

A 2011. évi bevételi források teljesítésének jogcímenkénti részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	<u>Működési bevételek</u>				
a.)	<u>Intézményi működési bevételek</u>	300 832	597 011	572 488	95,9
b.)	<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
	<u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Adóigazgatási feladatokra	3 796	7 413	7 413	100,0
	▪ Ózdi Víz-és Csatornamű Kft 2010.évi lakossági víz-és csatornadíj központi támogatás fel nem használt része		1 751	1 751	100,0
	▪ Kalandjárat ózdi adás támogatására (Vízmű Kft-től, Ózdinvest Kft-től, egyéb vállalkozásoktól)		350	350	100,0
	▪ Polgárvédelmi Iroda működéséhez (Ózdi Távhő Kft-től)		200	200	100,0
	▪ 2010.évi biztosítási díjkülönbözet az Ózdszolg Kft-től		1 871	1 871	100,0
	▪ Triatlon verseny támogatására		415	415	100,0
	▪ Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására		283	283	100,0
	▪ Tehetséggondozó Konferencia támogatására		20	20	100,0
	▪ "Élj tisztán!" rendezvény, rejtvényfejtő bajnokság, "Advent öröme" rendezvény, egyéb kulturális rendezvények támogatására		534	534	100,0
	▪ Roob pihenő kivilágítására		60	60	100,0
	▪ 2011.évi biztosítási díjakra (Ózdinvest Kft, Ózdszolg Nonprofit Kft, Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft)		1 804	1 804	100,0
	<u>Non-profit szervezetektől</u>				
	▪ Alapítványoktól, nonprofit szervezetektől fel nem használt támogatás visszautalása		255	255	100,0
	▪ Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezők bértámogatására		21 502	21 502	100,0
	▪ Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól sporttámogatás		938	939	100,1
	▪ Tempus Közalapítványtól Leonardo Da Vinci szakképzési program támogatására		2 297	2 296	100,0
	▪ Pénzügyi oktató program támogatása		100	100	100,0
	▪ Műszaki Értelmiségért Alapítványtól "Kohász útjelzés" felújítására		30	30	100,0
	<u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Szülői befizetések szakköri díjakra		391	391	100,0
	▪ Pártolói díjak, természetjárók tagdíj befizetései, "Advent öröme" rendezvény támogatása		296	275	92,9

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	- Egyéb külfölditől				
	▪ Nemzetközi Visegrádi Alaptól XIII.Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére		654	653	99,8
	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről összesen:	3 796	41 164	41 142	99,9
	Működési bevételek összesen:	304 628	638 175	613 630	96,2
	Ebből: felhalmozási célú kamatbevétel	18 000	53 219	53 219	100,0
2.	<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>				
a.)	<u>Helyi adók</u>				
	- Építményadó	115 000	115 000	117 893	102,5
	- Vállalkozók kommunális adója			-315	
	- Iparűzési adó	950 000	1 240 000	1 243 421	100,3
	Helyi adóbevételek összesen:	1 065 000	1 355 000	1 360 999	100,4
b.)	<u>Átengedett központi adók</u>				
	- Személyi jövedelemadó és kiegészítés				
	▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	228 527	228 527	228 527	100,0
	▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	676 911	676 911	676 911	100,0
	Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:	905 438	905 438	905 438	100,0
	- Gépjárműadó	145 000	145 000	143 460	98,9
	Átengedett központi adók összesen:	1 050 438	1 050 438	1 048 898	99,9
c.)	<u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>				
	▪ Adópótlékok, bírságok	9 000	9 000	9 187	102,1
	▪ Talajterhelési díj	1 800	1 800	1 547	85,9
	▪ Környezetvédelmi bírság			85	
	▪ Építésügyi bírság			521	
	▪ Egyéb sajátos bevételek				
	▪ helyszíni és szabálysértési bírságok	10 400	10 400	8 927	85,8
	▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 361	1 361	1 360	99,9
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 414	2 606	2 606	100,0
	▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	5 000	2 401	2 401	100,0
	▪ Bérletidíj követelés elengedése (Parking Hungary Kft)			155	
	▪ Adók módjára behajtott köztartozások (ÓHG Kft, ÓZDSZOLG Kft)			72	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	29 975	27 568	26 861	97,4
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen:	2 145 413	2 433 006	2 436 758	100,2

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a.) Normatív hozzájárulás

▪ lakosságszámhoz kötött	193 577	193 577	193 577	100,0
▪ feladatmutatóhoz kötött	1 650 216	1 616 498	1 616 498	100,0

