

Az intézmények és az Önkormányzat 2013. I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

		Adatok: ezer Ft-ban			
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
1.	<u>Intézményi működési bevételek</u>	207 856	207 668	126 454	60,9
2.	<u>Közhatalmi bevételek</u>				
	▪ Közterület-Felügyelet bírság bevétele		188	195	103,7
4.	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>				
	a.) <u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>				
	▪ Notebook értékesítés			106	
6.	<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
	a.) <u>Működési célú</u>				
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása			243 657	
	▪ "Utazás Zeneországba" pályázatra			600	
	▪ IV. Parkfesztivál és Táncház megrendezésére			500	
	- <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszköz az egészségügyi alapellátás finanszírozására</u>	2 523	2 523	2471	
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" projektre	4 048	4 048	4026	
	▪ TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."projektre	1 481	1 481	1481	
	▪ TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projektre	23 349	23 349	6 117	
	▪ TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0328 "Kicsinyke hősök új utakon" pályázatra			1 469	
	* <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Népi ülnökök átlagkeresetének megtérítése			13	
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulástól</u>				
	▪ TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektre	45 480	45 480	17 395	
	▪ TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektre	28 651	28 651	14 089	
Támogatásértékű működési bevételek összesen:		105 532	105 532	291 818	276,5
	b.) <u>Felhalmozási célú</u>				
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére			47 331	
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projektre	1 651	1 651	0	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:		1 651	1 651	47 331	2866,8
Támogatásértékű bevételek mindösszesen:		107 183	107 183	339 149	316,4

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
a.)	<u>Működési célú</u>				
-	<u>Egyházaktól</u>				
	▪ Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos számszám használatért			160	
-	<u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Könyvtári pártolói jegyek			11	
-	<u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ ÓZDINVEST Kft-től Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda óvodapedagógus továbbképzés költségeire			150	
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:	0	0	321	
	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+...7)	315 039	315 039	466 225	148,0
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
a.)	működési célú	0	102 654	102 651	
b.)	felhalmozási célú	0	5 422	5 422	
	Összesen:	0	108 076	108 073	100,0
I.	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	315 039	423 115	574 298	135,7
II.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI				
1.	Intézményi működési bevételek				
-	Biztosítási díjak továbbszámolásából	8 000	8 000	0	
-	Építésügyi hatósági díjakból	1 500	0	0	
-	Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (II.részlet) ÁFÁ-ja	23 625	23 625	23 625	
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 200	3 200	1 502	
-	THERMA Kft Tanuszoda bowling, fallabda pálya földhasználati díj ÁFÁ-ja	1 350	1 350		
-	Működési célú kamatbevétel	0	0	10 502	
-	<u>Bérleti díj bevételek</u>				
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj		2 651	1 314	
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj		1 494		
	▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért		5 000		
	▪ Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mecsey út 64. szám alatti ingatlan bérleti díja		2 145	653	
	▪ ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja		1 000	1 000	
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógázöltő állomás)		991	482	
	▪ POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től				
	◦ Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja		2 928		
	◦ Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja		1 364		
	▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től Vízilétesítmény használati díj			9 094	
-	<u>Egyéb intézményi működési bevételek</u> (továbbszámolt szolgáltatások, áru- és készletértékesítés, kötbér, működési célú ÁFA visszatérülés, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja, fordított ÁFA)			25 575	
	Intézményi működési bevételek összesen:	37 675	53 748	73 747	137,2

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2. Közhatalmi bevételek					
a.)	<u>Helyi adók</u>				
	- Építményadó	330 000	330 000	223 288	
	- Iparüzési adó	800 000	800 000	447 325	
	- Vállalkozók kommunális adója			-66	
	Helyi adóbevételek összesen:	1 130 000	1 130 000	670 547	59,3
b.)	<u>Átengedett központi adó</u>				
	- Gépjárműadó	52 000	52 000	23 884	
	Átengedett központi adó összesen:	52 000	52 000	23 884	45,9
c.)	<u>Bírságok, pótlékok</u>				
	- Adópótlékok, bírságok	10 000	10 000	7015	
	- Talajterhelési díj	1 500	1 500	2243	
	- helyszíni és szabálysértési bírságok	3 500	3 500	812	
	- távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 494			
	- Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 651			
	- THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fállabda pálya földhasználatáért	5 000			
	- Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekksey út 64.				
	- szám alatti ingatlan bérleti díja	2 145			
	- ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja	1 000			
	- MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáztöltő állomás)	991			
	- POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től				
	□ Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja	2 928			
	□ Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja	1 364			
	Bírságok, pótlékok összesen:	32 573	15 000	10 070	67,1
d.)	<u>Igazgatási szolgáltatási díjak</u>		1 500	186	12,4
Közhatalmi bevételek összesen:		1 214 573	1 198 500	704 687	58,8
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
a.)	<u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>				
	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	292 112	292 112	146 056	
	- Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 030	44 030	22 015	
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	83 553	83 553	41 777	
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 419	1 419	709	
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	47 300	47 300	23 650	
	- Beszámítás összege				
	(Az előzőekben felsorolt támogatások együttes összegét csökkenti a 2011.évi iparüzési adóalap 0,5%-a)	-252 723	-252 723	-126 361	
	- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	100 926	100 926	50 463	
	Összesen:	316 617	316 617	158 309	50,0
b.)	<u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása</u>				
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	423 168	423 168	208 320	
	- Óvodaműködtetési támogatás	72 864	72 864	36 693	
	- Ingyenes és kedvezményes gyermekéktetési támogatása	309 876	309 876	154 938	
	Összesen:	805 908	805 908	399 951	49,6

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
c.) <u>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>					
-	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	1 137 010	1 137 010	478 360	
-	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	395 742	395 742	197 871	
Összesen:		1 532 752	1 532 752	676 231	44,1
d.) <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>					
-	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	42 613	42 613	21 307	
Összesen:		42 613	42 613	21 307	50,0
e.) <u>Központosított előirányzatok Működési célú</u>					
-	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokra		31	16	
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		44 547	44 547	
-	Martinsalagos ingatlanok szakértői felülvizsgálatára		50 044	50 044	
<u>Felhalmozási célú</u>					
-	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		612	612	
-	Ózdi martinsalag felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		11 770	11 770	
-	EU Önerő Alap támogatás - ÉMOP-3.1.1.1. Szociális jellegű városrehabilitáció		9 081	9 081	
-	EU Önerő Alap támogatás - Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez		3 228	3 228	
Összesen:		0	119 313	119 298	100,0
f.) <u>Szerkezetátalakítási tartalékból</u>					
-	Gyermekétkeztetési feladatok kiegészítése		19 097	19 097	100,0
g.) <u>Egyéb központi támogatás Működési célú</u>					
-	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (1-5. hó után)		22 734	22 734	100,0
<u>Felhalmozási célú</u>					
-	Adósságkonszolidáció címen kapott támogatás		170	170	100,0
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:		2 697 890	2 859 204	1 417 097	49,6

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-	Tesco Globál Zrt-nek értékesített ingatlanok vételárából letéti számlán kezelt összeg felszabadítása	41 000	41 000	41 000	
-	Üzemeltetésbe adott nem lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 765	1 765	1 765	
-	Üzemeltetésbe adott lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 423	1 423	1 438	
-	Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			14	

