

Polgármesteri Hivatal kiadásainak 2011. évi teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a.)	Személyi jellegű kiadások	70 836	72 810	72 066	99,0
	b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	18 872	19 752	17 940	90,8
	c.)	Dologi kiadások	11 024	229 366	225 559	98,3
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	100 732	321 928	315 565	98,0
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
A.) <u>Támogatásértékű működési kiadás</u>						
		- Más önkormányzat költségvetési szervének				
		▪ József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek				
		▪ Erdélyi kirándulás általános képviselői és közművelődési tartalékból	0	80	80	100,0
		- Többcélú Kistérségi Társuláshoz				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	19 166	19 166	19 166	100,0
		▪ Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés	80 834	80 910	80 911	100,0
B.) <u>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
		- Non-profit szervezeteknek				
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása				
		▪ civil keretből	5 000	4 440	4 440	100,0
		▪ általános tartalékból	0	1 475	1 475	100,0
		▪ lakóterületi céltartalékokból	0	4 475	4 475	100,0
		▪ Közművelődési bizottsági keretből	0	140	140	100,0
		▪ Testvérvárosi keretből	0	20	20	100,0
		▪ Város Image keretből	0	900	900	100,0
		▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak				
		▪ működési támogatás	0	2 798	2 798	100,0
		▪ általános tartalékból	0	995	995	100,0
		- Vállalkozások működésének támogatása				
		▪ Ózdi Vízmű Kft-nek				
		▪ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására	480	480	427	89,0
		▪ Lakossági víz és csatorna szolgáltatás 2011. évi támogatása	0	22 562	22 562	100,0
		▪ Borsod VOLÁN Zrt-nek				
		▪ Központosított előirányzatból lehívható támo- gatás önerejére 2011.évre	17 000	17 000	17 000	100,0
		▪ Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	0	12 413	12 413	100,0
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek				

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▫ Ady Kollégium fenntartására	0	1 700	1 700	100,0
		▫ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára	1 000	2 344	2 058	87,8
		▫ Egyetem fenntartására, Kaszinó üzemeltetésére	3 000	3 000	3 000	100,0
		▪ Almási Balogh Pál Kórház Nonprofit Kft				
		▫ Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása	0	1 600	0	
	<u>Háztartásoknak</u>					
		▪ Magánszemély hagyatéka	0	35	35	100,0
	<u>Egyházaknak</u>					
		▪ Egyházi rendezvényekre				
		▫ lakóterületi céltartalékokból, közművelődési bizottsági keretből	0	360	360	100,0
C.) Társadalom és szociálpolitikai juttatás						
		▪ ÉMOP 3.1.2 Integrált funkció bővítő városrehabilitáció keretében képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás	0	7 653	7 653	100,0
		▪ ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitáció keretében képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás	0	7 577	7 577	100,0
Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			126 480	192 123	190 185	99,0

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson kívülre

A.) Támogatási értékű felhalmozási kiadás

Fejezetnek EU-s programra

▪ ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitáció 1.sz előleg visszafizetése	0	35 304	35 304	100,0
--	---	--------	--------	-------

B.) Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre

Nonprofit szervezeteknek

▪ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	140	140	101	72,1
▪ Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak (Szennyvíz beruházással érintett esélyegyenlőségi célcsoportok támogatására)	0	500	0	0,0
▪ Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak (Szennyvíz projekttel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni tagi befizetésre)	0	9 250	0	0,0

Egyházak részére felújításhoz

	0	3 150	3 150	100,0
--	---	-------	-------	-------

Vállalkozásoknak

▪ Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek (Gyűjtői körforgalomtól kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására)	0	496	0	
▪ ÓZDINVEST Kft-nek (Mandulavirág Társasház külső felújítására)	0	475	475	100,0

