

Az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Gazdasági Ellátó Központ
2.	Ózdi Művelődési Intézmények
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
5.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezés
4.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	3.	Népszavazás kiadásai
	4.	Közterület-Felügyelet kiadásai
	5.	Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai
5.		Ózd Város Önkormányzata
	1.	Képviselő-testület kiadásai
	2.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
	3.	Oktatási feladatok kiadásai
	4.	Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai
	5.	Közfoglalkoztatás kiadásai
	6.	Egészségügyi alapellátás kiadásai
	7.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	8.	Közbiztonsági feladatok
	9.	Közművelődési feladatok
	10.	Sportcélok és feladatok
	11.	Népszavazás kiadásai
	12.	Finanszírozási kiadások

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre
6. Felújítások
7. Beruházások
8. Támogatási kölcsönök nyújtása
9. Kamatkiadások
10. Befektetési célú részesedések vásárlása
11. Tartalékok
12. Hitelek törlesztése

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

1. Intézményi működési bevételek
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
6. Támogatásértékű bevételek
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése
9. Előző évi pénzmaradvány

2. melléklet a 3/2014. (V. 5.)önkormányzati rendelethez

**Az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi bevételi forrásai teljesítésének
kiemelt előirányzatonkénti részletezése**

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
1.	Intézményi működési bevételek	207 856	247 133	253 217	102,5
2.	Közhatalmi bevételek				
	▪ Közterület-Felügyelet bírság bevétele	0	368	520	141,3
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	- Polgármesteri Hivatal				
	▪ Notebook értékesítés		106	118	
	- Közterület-Felügyelet				
	▪ használt gépjármű értékesítése		100		
	- Gazdasági Ellátó Központ				
	▪ Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		435	435	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	641	553	86,3
6.	Támogatásértékű bevételek				
a.)	Működési célú				
	- Központi költségvetési szervtől				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása,		580 524	597 799	
	▪ Táncbázi programokra		400	400	
	▪ IV. Parkfesztivál megrendezésére		300	300	
	▪ I. Felvidéki Magyar Kórustalálkozó megrendezésére		100	100	
	▪ Amatőr színjátszó fesztiválra		300	300	
	▪ Közművelődési célokra (NAV-tól SZJA 1%-a)		56	56	
	Összesen:	0	581 680	598 955	103,0
	- Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszköz az egészségügyi alapellátás finanszírozására	2 523	2 885	2 885	100,0
	- Fejezeti kezelésű előirányzatról				
	* EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	4 048	4 026	4 026	
	▪ TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."	1 481	1 481	1 481	
	▪ TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel"	23 349	1 776	1 776	
	▪ TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0328 "Kicsinyke hősök új utakon" pályázatra		1 592	1 592	
	Összesen:	28 878	8 875	8 875	100,0
	* Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról				
	▪ "Utazás Zeneországba" pályázatra		350	350	100,0
	- Ózd Kistérség Többcélú Társulástól				
	▪ TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001 "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektre	45 480	47 328	47 328	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
	▪ TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001 "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektre	28 651	30 781	30 781
	Összesen:	74 131	78 109	78 109
Támogatásértékű működési bevételek összesen:		105 532	671 899	689 174
a.) <u>Felhalmozási célú</u>				
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>			
	▪ START munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra		34 491	34 491
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>			
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>			
	▪ TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt	1 651	23 224	23 224
	▪ TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0328 "Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra		591	591
	Összesen:	1 651	23 815	23 815
	* <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>			
	▪ "Utazás Zeneországban" pályázatra		250	250
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:		1 651	58 556	58 556
Támogatásértékű bevételek mindösszesen:		107 183	730 455	747 730

7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

a.) <u>Működési célú</u>				
	- <u>Egyháztól</u>			
	▪ Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért	0	160	160
	- <u>Háztartásoktól</u>			
	▪ Könyvtári pártlói jegyek		16	16
	▪ Vegyeskar támogatása		8	8
	- <u>Vállalkozásoktól</u>			
	▪ ÓZDINVEST Kft-től Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda óvodapedagógus továbbképzési költségeire		230	230
	▪ CORIOLIS Kft-től Keresztretjévényfejtő Bajnokság megrendezésére (ÓMI)		10	10
	▪ Triatlon verseny megrendezésére helyi vállalkozásoktól (ÓSI)		300	300
	▪ Sajóvárkonyi -Táblai Összevont Óvoda mikulás és karácsony ünnepség megrendezésére helyi vállalkozásoktól		100	100
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		0	824	824
Költségvetési bevételek összesen:		315 039	979 421	1 002 844

9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

a.) működési célú	102 654	102 651
-------------------	---------	---------

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
------------------------	---------------------	-----------	---------------------------	------------

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

1. Intézményi működési bevételek

- Biztosítási díjak továbbszámlázásából	8 000		
- Építésügyi hatósági díjakból	1 500		
- <u>Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj</u>	23 625		
▪ II.részlet ÁFA-ja		-23 625	-23 625
▪ I.részlet ÁFA-ja		5 833	5 833
▪ Egyösszegű használatbavételi díj		1 575	1 575
▪ Egyösszegű használatbavételi díj ÁFA-ja		10 000	10 000
▪ Mennyiségarányos használatbavételi díj		2 700	2 700
▪ Mennyiségarányos használatbavételi díj ÁFA-ja		267	267
▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj		72	72
▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFA-ja		1 300	1 300
▪ késedelmi kamat			
- <u>ÉRV Zrt-től</u>			
▪ víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFA-ja		43 200	22 263
▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj		133	133
▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFA-ja		36	36
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFA-ja	3 200	3 903	3 903
- THERMA Kft Tanuszoda bowling, fallabda pálya földhasználati díj ÁFA-ja	1 350	1 350	1 350
- Működési célú kamatbevétel		21 097	21 098
- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA-ja (kiadással egyezően)		2 455	2 455
- Mekksey út 64.szám alatti építési telek értékesítés ÁFA-ja		2 295	2 295
- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díj ÁFA visszatérülése (kiadással egyezően)		2 455	2 455
- ÁMK épületének bontásához kapcsolódó késedelmi kötbér		7 949	7 949
- Fordított ÁFA bevétel (kiadásokkal egyezően)			
▪ ÉMOP "Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása"		7 154	7 154
▪ ÉMOP " Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója"		3 975	3 975
- <u>TISZK felnőtt képzés bevétele</u>		51 734	51 734
- <u>Bérleti díj bevételek</u>			
▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj		1 494	1 427
▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj		2 860	2 860
▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért		5 000	5 000
▪ Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekksey út 64. szám alatti ingatlan bérleti díja		2 006	2 006
▪ ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja		1 000	1 000
▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)		991	978
▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)		0 004	0 004

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
2. Közhatalmi bevételek				
a.) <u>Helyi adók</u>				
- Építményadó		330 000	350 000	354 540
- Iparüzési adó		800 000	660 000	743 551
- Vállalkozók kommunális adója				-469
Helyi adóbevételek összesen:		1 130 000	1 010 000	1 097 622
b.) <u>Átengedett központi adó</u>				
- Gépjárműadó		52 000	52 000	52 744
Átengedett központi adó összesen:		52 000	52 000	52 744
c.) <u>Bírságok, pótlékok</u>				
- Adópótlékok, bírságok		10 000	13 300	15 889
- Talajterhelési díj		1 500	5 250	5 445
- helyszíni és szabálysértési bírságok		3 500	1 570	1 655
- távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj		1 494		
- Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj		2 651		
- THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért		5 000		
- Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mecsegy út 64.				
- szám alatti ingatlan bérleti díja		2 145		
- ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja		1 000		
- MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáztöltő állomás)		991		
- POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től				
□ Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja		2 928		
□ Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja		1 364		
Bírságok, pótlékok összesen:		32 573	20 120	22 989
d.) <u>Igazgatási szolgáltatási díjak</u>			260	262
Közhatalmi bevételek összesen:		1 214 573	1 082 380	1 173 617

3. Önkormányzatok költségvetési támogatásaa.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	292 112	292 112	292 112
- Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 030	44 030	44 030
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	83 553	83 553	83 553
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 419	1 419	1 419
▪ Közutak fenntartásának támogatása	47 300	47 300	47 300
- Beszámítás összege			
(Az előzőekben felsorolt támogatások együttes összegét csökkenti a 2011.évi iparüzési adóalap 0,5%-a)	-252 723	-252 723	-252 723
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	100 926	100 926	100 926
Összesen:	316 617	316 617	316 617

b.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Összesen:	805 908	806 266	806 266
c.)	<u>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>			
-	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 137 010	755 193	755 193
-	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	395 742	395 742	395 742
-	<u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>			
	▪ Családsegítés		18 172	18 172
	▪ Gyermekjóléti szolgálat		18 172	18 172
	▪ Gyermekjóléti Központ		1 050	1 050
	▪ Szociális étkeztetés		13 840	13 840
	▪ Házi segítségnyújtás		9 425	9 425
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 943	2 943
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		13 020	13 020
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		6 183	6 183
	▪ Bölcsődei ellátás		21 439	21 439
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása		10 304	10 304
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye		4 121	4 121
	▪ Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatai			
	▫ bértámogatás		31 272	31 272
	▫ intézmény-üzemeltetési támogatás			
	Összesen:	1 532 752	1 300 876	1 300 876
d.)	<u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>			
-	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	42 613	42 613	42 613
	Összesen:	42 613	42 613	42 613
e.)	<u>Központosított előirányzatok</u>			
	<u>Működési célú</u>			
-	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra		31	31
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		8 870	8 870
-	Martinsalakos ingatlanok szakértői felülvizsgálatára		98 444	98 444
-	2012.december havi bérkompenzáció		6 960	6 960
-	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására		412	412
-	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		12 921	12 921
	<u>Felhalmozási célú</u>			
-	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása			
	▪ Könyvtári		612	612
	▪ Közművelődési		316	316
-	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		11 770	11 770
-	<u>EU Önerő Alap támogatás</u>			
	▪ ÉMOP-3.1.1.1. "Szociális jellegű városrehabilitációra"		9 081	9 081
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez		94 426	94 426
	Összesen:	0	243 843	243 843
f.)	<u>Szerkezetátalakítási tartalékból</u>			
-	Helvi közösségi közlekedés támogatása		8 860	8 860

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
g.) <u>Egyéb központi támogatás</u>				
	<u>Működési célú</u>			
	- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja		48 946	48 946
	- Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)		53 511	53 337
	- "Itthon vagy- Magyarország szeretlek " program		750	750
	- Többcélú Kistérségi társulások július 1-jei átalakulása miatti elszámolások		-463	-463
	<u>Felhalmozási célú</u>			
	- Adóssághkonszolidáció címen kapott támogatás		170	170
	Összesen:	0	102 914	102 740
h.) <u>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</u>			150 000	150 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:		2 697 890	2 994 699	2 994 525

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételeka.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Tesco Globál Zrt-nek értékesített ingatlanok vételárából letéti számlán kezelt összeg felszabadítása	41 000	41 000	41 000
- Üzemeltetésbe adott nem lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 765	3 848	3 848
- Üzemeltetésbe adott lakáscélú ingatlanok, temető, piac felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 423	2 761	2 761
- Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		10 152	10 152
- Termőföld értékesítés		402	402
- Mekksey út 64.szám alatti építési telek értékesítése (Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft)		8 500	8 500
Összesen:	44 188	66 663	66 663

b.) Pénzügyi befektetések bevételei

- <u>Felhalmozási kamatbevételek</u>			
▪ Tesco letéti számla kamata	7 973	8 089	8 089
▪ Egyéb kamatbevételek		30 394	30 395
- <u>Osztalék és hozambevétel</u>			
▪ EMÁSZ részvények után		16 512	16 512
Összesen:	7 973	54 995	54 996

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:**52 161 121 658 121 659****5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei**

a.) <u>Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei</u>	1 040	1 230	1 242
▪ Ózd, Volny József u.1.sz.alatti ingatlan értékesítése		2 520	2 520
▪ Egyéb ingatlanértékesítések (Somsály, Bánszállás térségében)		380	380
Összesen:	1 040	4 130	4 142

