

**A 2012. 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 kia- dások fedezete</i>	<i>Működési tartalék fedezete</i>
<b><u>1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u></b>						
- <u>Központosított előirányzatok maradványából</u> = Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásából eszközbeszerzés	9 080			9 080		
= Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására	8 546	6 729	1 817			
- <u>Pályázatok és egyéb átvett pénz- eszközök maradványából</u>						
= Közfoglalkoztatottak 2012 december havi bér és járulék kiadásaira	6 140	5 410	730			
= Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára	772	772				
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= Szállítói tartozások fedezetére	24 904			24 904		
= December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásaira	13 836	12 827	462	547		
= Jubileumi jutalom 2 fő részére	1 030	811	219			
= December havi ÁFA befizetésre	1 755			1 755		
= IV.negyedévi rehabilitációs hozzájá- rulás befizetésére	5 064			5 064		

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
= Cégaató adó befizetésére	132			132		
= Közbeszerzési eljárás költségeire	1 016			1 016		
<b>Összesen:</b>	<b>72 275</b>	<b>26 549</b>	<b>3 228</b>	<b>42 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>2. Ózdi Művelődési Intézmények</u></b>						
<u>- Pályázatok és egyéb átvett pénz- eszközök maradványából</u>						
= Mozgókönyvtári feladatellátással kapcsolatos 2012. IV. negyedévi megbízási díjak elszámolási különbözetre és járulékaira	436	154	282			
<u>- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= MANDA országos "Startmunka- program" kulturális közfoglalkozta- tási mintaprogram keretében 2 fő egy havi megízási díjára és járulékára	97	76	21			
= Reprezentáció, ajándék, telefon magáncélú használata utáni adó befizetésre	294			294		
= December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások elszámolási különbözetre és járulékaira	854	493	361			
= Közfoglalkoztatottak december havi rendszeres személyi juttatásai elszámolási különbözetre és járulékaira	128	100	28			
= Dologi kiadások fedezetére ( "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" projekt 2012. évi kiadásainak megelőlegezése miatt)	4 048			4 048		
= "Magyar Kultúra Napja" rendezvény- sorozat kiadásaira	400			400		
= Gyermekszínházi előadások						

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
költségeire	830			830		
<b>Összesen:</b>	<b>7 087</b>	<b>823</b>	<b>692</b>	<b>5 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>3. Város- és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény</u></b>						
<u>- Pályázat és egyéb átvett pénzesz- közök maradványából</u>						
=START munkaprogram 2012. évi támogatásából visszafizetési kötelezettség	2 000			2 000		
<u>- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= Téli rendkívüli időjárás többletkiadásaira	2 445			2 445		
= Bozótirtáshoz kapcsolódó feladatokra (területalapú támogatásból)	2 038			2 038		
=Tekecsarnok vizesblokk felújítására, hőszigetelési munkáira	4 421				4 421	
= Magasnyomású tisztító beszerzésére	1 001				1 001	
= Tanuszoda vellnes részleg bérleti díj, fűtés, áram, vízdíj áthúzódó kiadásaira	1 468			1 468		
= Szállítói tartozások fedezetére	138			138		
<b>Összesen:</b>	<b>13 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 089</b>	<b>5 422</b>	<b>0</b>
<b><u>4. Ózd Városi Polgármesteri Hivatal</u></b>						
<u>- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= Áthúzódó dologi kiadásokra	13 300			13 300		
<b>Összesen:</b>	<b>13 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>5. Közterület-Felügyelet</u></b>						
<u>- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						

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
= Térfigyelő rendszer működtetésére és egyéb áthúzódó dologi kiadásokra	1 615			1 615		
<b>Összesen:</b>	<b>1 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>7. Ózdi Sportszervező Iroda</u></b>						
<u>- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= Sport emlékoszlop felirat készítésére	100			100		
= Városi sportrendezvények kiadásaira	188	150	38			
<b>Összesen:</b>	<b>288</b>	<b>150</b>	<b>38</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>6. Ózd Város Önkormányzata</u></b>						
<u>- Átvett pénzeszközök maradványából</u>						
<u>= Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközök maradványából</u>						
Védőnői szolgálat működési kiadásaira	2 571			2 571		
Iskolaegészségügyi szolgálat működési kiadásaira	142			142		
<u>- Áthúzódó beruházási feladatok</u>						
= SH/3/13 Svájci ivóvízprogramra						
▪ támogatás	299 270				299 270	
▪ önerő	63 890				63 890	
▪ kamatbevétel	37 366				37 366	
= ÉMOP-3.1.2/D-09 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása						
▪ támogatás	25 723				25 723	
▪ önerő	21 114				21 114	
▪ kamatbevétel	934				934	
= ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz.						

