

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
<b><u>1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG)</u></b>						
- <u>Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök maradványából</u>						
= Közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira	18 659	12 759	1 723	4 177		
= "Kicsinyke hősök új utakon" pályázat áthúzódó kiadásaira	511			45	466	
= Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda rendezvényeire	100			100		
- <u>Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= Szállítói tartozások fedezetére	18 990			18 990		
= Egyszeri kereset kiegészítésre (196 fő x 8 hó x 5000 Ft /hó)	10 008	7 880	2 128			
= 2013. IV. negyedéves ÁFA befizetésére	431			431		
= Cégaadó befizetésére	133			133		
= Közbeszerzési eljárás költségeire	1 525			1 525		
= ECOSTAT adatbázis szétszedése (6 intézményre)	639			639		
= Óvodák, általános iskolák üzemel- tetésével, karbantartásával kapcsolatos kiadásokra	16 756			16 756		
- <u>Áthúzódó felújítási feladatokra</u>						
= Katona József Úti Óvoda villamos- hálózat felújítására	1 346				1 346	
<b>Összesen:</b>	<b>69 098</b>	<b>20 639</b>	<b>3 851</b>	<b>42 796</b>	<b>1 812</b>	<b>0</b>

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
<b><u>2. Ózdi Művelődési Intézmények</u></b>						
<u>- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= Kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) kiadásaira 2014. április 30-áig	3 242	1 500	405	1 337		
= December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatásokra és járulékaira	1 064	810	219	35		
= ÓMI Zenés Színház áthúzódó kiadásaira	80			80		
= "Házasság hete" rendezvény kiadásaira	20			20		
= "Centeri falunapok" rendezvény kiadásaira	150			150		
<b>Összesen:</b>	<b>4 556</b>	<b>2 310</b>	<b>624</b>	<b>1 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>3. Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u></b>						
<u>- Pályázat és egyéb átvett pénzeszközök maradványából</u>						
=Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira és járulékaira	73 275	64 559	8 716			
<u>- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</u>						
= Közfoglalkoztatási programok dologi kiadásaira	5 519			5 519		
= Lehel Vezér Úti volt Gyermekek Átmeneti Otthona épületének felújításával kapcsolatos dologi kiadásokra	2 230			2 230		

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási ki- adások fedezete	Működési tartalék fedezete
<b>- Áthúzódó felújítási feladatokra</b>						
= Stadion közvilágítás korszerűsítésére	940				940	
= Március 15. út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása	950				950	
= Uraj út 50. szám előtti járdaszakasz felújítása	150				150	
= Ózd, Piac út térségében található gépjármű parkolók átalakítása	1 316				1 316	
<b>- Áthúzódó beruházási feladatokra</b>						
= Rózsavölgyi támfal javítás	200				200	
= Vasvár Úti Általános Iskola mellett parkoló kialakítása	1 200				1 200	
= Pénztárgép vásárlás	143				143	
- Szállítói tartozások fedezetére	435			435		
<b>Összesen:</b>	<b>86 358</b>	<b>64 559</b>	<b>8 716</b>	<b>8 184</b>	<b>4 899</b>	<b>0</b>
<b>4. Ózdi Polgármesteri Hivatal</b>						
<b>- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</b>						
= Intézményi üzemeltetési kiadásokra	11 599			11 599		
<b>- Áthúzódó beruházási feladatokra</b>						
= Kulturális közfoglalkoztatás MANDA program informatikai eszközpark biztosításához	1 000				1 000	
= Településrendezési terv informatikai eszköz beszerzésére	420				420	
<b>Összesen:</b>	<b>13 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 599</b>	<b>1 420</b>	<b>0</b>
<b>5. Közterület-felügyelet</b>						
<b>- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére</b>						
= Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira és járulékaira	2 478	2 182	296			
= Áthúzódó dologi kiadásokra	2 698			2 698		

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
- Áthúzódó beruházási feladatokra = Új szolgálati gépjármű beszerzésére	3 270				3 270	
<b>Összesen:</b>	<b>8 446</b>	<b>2 182</b>	<b>296</b>	<b>2 698</b>	<b>3 270</b>	<b>0</b>
<b>6. Ózdi Sportszervező Iroda</b>						
- Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére						
= Közfoglalkoztatás személyi juttatásaira és járulékaira	114	97	17			
= Városi sportrendezvények kiadásaira	506	96	28	382		
<b>Összesen:</b>	<b>620</b>	<b>193</b>	<b>45</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Ózd Város Önkormányzata</b>						
- Központosított előirányzatok maradványából						
= Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására	412			412		
= Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támoga- tására *Svájci ivóvízprogramra	56 426				56 426	
-Áthúzódó beruházási feladatok						
= SH/3/13 Svájci ivóvízprogramra						
▪ támogatás	303 697				303 697	
▪ önerő	122 004				122 004	
▪ kamatbevétel	53 917				53 917	
= KEOP-1.2.2/2F/09 Szennyvíz- elvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban						
▪ önerő	279				279	