Háztartásoknak

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	62 642	49 854	79,6
		▪ Martinsalakos szakértői díj megtérítése	0	312	313	100,3
		Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre összesen:	140	112 269	89 197	79,4
4.	Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	4 169	3 953	94,8
5.	Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	989 491	1 394 112	912 238	65,4
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása összesen:		0	30 000	30 000	100,0
7.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése					
		- Dolgozók lakásépítéséhez, lakásvásárlásához nyújtott felhalmozási célú támogatás (késedelmi kamat tökécsítése)	0	0	339	
8.	Kamatkiadások					
		- Fejlesztési célú hitelek kamata	8 081	9 714	9 714	100,0
		- Kötvény kamata	36 295	49 258	49 258	100,0
		- Működési hitel kamata	30 000	38 278	38 278	100,0
		Kamatkiadások összesen:	74 376	97 250	97 250	100,0
9.	Tartalékok					
	a) <u>Általános tartalék</u>					
		- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	10 000	2 163	0	
	b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>					
		- Működési célokra 400 E Ft/választókörzet	10 000	2 385	0	
		- felújításra, beruházásra 1 000 E Ft/választókörzet	10 000	2 194	0	
	c) <u>Vis maior tartalék</u> (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja)		10 000	5 000	0	
	d.) <u>Pályázati céltartalékok</u>		15 000	3 859	0	
	e) <u>Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdúszoboszlói, Attila út 7.sz. alatti üdülő felújítására Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz. alatti beépítetlen terület értékesítés bevételeiből</u>		4 800	4 800	0	
	f) <u>Osztályfőnöki pótllék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású támogatás</u>		4 957	0	0	
	g) <u>Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre</u>					

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adott támogatás fel nem használt része	0	50	0	
	h)	Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész)	0	258 286	0	
	i)	Működési tartalék közfoglalkoztatás kiadásaira	0	105 415	0	
		Tartalékok mindösszesen:	64 757	384 152	0	0,0
		Képviselő-testület kiadásai összesen:	1 355 976	2 536 003	1 638 727	64,6

2. Hivatali igazgatási kiadások**1. Működési, fenntartási kiadások**

a.) Személyi jellegű kiadások	333 815	351 663	346 863	98,6
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	84 078	91 743	87 544	95,4
c.) Dologi kiadások	25 170	30 505	29 616	97,1
Működési, fenntartási kiadások összesen:	443 063	473 911	464 023	97,9

2. Támogatásértéktű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás**B.) Működési célú pénzeszköz átadás**

Helyi szakszervezeti alapszervezet támogatása	0	280	280	100,0
---	---	-----	-----	-------

Támogatásértéktű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	0	280	280	100,0
---	----------	------------	------------	--------------

Hivatali igazgatási kiadások összesen:	443 063	474 191	464 303	97,9
---	----------------	----------------	----------------	-------------

3. Körzeti igazgatási feladatok**1. Működési, fenntartási kiadások**

a.) Személyi jellegű kiadások	51 935	52 708	47 381	89,9
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	12 929	13 629	11 955	87,7
c.) Dologi kiadások	2 136	2 136	2 049	95,9
Működési, fenntartási kiadások összesen:	67 000	68 473	61 385	89,6

Körzeti igazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 000	68 473	61 385	89,6
--	---------------	---------------	---------------	-------------

4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai**A.) Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat****1. Működési, fenntartási kiadások**

a.) Személyi jellegű kiadások	3 317	3 317	3 284	99,0
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	896	816	800	98,0
c.) Dologi kiadások	287	1 046	926	88,5

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	4 500	5 179	5 010	96,7
2.		<u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>				
		B.) <u>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
		- Fényes Szív a beteg gyermekekért Alapítvány támogatása	0	0	2	
		Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	0	0	2	
		Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	4 500	5 179	5 012	96,8

5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>					
a.) Személyi jellegű kiadások	530	530	468	88,3	
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	143	143	114	79,7	
c.) Dologi kiadások	114 327	109 018	107 073	98,2	
Működési, fenntartási kiadások összesen:	115 000	109 691	107 655	98,1	
4. <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	928	928	100,0	
5. <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	3 000	11 910	11 910	100,0	
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen	118 000	122 529	120 493	98,3	

