

1. melléklet a/2011. (.....)
önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 3/2011. (II.18.)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága
2.	Ózdi Művelődési Intézmények
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
4.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
5.	Polgármesteri Hivatal

5. költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím	Megnevezés
5.		<i>Polgármesteri Hivatal</i>
1.		Képviselő-testület kiadásai
2.		Hivatali igazgatási kiadások
3.		Közzétartás igazgatási feladatok
4.		Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
5.		Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
6.		Sportcélok és feladatok
7.		Közművelődési feladatok
8.		Polgári Védelem
9.		Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
10.		Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai
11.		Közfoglalkoztatás kiadásai
12.		Közbiztonsági feladatok
13.		Közterület-Felügyelet kiadásai
14.		Közoktatási feladatok kiadásai
15.		Egészségügyi alapellátás kiadásai
16.		Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
17.		Finanszírozási kiadások

Előirányzatsoportok

Előirányzat

csoport Előirányzat csoport megnevezése
száma

1. Működési, fenntartási kiadások
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás
államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4. Felújítások
5. Beruházások
6. Befektetési célú részesedések vásárlása
7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése
8. Kamatkiadások
9. Tartalékok
10. Hitelek, kötvények tőketörlesztése

elt előirányzatok

1. Személyi jellegű kiadások
2. Munkaadókat terhelő járulékok
3. Dologi kiadások
4. Költségvetési létszámkeret "

2. melléklet a 2/2011. (XII.) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A 2011. évi bevételi források módosított előirányzatainak jogcímenkénti részletezése

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		Módosított előirányzat XII.22
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
Adatok ezer Ft-ban						
1.	<u>Működési bevételek</u>					
a.)	<u>Intézményi működési bevételek</u>	300 832	300 832			300 832
-	<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
	▪ Fordított ÁFA bevétel (kiadással egyezően)					
	▫ ÉMOP funkcióbővítő városrehabilitáció		86 378		18 535	104 913
	▫ ÉMOP szociális városrehabilitáció		43 499		7 162	50 661
	▫ Tétény úti Óvoda				19 556	19 556
	▫ Biomassza alapanyaggal történő hőenergia előállítás				500	500
	▪ Befektetett pénzügyi eszközök többlet kamatbevétele		23 770			23 770
	▪ Medcenter Kft által fizetendő 2010.-2011.évi vagyonkezelői díj bevétele		30 000			30 000
	▪ Továbbszámlázott szolgáltatás, esküvői szolgáltatások bevétele, iroda használati díjbevétele, biztosítói kártérítés, sportrendezvények bevételei, munkáltatói lakáskölcsön késedelmi kamata, egyéb kamatbevételek, melegítéskészítés térítési díj többlete, kisértékű tárgyeszköz selejtezés bevétele, értékesítések ÁFA bevétele		3 690		2 570	6 260
-	<u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>					
	▪ Leselejtezett gázüst értékesítésének ÁFA bevétele		25			25
	▪ Bem úti Általános Iskola Egyháznak történő átadása miatti bevétel kiesés		-4 547			-4 547
	▪ Szociális nyári étkeztetés miatti többletbevételek				22 895	22 895
-	<u>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság</u>					
	▪ Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb egyedi járműszolgáltatásból származó bevétel				2 473	2 473
-	<u>Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>					
	▪ Szolgáltatások, bérleti díjak bevétele		22 922		5 000	27 922
	Intézményi működési bevételek összesen:	300 832	506 569	0	78 691	585 260
	Ebből: Kötvény befektetési kamata	18 000	32 600			32 600
	Pályázati előlegek befektetésének kamata		9 170			9 170
b.)	<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>					
-	<u>Vállalkozásoktól</u>					
	▪ Adóigazgatási feladatokra	3 796	3 796		1 904	5 700
	▪ Ózdi Víz-és Csatornamű Kft 2010.évi fel nem használt lakossági víz-és csatornadíj központi támogatás fel nem használt része		1 751			1 751

