u>Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől</u>					
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére			2 272	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 886</b>	
<b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>5 702</b>	<b>12 074</b>	<b>211,8</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2012. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>8. Támogatási kölcsönök</b>					
a.) <u>Működési célú</u>					
	▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése	7 500	7 500	0	
	▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-nek nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetése			20 000	
b.) <u>Felhalmozási célú</u>					
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	420	420	284	
	▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50	50	0	
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>		<b>7 970</b>	<b>7 970</b>	<b>20 284</b>	<b>254,5</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+8)</b>		<b>5 886 896</b>	<b>6 197 545</b>	<b>3 225 039</b>	<b>52,0</b>
<b>9. Előző évi pénzmaradvány</b>					
	- működési célú	105 415	201 655	9 117	
	- felhalmozási célú	119 529	842 319	842 319	
<b>10. Hitelek</b>					
a.) <u>Működési célú</u>					
	- 2011. évben képződött működési hiány finanszírozásához	95 290	95 290	86 662	
	- 2012. évben képződő működési hiány finanszírozásához	106 839	10 600	0	
<b>Működési hitelek összesen:</b>		<b>202 129</b>	<b>105 890</b>	<b>86 662</b>	<b>81,8</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10)</b>		<b>427 073</b>	<b>1 149 864</b>	<b>938 098</b>	<b>81,6</b>
<b>II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>		<b>6 313 969</b>	<b>7 347 409</b>	<b>4 163 137</b>	<b>56,7</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: (I. + II.)</b>					
		<b>6 713 725</b>	<b>7 822 715</b>	<b>4 768 290</b>	<b>61,0</b>
<b>11. Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek</b>		0	0	-29 556	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>6 713 725</b>	<b>7 822 715</b>	<b>4 738 734</b>	<b>60,6</b>

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek *	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	227 756								227 756	20 000	247 756
		Módosított előirányzat	227 756								227 756	67 208	294 964
		Teljesítés	136 224	0				53 113	1 287			190 624	53 082
2	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat	16 000					49 767			65 767	0	65 767
		Módosított előirányzat	16 000					49 767			65 767	0	65 767
		Teljesítés	4 062	0				39 639	11			43 712	8 559
3	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	28 747					20 097			48 844	22 985	71 829
		Módosított előirányzat	28 747					20 097			48 844	49 402	98 246
		Teljesítés	37 742	0				227 202	450			265 394	34 874
4	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	8 702					0	5 702		14 404	0	14 404
		Módosított előirányzat	2 402					13 927			16 329	0	16 329
		Teljesítés	1 491	0		173		6 674				8 338	570
	Intézmények összesen	Eredeti előirányzat	281 205	0	0	0	0	69 864	5 702	0	356 771	42 985	399 756
		Módosított előirányzat	274 905	0	0	0	0	83 791	0	0	358 696	116 610	475 306
		Teljesítés	179 519	0	0	173	0	326 628	1 748	0	508 068	97 085	605 153
5	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	12 095	2 127 778	3 150 211	16 512	38 062	534 268	0	7 970	5 886 896	427 073	6 313 969
		Módosított előirányzat	18 395	2 127 778	3 448 858	16 512	38 062	534 268	5 702	7 970	6 197 545	1 149 864	7 347 409
		Teljesítés	32 414	1 050 706	1 862 700	52 793	20 727	173 341	12 074	20 284	3 225 039	938 098	4 163 137
	Összesen:	Eredeti előirányzat	293 300	2 127 778	3 150 211	16 512	38 062	604 132	5 702	7 970	6 243 667	470 058	6 713 725
		Módosított előirányzat	293 300	2 127 778	3 448 858	16 512	38 062	618 059	5 702	7 970	6 556 241	1 266 474	7 822 715
		Teljesítés	211 933	1 050 706	1 862 700	52 966	20 727	499 969	13 822	20 284	3 733 107	1 035 183	4 768 290

\* Az előző évi pénzmaradvány átvétel előirányzatát is tartalmazza



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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	4 908								4 908	1 368	6 276
		Módosított előirányzat	4 908								4 908	5 614	10 522
		Teljesítés	3 276					1 642				4 918	0
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	11 169								11 169	1 800	12 969
		Módosított előirányzat	11 169								11 169	2 929	14 098
		Teljesítés	6 812					1 729	37			8 578	0
3	Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat	7 413								7 413	1 440	8 853
		Módosított előirányzat	7 413								7 413	2 250	9 663
		Teljesítés	4 606					2 199	0			6 805	0
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	1 729								1 729	1 224	2 953
		Módosított előirányzat	1 729								1 729	3 436	5 165
		Teljesítés	1 502					3 401	13			4 916	0
5	Árpád Vezér ÁMK *	Eredeti előirányzat	95 846								95 846	2 916	98 762
		Módosított előirányzat	95 846								95 846	6 756	102 602
		Teljesítés	54 614					6 938	120			61 672	0
6	Bolyky Tamás úti Általános Iskola *	Eredeti előirányzat	31 257								31 257	1 512	32 769
		Módosított előirányzat	31 257								31 257	1 900	33 157
		Teljesítés	20 338					4 218	881			25 437	0
7	Csépany-Somsály úti ÁMK	Eredeti előirányzat	795								795	1 260	2 055
		Módosított előirányzat	795								795	3 732	4 527
		Teljesítés	772					2 766				3 538	0

Sor-szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
8	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	6 859								6 859	2 196	9 055
		Módosított előirányzat	6 859								6 859	2 992	9 851
		Teljesítés	4 576					4 627	139		9 342	0	9 342
9	Sajóvárkonyi ÁMK	Eredeti előirányzat	5 666								5 666	2 448	8 114
		Módosított előirányzat	5 666								5 666	10 890	16 556
		Teljesítés	3 172					8 509	75		11 756	0	11 756
10	Újváros téri Általános Iskola *	Eredeti előirányzat	28 730								28 730	1 476	30 206
		Módosított előirányzat	28 730								28 730	2 640	31 370
		Teljesítés	16 387					4 097			20 484	0	20 484
11	Vasvár úti Általános Iskola *	Eredeti előirányzat	28 063								28 063	0	28 063
		Módosított előirányzat	28 063								28 063	972	29 035
		Teljesítés	16 214					6 983	22		23 219	0	23 219
12	Gondnokság, Isk eü., Okt.célok	Eredeti előirányzat	343								343	884	1 227
		Módosított előirányzat	343								343	20 572	20 915
		Teljesítés	504								504	53 082	53 586
13	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat	4 978								4 978	1 476	6 454
		Módosított előirányzat	4 978								4 978	2 525	7 503
		Teljesítés	3 451					6 004			9 455	0	9 455
	<b>Összesen:</b>	Eredeti előirányzat	227 756	0	0	0	0	0	0	0	227 756	20 000	247 756
		Módosított előirányzat	227 756	0	0	0	0	0	0	0	227 756	67 208	294 964
		Teljesítés	136 224	0	0	0	0	53 113	1 287	0	190 624	53 082	243 706

\* ebéd kiszállítást is végző konyhák

**A Polgármesteri Hivatal 2012. I. félévi bevételi teljesítésének önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése  
(átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül)**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek *	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	8 201						5 702		13 903		13 903
		Módosított előirányzat	1 901					570			2 471		2 471
		Teljesítés	1 366				173					1 539	570
2	Közterület- Felügyelet	Eredeti előirányzat	501					0			501		501
		Módosított előirányzat	501					13 357			13 858		13 858
		Teljesítés	125					6 674			6 799		6 799
	Összesen	Eredeti előirányzat	8 702					0	5 702		14 404		14 404
		Módosított előirányzat	2 402					13 927			16 329		16 329
		Teljesítés	1 491				173	6 674			8 338	570	8 908