6. Sportcélok és feladatok**1. Működési, fenntartási kiadások :****- Sportrendezvények, versenyek kiadásai**

a.) Személyi jellegű kiadások	0	1 150	1 120	97,4	
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	270	280	103,7	
c.) Dologi kiadások	1 442	4 047	3 633	89,8	

- Tanuszoda üzemeltetéséhez

c.) Dologi kiadások	80 000	80 000	80 577	100,7	
---------------------	--------	--------	--------	-------	--

Működési, fenntartási kiadások összesen:	81 442	85 467	85 610	100,2	
---	---------------	---------------	---------------	--------------	--

**2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás****B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

- <u>Sportszervezetek támogatására</u>	50 000	48 757	39 899	81,8	
--	--------	--------	--------	------	--

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Általános tartalékból	0	1 495	1 495	100,0
		▪ Lakóterületi céltartalékból	0	210	210	100,0
		▪ Közművelődési bizottsági keretből	0	200	200	100,0
	-	<u>Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek</u>				
	▪	Működési támogatás	17 500	23 333	23 333	100,0
	-	<u>Ózdi Vízmű Kft-nek</u>				
	▪	Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás				
	▫	Működési támogatás	20 000	20 000	20 000	100,0
		Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	87 500	93 995	85 137	90,6
4.	Felújítások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	20 860	372	1,8
Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:			168 942	200 322	171 119	85,4

7. Közművelődési feladatok**1. Működési, fenntartási kiadások**

a.)	<u>Személyi jellegű kiadások</u>	0	115	115	100,0
b.)	<u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	0	29	28	96,6
c.)	<u>Dologi kiadások</u>				
-	Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai (Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében)	500	500	0	
-	Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	7 000	1 268	1 121	88,4
-	Bizottsági hatáskörben tartalék	1 000	146	126	86,3
-	Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	4 000	3 219	1 498	46,5
	Működési, fenntartási kiadások összesen:	12 500	5 277	2 888	54,7

2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás**B.) Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre**

-	<u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
▪	működési támogatás	50 000	50 015	50 015	100,0
	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	50 000	50 015	50 015	100,0

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközzátadás az államháztartáson kívülre

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
B.) Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre						
-		<u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		▪ Technikai fejlesztésre	3 000	3 000	3 000	100,0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:			3 000	3 000	3 000	100,0
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	0	153	153	100,0
7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése						
-		<u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz pályázat előfinanszírozására	0	7 500	7 500	100,0
Közművelődési feladatok kiadásai összesen:			65 500	65 945	63 556	96,4
8. Polgári Védelem kiadásai						
1. Működési, fenntartási kiadások						
		c.) Dologi kiadások	2 100	2 451	2 279	93,0
Működési, fenntartási kiadások összesen:			2 100	2 451	2 279	93,0
Polgári védelem kiadásai összesen:			2 100	2 451	2 279	93,0
9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás						
1. Működési, fenntartási kiadások						
		c.) Dologi kiadások				
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások, önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díja, egyéb - nem stratégiai jelentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek)	6 000	8 189	5 256	
		- Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	77 440	77 440	70 551	
		- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 500	4 251	1 751	
		- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű				

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 000	8 000	7 875	
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek)	15 000	15 000	11 809	
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben)	230	230	0	
		- Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja	450	450	0	
		- Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	353	353	353	
		- Ózd helyi és térségi jellegű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója- engedélyes tervek készítése	11 225	0	0	
		- Volt Szikszói épületével kapcsolatos kiadások ÓZDINVEST Kft				
		▪ Őrzéssel kapcsolatban felmerült áramdíj	500	500	0	
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000	300	296	
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000	4 000	3 493	
		- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 160	1 160	782	
		- Pályázaton elnyert konténerek ürítése 2011.I.név. (Hétes, Kiserdőalja)	305	628	628	
		- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	375	375	361	
		- Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetésére	1 000	1 000	425	
		- Szent István út 1 sz mögötti területtel kapcsolatban szakértői vélemény	500	500	0	
		- Nemzetőr út 4-9. sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzése	0	1 110	0	
		- December havi kiszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetése	0	64	64	
		- Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése 2010-2014 közötti időszakra	0	3 500	0	