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat XII.22
	▪ Kalandjázat ózdi adás támogatására (Vízmu Kft-től, Ózdiinvest Kft-től, egyéb vállalkozásoktól)		350			350
	▪ Polgárvédelmi Iroda működéséhez (Ózdi Távhő Kft-től)		200			200
	▪ 2010.évi biztosítási díjkülönbözet az Ózdszolg Kft-től		1 871			1 871
	▪ Triatlon verseny támogatására				415	415
	▪ Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására		283			283
	▪ Tehetséggondozó Konferencia támogatására				20	20
	▪ "Élj tisztán!" rendezvény, rejtvényfejtő bajnokság, egyéb kulturális rendezvények támogatására		310		204	514
	▪ Roob pihenő kivilágítására				60	60
	- <u>Non-profit szervezetektől</u>					
	▪ Alapítványoktól, nonprofit szervezetektől fel nem használt támogatás visszautalása		5		250	255
	▪ Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezők bértámogatására		14 339		7 163	21 502
	▪ Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól sporttámogatás		938			938
	▪ Tempus Közalapítványtól Leonardo Da Vinci szakképzési program támogatására		852		1 445	2 297
	▪ Pénzügyi oktató program támogatása		50		50	100
	▪ Műszaki Értelmiségért Alapítványtól "Kohász útjelzés" felújítására		30			30
	- <u>Háztartásoktól</u>					
	▪ Szülői befizetések szakköri díjakra		391			391
	▪ Pártolói díjak, természetjárók tagdíj befizetései		123		153	276
	- <u>Egyéb külfölditől</u>					
	▪ Nemzetközi Visegrádi Alaptól XIII.Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére		534		120	654
	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:	3 796	25 823	0	11 784	37 607
	Működési bevételek összesen:	304 628	532 392	0	90 475	622 867
2.	<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>					
	a.) <u>Helyi adók</u>					
	- Építményadó	115 000	115 000			115 000
	- Iparűzési adó	950 000	850 000			850 000
	Helyi adóbevételek összesen:	1 065 000	965 000	0	0	965 000
	b.) <u>Átengedett központi adók</u>					
	- <u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés</u>					
	▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	228 527	228 527			228 527
	▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	676 911	676 911			676 911

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat XII.22
	Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:	905 438	905 438	0	0	905 438
	- Gépjárműadó	145 000	145 000			145 000
	Átengedett központi adók összesen:	1 050 438	1 050 438	0	0	1 050 438
c.) <u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>						
	- Adópótlékok, bírságok	9 000	9 000			9 000
	- Talajterhelési díj	1 800	1 800			1 800
	- Egyéb sajátos bevételek		0			
	▪ helyszíni és szabálysértési bírságok	10 400	10 400			10 400
	▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 361	1 361			1 361
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 414	2 414			2 414
	▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	5 000	5 000		-2 599	2 401
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	29 975	29 975	0	-2 599	27 376
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen:	2 145 413	2 045 413	0	-2 599	2 042 814

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

a.) Normatív hozzájárulás

- lakosságszámhoz kötött	193 577	193 577			193 577
- feladatmutatóhoz kötött	1 650 216	1 651 891			1 651 891
▪ Júliusi normatív pótigénylés miatt		16 858			16 858
▪ Bem úti Iskola Egyháznak történő átadása miatt		-37 511	-177		-37 688
▪ Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele miatt		5 275	322		5 597
▪ Csernelyi óvoda átvétele miatt		2 842			2 842
▪ Domaházi óvoda átvétele miatt		4 337			4 337
▪ Októberi lemondás miatt			-26 555		-26 555
Normatív hozzájárulás összesen:	1 843 793	1 837 269	-26 410	0	1 810 859

b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások

- <u>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása</u>	4 343	4 343			4 343
▪ Júliusi normatív lemondás miatt		-11			-11
▪ Bem úti Iskola Egyháznak történő átadása miatt		-119			-119
▪ Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele miatt		21			21
▪ Csernelyi óvoda átvétele miatt		7			7
▪ Októberi lemondás miatt			-35		-35
- <u>Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez</u>					
▪ <u>Osztályfőnöki pótlék kiegészítése</u>	4 957	4 957			4 957
- Júliusi normatív lemondás miatt		-17			-17

