

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok kötségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Kötségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	227 756								227 756	20 000	247 756
		Módosított előirányzat	231 605			600		100 232	10 417		342 854	67 208	410 062
		Teljesítés	255 522	0		600		100 234	10 418		366 774	67 208	433 982
2	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat	16 000					49 767			65 767	0	65 767
		Módosított előirányzat	16 802					73 934	31		90 767	0	90 767
		Teljesítés	11 339					68 155	30		79 524	0	79 524
3	Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	28 747					20 097			48 844	22 985	71 829
		Módosított előirányzat	62 844					444 186	770		507 800	49 402	557 202
		Teljesítés	63 144					443 655	770		507 569	49 402	556 971
4	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	8 702					0	5 702		14 404	0	14 404
		Módosított előirányzat	3 040					23 238	300		26 578	570	27 148
		Teljesítés	4 049			401		23 238	300		27 988	570	28 558
	Intézmények összesen	Eredeti előirányzat	281 205	0	0	0	0	69 864	5 702	0	356 771	42 985	399 756
		Módosított előirányzat	314 291	0	0	600	0	641 590	11 518	0	967 999	117 180	1 085 179
		Teljesítés	334 054	0	0	1 001	0	635 282	11 518	0	981 855	117 180	1 099 035
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	91 434	1 946 546	3 487 202	77 533	133 139	594 900	27 014	26 470	6 384 238	1 043 974	7 428 212
		Teljesítés	91 442	2 150 383	3 487 202	77 538	132 918	594 902	27 015	26 468	6 587 868	1 043 985	7 631 853
	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	405 725	1 946 546	3 487 202	78 133	133 139	1 236 490	38 532	26 470	7 352 237	1 161 154	8 513 391
		Teljesítés	425 496	2 150 383	3 487 202	78 539	132 918	1 230 184	38 533	26 468	7 569 723	1 161 165	8 730 888

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. évi 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					1 910			6 818	5 614	12 432
		Teljesítés	5 668					1 910			7 578	5 614	13 192
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	11 169								11 169	1 800	12 969
		Módosított előirányzat	11 169					2 941	37		14 147	2 929	17 076
		Teljesítés	11 345					2 942	37		14 324	2 929	17 253
3	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	7 413								7 413	1 440	8 853
		Módosított előirányzat	7 473					2 561			10 034	2 250	12 284
		Teljesítés	8 324					2 561			10 885	2 250	13 135
4	Apáczai Csere János Általános Iskola	Eredeti előirányzat	1 729								1 729	1 224	2 953
		Módosított előirányzat	1 494					5 015	13		6 522	3 436	9 958
		Teljesítés	2 570					5 015	13		7 598	3 436	11 034
5	Árpád Vezér Általános és Szakiskola	Eredeti előirányzat	95 846								95 846	2 916	98 762
		Módosított előirányzat	77 765					11 642	120		89 527	6 756	96 283
		Teljesítés	85 179					11 642	120		96 941	6 756	103 697

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
6	Bolyky Tamási Általános Iskola	Eredeti előirányzat	31 257								31 257	1 512	32 769
		Módosított előirányzat	38 171					7 034	1 165		46 370	1 900	48 270
		Teljesítés	45 512					7 033	1 166		53 711	1 900	55 611
7	Csépanyi Általános Iskola	Eredeti előirányzat	795								795	1 260	2 055
		Módosított előirányzat	795					3 866			4 661	2 540	7 201
		Teljesítés	1 150					3 865			5 015	2 540	7 555
8	Petőfi Sándor Általános Iskola	Eredeti előirányzat	6 859								6 859	2 196	9 055
		Módosított előirányzat	5 350			600		7 156	139		13 245	2 992	16 237
		Teljesítés	7 282			600		7 157	139		15 178	2 992	18 170
9	Sajóvárkonyi Általános Iskola	Eredeti előirányzat	5 666								5 666	2 448	8 114
		Módosított előirányzat	5 333					13 121	75		18 529	6 454	24 983
		Teljesítés	5 523					13 121	75		18 719	6 454	25 173
10	Újváros téri Általános Iskola	Eredeti előirányzat	28 730								28 730	1 476	30 206
		Módosított előirányzat	35 197					7 427			42 624	2 640	45 264
		Teljesítés	36 813					7 427			44 240	2 640	46 880
11	Vasvár úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	28 063								28 063	0	28 063
		Módosított előirányzat	35 710					11 412	22		47 144	972	48 116
		Teljesítés	36 114					11 414	22		47 550	972	48 522
12	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	343								343	884	1 227
		Módosított előirányzat	343					17 282			17 625	20 572	38 197
		Teljesítés	549					17 282			17 831	20 572	38 403

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	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
13	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat	4 978								4 978	1 476	6 454
		Módosított előirányzat	4 978					8 364	8 846		22 188	2 525	24 713
		Teljesítés	6 659					8 363	8 846		23 868	2 525	26 393
14	Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	0								0	0	0
		Módosított előirányzat	1 671					42			1 713	1 192	2 905
		Teljesítés	1 682					43			1 725	1 192	2 917
15	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	0								0	0	0
		Módosított előirányzat	1 248					459			1 707	4 436	6 143
		Teljesítés	1 152					459			1 611	4 436	6 047
	Összesen:	Eredeti előirányzat	227 756	0	0	0	0	0	0	0	227 756	20 000	247 756
		Módosított előirányzat IX.21	231 605	0	0	600	0	100 232	10 417	0	342 854	67 208	410 062
		Módosított előirányzat	255 522	0	0	600	0	100 234	10 418	0	366 774	67 208	433 982

A 4., 7., 8., 9 sorszám alatti intézmények módosított előirányzatai tartalmazzák az óvodai intézmények 78//2012.(V.17.) határozat szerinti átszervezés előtti I.-VIII. havi bevételi előirányzatait és teljesítési adatait is.

Az átszervezés során létrejött 14., 15. sorszám alatti új óvodai intézmények az átszervezés utáni IX.-XII. havi bevételi előirányzatait és teljesítési adatait tartalmazzák.

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi 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	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	8 201						5 702		13 903	0	13 903
		Módosított előirányzat	1 901					11 446			13 347	570	13 917
		Teljesítés	2 910			401		11 446			14 757	570	15 327
2	Közszerület- Felügyelet	Eredeti előirányzat	501					0			501	0	501
		Módosított előirányzat	1 013					11 792			12 805	0	12 805
		Teljesítés	1 013					11 792			12 805	0	12 805
3	Ózdi Sportszervező Iroda	Eredeti előirányzat	0					0			0	0	0
		Módosított előirányzat	126						300		426	0	426
		Teljesítés	126						300		426	0	426
	Összesen	Eredeti előirányzat	8 702	0	0	0	0	0	5 702	0	14 404	0	14 404
		Módosított előirányzat	3 040	0	0	0	0	23 238	300	0	26 578	570	27 148
		Teljesítés	4 049	0	0	401	0	23 238	300	0	27 988	570	28 558