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- GE földterület árfolyamkülönböztetése I.részlet	0	864	864	
		- "Felhívás kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására	0	625	0	
		- Gyűjtő körforgalomtól kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására vonatkozó önrő tervek, tanulmányok készítésére	0	150	0	
		- Továbbszámlázott közbeszerzési költségek utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	0	297	299	
		- Ózd Hétes telep 1/1 szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatos költségekre 306/2011.(XI.24.)KH hat	0	200	0	
Működési, fenntartási kiadások összesen:			130 038	129 186	104 807	81,1

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú

pénzeszközátadás (I-IV.hónapra)

- Településüzemeltetés alapfeladataira	47 500	63 333	63 333	100,0
- Közcélú foglalkoztatás kiváltása állományi dolgozókkal	10 515	10 515	10 515	100,0
- Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járulékai	12 529	17 079	16 154	94,6
- Sarjzatatásos technológiával művelhető fás szárú energia ültetvény kísérleti jellegű telepítése	500	500	500	100,0
- Ingatlan gazdálkodással kapcsolatos feladatokra ▪ Ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetendő ÁFA	458	458	297	64,8

2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó

költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)

152 042

Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

223 544 91 885 90 799 98,8

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás

- 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja	3 134	3 134	3 134	100,0
- START munkaprogram keretében 2 db faapríték tüzelésű melegvízes kazán beszerzéséhez	0	1 000	0	

Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:

3 134 4 134 3 134 75,8

4. Felújítások

Feladatankénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Útfelújítások	15 000	12 000	0	0,0
		- Járda felújítások	5 000	5 000	0	0,0
		- Belvízrendezési feladatok	10 000	18 578	18 577	100,0
		- Egyéb felújítások	5 656	956	956	100,0
		- Temetők felújítása	0	1 290	1 290	100,0
Felújítások összesen:			35 656	37 824	20 823	55,1

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben

• Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja	21 500	6 627	1 823	27,5
• Belvízrendezési feladatok	600	900	348	38,7
• Közvilágítás- és kifizetésű hálózat fejlesztése	1 000	2 125	1 900	89,4
• Temetők fejlesztése	1 290	0	0	
• Egyéb beruházások	1 450	750	0	
Beruházások összesen:	25 840	10 402	4 071	39,1
Város- és községgazdálkodás összesen:	418 212	273 431	223 634	81,8

10. Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása**1. Működési, fenntartási kiadások****c.) Dologi kiadások**

- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500	1 500	784	52,3
- Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	1 200	4 175	1 327	31,8
- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	12 000	12 000	11 758	98,0
- Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés	8 813	8 118	5 397	66,5
- THERMA Kft földhasználati jog átengedési ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 250	1 250	1 262	101,0
- Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára	1 000	1 000	0	0,0
- Medcenter Kft által fizetendő 2010-2011.évi vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés (bevételekkel egyezően)	0	30 000	0	
- Bérleti díj követelés elengedése (Parking Hungary Kft)	0	0	155	

Működési, fenntartási kiadások összesen:	25 763	58 043	20 683	35,6
---	---------------	---------------	---------------	-------------

4. Felújítások

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előír. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	17 796	21 473	13 740	64,0
5.	Beruházások					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	926	750	81,0
Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen			43 559	80 442	35 173	43,7

11. Közfoglalkoztatás kiadásai1. Működési, fenntartási kiadások

a.) Személyi jellegű kiadások	3 996	34 470	34 505	100,1
b.) Munkaadókat terhelő járulékok	539	6 647	6 664	100,3
c.) Dologi kiadások	0	839	839	100,0

