

**Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi kiadásainak címenkénti
és kiemelt előirányzatonkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.		<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
1.		<u>Személyi juttatások</u>	1 297 780	1 436 208	1 409 659	98,2
2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	342 707	366 467	363 239	99,1
3.		<u>Dologi kiadások</u>	669 269	726 511	706 355	97,2
4.		<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>				
		▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2937 fő x 12000 Ft/fő/év	35 244	0	0	
		▪ Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása	0	5 598	5 653	101,0
		<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>				
		▪ Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére- és járuléka	0	1 527	1 527	100,0
		▪ Bánrévei Önkormányzatnak szakértői díj megfizetése	0	40	40	100,0
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		<u>Ellátottak pénzbeni juttatása</u>				
		▪ Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4.évfolyamán tanulók részére alma biztosítása	0	7 132	7 132	100,0
		▪ Iskola-tej program	0	23 476	23 476	100,0
		<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>	35 244	37 773	37 828	100,1
6.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	10 400	19 875	19 771	99,5
7.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	9 707	7 674	9 301	121,2
		<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA költségvetési kiadásai összesen</u>	2 365 107	2 594 508	2 546 153	98,1
2.		<u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>				
1.		<u>Személyi juttatások</u>	92 245	109 565	103 950	94,9
2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	24 110	28 025	26 604	94,9

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		3. <u>Dologi kiadások</u>	88 412	113 729	96 142	84,5
		6. <u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	779	779	100,0
		7. <u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	3 250	4 441	3 535	79,6
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK						
		költségvetési kiadásai összesen	208 017	256 539	231 010	90,0
3.		<u>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>				
		1. <u>Személyi juttatások</u>	143 949	430 828	425 868	98,8
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	39 370	79 527	75 929	95,5
		3. <u>Dologi kiadások</u>	92 036	289 927	273 505	94,3
		4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
		<u>Pénzbeli kártérítés</u>		142	156	109,9
		<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>	<u>0</u>	<u>142</u>	<u>156</u>	<u>109,9</u>
		6. <u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	5 500	30 162	25 740	85,3
		7. <u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	23 829	43 138	41 675	96,6
VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen						
			304 684	873 724	842 873	96,5
4.		<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
		1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u> (átcsoportosítva az új Áht. előírásai szerint az Önkormányzat költségvetésébe)				
		1. <u>Személyi juttatások</u>	77 969	0	0	
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	19 567	0	0	
		3. <u>Dologi kiadások</u>	4 190	0	0	
		Képviselő-testület kiadásai összesen:	101 726	0	0	
		2. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>				
		1. <u>Személyi juttatások</u>	328 680	341 910	345 591	101,1

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	85 734	89 200	90 759	101,7
		3. <u>Dologi kiadások</u>	20 318	21 787	17 036	78,2
		4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
		▪ Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása	250	300	300	100,0
		<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>	250	300	300	100,0
		<u>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</u>	434 982	453 197	453 686	100,1
		3. <u>Közzérzeti igazgatási feladatok</u>				
		1. <u>Személyi juttatások</u>	47 456	48 649	42 619	87,6
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	12 206	12 500	10 717	85,7
		3. <u>Dologi kiadások</u>	2 212	2 267	2 083	91,9
		<u>Közzérzeti igazgatási feladatok összesen:</u>	61 874	63 416	55 419	87,4
		4. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>				
		1. <u>Személyi juttatások</u>	780	780	499	64,0
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	211	211	121	57,3
		3. <u>Dologi kiadások</u>	123 022	127 555	109 075	85,5
		7. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	7 000	14 640	14 640	100,0
		<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</u>	131 013	143 186	124 335	86,8
		<u>Hivatal kiadásai összesen (1+2..+4)</u>	729 595	659 799	633 440	96,0
		5. <u>Közzérterület-Felügyelet kiadásai</u>				
		1. <u>Személyi juttatások</u>	24 890	39 482	38 373	97,2
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	6 440	8 524	8 305	97,4
		3. <u>Dologi kiadások</u>	8 799	9 597	9 325	97,2
		4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Intézményi kezdeményezésre <u>Központi költségvetési szervnek</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás 2011.évi támogatásából visszafizetés		61	61	100,0
		Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:	0	61	61	100,0
7.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	1 122	1 107	98,7
Közterület-Felügyelet kiadásai összesen:			40 129	58 786	57 171	97,3
6.	<u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>					
1.	<u>Személyi juttatások</u>		0	1 446	1 443	99,8
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		0	487	486	99,8
3.	<u>Dologi kiadások</u>		0	1 853	1 577	85,1
7.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	300	292	97,3
Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen:			0	4 086	3 798	93,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen:			769 724	722 671	694 409	96,1
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:(1+5)			3 647 532	4 447 442	4 314 445	97,0