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Termőföld értékesítés			402	
b.)	<u>Pénzügyi befektetések bevételei</u>				
-	<u>Felhalmozási kamatbevételek</u>				
▪	Tesco letéti számla kamata	7 973	7 973	8 089	
▪	Egyéb kamatbevétel			17 024	
-	<u>Osztalék és hozambevétel</u>				
▪	ÉMÁSZ részvények után			16 512	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		52 161	52 161	86 244	165,3
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					
a)	<u>Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei</u>	1 040	1 040	3 270	
b.)	<u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</u>				
-	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
▪	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362	2 362	987	
▪	Piac üzemeltetési díja	1 484	1 484	397	
▪	Temető üzemeltetési díja	1 705	1 705	429	
▪	Bérlakások üzemeltetési díja	6 299	6 299	3 750	
Összesen:		11 850	11 850	5 563	46,9
c.)	<u>Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel</u>				
-	<u>BORSODVÍZ Zrt-től</u>				
▪	víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj II részlete	87 500	87 500	0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:		100 390	100 390	8 833	8,8
6. Támogatásértékű bevételek					
a.)	<u>Működési célú</u>				
-	<u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához</u>	82 684	82 684	41 268	49,9
-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
▪	Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatásának költségeire (Sajóvárkonyi Általános Iskolába)	2 125	2 125	1 420	
▪	Közfoglalkoztatás támogatása			2 153	
Összesen:		2 125	2 125	3 573	168,1
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	<u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
▪	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 "Óvodáink fejlesztése Ózdon"			23 918	
▪	TÁMOP 5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken"			6 474	
▪	Egységes területalapú támogatás			2 067	
	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
▪	Gyermektartásdíjak megelőlegezése			1 363	
▪	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			31	
▪	Otthonteremtési támogatás			6 444	
Összesen:		0	0	40 297	
-	<u>Társulástól</u>				
▪	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
◦	Munkaszervezeti feladatokhoz	5 300	5 300	3 400	
◦	Belső ellenőrzési feladatokhoz	8 005	8 005	3 277	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	◦ 2012. évi biztosítási díjra			777	
	◦ Bejáró tanulók támogatása			741	
	▪ <u>Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól</u> megszűnés miatt a 2013.január.31-ei bankszámlaegyenleg beutalása	43 824	43 793	38 580	
	Összesen:	57 129	57 098	46 775	81,9
Támogatásértékű működési bevétel összesen:		141 938	141 907	131 913	93,0

b.) Felhalmozási célú- Központi költségvetési szervtől▪ EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás

◦ ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció

9 081 0 0

◦ ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció

2 590 2 590 0

◦ ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése

2 302 2 302 0

▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önerő Alap támogatás

38 000 34 772 0

▪ Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzésére a Sajóvárkonyi Általános Iskolába

5 944 5 944 5 794

Összesen: 57 917 45 608 5 794 12,7- Fejezeti kezelésű előirányzatból* EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

▪ ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás

22 587 22 587 22 587

▪ ÉMOP 4.3.1./A Tétényi Úti Óvoda bővítése

584

▪ ÉMOP 3.1.1 Szociális Városrehabilitáció

2 301

▪ ÉMOP 4.3.1./A -11 Nemzetőr út 18.sz alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása

4 717

Összesen: 22 587 22 587 30 189 133,7**Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:****80 504 68 195 35 983 52,8****Támogatásértékű bevételek mindösszesen:****222 442 210 102 167 896 79,9**7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrőla.) Működési célú- Vállalkozásoktól

▪ adóigazgatási feladatokra

3 236 3 236 3 236

▪ Kalandjárat ózdi adás támogatására

200

2012.évi biztosítási díj (ÓZSZOLG Nonprofit Kft-től, Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től)

1 166

▪ Ózdi Víz-és Csatornamű Kft-től 2012. évi fel nem használt lakossági víz-és csatornadíj központi támogatásának visszautalásához

1 368

Összesen: 3 236 3 236 5 970 184,5a.) Felhalmozási célú- Háztartásoktól

▪ Közműfejlesztési hozzájárulás

11

▪ Adomány Kohász szobor áthelyezéséhez

118

- Kormánytól és nemzetközi szervtől

▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése

23 818

Összesen: 0 0 23 947**Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen****3 236 3 236 29 917 924,5**

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
a.) <u>Működési célú</u>					
	▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től	1 500	1 500		
	▪ Ózd Városi Sportegyesülettől	4 968	4 968	4 968	
	Összesen:	6 468	6 468	4 968	76,8
b.) <u>Felhalmozási célú</u>					
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	500	500	302	
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től	3 000	3 000		
	Összesen:	3 500	3 500	302	8,6
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		9 968	9 968	5 270	52,9
Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+8)		4 338 335	4 487 309	2 493 691	55,6
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
	- működési célú	327 227	516 197	516 197	
	- felhalmozási célú	157 675	786 664	786 664	
	Előző évi pénzmaradvány összesen:	484 902	1 302 861	1 302 861	100,0
Finanszírozási bevételek összesen:		484 902	1 302 861	1 302 861	100,0
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:		4 823 237	5 790 170	3 796 552	65,6
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:(I.+II.)					
		5 138 276	6 213 285	4 370 850	70,3
10. Átfutó függő, kiegyenlítő bevételek				8 001	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		5 138 276	6 213 285	4 378 851	70,5

A 2013.évi bevételi források I. féléves teljesítésének intézményenkénti részletezése
(átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok kötségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Kölcsönök visszatérülése	Kötségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Gazdasági Ellátó Központ	Eredeti előirányzat	130 000					0	0		130 000		130 000
		Módosított előirányzat	130 000					0	0		130 000	72 275	202 275
		Teljesítés	71 189					44 969	150		116 308	72 272	188 580
2	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat	19 000					29 048	0		48 048		48 048
		Módosított előirányzat	19 000					29 048	0		48 048	7 087	55 135
		Teljesítés	10 795					13 365	11		24 171	7 087	31 258
3	Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	46 000					1 481	0		47 481		47 481
		Módosított előirányzat	46 000					1 481	0		47 481	13 511	60 992
		Teljesítés	40 234					242 770	160		283 164	13 511	296 675
4	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	12 856					76 654			89 510		89 510
		Módosított előirányzat	12 668	188				76 654			89 510	15 203	104 713
		Teljesítés	4 236	195		106		38 045			42 582	15 203	57 785
	Intézmények összesen	Eredeti előirányzat	207 856	0	0	0	0	107 183	0	0	315 039	0	315 039
		Módosított előirányzat	207 668	188	0	0	0	107 183	0	0	315 039	108 076	423 115
		Teljesítés	126 454	195	0	106	0	339 149	321	0	466 225	108 073	574 298
5	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	37 675	1 214 573	2 697 890	52 161	100 390	222 442	3 236	9 968	4 338 335	484 902	4 823 237
		Módosított előirányzat	53 748	1 198 500	2 859 204	52 161	100 390	210 102	3 236	9 968	4 487 309	1 302 861	5 790 170
		Teljesítés	73 747	704 687	1 417 097	86 244	8 833	167 896	29 917	5 270	2 493 691	1 302 861	3 796 552
	Összesen:	Eredeti előirányzat	245 531	1 214 573	2 697 890	52 161	100 390	329 625	3 236	9 968	4 653 374	484 902	5 138 276
		Módosított előirányzat	261 416	1 198 688	2 859 204	52 161	100 390	317 285	3 236	9 968	4 802 348	1 410 937	6 213 285
		Teljesítés	200 201	704 882	1 417 097	86 350	8 833	507 045	30 238	5 270	2 959 916	1 410 934	4 370 850