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás			
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat XII.22	
	- Bem úti Iskola Egyháznak történő átadása miatt		-191			-191	
	- Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele miatt		35			35	
	- Októberi lemondás miatt			-43		-43	
	▪ <u>Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése</u>	65	65			65	
	- <u>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</u>	1 381 675	1 381 675 0	-320 324		1 061 351 0	
	- <u>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</u>	263 142	263 142			263 142	
	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	1 654 182	1 653 907	-320 402	0	1 333 505	
c.) <u>Központosított előirányzatok</u>							
	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		2 295	-2 295		0	
	- Könyvtárállomány gyarapításának támogatása		1 496			1 496	
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG)		1 640			1 640	
	- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		12 413			12 413	
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		50 020	-11 612		38 408	
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások						
	▪ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 075			7 075	
	▪ Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		7 363			7 363	
	- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		14 298	25 044		39 342	
	- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		22 562			22 562	
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések						
	▪ Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (előleg a Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére)		6 300	12 251		18 551	
	▪ Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztésére, felújítására		0	5 400		5 400	
	Központosított előirányzatok összesen:		0	125 462	28 788	0	154 250
d.) <u>Egyéb központi támogatás</u>							
	- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak						
	▪ 2011.évi bérkompenzációja 2010.XII.- 2011.VII.hó		26 734			26 734	
	▪ 2011.évi bérkompenzációja 2011.VIII.-X. hó		0	9 487		9 487	
	Egyéb központi támogatás		0	26 734	9 487	0	36 221
e.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása							
		0	0	120 000		120 000	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		Módosított előirányzat XII.22
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen:		3 497 975	3 643 372	-188 537	0	3 454 835

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése	4 800	4 800			4 800
- Opel Vectra személygépkocsi értékesítése		685			685
- Notebook értékesítése		28			28
- Egyéb felhalmozási bevétel (közcéli foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt)		4 494			4 494
- Leselejtezett gázüst értékesítése		100			100
- Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámításával) átcsoportosítás sajátos felhalmozási és tőke bevételekre		2 756		-2 756	0
- Ózd belterületi 11502/1.hrsz-ú ingatlan részleges értékesítése 288/2011.(XI.24.)KH hat				6 885	6 885
- 0403/1. hrsz-ú ingatlanértékesítés				3 090	3 090
- 7977/6. hrsz-ú ingatlanértékesítés				507	507
- egyéb kisebb ingatlan értékesítések				49	49
- 1 db használaton kívüli légzőpalack értékesítése (HÖT)					12
- Volkswagen Passat személygépkocsi értékesítése 309/2011.(XI.24.)KH hat				2 280	2 280
Összesen:	4 800	12 863	12 811	-2 744	22 930

b.) Pénzügyi befektetések bevételei

- Borsod Transzít Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 74/KH/2011. (III.30.) határozat		850			850
- Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 181/KH/2011. (VI.21.) határozat		320			320
- Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 182/KH/2011. (VI.21.) határozat		320			320
- Ózdi Távhő Kft-től osztalék-előleg				134 000	134 000
Összesen:	0	1 490	0	134 000	135 490

c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

- <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>					
▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	5 522	5 522			5 522
▪ Piac üzemeltetési díja	656	656			656
▪ Temető üzemeltetési díja	1 290	1 290			1 290