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
	▪ Bérlakások üzemeltetési díja	6 299	8 474	8 474
	Összesen:	11 850	14 455	14 454
c.) <u>Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel</u>				
	- <u>BORSODVÍZ Zrt-től</u>			
	▪ víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj II. részlete	87 500		
	▪ víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetett díj I. részlete		-87 500	-87 500
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>			
	▪ víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj		160 000	82 456
	Összesen:	87 500	72 500	-5 044
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:		100 390	91 085	13 552

6. Támogatásértékű bevételeka.) Működési célú

- <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához</u>	82 684	48 180	48 178
- <u>Központi költségvetési szervtől</u>			
▪ Startmunka mintaprogram keretében biotermék kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatásának költségeire (Sajóvárkonyi Általános Iskolába)	2 125	1 995	1 996
▪ Közfoglalkoztatás támogatása		5 393	5 393
<u>Összesen:</u>	<u>2 125</u>	<u>7 388</u>	<u>7 389</u>
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>			
<u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>			
▪ TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 "Óvodáink fejlesztése Ózdon "		46 742	46 742
▪ TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009 "Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken"		10 642	10 642
▪ Egységes területalapú támogatás		2 067	2 067
▪ ÁROP-1.A.5-2013 "Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása"		2 021	2 021
<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>			
▪ Gyermektartásdíjak megelőlegezése		1 363	1 363
▪ Otthonteremtési támogatás		6 444	6 444
▪ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		76	77
▪ Támogató szolgáltatásra		1 610	1 610
▪ Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátásra		1 500	1 500
<u>Összesen:</u>	<u>0</u>	<u>72 465</u>	<u>72 466</u>
- <u>Társulástól</u>			
▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>			
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	5 300	8 300	8 300
▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	8 005	7 037	7 037
▪ Bejáró tanulók támogatására		740	740
▪ 2012.évi biztosítási díjak		777	777
<u>Összesen:</u>	<u>13 305</u>	<u>16 854</u>	<u>16 854</u>
▪ <u>Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól</u> megszűnés miatt a 2013. január.31-ei bankszámlaegyenleg beutalása	43 824	43 360	43 360

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
	▫ ÉMOP-3.1.1. Szociális jellegű városrehabilitáció ▫ ÉMOP-3.1.2. Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ▫ ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése ▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önerő Alap támogatás ▪ Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzésére a Sajóvárkonyi Általános Iskolába	9 081 2 590 2 302 38 000 5 944	5 846	5 846
	Összesen:	57 917	5 846	5 846
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>			
*	<u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>			
	▪ ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás ▪ ÉMOP 4.3.1./A Tétényi úti Óvoda bővítése ▪ ÉMOP 3.1.1 Szociális városrehabilitáció ▪ ÉMOP 4.2.1./A-11 "Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhely bővítése és hiányzó kapacitások pótlása" ▪ ÉMOP 3.1.2./D-09-2010-0008 "Béketelep és Újváros tér térségének megújítása" ▪ ÉMOP 2.1.1./B12 "Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása" ▪ KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" ▪ ÉMOP 3.1.1-12 "Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén" ▪ ÉMOP-4.3.1/A-12 "Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" ▪ TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 "Óvodáink fejlesztése Ózdon" ▪ TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009 "Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken"	22 587	22 587 584 2 301 14 323 214 194 28 566 17 360 29 582 2 594 1 816 1 894	22 587 584 2 301 14 323 214 194 28 566 17 360 29 582 2 594 1 816 1 894
	Összesen:	22 587	335 801	335 801
*	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból</u>			
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére			70 396
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	80 504	341 647	412 043
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen:	222 442	529 894	600 290

7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

a.) Működési célú

- Vállalkozásoktól

▪ adóigazgatási feladatokra	3 236	3 236	3 236
▪ Kalandjárat ózdi adás támogatása		200	200
▪ 2012.évi biztosítási díjak			
▫ ÓZDINVEST Kft		2 038	2 038
▫ Ózdszolg Nonprofit Kft		926	926
▫ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft		240	240
▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től 2012.évi fel nem használt lakossági víz és csatornadíj központi támogatásának visszaütalására		1 368	1 368

- Háztartásoktól

▪ Hozzájárulás rendőrök jutalmazására	50	50
---------------------------------------	----	----

- Fővártól

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
	- Közműfejlesztési hozzájárulás - Adomány Kohász szobor áthelyezéséhez		11 118	11 118
	- Külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
	Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére		70 397	
	Összesen:	0	70 526	129
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen		3 236	78 634	8 237

8. Támogatási kölcsönök visszatérülése

a.) Működési célú

- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től - Ózd Városi Sportegyesülettől	1 500 4 968	1 500 4 968	1 500 4 968
Összesen:	6 468	6 468	6 468

b.) Felhalmozási célú

- lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től - Lakossági lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	500 3 000	310 3 000	310 3 000
Összesen:	3 500	3 457	3 456

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: 9 968 9 925 9 924

Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+8) 4 338 335 5 078 360 5 070 899

9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

- működési célú	327 227	516 197	516 197
- felhalmozási célú	157 675	786 664	786 664

Előző évi pénzmaradvány összesen: 484 902 1 302 861 1 302 861

Finanszírozási bevételek összesen: 484 902 1 302 861 1 302 861

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: 4 823 237 6 381 221 6 373 760

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:(I:-II.)

5 138 276 7 468 718 7 484 677

Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek 65 723

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 5 138 276 7 468 718 7 550 400

A 2013.évi bevételi források teljesítésének intézményenkénti részletezése
(átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok kötségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Kölcsönök vissza- térülése	Kötségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Gazdasági Ellátó Központ	Eredeti előirányzat	130 000								130 000		130 000
		Módosított előirányzat szept.	129 203			435		89 418	330		219 386	72 275	291 661
		Teljesítés	137 558			435		106 693	330		245 016	72 272	317 288
2	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat	19 000					29 048			48 048		48 048
		Módosított előirányzat szept.	26 932					42 274	34		69 240	7 087	76 327
		Teljesítés	26 932					42 274	34		69 240	7 087	76 327
3	Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	46 000					1 481			47 481		47 481
		Módosított előirányzat szept.	77 892					502 514	160		580 566	13 511	594 077
		Teljesítés	77 892					502 514	160		580 566	13 511	594 077
4	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	12 856					76 654			89 510		89 510
		Módosított előirányzat szept.	13 106	368		206		96 249	300		110 229	15 203	125 432
		Teljesítés	10 835	520		118		96 249	300		108 022	15 203	123 225
	Intézmények összesen	Eredeti előirányzat	207 856	0	0	0	0	107 183	0		315 039	0	315 039
		Módosított előirányzat szept.	247 133	368	0	641	0	730 455	824		979 421	108 076	1 087 497
		Teljesítés	253 217	520	0	553	0	747 730	824		1 002 844	108 073	1 110 917
5	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	37 675	1 214 573	2 697 890	52 161	100 390	222 442	3 236	9 968	4 338 335	484 902	4 823 237
		Módosított előirányzat szept.	170 085	1 082 380	2 994 699	121 658	91 085	529 894	78 634	9 925	5 078 360	1 302 861	6 381 221
		Teljesítés	149 095	1 173 617	2 994 525	121 659	13 552	600 290	8 237	9 924	5 070 899	1 302 861	6 373 760
	Összesen:	Eredeti előirányzat	245 531	1 214 573	2 697 890	52 161	100 390	329 625	3 236	9 968	4 653 374	484 902	5 138 276
		Módosított előirányzat szept.	417 218	1 082 748	2 994 699	122 299	91 085	1 260 349	79 458	9 925	6 057 781	1 410 937	7 468 718
		Teljesítés	402 312	1 174 137	2 994 525	122 212	13 552	1 348 020	9 061	9 924	6 073 743	1 410 934	7 484 677

**A Gazdasági Ellátó Központ 2013. évi bevételei teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése
(átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül)**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Költségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat	6 081							6 081		6 081
		Módosított előirányzat	6 070					57		6 127	7 917	14 044
		Teljesítés	5 449					57		5 506	7 917	13 423
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	11 607							11 607		11 607
		Módosított előirányzat	11 607					100		11 707	2 595	14 302
		Teljesítés	10 444					101		10 545	2 595	13 140
3	Városcsözponti Napközöttthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	8 667							8 667		8 667
		Módosított előirányzat	8 667					82		8 749	1 399	10 148
		Teljesítés	8 337					82		8 419	1 399	9 818
4	Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	4 723							4 723		4 723
		Módosított előirányzat	4 033			339		82		4 454	7 053	11 507
		Teljesítés	4 501			339		82		4 922	7 053	11 975
5	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	3 143							3 143		3 143
		Módosított előirányzat	3 143					2 863	330	6 336	9 019	15 355
		Teljesítés	3 439					2 863	330	6 632	9 019	15 651
6	Gazdasági Ellátó Központ	Eredeti előirányzat	95 779							95 779		95 779
		Módosított előirányzat	95 683			96		86 234		182 013	44 292	226 305
		Teljesítés	105 388			96		103 508		208 992	44 289	253 281
	Intézmények összesen	Eredeti előirányzat	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
		Módosított előirányzat	129 203	0	0	435	0	89 418	330	219 386	72 275	291 661
		Teljesítés	137 558	0	0	435	0	106 693	330	245 016	72 272	317 288

**A Ózdi Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése
(átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül)**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Költségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
1-2	Hivatali igazgatás, üzemeltetés	Eredeti előirányzat	12 656					76 654		89 310		89 310
		Módosított előirányzat szept.	12 656			106		79 581		92 343	13 300	105 643
		Teljesítés	10 376			118		79 581		90 075	13 300	103 375
3	Népszavazás	Eredeti előirányzat								0	0	0
		Módosított előirányzat szept.								0	0	0
		Teljesítés								0	0	0
4	Közszerület- Felügyelet	Eredeti előirányzat	200							200	0	200
		Módosított előirányzat szept.	114	368		100		16 171		16 753	1 615	18 368
		Teljesítés	113	520				16 171		16 804	1 615	18 419
5	Ózdi Sportszervező Iroda	Eredeti előirányzat	0							0	0	0
		Módosított előirányzat szept.	336					497	300	1 133	288	1 421
		Teljesítés	346					497	300	1 143	288	1 431
	Összesen	Eredeti előirányzat	12 856	0	0	0	0	76 654	0	89 510	0	89 510
		Módosított előirányzat szept.	13 106	368	0	206	0	96 249	300	110 229	15 203	125 432
		Teljesítés	10 835	520	0	118	0	96 249	300	108 022	15 203	123 225

**Az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak címenkénti
és kiemelt előirányzatonkénti részletezése**

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím- Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
cím előir.					
1. <u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>					
1.	<u>Személyi juttatások</u>	568 387	694 315	681 556	98,2
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	153 544	163 108	159 668	97,9
3.	<u>Dologi kiadások</u>	543 777	590 787	556 927	94,3
4.	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása</u>				
	<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>				
	▪ Domaháza Község Önkormányzatának tagiskola takarító bére és járuléka		445	445	
	▪ KLIK Ózdi Tankerületének szakmunkástanulók ösztöndíja		772	772	
	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen:</u>	0	1 217	1 217	100,0
6.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	14 780	16 380	15 021	91,7
7.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	750	2 268	1 815	80,0
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT					
költségvetési kiadásai összesen		1 281 238	1 468 075	1 416 204	96,5
2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>					
1.	<u>Személyi juttatások</u>	77 595	95 921	93 717	97,7
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	21 061	24 992	22 121	88,5
3.	<u>Dologi kiadások</u>	89 241	87 859	88 378	100,6
4.	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása</u>				
	<u>B.) Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre</u>				
	▪ Gőr-Nagy Mária Színitanoda Egyesületnek támogatás		300	300	
	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen:</u>	0	300	300	100,0