**A Gazdasági Ellátó Központ 2013. I. félévi bevételei teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése
(átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül)**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Atvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Költségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	6 081					0		6 081		6 081
		Módosított előirányzat	6 081					0		6 081	7 917	13 998
		Teljesítés	3 045					49		3 094	7 917	11 011
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	11 607					0		11 607		11 607
		Módosított előirányzat	11 607					0		11 607	2 595	14 202
		Teljesítés	5 991					86		6 077	2 595	8 672
3	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	8 667					0		8 667		8 667
		Módosított előirányzat	8 667					0		8 667	1 399	10 066
		Teljesítés	4 785					70		4 855	1 399	6 254
4	Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	4 723					0		4 723		4 723
		Módosított előirányzat	4 723					0		4 723	7 053	11 776
		Teljesítés	2 338					71		2 409	7 053	9 462
5	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	3 143							3 143		3 143
		Módosított előirányzat	3 143							3 143	9 019	12 162
		Teljesítés	1 484					3 598	150	5 232	9 019	14 251
6	Gazdasági Ellátó Központ	Eredeti előirányzat	95 779					0		95 779	0	95 779
		Módosított előirányzat	95 779					0		95 779	44 292	140 071
		Teljesítés	53 546					41 095		94 641	44 289	138 930
	Intézmények összesen	Eredeti előirányzat	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
		Módosított előirányzat	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	72 275	202 275
		Teljesítés	71 189	0	0	0	0	44 969	150	116 308	72 272	188 580

**Az Ózdi Polgármesteri Hivatal 2013.I. félévi bevételei teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése
(átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül)**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek *	Atvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Költségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
1-2	Hivatali igazgatás, üzemeltetés	Eredeti előirányzat	12 656					76 654		89 310		89 310
		Módosított előirányzat	12 656					76 654		89 310	13 300	102 610
		Teljesítés	4 077			106		32 744		36 927	13 300	50 227
3	Közterület- Felügyelet	Eredeti előirányzat	200							200		200
		Módosított előirányzat	12	188						200	1 615	1 815
		Teljesítés	88	195				5 222		5 505	1 615	7 120
4	Ózdi Sportszervező Iroda	Eredeti előirányzat	0							0		0
		Módosított előirányzat	0							0	288	288
		Teljesítés	71					79		150	288	438
	Összesen	Eredeti előirányzat	12 856	0	0	0	0	76 654	0	89 510	0	89 510
		Módosított előirányzat	12 668	188	0	0	0	76 654	0	89 510	15 203	104 713
		Teljesítés	4 236	195	0	106	0	38 045	0	42 582	15 203	57 785

Az intézmények és az Önkormányzat 2013.I. félévi kiadásainak teljesítése
címenként és kiemelt előirányzatokként

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Adatok:ezer Ft-ban	
				Teljesítés	%
1. <u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>					
	1. <u>Személyi juttatások</u>	568 387	604 736	317 724	52,5
	2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	153 544	159 418	76 001	47,7
	3. <u>Dologi kiadások</u>	543 777	605 372	314 032	51,9
	4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
	<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>				
	- Központi költségvetési szervnek				
	▪ KLIK Ózdi Tankerületének				
	▫ szakmunkástanulók ösztöndíja				772
	- <u>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</u>				
	▫ Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére és járuléka				445
	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 217</u>	
	5. <u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben	14 780	14 780	0	
	6. <u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	750	750	557	74,3
	GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT				
	költségvetési kiadásai összesen	1 281 238	1 385 056	709 531	51,2
2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>					
	1. <u>Személyi juttatások</u>	77 595	79 742	46 271	58,0
	2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	21 061	22 110	11 741	53,1
	3. <u>Dologi kiadások</u>	89 241	95 425	48 814	51,2
	7. <u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	3 651	3 651	24 801	679,3
	ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK				
	költségvetési kiadásai összesen	191 548	200 928	131 627	65,5

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
3. <u>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>						
	1. <u>Személyi juttatások</u>		133 545	136 010	169 670	124,7
	2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		36 099	36 765	30 081	81,8
	3. <u>Dologi kiadások</u>		137 356	145 445	92 929	63,9
	4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>					
	C.) Ellátottak pénzbeni juttatásai					
	Kártérítések				453	
	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>		0	0	453	
	6. <u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben		0	4 421	1 996	45,1
	7. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben			1 001	2 965	296,2
VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen			307 000	323 642	298 094	92,1
4. <u>ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>						
	1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>					
	1. <u>Személyi juttatások</u>		318 013	320 953	163 226	50,9
	2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		84 284	85 078	41 843	49,2
	3. <u>Dologi kiadások</u>		14 834	14 834	7 577	51,1
	<u>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</u>		<u>417 131</u>	<u>420 865</u>	<u>212 646</u>	<u>50,5</u>
	2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>					
	1. <u>Személyi juttatások</u>		480	480	160	33,3
	2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		117	117	36	30,8
	3. <u>Dologi kiadások</u>		102 075	115 375	45 348	39,3
	6. <u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben		0	0	160	
	7. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		1 000	1 000	684	68,4
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			103 672	116 972	46 388	39,7

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hivatal igazgatási és üzemeltetési kiadásai összesen (1-2. alcím együtt)			520 803	537 837	259 034	48,2
3. <u>Közterület-Felügyelet kiadásai</u>						
1. Személyi juttatások			29 687	30 051	19 843	66,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 764	7 862	4 473	56,9
3. Dologi kiadások			8 463	10 078	3 740	37,1
7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben			0	0	285	
Közterület-Felügyelet kiadásai összesen:			45 914	47 991	28 341	59,1
4. <u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>						
1. Személyi juttatások			4 661	4 811	2 558	53,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 259	1 297	703	54,2
3. Dologi kiadások			2 080	2 180	1 287	59,0
Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen:			8 000	8 288	4 548	54,9
ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen(1-4 alcím együtt):			574 717	594 116	291 923	49,1
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+4 címek együtt)			2 354 503	2 503 742	1 431 175	57,2
5. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>						
1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u>						
1. Személyi juttatások			78 877	80 315	30 484	38,0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 695	21 201	8 177	38,6
3. Dologi kiadások			3 577	5 626	6 908	122,8
Képviselő-testület kiadásai összesen:			103 149	107 142	45 569	42,5
2. <u>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u>						
3. <u>Dologi kiadások</u>						
- MANDA program dologi kiadásaira			20 000	44 462	13 195	
- Pályázatalékkészítés költségeire (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési költségek, tervek)			20 000	20 000	0	
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának						

			Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	8 000	12 366	2 216		
-	Komposztáló telep előkészítésére (termelésből történő kivonás, ingatlannyilvántartási rendezés)	500	500	0		
-	Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	83 000	83 000	46 637		
-	Karácsonyi díszvilágítás költségeire	2 000	2 560	1 892		
-	Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 500	8 500	4 001		
-	Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	20 000	26 720	8 668		
-	Településrendezési terv módosítása	1 800	2 941	0		
-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	3 700	3 700	1 909		
-	TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 200	1 546	350		
-	Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	400	400	0		
-	GE földrerület árfolyamkülönbözlet visszatérítése	3 000	3 000	0		
-	Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére	4 500	6 285	1 143		
-	Hulladékgazdálkodási terv készítéséhez 2013-2016. közötti időszakra	3 500	3 500	0		
-	Kovács Hagyó Gyula úti árok kotrása	1 000	1 000	0		
-	2013.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	4 000	4 439	345		
-	Március 15.úton (60-70 hászámok közötti) partfal elmozdulás ellenőrző mérése, javítása	1 000	1 000	0		
-	KEOP Szennyvízprojekthez kapcsolódó szakértői díjra		762	762		
-	Gyűjtői gyalogátkelőhelytől kiépített terelőkorlát és védősíziget meghosszabbítás önerejére		150	130		
-	Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására		12 000	9 462		
-	Esélyegyenlőségi tervre		2 000	0		

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
-	Martinsalagos lakóépületek szakértői díja		50 044	50 044	
-	MNV használati díj árvízvédelem			14 005	
-	ÉMOP Funkcióbővítő késedelmi kamat perköltség			2 274	
-	Fordított ÁFA miatti befizetés			11 129	
-	2011.évi normatív állami hozzájárulások Kincstári felülvizsgálata miatti				
	▪ visszafizetés			243	
	▪ késedelmi kamat			23	
-	2012. évi természetbeni utalványok visszafizetése			99	
-	A költségvetési törvény 10.§.(7) bekezdése miatti befizetési kötelezettség (2013. évi szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási megtakarítás befizetése)			85	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		186 100	290 875	168 612	58,0

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

A.) Támogatásértékű működési kiadás

-	<u>Központi költségvetési szervnek</u>				
	▪ KLIK Ózdi Tankerülete				
	▫ általános tartalékból			50	
	▫ lakóterületi céltartalékból			50	
	▪ Kistérségi Társulási tagdíj	18 690	18 690	9 345	
	▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 604	4 604	2 302	
	▪ Orvosi ügyelet működéséhez	4 919	4 919	2 150	
	▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz	111 852	171 852	55 309	
-	<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
	▪ működési támogatás feltételeinek biztosítása	4 500	4 500	2 111	
	▪ általános tartalékból			100	

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

-	<u>Non-profit szervezeteknek</u>				
	▪ Civil szervezetek és egyházak támogatása	6 000	6 105	4 765	
	▫ általános tartalékból			90	
	▫ lakóterületi céltartalékból			3 160	
	▪ <u>Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak</u> működési költségekre	500	500	500	
	▪ <u>Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak</u>				
	▫ 2013. évi működési költségekre	3 260	3 260	1 600	
-	<u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u>				
	▫ működési támogatás	12 000	12 000	6 000	
	▪ <u>Borsod VOLÁN Rt-nek</u>				

		Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▫ működési támogatás I. félévre	8 000	8 000	8 000	
	▫ működési támogatás II. félévre		25 000		
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-nek</u>				
	▫ Kaszinó üzemeltetésére	5 970	5 970	2 985	
	▫ Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására (volt Ady Kollégium)	7 984	7 984	3 992	
	▪ <u>Ózdi Vízmű Kft</u>				
	▫ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása			331	
<i>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</i>		188 279	273 384	102 840	37,6
5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u>					
<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>					
	- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
	▪ <u>Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek</u>				
	▫ Gyűjtői gyalogátkelőhelytől kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására pályázati önerő		496	275	
	- <u>Nonprofit szervezeteknek</u>				
	▪ Társasházak részére				
	▫ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	150	199	50	
	▪ Civil szervezetek és egyházak támogatása				
	▫ lakóterületi céltartalékból			140	
	▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak				
	▫ Szennyvízprojekttel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni tagi befizetésre		9 750		
	- <u>Háztartásoknak</u>				
	▪ Ózdi martinsalak felhasználás miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		11 770		
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</i>		150	22 215	465	2,1
6. <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben					
	- <u>Út-, járdafelújítások</u>	29 830	51 988	0	
	- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	21 472	26 472	19 870	
	- <u>Egyéb felújítások</u>	2 750	2 750	0	
<i>Felújítások összesen:</i>		54 052	81 210	19 870	24,5
7. <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben					
	- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	84 604	543 075	52 170	
	- <u>Egyéb beruházások</u>	2 550	2 550	2 249	
<i>Beruházások összesen:</i>		87 154	545 625	54 419	10,0

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
8. <u>Kölcsönök nyújtása</u>					
	- Dolgozóknak lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott felhalmozási célú támogatás			396	
	- Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-nek Tagi kölcsön			5 000	
<u>Kölcsönök nyújtása összesen:</u>		0	0	5 396	
9. <u>Kamatkiadások</u>					
	- Fejlesztési célú hitelek kamata	834	834	721	
	- Szennyvízhitel kamata	16 728	16 728	0	
	- Kötvény kamata	80 030	80 030	57 572	
	- Likvidhitel kamata	2 434	2 434	0	
<u>Kamatkiadások összesen:</u>		100 026	100 026	58 293	58,3
10. <u>Tartalékok</u> (felhasználások a megfelelő kiadási előirányzatoknál jelennek meg)					
a) <u>Általános tartalék</u>					
	- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) (felhasználás 06.30-ig 6.324 E Ft)	35 000	42 175		
b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>					
	- működési célokra (felhasználás 06.30-ig 4.284 E Ft)	10 000	13 754		
	- felhalmozási célokra (felhasználás 06.30-ig 1.396 E Ft)		4 351		
c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>					
	- 2012.évi támogatások (oktatás, vízdíjtámogatás) elszámolása során az esetleges visszafizetések fedezetére	5 000	5 000		
	- Kórházzal kapcsolatos műhibaperekkel, egyéb kártérítési igényekkel kapcsolatos ügyvédi képviselő fedezetére	3 000	3 000		
	- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	25 000	28 481		
d) <u>Pályázati céltartalék</u>					
		40 000	40 000		
e) <u>Felhalmozási bevételekből képzett tartalék</u>					
		43 504	43 504		
f) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék</u>					
			4 800		
<u>Tartalékok mindösszesen:</u>		161 504	185 065	0	
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás kiadásai összesen:					
		777 265	1 498 400	409 895	27,4