\* Az előző évi pénzmaradvány átvétel előirányzatát is tartalmazza

**Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatainak  
I. féléves teljesítése címenként és kiemelt előirányzatonként**

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>						
		1. <u>Személyi juttatások</u>	1 297 780	1 342 016	701 608	52,3
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	342 707	354 611	181 343	51,1
		3. <u>Dologi kiadások</u>	669 269	695 663	385 172	55,4
		4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
		- <u>Támogatásértékű működési kiadások</u>				
		▪ Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére és járuléka	0	0	907	
		▪ Bánrévei Önkormányzatnak szakértői díj(egyházi átadás miatt)	0	0	40	
		- <u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>				
		▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2937 fő x 12000 Ft/fő/év	35 244	0	0	
		▪ Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása	0	0	3 457	
		- <u>Ellátottak pénzbeni juttatása</u>				
		▪ Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4.évfolyamán tanulók részére alma biztosítása	0	0	3 290	
		▪ Iskola-tej program			11 918	
		<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>	<b>35 244</b>	<b>0</b>	<b>19 612</b>	
		6. <u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben	10 400	10 400	8 839	85,0
		7. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	9 707	9 707	1 071	11,0
<b>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA költségvetési kiadásai összesen</b>			<b>2 365 107</b>	<b>2 412 397</b>	<b>1 297 645</b>	<b>53,8</b>
<b>2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u></b>						
		1. <u>Személyi juttatások</u>	92 245	93 695	50 368	53,8
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	24 110	24 501	13 026	53,2
		3. <u>Dologi kiadások</u>	88 412	89 670	43 950	49,0
		7. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	3 250	5 220	1 147	22,0
<b>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK költségvetési kiadásai összesen</b>			<b>208 017</b>	<b>213 086</b>	<b>108 491</b>	<b>50,9</b>
<b>3. <u>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u></b>						

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		<u>Személyi juttatások</u>	143 949	162 721	195 520	120,2
2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	39 370	42 367	36 123	85,3
3.		<u>Dologi kiadások</u>	92 036	95 255	116 210	122,0
4.		<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
		Pénzbeli kártérítés	0	0	75	
		<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>	0	0	75	
6.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben	5 500	6 141	8 477	138,0
7.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	23 829	28 379	23 101	81,4
<b>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ</b>						
<b>INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen</b>			<b>304 684</b>	<b>334 863</b>	<b>379 506</b>	<b>113,3</b>
4.		<b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>				
		(Eredeti előirányzat átcsoportosítva 5.cím 11.alcímre)				
1.		<u>Képviselő-testület kiadásai</u>				
		1. Személyi juttatások	77 969	0	0	
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 567	0	0	
		3. Dologi kiadások	4 190	0	0	
		<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>	<b>101 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.		<u>Hivatali igazgatási kiadások</u>				
		1. Személyi juttatások	328 680	333 205	161 707	48,5
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	85 734	86 955	42 762	49,2
		3. Dologi kiadások	20 318	127 957	53 585	41,9
		4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
		▪ Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása	250	0	0	
		<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>	250	0	0	
		<b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>	<b>434 982</b>	<b>548 117</b>	<b>258 054</b>	<b>47,1</b>
3.		<u>Közzétartási feladatok</u>				
		1. Személyi juttatások	47 456	48 084	20 249	42,1
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 206	12 376	5 000	40,4
		3. Dologi kiadások	2 212	17 351	7 461	43,0

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Közzetértési feladatok összesen:</b>		<b>61 874</b>	<b>77 811</b>	<b>32 710</b>	<b>42,0</b>
<b>4. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u></b>					
1.	Személyi juttatások	780	780	160	20,5
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211	211	39	18,5
3.	Dologi kiadások	123 022	814	450	55,3
<b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>					
- <u>Nom-profit szervezeteknek</u>					
▪ Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása					
		0	250	250	
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>					
		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,0</b>
<b>7. <u>Beruházások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben					
		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 654</b>	<b>95,1</b>
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</b>		<b>131 013</b>	<b>9 055</b>	<b>7 553</b>	<b>83,4</b>
<b>5. <u>Közterület-Felügyelet kiadásai</u></b>					
1.	Személyi juttatások	24 890	25 238	17 572	69,6
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 440	6 534	3 696	56,6
3.	Dologi kiadások	8 799	8 799	3 378	38,4
<b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>					
- <u>Központi költségvetési szervnek</u>					
▪ Közfoglalkoztatás támogatásából visszafizetés					
		0	0	61	
- <u>Előző évi pénzmaradvány átadása</u>					
		0	13 357	0	
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>					
		<b>0</b>	<b>13 357</b>	<b>61</b>	
<b>Közterület-Felügyelet kiadásai összesen:</b>		<b>40 129</b>	<b>53 928</b>	<b>24 707</b>	<b>45,8</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen:</b>		<b>769 724</b>	<b>688 911</b>	<b>323 024</b>	<b>46,9</b>
<b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</b>					
<b>ÖSSZESEN:(1+5)</b>		<b>3 647 532</b>	<b>3 649 257</b>	<b>2 108 666</b>	<b>57,8</b>
<b>5. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u></b>					
<b>1. <u>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u></b>					
1.	Személyi juttatások	0	114	0	
3.	Dologi kiadások				
- MANDA program dologi kiadásaira					
		40 000	40 000	635	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-		Ingtatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	8 500	10 633	3 645	
-		Közvilágítás, térfényelő kamera áramdíja, bérleti díja	81 000	81 000	50 927	
-		Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 000	2 500	1 940	
-		Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 500	8 500	3 969	
-		Esélyegyenlőségi terv készítése	2 000	2 000	0	
-		Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek), könyvvizsgálói díj, bankköltség	20 900	20 900	8 054	
-		Egészségbiztosítási Felügyelet által kiszabott bírságra	400	400	0	
-		Településrendezési terv módosítása (Ipari Park területe)	1 270	1 720	0	
-		Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra	5 000	5 000	0	
-		Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000	4 000	1 747	
-		TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 200	1 578	638	
-		Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	400	400	0	
-		GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése	3 000	3 000	0	
-		Táblai és Kistótetői illegális hulladéklerakó megszüntetésére	4 000	4 000	46	
-		Hulladékgazdálkodási Terv készítés áthúzóó kiadásaira	0	3 500	0	
-		"Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása" c. projekt kapcsán Újváros téri kondinap lebonyolítása			795	
-		Nemzetőr út 4-9.sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzésére		1 110	0	
-		"Felhívás kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására		625	0	
-		KEOP szennyvízprojekt szakértői díjra		750	0	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Gyűjtői körforgalomnál terelőkorlát és védősziget meghosszabbítás önerejére		150	0	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>182 170</b>	<b>191 766</b>	<b>72 396</b>	<b>37,8</b>
<b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>						
<b><u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u></b>						
		- <u>Többcélú Kistérségi Társulásnak</u>				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	18 955	18 955	9 477	
		▪ Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés	96 377	96 377	45 489	
		- <u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működési támogatás	4 000	4 167	1 749	
		▪ általános tartalékból			100	
<b><u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	4 500	4 500	1 965	
		▫ általános tartalékból			1 985	
		▫ lakóterületi céltartalékból			1 605	
		▪ Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak működési költségekre	500	500	500	
		- <u>Egyházak részére</u>				
		▫ ált általános tartalékból			100	
		▫ lakóterületi céltartalékból			150	
		- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
		▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u>				
		▫ működési támogatás	3 550	3 550	3 550	
		▪ <u>Ózdi Vízmű Kft-nek</u>				
		▫ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására	300	300	335	
		▫ Lakossági víz-és csatornadíj központi támogatása		62 341	62 341	
		▪ <u>Borsod VOLÁN Rt-nek</u>				
		▫ Központosított előirányzatból le hívható támo- gatás önerejére	17 000	17 000	0	
		▫ Helyi közösségi lözlekedés normatív támogatása		5 586	5 586	
		▪ <u>ÓZDINVEST Kft-nek</u>				
		▫ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára	688	688	383	
		▫ Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése	4 586	4 586	2 292	
		▫ Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására	7 150	7 150	3 575	
		▪ <u>Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet</u> Vasvár út 29. sz épület festése	0	0	80	
<b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u></b>			<b>157 606</b>	<b>225 700</b>	<b>141 262</b>	<b>62,6</b>