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
7. <u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	3 651	27 959	27 95
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK				
	költségvetési kiadásai összesen	191 548	237 031	232 47
3. <u>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>				
	1. <u>Személyi juttatások</u>	133 545	495 850	429 53
	2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	36 099	83 069	72 53
	3. <u>Dologi kiadások</u>	137 356	232 391	227 93
	6. <u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	16 718	13 29
	7. <u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	35 641	34 02
VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen				
		307 000	863 669	777 31
4. <u>ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
	1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>			
	1. <u>Személyi juttatások</u>	318 013	328 750	326 70
	2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	84 284	86 779	84 63
	3. <u>Dologi kiadások</u>	14 834	14 834	14 83
	Hivatali igazgatási kiadások összesen:	417 131	430 363	426 16
	2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>			
	1. <u>Személyi juttatások</u>	480	480	48
	2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	117	117	11
	3. <u>Dologi kiadások</u>	102 075	105 515	84 80
	7. <u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 000	2 526	2 59
	Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások	1 000	2 526	2 59

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím- cím előir.	Kiemelt Megnevezés		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		0	1 430	1 22
3.	<u>Dologi kiadások</u>		0	2 620	2 62
<u>Népszavazás kiadásai összesen:</u>			0	8 800	8 33
<u>Hivatal igazgatási és üzemeltetési kiadásai, népszavazás kiadásai összesen (1-3. alcím együtt)</u>			520 803	547 801	522 51
4.	<u>Községi terület-Felügyelet kiadásai</u>				
1.	<u>Személyi juttatások</u>		29 687	46 155	43 29
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		7 764	9 906	9 40
3.	<u>Dologi kiadások</u>		8 463	10 057	8 30
7.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		0	3 985	62
<u>Községi terület-Felügyelet kiadásai összesen:</u>			45 914	70 103	61 70
5.	<u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>				
1.	<u>Személyi juttatások</u>		4 661	5 687	5 49
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		1 259	1 519	1 42
3.	<u>Dologi kiadások</u>		2 080	4 395	4 02
<u>Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen:</u>			8 000	11 601	10 95
<u>ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen(1-5 alcím együtt):</u>			574 717	629 505	595 21
<u>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI</u>					
<u>ÖSSZESEN:(1+4 címek együtt)</u>			2 354 503	3 198 280	3 021 20

5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Képviselő-testület kiadásai

1.	<u>Személyi juttatások</u>	78 877	80 406	72 00
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	20 695	21 360	19 20
3.	<u>Dologi kiadások</u>	3 577	12 315	10 80
<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>		103 149	114 081	102 00

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
cím előir.				
3. <u>Dologi kiadások</u>				
	- MANDA program dologi kiadásaira	20 000	22 801	16 4
	- Pályázatelőkészítés költségeire (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési költségek, tervek)	20 000	470	
	- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	8 500	3 716	2 3
	- Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	83 000	87 419	87 4
	- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	2 000	2 060	1 9
	- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 500	16 235	8 0
	- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	20 000	20 472	18 6
	- Településrendezési terv módosítása	1 800	2 521	1 0
	- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	3 700	3 788	3 7
	- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 200	1 546	6
	- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	400	400	
	- GE földterület árfolyamkülönbözet visszatérítése	3 000	3 000	3 0
	- Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére	4 500	4 885	1 5
	- Volt ÁMK helyén lévő még deponált föld visszaszállítása		1 400	1 3
	- Hulladékgazdálkodási terv készítéséhez 2013-2016. közötti időszakra	3 500	3 500	
	- Kovács Hagyó Gyula úti árok kotrása	1 000		
	- 2013.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	4 000	345	3
	- Március 15.úton (60-70 házszámok közötti) partfal elmozdulás ellenőrző mérése, javítása	1 000	1 000	
	- KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" projekt szakértői díj		762	7
	- Gyúitói körfórisalom terelőkorlát és védőszíjat			

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al-	Kiemelt	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított	Teljesítés
cím előir.				előirányzat	
-		Vendéglátás, szállítási díj, szállás díj		1 321	1 3
-		Újváros Téri orvosi rendelőbe bútorvásárlás		46	
-		Gépi földmunka Kiserdőalja területén		140	1.
-		Újváros Téri orvosi rendelőbe bútorvásárlás		479	4
-		Fordított ÁFA miatti befizetés (bevétellel egyezően)		11 129	11 1
-		ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója " pályázat		14 131	14 1
-		Helyi közösségi közlekedés pályázattal kapcsolatos kiadások (bevétellel egyezően)		635	6
-		Mekcsey út 113. sz ingatlan bontására		200	2
-		ÉMOP- 3.1.2/D "Béke Telep - Újvárostér térségének megújítása" projekten belül sporttábor szervezésére		1 190	1 1
-		Önkormányzat gazdaságfejlesztési és növekedési tervének elkészítésére		6 000	
-		ÉMOP-3.1.2/A Funkcióbővítő városrehabilitációs projekt ügyleti kamat költsége		2 274	2 2
-		ÁROP-1.A.5-2013-2013-0022 Szervezetfejlesztés megvalósítása Ózdon		2 021	
Dologi kiadások összesen:			186 100	326 480	286 91

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

A.) Támogatásértékű működési kiadás

- Központi költségvetési szervnek

▪ KLIK Ózdi Tankerületének

▫ Testvérvárosi keretből	850	8
▫ Kulturális tartalék keretből	25	.
▫ Image keretből	420	4
▫ Sportszervezetek támogatása keretből	10	
▫ Általános tartalékból	50	
▫ Képviselői működési tartalékból	100	1

▪ KLIK Kazincbarcikai Tankerületének

▫ Általános tartalékból	100	1
-------------------------	-----	---

Ózd Kistérség Többcélú társulásának

▪ Kistérségi Társulási tagdíj	18 690	18 690	18 6
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 604	4 604	4 6
▪ Orvosi ügyelet működéséhez	4 919	4 300	4 3
▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz	111 852	150 560	106 6

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
cím előir.				
	▪ Bölcsődés gyermekek megajándékozására (átcsoportosítás átmeneti segély előirányzatából)		40	
	▪ Központi támogatások továbbutalása		177 783	177 7
-	<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>			
	▪ működés feltételeinek biztosítása	2 500	2 500	2 5
	▪ egyéb működési támogatás	2 000	2 000	2 0
	▪ Általános tartalékból		180	1
	▪ Lakóterületi céltartalékból		30	
<u>B.) Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>				
-	<u>Non-profit szervezeteknek</u>			
	▪ Civil szervezetek és egyházak támogatása	6 000	5 670	5 5
	▫ Általános tartalékból		1 630	1 6
	▫ Lakóterületi céltartalékból -működési		5 497	5 4
	▫ Image keretből		1 560	1 5
	▫ Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből		200	2
	▫ Kulturális tartalék keretből		430	4
	▫ Sporttartalék keretből		100	1
	▪ <u>Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak</u> működési költségekre	500	500	5
	▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak 2013. évi működési költségekre	3 260	3 260	2 4
-	<u>Vállalkozások működésének támogatása</u>			
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u>			
	▫ működési támogatás	12 000	15 000	15 0
	▫ 2012.évi területalapú támogatás II. részlete		2 067	2 0
	▫ Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására		1 400	1 4
	▫ Kopár domboldalak fátelépítésének gondozására, pótlására		300	3
	▪ <u>Borsod VOLÁN Zrt-nek</u>			
	▫ működési támogatás 1-6 óra	8 000	19 287	19 2
	▫ szervezetátalakítási tartalékból helyi közösségi közlekedés támogatása		8 860	8 8
	▫ működési támogatás 7-12 óra		23 562	23 5
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-nek</u>			
	▫ Kaszinó üzemeltetésére	5 970	5 970	5 9
	▫ Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására (volt Ady Kollégium)	7 984	7 984	7 9
	▫ Lakások ingatlan nyilvántartásból való törlésére		1 200	1 2
	▫ Kedvezménye bérbeadás miatt kieső bérleti díjak ÁFA-jára		1 242	1 1
	▪ <u>Ózdi Vízum Kft-nek</u>			
	▫ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása (2012.évi elszámolás alapján)		331	3

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím- Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
cím előir.				
5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre</u>				
<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre</u>				
-	<u>Nonprofit szervezeteknek</u>			
▪	Társasházak részére			
▫	Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	150	199	1
▫	Nemzetőr úti OTP Társasház felújítási költségére		192	1
▪	Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak			
▫	Szennyvízprojekttel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni tagi befizetésre		9 750	
▪	IV. Béla emlékműre Bolyokvasvári Polgári Kör Egyesületnek			
▫	Lakóterületi céltartalékból		140	1
-	<u>Vállalkozások működésének támogatása</u>			
▪	Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek			
▫	Gyújtói gyalogátkelőhelytől kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására pályázati önerő		496	2
▪	ÓZDINVEST Kft-nek			
▫	Önkormányzati bérlakások felújítási alapjára		2 069	2 0
-	<u>Háztartásoknak</u>			
▪	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		11 770	11 6
<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen:</u>		150	24 616	14 4
6. <u>Felújítások</u>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				
-	<u>Út-, járda felújítások</u>	29 830	36 858	
-	<u>Belvízrendezési feladatok</u>	21 472	24 822	19 8
-	<u>Egyéb felújítások</u>	2 750	410	1
<u>Felújítások összesen:</u>		54 052	62 090	19 9
7. <u>Beruházások</u>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				
-	<u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	84 604	1 001 420	307 6
-	<u>Egyéb beruházások</u>	2 550	3 902	3 6
<u>Beruházások összesen:</u>		87 154	1 005 322	311 2
8. <u>Kölcsönök nyújtása</u>				
-	Dolgozóknak lakásépítéshez, lakásvásárláshoz (Késedelmi kamat tökécsítése)		421	4

		Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím- Al-</i>	<i>Kiemelt Megnevezés</i>	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>cím előir.</i>				
	- Kötvény kamata	80 030	76 078	76 0
	- Likvidhitel kamata	2 434		
<i>Kamatkiadások összesen:</i>		100 026	77 018	77 0
10. <u>Befektetési célú részesedések vásárlása</u>				
	- Szociális szervezet alapításához szükséges 16 db 10.000 Ft-os névértékű részjegy vásárlása (általános tartalékból)		160	1
	- ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt részvény vásárlása (felhalmozási bevételekből képzett tartalékból)		29	
<i>Befektetési célú részesedések vásárlása összesen:</i>		0	189	1
10. <u>Tartalékok</u>				
a)	<u>Általános tartalék</u>			
	- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	35 000	9 510	
b)	<u>Lakóterületi céltartalékok</u>			
	- működési célokra	10 000	4 502	
	- felhalmozási célokra		2 420	
c)	<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>			
	- 2012.évi támogatások (oktatás, vízdíjtámogatás) elszámolása során az esetleges visszafizetések fedezetére	5 000		
	- Kórházzal kapcsolatos műhibaperekkel, egyéb kártérítési igényekkel kapcsolatos ügyvédi képviselet fedezetére	3 000		
	- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	25 000	224 992	
d)	<u>Pályázati céltartalék</u>	40 000	8 958	
e)	<u>Felhalmozási bevételekből képzett tartalék</u>	43 504	104 850	
f)	<u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék</u>		4 800	
<i>Tartalékok mindösszesen:</i>		161 504	360 032	
<i>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</i>				
<i>kiadásai összesen:</i>		777 265	2 355 244	1 163 55

3. Oktatási feladatok kiadásai

1. Személyi iuttatások

- Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott bérére (pályázatból)	1 655	1 601	1 6
- TISZK felnőttképzés tanfolyamaival kapcsolatos személyi iuttatásra		18 538	18 5

Cím- Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
-	Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott járulékára	223	216	2
-	TISZK felnőttképzés tanfolyamaival kapcsolatos járulékokra		4 527	4 5
-	Vendéglátással kapcsolatos járulékok		13	
-	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 "Óvodáink fejlesztése Ózdon " pályázat kiadásai		2 952	2 7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		223	7 708	7 4