5. **ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

1. **Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**

3. **Dologi kiadások**

- MANDA program dologi kiadásaira	40 000	29 843	1 381	4,6
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	8 500	11 255	6 889	61,2
- Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	81 000	90 617	90 617	100,0
- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 000	2 500	1 940	77,6
- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 500	8 500	7 970	93,8

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>				
- Esélyegyenlőségi terv készítése	2 000	2 000	0	
- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek), könyvvizsgálói díj, bankköltség	20 900	20 613	14 038	68,1
2011.évi beszámolóval kapcsolatos kamat		441	441	100,0
- Egészségbiztosítási Felügyelet által kiszabott bírságra	400	400	0	
- Településrendezési terv módosítása (Ipari Park területe)	1 270	1 720	0	
- Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra	5 000	1 461	1 022	70,0
- ÁMK bontási anyagok bevizsgálása		762	762	100,0
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000	4 000	3 495	87,4
- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 200	1 578	1 141	72,3
- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	400	400	0	
- GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése	3 000	3 000	3 000	100,0
- Táblai és Kistótetői illegális hulladéklerakó megszüntetésére	4 000	4 777	2 992	62,6
- Hulladékgazdálkodási Terv készítés áthúzódó kiadásaira		3 500	0	
- Nemzetőr út 4-9.sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzésére		1 110	0	
- "Felhívás kiemelt projektötlek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására		625	0	
- KEOP szennyvízprojekt szakértői díjra		750	0	
- Gyűjtői körforgalomnál terelőkorlát és védősziget meghosszabbítás önjerejére		150	0	
- Szennyvízhitel pályázati dokumentáció ÁFA befizetése (bevétellel egyezően)		22	22	100,0
- Közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA befizetése		120	117	97,5
- Fordított ÁFA miatti befizetés (bevétellel egyezően)				
▪ Vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója		11 851	11 851	100,0
- ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása		1 887	1 887	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- ÉMOP 3.1.1. Szociális jellegű városrehabilitáció könyvvizsgálatára vonatkozó számla módosításával összefüggő kiadásokra		100	0	
		- Hatósági kötelezés- Ingatlanbontás		12 000	0	
Dologi kiadások összesen:			182 170	215 982	149 565	69,2

**4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások
államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások**

A.) Támogatásértékű működési kiadás

- <u>Központi költségvetési szervnek</u>					
▪ Tűzoltóság 2011.évi bérkompenzációja		114	114	100,0	
- <u>Többcélú Kistérségi Társulásnak</u>					
▪ Kistérségi Társulási tagdíj	18 955	18 955	18 955	100,0	
▪ Társulás által ellátott feladatokhoz	96 377	91 991	91 991	100,0	
▪ működési lakóterületi céltartalékból		100	100	100,0	
▪ önkormányzati rendezvények keretéből		60	60	100,0	
- <u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
▪ működési támogatás	4 000	4 167	4 167	100,0	
▪ működési lakóterületi céltartalékból		40	40	100,0	
▪ általános tartalékból		100	100	100,0	
▪ sportcélok és feladatok keretből		50	50	100,0	

