

### A költségvetés kiadási előirányzatainak 2011. évi teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím                                                                                                                         | Előirányzat csoport | Megnevezés                                                                                           | Éves előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|
| <b>1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</u></b>                                                                              |                     |                                                                                                      |                  |                        |                  |              |
| <b><u>GONDNOKSÁGA</u></b>                                                                                                   |                     |                                                                                                      |                  |                        |                  |              |
| <b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>                                                                             |                     |                                                                                                      |                  |                        |                  |              |
|                                                                                                                             |                     | a.) Személyi jellegű kiadások                                                                        | 1 412 040        | 1 520 574              | 1 502 996        | 98,8         |
|                                                                                                                             |                     | b.) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                    | 373 004          | 383 322                | 372 780          | 97,2         |
|                                                                                                                             |                     | c.) Dologi kiadások                                                                                  | 679 540          | 705 838                | 685 771          | 97,2         |
| <b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>                                                                             |                     |                                                                                                      | <b>2 464 584</b> | <b>2 609 734</b>       | <b>2 561 547</b> | <b>98,2</b>  |
| <b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b> |                     |                                                                                                      |                  |                        |                  |              |
| <b><u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u></b>                                                                    |                     |                                                                                                      |                  |                        |                  |              |
|                                                                                                                             |                     | - Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása                                                            | 40 728           | 35 928                 | 32 935           | 91,7         |
|                                                                                                                             |                     | - Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása                                                         | 0                | 5 272                  | 5 177            | 98,2         |
| <b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>                                                                 |                     |                                                                                                      | <b>40 728</b>    | <b>41 200</b>          | <b>38 112</b>    | <b>92,5</b>  |
| <b><u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u></b>                                                                                 |                     |                                                                                                      |                  |                        |                  |              |
|                                                                                                                             |                     | - Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók részére alma biztosítása | 0                | 8 563                  | 8 563            |              |
| <b><u>Támogatásértékű működési kiadás</u></b>                                                                               |                     |                                                                                                      |                  |                        |                  |              |
|                                                                                                                             |                     | - Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére és járuléka                                       | 0                | 725                    | 725              |              |
| <b>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b> |                     |                                                                                                      | <b>40 728</b>    | <b>50 488</b>          | <b>47 400</b>    | <b>93,9</b>  |
| <b>4. <u>Felújítások</u></b>                                                                                                |                     |                                                                                                      |                  |                        |                  |              |
|                                                                                                                             |                     | - Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben                                          | 7 000            | 9 239                  | 9 135            | 98,9         |
| <b>Felújítások összesen:</b>                                                                                                |                     |                                                                                                      | <b>7 000</b>     | <b>9 239</b>           | <b>9 135</b>     | <b>98,9</b>  |
| <b>5. <u>Beruházások</u></b>                                                                                                |                     |                                                                                                      |                  |                        |                  |              |
|                                                                                                                             |                     | - Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben                                         | 1 000            | 8 395                  | 8 407            | 100,1        |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                                                                                |                     |                                                                                                      | <b>1 000</b>     | <b>8 395</b>           | <b>8 407</b>     | <b>100,1</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                                                   |                     |                                                                                                      | <b>2 513 312</b> | <b>2 677 856</b>       | <b>2 626 489</b> | <b>98,1</b>  |