3. Dologi kiadások

-	Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódó dologi kiadásokra -munkaeszköz, munkaruha	247	195	1
-	Világításkorszerűsítés bérleti díja	12 027	12 027	12 0
-	Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2013.január 1-jei megszűnése miatt a folyamatban lévő felnőttképzések lebonyolításával kapcsolatos dologi kiadásokra (átvett pénzből)	43 824	47 652	41 4
-	Szerződéses autóbuszjárat működtetésére a Sajóvárkonyi Általános Iskola tanulóinak		461	4
-	Vendéglátás, hirdetési díjak		43	
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		8 870	8 8
-	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 "Óvodáink fejlesztése Ózdon " pályázat kiadásai		32 821	32 0
Dologi kiadások összesen:		56 098	102 069	95 1

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

A.) Támogatásértékű működési kiadás

▪	Óvodai intézményfenntartó társulások 2013. június 30-ai megszűntetése miatt 7-8.havi támogatás átadása			
▫	Domaháza Község Önkormányzatának		1 564	1 5
▫	Csernely Község Önkormányzatának		952	9
▫	Sajónémeti Község Önkormányzatának		229	2
▪	TISZK felnőtt képzéshez kapcsolódó TIOP felnőtt képzési projekt elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség- kamat		2 991	2 9

C.) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások

▪	Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanulóinak támogatására	450	450	
---	--	-----	-----	--

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások

Cím- Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
	- TISZK által fel nem használt fejlesztési támogatás visszafizetése (átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából)		3 206	3 2
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:	0	3 206	3 2
6. Felújítások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	0	45 674	1 9
7. Beruházások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	7 150	49 542	27 7
Oktatási feladatok kiadásai összesen:		65 576	245 493	171 7

4. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai

3. Dologi kiadások

- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500	1 500	1 1
- Önkormányzati vagyron biztosítási díja	13 000	4 399	9
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	3 200	4 697	4 6
- <u>Borsodvíz Zrt-től</u>			
▪ víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFA befizetése	23 625	-23 625	-23 6
▪ Egyösszegű használati díj ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)		1 575	1 5
▪ Mennyiségarányos használati díj ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)		2 700	2 7
▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)		72	
- <u>ÉRV Zrt</u>			
▪ víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)		43 200	43 2
▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)		36	
- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 350	2 700	2 7
- Mekcsey út 64.szám alatti ingatlan értékesítés ÁFA befizetése		2 295	2 2
- Energiatanusítvány készítés díja és ÁFA befizetése (bevéttel egyezően)		30	

Dologi kiadások összesen:

47 675 20 570 25 6

Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés

5. Közfoglalkoztatás kiadásai

1. Személyi juttatások

- | | | |
|---|-------|-----|
| ▪ Polgármestteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira | 6 381 | 5 9 |
| ▪ "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" pályázat kiadásaira | 6 438 | 4 9 |

Személyi juttatások összesen:	0	12 819	10 8
--------------------------------------	----------	---------------	-------------

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- | | | |
|---|-------|-----|
| ▪ Polgármestteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira | 861 | 7 |
| ▪ "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" pályázat kiadásaira | 1 670 | 1 2 |

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	2 531	2 0
---	----------	--------------	------------

3. Dologi kiadások

- | | | |
|---|-------|---|
| ▪ "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" pályázat kiadásaira | 2 534 | 3 |
| ▪ Informatikai eszközök beszerzése MANDA programhoz | 374 | 3 |

Dologi kiadások összesen:	0	2 908	7
----------------------------------	----------	--------------	----------

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

B.) Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

- | | | |
|--|--------|-------|
| ▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő | 40 000 | 4 663 |
|--|--------|-------|

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:	40 000	4 663
--	---------------	--------------

6. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	0	1 894	1 8
---	---	-------	-----

7. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	0	3 126	3 1
---	---	-------	-----

Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	40 000	27 941	18 61
---	---------------	---------------	--------------

6. Egészségügyi alapellátás kiadásai

1. Személyi juttatások

45 795	26 797	26 7
--------	--------	------

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 059	7 015	7 0
--------	-------	-----

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al-	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
cím előir.				
<u>A.) Támogatásértéktű működési kiadások</u>				
-	Iskolaegészségügy többletfinanszírozás visszafizetése		4 542	4 5
<u>Támogatásértéktű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>		0	4 542	4 5
6. Felújítások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	5 500	16 233	9 2
7. Beruházások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben		637	6
<u>Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:</u>		91 684	72 738	65 8
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
3. Dologi kiadások				
-	bank-és postaköltség	17 000	16 728	13 8
-	2013.évi elszámolás miatti visszafizetés		403	4 0
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		17 000	17 131	17 8
4. Támogatásértéktű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások				
<u>B.) Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre</u>				
▪	II. János Pál Katolikus Általános Iskolának 2012.évről áthúzódó tanuló bérlet támogatás		31	
<u>C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>				
▪	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 040 000	691 711	593 1
▪	Rendszeres szociális segély	111 900	106 382	106 2
▪	Lakásfenntartási támogatás			
▪	normatív alapon	227 000	196 190	196 0
▪	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500	3 500	2 7
▪	Temetési segély	2 100	2 100	1 9
▪	Köztemetés	13 300	13 300	3 5
▪	Közgyógyellátás méltányossági	9 100	9 100	5 1
▪	Átmeneti segély	7 000	5 960	3 6
▪	Gyermektartásdíjak megelőlegezése (bevéttel egyezően)		1 363	1 3
▪	Otthonteremtési támogatás (bevéttel egyezően)		6 444	6 4
▪	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (bevéttel egyezően)		76	
▪	Szociális rendezvények kiadásaira		901	7
▪	Óvodáztatási támogatás (bevéttel egyezően)		2 800	4 8
▪	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:		1 413 900	1 104 712	990 61
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:		1 430 900	1 121 843	1 008 51

8. Közbiztonsági feladatok

1. Személyi juttatások

(rendőrök jutalmazása)

183 11

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

(rendőrök jutalmazása)

50 1

3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához
- Vitkó Security Kft-nek őrzés, rendezvénybiztosítás költségeire

2 036 1 686 1 3

1 206 1

Dologi kiadások összesen:

2 036 2 892 1 5

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

A.) Támogatásértékű működési kiadások

- Működési támogatás Rendőrségnek

3 000 3 667 3 1

B.) Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz

3 000 2 767 2 2

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:

6 000 6 434 5 3

Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:

8 036 9 559 7 16

9. Közművelődési feladatok

1. Személyi juttatások

- Megbízási díjak, kiküldetés deviza napidíjára

0 213 21

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Kiküldetéssel, vendéglátással kapcsolatos járulékok

0 163 16

3. Dologi kiadások

- Kulturális tartalékkeret
Teljesítési adatok a felhasználás helyén szerepelnek
- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra

1 000 656

7 000 370

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
cím előir.				
	(vállalkozóktól átvett pénzeszközből)		200	2
	Dologi kiadások összesen:	11 000	5 480	3 20
4.	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>			
	<u>B.) Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre</u>			
-	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek			
▪	Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére, Ózdi Városi honlap üzemeltetésére	45 000	51 560	51 5
	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:	45 000	51 560	51 50
5.	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre</u>			
	<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre</u>			
-	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek			
▪	fejlesztési támogatás	3 000	1 500	1 5
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen:	3 000	1 500	1 50
	Közművelődési feladatok kiadásai összesen:	59 000	58 916	56 60
10.	<u>Sportcélok és feladatok</u>			
3.	<u>Dologi kiadások</u>			
-	Tanuszoda üzemeltetéséhez	88 000	88 000	87 3
-	Tanuszoda büfé és wellness részleg közüzemi díjára	1 300	2 459	2 4
	Dologi kiadások összesen:	89 300	90 459	89 70
4.	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>			
	<u>B.) Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre</u>			
-	Non-profit szervezeteknek			
▪	Sportszervezetek támogatására	27 000	31 424	25 9
▫	Általános tartalékból		9 330	9 3
▫	Lakóterületi céltartalékból		606	6
	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím- Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
-	<u>OVI-FOCI Közhasznú Alapítványnak</u>			
-	▪ Focipályák kiakasztására		2 810	2 8
	<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:</i>	<i>0</i>	<i>2 810</i>	<i>2 8</i>
	<i>Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:</i>	<i>116 300</i>	<i>134 629</i>	<i>128 4</i>

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: **2 751 717 4 214 121 2 780 31**

12. Finanszírozási kiadások**12. Hitelek törlesztése**

-	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	32 056	56 147	56 1
-	Adóssághozzájárulás címen kapott támogatásból		170	1

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: **32 056 56 317 56 31**

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KIADÁSAI ÖSSZESEN: **2 783 773 4 270 438 2 836 63**

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSAI ÖSSZESEN: **5 138 276 7 468 718 5 857 83**

Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások 217 4

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **5 138 276 7 468 718 6 075 27**

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1.	Személyi juttatások	1 258 695	1 823 434	1 725 7
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 105	409 771	387 2
3.	Dologi kiadások	1 333 942	1 665 285	1 547 3
4.	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása	1 720 629	1 715 026	1 543 5
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	3 150	32 132	21 9
6.	Felújítások	91 464	193 087	83 2
7.	Beruházások	99 705	1 131 006	409 7
8.	Támogatási kölcsönök nyújtása		5 421	5 4
9.	Kamatkiadások	100 026	77 018	77 0
10.	Befektetési célú részesedések vásárlása		189	1
11.	Tartalékok	161 504	360 032	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 106 220	7 412 401	5 801 5
12.	Hitelek törlesztése	32 056	56 317	56 3
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 138 276	7 468 718	5 857 8

**A Gazdasági Ellátó Központ 2013. évi kiadásai teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése
(átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül)**

Adatok: ezer Ft-ban

	Alcím		Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat	37	76 263	20 619	32 332				0	129 214
		Módosított előirányzat	32	76 850	19 241	34 941				171	131 203
		Teljesítés	33	73 383	17 999	34 796				171	126 349
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	49	95 920	26 014	40 238			11 600		173 772
		Módosított előirányzat	50	105 077	26 987	43 468			11 600		187 132
		Teljesítés	49	104 916	26 948	41 490			11 561		184 915
3	Városcsözponti Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	42	83 359	22 279	30 661			0	0	136 299
		Módosított előirányzat	42	90 563	22 801	31 296			1 300	185	146 145
		Teljesítés	43	90 035	22 732	29 926			0	184	142 877
4	Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	43	81 809	22 050	34 645			2 640		141 144
		Módosított előirányzat	40	87 887	22 175	39 016			2 940	111	152 129
		Teljesítés	40	86 389	21 950	39 116			2 926	125	150 506
5	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	39	73 949	19 902	34 312					128 163
		Módosított előirányzat	40	83 985	21 742	40 047				1 169	146 943
		Teljesítés	40	83 237	21 461	35 397				703	140 798
6	Gazdasági Ellátó Központ	Eredeti előirányzat	102	157 087	42 680	371 589			540	750	572 646
		Módosított előirányzat	192	249 953	50 162	402 019	1 217		540	632	704 523
		Teljesítés	182	243 596	48 578	376 202	1 217		534	632	670 759
	Összesen:	Eredeti előirányzat	312	568 387	153 544	543 777	0	0	14 780	750	1 281 238
		Módosított előirányzat	396	694 315	163 108	590 787	1 217	0	16 380	2 268	1 468 075
		Teljesítés	387	681 556	159 668	556 927	1 217	0	15 021	1 815	1 416 204

2013. évi költségvetési létszámkeretek alakulása
címenként

Adatok: fő-ben

Cím száma	Cím megnevezése	Éves terv	Módosított létszámkeret	Teljesítés	%
1.	Gazdasági Ellátó Központ	312	396	387	97,7
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	39	51	48	94,1
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	69	410	408	99,5
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	105	120	148	123,3
	Ebből:				
	- Hivatal igazgatás, üzemeltetés:	90	88	118	134,1
	- Közterület-Felügyelet :	13	29	27	93,1
	- Ózdi Sportszervező Iroda:	2	3	3	100,0
5.	Ózd Város Önkormányzata	23	21	21	100,0
	MINDÖSSZESEN:	548	998	1 012	101,4