B.) Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

- <u>Non-profit szervezeteknek</u>					
▪ Alapítványok, karitativ és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	4 500	4 045	3 940	97,4	
▫ általános tartalékból		2 435	2 435	100,0	
▫ működési lakóterületi céltartalékból		3 735	3 735	100,0	
▫ felhalmozási lakóterületi céltartalékból		50	50	100,0	
▫ Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság keretéből		190	190	100,0	
▫ Testvérvárosi keretből		100	100	100,0	
▫ Város image keretből		1 040	1 040	100,0	
▪ Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak működési költségekre	500	500	500	100,0	
▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak általános tartalékból		2 450	2 450	100,0	
- <u>Egyházak részére</u>					
▫ általános tartalékból		150	150	100,0	
▫ működési lakóterületi céltartalékból		440	440	100,0	
▫ Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság keretéből		80	80	100,0	
- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>					
▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek					
▫ működési támogatás	3 550	3 550	3 550	100,0	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Ózdi Vízmű Kft-nek - Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására 300 335 335 100,0 - Lakossági víz-és csatornadíj központi támogatása 62 341 62 341 100,0 - Borsod VOLÁN Rt-nek - Központosított előirányzatból lehívható támogatás önerejére 17 000 17 000 17 000 100,0 - Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 13 290 13 290 100,0 - ÓZDINVEST Kft-nek - Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára 688 714 714 100,0 - Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése 4 586 4 586 4 586 100,0 - Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására 7 150 7 150 7 150 100,0 - Az Árpád Étterem üzemeltetéséhez 2012.07.01-től 78/2012.V.17.) hat. alapján 4 000 4 000 100,0 - Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Vasvár út 29. sz épület festése 80 80 100,0				
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:			157 606	243 838	243 733	100,0

5. **Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre**

A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások

- <u>Fejezetnek EU-s programra</u>					
▪ ÉMOP 3.1.1 Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció többlettámogatás visszafizetése	17 278	20 889	20 889	100,0	

B.) Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

- <u>Nonprofit szervezeteknek</u>				
▪ Társasházak részére				
Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	150	150	101	67,3
▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak önkormányzati ingatlanok utáni hozzájárulás		9 250	0	
▪ Közműfejlesztési Alapítványnak Lakossági támogatás szociálisan rászorulóknak részére		500	0	
▪ Aktív Zóna Alapítványnak játszótér fejlesztésére		150	150	100,0
- <u>Vállalkozások felhalmozási célú támogatása</u>				
▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek kazán beszerzés önjelölésére	1 000	2 000	1 000	50,0
▪ Magyar Közút és Nonprofit Kft-nek Gyűjtői körforgalomnál terelőkorlát és védősíkot meghosszabbítására		496	0	
- <u>Egyházak részére</u>				
▪ Felújításra, beruházáshoz	3 000	3 000	3 000	100,0
▫ működési lakóterületi célköltségéből		450	450	100,0
▫ általános célköltségéből		300	300	100,0
- <u>Háztartásoknak</u>				
▪ Ózdi mirtosok felkölhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		22 016	22 016	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
		▪ Közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítése ▪ Martinsalagos szakértői díj megtérítése (bevéttel egyezően)		6 156	6 156	100,0 100,0
		Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre összesen:	21 428	59 363	48 068	81,0
6.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				
		- <u>Út-, járdafelújítások</u>	19 000	22 480	322	1,4
		- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	87 385	65 429	60 429	92,4
		Felújítások összesen:	106 385	87 909	60 751	69,1
7.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				
		- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	138 175	596 949	137 531	23,0
		- <u>Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u>	33 341	33 057	32 684	98,9
		- <u>Temetők fejlesztése</u>	1 670	1 670	1 670	100,0
		- <u>Egyéb beruházások</u>	848	0	0	
		- <u>Közüvilágítás és kifestésüzletgű hálózatfejlesztés</u>	0	1 378	378	27,4
		Beruházások összesen:	174 034	633 054	172 263	27,2
8.		<u>Kölcsönök nyújtása</u>				
		<u>Működési célra</u>				
		- <u>Vállalkozásnak</u>				
		▪ Ózdi Vízmű Kft-nek működési célú kölcsön		20 000	20 000	100,0
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
		▪ Ózd Városi Sportegyesületnek "Az Ózd Városi Sportegyesület Sport Suli programja" pályázat előfinanszírozására (általános tartalékból)		4 968	4 968	100,0
		<u>Felhalmozási célra</u>				
		- <u>Vállalkozásnak</u>				
		▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek tüzelő segély biztosításához teherautó beszerzésre		7 000	7 000	100,0
		- <u>Társulásnak</u>				
		▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásának kölcsön nyújtása		1 019		
		- Dolgozók lakásépítéséhez, lakásvásárlásához nyújtott felhalmozási célú támogatás (késedelmi kamat tőkésítése)	0	0	325	
		Kölcsönök nyújtása összesen:	0	32 987	32 293	97,9
9.		<u>Befektetési célú részesedés vásárlása</u>				
		BORSODVÍZ A típusú részvény (általános tartalékból)	0	100	100	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>				
10. Kamatkiadások				
- Fejlesztési célú hitelek kamata	4 308	4 172	4 172	100,0
- Kötvény kamata	90 914	82 632	82 631	100,0
- Működési hitel kamata	15 000	2 272	2 272	100,0
Kamatkiadások összesen:	110 222	89 076	89 075	100,0
11. Tartalékok				
a) <u>Általános tartalék</u>				
- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	25 000	7 175	0	
- Szervezetátalakítással kapcsolatos számlák rendezésére		2 000	0	
b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
- működési célokra	10 000	3 754	0	
- felhalmozási célokra	5 000	4 351	0	
c) <u>Pályázati céltartalékok</u>	20 000	1 478	0	
d) <u>Vis-maior tartalék</u>		2 555	0	
e) <u>Felhalmozási bevételekből képzett tartalék</u>		157 675	0	
f) <u>Felhalmozási tartalék Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék</u>		4 800	0	
Tartalékok mindösszesen:	60 000	183 788	0	
Város- és községgazdálkodás összesen:	811 845	1 546 097	795 848	644,4