Működési, fenntartási kiadások összesen : 4 535 41 956 42 008 100,1

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás**B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő				
▪ rövid távú foglalkoztatáshoz	15 000	6 100	0	
▪ hosszú távú foglalkoztatáshoz	15 000	1 150	0	
<u>Ózdszolg Nonprofit Kft-nak</u>				
▪ "Munka+Tanulás" programra (pénzmaradványból)	0	1 116	1 116	
▪ 2011.évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önjelére (pénzmaradványból)	0	2 500	2 500	
▪ Hosszútávú közfoglalkoztatás bővítéséhez önkormányzati önerő	0	3 000	1 437	
▪ Szociális földprogram	0	3 003	0	
▪ "Téli átmeneti" közmunka program keretében foglalkoztatottak utáni szakképzési hozzájárulásra	0	23	23	
▪ II.-III. havi rövid távú közfoglalkoztatás önjelére	0	1 071	1 030	

C.) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások

▪ Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járuléka	41 079	41 079	41 078	
--	--------	--------	--------	--

Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

	71 079	59 042	47 184	79,9
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	75 614	100 998	89 192	88,3

12. Közbiztonsági feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

a.) Személyi jellegű kiadások				
- Közbiztonsági tartalékkeret felhasználás				
▪ Rendőrök jutalmazására	0	290	290	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előír. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	b.)	Munkaadókat terhelő járulékok				
	-	Közbiztonsági tartalékkeret felhasználás				
	▪	Rendőrok jutalmazására	0	78	78	100,0
	c.)	Dologi kiadások				
	☐	Közbiztonsági tartalékkeret felhasználás				
	▪	Rendőrok jutalmazására	0	52	52	100,0
	☐	Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez				
		karbantartásához	1 700	1 889	1 893	100,2
	☐	Járörzés költségeire Vitkó Kft-nek	0	1 535	174	11,3
		Működési, fenntartási kiadások összesen :	1 700	3 844	2 487	64,7
2.		<u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>				
		<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>				
	-	Központi költségvetési szervnek				
	▪	Működési támogatás Rendőrségnek	5 000	7 678	5 109	66,5
		<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
	-	Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz	5 000	5 342	2 180	40,8
		Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	10 000	13 020	7 289	56,0
		Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:	11 700	16 864	9 776	58,0
13.		<u>Kösterület Felügyelet kiadásai</u>				
1.		<u>Működési, fenntartási kiadások</u>				
a.)		Személyi jellegű kiadások	30 089	27 318	18 521	67,8
b.)		Munkaadókat terhelő járulékok	7 459	6 555	4 638	70,8
c.)		Dologi kiadások	5 869	8 145	7 185	88,2
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	43 417	42 018	30 344	72,2
5.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	6 500	5 396	3 713	68,8
		Kösterület Felügyelet kiadásai összesen:	49 917	47 414	34 057	71,8

14. **Közköztatási feladatok**1. **Működési, fenntartási kiadások**

c.)	Dologi kiadások				
-	Világításkorszerűsítés bérleti díja	11 000	11 000	10 779	98,0
-	Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett őzdi tagozatán indítandó képzés meghirdetésére	250	250	111	44,4
☐	Gyermekszegénység elleni pr.keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	38 408	38 408	100,0
☐	Közköztatás átszervezés szakértői díjára	0	90	90	100,0