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím                                                                                                                 | Előirányzat csoport                                                                                                     | Megnevezés | Éves előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | %           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------|-------------|
| 2.                                                                                                                  | <b><u>ÓZDI MŰVEŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u></b>                                                                                |            |                  |                        |                |             |
| 1.                                                                                                                  | <b><u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>                                                                            |            |                  |                        |                |             |
| a.)                                                                                                                 | Személyi jellegű kiadások                                                                                               |            | 85 388           | 108 651                | 108 649        | 100,0       |
| b.)                                                                                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                           |            | 22 666           | 28 794                 | 27 443         | 95,3        |
| c.)                                                                                                                 | Dologi kiadások                                                                                                         |            | 77 929           | 118 357                | 112 846        | 95,3        |
| Működési, fenntartási kiadások összesen:                                                                            |                                                                                                                         |            | 185 983          | 255 802                | 248 938        | 97,3        |
| 2.                                                                                                                  | <b><u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b> |            |                  |                        |                |             |
| <u>Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>                                                      |                                                                                                                         |            |                  |                        |                |             |
| -                                                                                                                   | GNM Színitanoda Czeplédi Ákos tandíj támogatása                                                                         |            | 0                | 232                    | 232            | 100,0       |
| Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: |                                                                                                                         |            | 0                | 232                    | 232            | 100,0       |
| 5.                                                                                                                  | <b><u>Beruházások</u></b>                                                                                               |            |                  |                        |                |             |
| -                                                                                                                   | Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben                                                              |            | 6 915            | 7 708                  | 4 975          | 64,5        |
| Beruházások összesen:                                                                                               |                                                                                                                         |            | 6 915            | 7 708                  | 4 975          | 64,5        |
| <b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                                                                                    |                                                                                                                         |            | <b>192 898</b>   | <b>263 742</b>         | <b>254 145</b> | <b>96,4</b> |
| 3.                                                                                                                  | <b><u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u></b>                                                                        |            |                  |                        |                |             |
| 1.                                                                                                                  | <b><u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>                                                                            |            |                  |                        |                |             |
| a.)                                                                                                                 | Személyi jellegű kiadások                                                                                               |            | 196 162          | 227 025                | 226 642        | 99,8        |
| b.)                                                                                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                           |            | 50 009           | 57 402                 | 56 858         | 99,1        |
| c.)                                                                                                                 | Dologi kiadások                                                                                                         |            | 29 046           | 42 303                 | 42 215         | 99,8        |
| Működési, fenntartási kiadások összesen:                                                                            |                                                                                                                         |            | 275 217          | 326 730                | 325 715        | 99,7        |
| 4.                                                                                                                  | <b><u>Felújítások</u></b>                                                                                               |            |                  |                        |                |             |
| -                                                                                                                   | Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben                                                               |            |                  | 440                    | 440            | 100,0       |
| Felújítások összesen:                                                                                               |                                                                                                                         |            | 0                | 440                    | 440            | 100,0       |
| 5.                                                                                                                  | <b><u>Beruházások</u></b>                                                                                               |            |                  |                        |                |             |
| -                                                                                                                   | Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben                                                              |            | 20 000           | 17 009                 | 17 009         | 100,0       |
| Beruházások összesen:                                                                                               |                                                                                                                         |            | 20 000           | 17 009                 | 17 009         | 100,0       |
| <b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                                                                                    |                                                                                                                         |            | <b>295 217</b>   | <b>344 179</b>         | <b>343 164</b> | <b>99,7</b> |
| 3.                                                                                                                  | <b><u>VÁROS-ÉSSPOTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u></b>                                                              |            |                  |                        |                |             |
| 1.                                                                                                                  | <b><u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>                                                                            |            |                  |                        |                |             |
| a.)                                                                                                                 | Személyi jellegű kiadások                                                                                               |            | 0                | 257 263                | 236 125        | 91,8        |
| b.)                                                                                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                           |            | 0                | 44 167                 | 39 226         | 88,8        |