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
3. <u>Oktatási feladatok kiadásai</u>					
1. <u>Személyi juttatások</u>					
	- Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott bérére (pályázatból)	1 655	1 655	760	
	- TISZK felnőttképzés		5 200	9 638	
	- TÁMOP-3.1.11.-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése pályázat			2 790	
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		1 655	6 855	13 188	192,4
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
	- Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott járulékkára (pályázatból)	223	223	142	
	- TISZK felnőttképzés		1 401	2 363	
	- TÁMOP-3.1.11.-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése pályázat			753	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		223	1 624	3 258	200,6
3. <u>Dologi kiadások</u>					
	- Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódó dologi kiadásokra -munkaeszköz, munkaruha (pályázatból)	247	247	194	
	- Világításkorszerűsítés bérleti díja	12 027	12 027	6 014	
	- Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2013.január1-jei megszűnése miatt a folyamatban lévő felnőttképzések lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra (átvett pénzből)	43 824	43 824	17 264	
	- Szerződéses autóbuszjárat működtetésére a Sajóvárkonyi Általános Iskola tanulóinak		415	461	
	- TÁMOP-3.1.11.-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése pályázat		0	5 195	
	- Nyári gyermekétkeztetés		44 547	0	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		56 098	101 060	29 128	28,8
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>					
<u>C.) Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>					
	▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanulóinak támogatására	450	450	0	
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>		450	450	0	
6. <u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben	0	45 204	1 994	4,4
7. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. sz.mellékletben	7 150	53 783	19 721	36,7

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Közoktatási feladat kiadásai összesen:</u>			65 576	208 976	67 289	32,2
4. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai						
3. Dologi kiadások						
	- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése		1 500	1 500	469	
	- Önkormányzati vagyon biztosítási díja		13 000	13 399	394	
	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)		3 200	3 994	2 296	
	- Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (II.részlet) ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)		23 625	23 625	23 625	
	- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)		1 350	2 700	1 350	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			42 675	45 218	28 134	62,2
6. Felújítások						
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben		17 132	21 037	729	3,5
<u>Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen</u>			59 807	66 255	28 863	43,6
5. Közfoglalkoztatás kiadásai						
1. Személyi juttatások						
	▪ Önkormányzati közfoglalkoztatás				2 731	
	▪ TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-000- Komplex telepprogram Hétes és Velence Telepeken				1 938	
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	0	4 669	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	▪ Önkormányzati közfoglalkoztatás				368	
	▪ TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-000- Komplex telepprogram Hétes és Velence Telepeken				498	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	0	866	
3. Dologi kiadások						
	▪ TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-000- Komplex telepprogram Hétes és Velence Telepeken				191	
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások						
<u>B) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u>						
	▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő		40 000	40 000	0	
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>			40 000	40 000	0	
<u>Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:</u>			40 000	40 000	5 726	14,3

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
6. <u>Egészségügyi alapellátás kiadásai</u>						
1.	<i>Személyi juttatások</i>		45 795	46 803	22 013	47,0
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>		12 059	12 331	5 740	46,5
3.	<i>Dologi kiadások</i>		28 330	36 831	15 139	41,1
6.	<i>Felújítások</i>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben		5 500	16 233	0	
7.	<i>Beruházások</i>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. sz.mellékletben		0	0	637	
<u>Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:</u>			91 684	112 198	43 529	38,8
7. <u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>						
3.	<i>Dologi kiadások</i>					
	- Bank-és postaköltség		17 000	17 000	6 233	36,7
4.	<i>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</i>					
	<u>B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u>					
	- II.János Pál Katolikus Általános iskola Tanulóbérlet támogatás		0	0	31	
	<u>C.) Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>					
	▪ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 040 000	1 040 000	370 679	
	▪ Rendszeres szociális segély		111 900	111 900	51 643	
	▪ Lakásfenntartási támogatás					
	▫ normatív alapon		227 000	227 000	124 045	
	▪ Ápolási díj				10 717	
	▪ Időskorúak járadéka				627	
	▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		3 500	3 500	2 268	
	▪ Temetési segély		2 100	2 100	973	
	▪ Köztemetés		13 300	13 300	1 984	
	▪ Közgyógyellátás méltányossági		9 100	9 100	2 178	
	▪ Átmeneti segély		7 000	7 000	1 923	
	▪ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				12	
	▪ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				25	
	▪ Otthonteremtési támogatás				6 444	
	▪ Közlekedési támogatás				7	
	▪ Megelőlegezett gyermektartás				1 260	
	▪ Szociális rendezvények dologi kiadásaira			1 500	12	
	▪ Óvodáztatási támogatás				2 770	
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>			1 413 900	1 415 400	577 567	40,8
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>			1 413 900	1 415 400	577 598	40,8

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:</u>			1 430 900	1 432 400	583 831	40,8
8. <u>Közbiztonsági feladatok</u>						
3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	2 036	2 036	802	39,4
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>						
<u>A.) Támogatásértékű működési kiadások</u>						
		- Működési támogatás Rendőrségnek	3 000	3 667	1 417	38,6
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u>						
		- Közrend, vagyónvédelmi feladatokhoz	3 000	3 856	1 360	35,3
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>			6 000	7 523	2 777	36,9
<u>Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:</u>			8 036	9 559	3 579	37,4
9. <u>Közművelődési feladatok</u>						
1. Személyi juttatások					7	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					112	
3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Kulturális tartalékkeret	1 000	1 641	0	
		- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	7 000	7 328	407	
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	3 000	5 780		
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			11 000	14 749	407	2,8
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>						
<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>						
		- <u>Központi költségvetési szervnek</u>				
		▪ KLIK Ózdi Tankerülete				
		▫ Kulturális tartalék keretből				
		-Tánc világnapja rendezvény				25
		▫ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből				
		- Általános iskolák Chorzowi partneriskolai kapcsolatokra				850
		▫ Image keretből				
		- Általános iskolák nyári programjaira				360
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére,				

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ózdi Körkép újság havonta történő megjelenítésére, Ózdi Városi honlap üzemeltetésére	45 000	45 000	26 700	
	▪ általános tartalékból			60	
	- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
	▪ Kulturális tartalék keretből				
	▫ "Tavaszi Városi Nap Téli ünnep" megrendezésére			100	
	▫ Meghívásos Motoros találkozó Arlóban a Suvadás Liget Kempingben támogatása			30	
	▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből				
	▫ Határnyitás jubileuma, Közös trianoni megemlékezés támogatása			50	
	▪ Image keretből				
	▫ Szenna Napok			250	
	▫ Utcaszínházi és Zenei Napok			200	
	▫ Szentsimoni Falunap			200	
	▫ Táblai Főzőverseny			150	
	▫ Sajóvárkonyi Napok			150	
	▫ Ráctagi Nyárbúcsúztató			150	
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:		45 000	45 000	29 275	65,1
5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u>					
<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>					
	- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
	▪ Fejlesztési támogatás	3 000	3 000	0	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:		3 000	3 000	0	
Közművelődési feladatok kiadásai összesen:		59 000	62 749	29 801	47,5
10. <u>Sportcélok és feladatok</u>					
3. <u>Dologi kiadások</u>					
	- Tanuszoda üzemeltetéséhez	88 000	88 000	43 565	
	- Tanuszoda büfé és wellness részleg közüzemi díjára	1 300	1 300	1 097	
Dologi kiadások összesen:		89 300	89 300	44 662	50,0
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>					
<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>					
	- <u>Központi költségvetési szervnek</u>				
	▪ KLIK Ózdi Tankerülete				
	▫ Bolyky Tamás Általános Iskola Diákspport			10	
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>					
	- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Sportszervezetek támogatására	25 000	30 899	13 102	
		▫ Általános tartalékból			60	
		▫ Lakóterületi tartalékból			390	
		▪ Sport tartalék keret	2 000	2 000	100	
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:			27 000	32 899	13 662	41,5
5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u>						
<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>OVI-FOCI Közhasznú Alapítványnak</u>				
		▪ Focipályák kiakasztására	0	11 400	2 810	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:			0	11 400	2 810	24,6
6. <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben	0	6 039	0	0,0
Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:			116 300	139 638	61 134	43,8
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			2 751 717	3 677 317	1 279 216	34,8
11. <u>Finanszírozási kiadások</u>						
11. <u>Hitelek törlesztése</u>						
		- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	32 056	32 226	32 226	100,0
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:			32 056	32 226	32 226	100,0
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
KIADÁSAI ÖSSZESEN:			2 783 773	3 709 543	1 311 442	35,4
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
KIADÁSAI ÖSSZESEN:			5 138 276	6 213 285	2 742 617	44,1
<u>Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások</u>					86 830	
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			5 138 276	6 213 285	2 829 447	45,5
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</u>						
		1. Személyi juttatások	1 258 695	1 310 756	789 813	60,3
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 105	347 803	183 031	52,6
		3. Dologi kiadások	1 333 942	1 591 404	813 943	51,1
		4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások				

			Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
	államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások	1 720 629	1 814 656	727 822	40,1	
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 150	36 615	3 275	8,9	
6.	Felújítások	91 464	188 924	24 749	13,1	
7.	Beruházások	99 705	605 810	104 069	17,2	
8.	Kölcsönök nyújtása			5 396		
9.	Kamatkiadások	100 026	100 026	58 293	58,3	
10.	Tartalékok	161 504	185 065	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 106 220	6 181 059	2 710 391	43,8	
11.	Finanszírozási kiadások	32 056	32 226	32 226	100,0	
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások				86 830		
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:		5 138 276	6 213 285	2 829 447	45,5	

**A Gazdasági Ellátó Központ 2013. I. félévi kiadásai teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése
(átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül)**

Adatok: ezer Ft-ban

	Alcím		Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	37	76 263	20 619	32 332					129 214
		Módosított előirányzat	37	80 069	21 646	37 152					138 867
		Teljesítés	37	39 359	9 791	20 557					69 707
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	49	95 920	26 014	40 238			11 600		173 772
		Módosított előirányzat	49	97 838	26 532	42 833			11 600		178 803
		Teljesítés	48	47 320	12 327	21 795			0		81 442
3	Városcsözponti Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	42	83 359	22 279	30 661					136 299
		Módosított előirányzat	42	84 796	22 667	32 060					139 523
		Teljesítés	41	41 333	10 490	14 910					66 733
4	Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	43	81 809	22 050	34 645			2 640		141 144
		Módosított előirányzat	43	85 484	23 042	38 768			2 640		149 934
		Teljesítés	43	42 334	10 855	22 220			0		75 409
5	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	39	73 949	19 902	34 312					128 163
		Módosított előirányzat	39	78 232	21 059	39 782					139 073
		Teljesítés	39	40 617	10 566	19 634				375	71 192
6	Gazdasági Ellátó Központ	Eredeti előirányzat	102	157 087	42 680	371 589			540	750	572 646
		Módosított előirányzat	102	178 317	44 472	414 777			540	750	638 856
		Teljesítés	167	106 761	21 972	214 916	1 217		0	182	345 048
	Összesen:	Eredeti előirányzat	312	568 387	153 544	543 777	0	0	14 780	750	1 281 238
		Módosított előirányzat	312	604 736	159 418	605 372	0	0	14 780	750	1 385 056
		Teljesítés	375	317 724	76 001	314 032	1 217	0	0	557	709 531

2013. I. félévi költségvetési létszámkeretek
címenként

Cím száma	Megnevezése	Éves engedélyezett létszám (fő)	Módosított létszám	Teljesítés	%
1.	Gazdasági Ellátó Központ	312	312	375	120,2
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	39	39	45	115,4
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	69	69	370	536,2
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	105	103	147	142,7
	Ebből:				
	- Hivatal igazgatás, üzemeltetés:	90	88	121	
	- Közterület-Felügyelet :	13	13	24	
	- Ózdi Sportszervező Iroda:	2	2	2	
5.	Ózd Város Önkormányzata	23	23	29	
	MINDÖSSZESEN:	548	546	966	176,9

**Az irányító szervtől kapott támogatások 2013. I. félévi teljesítésének
intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Éves terv			Módosított előirányzat			Teljesítés			%
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	
1.	Gazdasági Ellátó Központ	1 135 708	15 530	1 151 238	1 167 251	15 530	1 182 781	569 815	0	569 815	48,2
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	141 500	2 000	143 500	143 793	2 000	145 793	105 318	0	105 318	72,2
3.	Ózdi város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	259 519	0	259 519	262 650	0	262 650	162 197	358	162 555	61,9
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	484 207	1 000	485 207	488 403	1 000	489 403	287 085	0	287 085	58,7
	Összesen:	2 020 934	18 530	2 039 464	2 062 097	18 530	2 080 627	1 124 415	358	1 124 773	54,1

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

**A Gazdasági Ellátó Központ irányító szervtől kapott támogatása 2013. I. félévi teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése**

Adatok: ezer FT-ban

Sor-Szám	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	123 133	0	123 133	124 869	0	124 869	64 297	0	64 297	51,5
2.	Béke Telepi Óvodák	150 565	11 600	162 165	153 001	11 600	164 601	78 569	0	78 569	47,7
3.	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	127 632	0	127 632	129 457	0	129 457	66 298	0	66 298	51,2
4.	Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	133 781	2 640	136 421	135 518	2 640	138 158	73 013	0	73 013	52,8
5.	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	125 020	0	125 020	126 911	0	126 911	61 381	0	61 381	48,4
6.	Gazdasági Ellátó Központ	475 577	1 290	476 867	497 495	1 290	498 785	226 257	0	226 257	45,4
	Összesen:	1 135 708	15 530	1 151 238	1 167 251	15 530	1 182 781	569 815	0	569 815	48,2

**Ózdi Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása 2013. I. félévi teljesítésének önállóan működő
kölségvetési szervenkénti részletezése**

Adatok: ezet Ft-ban

Alcím száma	Megnevezése	Éves terv			Módosított előirányzat			Teljesítés			%
		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	
1-2.	Hivatali igazgatás, üzemeltetés	430 493	1 000	431 493	434 227	1 000	435 227	255 332	0	255 332	58,7
3.	Közterület-Felügyelet	45 714	0	45 714	46 176	0	46 176	26 741	0	26 741	57,9
4.	Ózdi Sportszervező Iroda	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 012	0	5 012	62,7
	Összesen	484 207	1 000	485 207	488 403	1 000	489 403	287 085	0	287 085	58,7

Az intézmények és az önkormányzat felújításai 2013. I. félévi teljesítésének alakulása