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	-	Tétényi úti óvoda játszótéri eszközök beszerzésére (átcsoportosítás beruházásból)	0	624	624	624
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	11 250	50 372	50 012	99,3
2.		<u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>				
	A.)	<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>				
	-	<u>Más önkormányzat költségvetési szerveinek</u>				
	▪	<u>Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak</u>				
	▪	munkaszervezet működési költségeihez	3 334	4 649	2 982	64,1
		Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	3 334	4 649	2 982	64,1
3.		<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre</u>				
	A.)	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>				
	-	<u>Más önkormányzat költségvetési szerveinek</u>				
	▪	<u>Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak</u>				
	▪	fejlesztéshez önerő	444	1 636	1 414	86,4
		Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre összesen:	444	1 636	1 414	86,4
4.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	0	21 279	20 613	96,9
5.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	105 958	67 014	60 541	90,3
		Közzoktatási feladatok kiadásai összesen:	120 986	144 950	135 562	93,5
15.		<u>Egészségügyi alapellátás kiadásai</u>				
1.		<u>Működési, fenntartási kiadások</u>				
		Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira, tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira				
	a.)	Személyi jellegű kiadások	48 601	47 181	46 289	98,1
	b.)	Munkaadókat terhelő járulékok	12 357	11 993	11 977	99,9
	c.)	Dologi kiadások	35 824	34 790	33 223	95,5
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	96 782	93 964	91 489	97,4
4.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	42 337	99 387	69 323	69,8
5.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 10. sz.mellékletben	0	710	710	100,0

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:			139 119	194 061	161 522	83,2

16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

1. Működési, fenntartási kiadások

- Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja

b.) Munkaadókat terhelő járulékok	31 350	28 811	27 080	94,0
c.) Dologi kiadások	10 000	13 385	13 385	100,0
Működési, fenntartási kiadások összesen:	41 350	42 196	40 465	95,9

2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

A.) Támogatásértékű működési kiadás

- Más önkormányzat költségvetési szervének

- Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak

- szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása

0 86 86 100,0

- József Attila Gimnázium, Szakiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek

- szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása

0 94 94 100,0

B.) Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

- Egyházaknak

- II. János Pál Katolikus Általános Iskolának

- szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása

0 25 25 100,0

C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

▪ Bérpótló juttatás	1 094 400	790 652	767 652
▪ Rendszeres szociális segély	129 006	126 672	127 497
▪ Időskorúak járadéka	6 000	4 685	4 716
▪ Lakásfenntartási támogatás			
▪ normatív alapon	223 800	166 600	166 639
▪ méltányossági alapon	25 730	34 188	34 715
▪ Ápolási díj			
▪ alanyi	70 800	64 221	64 221
▪ fokozott ápolást igénylők után	59 826	49 332	49 332
▪ fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítési díja	1 600		
▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	2 433	2 691
▪ Temetési segély	4 200	3 534	3 730
▪ Köztemetés	5 000	4 775	5 223
▪ Közgyógyellátás	5 000	10 277	10 966
▪ Átmeneti segély	10 000	5 128	5 719
▪ Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	0	60 587	60 506
▪ Óvodáztatási támogatás	0	4 470	4 460
▪ Otthonteremtési támogatás	0	12 130	12 130

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Közlekedési támogatás	0	3 196	3 203	
		▪ Megelőlegezett gyerektartásdíj	0	13 938	13 938	
		▪ Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepe)	1 500	1 480	1 131	
		▪ Tanulóbérlet szociálisan rászorulóknak részére	6 486	1 009	0	
		▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz	650	410	410	
		▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett őzdi tagozatára felvett őzdi hallgatók támogatása	600	40	40	
		Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:	1 647 598	1 359 757	1 338 919	98,5
		Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	1 647 598	1 359 962	1 339 124	98,5
		Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:	1 688 948	1 402 158	1 379 589	98,4
		Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	4 773 136	5 735 411	4 595 379	80,1
17. Finanszírozási kiadások						
		10. Hitelek, kötvények tőketörlesztése				
		- Fejlesztési célú hitelek				
		▪ tőketörlesztése	84 112	84 112	84 112	
		- 2010.évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154	413 154	413 154	
		Hitelek, kötvények tőketörlesztése összesen:	497 266	497 266	497 266	100,0
		Finanszírozási kiadások összesen:	497 266	497 266	497 266	100,0
		Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	5 270 402	6 232 677	5 092 645	81,7