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím        | Előirányzat csoport | Megnevezés                                                                                                                 | Éves előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %            |
|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------|
|            |                     | c.) Dologi kiadások                                                                                                        | 0                | 130 114                | 114 146          | 87,7         |
|            |                     | <b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>                                                                            | <b>0</b>         | <b>431 544</b>         | <b>389 497</b>   | <b>90,3</b>  |
| <b>2.</b>  |                     | <b><u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>    |                  |                        |                  |              |
|            |                     | - Pénzbeli kártérítés kifizetése                                                                                           | 0                | 0                      | 119              |              |
|            |                     | <b>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>               | <b>119</b>       |              |
| <b>4.</b>  |                     | <b><u>Felújítások</u></b>                                                                                                  |                  |                        |                  |              |
|            |                     | - Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben                                                                | 0                | 25 524                 | 23 983           | 94,0         |
|            |                     | <b>Felújítások összesen:</b>                                                                                               | <b>0</b>         | <b>25 524</b>          | <b>23 983</b>    | <b>94,0</b>  |
| <b>5.</b>  |                     | <b><u>Beruházások</u></b>                                                                                                  |                  |                        |                  |              |
|            |                     | - Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben                                                               | 0                | 53 647                 | 43 834           | 81,7         |
|            |                     | <b>Beruházások összesen:</b>                                                                                               | <b>0</b>         | <b>53 647</b>          | <b>43 834</b>    | <b>81,7</b>  |
|            |                     | <b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                                                                                           | <b>0</b>         | <b>510 715</b>         | <b>457 433</b>   | <b>89,6</b>  |
| <b>4.</b>  |                     | <b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>                                                                                        |                  |                        |                  |              |
| <b>1.</b>  |                     | <b><u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>                                                                               |                  |                        |                  |              |
|            |                     | a.) Személyi jellegű kiadások                                                                                              | 543 119          | 591 552                | 570 902          | 96,5         |
|            |                     | b.) Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                          | 168 623          | 180 466                | 169 098          | 93,7         |
|            |                     | c.) Dologi kiadások                                                                                                        | 469 430          | 761 938                | 686 710          | 90,1         |
|            |                     | <b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>                                                                            | <b>1 181 172</b> | <b>1 533 956</b>       | <b>1 426 710</b> | <b>93,0</b>  |
| <b>2.</b>  |                     | Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás                  | 2 219 535        | 1 864 971              | 1 812 997        | 97,2         |
| <b>3.</b>  |                     | Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre                           | 6 718            | 121 039                | 96 745           | 79,9         |
| <b>4.</b>  |                     | Felújítások                                                                                                                | 95 789           | 205 920                | 129 752          | 63,0         |
| <b>5.</b>  |                     | Beruházások                                                                                                                | 1 130 789        | 1 490 623              | 994 086          | 66,7         |
| <b>6.</b>  |                     | Befektetési célú részesedések vásárlása                                                                                    |                  | 30 000                 | 30 000           | 100,0        |
| <b>7.</b>  |                     | Kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                                                            |                  | 7 500                  | 7 839            | 104,5        |
| <b>8.</b>  |                     | Kamatkiadások                                                                                                              | 74 376           | 97 250                 | 97 250           | 100,0        |
| <b>9.</b>  |                     | Tartalék                                                                                                                   | 64 757           | 384 152                | 0                | 0,0          |
|            |                     | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                                                    | <b>4 773 136</b> | <b>5 735 411</b>       | <b>4 595 379</b> | <b>204,5</b> |
| <b>10.</b> |                     | Finanszírozási kiadások                                                                                                    | 497 266          | 497 266                | 497 266          | 100,0        |
|            |                     | <b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>                                                                                           | <b>5 270 402</b> | <b>6 232 677</b>       | <b>5 092 645</b> | <b>81,7</b>  |

**Előirányzat csoportok összesen****1. Működési, fenntartási kiadások**

|                                   |           |           |           |      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|
| a.) Személyi jellegű kiadások     | 2 236 709 | 2 705 065 | 2 645 314 | 97,8 |
| b.) Munkaadókat terhelő járulékok | 614 302   | 694 151   | 665 405   | 95,9 |
| c.) Dologi kiadások               | 1 255 945 | 1 758 550 | 1 641 688 | 93,4 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím                                             | Előirányzat csoport | Megnevezés                                                                                                | Éves előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       | %           |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|
| <b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b> |                     |                                                                                                           | <b>4 106 956</b> | <b>5 157 766</b>       | <b>4 952 407</b> | <b>96,0</b> |
| 2.                                              |                     | Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 2 260 263        | 1 915 691              | 1 860 748        | 97,1        |
| 3.                                              |                     | Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre          | 6 718            | 121 039                | 96 745           | 79,9        |
| 4.                                              |                     | Felújítások                                                                                               | 102 789          | 241 123                | 163 310          | 67,7        |
| 5.                                              |                     | Beruházások                                                                                               | 1 158 704        | 1 577 382              | 1 068 311        | 67,7        |
| 6.                                              |                     | Befektetési célú részesedések vásárlása                                                                   |                  | 30 000                 | 30 000           | 100,0       |
| 7.                                              |                     | Kölcsönök nyújtása, törlesztése                                                                           |                  | 7 500                  | 7 839            | 104,5       |
| 8.                                              |                     | Kamatkiadások                                                                                             | 74 376           | 97 250                 | 97 250           | 100,0       |
| 9.                                              |                     | Tartalék                                                                                                  | 64 757           | 384 152                | 0                | 0,0         |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>         |                     |                                                                                                           | <b>7 774 563</b> | <b>9 531 903</b>       | <b>8 276 610</b> | <b>86,8</b> |
| 10.                                             |                     | Finanszírozási kiadások                                                                                   | 497 266          | 497 266                | 497 266          | 100,0       |
| Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások             |                     |                                                                                                           |                  |                        | 295 063          |             |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                   |                     |                                                                                                           | <b>8 271 829</b> | <b>10 029 169</b>      | <b>9 068 939</b> | <b>90,4</b> |