**Az irányító szervtől kapott támogatások 2013. évi
teljesített előirányzatainak intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Gazdasági Ellátó Központ	1 135 708	1 159 042	1 159 042	15 530	17 372	17 372	1 151 238	1 176 414	1 176 414	100,0
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	141 500	157 857	157 857	2 000	2 847	2 847	143 500	160 704	160 704	100,0
3.	varos-es Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	259 519	257 146	257 146	0	12 446	12 446	259 519	269 592	269 592	100,0
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	484 207	497 768	497 418	1 000	6 305	3 055	485 207	504 073	500 473	99,3
	Összesen:	2 020 934	2 071 813	2 071 463	18 530	38 970	35 720	2 039 464	2 110 783	2 107 183	99,8

**A Gazdasági Ellátó Központ irányító szervtől kapott támogatása 2013. évi teljesítésének
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése**

Adatok: ezer FT-ban

Sor-Szám	Megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Ózdi Városkerti Óvodák	123 133	116 988	116 988	0	171	171	123 133	117 159	117 159	100,0
2.	Béke Telepi Óvodák	150 565	161 230	161 230	11 600	11 600	11 600	162 165	172 830	172 830	100,0
3.	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	127 632	134 512	134 512	0	1 485	1 485	127 632	135 997	135 997	100,0
4.	Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	133 781	137 910	137 910	2 640	2 712	2 712	136 421	140 622	140 622	100,0
5.	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	125 020	131 260	131 260	0	328	328	125 020	131 588	131 588	100,0
6.	Gazdasági Ellátó Központ	475 577	477 142	477 142	1 290	1 076	1 076	476 867	478 218	478 218	100,0
	Összesen:	1 135 708	1 159 042	1 159 042	15 530	17 372	17 372	1 151 238	1 176 414	1 176 414	100,0

**Ózdi Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása 2013. évi módosított előirányzatainak
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése**

Adatok: ezer FT-ban

Alcím száma	Megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1-2.	Hivatali igazgatás, üzemeltetés	430 493	430 938	431 404	1 000	2 420	2 420	431 493	433 358	433 824	100,1
3.	Népszavazás	0	8 800	8 334	0	0	0	0	8 800	8 334	94,7
4.	Közterület-Felügyelet	45 714	47 850	47 500	0	3 885	635	45 714	51 735	48 135	93,0
5.	Ózdi Sportszervező Iroda	8 000	10 180	10 180	0	0	0	8 000	10 180	10 180	100,0
	Összesen	484 207	497 768	497 418	1 000	6 305	3 055	485 207	504 073	500 473	99,3

Ózd Város Önkormányzatának 2013. évi vagyonskimutatása (eFt)
"A" táblázat

Sorszám	Eszközök	Megnevezés												Mindösszesen
		Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló vagyon összesen	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Ellátó Központ	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Ózd Városkerti Óvoda	Városközponti Napközi-otthonos Óvoda	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	Sajóvárkonyi-Táblai Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Községi Felügyelet	Ózdi Sportszervező Iroda	Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	
1.	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2+6+54+64)													
2.	I. Immateriális javak (3+4+5)	145	6 769	0	0	0	0	0	0	1 673	0	0	150	8 737
3.	1. forgalomképtelen	0												0
4.	2. korlátozottan forgalomképes	0								1 673				1 673
5.	3. üzleti vagyon	145	6 769										150	7 064
6.	II. Tárgyi eszközök (7+37+41+45+46+50)	923 979	362 953	915 872	89 787	53 471	104 329	36 549	167 582	645 700	5 324	373	8 410 823	11 716 742
7.	1. Ingatlanok	239 501	350 824	833 994	88 854	51 977	103 991	35 834	161 096	604 533	3 923	192	8 223 865	10 698 584
8.	1.1. Forgalomléptelen ingatlanok	6 507	0	96 854	0	0	0	0	0	532 938	0	0	6 290 121	6 926 420
9.	Művelődési, kulturális célú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0		96 854						506 786				603 640
10.	Művelődési, kulturális célú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	0								26 152				26 152
11.	Nem lakáscélú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0												0
12.	Vizek	0											15 805	15 805
13.	Közterek	0												0
14.	Utak, járdák, parkolók	0											4 525 199	4 525 199
15.	Hidak	0											185 404	185 404
16.	Zöldterület	0											1 394 542	1 394 542
17.	Egyéb ingatlanok	6 507											169 171	175 678
18.	1.2. Korlátozottan forg. képes ingatlanok	199 804	335 612	737 140	88 854	51 977	103 991	35 834	161 096	71 595	3 923	192	754 360	2 544 378
19.	Oktatási célú ingatlanok	179 596		734 182	88 854	51 977	103 991	35 834	161 096					1 355 530
20.	Művelődési, kulturális célú ingatlanok	0		2 958						71 595				74 553
21.	Sport célú ingatlanok	0											323 102	323 102
22.	Lakáscélú ingatlanok	0												0
23.	Nem lakáscélú ingatlanok	0									3 923	192	431 258	435 373
24.	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok (alapellátás)	0												0
25.	Egyéb ingatlanok	20 208	335 612											355 820
26.	1.3. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok	33 190	15 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 384	1 227 786
27.	Lakáscélú ingatlanok	0												0
28.	Nem lakáscélú ingatlanok	32 298											11 080	43 378
29.	Üzemi célú ingatlanok	0											18 897	18 897
30.	Erdő	0											49	49
31.	Kertek	0											16 549	16 549
32.	Gyümölcsösök	0											931	931
33.	Mocsár	0											720	720
34.	Szántók	0											7 875	7 875
35.	Gyep, legelő, rét	0											35 552	35 552
36.	Egyéb ingatlanok	892	15 212										1 087 731	1 103 835
37.	2. Gépek, berendezések, felszerelések	3 200	8 207	81 548	933	1 494	338	715	6 486	40 879	1 051	181	51 354	196 386
38.	2.1. forgalomképtelen	0											1 420	1 420
39.	2.2. korlátozottan forgalomképes	0		81 548	933	1 494	338	715	6 486	40 879			5 345	137 738
40.	2.3. üzleti vagyon	3 200	8 207								1 051	181	44 589	57 228
41.	3. Járművek	0	3 922	330	0	0	0	0	0	0	0	0	13 059	17 311
42.	3.1. forgalomképtelen	0												0
43.	3.2. korlátozottan forgalomképes	0		330										330
44.	3.3. üzleti vagyon	0	3 922										13 059	16 981
45.	4. Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)	0								288			93 882	94 170
46.	5. Beruházások, felújítások	681 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 663	709 941
47.	5.1. forgalomképtelen	15 974												15 974
48.	5.2. korlátozottan forgalomképes	663 410												663 410
49.	5.3. üzleti vagyon	1 894											28 663	30 557
50.	6. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	350
51.	6.1. forgalomképtelen	0												0
52.	6.2. korlátozottan forgalomképes	0												0
53.	6.3. üzleti vagyon	0									350			350
54.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (55+59+60+61+62+63)	1 175 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175 413
55.	1. Egyéb tartós részesedés	1 158 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 158 278

Sorszám	Eszközök				
		Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló vagyon összesen	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Ellátó Központ	T
56.	1.1. forgalomképtelen	0			
57.	1.2. korlátozottan forgalomképes	1 038 400			
58.	1.3. üzleti vagyon	119 878			
59.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (üzleti vagyon)	10 795			
60.	3. Tartós kölcsön (üzleti vagyon)	6 340			
61.	4. Hosszú lejáratú bankbetét (üzleti vagyon)	0			
62.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (üzleti vagyon)	0			
63.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (üzleti vagyon)	0			
64.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott; koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (65+108)	6 067 051	151	31 414	
65.	IV/1. Üzemeltetésre átadott eszközök (66+70)	4 911 535	151	31 414	
66.	1. Immateriális javak	267	0	0	
67.	1.1. forgalomképtelen	0			
68.	1.2. korlátozottan forgalomképes	0			
69.	1.3. üzleti vagyon	267			
70.	2. Tárgyi eszközök	4 911 268	151	31 414	
71.	2.1. Ingatlanok	4 812 688	0	31 414	
72.	2.1.1. Forgalomképtelen ingatlanok	546 874	0	0	
73.	Művelődési, kulturális célú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	0			
74.	Művelődési, kulturális célú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó helyi építészeti védelem alá vont ingatlanok	0			
75.	Nem lakáscélú, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartandó, műemlékként nyilvántartott ingatlanok	447 414			
76.	Temetők	70 377			
77.	Egyéb ingatlanok	29 083			
78.	2.1.2. Korlátozottan forg. képes ing-ok	3 195 466	0	31 414	
79.	Ivóvíz és szennyvízszolgáltatáshoz használt ingatlanok	1 396 410			
80.	Sportcélú ingatlanok	290 932			
81.	Lakáscélú ingatlanok	59 908			
82.	Nem lakáscélú ingatlanok	960			
83.	Szemételep	10 697			
84.	Kistérségi feladatellátást szolgáló ingatlanok	138 792			
85.	Egészségügyi közfeladatot ellátó ingatlanok	207 903			

Sorszám	Eszközök				
		Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló vagyon összesen	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Ellátó Központ	T
112.	1.3. üzleti vagyon	793			
113.	2.Tárgyi eszközök	1 154 723	0	0	
114.	2.1. Ingatlanok	689 788	0	0	
115.	2.1.1. Forgalomképtelen ingatlanok	12 623			
116.	2.1.2. Korlátozottan forg.képes ingatlanok	210 461	0	0	
117.	Ivóvíz és szennyvízszol-gáltatáshoz használt ingatlanok	0			
118.	Nem lakáscélú ingatlanok	22 459			
119.	Oktatási célú ingatlanok	188 002			
120.	Egyéb ingatlanok	0			
121.	2.1.3. Üzleti vagyonba tartozó ingatlanok	466 704	0	0	
122.	Nem lakáscélú ingatlanok	437 345			
123.	Egyéb ingatlanok	29 359			
124.	2.2. Gépek, berendezések, felszerelések	464 935	0	0	
125.	2.2.1. forgalomképtelen	0			
126.	2.2.2. korlátozottan forgalomképes	0			
127.	2.2.3. üzleti vagyon	464 935			
128.	2.3. Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)	0			
129.	Vagyonkezelésre átadott eszk. össz.:	1 155 516	0	0	
130.	- forgalomképtelen	12 623	0	0	
131.	- korlátozottan forgalomképes	210 461	0	0	
132.	- üzleti vagyon	932 432	0	0	
133.	Befektetett eszközök összesen	8 166 588	369 873	947 286	
134.	- forgalomképtelen	582 182	0	96 854	
135.	- korlátozottan forgalomképes	5 388 542	335 612	850 432	
136.	- üzleti vagyon	2 195 864	34 261	0	
137.	B. FORGÓESZKÖZÖK (138+139+147+150+151)	1 689 067	25 821	81 550	
138.	I. Készletek (üzleti vagyon)	0		3 343	
139.	II. Követelések (üzleti vagyon)	245 544	1 841	2 293	
140.	1. Követelések áruszállításból (vevők)	98 519	564	2 100	
141.	2. Adósok	107 188	0	193	
142.	2.1. Helyi adó hátralék	103 103			
143.	2.2. Lakbér hátralék	0			
144.	2.3. Egyéb hátralékok	4 085			
145.	3. Rövid lejáratú kölcsönök	9 500			
146.	4. Egyéb követelések	30 337	1 277		
147.	III. Értékpapírok (üzleti vagyon)	0	0	0	
148.	1. Egyéb részesedés	0			

Sorszám	Eszközök				
		Önkormányzati feladat-ellátást szolgáló vagyon összesen	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Gazdasági Ellátó Központ	T
173.	2. Ingatlanok	0			
174.	3. Gépek, berendezések	0			
175.	4. Járművek	0			
176.	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0			
177.	III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	0			
178.	IV. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garancia-vállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	0			

Megjegyzés: * Ózd Város Önkormányzata mérlegében a "Képzőművészeti alkotások (forgalomképtelen)" é tartalmazza.

Ózd, 2014. április 14.