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		Módosított előirányzat XII.22
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	▪ Bérlakások üzemeltetési díja	15 000	15 000			15 000
	- <u>Medcenter Kft-től</u>					
	▪ Egyszeri vagyonkezelési díj	0	0			
	▪ Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja	10 000	10 000			10 000
	- <u>THERMA Kft-től</u>					
	▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 784	2 784		-2 784	0
	Összesen:	35 252	35 252	0	-2 784	32 468

d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

	- <u>Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől</u>					
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése	366 497	366 497			366 497
	- <u>Vállalkozásoktól</u>					
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Mandulavirág Társasház külső felújítására 2010-ben fel nem használt összeg visszautalása		475			475
	▪ Johnson Electric Kft-től tekepálya felújítására				160	160
	- <u>Non-profit szervezetektől</u>					
	▪ I.-II. világháborús emlékmű felújításához				300	300
	- <u>Háztartásoktól</u>					
	▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100	100			100
	Összesen:	366 597	367 072	0	460	367 532

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen: 406 649 416 677 12 811 128 932 558 420

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 669	1 669			1 669
	▪ Ózd, Lehel vezér út 9/A. 3/2.sz.alatti önkormányzati lakás értékesítése					
	103/PGB/2011.(IV.15.) határozat		2 200			2 200
	▪ Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámításával) átcsoportosítás felhalmozási és tőkejellegű bevételekről				2 756	2 756
	- Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése	0	0			0

**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
összesen: 1 669 3 869 0 2 756 6 625**

6. Támogatásértékű bevételeka.) Működési célú

- Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat XII.22
	átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához	96 782	95 204		-937	94 267
-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ 2011.évi kisebbségi választások támogatása		13			13
	▪ 2011.évi népszámlálás lebonyolításának támogatása		20 365		-158	20 207
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		129 959		170 376	300 335
	▪ STARTMUNKA program támogatására				52 932	52 932
	▪ Kisebbségi önkormányzatok támogatása					
	* általános		209			209
	* feladatalapú		470			470
	▪ Nemzeti Sport Intézettől utánpótlás nevelés program támogatása		150			150
	▪ "Határok nélkül" pályázat és MNB-től kapott támogatás		465			465
	▪ Pályakezdők támogatása		576			576
	▪ Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától					
	▫ videospot készítésére, interaktív kiállításra		805			805
	▫ rendszeres táncművészeti programokra, parkfesztivál, Lisz Ferenc vetélkedő megrendezésére				1 036	1 036
	▪ Országos Katasztrófa védelmi Főigazgatóságtól tűzoltók elmaradt túlszolgálati díja és kamatai				46 110	46 110
	Összesen:	0	153 012	0	270 296	423 308
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>					
	* EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
	▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	8 765	5 749			5 749
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért					
	HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	11 103	11 103			11 103
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért	5 692	5 692			5 692
	▪ NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében	2 019	2 019			2 019
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért					
	ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	7 039	7 039			7 039
	▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivaltól					
	▫ iskola-gyümölcs programra		4 123		3 865	7 988
	▫ egységes területalapú támogatás				560	560
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188					

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás			
			Módosított előirányzat IX.15.	Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat XII.22
	"Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" támogatási előleg		9 172			9 172
	▪ TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019. Erdősítési program előlege				7 034	7 034
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció működési támogatás része				17 423	17 423
	▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció működési támogatás része				23 956	23 956
	* <u>Hazai programokra</u>					
	▪ Kiemelt szabadidősport rendezvények támogatására		900			900
	▪ Útravaló Ösztöndíj programra		7 406		5 641	13 047
	▪ Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől Árpád ÁMK-ban szakmunkástanulók ösztöndíjára		2 392		2 081	4 473
	* <u>Egyéb célokra</u>					
	▪ Gyermektartásdíj megelőlegezése		8 580		5 055	13 635
	▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		3 196			3 196
	▪ Otthonteremtési támogatás		6 788		4 209	10 997
	▪ Pénzbeni támogatás				60 587	60 587
	Összesen:	34 618	74 159	0	130 411	204 570
	- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>					
	▪ Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Sajóvelezd, Domaháza, Bánréve községi önkormányzatoktól		90			90
	▪ Domaháza Községtől "Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" című könyv kiadásának támogatása		50			50
	▪ B-A-Z Megyei Önkormányzattól Honismereti előadássorozat támogatása		100			100
	Összesen:	0	240	0	0	240
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200	6 200			6 200
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	12 000		1 500	13 500
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322	9 322			9 322
	▪ Bejáró tanulók támogatása	21 902	22 777		1 730	24 507
	▪ Tanuszoda finanszírozására 11/ÓKTH/2011.(V.11.) határozat		16 000			16 000
	▪ Területfejlesztési feladatokra 4/ÓKTH/2011. (III.1.) határozat		5 000			5 000
	▪ Mozgókönyvtári feladatellátásra		12 279		4 677	16 956
	▪ Közművelődési feladatokra		600		300	900
	▪ Kulturális rendezvényekhez				180	180
	Összesen:	49 424	84 178	0	8 387	92 565