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Normatív hozzájárulás összesen:	1 843 793	1 810 075	1 810 075	100,0
b.)	<i>Normatív, kötött felhasználású támogatások</i>				
-	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	9 365	9 012	9 012	100,0
-	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 381 675	1 059 158	1 059 158	100,0
-	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	263 142	263 142	263 142	100,0
	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	1 654 182	1 331 312	1 331 312	100,0
c.)	<i>Központosított előirányzatok</i>				
-	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		2 295	2 295	100,0
-	Könyvtárállomány gyarapításának támogatása		1 496	1 496	100,0
-	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG)		1 640	1 640	100,0
-	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		12 413	12 413	100,0
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		38 408	38 408	100,0
-	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				
-	▪ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		12 990	12 990	100,0
-	▪ Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		11 947	11 947	100,0
-	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		39 342	39 342	100,0
-	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		22 562	22 562	100,0
-	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések				
-	▪ Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (előleg a Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére)		18 551	18 551	100,0
-	▪ Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására		18 000	18 000	100,0
-	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása				
-	▪ ÉMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció		346	346	100,0
-	▪ ÉMOP Szociális városrehabilitáció		1 873	1 873	100,0
	Központosított előirányzatok összesen:	0	181 863	181 863	100,0
d.)	<i>Egyéb központi támogatás</i>				
-	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak				
-	▪ 2011.évi bérkompenzációja 2010.XII.- 2011.XI.hó		36 399	36 399	100,0
-	Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása közfoglalkoztatás dologi kiadásaira		105 415	105 415	100,0
-	Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása		51 362	51 362	100,0
	Egyéb központi támogatás	0	193 176	193 176	100,0
e.)	Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása	0	156 486	156 486	100,0

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen:		3 497 975	3 672 912	3 672 912	100,0

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése	4 800	4 800	4 800	
- Opel Vectra személygépkocsi értékesítése		685	685	
- Notebook értékesítése		28	28	
- Kistérségi gépjármű értékesítése		56	56	
- Egyéb felhalmozási bevétel (közcéli foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt)		4 631	4 631	
- Leselejtezett gázüst értékesítése (AOIG)		100	100	
- Ózd belterületi 11502/1.hrsz-ú ingatlan részleges értékesítése 288/2011.(XI.24.)KH hat		6 885	6 885	
- 0403/1. hrsz-ú termőföld értékesítés		3 090	3 090	
- 7977/6. hrsz-ú beépítetlen terület értékesítés		507	507	
- egyéb kisebb ingatlan értékesítések		49	74	
- 1 db használaton kívüli léghőpalack értékesítése (HÖT)		12	12	
- Volkswagen Passat személygépkocsi értékesítése 309/2011.(XI.24.)KH hat		2 280	2 280	
Összesen:	4 800	23 123	23 148	100,1

b.) Pénzügyi befektetések bevételei

- Borsod Transzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 74/KH/2011. (III.30.) határozat		850	850	
- Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 181/KH/2011. (VI.21.) határozat		320	0	
- Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 182/KH/2011. (VI.21.) határozat		320	0	
- Ózdi Távhő Kft-től osztalék-előleg		134 000	134 000	
Összesen:	0	135 490	134 850	99,5

c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	5 522	5 522	4 339	
▪ Piac üzemeltetési díja	656	656	659	
▪ Temető üzemeltetési díja	1 290	1 290	1 304	
▪ Bérlakások üzemeltetési díja	15 000	15 000	8 571	
<u>Medcenter Kft-től</u>				
▪ Egyszeri vagyonkezelési díj	0	0	0	
▪ Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja	10 000	10 000	10 000	
<u>THERMA Kft-től</u>				
▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 784	0	0	

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Összesen:	35 252	32 468	24 873	76,6
d.)	<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>				
-	<u>Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől</u>				
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére	366 497	366 497	366 497	100,0
-	<u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Mandulavirág Társasház külső felújítására 2010-ben fel nem használt összeg visszautalása		475	475	100,0
	▪ Johnson Electric Kft-től tekepálya felújítására (VSI)		160	160	100,0
-	<u>Non-profit szervezetektől</u>				
	▪ I.-II. világháborús emlékmű felújításához		300	300	100,0
-	<u>Háztartásoktól</u>				
	▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100	100	88	88,0
	Összesen:	366 597	367 532	367 520	100,0
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:	406 649	558 613	550 391	98,5
5.	<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u>				
-	Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 669	1 669	1 449	
	▪ Ózd, Lehel vezér út 9/A. 3/2.sz.alatti önkormányzati lakás értékesítése 103/PGB/2011.(IV.15.) határozat		2 200	2 200	
	▪ Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámításával)		2 756	2 756	
-	Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése	0	0	0	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:	1 669	6 625	6 405	96,7
6.	<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
a.)	<u>Működési célú</u>				
-	<u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől</u>				
	átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához	96 782	94 267	94 128	
-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ 2011.évi kisebbségi választások támogatása		13	13	
	▪ 2011.évi népszámlálás lebonyolításának támogatása		20 207	20 207	
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		372 579	372 308	
	▪ Kisebbségi önkormányzatok támogatása				
	▪ általános		209	209	
	▪ feladatalapú		470	470	
	▪ Nemzeti Sport Intézettől utánpótlás nevelés program támogatása		225	75	
	▪ "Határok nélkül" pályázat és MNB-től kapott támogatás		465	465	
	▪ Pályakezdők támogatása		576	575	
	▪ Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától				
	▪ videospot készítésére, interaktív kiállításra		805	805	