Kimutatás
Ózd Város Önkormányzata hitelfedezetként felajánlott forgalomképes vagyonáról
"B" táblázat

Sorszám	Ingatlan címe	Nettó érték eFt	Jelzálog terhelés		Szerződés lejártja
			szerződés száma	kezdő időpont	
1.	Arló, Akácós u. 14. (2115 hrsz)	2 295	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
2.	Mezőkövesd, Labdarózsa u. 6. (7093/34 hrsz)	2 941	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
3.	Ózd, Vasvár út 60-62. (7352 hrsz)	50 734	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
4.	Ózd, Vasvár út 17. (7365/4/A/1 hrsz)	8 392	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
5.	Ózd, Vasvár út 27. (7365/6/A/2 hrsz)	6 993	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
6.	Ózd, Vasvár út 27. (7365/6/A/3 hrsz)	7 354	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
7.	Ózd, Vasvár út 59-69. (7903/A/193 hrsz)	191	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
8.	Ózd, Árpád v. út 25. (8130/A/35 hrsz)	177	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
9.	Ózd, Újváros tér 5. (8414/49/A/1 hrsz)	855	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
10.	Ózd, Újváros tér 5. (8414/49/A/2 hrsz)	4 999	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
11.	Ózd, Újváros tér 5. (8414/49/A/3 hrsz)	135	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
12.	Ózd, Szent István út 12. (8415/107/A/77 hrsz)	487	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
13.	Ózd, Brassói út 1. (8631/2/A/4, 8, 11 hrsz)	7 108	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
14.	Ózd, Október 23. tér 1. (11172/B hrsz)	308 225	KBC-3400-2012-0284	2012.12.01	2014.12.04
Összesen:		400 886			

Ózd, 2014. április 14

Az intézmények és az önkormányzat felújításai 2013. éves teljesítése

		Adatok: ezer Ft-ban			
Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés %
<u>INTÉZMÉNYEK</u>					
1.	<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>				
	<u>Béke Telepi Óvodák</u>				
	<u>Árpád vezér úti Óvoda</u>				
		- Nyílászárók cseréje	3 800	3 800	3 762 99,0
	<u>Újváros téri Óvoda</u>				
		- Óvoda tetőszigetelése	7 800	7 800	7 799 100,0
	<u>Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>				
	<u>Petőfi úti Óvoda</u>				
		- Szennyvízhálózat felújítása, épületen belül burkolat javítása	1 600	1 600	1 596 99,8
	<u>Csépanyi Tagóvoda</u>				
		- Két csoportszoba burkolat cseréje	1 040	524	524 100,0
	<u>Damjanich úti Tagóvoda</u>				
		- Tetőszerkezet és csatorna felújítása		816	806 98,8
	<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>				
		- Lépcsőburkolat cseréje	540	540	534 98,9
	<u>Városközponti Óvodák</u>				
	<u>Katona úti Óvoda</u>				
		- Villamos rendszer felújítása		1 300	0,0
<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN:</u>			14 780	16 380	15 021 91,7

3. **VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ
INTÉZMÉNY**

- Tekecsarnok vizesblokk felújítása	2 504	1 996	79,7
- Tekecsarnok kopolit-tüveg	445	445	100,0
- Tekecsarnok nyílászárók hőszigetelése	444	444	100,0
- Sportcsarnok belső hullámlemez tetőfestés	490	490	100,0
- Csépanyi úti orvosi rendelő felújítása	1 412	1 412	100,0
- Alkotmány úti orvosi rendelő felújítása	1 213	1 213	100,0
- Zrínyi út 5.sz. alatti telephely vizesblokk felújítása	978	640	65,4
- Stadion közvilágítás	400	400	100,0
- Fűkaszamotor-csere	94	94	100,0
- Katona József úti játszótér kerítésének áthelyezése	358	358	100,0
- Bulcsú út 2.sz. melletti járda felújítására	800	634	79,3
- Fenyő út részleges aszfaltozására	1 500	1 500	100,0
- Március 15 út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása	950		0,0
- Uraj út 50.sz. előtti járdaszakasz felújítása	150		0,0

Adatok: ezer					
Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
		- Hunyadi út alsó szakaszán 60 x 4 m hosszban		700	700
		- Ózd, Piac út térségében található gépjármű parkolók átalakítása		3 300	1 985
		- Mogyorós-völgyi árok + járda felújítása		520	519
		- Zrínyi út 36.sz. melletti leágazó útszakasz felújítása		460	460
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ					
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			0	16 718	13 290
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			14 780	33 098	28 311

5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

1. Út, járda felújítások

- Út és járda felújításokra, pályázatokra	28 000	14 700	
- Útfelújításokra		17 158	
- Járdafelújításokra		5 000	
- Hunyadi út alsó szakaszán 60 x 4 m hosszban aszfaltozás	700		
- Mogyorós-völgyi árok + járda felújítása	520		
- Uraj út 50.sz. előtti járdaszakasz felújítása	150		
- Zrínyi út előtti járda felújítása	460		
Út és járdafelújítások összesen:	29 830	36 858	0

2. Belvízrendezési feladatok

- ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója"	19 822	19 870	19 871
- Egyházsvölgy út 28 előtt 30 m hosszban folyóka kialakítása	150		
- Mekcsey út elején vízelvezető árok kiépítése, burkolása	1 500		
- Belvízrendezési feladatokra		4 952	
Belvízrendezés összesen:	21 472	24 822	19 871

3. Egyéb felújítások

- József Attila Gimnázium és a II. János Pál Katólikus Általános Iskola közötti támfal megerősítése	300	300	
- Vasvár úti Általános Iskola mellett salakos			

Adatok: ezer					
Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
		- Rózsavölgyi úti támfaljavítás tervezése	200		
		- Toldi úti pincesor bontása	100		
		- Nemzetőr úti OTP Társasház tűzbiztonsági berendezések felújítási költsége		110	110
Egyéb felújítások összesen:			2 750	410	110
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:					
			54 052	62 090	19 981
3. <u>OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI</u>					
		- KEOP-5.5.0/A-2012 "Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése"		45 204	1 524
		- Újváros téri Óvoda épületében nyílászárók cseréje 4/2012.(III.1.) BM pályázat		470	470
OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	45 674	1 994
4. <u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u>					
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	4 127	4 842	1 498
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítására	7 722	14 158	11 410
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítására	1 704	2 066	1 704
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítására	1 484	1 833	1 484
		- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	769	769	728
		- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 326	1 430	1 430
		- "Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen" TIOP-3.2.3.A-13/1 sz. pályázat előkészítési költségeire		5 000	
		- Digitális közfoglalkoztatás feltételeinek megteremtése érdekében a volt "KELLY" nagytermének felújítására		4 000	3 527
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:			17 132	34 098	21 781

5. KÖZFOGLALKOZTATÁS KIADÁSAI

- TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009 "Komplex telep program

					Adatok: ezer
Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
6. <u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI</u>					
		- Mekksey úti orvosi rendelő és védőnői tanácsadó külső, belső nyílászárók cseréje, gázfűtés szétválasztása - eredménytelen pályázat esetén	5 000	5 813	
		- Damjanics úti orvosi rendelőben szennyvízelvezetés megoldása	500	500	
		- Nemzetőr úti orvosi rendelők fűtőkorszerűsítése		9 920	9 296
<i>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</i>					
<i>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</i>			<i>5 500</i>	<i>16 233</i>	<i>9 296</i>
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			76 684	159 989	54 946
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			91 464	193 087	83 257

Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2013. éves teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>INTÉZMÉNYEK</u>						
1.	<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>					
	<u>Újváros téri Általános Iskola</u>					
		- Konyha - univerzális robotgép beszerzése	450	450	450	100,0
	<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>					
		- Konyha - páraelszívó kiépítése	300			
	<u>Tétény vezér úti Óvoda</u>					
		- Komplet hangosító beszerzés		250	250	100,0
		- Notebook beszerzés		125	125	100,0
		- Gázkazán beszerzés		328	328	100,0
		- Interaktív tábla beszerzés		466		0,0
	<u>Gazdasági Ellátó Központ</u>					
		- Klíma beszerzés		182	182	100,0
	<u>Városcsúti Óvodák</u>					
	<u>Mogyorós-völgyi Óvoda</u>					
		- Rozsdamentes csepegtető asztal beszerzés		171	171	100,0
	<u>Városcsúti Óvodák</u>					
	<u>Katona úti Óvoda</u>					
		- Burgonyakoptató beszerzés		185	184	99,5
	<u>Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>					
	<u>Petőfi úti Óvoda</u>					
		- Laptop beszerzés		111	125	112,6
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT ÖSSZESEN:			750	2 268	1 815	80,0

2. **ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK**

- Érdekeltség-növelő pályázatból (számítógép, nyomtató, színpadi tűzgátló kapu vezérlő egység)	2 000	1 120	1 120	100,0
- Házasságkötő terem klimatizálása		1 578	1 578	100,0

Adatok: ezer Ft

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- TIOP-1.2.5.12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt keretében bútorok, taneszközök, informatikai eszközök, szoftver beszerzése (EU-s forrásból)	1 651	23 224	23 224	1
		- Processzor beszerzése		149	149	1
		- Vírusirtó szoftver beszerzés		251	251	1
		- Porszívó beszerzés		182	182	1
		- Szünetmentes áramforrás beszerzés (biztosítói kártérítésből)		1 455	1 455	1
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK						
ÖSSZESEN:			3 651	27 959	27 959	1

3. **VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY**

- Start munkaprogram keretében megvalósuló beruházások					
▪ Magasnyomású mosó beszerzés		787	714		
▪ Konténer		452	452		1
▪ Bitumenmelegítő		1 309	1 309		1
▪ Komposztáló		28 663	28 663		1
- Egyház-völgy 28.sz. folyóka építés		150	150		1
- Rózsa-völgyi támfal		200			
- Vasvár úti Általános Iskola salakos parkoló		1 200			
- Toldi pincesor bontása		100	100		1
- Uszodába on-line pénztárgép beszerzése		175	32		
- Sportcsarnokba notebook beszerzés		127	127		1
- Stadionba öltözőpad, fogas beszerzés		420	420		1
- KRU-839 rendszámú gépjármű beszerzés ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től (2012. évi területalapú támogatásból)		2 058	2 058		1

VÁROS - ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:

0 35 641 34 025

4. **ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL**

2. **POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

Adatok: ezer Ft

Cím	Al-cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Településrendezési terv informatikai eszközei beszerzése céljára		420		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL						
KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 000	2 526	2 596	1
3. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI						
		- Térfigyelő berendezésbe rádiós link csere		285	285	1
		- Új szolgálati gépjármű beszerzés		3 700	350	
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	3 985	635	
ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:			1 000	6 511	3 231	
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK						
ÖSSZESEN:			5 401	72 379	67 030	

5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**2. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS****1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja**

- ÉMOP-3.1.2/D "Béketelep és Újváros tér térségének megújítása"				
▪ Támogatás		239 917	221 387	
▪ Önerő	14 406	68 856	26 250	
▪ Kamatbevétel		934	782	
- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))				
▪ Támogatás		369 667	9 544	
▪ Önerő	50 198	123 688	1 684	
▪ Kamatbevétel		53 917		
- KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában"				
▪ Támogatás		17 360	17 360	1
▪ Önerő		4 917	4 639	1
▪ ÁFA befizetésre		10 152	10 151	1

Adatok: ezer Ft

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- MaNDa programhoz szükséges parkolók építése		4 680	180	
		- ÉMOP 3.1.1-12 "Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén"				
		▪ Támogatás		29 582	10 919	
		▪ Önerő	3 500	12 700		
		- Pályázat keretében történő hasznosítás céljára Velence telep 12/3 és 12/4 sz.lakások megvásárlására	1 500	1 500	1 500	1
		- Városrehabilitációs feladatokra	15 000	17 258		
		- Martinsalagos lakóházakkal kapcsolatos költségekre		4 146		
		- Közvilágítás fejlesztésre		1 000		
		- Lakossági szennyvízbekötésekre		80	80	1
		- Önkormányzat mélyépítési tárgyú keretmegállapodás közbeszerzési eljárás kezdeményezésére		10 000		
Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:			84 604	1 001 420	307 636	
<u>2. Egyéb beruházás</u>						
		- Kohász szobor kihelyezése a Gyújtó térre	2 000	2 118	2 099	
		- Bolyki főút és Bocskai telep térségében közterületi tűzcsap kiépítése	550	540	530	
		- Görög Katolikus Templom megvilágítása		150	150	1
		- Vasvár úti Üzletház előtt ivókút létesítése		1 094	824	
Egyéb beruházások összesen:			2 550	3 902	3 603	
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:			87 154	1 005 322	311 239	