2. Közzoktatási feladat**3. Dologi kiadások**

- Világításkorszerűsítés bérleti díja	11 500	11 500	11 378	98,9
- Nemzeti Közzszolgálati Egyetem képzés meghirdetésére	250	250	0	
- Szerződéses autóbusz járat működtetése a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak	2 286	2 286	2 122	92,8
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		30 406	30 406	100,0
- Fordított ÁFA miatti befizetés (bevételel egyezően)				
▪ Tétény Úti Óvoda		4 492	4 492	100,0
▪ Biomassza alapú intézményfűtés		1 064	1 064	100,0
- Tétényi úti Óvodához kapcsolódó továbbszámlázott engedélyezési díj (bevételel egyezően)		154	154	100,0
- Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulás kiadásaira (megszűnés miatt beutalt összeggel egyezően)		4 934	0	
Dologi kiadások összesen:	14 036	55 086	49 616	90,1

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások**A.) Támogatásértékű működési kiadás**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulásnak				
		▪ 2011. évi működési hozzájárulás		1 667	0	
		- JAG erdélyi kirándulására (általános tartalékból)		40	40	100,0
		- Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolának osztálykirándulásra (általános tartalékból)		30	30	100,0
		Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:	0	1 737	70	4,0
5.		<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</u>				
		<u>A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások</u>				
		- Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulásnak				
		▪ 2011. évi felhalmozási hozzájárulás		222	0	
		Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:	0	222	0	
6.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	71 432	26 044	36,5
7.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	146 339	99 707	68,1
		Közzoktatási feladat kiadásai összesen:	14 036	274 816	175 437	63,8
3.		<u>Saját, vagy bérlet ingatlanok kiadásai</u>				
		<u>3. Dologi kiadások</u>				
		- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500	1 500	924	61,6
		- Önkormányzati vagyron biztosítási díja	10 621	11 521	11 122	96,5
		- Üzemeltetési, vagyronkezelési díj utáni ÁFA befizetés	9 940	10 442	13 317	127,5
		- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	2 000	2 072	722	34,8
		- Árpád vezér út 2.sz. alatti pince takarítása fertőtlenítése (átcsoportosítás bérlakás felújítás előirányzatból)		587	587	100,0
		- Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (I.részlet) ÁFA befizetése		23 625	23 625	100,0
		Dologi kiadások összesen:	24 061	49 747	50 297	101,1
5.		<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</u>				
		<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>				
		- Ózdinvest Kft				
		▪ Önkormányzati lakások felújítási alap befizetésére	0	931	931	100,0
		Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:	0	931	931	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
6. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	20 810	27 619	23 082	83,6
7. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	848	848	100,0
Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen:			44 871	79 145	75 158	95,0
4. Közfoglalkoztatás kiadásai						
1. Személyi juttatások						
		- Kulturális közfoglalkoztatás bérkiegészítésére	7 874	7 599	0	
		- Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira		6 824	6 824	100,0
		- "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" elnevezésű pályázat előkészítés feladataira		420	420	100,0
Személyi juttatások összesen:			7 874	14 843	7 244	48,8
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Kulturális közfoglalkoztatás bérkiegészítésére	2 126	2 051	0	
		- Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira		922	921	99,9
		- "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" elnevezésű pályázat előkészítés feladataira		75	102	136,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			2 126	3 048	1 023	33,6
3. Dologi kiadások						
		- Kulturális közfoglalkoztatás dologi kiadásaira		23	23	100,0
		- Munka + Tanulás közfoglalkoztatás és egyéb önkormányzati közfoglalkoztatás nem finanszírozott dologi kiadásaira		630	630	100,0
		- Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból		318	312	98,1
		- "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" elnevezésű pályázat benyújtásához előírt dokumentumok elkészítésére 32/2012.(III.22) hat alapján		1 005	1 005	100,0
Dologi kiadások összesen:			0	1 976	1 970	99,7
4. Támogatásértéktű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások						
A.) Támogatásértéktű működési kiadás						
		▪ 2011.évi közfoglalkoztatás többlettámogatás visszaútálása	0	5	5	
B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
		▪ Ózdszolg Nonprofit Kft 2011.évi önkormányzati önerő		1 449	1 449	100,0
		▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő	87 137	68 097	0	