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
alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása					
• önerő	7 234				7 234
= ÉMOP 2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása					
• önerő	2 500				2 500
= ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Iskola sportcsarnok építése					
• önerő	39 399				39 399
= Városrehabilitációs feladatokra	2 458				2 458
= Martinsalagos lakóházakkal kapcsolatos költségekre	4 146				4 146
= Lakossági szennyvízbekötésekre	70				70
= Közvilágítás fejlesztésre	1 000				1 000
<u>Áthúzódó felújítási feladatokra</u>					
= KEOP Városi Sportcsarnok villamos- energia megtakarítását eredményező korszerűsítés önerőjére	6 039				6 039
= KEOP Vasvár Úti Általános Iskola, Katona József Úti Óvoda épületenergetikai felújítás önerőjére	45 204				45 204
= Útfelújításokra	17 158				17 158
= Járdafelújításokra	5 000				5 000
= Belvízrendezési feladatokra	5 000				5 000
= Önkormányzati bérlakás felújításokra	3 905				3 905
= Mekcsey úti orvosi rendelő felújítás előkészítési kiadásaira	813				813
= Nemzetőr úti orvosi rendelő fűtés korszerűsítésére	9 920				9 920
<u>- Áthúzódó pénzeszközátadások</u>					
= Sportegyesületek támogatására	5 899			5 899	
= Alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására	105			105	
= <u>BAZ. Megyei Rendőrkapitányság támogatása</u>	667			667	

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
= Közbiztonsági feladatok támogatása	856			856	
= <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 önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni tagi befizetésre	9 750				9 750
= Brassói úti székház felújítási alap	49				49
= <u>OVI-FOCI Közhasznú Alapítványnak</u> Focipályák kialakítására	11 400				11 400
= Helyi közösségi közlekedés működtetéséhez	25 000			25 000	
= Ózd Kistérség Többcélú Társulása II. féléves működtetéséhez	60 000			60 000	
- <u>Áthúzódó működési kiadások</u>					
= Felnőttképzés tanfolyamaival kap- csolatos személyi juttatásra és járuléokra	6 601	5 200	1 401		
= Kabinet megbízási díjára + járulékára	1 944	1 438	506		
= Polgármesteri reprezentáció maradványa	1 649			1 649	
= Szerződéses autóbuszjárat működ- tetésére a Sajóvárkonyi Általános Iskola tanulóinak	415			415	
= THERMA Kft felé kiszámlázott díj utáni ÁFA befizetésre	1 350			1 350	
= ÓZDINVEST Kft felé kiszámlázott üzemeltetési díj utáni Áfa befizetésre	794			794	
= Biztosítási díjra	399			399	
= MaNDA program kiadásaira	24 462			24 462	
= Ingatlanok értékesítésével, ingatlan- nyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra	4 366			4 366	
= Karácsonyi díszkivilágítás áthúzódó					

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
kiadásaira	560			560	
= Esélyegyenlőségi tervre	2 000			2 000	
= Egészségbiztosítási Felügyeleti bírságra	400			400	
= Hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadásokra	6 720			6 720	
= Illegális hulladéklerakók megszüntetésére	1 785			1 785	
= Településrendezési terv módosítására	1 141			1 141	
= Környezetvédelmi feladatokra	439			439	
= Monitoring kutak működtetésére	346			346	
= KEOP szennyvízprojekthez kapcsolódó szakértői díjra	762			762	
= Gyűjtői körforgalomnál terelőkorlát és védősziget meghosszabbítás önerejére	150			150	
= Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására	12 000			12 000	
= Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa	2 780			2 780	
= Város image keret maradványa	328			328	
= Közművelődési Bizottsági keret	641			641	
= Egészségügyi alapellátás áthúzódó kiadásaira	5 788			5 788	
= Szociális rendezvények dologi kiadásaira	1 500			1 500	
<u>- Tartalékok maradványa</u>					
= Általános tartalék maradványa	7 175			7 175	
= Lakóterületi céltartalék maradványa	8 105			3 754	4 351
= Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék	4 800				4 800
<u>- Tartalék képzése</u>					
= Bevételek elmaradása és az önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő, nem					

Adatok: ezer Ft-ban

<i>M e g n e v e z é s</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>
tervezett kiadások fedezetére	3 481					3 481

<u>- A 2013. évi költségvetési rendeletben a 2013. évi kiadások finanszírozására felhasználva</u>	484 902			327 227	157 675	
<b>Összesen:</b>	<b>1 302 861</b>	<b>6 638</b>	<b>1 907</b>	<b>504 171</b>	<b>786 664</b>	<b>3 481</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 410 937</b>	<b>34 160</b>	<b>5 865</b>	<b>575 345</b>	<b>792 086</b>	<b>3 481</b>