

A 2012. évi bevételiek és kiadások teljesítésének összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi jellegű kiadások	
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	255 522	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	1 409 659
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	11 339	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	103 950
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	63 144	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	425 868
▪ Polgármesteri Hivatal	4 049	▪ Polgármesteri Hivatal	428 525
▪ Ózd Város Önkormányzata	91 442	▪ Ózd Város Önkormányzata	133 321
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Helyi adók	1 163 775	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	363 239
- Átengedett központi adók	953 727	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	26 604
- Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	32 881	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	75 929
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása		▪ Polgármesteri Hivatal	110 388
- Normatív hozzájárulás	1 682 555	▪ Ózd Város Önkormányzata	38 228
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 141 854	3. Dologi kiadások	
- Központosított előirányzatok	260 610	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	706 355
- Egyéb központi támogatás	121 509	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	96 142
- ÖNHIKI	280 674	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	273 505
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		▪ Polgármesteri Hivatal	139 096
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	600	▪ Ózd Város Önkormányzata	400 484
▪ Polgármesteri Hivatal	401	4. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	
▪ Ózd Város Önkormányzata	77 538	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	37 828
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	132 918	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	156
6. Támogatásértékű bevételek		▪ Polgármesteri Hivatal	361
a.) Működési célú		▪ Ózd Város Önkormányzata	1 599 095
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	100 234	5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	68 155	▪ Ózd Város Önkormányzata	51 999
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	431 756	6. Felújítások	
▪ Polgármesteri Hivatal	23 238	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	19 771
▪ Ózd Város Önkormányzata	220 792	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	779
b.) Felhalmozási célú		▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	25 740
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	11 899		

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
▪ Ózd Város Önkormányzata	374 110	▪ Ózd Város Önkormányzata	201 980
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		7. Beruházások	
a.) Működési célú		▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	9 301
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	10 418	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	3 535
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	30	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	41 675
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	320	▪ Polgármesteri Hivatal	16 039
▪ Polgármesteri Hivatal	300	▪ Ózd Város Önkormányzata	272 996
▪ Ózd Város Önkormányzata	9 388		
b.) Felhalmozási célú		8. Kölcsönök nyújtása	
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	450	▪ Ózd Város Önkormányzata	32 293
▪ Ózd Város Önkormányzata	17 627		
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése		9. Befektetési célú részesedések	
a.) Működési célú		▪ Ózd Város Önkormányzata	100
Ózd Város Önkormányzata	26 000		
b.) Felhalmozási célú		10. Kamatkiadások	
Ózd Város Önkormányzata	468	▪ Ózd Város Önkormányzata	89 075
		11. Tartalékok	
		▪ Ózd Város Önkormányzata	0
Költségvetési bevételek összesen:	7 569 723	Költségvetési kiadások összesen:	7 134 016
9. 2011. évi pénzmaradványból		12. Finanszírozási kiadások	
a.) Működési célra		a.) Fejlesztési célú hitelek törlesztése	
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	67 208	▪ Ózd Város Önkormányzata	84 112
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	26 484	b.) 2011.évi folyószámlahitel visszafizetése	
▪ Polgármesteri Hivatal	570	▪ Ózd Város Önkormányzata	95 290
▪ Ózd Város Önkormányzata	201 666		
b.) Felhalmozási célra			
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	22 918		
▪ Ózd Város Önkormányzata	842 319		
10. Működési hitel	0		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 161 165	Finanszírozási kiadások összesen:	179 402
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek	32 760	Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások	131 036
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 763 648	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 444 454