3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI

- | | | | | |
|--|-------|--------|-------|--|
| - Startmunka mintaprogram keretén belül biomassza kazán beszerzése a Sajóvárkonyi Általános Iskolába (pályázatból) | 7 150 | 7 035 | 6 926 | |
| - ÉMOP-4.3.1/A-11 "Ózd, Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása" | | | | |
| ▪ Támogatás | | 14 323 | 7 097 | |
| ▪ Önerő | | 7 234 | 373 | |
| - ÉMOP-4.3.1/A-12 "Az Újváros téri Általános Iskola | | | | |

Adatok: ezer Ft

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 "Óvodáink fejlesztése Ózdon"				
		▪ Támogatás		1 816	1 816	1
		- TISZK felnőtt képzéshez beszerzett gépek, berendezések		4 191	4 191	1
OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:			7 150	49 542	27 752	
5. <u>KÖZFOGLALKOZTATÁS KIADÁSAI</u>						
		- Kulturális közfoglalkoztatás MaNDA program informatikai eszközpark biztosításához		3 126	3 101	
KÖZFOGLALKOZTATÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	3 126	3 101	
6. <u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI</u>						
		- Eü. Eszközbeszerzés (Notebook és tartozékai)		190	190	1
		- Újváros téri orvosi rendelőbe bútorok beszerzése		447	447	1
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	637	637	1
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:			94 304	1 058 627	342 729	
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			99 705	1 131 006	409 759	

A 2013. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege
(átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Intézményi működési bevételek	207 856	247 133	253 217	102,5
2.	Közhatalmi bevételek		368	520	141,3
3.	Támogatásértékű működési bevételek	105 532	671 899	689 174	102,6
4.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	824	824	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	313 388	920 224	943 735	102,6
5.	Működési célú pénzmaradvány	0	102 654	102 651	100,0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	102 654	102 651	100,0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	313 388	1 022 878	1 046 386	102,3
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Intézményi működési bevételek	37 675	170 085	149 095	87,7
2.	Közhatalmi bevételek				
a.)	Helyi adók	1 130 000	1 010 000	1 097 622	108,7
b.)	Átengedett központi adó	52 000	52 000	52 744	101,4
c.)	Bírságok, pótlékok	32 573	20 120	22 989	114,3
d.)	Igazgatási szolgáltatási díjak		260	262	100,8
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 214 573	1 082 380	1 173 617	108,4
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 617	316 617	316 617	100,0
b.)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása	805 908	806 266	806 266	100,0
c.)	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 532 752	1 300 876	1 300 876	100,0
d.)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 613	42 613	42 613	100,0
e.)	Központosított előirányzatok		127 638	127 638	100,0
f.)	Szerkezetátalakítási tartalék		31 570	31 570	100,0
g.)	Egyéb központi támogatás		102 744	102 570	99,8
h.)	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		150 000	150 000	100,0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	2 697 890	2 878 324	2 878 150	100,0
4.	Támogatásértékű működési bevétel	141 938	188 247	188 247	100,0
5.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3 236	8 108	8 108	100,0
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	6 468	6 468	6 468	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 101 780	4 333 612	4 403 685	101,6
7.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	327 227	516 197	516 197	100,0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	327 227	516 197	516 197	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 429 007	4 849 809	4 919 882	101,4
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 742 395	5 872 687	5 966 268	101,6

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>		
1.	Személyi juttatások	1 132 368	1 671 908
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 128	370 920
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	897 826	1 048 458
4.	Támogatásértékű működési kiadás	0	1 217
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása	0	300
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 334 322	3 092 803
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 334 322	3 092 803
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>		
1.	Személyi juttatások	126 327	151 526
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 977	38 851
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	436 116	616 827
4.	Támogatásértékű működési kiadás	147 565	389 026
5.	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása	1 573 064	1 324 483
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	11 590	11 017
7.	Likvid hitel kamata	2 434	0
8.	Tartalékok	78 000	239 004
9.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 408 073	2 775 734
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 408 073	2 775 734
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 742 395	5 868 537

A 2013. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege
(átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	641	553	86,3
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 651	58 556	58 556	100,0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 651	59 197	59 109	99,9
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		5 422	5 422	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	5 422	5 422	100,0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 651	64 619	64 531	99,9
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 161	121 658	121 659	100,0
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 390	91 085	13 552	14,9
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási célú bevétel				
a.)	Központosított előirányzatok	0	116 205	116 205	
b.)	Egyéb központi támogatás	0	170	170	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	0	116 375	116 375	100,0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	80 504	341 647	412 043	120,6
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	70 526	129	0,2
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500	3 457	3 456	100,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	236 555	744 748	667 214	89,6
7.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	157 675	786 664	786 664	100,0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	157 675	786 664	786 664	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	394 230	1 531 412	1 453 878	94,9
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	395 881	1 596 031	1 518 409	95,1

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>		
1.	Felújítások	14 780	33 098
2.	Beruházások	5 401	72 379
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	20 181	105 477
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	20 181	105 477
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>		
1.	Felújítások	76 684	159 989
2.	Beruházások	94 304	1 058 627
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	189
4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	3 206
5.	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	3 150	28 926
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	17 562	940
7.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	68 440	65 061
8.	Tartalékok	83 504	121 028
9.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	421
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	343 644	1 438 387
10.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	32 056	56 317
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	32 056	56 317
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	375 700	1 494 704
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	395 881	1 600 181

A 2013.évi bevételek és kiadások teljesítésének összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételek	II. Kiadások
1. Intézményi működési bevételek ▪ Gazdasági Ellátó Központ 137 558 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 26 932 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 77 892 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 10 835 ▪ Ózd Város Önkormányzata 149 095 2. Közhatalmi bevételek ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal - Bírság bevétel ▪ Ózd Város Önkormányzata 520 - Helyi adók 1 097 622 - Átengedett központi adók 52 744 - Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj 22 989 - Igazgatási szolgáltatási díjak 262 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 316 617 - Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása 806 266 - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 300 876 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 42 613 - Központosított előirányzatok 243 843 - Szerkezetátalakítási tartalék 31 570 - Egyéb központi támogatás 102 740 - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 150 000 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ▪ Gazdasági Ellátó Központ 435 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 118 ▪ Ózd Város Önkormányzata 121 659 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 13 552	1. Személyi jellegű kiadások ▪ Gazdasági Ellátó Központ 681 556 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 93 717 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 429 532 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 380 422 ▪ Ózd Város Önkormányzata 140 571 2. Munkaadókat terhelő járulékok ▪ Gazdasági Ellátó Központ 159 668 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 22 121 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 72 539 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 96 851 ▪ Ózd Város Önkormányzata 36 039 3. Dologi kiadások ▪ Gazdasági Ellátó Központ 556 927 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 88 378 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 227 925 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 114 709 ▪ Ózd Város Önkormányzata 559 424 4. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása ▪ Gazdasági Ellátó Központ 1 217 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 300 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 542 058 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre ▪ Ózd Város Önkormányzata 21 924

I. Bevételek	II. Kiadások
6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Gazdasági Ellátó Központ 105 852 - Ózdi Művelődési Intézmények 19 050 - Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 468 023 - Ózdi Polgármesteri Hivatal 96 249 - Ózd Város Önkormányzata 188 247 b.) Felhalmozási célú - Gazdasági Ellátó Központ 841 - Ózdi Művelődési Intézmények 23 224 - Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 34 491 - Ózd Város Önkormányzata 412 043 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Gazdasági Ellátó Központ 330 - Ózdi Művelődési Intézmények 34 - Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 160 - Ózdi Polgármesteri Hivatal 300 - Ózd Város Önkormányzata 8 108 b.) Felhalmozási célú - Ózd Város Önkormányzata 129 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése a.) Működési célú - Ózd Város Önkormányzata 6 468 b.) Felhalmozási célú - Ózd Város Önkormányzata 3 456	6. Felújítások - Gazdasági Ellátó Központ - Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény - Ózd Város Önkormányzata 7. Beruházások - Gazdasági Ellátó Központ - Ózdi Művelődési Intézmények - Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény - Ózdi Polgármesteri Hivatal - Ózd Város Önkormányzata 8. Kölcsönök nyújtása - Ózd Város Önkormányzata 9. Kamatkiadások - Ózd Város Önkormányzata 10. Befektetési célú részesedések vásárlása - Ózd Város Önkormányzata 11. Tartalékok - Ózd Város Önkormányzata
Költségvetési bevételek összesen: 6 073 743	Költségvetési kiadások összesen: 5 1
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele a.) Működési célra Gazdasági Ellátó Központ 72 272	12. Finanszírozási kiadások - Fejlesztési célú hitelek törlesztése - Adóssághkonszolidáció címen kapott támogatásból

I. Bevételek		II. Kiadások
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	8 089	
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	15 203	
▪ Ózd Város Önkormányzata	516 197	
b.) Felhalmozási célra		
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	5 422	
▪ Ózd Város Önkormányzata	786 664	
Finanszírozási bevételek összesen:	1 410 934	Finanszírozási kiadások összesen:
Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek	65 723	Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások :
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 550 400	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 6 0

I. Bevételek	II. Kiadások
--------------	--------------

²⁸ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a és a 24/2013. (XII.20.) rendelet 2.§-a. Hatálya: 2013.12.21-től.

T Á J É K O Z T A T Ó
az Önkormányzat hitelállományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Tőketartozás		Állományváltozás %-a
		2012. XII.31-én	2013. XII.31-én	
	<u>Fejlesztési célú hitelek</u>			
1.	2005. évi felhalmozási kiadások finanszírozásához felvett hitel	25 052	0	0,0
2.	2007. évi felhalmozási kiadások finanszírozásához felvett hitel	22 000	0	0,0
3.	Panellakások felújításához hitel (2006. évben nyert pályázatokhoz)	9 265	0	0,0
4.	Kötvény	4 001 187	927 712	23,2
	<i>Fejlesztési célú hitel, kötvény összesen:</i>	<i>4 057 504</i>	<i>927 712</i>	<i>22,9</i>
	<u>Működési célú hitelek</u>			
1.	Kötvény	677 546	680 582	100,4
	<i>Működési célú hitel, kötvény összesen:</i>	<i>677 546</i>	<i>680 582</i>	<i>100,4</i>
	<i>MINDÖSSZESEN:</i>	<i>4 735 050</i>	<i>1 608 294</i>	<i>34,0</i>

Az Ózd Város Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u>	
		- vállalkozók	3 498
		- magánszemélyek	5 250
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	1 590
		<u>gépjármű</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	79
		Összesen:	10 417
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - vállalkozó fogorvosok - MANDA - Gazdasági Ellátó Központ - Veres Lajos festőművész - ÓMI (MANDA)	<u>kedvezmények</u>	helyiség bérleti díj	1 548
			207
	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	1 337
			276
			423
		Összesen:	3 791
Közvetett támogatások mindösszesen:			14 208

14. melléklet a 3/2014. (V. 5.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2013.	2014.	2015.	2016.	2017. és utáni
			ütemezés				
Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat 15%-s önerő (2013. évi pénzm. önerő + kamatbevétel 175.921 E Ft)	145 094	11 405	1 684	63 614	68 391		
ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása (2013. évi pénzm. önerő + kamatbevétel 42.758 E Ft)	28 913	1 881	27 032				
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	6 264	728	728	728	728	4 608
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	6 087	1 430	1 348	1 348	1 348	15 268
TESCO területén monitoring kút működtetése	12 467	11 237	615	615	0	0	0
Sárli-telepen 2 db monitoring kút működtetése	6 945	545	1 200	1 200	1 200	1 200	1 600
Belső világítási rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben	111 924	60 654	12 027	12 510	13 133	13 600	
Tanuszoda üzemeltetési díja *	1 384 325	358 025	88 000	89 000	90 000	91 000	668 300
Játszótér karbantartás *	46 904	31 169	8 001	7 734			
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	20 286	8 070	2 036	2 036	2 036	2 036	4 072
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj	10 009	5 152	1 542	1 618	1 697	0	0

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:				
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2013.	2014.	2015.	20.
			ütemezés			
Kötvény tőketörlesztés	0	0	0	0	0	
Kötvény kamata	404 453	328 375	76 078			
Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztés	644 001	587 684	56 317			
Fejlesztési célú hitelek kamata	87 931	86 991	940			
** Szennyvíz hitelek tőketörlesztése	686 080		0	88 648	114 402	
Szennyvíz hitelek kamata	331 647		0	17 704	30 640	
GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése	6 864	3 864	3 000			
Összesen:	3 968 456	1 507 403	280 630	286 755	323 575	

* Évente az infláció mértékével emelkedik

** 2014. 03. 12.-én módosított hitelszerződés szerinti önerő hitel összege 179.134 EFt-ra csökkent, a tőketörlesztése 2016. I. negyedévétől 5.600.000,- Ft/negyedév (31 törlesztői 32. törlesztőrészlet 2023. XII. 5-én 5.533.788,- Ft.