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ <u>Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére 2011. évi kormányzati támogatásból (átcsoportosítva intézményekhez és feladatokhoz)</u>	105 415	0	0	
		Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:	192 552	69 551	1 454	2,1
		Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	202 552	89 418	11 691	13,1

5. Egészségügyi alapellátás kiadásai

1.	<u>Személyi juttatások</u>	48 328	50 558	48 601	96,1
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	12 497	12 999	12 998	100,0
3.	<u>Dologi kiadások</u>	24 727	34 899	26 399	75,6
6.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	0	82 127	71 393	86,9
7.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	0	178	178	100,0
	Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:	85 552	180 761	159 569	88,3

6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék

2 415 3 359 3 358 100,0

3. Dologi kiadások

Társadalom és szociálpolitikai juttatások utalvány díja

12 000 14 912 14 912 100,0

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

A.) Támogatásértékű működési kiadások

- B-A-Z Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium és Szakképző Iskolának tanulóbérlet vásárláshoz rászorulóik részére
- B-A-Z Megyei Önkormányzat Speciális Köznevelési és Módszertani Intézmény Ózdi tagintézményének tanulóbérlet vásárláshoz rászorulóik részére

90 90 100,0

205 205 100,0

B.) Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

- Egyházaknak
II. János Pál Katolikus Általános Iskolának tanulóbérlet vásárláshoz rászorulóik részére

289 289 100,0

D.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

903 000 751 187 718 941 95,7

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>					
	▪ Rendszeres szociális segély	122 000	91 174	87 746	96,2
	▪ Időskorúak járadéka	10 000	6 875	6 483	94,3
	▪ Lakásfenntartási támogatás				
	▫ normatív alapon	285 000	178 216	166 384	93,4
	▫ méltányossági alapon	1 000	1 000	883	88,3
	▪ Ápolási díj				
	▫ alanyi	84 960	77 412	73 121	94,5
	▫ fokozott ápolást igénylők után	57 525	52 828	52 572	99,5
	▪ Óvodáztatási támogatás(normatív támogatásból)		5 150	5 230	101,6
	▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	3 344	83,6
	▪ Temetési segély	3 000	3 000	1 933	64,4
	▪ Köztemetés	8 250	8 250	6 250	75,8
	▪ Közgyógyellátás	19 500	19 500	7 212	37,0
	▪ Átmeneti segély	8 000	8 000	6 278	78,5
	▪ Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség)	2 500	1 634	661	40,5
	▪ Tanulóbérlet szociálisan rászorulóknak részére	6 000	0	0	
	▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz	400	400	35	8,8
	▪ Nemzeti Községi Egység hallgatóinak ösztöndíj	500	500	75	15,0
	▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátása		34 344	33 823	98,5
	▪ Otthonteremtési támogatás (átvett pénzből)		17 652	17 652	100,0
	▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (átvett pénzből)		2 359	2 354	99,8
	▪ Megelőlegezett gyermektartásdíj (átvett pénzből)		16 098	16 050	99,7
	▪ Pénzbeli támogatás (átvett pénzből)		58 662	58 522	99,8
	▪ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás(átvett pénzből)		27	27	100,0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:		1 515 635	1 338 268	1 265 576	94,6
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:		1 515 635	1 338 852	1 266 160	94,6
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:		1 530 050	1 357 123	1 284 430	94,6