**5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú**



Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b><u>pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u></b>						
<b><u>A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások</u></b>						
		- <u>Fejezetnek EU-s programra</u>				
		▪ ÉMOP 3.1.1 Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció többlettámogatás visszafizetése	17 278	17 278	20 889	
<b><u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
		- <u>Nonprofit szervezeteknek</u>				
		▪ Társasházak részére				
		Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	150	150	50	
		▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű-társulatnak önkormányzati ingatlanok utáni hozzájárulás	0	9 250	0	
		▪ Közműfejlesztési Alapítványnak Lakossági támogatás szociálisan rászorulóknak részére	0	500	0	
		▪ Közműfejlesztési Alapítványnak Aktív Zóna Alapítvány Játsszótér fejlesztése	0	0	150	
		- <u>Vállalkozások felhalmozási célú támogatása</u>				
		▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek kazán beszerzés önjelére	1 000	2 000	1 000	
		▪ Magyar Közút és Nonprofit Kft-nek Gyűjtői körforgalomnál terelőkorlát és védősíziget meghosszabbítására	0	496	0	
		- <u>Egyházak részére</u>				
		▪ Felújításhoz, beruházáshoz	3 000	3 000	1 600	
		▪ lakóterületi céltartalékból			150	
		▫ ált általános tartalékból			300	
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	22 016	0	
		▪ Közműfejlesztési hozzájárulás	0	3	3	
<b><u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>			<b>21 428</b>	<b>54 693</b>	<b>24 142</b>	<b>44,1</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>6. <u>Felújítások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben					
	- <u>Út-, járdafelújítások</u>	19 000	36 000	0	
	- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	87 385	87 385	1 461	
<b><u>Felújítások összesen:</u></b>		<b>106 385</b>	<b>123 385</b>	<b>1 461</b>	<b>1,2</b>
<b>7. <u>Beruházások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben					
	- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	138 175	622 125	27 419	
	- <u>Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u>	33 341	33 341	6	
	- <u>Temetők fejlesztése</u>	1 670	1 670	0	
	- <u>Egyéb beruházások</u>	848			
	- <u>Közvilágítás és kifeszültségű hálózatfejlesztés</u>		1 000	378	
<b><u>Beruházások összesen:</u></b>		<b>174 034</b>	<b>658 136</b>	<b>27 803</b>	<b>4,2</b>
<b>8. <u>Kölcsönök nyújtása</u></b>					
	- <u>Dolgozóknak lakásépítéshez, lakás vásárláshoz nyújtott felhalmozási célú támogatás (késedelmi kamat tőkésítése)</u>			321	
	- <u>Vállalkozásnak</u>			20 000	
	▪ Ózdi Vízmű Kft-nek működési célú kölcsön				
<b>9. <u>Befektetési célú részesedés vásárlása</u></b>					
	BORSODVÍZ A típusú részvény (általános tartalékból)	0	0	100	
<b>10. <u>Kamatkiadások</u></b>					
	- Fejlesztési célú hitelek kamata	4 308	4 308	2 827	
	- Kötvény kamata	90 914	90 914	41 678	
	- Működési hitel kamata	15 000	15 000	1 660	
<b><u>Kamatkiadások összesen:</u></b>		<b>110 222</b>	<b>110 222</b>	<b>46 165</b>	<b>41,9</b>
<b>11. <u>Tartalékok</u></b>					
(felhasználások a megfelelő kiadási előirányzatoknál jelennek meg)					
a) <u>Általános tartalék</u>					
	- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) (felhasználás 06.30-ig 5.245 E Ft)	25 000	32 163	0	
b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>					
	- működési célokra	10 000	12 385	0	
	- felhalmozási célokra (felhasználá 06.30.-ig 3.745 E FT)	5 000	7 194	0	
c) <u>Pályázati céltartalékok</u>					
	(felhasználá 06.30.-ig 10.151 E FT)	20 000	23 859	0	
d) <u>Vis-maior tartalék</u>					
	(felhasználá 06.30.-ig 0 E FT)	0	5 000	0	
e) <u>Felhalmozási tartalék Kötvényből kötelezettséggel nem terhelt rész</u>					
	(felhasználá 06.30.-ig 7.996 E FT)	0	146 608	0	
f) <u>Működési tartalék működési hiány rendezésére</u>					
		0	37 280	0	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		(felhasználá 06.30.-ig 0 E FT)				
		g) <u>Felhalmozási tartalék Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék</u> (felhasználá 06.30.-ig 0 E FT)	0	4 800	0	
		h) <u>Kistérségi Társulástól kulturális és sport rendezvényekre kapott keret maradványa</u> (felhasználá 06.30.-ig 0 E FT)	0	50	0	
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>			<b>60 000</b>	<b>269 339</b>	<b>0</b>	
<b>Város- és községgazdálkodás összesen:</b>			<b>811 845</b>	<b>1 633 355</b>	<b>333 650</b>	<b>20,4</b>

## 2. Közoktatási feladat

### 3. Dologi kiadások

- Világításkorszerűsítés bérleti díja	11 500	11 500	5 688
- Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzés meghirdetésére	250	250	0
- Szerződéses autóbusz járat működtetése a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak	2 286	2 286	1 214
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	46 367	0
- Fordított ÁFA miatti befizetés (felhalmozási)	0	0	4 492

#### Dologi kiadások összesen:

<b>14 036</b>	<b>60 403</b>	<b>11 394</b>	<b>18,9</b>
---------------	---------------	---------------	-------------

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

#### A.) Támogatásértékű működési kiadás

- Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulás ▪ 2011. évi működési hozzájárulás	0	1 667	0
- <u>JAG</u> ▪ Gimnázium erdélyi kirándulására (általános tartalékból)	0	0	40

#### Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:

<b>0</b>	<b>1 667</b>	<b>40</b>	<b>2,4</b>
----------	--------------	-----------	------------

### 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

#### A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások

- Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulás ▪ 2011. évi felhalmozási hozzájárulás	0	222	0
--	---	-----	---

#### Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:

<b>0</b>	<b>222</b>	<b>0</b>
----------	------------	----------

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>7. <u>Beruházások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		0	2 723	75 194	2761,4
<b>Közzoktatási feladat kiadásai összesen:</b>		<b>14 036</b>	<b>65 015</b>	<b>86 628</b>	<b>133,2</b>
<b>3. <u>Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai</u></b>					
<b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>					
- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése		1 500	1 500	374	
- Önkormányzati vagyon biztosítási díja		10 621	11 521	5 483	
- Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés		9 940	9 940	4 069	
- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)		2 000	2 000	27	
- Árpád vezér út 2.sz. alatti pinca takarítása fertőtlenítése				587	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>24 061</b>	<b>24 961</b>	<b>10 540</b>	<b>42,2</b>
<b>6. <u>Felújítások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben		20 810	27 680	2 393	8,6
<b>7. <u>Beruházások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		0	848	0	0,0
<b>Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen</b>		<b>44 871</b>	<b>53 489</b>	<b>12 933</b>	<b>24,2</b>
<b>4. <u>Közfoglalkoztatás kiadásai</u></b>					
<b>1. <u>Személyi juttatások</u></b>					
- Kulturális közfoglalkoztatásra		7 874	7 874	0	
- Polgármesteri Hivatalban közcélú foglalkoztatottak személyi juttatása				3 273	
<b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>					
- Kulturális közfoglalkoztatásra		2 126	2 126	0	
- Polgármesteri Hivatalban közcélú foglalkoztatottak járuléka				442	
<b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>					
<b>A.) <u>Támogatásértékű működési kiadás</u></b>					
▪ 2011.évi közfoglalkoztatás többlettámogatás visszautalása		0	0	6	
<b>B) <u>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>					
▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő		87 137	87 137		
- Ózdszolg Nonprofit Kft-nek		0	0	1 449	
▪ Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére 2011. évi kormányzati támogatásból					
- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága		25 000	25 000	0	
- Ózdi Művelődési Intézmények		5 000	5 000	0	
- Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		50 000	50 000	0	
- Polgármesteri Hivatal		10 415	10 415	0	
- Kulturális közfoglalkoztatás dologi kiadásaira		10 000	10 000	0	
- Munka + Tanulás közfoglalkoztatás dologi eszközeire		5 000	5 000	0	
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>		<b>192 552</b>	<b>192 552</b>	<b>1 455</b>	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:</b>		<b>202 552</b>	<b>202 552</b>	<b>1 455</b>	<b>0,7</b>
<b>5. Egészségügyi alapellátás kiadásai</b>					
1.	Személyi juttatások	48 328	50 349	23 613	46,9
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 497	12 841	6 213	48,4
3.	Dologi kiadások				
	- Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira	24 727	36 199	13 046	36,0
<b>6. Felújítások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben	0	29 278	317	1,1
<b>Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:</b>		<b>85 552</b>	<b>128 667</b>	<b>43 189</b>	<b>33,6</b>
<b>6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>					
Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja					
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 415	2 415	3 358	139,0
3.	Dologi kiadások	12 000	12 000	7 292	60,8
4.	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
<b>A.) Támogatásértékű működési kiadás</b>					
	▪ BAZ Megyei Diákotthon- Tanulóbérlet támogatás	0	0	50	
<b>B) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</b>					
	▪ II. János Pál Katolikus Iskola- Tanulóbérlet támogatás	0	0	200	
<b>D.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>					
	▪ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	903 000	903 000	421 746	
	▪ Rendszeres szociális segély	122 000	122 000	59 321	
	▪ Időskorúak járadéka	10 000	10 000	3 479	
	▪ Lakásfenntartási támogatás				
	▫ normatív alapon	285 000	285 000	104 198	
	▫ méltányossági alapon	1 000	1 000	883	
	▪ Ápolási díj				
	▫ alanyi	84 960	84 960	31 003	
	▫ fokozott ápolást igénylők után	57 525	57 525	22 955	
	▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	2 545	
	▪ Temetési segély	3 000	3 000	1 025	
	▪ Köztemetés	8 250	8 250	4 528	
	▪ Közgyógyellátás	19 500	19 500	3 219	
	▪ Átmeneti segély	8 000	8 000	2 649	
	▪ Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepe)	2 500	2 500	12	
	▪ Tanulóbérlet szociálisan rászorulóknak részére	6 000	6 000	0	
	▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz	400	400	45	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak ösztöndíj	500	500	75	
		▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátása		35 244	0	
		▪ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény			41	
		▪ Óvodáztatási támogatás			2 590	
		▪ Otthoneremtési támogatás			4 347	
		▪ Közlekedési támogatás			2 352	
		▪ Megelőlegezett gyermektartásdíj			8 174	
<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>			<b>1 515 635</b>	<b>1 550 879</b>	<b>675 187</b>	<b>43,5</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>			<b>1 515 635</b>	<b>1 550 879</b>	<b>675 437</b>	<b>43,6</b>
<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:</b>			<b>1 530 050</b>	<b>1 565 294</b>	<b>686 087</b>	<b>43,8</b>

## 7. Közbiztonsági feladatok

### 3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez,  
karbantartásához

1 800      3 156      1 139      36,1

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

#### A.) Támogatásértékű működési kiadások

- Működési támogatás Rendőrségnek

4 000      4 834      2 167

#### B.) Működési célú pénzeszközátadások

##### államháztartáson kívülre

- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz

4 500      7 661      1 960

### Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:

8 500      12 495      4 127      33,0

## Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:

10 300      15 651      5 266      33,6

## 8. Polgári Védelem kiadásai

### 3. Dologi kiadások

- Polgárvédelmi Iroda működési kiadásaira  
(saját bevételből, átvett pénzeszközökből)
- Katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokra

165      282      397

2 000      2 000      0

## Polgári Védelem kiadásai összesen:

2 165      2 282      397      17,4

## 9. Közművelődési feladatok

### 1. Személyi juttatások

0      0      113

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

0      0      43

### 3. Dologi kiadások

- Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport  
bizottság hatáskörében

1 000      1 500      159

- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi  
rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra

7 500      7 647      503

- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására

4 000      5 723      699

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-		HUSK/1101/1.7.1. "Emberek közötti kapcsolatépítés" projekthez pályázati önerő	120	120	0	
-		HUSK/1101/1.3.1. "Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése " projekthez pályázati önerő	2 000	2 000	0	
-		Új honlap elkészítésére	2 000	2 000	2 000	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>16 620</b>	<b>18 990</b>	<b>3 361</b>	<b>17,7</b>

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

B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

-	<u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>					
	▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére	48 000	48 000	28 800		
	▪ Irodabútor beszerzés (Általános tartalékból)	0	0	50		
-	<u>Non-profit szervezeteknek</u>					
	<u>Város Image keretből</u>					
	▪ Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre konferenciára	0	0	140		
	▪ Utcaszínházi és Zenei Napok megrendezésére	0	0	200		
	<u>Testvérvárosi keretből</u>					
	▪ Trianono megemlékezés rendezvényre	0	0	50		
	<u>Közművelődési Bizottsági keretből</u>					
	▪ Erdélyi kirándulásra	0	0	50		
	▪ Hagyományörző Művészeti Csoportok támogatása	0	0	40		
-	<u>Egyháznak</u>					
	<u>Közművelődési Bizottsági keretből</u>					
	▪ Szent Efrém Férfikórus koncert megrendezésére (Ózdi Görög Katolikus Egyházközösségnek)	0	0	30		

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:

**48 000      48 000      29 360      61,2**

5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

-	<u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>					
	▪ fejlesztési támogatás digitális átállás költségére	3 000	3 000	3 000		

Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:

**3 000      3 000      3 000      100,0**

7. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	<b>0</b>	<b>5 893</b>	<b>0</b>		
--	----------	--------------	----------	--	--

Közművelődési feladatok kiadásai összesen:

**67 620      75 883      35 877      47,3**

10. Sportcélok és feladatok

1. <u>Személyi juttatások</u>					
- versenybírói díjak	<b>615</b>	<b>645</b>	<b>445</b>	<b>69,0</b>	
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>261</b>	<b>158,2</b>	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>3. Dologi kiadások</b>						
		- Sportrendezvényekkel kapcsolatos dologi kiadások (plakettek, érmek)	720	1 186	2 438	
		- Tanuszoda üzemeltetéséhez	85 200	85 200	35 490	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>			<b>85 920</b>	<b>86 386</b>	<b>37 928</b>	<b>43,9</b>
<b>4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</b>						
<b>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>						
		- Non-profit szervezeteknek				
		Sportszervezetek támogatására	30 000	38 858	19 347	
		▫ általános tartalékból	0	0	680	
		▫ lakóterületi céltartalékból			290	
		▫ civil keretből			40	
<b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>			<b>30 000</b>	<b>38 858</b>	<b>20 357</b>	<b>52,4</b>
<b>6. Felújítások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben	1 100	21 588	20 593	95,4
<b>Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:</b>			<b>117 800</b>	<b>147 642</b>	<b>79 584</b>	<b>53,9</b>
<b>11. Képviselő-testület kiadásai</b>						
		1. Személyi juttatások		77 969	30 485	39,1
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 567	8 223	42,0
		3. Dologi kiadások		6 690	4 365	65,2
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>			<b>0</b>	<b>104 226</b>	<b>43 073</b>	<b>41,3</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>2 886 791</b>	<b>3 994 056</b>	<b>1 328 139</b>	<b>33,3</b>
<b>12. Finanszírozási kiadások</b>						
<b>10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés</b>						
		- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112	52 056	61,9
		- 2011.évi folyószámla hitel visszafizetése	95 290	95 290	95 290	100,0
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>179 402</b>	<b>179 402</b>	<b>147 346</b>	<b>82,1</b>
<b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>						
<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>3 066 193</b>	<b>4 173 458</b>	<b>1 475 485</b>	<b>35,4</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>						
<b>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>			<b>6 713 725</b>	<b>7 822 715</b>	<b>3 584 151</b>	<b>45,8</b>
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások					<b>-74 421</b>	



Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</b>					
<b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>		<b>6 713 725</b>	<b>7 822 715</b>	<b>3 509 730</b>	<b>44,9</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</b>					
1.	Személyi juttatások	2 070 566	2 142 690	1 205 113	56,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547 548	564 669	300 529	53,2
3.	Dologi kiadások	1 371 757	1 478 342	772 064	52,2
4.	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások	1 987 787	2 083 758	892 036	42,8
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	24 428	57 915	27 142	46,9
6.	Felújítások	144 195	218 472	42 080	19,3
7.	Beruházások	217 820	717 906	134 970	18,8
8.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	20 321	
9.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	100	
10.	Kamatkiadások	110 222	110 222	46 165	41,9
11.	Tartalékok	60 000	269 339	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 534 323</b>	<b>7 643 313</b>	<b>3 440 520</b>	<b>45,0</b>
12.	Finanszírozási kiadások	179 402	179 402	147 346	82,1
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások				-74 421	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>6 713 725</b>	<b>7 822 715</b>	<b>3 513 445</b>	<b>44,9</b>

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. I.félévi kiadásai teljesítésének  
önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése  
( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül )**

Adatok: ezer Ft-ban

	Alcím		Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járuléék	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	38	71 865	15 267	29 778	116 910			3 430		120 340
		Módosított előirányzat	38	74 685	16 027	32 494	123 206			3 430		126 636
		Teljesítés	42	41 305	10 618	18 021	69 944			137	276	70 357
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	50	104 209	28 079	37 214	169 502			2 689		172 191
		Módosított előirányzat	50	106 807	28 781	38 343	173 931			2 689		176 620
		Teljesítés	55	53 175	13 634	21 026	87 835			0		87 835
3	Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat	40	77 366	20 763	27 583	125 712			550	300	126 562
		Módosított előirányzat	40	79 403	21 313	28 393	129 109			550	300	129 959
		Teljesítés	45	43 614	11 452	15 678	70 744			69	0	70 813
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	34	72 961	19 265	33 037	125 263	2 616		2 260		130 139
		Módosított előirányzat	34	74 859	19 776	34 853	129 488			2 260		131 748
		Teljesítés	37	40 415	10 405	20 695	71 515	1 116		2 260		74 891
5	Árpád Vezér ÁMK	Eredeti előirányzat	81	171 688	46 259	165 883	383 830	6 000		171	600	390 601
		Módosított előirányzat	81	176 546	47 218	168 116	391 880			171	600	392 651
		Teljesítés	84	91 516	23 248	83 526	198 290	2 596		0	595	201 481
6	Bolyky Tamás úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	42	96 136	25 019	53 377	174 532	3 960				178 492
		Módosított előirányzat	42	98 328	25 611	53 765	177 704					177 704
		Teljesítés	47	50 492	13 484	33 691	97 667	3 079				100 746
7	Csépany-Somsály úti ÁMK	Eredeti előirányzat	35	68 313	18 371	26 756	113 440	1 848		300	3 500	119 088
		Módosított előirányzat	35	70 441	18 945	28 550	117 936			300	3 500	121 736
		Teljesítés	39	38 407	9 918	18 766	67 091	1 155		265	0	68 511

	Alcím		Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járuléék	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
8	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	Eredeti előirányzat	61	123 896	33 443	57 364	214 703	3 888		100		218 691
		Módosított előirányzat	61	126 655	34 187	58 160	219 002			100		219 102
		Teljesítés	66	66 781	17 435	33 911	118 127		2 077		101	
9	Sajóvárkonyi ÁMK	Eredeti előirányzat	68	137 439	36 851	62 049	236 339	4 536		900	5 307	247 082
		Módosított előirányzat	68	141 794	38 029	68 511	248 334			900	5 307	254 541
		Teljesítés	76	76 496	19 536	44 794	140 826		2 028	6 007	200	149 061
10	Újváros téri Általános Iskola	Eredeti előirányzat	41	95 478	25 569	46 689	167 736	3 684				171 420
		Módosított előirányzat	41	97 450	26 102	47 853	171 405					171 405
		Teljesítés	45	53 617	13 852	29 367	96 836		3 034			99 870
11	Vasvár úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	65	144 631	38 574	85 980	269 185	5 796				274 981
		Módosított előirányzat	65	147 712	39 405	86 952	274 069					274 069
		Teljesítés	70	75 095	19 541	42 301	136 937		4 527			141 464
12	Gondnokság, Isk eü., Okt.célok	Eredeti előirányzat	11	25 507	6 801	11 485	43 793					43 793
		Módosított előirányzat	11	37 474	10 346	16 550	64 370					64 370
		Teljesítés	11	12 664	3 300	4 399	20 363					20 363
13	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat	41	108 291	28 446	32 074	168 811	2 916				171 727
		Módosított előirányzat	41	109 862	28 871	33 123	171 856					171 856
		Teljesítés	43	58 031	14 920	18 997	91 948					91 948
	Összesen:	Eredeti előirányzat	607	1 297 780	342 707	669 269	2 309 756	35 244	0	10 400	9 707	2 365 107
		Módosított előirányzat	607	1 342 016	354 611	695 663	2 392 290	0	0	10 400	9 707	2 412 397
		Teljesítés	660	701 608	181 343	385 172	1 268 123	19 612	0	8 839	1 071	1 297 645

**2012. I. félévi költségvetési létszámkeretek alakulása**  
**címenként**

Sor-szám	Cím megnevezése	Éves engedélyezett	Módosított létszám	Teljesítés *	%
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	607	607	660	108,7
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	36	36	41	113,9
3.	Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény	74	74	360	486,5
4.	Polgármesteri Hivatal	161	159	171	107,5
5.	Ózd Város Önkormányzata	23	27	33	122,2
	<b>Összesen:</b>	<b>901</b>	<b>903</b>	<b>1 265</b>	<b>140,1</b>

\* A módosított létszám nem tartalmazza, viszont a teljesítés oszlop tartalmazza a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát is

**Az irányító szervtől kapott támogatások 2012. I. félévi 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	2 097 244	20 107	2 117 351	2 097 326	20 107	2 117 433	1 136 557	0	1 136 557	53,7
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	139 000	3 250	142 250	142 099	5 220	147 319	78 257	1 147	79 404	53,9
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	221 253	11 602	232 855	225 015	11 602	236 617	111 601	9 000	120 601	51,0
4.	Polgármesteri Hivatal	748 320	7 000	755 320	665 582	7 000	672 582	351 366	6 654	358 020	53,2
	<b>Összesen:</b>	<b>3 205 817</b>	<b>41 959</b>	<b>3 247 776</b>	<b>3 130 022</b>	<b>43 929</b>	<b>3 173 951</b>	<b>1 677 781</b>	<b>16 801</b>	<b>1 694 582</b>	<b>53,4</b>