KIMUTATÁS
az önkormányzat pénzállományának alakulásáról

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Időpont			
	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
NYITÓ PÉNZKÉSZLET	1 318 505	1 820 059	1 549 404	1 503 433
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK	1 767 985	1 218 566	1 327 815	1 786 024
Folyószámla hitel igénybevétel	0	0	0	0
Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK	18 739	-43 498	49 259	8 463
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 786 724	1 175 068	1 377 074	1 794 487
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK	1 302 563	1 435 992	1 337 855	1 753 287
Folyószámla hitel törlesztés	0	0	0	0
Fejlesztési hitelek törlesztése	16 028	16 198	16 309	7 782
Értékpapír vásárlás kiadásai	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	16 028	16 198	16 309	7 782
ÁTFUTÓ, FÜGGŐ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK	-33 421	-6 467	68 881	61 724
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 285 170	1 445 723	1 423 045	1 822 793
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	1 820 059	1 549 404	1 503 433	1 475 127
EBBŐL: LEKÖTÖTT BETÉT	956 000	1 141 000	1 010 000	1 030 000
- Működési célú	300 000	425 000	320 000	310 000
- Felhalmozási célú	656 000	716 000	690 000	720 000

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2013. évi pénzforgalmi kiadásairól és bevételeiről

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2013. I-XII. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2013. I-XII. hóban befolyt bevétel				
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.),	148 721	148 721		110 734	110 150	584				
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	367 961	21 469	249 609	331 921	37 110	214 194				
ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiahatékonyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	367 268	367 268		307 130	295 748	2 301		9 081		

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2013. I-XII. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2013. I-XII. hóban befolyt bevétel				
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városában nívós településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.” épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belváros közterületeinek rendezése "	701 659	701 659		636 539	630 113					
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 Ózd Város vízvédelmi rekonstrukciója	98 735	78 865	19 870	85 905	63 318	22 587				
ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása	201 249	5 147	7 470	191 187		14 323				
ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése	511 041	2 201	7 349	511 041		2 594				
ÉMOP-2.1.1/B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása	494 901	14 016	19 610	494 901		28 566				
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0052 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola, és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	301 363		1 524	256 159						
ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén	323 031		10 919	323 031		29 582				

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK						
	Tervezett összes bekerülési költség	Előző években teljesített kiadások	2013. I-XII. hóban teljesített kiadások	Tervezett összes bevétel	Előző években befolyt bevételek	2013. I-XII. hóban befolyt bevétel				
						Európai uniós támo- gatás	Nemzeti államháztartási finanszírozás		Hitel	Egyéb
							Központi (hazai)	EU önerő alap		
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken"	25 894	1 527	8 424	25 894		12 536				
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon	95 674		46 950	95 674		48 558				
KEOP-1.2.0/2F Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban	4 311 806		32 150	4 069 915		17 360				
ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása	39 986			39 986		2 021				
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon	36 211	32 163	4 026	36 211	32 163	4 026				
"Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018	25 000		25 075	25 000		25 000				
TÁMOP-5.1.1-09/7-2011-0328 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Kicsinyke Hősök Új utakon	2 997		1 672	2 997		2 183				
TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 Erdőtelepítés, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken	21 048	21 048		21 048	19 567	1 481				

KIMUTATÁS
Ózd Város Önkormányzata által tulajdonolt szervezetek főbb adatairól

Megnevezés	Üzletrészek, részvények névértéke	Részesedési arány	Jegyzett tőke	Saját tőke	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya	Kötelezettség állomány	Kötelezettség a tul. részesedés arányában
	2013.12.31 (eFt)	2013.12.31 (%)	2013.12.31. (eFt)	(Várható) 2013.12.31. (eFt)	(Várható) 2013.12.31. (%)	(Várható) 2013.12.31. (eFt)	(Várható) 2013.12.31. (eFt)
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban							
Ózdi Vízmű Kft.	265 080	100,0000	265 080	140 827	0,53	4 943	4 943
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft.	13 727	20,5100	66 930	211 452	3,16	103 791	21 288
ÓZDINVEST Kft.	15 660	100,0000	15 660	313 032	19,99	579 503	579 503
Ózdi Távhő Kft.	919 850	100,0000	919 850	1 071 548	1,16	394 197	394 197
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	100,0000	57 000	40 791	0,72	146 043	146 043
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	100,0000	4 000	16 123	4,03	61	61
Összesen:	1 275 317		1 328 520	1 793 773		1 228 538	1 146 035
Részesedések egyéb társaságokban							
ÉMÁSZ NyRt.	117 940	0,3866	30 504 000	83 930 000	2,75	25 930 000	100 255
Méh Zrt.	1 650	0,3626	455 000	1 216 989	2,67	1 067 274	3 870
BORSODVÍZ Zrt.	100	0,0072	* 1 396 835	1 751 556	1,25	1 607 417	115
ÉRV Zrt.	10	0,0013	800 000	1 857 009	2,32	22 255 954	278
ÓZDI Szociális Szövetkezet	160	72,7273	220	187	0,85	0	0
Összesen:	119 860		33 156 055	88 755 741		50 860 645	104 519
Mindösszesen:	1 395 177		34 484 575	90 549 514		52 089 183	1 250 553

Megjegyzés: - az ÉRV Zrt. részvény adásvételi szerződés időpontja: 2013. november 13.

- az Ózdi Szociális Szövetkezet részvény vásárlás 226/2013.(IX.26.) képviselő-testületi határozat alapján, 2013.10.01. napján történt,

*: 2013. évi várható

KIMUTATÁS
AZ ÖNORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Gazdasági Ellátó Központ</u>							1 416 204
Óvodai nevelés	598 371			15 288			613 659
Iskolák működtetése	238 310			534			238 844
Óvodai étkeztetés	127 501	4 536		382			132 419
Iskolai étkeztetés	259 753	5 621		450			265 824
GEK kiadásai	68 617			182			68 799
Közfoglalkoztatás		96 659					96 659
<u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>							232 475
Művelődési Központ	108 840			1 120	2 037		111 997
Városi Könyvtár	41 964				1 578		43 542
Muzeális Gyűjtemény		18 481					18 481
Civil Ház		15 080					15 080
Egyéb művelődési házak		4 170					4 170
EU-s projektek		5 802			23 224		29 026
Közfoglalkoztatás		10 179					10 179
<u>Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>							777 311
Városüzemeltetés	161 265			7 253			168 518
Zöldfelület-kezelés	64 635			2 152			66 787
Sportlétesítmény üzemeltetés		99 235			3 419		102 654
Közfoglalkoztatás		404 861			34 491		439 352

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							522 514
Hivatali igazgatás	248 649		99 472				348 121
Népszavazás		8 334					8 334
Hivatal üzemeltetés	81 704	3 711		2 596			88 011
EU-s projekt		78 048					78 048
<u>Közterület-Felügyelet</u>							61 708
	41 979			635			42 614
Közfoglalkoztatás		19 094					19 094
<u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>		10 991					10 991
<u>Ózd város Önkormányzata</u>							2 836 635
Képviselő-testület	12 709	89 500					102 209
Város- és községgazdálkodás	576 903	174 450		97 670	314 568		1 163 591
Oktatás	23 642	115 177			32 952		171 771
Saját vagy bérelt ingatlan	25 977	9 722			21 781		57 480
Közfoglalkoztatás		13 615			4 995		18 610
Egészségügyi alapellátás	55 868			9 933			65 801
Társadalom-és szociálpolitikai feladatok	994 744	13 808					1 008 552
Közbiztonsági feladatok		7 163					7 163
Közművelődési feladatok		55 199			1 500		56 699
Sportcélok és feladatok		125 632			2 810		128 442
Finanszírozási kiadások				56 317			56 317
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 731 431	1 389 068	99 472	194 512	443 355	0	5 857 838

BEVÉTELIJOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Intézményi működési bevételek</u>							402 312
Gazdasági Ellátó Központ	127 897	9 661					137 558
Ózdi Művelődési Intézmények	24 121	2 811					26 932
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	65 634	12 258					77 892
Ózdi Polgármesteri Hivatal	9 911	465					10 376
Közterület-Felügyelet	113						113
Ózdi Sportszervező Iroda		346					346
Ózd Város Önkormányzata	20 554	128 541					149 095
<u>Önkormányzat költségvetési támogatása</u>							2 994 525
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	316 617						316 617
köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	806 266						806 266
szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	1 287 100	13 776					1 300 876
kulturális feladatok tám.	42 613						42 613
Központosított előirányzatok	127 638			12 698	103 507		243 843
Szerkezetátalakítási tartalék	22 710	8 860					31 570
Egyéb központi támogatás	101 820	750		170			102 740
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	150 000						150 000
<u>Közhatalmi bevételek</u>							1 174 137
Közterület- Felügyelet	520						520
Ózd Város Önkormányzata	1 067 473	6 672	99 472				1 173 617

BEVÉTELIJOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Felhalmozási és tőke bevételek</u>							122 212
Gazdasági Ellátó Központ				435			435
Ózdi Polgármesteri Hivatal				118			118
Ózd Város Önkormányzata				49 089	72 570		121 659
<u>Önkormányzatok sajátos, felhalmozási és tőke bevételei</u>							13 552
Ózd Város Önkormányzata				-5 044	18 596		13 552
<u>Támogatásértékű működési bevételek</u>							877 421
Gazdasági Ellátó Központ	3 355	102 497					105 852
Ózdi Művelődési Intézmények		19 050					19 050
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		468 023					468 023
Ózdi Polgármesteri Hivatal	1 472	78 109					79 581
Közterület- Felügyelet		16 171					16 171
Ózdi Sportszervező Iroda		497					497
Ózd Város Önkormányzata	65 032	123 215					188 247
<u>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</u>							470 599
Gazdasági Ellátó Központ				841			841
Ózdi Művelődési Intézmények					23 224		23 224
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény					34 491		34 491
Ózd város Önkormányzata					412 043		412 043

BEVÉTELIJOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</u>							8 932
Gazdasági Ellátó Központ	330						330
Ózdi Művelődési Intézmények	16	18					34
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		160					160
Ózdi Sportszervező Iroda		300					300
Ózd Város Önkormányzata	1 368	6 740					8 108
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</u>							129
Ózd Város Önkormányzata					129		129
<u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>							1 410 934
Gazdasági Ellátó Központ	44 289						44 289
Ózdi Művelődési Intézmények	35 070						35 070
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	8 089			5 422			13 511
Ózdi Polgármesteri Hivatal	13 300						13 300
Közterület- Felügyelet	1 615						1 615
Ózdi Sportszervező Iroda	288						288
Ózd Város Önkormányzata	132 517	383 680		130 783	655 881		1 302 861
<u>Kölcsönök visszatérülése</u>							
Ózd Város Önkormányzata		6 468			3 456		9 924
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 477 728	1 389 068	99 472	194 512	1 323 897	0	7 484 677