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011. évi költségvetési kiadásai teljesítésének  
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése**

| Adatok: ezer Ft-ban |                                         |                        |                  |                      |                                       |               |                                      |                                                                                                                |                                                                                                  |           |           |          |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|                     | Alcím                                   |                        | Lét-szám<br>(fő) | Személyi<br>juttatás | Munkaadó-<br>kat terhelő<br>járulékok | Dologi kiadás | Működési,<br>fenntartási<br>kiadások | Támogatásértékű<br>műk.kiad. működési célú<br>pénzeszközátadás<br>államháztartáson kívülre,<br>egyéb támogatás | Támogatásértékű<br>felh.,kiad. felhalmozási<br>célú pénzeszközátadás<br>államháztartáson kívülre | Felújítás | Beruházás | Összesen |
| 1                   | Alkotmány úti Összevont Óvoda           | Eredeti előirányzat    | 14               | 27 433               | 7 351                                 | 4 971         | 39 755                               |                                                                                                                |                                                                                                  | 2 500     |           | 42 255   |
|                     |                                         | Módosított előirányzat | 26               | 48 836               | 12 365                                | 13 493        | 74 694                               |                                                                                                                |                                                                                                  | 2500      | 560       | 77 754   |
|                     |                                         | Teljesítés             | 25               | 47 633               | 11 394                                | 11 195        | 70 222                               |                                                                                                                |                                                                                                  | 2500      | 560       | 73 282   |
| 2                   | Béke Telepi Óvodák                      | Eredeti előirányzat    | 50               | 94 731               | 25 165                                | 29 773        | 149 669                              |                                                                                                                |                                                                                                  |           |           | 149 669  |
|                     |                                         | Módosított előirányzat | 58               | 104 507              | 26 536                                | 29 828        | 160 871                              |                                                                                                                |                                                                                                  |           |           | 160 871  |
|                     |                                         | Teljesítés             | 59               | 103 543              | 25 722                                | 27 472        | 156 737                              |                                                                                                                |                                                                                                  |           |           | 156 737  |
| 3                   | Városcsözponti Óvodák                   | Eredeti előirányzat    | 40               | 79 832               | 21 151                                | 26 408        | 127 391                              |                                                                                                                |                                                                                                  | 2 600     |           | 129 991  |
|                     |                                         | Módosított előirányzat | 48               | 88 858               | 22 356                                | 29 300        | 140 514                              |                                                                                                                |                                                                                                  | 2 296     |           | 142 810  |
|                     |                                         | Teljesítés             | 46               | 88 729               | 22 017                                | 27 121        | 137 867                              |                                                                                                                |                                                                                                  | 2 295     |           | 140 162  |
| 4                   | Apáczai Általános Iskola és Óvoda       | Eredeti előirányzat    | 36               | 74 330               | 19 064                                | 28 503        | 121 897                              | 2 760                                                                                                          |                                                                                                  |           |           | 124 657  |
|                     |                                         | Módosított előirányzat | 46               | 86 444               | 20 558                                | 29 393        | 136 395                              | 3 485                                                                                                          |                                                                                                  |           | 472       | 140 352  |
|                     |                                         | Teljesítés             | 44               | 85 611               | 20 479                                | 26 452        | 132 542                              | 3 198                                                                                                          |                                                                                                  |           | 486       | 136 226  |