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási ki- adások fedezete	Működési tartalék fedezete
= ÉMOP-3.1.2/D-09 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása						
▪ támogatás	18 530				18 530	
▪ önerő	42 606				42 606	
▪ kamatbevétel	152				152	
= ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása						
▪ támogatás	7 226				7 226	
▪ önerő	6 861				6 861	
= ÉMOP 2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása						
▪ támogatás	25 606				25 606	
▪ önerő	2 300				2 300	
= ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Iskola sportcsarnok építése						
▪ támogatás	2 594				2 594	
▪ önerő	5 000				5 000	
= ÉMOP-3.1.1-12-2013 Szociális-Városrehabilitáció Ózd, Velence telepen						
▪ támogatás	18 663				18 663	
▪ önerő	12 700				12 700	
= Martinsalakos lakóházakkal kapcsolatos költségekre	188				188	
= Kültéri ivókút Vasvár üzletház előtt	270				270	
= MaNDA parkoló tervezésére	4 500				4 500	
<u>Áthúzódó felújítási feladatokra</u>						
= TIOP pályázatelőkészítés "Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen"						
▪ önerő	5 000				5 000	
= KEOP-5.5.0/A-2012 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése						

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási ki- adások fedezete	Működési tartalék fedezete
• önerő	43 680				43 680	
= ÉMOP-4.1.1/A-12 Mekksey úti orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének felújítására	5 813				5 813	
= Damjanich úti orvosi rendelő szennyvízelvezetésének megoldása	500				500	
= Önkormányzati bérlakás felújításokra	2 748				2 748	
= Üzemeltetésben lévő nem lakás célú ingatlanok, temető, piac felújításai	4 055				4 055	
= Makro-Book üzlethelyiség felújítás	41				41	
= Volt KELLY nagytermének felújítása	473				473	
= új autó vásárlása önkormányzat részére	4 000				4 000	
<u>- Áthúzódó pénzeszközátadások</u>						
= Sportegyesületek támogatására	5 512			5 512		
= BAZ. Megyei Rendőrkapitányság támogatása	500			500		
= Alapítványok, nonprofit szervezetek támogatására - közbiztonsági feladatokra	557			557		
= Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak	860			860		
= Ózdinvest Kft-nek kieső bérleti díj ÁFÁ-jára	72			72		
= Brassói úti székház felújítási alap	77				77	
<u>- Áthúzódó működési kiadások</u>						
= TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon	1 607	640	217	750		
= TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0009 Komplex telep program Ózd Hétes és Velence telepeken	4 112	1 512	419	2 181		
= Polgármesteri Hivatal közfoglalkoz- tatás kiadásaira	529	466	63			

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	összesen	Ebből:				
		Személyi jellegű kiadások fedezete	Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete	Dologi kiadások fedezete	Felhalmo- zási kia- dások fedezete	Működési tartalék fedezete
= ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztési tevékenység ellátása	2 021			2 021		
= Közbiztonsági feladatok Őrzés-védelmi szolgálat	1 036			1 036		
= Térfigyelő rendszer üzemeltetése	302			302		
= Polgármesteri reprezentáció	700		137	563		
= MaNDA program kiadásaira	5 267			5 267		
= Ingatlanok értékesítésével, ingatlan- nyilvántartás rendezésével kapcsolatos kiadásokra	250			250		
= Tanuszoda üzemeltetés	1 126			1 126		
= Illegális hulladéklerakók megszüntetésére	3 342			3 342		
= Településrendezési terv módosítására	1 505			1 505		
= Játsszótér karbantartás (2014. évi)	8 234			8 234		
= Monitoring kutak működtetésére	563			563		
= Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására	884			884		
= Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keret maradványa	561			561		
= Város image keret maradványa	232			232		
= Közművelődési Bizottsági keret maradványa	15			15		
= Gazdaságfejlesztési és növekedési stratégia készítése	6 000			6 000		
= ÉMOP 2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása - bérleti díj	1 084			1 084		
<u>- Tartalékok maradványa</u>						
= Általános tartalék maradványa	9 510			9 510		
= Lakóterületi céltartalék maradványa	6 922			4 502	2 420	
= Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből	4 800				4 800	
<u>- Tartalék képzése</u>						
= Bevételek elmaradása és az önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő, nem tervezett kiadások fedezetére	16 272					16 272

Adatok: ezer Ft-ban

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>összesen</i>	<i>Ebből:</i>				
		<i>Személyi jellegű kiadások fedezete</i>	<i>Munkaadó- kat terhelő járulékok fedezete</i>	<i>Dologi kiadások fedezete</i>	<i>Felhalmo- zási kia- dások fedezete</i>	<i>Működési tartalék fedezete</i>
= Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra, pályázatok finanszírozási problémáinak áthidalására	13 781				13 781	
- <u>A 2014. évi költségvetési rendeletben</u> <u>a 2014. évi kiadások</u> finanszírozására felhasználva	574 074			476 000	98 074	
<b>Összesen:</b>	<b>1 422 548</b>	<b>2 618</b>	<b>836</b>	<b>533 841</b>	<b>868 981</b>	<b>16 272</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 604 645</b>	<b>92 501</b>	<b>14 368</b>	<b>601 122</b>	<b>880 382</b>	<b>16 272</b>