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▪ rendszeres táncművészeti programokra, parkfesztivál, Lisz Ferenc vetélkedő megrendezésére		1 036	1 000	
	▪ Ózdi Évbücsúztató Fogyatékkal élők részére		400	400	
	▪ Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól tűzoltók elmaradt túlszolgálati díja és kamatai		46 110	46 110	
	▪ SZJA 1%			36	
	Összesen:	0	443 095	442 673	99,9
<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	8 765	5 749	5 749	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	11 103	11 103	10 287	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért	5 692	5 692	4 226	
	▪ NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében	2 019	2 019	2 019	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	7 039	7 040		
	▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivaltól ▪ iskola-gyümölcs programra		8 563	8 563	
	▪ egységes területalapú támogatás		560	560	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" támogatási előleg		9 172	9 172	
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció működési támogatás része		17 437	17 437	
	▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció működési támogatás része		25 250	25 250	
	▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti óvoda bővítése működési támogatás része		416	416	
* <u>Hazai programokra</u>					
	▪ Kiemelt szabadidősport rendezvények támogatására		900	950	
	▪ Útravaló Ösztöndíj programra		13 047	12 997	
	▪ Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől Árpád ÁMK-ban szakmunkástanulók ösztöndíjára		5 778	5 778	
* <u>Egyéb célokra</u>					
	▪ Gyermektartásdíj megelőlegezése		14 912	14 912	
	▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		3 196	3 196	

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	▪ Otthonteremtési támogatás		14 417	14 417	
	▪ Pénzbeni támogatás		60 587	60 587	
	Összesen:	34 618	205 838	196 516	95,5
-	<u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>				
	▪ Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Sajóvelezd, Domaháza, Bánréve községi önkormányzatoktól		90	90	
	▪ Domaháza Községtől "Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" című könyv kiadásának támogatása		50	50	
	▪ B-A-Z Megyei Önkormányzattól Honismereti előadássorozat támogatása		100	100	
	Összesen:	0	240	240	100,0
-	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▪ Köznevelési feladatokhoz	6 200	6 200	6 200	
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	15 532	15 532	
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322	9 322	9 322	
	▪ Bejáró tanulók támogatása	21 902	24 507	24 507	
	▪ Tanuszkoda finanszírozására 11/ÓKTH/2011.(V.11.) határozat		16 000	16 000	
	▪ Területfejlesztési feladatokra 4/ÓKTH/2011. (III.1.) határozat		5 000	5 000	
	▪ Mozgókönyvtári feladatellátásra		20 880	20 881	
	▪ Közművelődési feladatokra		1 200	1 200	
	▪ Kulturális rendezvényekhez		180	180	
	▪ 2011. évi biztosítási díj		761	761	
	Összesen:	49 424	99 582	99 583	100,0
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	180 824	843 022	833 140	98,8

b.) Felhalmozási célú

-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalagos szakértői díj megtérítése		156	156	
	▪ STARTMUNKA program előlege		8 624	8 624	
	Összesen:		8 780	8 780	100,0
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	0	2 680	2 680	
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része	180 143	12 603	12 602	
	▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része	342 911	392 023	392 024	
	▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része	72 958	4 124	4 124	
	▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása támogatás része	32 612	0	0	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért				

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	1 954	1 954	0	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért				
	ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	2 961	2 961	0	
	▪ Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040	2 040	2 040	
	▪ ÉMOP 3.1.2/D-09-2010-0008 Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása		28 332	28 332	
	Összesen:	635 579	446 717	441 802	98,9
	▪ <u>Más önkormányzattól</u>				
	▪ Tűzoltóság eszközbeszerzésére		100	100	
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	635 579	455 597	450 682	98,9
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen:	816 403	1 298 619	1 283 822	98,9
7.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>				
	▪ <u>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése</u>				
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	650	650	607	
	▪ lakossági lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50	50	17	
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	700	700	624	89,1
	Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen:	700	700	624	89,1
	Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+7)	7 173 437	8 608 650	8 564 542	99,5
8.	<u>Előző évi pénzmaradvány</u>				
	- működési célú		56 932	56 933	100,0
	- felhalmozási célú	271 248	1 220 648	1 220 648	100,0
9.	<u>Működési hitel</u>				
	▪ 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 154	0	0	
	- 2011. évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 990	142 939	95 290	66,7
	Működési hitelek összesen:	827 144	142 939	95 290	66,7
	Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9)	1 098 392	1 420 519	1 372 871	96,6
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 271 829	10 029 169	9 937 413	99,1
11.	<u>Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek</u>			82 551	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 271 829	10 029 169	10 019 964	99,9