| 5                   | Árpád Vezér ÁMK                         | Eredeti előirányzat    | 89               | 178 383              | 47 146                                | 160 285       | 385 814                              | 6 360                                                                                                          |                                                                                                  |           |           | 392 174  |
|                     |                                         | Módosított előirányzat | 88               | 190 500              | 48 576                                | 158 924       | 398 000                              | 7 495                                                                                                          |                                                                                                  |           |           | 405 495  |
|                     |                                         | Teljesítés             | 88               | 190 146              | 47 465                                | 160 805       | 398 416                              | 6 817                                                                                                          |                                                                                                  |           |           | 405 233  |
| 6                   | Bolyky Tamás úti Általános Iskola       | ebből Civil Ház        | 3                | 6 198                | 1 633                                 | 11 350        | 19 181                               |                                                                                                                |                                                                                                  |           |           | 19 181   |
|                     |                                         | Eredeti előirányzat    | 43               | 98 557               | 26 506                                | 55 761        | 180 824                              | 3 840                                                                                                          |                                                                                                  |           |           | 184 664  |
|                     |                                         | Módosított előirányzat | 56               | 107 215              | 27 779                                | 61 827        | 196 821                              | 6 152                                                                                                          |                                                                                                  | 347       | 300       | 203 620  |
| 7                   | Csápany-Somsály úti ÁMK                 | Teljesítés             | 54               | 107 036              | 27 268                                | 64 068        | 198 372                              | 5 819                                                                                                          |                                                                                                  | 347       | 300       | 204 838  |
|                     |                                         | Eredeti előirányzat    | 35               | 66 905               | 17 630                                | 20 314        | 104 849                              | 2 004                                                                                                          |                                                                                                  |           |           | 106 853  |
|                     |                                         | Módosított előirányzat | 46               | 77 185               | 19 233                                | 21 383        | 117 801                              | 2 848                                                                                                          |                                                                                                  |           | 924       | 121 573  |
| 8                   | Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda | Teljesítés             | 44               | 72 963               | 17 688                                | 19 512        | 110 163                              | 2 565                                                                                                          |                                                                                                  |           | 924       | 113 652  |
|                     |                                         | Eredeti előirányzat    | 66               | 131 949              | 35 281                                | 52 733        | 219 963                              | 4 056                                                                                                          |                                                                                                  | 1 900     | 1 000     | 226 919  |
|                     |                                         | Módosított előirányzat | 75               | 141 635              | 36 150                                | 52 491        | 230 276                              | 5 833                                                                                                          |                                                                                                  | 2 154     | 1 520     | 239 783  |
|                     |                                         | Teljesítés             | 73               | 141 412              | 35 586                                | 51 431        | 228 429                              | 5 304                                                                                                          |                                                                                                  | 2 051     | 1 520     | 237 304  |
|                     |                                         | Eredeti előirányzat    | 67               | 132 083              | 35 412                                | 60 138        | 227 633                              | 4 692                                                                                                          |                                                                                                  |           |           | 232 325  |