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat XII.22
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	180 824	406 793	0	408 157	814 950
b.) <u>Felhalmozási célú</u>						
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalagos szakértői díj megtérítése		156			156
	▪ STARTMUNKA program előlege				8 624	8 624
	Összesen:		156	0	8 624	8 780
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>					
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	0	2 680			2 680
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része	180 143	180 143		0	180 143
	▫ támogatás átutalásának késedelme miatt				-150 103	-150 103
	▫ átcsoportosítás működési támogatásra				-17 423	-17 423
	▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része	342 911	342 911			342 911
	▫ támogatás átutalásának késedelme miatt				-157 517	-157 517
	▫ átcsoportosítás működési támogatásra				-23 956	-23 956
	▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része	72 958	72 958		0	72 958
	▫ támogatás átutalásának késedelme miatt				-68 418	-68 418
	▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása támogatás része	32 612	32 612		0	32 612
	▫ támogatás átutalásának késedelme miatt				-32 612	-32 612
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	1 954	1 954			1 954
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	2 961	2 961			2 961
	▪ Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040	2 040			2 040
	▪ ÉMOP 3.1.2/D-09-2010-0008 Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása				28 332	28 332
	Összesen:	635 579	638 259	0	-421 697	216 562
	- <u>Más önkormányzattól</u>					
	▪ Tűzoltóság eszközbeszerzésére				100	100
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	635 579	638 415	0	-412 973	225 442
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen:	816 403	1 045 208	0	-4 816	1 040 392

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		Módosított előirányzat XII.22
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
7.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>					
	- <u>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése</u>					
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	650	650			650
	▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50	50			50
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	700	700	0	0	700
	Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen:	700	700			700
	Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+7)	7 173 437	7 687 631	-175 726	214 748	7 726 653
8.	<u>Előző évi pénzmaradvány</u>					
	- működési célú		56 932			56 932
	- felhalmozási célú	271 248	1 220 648			1 220 648
9.	<u>Működési hitel</u>					
	- 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 154	413 154			413 154
	- 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	286 763	-71 351		215 412
	Működési hitelek összesen:	827 144	699 917	-71 351	0	628 566
	Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9)	1 098 392	1 977 497	-71 351	0	1 906 146
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 271 829	9 665 128	-247 077	214 748	9 632 799