7. Közbiztonsági feladatok

1. Személyi juttatások

(rendőrök jutalmazása)

160 160 100,0

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

(rendőrök jutalmazása)

68 68 100,0

3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához

1 800 1 926 1 926 100,0

- Vitko Security Kft-nek őrzés, rendezvénybiztosítás költségeire

1 212 469 38,7

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Egyéb kiadások (vendéglátás Országos katasztrófavédelem, rendőrök jutalmazása)		89	88	98,9
		Dologi kiadások összesen:	1 800	3 227	2 483	76,9
4.		<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
		<u>A.) Támogatásértékű működési kiadások</u>				
		- Működési támogatás Rendőrségnek	4 000	4 834	4 167	86,2
		<u>B.) Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre</u>				
		- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz	4 500	7 204	2 950	40,9
		Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:	8 500	12 038	7 117	59,1
		Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:	10 300	15 493	9 828	63,4
8.		<u>Polgári Védelem kiadásai</u>				
		3. <u>Dologi kiadások</u>				
		- Polgárvédelmi Iroda működési kiadásaira	165	565	564	99,8
		- Katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokra	2 000	2 000	0	0,0
		Polgári Védelem kiadásai összesen:	2 165	2 565	564	22,0
9.		<u>Közművelődési feladatok</u>				
		1. <u>Személyi juttatások</u> (Chorzowi, Erdélyi kiküldetés deviza napidíjra)	0	343	343	100,0
		2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u> ▪ Kiküldetéssel, vendéglátással kapcsolatos járulékok	0	382	382	100,0
		3. <u>Dologi kiadások</u>				
		- <u>Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében</u>	1 000	863	222	25,7
		- <u>Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra</u>	7 500	857	529	61,7
		- <u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolása</u>	4 000	3 659	879	24,0
		- HUSK/1101/1.7.1."Emberek közötti kapcsolatépítés" projekthez pályázati önerő	120	120	0	0,0
		- HUSK/1101/1.3.1."Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése " projekthez pályázati önerő	2 000	7 893	5 893	74,7
		- Új honlap elkészítésére	2 000	2 000	2 000	100,0
		Dologi kiadások összesen:	16 620	15 392	9 523	61,9

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
4.		<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
		<u>B.) Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre</u>				
		- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
		▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Kórkép újság havonta történő megjelentetésére	48 000	48 000	48 000	100,0
		▪ Irodabútor beszerzés		50	50	100,0
		Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:	48 000	48 050	48 050	100,0
5.		<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre</u>				
		<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre</u>				
		- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
		▪ fejlesztési támogatás digitális átállás költségére	3 000	3 000	3 000	100,0
		Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen:	3 000	3 000	3 000	100,0
		Közművelődési feladatok kiadásai összesen:	67 620	67 167	61 298	91,3
10.		<u>Sportcélok és feladatok</u>				
1.		<u>Személyi juttatások</u>				
		- Versenybírói díjak	615	529	529	100,0
2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	165	310	311	100,3
3.		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Sportrendezvényekkel kapcsolatos dologi kiadások(plakettek, érmek)	720	2 640	2 536	96,1
		- Tanuszoda üzemeltetéséhez	85 200	85 200	84 915	99,7
		Dologi kiadások összesen:	85 920	87 840	87 451	99,6
4.		<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
		<u>B.) Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre</u>				
		- Non-profit szervezeteknek				
		- Sportszervezetek támogatására	30 000	36 309	30 410	83,8
		▪ civil keretből		40	40	100,0
		▪ általános tartalékból		1 510	1 510	100,0
		▪ működési lakóterületi tartalékból		420	420	100,0
		- Almási Balogh Pál Kórház Egészséges Életmód tábor		15	15	100,0
		Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:	30 000	38 294	32 395	84,6