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

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága irányító szervtől kapott támogatása 2012. I. félévi teljesítésének  
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése**

Adatok: ezet 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.	Alkotmány úti Összevont Óvoda	110 634	3 430	114 064	112 684	3 430	116 114	71 375	0	71 375	61,5
2.	Béke Telepi Óvodák	156 533	2 689	159 222	159 833	2 689	162 522	76 081	0	76 081	46,8
3.	Városközponti Óvodák	116 859	850	117 709	119 446	850	120 296	70 722	0	70 722	58,8
4.	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	124 926	2 260	127 186	124 323	2 260	126 583	71 258	0	71 258	56,3
5.	Árpád Vezér ÁMK	291 068	771	291 839	289 278	771	290 049	136 634	0	136 634	47,1
6.	Bolyky Tamás úti Általános Iskola	145 723	0	145 723	144 547	0	144 547	82 888	0	82 888	57,3
7.	Csépány-Somsály úti ÁMK	113 233	3 800	117 033	113 409	3 800	117 209	64 592	0	64 592	55,1
8.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	209 536	100	209 636	209 151	100	209 251	106 846	0	106 846	51,1
9.	Sajóvárkonyi ÁMK	232 761	6 207	238 968	231 778	6 207	237 985	134 908	0	134 908	56,7
10.	Újváros téri Általános Iskola	141 214	0	141 214	140 035	0	140 035	77 485	0	77 485	55,3
11.	Vasvár úti Általános Iskola	246 918	0	246 918	245 034	0	245 034	113 934	0	113 934	46,5
12.	Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	42 566	0	42 566	43 455	0	43 455	50 276	0	50 276	115,7
13.	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	165 273	0	165 273	164 353	0	164 353	79 558	0	79 558	48,4
	<b>Összesen</b>	<b>2 097 244</b>	<b>20 107</b>	<b>2 117 351</b>	<b>2 097 326</b>	<b>20 107</b>	<b>2 117 433</b>	<b>1 136 557</b>	<b>0</b>	<b>1 136 557</b>	<b>53,7</b>

**A Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása 2012. I. félévi teljesítésének önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése**

**Adatok: ezet 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.	Polgármesteri Hivatal	708 692	7 000	715 692	625 512	7 000	632 512	327 310	6 654	333 964	52,8
2.	Közterület-Felügyelet	39 628	0	39 628	40 070		40 070	24 056	0	24 056	60,0
	<b>Összesen</b>	<b>748 320</b>	<b>7 000</b>	<b>755 320</b>	<b>665 582</b>	<b>7 000</b>	<b>672 582</b>	<b>351 366</b>	<b>6 654</b>	<b>358 020</b>	<b>53,2</b>

**Az intézmények és az önkormányzat felújításai 2012. I. félévi teljesítésének alakulása**

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b><u>A. INTÉZMÉNYEK</u></b>					
1.	<b><u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>				
	<b><u>Alkotmány úti Óvoda</u></b>				
	- Udvar felőli bejárati lépcső felújítása	2 800	2 800	0	0,0
	<b><u>Mogyorósvölgyi Tagóvoda</u></b>				
	- Külső világításhoz alkonyatkapcsoló kiépítése	150	150	137	91,3
	- Keringetőszivattyú cseréje	280	280	0	0,0
	- Kiegyenlítőtartály cseréje	200	200	0	0,0
	<b><u>Béke Telepi Óvodák</u></b>				
	<b><u>Árpád vezér úti Óvoda</u></b>				
	- Mosdók, szaniterek cseréje	100	100	0	0,0
	- Udvari játékok felújítása	100	100	0	0,0
	- Óvoda bejáratánál járda felújítása	250	250	0	0,0
	- Laminált padló cseréje	150	150	0	0,0
	<b><u>Újváros téri Óvoda</u></b>				
	- Fűtésrendszer felújítása	1 189	1 189	0	0,0
	- 3 db teraszajtó cseréje	900	900	0	0,0
	<b><u>Városcsözonti Óvodák</u></b>				
	<b><u>Katona úti Óvoda</u></b>				
	- 20 db csaptelep cseréje	250	250	0	0,0
	- 2 db radiátor cseréje	100	100	0	0,0
	- Homlokzat festés befejezése	100	100	69	69,0
	<b><u>Nemzetőr úti Tagóvoda</u></b>				
	- Külső világítás javítása, mozgásérzékelő	100	100	0	0,0
	<b><u>Apáczai Cs. J. Általános Iskola és Óvoda</u></b>				
	<b><u>Óvoda</u></b>				
	- Kerítés felújítása	2 260	2 260	2 260	100,0
	<b><u>Árpád Vezér ÁMK</u></b>				
	- Főzőüst felújítás Központi Óvodai Konyhába	171	171	0	0,0
	<b><u>Csépány-Somsály ÁMK</u></b>				
	<b><u>Csépányi Óvoda</u></b>				
	- Csapadékvíz elvezetés felújítása	300	300	265	88,3
	<b><u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u></b>				
	<b><u>Damjanich úti Óvoda</u></b>				
	- Villámhárító rendszer kiépítése	100	100	101	101,0
	<b><u>Sajóvárkonyi ÁMK</u></b>				
	<b><u>Sajóvárkonyi Iskola</u></b>				
	- Könyvtárhelyiség kialakítása	0	0	5 107	
	(Előirányzat a beruházások között)				



Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	<u>Bánszállási óvoda</u>				
	- Járda felújítása	200	200	0	0,0
	- Kémény felújítása	300	300	500	166,7
	<u>Tétény úti óvoda</u>				
	- Épületek külső megvilágítása	400	400	400	100,0
	<b>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</b>				
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>8 839</b>	<b>85,0</b>
3.	<b><u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u></b>				
	<u>Szabad pénzmaradványból</u>				
	- Sportcsarnok éttermének átalakítása	5 500	5 500	0	0,0
	- Stadion tekecsarnok felújítás	0	160	0	0,0
	- Vasvár iskola parkoló felújítása	0	481	481	100,0
	- ROM színpad térburkolás (fedezet kötvény tartalékból)	0	0	7 996	
	<b>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>	<b>5 500</b>	<b>6 141</b>	<b>8 477</b>	<b>138,0</b>
	<b>A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :</b>	<b>15 900</b>	<b>16 541</b>	<b>17 316</b>	<b>104,7</b>
	<b><u>B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK</u></b>				
1.	<b><u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u></b>				
	<b><u>1. Út, járdafelújítások</u></b>				
	- Út és járdafelújítási tervek készítésére, pályázati önerőre felújításra	19 000	36 000	0	0,0
	<b>Út és járdafelújítások összesen:</b>	<b>19 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b><u>2. Belvízrendezési feladatok</u></b>				
	- Belvízrendezési feladatokra	5 000	5 000	0	0,0
	- ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója	82 385	82 385	1 461	1,8
	<b>Belvízrendezés összesen:</b>	<b>87 385</b>	<b>87 385</b>	<b>1 461</b>	<b>1,7</b>
	<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>106 385</b>	<b>123 385</b>	<b>1 461</b>	<b>1,2</b>
3.	<b><u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u></b>				
	- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	8 828	8 828	0	0,0
	- Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	10 000	16 870	1 870	11,1
	- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	728	0	0,0
	- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 254	1 254	523	41,7
	<b>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>20 810</b>	<b>27 680</b>	<b>2 393</b>	<b>8,6</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>5.</b>	<b><u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u></b>				
-	ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása	0	300	0	0,0
-	Mekcsey úti orvosi rendelő felújítása	0	3 825	0	0,0
-	Nemzetőr úti orvosi rendelő felújítása	0	23 453	0	0,0
-	Rozsnyói úti orvosi rendelő felújítása	0	1 700	0	0,0
-	Újváros téri orvosi rendelő felújítása	0	0	317	
	<b><u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:</u></b>	<b>0</b>	<b>29 278</b>	<b>317</b>	<b>1,1</b>
<b>10.</b>	<b><u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK</u></b>				
-	Stadionban műfüves sportpálya építésére	1 100	21 588	20 593	95,4
	<b><u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>1 100</b>	<b>21 588</b>	<b>20 593</b>	<b>95,4</b>
	<b><u>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>128 295</b>	<b>201 931</b>	<b>24 764</b>	<b>12,3</b>
	<b><u>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</u></b>	<b>144 195</b>	<b>218 472</b>	<b>42 080</b>	<b>19,3</b>

**Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2012. I. félévi teljesítésének alakulása**

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b><u>A. INTÉZMÉNYEK</u></b>					
1.	<b><u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>				
	<b><u>Csepány-Somsály ÁMK</u></b>				
	<b><u>Somsályi Óvoda</u></b>				
	- Óvoda épület körüli kerítés, járda, bekötőút építése	3 500	3 500	0	0,0
	<b><u>Alkotmány úti Óvoda</u></b>				
	- Maxi mozgáskotta készlet	0	0	276	
	<b><u>Városközonti Óvodák</u></b>				
	<b><u>Katona úti Óvoda</u></b>				
	- Védőkerítés kiépítése	300	300	0	0,0
	<b><u>Sajóvárkonyi ÁMK</u></b>				
	<b><u>Iskola</u></b>				
	- Könyvtárhelyiség kialakítása	5 107	5 107	0	0,0
	<b><u>Óvoda</u></b>				
	- 1 db számítógép beszerzése	200	200	200	100,0
	<b><u>Árpád Vezér ÁMK</u></b>				
	- 3 részes elektromos sütő beszerzése Központi Óvodai Konyhába	600	600	595	99,2
<b><u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:</u></b>		<b>9 707</b>	<b>9 707</b>	<b>1 071</b>	<b>11,0</b>
2.	<b><u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u></b>				
	- Érdekeltségnövelő pályázatból	2 000	2 000	0	0,0
	- Múzeumnál tűzcsap létesítése	1 250	3 220	1 147	35,6
<b><u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</u></b>		<b>3 250</b>	<b>5 220</b>	<b>1 147</b>	<b>22,0</b>
3.	<b><u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u></b>				
	<b><u>Szabad pénzmaradványból</u></b>				
	- Chip-leolvasó gyepmesteri telepre	100	100	0	0,0
	- Műfüves sportpálya karbantartógép vásárlás	2 000	2 000	0	0,0
	- Új téli szórófelépítmény beszerzés	5 419	5 419	0	0,0
	- Közúti- és gyalogoshidak éves kötelező felülvizsgálata	635	635	0	0,0
	- ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények eszközeinek megvásárlása	3 810	3 810	0	0,0

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Antivírus licenc vásárlás	263	263	263	100,0
-	Bérszámfejtő program vásárlása	0	2 050	0	0,0
<i>Önkormányzati támogatásból</i>					
-	ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények vagyonának megvásárlása (közösségi WC, futó pálya, vízóra akna)	9 652	9 652	9 652	100,0
-	Johnson Electric előtt gyalogos átkelő építése	1 950	1 950	0	0,0
<i>Feladattal terhelt pénzmaradványból</i>					
-	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0	2 500	0	0,0
<i>Közfoglalkoztatás támogatásából</i>					
-	Számítástechnikai eszközbeszerzés	0	0	250	
-	Darálógép beszerzése	0	0	3 810	
-	Fűrész beszerzése	0	0	384	
-	Permetező beszerzése	0	0	639	
-	Kapa beszerzése	0	0	1 220	
-	Iveco tehergépjármű beszerzése	0	0	6 421	
-	Szóróautó hidromotor, lehordólánc beszerzése	0	0	462	
<b>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ</b>					
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>		<b>23 829</b>	<b>28 379</b>	<b>23 101</b>	<b>81,4</b>
<b>4. <u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>					
-	Gondnokság informatikai csoport informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, notebook, táblagép)	7 000	7 000	5 385	76,9
-	4 db Notebook, CANON fénymásoló beszerzése			1 269	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>6 654</b>	<b>95,1</b>
<b>A. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>43 786</b>	<b>50 306</b>	<b>31 973</b>	<b>63,6</b>

**B. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK****1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS****1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja**

-	ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása	32 485	50 837	4 749	9,3
-	"Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))	0	455 506	5 526	1,2
-	Szennyvízberuházás önerejére	50 000	50 000	1 905	3,8
-	Szennyvízberuházás közbeszerzési kiadásaira	17 780	17 780	150	0,8
-	Szennyvízberuházás nyilvánosság biztosítására	9 910	9 910	0	0,0
-	ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	0	711	0	0,0
-	ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	0	4 601	4 826	104,9
-	Városrehabilitációs feladatokra	25 000	28 280	9 080	32,1

Sorszám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakások bontására	3 000	4 500	0	0,0
-	Lakossági szennyvízbekötések	0	0	1 183	
<b>Városrarehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:</b>		<b>138 175</b>	<b>622 125</b>	<b>27 419</b>	<b>4,4</b>
<b><u>2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u></b>					
-	Pap úton parkoló építése	27 732	27 732	6	0,0
-	Pap útról Keller Kft felé bekötőút aszfaltozása	5 609	5 609	0	0,0
<b>Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen:</b>		<b>33 341</b>	<b>33 341</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>
<b><u>3. Temetők fejlesztése</u></b>					
-	Lomb úti temető téglakerítés építése	1 670	1 670	0	0,0
<b>Temetők fejlesztése összesen:</b>		<b>1 670</b>	<b>1 670</b>	<b>0</b>	
<b><u>4. Egyéb beruházás</u></b>					
-	Piacon kerítés építése a patakparton	848	0	0	
<b>Egyéb beruházások összesen:</b>		<b>848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b><u>5. Közvilágítás és kifesztültségű hálózatfejlesztés</u></b>					
-	Közvilágítás fejlesztésre (Bulcsú út, Géza út garázs telep)	0	1 000	378	37,8
<b>Közvilágítás és kifesztültségű hálózatfejlesztés összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>378</b>	<b>37,8</b>
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>174 034</b>	<b>658 136</b>	<b>27 803</b>	<b>4,2%</b>
<b><u>2. KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u></b>					
-	ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))	0	2 723	62 493	2295,0
-	Tétény úti Óvodában kerítés építése	0	0	2 550	
-	ÉMOP 4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása (fedezet pályázati céltartalékból)	0	0	5 147	
-	KEOP-2011-4.2.0/B pályázati részvételhez Ózd városi távhőszolgáltatás fejlesztési koncepció (fedezet pályázati céltartalékból)	0	0	5 004	
<b>KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>2 723</b>	<b>75 194</b>	<b>2761,4</b>
<b><u>3. SAJÁT VAGY BÉRELTE INGATLANOK KIADÁSAI</u></b>					
-	Piacon kerítés építése a patakparton	0	848	0	0,0
<b>SAJÁT VAGY BÉRELTE INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>9.</b>	<b><u>KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK</u></b>				
	- HUSK/1101/1.3.1. "Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése projekthez megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére és ezzel kapcsolatos tanácsadói feladatok elvégzésére	0	5 893	0	0,0
	<b><u>KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>0</b>	<b>5 893</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>174 034</b>	<b>667 600</b>	<b>102 997</b>	<b>15,4</b>
	<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>217 820</b>	<b>717 906</b>	<b>134 970</b>	<b>18,8</b>