Adatok: ezer Ft-ban						
Cím	Al- cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>INTÉZMÉNYEK</u>						
1.		<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>				
		<u>Béke Telepi Óvodák</u>				
		<u>Árpád vezér úti Óvoda</u>				
		- Nyílászárók cseréje	3 800	3 800		0,0
		<u>Újváros téri Óvoda</u>				
		- Óvoda tetőszigetelése	7 800	7 800		0,0
		<u>Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>				
		<u>Petőfi úti Óvoda</u>				
		- Szennyvízhálózat felújítása, épületen belül burkolat javítása	1 600	1 600		0,0
		<u>Csépanyi Tagóvoda</u>				
		- Két csoportszoba burkolat cseréje	1 040	1 040		0,0
		<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>				
		- Lépcsőburkolat cseréje	540	540		0,0
<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT ÖSSZESEN:</u>			14 780	14 780	0	0,0
3.		<u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>				
		- Tekecsarnok vizesblokk felújítása pénzmaradványból		4 421	1 996	45,1
<u>VÁROS - ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</u>			0	4 421	1 996	45,1
4.		<u>ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
		<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
		- Klímaberendezés javítás, panelcsere			160	
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>			0	0	160	
<u>ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>			0	0	160	
<u>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</u>			14 780	19 201	2 156	11,2

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
2. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS						
1. Út, járda felújítások						
		- Út és járda felújításokra, pályázatokra	28 000	28 000		0,0
		- Útfelújításokra		17 158		
		- Járdafelújításokra		5 000		
		- Hunyadi út alsó szakaszán 60 x 4 m hosszban aszfaltozás	700	700		0,0
		- Mogyorós-völgyi árok + járda felújítása	520	520		0,0
		- Uraj út 50.sz. előtti járdaszakasz felújítása	150	150		0,0
		- Zrínyi út előtti járda felújítása	460	460		0,0
Út és járdafelújítások összesen:			29 830	51 988	0	0,0
2. Belvízrendezési feladatok						
		- ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója	19 822	19 822	19 870	100,2
		- Egyháztölgly út 28 előtt 30 m hosszban folyóka kialakítása	150	150		0,0
		- Mecssey út elején vízelvezető árok kiépítése, burkolása	1 500	1 500		0,0
		- Belvízrendezési feladatokra		5 000		
Belvízrendezés összesen:			21 472	26 472	19 870	75,1
3. Egyéb felújítások						
		- József Attila Gimnázium és a II. János Pál Katolikus Általános Iskola közötti támfal megerősítése	300	300		0,0
		- Vasvár úti Általános Iskola mellett salakos parkoló kialakítása	1 200	1 200		0,0
		- Március 15 út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása	950	950		0,0
		- Rózsavölgyi úti támfaljavítás tervezése	200	200		0,0
		- Toldi úti pincesor bontása	100	100		0,0
Egyéb felújítások összesen:			2 750	2 750	0	0,0
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:			54 052	81 210	19 870	24,5

3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI

- KEOP-5.5.0/A-2012 Bolyky Tamás Általános

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona				
		József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése				
		▪ Önerő		45 204	1 524	3,4
		- Újváros téri Óvoda nyílászárók cseréje			470	
OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	45 204	1 994	4,4
4. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI						
		- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	4 127	4 127		0,0
		- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítására	7 722	11 627	72	0,6
		- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésében lévő temetők felújítására	1 704	1 704		0,0
		- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésében lévő piac felújítására	1 484	1 484		0,0
		- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	769	769		0,0
		- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 326	1 326	657	49,5
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:			17 132	21 037	729	3,5
6. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI						
		- Mekksey úti orvosi rendelő és védőnői tanácsadó külső, belső nyílászárók cseréje, gázfűtés szétválasztása - eredménytelen pályázat esetén	5 000	5 813		0,0
		- Damjanics úti orvosi rendelőben szennyvíz-elvezetés megoldása	500	500		0,0
		- Nemzetőr úti orvosi rendelő fűtéskorszerűsítése		9 920		
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:			5 500	16 233	0	0,0
10. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK						
		- KEOP Városi Sportcsarnok villamosenergia megtakarítását eredményező korszerűsítés				
		▪ Önerő		6 039		
SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZESEN:			0	6 039	0	
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			76 684	169 723	22 593	13,3

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			91 464	188 924	24 749	13,1

Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2013. I. félévi teljesítésének alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>INTÉZMÉNYEK</u>						
1.	<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>					
	<u>Újváros téri Általános Iskola</u>					
		- Konyha - univerzális robotgép beszerzése	450	450		0,0
	<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>					
		- Konyha - páraelszívó kiépítése	300	300		0,0
	<u>Tétény vezér úti Óvoda</u>					
		- Komplet hangosító beszerzése			250	
		- Notebook beszerzése			125	
	<u>Gazdasági Ellátó Központ</u>					
		- Klíma beszerzése			182	
<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT ÖSSZESEN:</u>			750	750	557	74,3
2.	<u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>					
		- Érdekeltségnövelő pályázat önjelölt - házasságkötő terem klimatizálás	2 000	2 000	1 578	78,9
		- TIOP-1.2.5.12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt keretében bútorok, taneszközök, informatikai eszközök, szoftver beszerzése (EU-s forrásból)	1 651	1 651	23 223	1406,6
<u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</u>			3 651	3 651	24 801	679,3
3.	<u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>					
		- Magasnyomású mosó beszerzése pénzmaradványból		1 001	715	71,4
		- Közfoglalkoztatás támogatásából				
		▪ Nyitott konténer beszerzése			452	
		▪ Bitumenmelegítő beszerzése			1 251	
		- Sportlétesítményekbe pad, fogas beszerzés			420	
		- Sportlétesítményekbe notebook beszerzés			127	
<u>VÁROS - ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</u>			0	1 001	2 965	296,2

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
4. <u>ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>						
2. <u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>						
		- Informatikai eszközök beszerzése	1 000	1 000	394	39,4
		- Kismotor beszerzés			290	
<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>			1 000	1 000	684	68,4
3. <u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI</u>						
		- Térfigyelő berendezésbe rádiós link csere			285	
<u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>			0	0	285	
<u>ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>			1 000	1 000	969	96,9
<u>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</u>			5 401	6 402	29 292	457,5

5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**2. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS****1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja**

- | | | | | | |
|--|--------|---------|--------|-------|--|
| - ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása | | | | | |
| ▪ Támogatás | | 25 723 | 35 132 | 136,6 | |
| ▪ Önerő | 14 406 | 35 520 | 3 579 | 10,1 | |
| ▪ Kamatbevétel | | 934 | | 0,0 | |
| - "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) | | | | | |
| ▪ Támogatás | | 299 270 | 4 503 | 1,5 | |
| ▪ Önerő | 50 198 | 114 088 | 795 | 0,7 | |
| ▪ Kamatbevétel | | 37 366 | | 0,0 | |
| - KEOP-1.2.2/2F Szennyvízberuházás | | | | 2 397 | |
| - ÉMOP 2.1.1/B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása | | | | | |
| ▪ Önerő | | 2 500 | 200 | 8,0 | |
| - ÉMOP 3.1.1-12 "Szociális célú városrehabilitáció | | | | | |