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre						
<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>						
- Ovi-Foci Közhasznú Alapítványnak						
▪ Ovi-Foci Programra						
				11 400	0	0,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:						
			0	11 400	0	0,0
6. Felújítások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben			1 100	27 627	20 710	75,0
Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:			117 800	166 000	141 396	85,2
11. Képviselő-testület kiadásai						
1. Személyi juttatások						
			0	77 881	76 444	98,2
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
			0	20 596	20 088	97,5
3. Dologi kiadások						
			0	9 369	7 704	82,2
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások						
<u>B.) Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>						
- Városi kitüntetések közcélú felajánlása miatt (átcsoportosítás személyi juttatásból)						
				116	116	100,0
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:						
			0	116	116	100,0
Képviselő-testület kiadásai összesen:			0	107 962	104 352	96,7
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:						
			2 886 791	3 886 547	2 819 571	72,5
12. Finanszírozási kiadások						
10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés						
- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése						
			84 112	84 112	84 112	100,0
- 2011.évi folyószámla hitel visszafizetése						
			95 290	95 290	95 290	100,0
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:						
			179 402	179 402	179 402	100,0
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN:						
			3 066 193	4 065 949	2 998 973	73,8
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:						
			6 713 725	8 513 391	7 313 418	85,9

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
<i>cím előir.</i>				
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások			131 036	
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN ÖSSZESEN:	6 713 725	8 513 391	7 444 454	85,9

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1.	Személyi juttatások	2 070 566	2 553 182	2 501 323	98,0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547 548	625 703	614 388	98,2
3.	Dologi kiadások	1 371 757	1 784 221	1 615 582	90,5
4.	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások	1 987 787	1 790 752	1 637 440	91,4
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	24 428	74 916	51 999	69,4
6.	Felújítások	144 195	347 530	248 270	71,4
7.	Beruházások	217 820	851 734	343 546	40,3
8.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	32 987	32 293	97,9
9.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	100	100	100,0
10.	Kamatkiadások	110 222	89 076	89 075	100,0
11.	Tartalékok	60 000	183 788	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 534 323	8 333 989	7 134 016	85,6
12.	Finanszírozási kiadások	179 402	179 402	179 402	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 713 725	8 513 391	7 313 418	85,9
Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások				131 036	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		6 713 725	8 513 391	7 444 454	87,4

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. évi kiadásai teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése
(Átutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül)**

Adatok: ezer Ft-ban

	Alcím		Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	38	71 865	15 267	29 778	116 910			3 430		120 340
		Módosított előirányzat	40	81 787	18 632	46 240	146 659			3 430	562	150 651
		Teljesítés	40	79 843	20 830	34 794	135 467			3 417	562	139 446
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	50	104 209	28 079	37 214	169 502			2 689		172 191
		Módosított előirányzat	52	110 397	29 323	40 273	179 993			1 889		181 882
		Teljesítés	52	108 502	27 637	38 737	174 876			1 889		176 765
3	Városcsözponti Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	40	77 366	20 763	27 583	125 712			550	300	126 562
		Módosított előirányzat	43	84 344	22 195	31 270	137 809			1 450	300	139 559
		Teljesítés	43	84 343	22 212	29 874	136 429			1 387	300	138 116
4	Apáczai Csere János Általános Iskola	Eredeti előirányzat	34	72 961	19 265	33 037	125 263	2 616		2 260		130 139
		Módosított előirányzat	34	73 896	18 355	36 994	129 245	2 236		2 260	399	134 140
		Teljesítés	34	73 896	19 177	33 804	126 877	2 227		2 260	398	131 762
5	Árpád Vezér Általános és Szakiskola	Eredeti előirányzat	81	171 688	46 259	165 883	383 830	6 000		171	600	390 601
		Módosított előirányzat	76	177 655	45 151	132 827	355 633	4 604			596	360 833
		Teljesítés	76	174 543	43 873	137 377	355 793	4 612			596	361 001