**Működési bevételek és kiadások 2012. I.félévi teljesítésének mérlege**  
(Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	Intézményi működési bevételek	281 205	274 905	179 519	65,3
2.	Támogatásértékű működési bevételek	69 864	83 791	313 251	373,8
3.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	5 702	0	1 298	
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>356 771</b>	<b>358 696</b>	<b>494 068</b>	<b>137,7</b>
4.	Működési célú pénzmaradvány	25 258	93 692	74 167	79,2
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>25 258</b>	<b>93 692</b>	<b>74 167</b>	<b>79,2</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>382 029</b>	<b>452 388</b>	<b>568 235</b>	<b>125,6</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	Intézményi működési bevételek	12 095	18 395	32 414	176,2
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	Helyi adók	1 125 000	1 125 000	546 876	
b.)	Átengedett központi adók	971 698	971 698	493 141	
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	31 080	31 080	10 689	
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>2 127 778</b>	<b>2 127 778</b>	<b>1 050 706</b>	<b>49,4</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Normatív hozzájárulások	1 703 876	1 697 692	887 893	
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 446 335	1 446 260	669 901	
c.)	Központosított előirányzatok	0	120 595	120 595	
d.)	Egyéb központi támogatás	0	46 453	46 453	
e.)	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	102 498	102 498	
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>3 150 211</b>	<b>3 413 498</b>	<b>1 827 340</b>	<b>53,5</b>
4.	Támogatásértékű működési bevétel	141 791	141 791	90 614	63,9
5.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	5 702	9 188	161,1
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	7 500	7 500	20 000	266,7
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 439 375</b>	<b>5 714 664</b>	<b>3 030 262</b>	<b>53,0</b>
7.	Működési célú pénzmaradvány	105 415	201 655	9 117	4,5
8.	Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződött működési hitel finanszírozásához	95 290	95 290	86 662	90,9
9.	Működési hitel igénybevétel a 2012.évben képződő működési hiány finanszírozásához	106 839	10 600	0	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>307 544</b>	<b>307 545</b>	<b>95 779</b>	<b>31,1</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>5 746 919</b>	<b>6 022 209</b>	<b>3 126 041</b>	<b>51,9</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 128 948</b>	<b>6 474 597</b>	<b>3 694 276</b>	<b>57,1</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	Személyi juttatások	2 013 749	2 005 739	1 147 184	57,2
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530 345	527 555	281 989	53,5
3.	Dologi kiadások	1 008 258	1 035 509	610 206	58,9
4.	Támogatásértékű működési kiadás	0	13 357	1 008	7,5
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	35 494	250	18 990	7596,0
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 587 846</b>	<b>3 582 410</b>	<b>2 059 377</b>	<b>57,5</b>
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>3 587 846</b>	<b>3 582 410</b>	<b>2 059 377</b>	<b>57,5</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	Személyi juttatások	56 817	136 951	57 929	42,3
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 203	37 114	18 540	50,0
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	363 499	442 833	161 858	36,6
4.	Támogatásértékű működési kiadás	123 332	126 000	59 078	46,9
5.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	1 828 961	1 944 151	812 960	41,8
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	6 000	6 000	6 035	100,6
7.	Működési célú hitelek kamata	15 000	15 000	1 660	11,1
8.	Tartalékok	35 000	86 878	0	
	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 445 812</b>	<b>2 794 927</b>	<b>1 118 060</b>	<b>40,0</b>
9.	2011.évi folyószámlahitel visszafizetése	95 290	95 290	95 290	100,0
	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>95 290</b>	<b>95 290</b>	<b>95 290</b>	<b>100,0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>2 541 102</b>	<b>2 890 217</b>	<b>1 213 350</b>	<b>42,0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>6 128 948</b>	<b>6 472 627</b>	<b>3 272 727</b>	<b>50,6</b>



**Felhalmozási bevételek és kiadások 2012. I. félévi teljesítésének mérlege**  
(Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	173	
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	13 377	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	450	
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	17 727	22 918	22 918	100,0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>17 727</b>	<b>22 918</b>	<b>22 918</b>	<b>100,0</b>
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>17 727</b>	<b>22 918</b>	<b>36 918</b>	<b>161,1</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u></b>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 512	16 512	52 793	319,7
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 062	38 062	20 727	54,5
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási célú bevétel	0	35 360	35 360	100,0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	392 477	392 477	82 727	21,1
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	2 886	
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	470	470	284	60,4
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>447 521</b>	<b>482 881</b>	<b>194 777</b>	<b>40,3</b>
7.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	119 529	842 319	842 319	100,0
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>119 529</b>	<b>842 319</b>	<b>842 319</b>	<b>100,0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>567 050</b>	<b>1 325 200</b>	<b>1 037 096</b>	<b>78,3</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>584 777</b>	<b>1 348 118</b>	<b>1 074 014</b>	<b>79,7</b>

Sor-szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I.</b>	<b><u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	Felújítások	15 900	16 541	17 316	104,7
2.	Beruházások	43 786	50 306	31 973	63,6
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>59 686</b>	<b>66 847</b>	<b>49 289</b>	<b>73,7</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>59 686</b>	<b>66 847</b>	<b>49 289</b>	<b>73,7</b>
<b>II.</b>	<b><u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u></b>				
1.	Felújítások	128 295	201 931	24 764	12,3
2.	Beruházások	174 034	667 600	102 997	15,4
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	100	
4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	17 278	17 500	20 889	119,4
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	7 150	40 415	6 253	15,5
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	4 308	4 308	2 828	65,6
7.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	84 914	84 914	35 642	42,0
8.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	20 321	
9.	Tartalékok	25 000	182 461	0	
	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>440 979</b>	<b>1 199 129</b>	<b>213 794</b>	<b>17,8</b>
10.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112	52 056	61,9
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>84 112</b>	<b>84 112</b>	<b>52 056</b>	<b>61,9</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>525 091</b>	<b>1 283 241</b>	<b>265 850</b>	<b>20,7</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>584 777</b>	<b>1 350 088</b>	<b>315 139</b>	<b>23,3</b>

**KIMUTATÁS**

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2012. I.félévi kiadásairól és bevételeiről

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK							
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2012. I-VI. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2012. I-VI. hóban befolyt bevétel					
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb	
Központi (hazai)	EU önerő alap										
ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása	63 431	63 431	0	49 737	17 560	32 177					
ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))	148 721	67 151	62 493	113 035	4 540	50 394					
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	367 961	3 548	4 749	339 193	28 332	0					
ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiahatékonyágának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és F fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	366 638	363 638	0	318 770	115 693	0					

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2012. I-VI. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2012. I-VI. hóban befolyt bevétel				
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városában nívós településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.” épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belváros közterületeinek rendezése "	701 659	696 833	4 826	613 806	593 757	-20 889		25 941		
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 Ózd Város vízvédelmi rekonstrukciója	100 962	18 577	1 461	86 560	0	0				
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 sz. "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" (II.forduló)	4 309 891	0	2 055	3 799 397	0	0				
Egységes területalapú támogatás	1 138	560		1 138	560	578				
NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	33 176	32 326	0	33 176	30 406	937				

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK							
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2012. I-VI. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2012. I-VI. hóban befolyt bevétel					
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb	
							Központi (hazai)	EU önerő alap			
NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása-Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	7 590	7 392	0	7 590	6 124	1 365					
NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	29 964	22 485	7 010	29 964	10 364	11 365	2 005				
TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon	36 367	6 749	11 978	36 367	9 172	14 083					
TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 Erdőtelepítés, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken	20 097	8 179	6 976	20 097	0	15 634					
Iskola-gyümölcs program	3 290		3 290	3 290		3 290					

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK							
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2012. I-VI. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2012. I-VI. hóban befolyt bevétel					
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb	
							Központi (hazai)	EU önerő alap			
Iskola- tej program	11 918		11 918	11 919		11 919					
TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0519 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására	6 000		342	6 000		1 500					