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén"				
		pályázat előkészítésre	3 500	3 500	4 064	116,1
		▪ Pályázat keretében történő hasznosítás céljára				
		Velence telep 12/3 és 12/4 sz.lakások megvásárlására	1 500	1 500	1 500	100,0
		- Városrehabilitációs feladatokra	15 000	17 458		0,0
		- Martinsalagos lakóházakkal kapcsolatos költségekre		4 146		
		- Közvilágítás fejlesztésre		1 000		
		- Lakossági szennyvízbekötésekre		70		
Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja						
összesen:			84 604	543 075	52 170	9,6
2. Egyéb beruházás						
		- Kohász szobor kihelyezése a Gyújtó térre	2 000	2 000	2 099	105,0
		- Bolyki főút és Bocskai telep térségében közterületi tűzcsap kiépítése	550	550		0,0
		- Görög Katolikus Templom megvilágítása			150	
Egyéb beruházások összesen:			2 550	2 550	2 249	88,2
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:			87 154	545 625	54 419	10,0
3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI						
		- Startmunka mintaprogram keretén belül biomassza kazán beszerzése a Sajóvárkonyi Általános Iskolába (pályázatból)	7 150	7 150	6 926	96,9
		- ÉMOP 4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása		7 234	5 129	70,9
		- ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Iskola sportcsarnok építése				
		▪ Önerő		39 399	7 349	18,7
		- Wolfram köszörű beszerzése - TISZK képzés			317	
OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:			7 150	53 783	19 721	36,7
6. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI						
		- Eü. Eszközbeszerzés (Notebook és tartozékai)			190	
		- Újváros téri orvosi rendelőbe bútorok beszerzése			447	
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	637	
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:			94 304	599 408	74 777	12,5

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			99 705	605 810	104 069	17,2

Működési bevételek és kiadások 2013. I.félévi teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Intézményi működési bevételek	207 856	207 668	126 454	60,9
2.	Közhatalmi bevételek		188	195	103,7
3.	Támogatásértékű működési bevételek	105 532	105 532	291 818	276,5
4.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	0	321	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	313 388	313 388	418 788	133,6
5.	Működési célú pénzmaradvány	0	102 654	201 654	196,4
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	102 654	102 651	100,0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	313 388	416 042	521 439	125,3
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Intézményi működési bevételek	37 675	53 748	73 747	137,2
2.	Közhatalmi bevételek				
a.)	Helyi adók	1 130 000	1 130 000	670 547	59,3
b.)	Átengedett központi adó	52 000	52 000	23 884	45,9
c.)	Bírságok, pótlékok	32 573	15 000	10 070	67,1
d.)	Igazgatási szolgáltatási díjak		1 500	186	12,4
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 214 573	1 198 500	704 687	58,8
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 617	316 617	158 309	50,0
b.)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása	805 908	805 908	399 951	49,6
c.)	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 532 752	1 532 752	676 231	44,1
d.)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 613	42 613	21 307	50,0
e.)	Központosított előirányzatból működési célú		94 622	94 607	100,0
f.)	Szerkezetátalakítási tartalékból		19 097	19 097	100,0
g.)	Egyéb központi támogatás		22 734	22 734	100,0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	2 697 890	2 834 343	1 392 236	49,1
4.	Támogatásértékű működési bevétel	141 938	141 907	131 913	93,0
5.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	3 236	3 236	5 970	184,5
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	6 468	6 468	4 968	76,8
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 101 780	4 238 202	2 313 521	54,6
7.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására	327 227	516 197	516 197	100,0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	327 227	516 197	516 197	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 429 007	4 754 399	2 829 718	59,5
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 742 395	5 170 441	3 351 157	64,8

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Személyi juttatások	1 132 368	1 176 783	719 452	61,1
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 128	312 647	164 878	52,7
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	897 826	988 709	513 727	52,0
4.	Támogatásértékű működési kiadás	0		1 217	
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	0		453	
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 334 322	2 478 139	1 399 727	56,5
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 334 322	2 478 139	1 399 727	56,5
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Személyi juttatások	126 327	133 973	70 361	52,5
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 977	35 156	18 153	51,6
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	436 116	602 695	300 216	49,8
4.	Támogatásértékű működési kiadás	147 565	208 232	74 079	35,6
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	1 573 064	1 606 424	652 073	40,6
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	11 590	11 590	8 337	71,9
7.	Likvid hitel kamata	2 434	2 434	0	
8.	Tartalékok	78 000	92 410	0	
9.	Működési célú kölcsönök nyújtása			5 000	
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 408 073	2 692 914	1 128 219	41,9
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 408 073	2 692 914	1 128 219	41,9
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 742 395	5 171 053	2 527 946	48,9

Felhalmozási bevételek és kiadások 2013. I.félévi teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	106	
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 651	1 651	47 331	2866,8
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 651	1 651	47 437	2873,2
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		5 422	5 422	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	5 422	5 422	100,0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 651	7 073	52 859	747,3
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 161	52 161	86 244	165,3
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 390	100 390	8 833	8,8
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási célú bevétel	0	24 861	24 861	100,0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	80 504	68 195	35 983	52,8
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	23 947	
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500	3 500	302	8,6
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	236 555	249 107	180 170	72,3
7.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	157 675	786 664	786 664	100,0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	157 675	786 664	786 664	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	394 230	1 035 771	966 834	93,3
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	395 881	1 042 844	1 019 693	97,8

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Felújítások	14 780	19 201	2 156	11,2
2.	Beruházások	5 401	6 402	29 292	457,5
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	20 181	25 603	31 448	122,8
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	20 181	25 603	31 448	122,8
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Felújítások	76 684	169 723	22 593	13,3
2.	Beruházások	94 304	599 408	74 777	12,5
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	
4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 150	36 615	3 275	8,9
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	17 562	17 562	721	4,1
7.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	68 440	68 440	49 235	71,9
8.	Tartalékok	83 504	92 655	0	0,0
9.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	396	
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	343 644	984 403	150 997	15,3
10.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	32 056	32 226	32 226	100,0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	32 056	32 226	32 226	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	375 700	1 016 629	183 223	18,0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	395 881	1 042 232	214 671	20,6

KIMUTATÁS**az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2013. I.félévi kiadásairól és bevételeiről**

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK							
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2013. I-VI. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2013. I-VI. hóban befolyt bevétel					
						Európai uniós támogatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb	
							Központi (hazai)	EU önerő alap			
ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.),	148 721	148 721		110 734	110 150	584					
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	367 961	21 469	38 711	331 921	37 110						
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 Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	367 268	367 268		307 130	295 748	2 301			9 081		

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK							
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2013. I-VI. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2013. 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	701 659		636 539	630 113						
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 Ózd Város vízvédelmi rekonstrukciója	98 735	78 865	19 870	85 905	63 318	22 587					
ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása	201 249	5 147	5 129	191 187		4 717					
ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése	511 041	2 201	7 349	511 041							
ÉMOP-2.1.1/B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása	494 901	14 016	13 396	494 901							

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK							
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2013. I-VI. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2013. I-VI. hóban befolyt bevétel					
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb	
							Központi (hazai)	EU önerő alap			
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0052 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola, és katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése			1 524								
ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén			5 564								
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken"	25 894	1 527	2 627	25 894		6 474					
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon	95 674		8 739	95 674		23 918					
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon	36 211	32 163	4 048	36 211	32 163	4 026					
"Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018	25 000		25 000	25 000		6 117					

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK							
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2013. I-VI. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2013. I-VI. hóban befolyt bevétel					
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb	
							Központi (hazai)	EU önerő alap			
TÁMOP-5.1.1-09/7-2011-0328 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Kicsinyke Hősök Új utakon	2 997		1 469	2 997		1 469					
TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 Erdőtelepítés, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken	21 048	21 048		21 048	19 567	1 481					