Adatok: ezer Ft-ban

|    | Alcím                                               |                        | Lét-szám<br>(fő) | Személyi<br>juttatás | Munkaadó-<br>kat terhelő<br>járulékok | Dologi kiadás | Működési,<br>fenntartási<br>kiadások | Támogatásértékű<br>műk.kiad. működési célú<br>pénzeszköztartás<br>államháztartáson kívülre,<br>egyéb támogatás | Támogatásértékű<br>felh.kiad. felhalmozási<br>célú pénzeszköztartás<br>államháztartáson kívülre | Felújítás | Beruházás | Összesen  |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 9  | Sajóvárkonyi ÁMK                                    | Módosított előirányzat | 84               | 154 369              | 38 342                                | 65 391        | 258 102                              | 6 263                                                                                                          |                                                                                                 | 1 348     | 1 216     | 266 929   |
|    |                                                     | Teljesítés             | 81               | 152 449              | 36 925                                | 60 446        | 249 820                              | 6 057                                                                                                          |                                                                                                 | 1 348     | 1 215     | 258 440   |
| 10 | Újvárosi tér: Általános Iskola                      | Eredeti előirányzat    | 43               | 92 855               | 24 644                                | 45 377        | 162 876                              | 3 816                                                                                                          |                                                                                                 |           |           | 166 692   |
|    |                                                     | Módosított előirányzat | 51               | 99 411               | 25 478                                | 54 114        | 179 003                              | 5 985                                                                                                          |                                                                                                 | 594       |           | 185 582   |
|    |                                                     | Teljesítés             | 49               | 96 642               | 24 483                                | 55 030        | 176 155                              | 5 667                                                                                                          |                                                                                                 | 594       |           | 182 416   |
| 11 | Vasvár úti Általános Iskola                         | Eredeti előirányzat    | 63               | 135 605              | 36 129                                | 84 663        | 256 397                              | 5 640                                                                                                          |                                                                                                 |           |           | 262 037   |
|    |                                                     | Módosított előirányzat | 77               | 149 916              | 38 277                                | 92 501        | 280 694                              | 8 644                                                                                                          |                                                                                                 |           | 1 627     | 290 965   |
|    |                                                     | Teljesítés             | 76               | 148 551              | 37 313                                | 89 711        | 275 575                              | 8 322                                                                                                          |                                                                                                 |           | 1 627     | 285 524   |
| 12 | Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok *                   | Eredeti előirányzat    | 81               | 184 931              | 47 180                                | 73 152        | 305 263                              | 4 800                                                                                                          |                                                                                                 | 0         |           | 310 063   |
|    |                                                     | Módosított előirányzat | 71               | 153 147              | 37 522                                | 61 170        | 251 839                              | 1 023                                                                                                          |                                                                                                 |           | 1 201     | 254 063   |
|    |                                                     | Teljesítés             | 81               | 153 181              | 37 432                                | 58 272        | 248 885                              | 1 023                                                                                                          |                                                                                                 |           | 1 200     | 251 108   |
| 13 | Széchenyi István<br>Közgazdasági<br>Szakközépiskola | Eredeti előirányzat    | 47               | 114 446              | 30 345                                | 37 462        | 182 253                              | 2 760                                                                                                          |                                                                                                 | 0         |           | 185 013   |
|    |                                                     | Módosított előirányzat | 49               | 118 551              | 30 150                                | 36 023        | 184 724                              | 2 760                                                                                                          |                                                                                                 |           | 575       | 188 059   |
|    |                                                     | Teljesítés             | 45               | 115 100              | 29 008                                | 34 256        | 178 364                              | 2 628                                                                                                          |                                                                                                 |           | 575       | 181 567   |
|    | Összesen:                                           | Eredeti előirányzat    | 674              | 1 412 040            | 373 004                               | 679 540       | 2 464 584                            | 40 728                                                                                                         | 0                                                                                               | 7 000     | 1 000     | 2 513 312 |
|    |                                                     | Módosított előirányzat | 775              | 1 520 574            | 383 322                               | 705 838       | 2 609 734                            | 50 488                                                                                                         | 0                                                                                               | 9 239     | 8 395     | 2 677 856 |
|    |                                                     | Teljesítés             | 765              | 1 502 996            | 372 780                               | 685 771       | 2 561 547                            | 47 400                                                                                                         | 0                                                                                               | 9 135     | 8 407     | 2 626 489 |

\* Tartalmazza a Bem Úti Általános Iskola 1-8. havi előirányzatait és teljesítési adatait is

**2011. évi költségvetési létszámkeretek alakulása**  
**címenként**

Adatok: fő-ben

| Cím szá-<br>ma | Cím megnevezése                                   | Éves terv  | Módosított<br>létszám | Teljesítés   | %           |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 1.             | Alsófokú Oktatási Intézmények<br>Gondnoksága      | 674        | 775                   | 765          | 98,7        |
| 2.             | Ózdi Művelődési Intézmények                       | 42         | 46                    | 47           | 102,2       |
| 3.             | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság                | 69         | 69                    | 67           | 97,1        |
| 4.             | Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető<br>Intézmény | 0          | 467                   | 324          | 69,4        |
| 5.             | Polgármesteri Hivatal                             | 188        | 216                   | 209          | 96,8        |
|                | <b>Önkormányzat összesen:</b>                     | <b>973</b> | <b>1 573</b>          | <b>1 412</b> | <b>89,8</b> |

|                             |     |     |     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|
| Képviselő-testület:         | 2   | 2   | 2   |
| Hivatali igazgatás          | 130 | 130 | 128 |
| Körzeti igazgatás           | 20  | 20  | 18  |
| Közterület Felügyelet       | 12  | 12  | 9   |
| Egészségügyi alapellátás    | 24  | 24  | 23  |
| Közfoglalkoztatás-szervezők |     | 9   | 9   |
| Közdoglalkoztatottak        |     | 19  | 20  |