A bevételi források 2011.évi módosított előirányzatainak címenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése		Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Támogatási költsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	eredeti előirányzat	224 452								224 452		224 452
		módosított előirányzat IX.16.	222 444	0			100		71 441		293 985	6 336	300 321
		módosított előirányzat	246 854	0			100		146 877		393 831	6 336	400 167
2	Ózdi Művelődési Intézmények	eredeti előirányzat	22 000						30 768		52 768		52 768
		módosított előirányzat IX.16.	22 463	0					57 193		79 656	9 192	88 848
		módosított előirányzat	22 820	0					66 423		89 243	9 192	98 435
3	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	eredeti előirányzat	12 075								12 075		12 075
		módosított előirányzat IX.16.	12 075	0							12 075	3 015	15 090
		módosított előirányzat	14 548	0			12		46 210		60 770	3 015	63 785
4	Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény	eredeti előirányzat	0								0		0
		módosított előirányzat IX.16.	22 922	0					64 493		87 415	0	87 415
		módosított előirányzat	27 982	0			460		229 728		258 170	0	258 170
5	Polgármesteri Hivatal	eredeti előirányzat	46 101	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	785 635	700	6 884 142	1 098 392	7 982 534
		módosított előirányzat IX.16.	252 488	41 770	2 045 413	3 643 372	416 577	3 869	852 081	700	7 214 500	1 958 954	9 173 454
		módosított előirányzat	310 663	41 770	2 042 814	3 454 835	557 848	6 625	551 154	700	6 924 639	1 887 603	8 812 242
	Összesen:	eredeti előirányzat	304 628	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	816 403	700	7 260 852	1 098 392	8 271 829
		módosított előirányzat IX.16.	532 392	41 770	2 045 413	3 643 372	416 677	3 869	1 045 208	700	7 687 631	1 977 497	9 665 128

	módosított előirányzat	622 867	41 770	2 042 814	3 454 835	558 420	6 625	1 040 392	700	7 726 653	1 906 146	9 632 799
--	------------------------	---------	--------	-----------	-----------	---------	-------	-----------	-----	-----------	-----------	-----------

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011.évi módosított bevételi előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját- os működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	eredeti előirányzat	428								428		428
		módosított előirányzat IX.16.	622						1 952		2 574	0	2 574
		módosított előirányzat	622						7 156		7 778	0	7 778
2	Béke Telepi Óvodák	eredeti előirányzat	7 363								7 363		7 363
		módosított előirányzat IX.16.	7 433						4 477		11 910	0	11 910
		módosított előirányzat	7 433						9 609		17 042	0	17 042
3	Városközponti Óvodák	eredeti előirányzat	6 781								6 781		6 781
		módosított előirányzat IX.16.	6 781						4 052		10 833	0	10 833
		módosított előirányzat	6 781						9 321		16 102	0	16 102
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	1 642								1 642		1 642
		módosított előirányzat IX.16.	1 661						6 445		8 106		8 106
		módosított előirányzat	1 661						12 959		14 620		14 620
5	Árpád Vezér ÁMK *	eredeti előirányzat	72 746								72 746		72 746
		módosított előirányzat IX.16.	72 866						6 019		78 885	303	79 188
		módosított előirányzat	72 866						10 454		83 320	303	83 623
6	Bem úti Általános Iskola és Óvoda * **	eredeti előirányzat	26 286								26 286		26 286
		módosított előirányzat IX.16.	21 570				100		8 779		30 449	0	30 449
		módosított előirányzat	21 570				100		10 219		31 889	0	31 889
7	Bolyky Tamás úti Általános Iskola *	eredeti előirányzat	36 654								36 654		36 654
		módosított előirányzat IX.16.	37 072						4 328		41 400	0	41 400