6	Bolyky Tamás Általános Iskola	Eredeti előirányzat	42	96 136	25 019	53 377	174 532	3 960				178 492
		Módosított előirányzat	45	104 109	27 878	58 263	190 250	6 001			350	196 601
		Teljesítés	45	104 108	27 878	63 724	195 710	5 971			350	202 031
7	Csépanyi Általános Iskola	Eredeti előirányzat	35	68 313	18 371	26 756	113 440	1 848		300	3 500	119 088
		Módosított előirányzat	34	67 276	17 273	31 702	116 251	2 170		808	3 777	123 006
		Teljesítés	34	67 255	17 595	29 154	114 004	2 191		810	3 775	120 780
8	Petőfi Sándor Általános Iskola	Eredeti előirányzat	61	123 896	33 443	57 364	214 703	3 888		100		218 691
		Módosított előirányzat	55	119 611	31 719	52 898	204 228	3 964		700	302	209 194
		Teljesítés	55	118 935	31 042	53 141	203 118	3 976		701	302	208 097
9	Sajóvárkonyi Általános Iskola	Eredeti előirányzat	68	137 439	36 851	62 049	236 339	4 536		900	5 307	247 082
		Módosított előirányzat	62	140 584	35 774	69 782	246 140	4 027		9 338	590	260 095
		Teljesítés	62	135 796	35 446	67 046	238 288	4 047		9 307	2 188	253 830
10	Újváros téri Általános Iskola	Eredeti előirányzat	41	95 478	25 569	46 689	167 736	3 684				171 420
		Módosított előirányzat	44	102 091	26 895	59 171	188 157	5 900				194 057
		Teljesítés	44	102 091	26 787	58 256	187 134	5 891				193 025
11	Vasvár úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	65	144 631	38 574	85 980	269 185	5 796				274 981
		Módosított előirányzat	69	154 656	40 746	85 156	280 558	8 871			616	290 045
		Teljesítés	69	154 655	40 789	84 394	279 838	8 913			648	289 399
12	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	11	25 507	6 801	11 485	43 793					43 793
		Módosított előirányzat	34	55 467	9 894	6 960	72 321					72 321
		Teljesítés	34	50 457	10 295	7 094	67 846					67 846
13	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat	41	108 291	28 446	32 074	168 811	2 916				171 727
		Módosított előirányzat	43	117 772	29 416	42 031	189 219				182	189 401

		Teljesítés	43	113 939	28 747	45 685	188 371				182	188 553
12	Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat					0					0
		Módosított előirányzat	15	23 410	6 463	13 676	43 549					43 549
		Teljesítés	15	21 364	5 764	11 303	38 431					38 431
13	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat					0					0
		Módosított előirányzat	13	23 153	6 753	19 268	49 174					49 174
		Teljesítés	13	19 932	5 167	11 972	37 071					37 071
	Összesen:	Eredeti előirányzat	607	1 297 780	342 707	669 269	2 309 756	35 244	0	10 400	9 707	2 365 107
		Módosított előirányzat	659	1 436 208	366 467	726 511	2 529 186	37 773	0	19 875	7 674	2 594 508
		Teljesítés	659	1 409 659	363 239	706 355	2 479 253	37 828	0	19 771	9 301	2 546 153

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 kiadási előirányzatait és teljesítési adatait is.

Az átszervezés során létrejött 14., 15. sorszám alatti új óvodai intézmények az átszervezés utáni IX.-XII. havi kiadási előirányzatokat és teljesítési adatokat tartalmazzák.

4/b. melléklet a 9/2013. (IV. 25.)
önkormányzati rendelethez

A 2012 évi költségvetési létszámkeretek alakulása címenként

Adatok: fő-ben

Cím- száma	Cím megnevezése	Éves terv	Módosított létszámkeret	Teljesítés	%
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	607	659	659	100,0
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	36	44	44	100,0
3.	Város-és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény	74	424	403	95,0
4.	Polgármesteri Hivatal	161	173	172	99,4
	Ebből:				
	Hivatal	149	147	145	98,6
	Közszerület-Felügyelet	12	25	25	100,0
	Ózdi Sportszervező Iroda	0	1	2	200,0
5	Ózd Város Önkormányzata	23	35	32	91,4
	Mindsszesen:	901	1 335	1 310	98,1