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése		Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		módosított előirányzat	41 002						9 273		50 275	0	50 275
8	Csépany-Somsály úti ÁMK	eredeti előirányzat	1 120								1 120		1 120
		módosított előirányzat IX.16.	1 120						4 997		6 117		6 117
		módosított előirányzat	1 120						10 607		11 727		11 727
9	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	5 738								5 738		5 738
		módosított előirányzat IX.16.	5 781						5 033		10 814	0	10 814
		módosított előirányzat	5 781						13 142		18 923	0	18 923
10	Sajóvárkonyi ÁMK	eredeti előirányzat	3 488								3 488		3 488
		módosított előirányzat IX.16.	4 006						10 357		14 363	0	14 363
		módosított előirányzat	4 006						21 252		25 258	0	25 258
11	Újváros téri Általános Iskola *	eredeti előirányzat	26 827								26 827		26 827
		módosított előirányzat IX.16.	27 100						4 817		31 917	0	31 917
		módosított előirányzat	35 450						9 280		44 730	0	44 730
12	Vasvár úti Általános Iskola *	eredeti előirányzat	29 101								29 101		29 101
		módosított előirányzat IX.16.	29 102						7 614		36 716	4 217	40 933
		módosított előirányzat	36 622						13 541		50 163	4 217	54 380
13	Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	eredeti előirányzat	543								543		543
		módosított előirányzat IX.16.	543						1 222		1 765	702	2 467
		módosított előirányzat	3 658						2 520		6 178	702	6 880
14	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	eredeti előirányzat	5 735								5 735		5 735
		módosított előirányzat IX.16.	6 787						1 349		8 136	1 114	9 250
		módosított előirányzat	8 282						7 544		15 826	1 114	16 940
Összesen:		eredeti előirányzat	224 452	0	0	0	0	0	0	0	224 452		224 452
		módosított előirányzat IX.16.	222 444	0	0	0	100	0	71 441	0	293 985	6 336	300 321
		módosított előirányzat	246 854	0	0	0	100	0	146 877	0	393 831	6 336	400 167

* ebéd kiszállítást is végző konyhák

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját- os működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsonök visszatérülése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
--------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	---	---	---	-------------------------------

** A Bem úti Általános Iskola és Óvoda módosított előirányzata a 8 havi bevételi előirányzatokat tartalmazza.

Az iskola 4 havi bevételi előirányzata - Egyháznak történő átadása miatt - zárolásra került.

Az óvoda 4 havi bevételi előirányzata átcsoportosításra került az Alkotmány úti Összevont Óvoda Mogyorósvölgyi tagóvodájához

4. melléklet a .../2011. (...)
önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2011. (II.18.)
önkormányzati rendelethez

A 2011. évi költségvetés módosított kiadási előirányzatai

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</u>					
<u>GONDNOKSÁGA</u>					
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>					
a) Éves terv		2 464 584	1 412 040	373 004	679 540
b) Módosított előirányzat IX.16-án		2 490 010	1 443 251	372 583	674 176
c) Változások					
- Központi intézkedés					
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja (8-10.hó)		7 572	5 962	1 610	
- Képviselő-testületi hatáskörben					
▪ I. és II. Világháborús Emlékmű felújítása, Delfin tornászlanysok, Apáczai Iskolában bál megrendezésének támogatása (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		290			290
▪ Sajóvárkonyi ÁMK-ban Erdei Iskola támogatása (átcsoportosítás Bizottsági tartalék előirányzatból)		25			25
▪ Közfoglalkoztatás önjelére (átcsoportosítás a PH költségvetéséből)					
▫ rövid távú foglalkoztatásra		980	862	118	
▫ hosszú távú foglalkoztatásra		4 997	4 403	594	
▪ Létszámcsökkenés miatti többletkiadásokra		1 219	960	259	
- Intézményi kezdeményezésre					
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)		62 551	52 415	7 077	3 059
▪ Útravaló Ösztöndíj program kiadásaira, szakmunkás tanulók ösztöndíjára, Leonardo Da Vinci szakképző programmal kapcsolatos kiadásokra (pályázatból, átvett pénzeszközből)		9 237	8 067	93	1 077
▪ Iskolaegészségügyi ellátás működtetésének kiadásaira (TB-től átvett pénzeszközből)		1 298			1 298
▪ Szociális nyári étkeztetés kiadásaira bevételi többletből		22 895			22 895
▪ Személyi juttatás és járulék előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások előirányzatára		0	-2 362	-319	2 681
▪ Dologi kiadásokból átcsoportosítás Domaházi tagiskola takarító bére és járulékaira		-725			-725
▪ Működési kiadási előirányzatból átcsoportosítás					

Cím Előir. csop.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		2011.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	felújítási előirányzatra	-1 942	-594		-1 348
	▪ Működési kiadási előirányzathoz átcsoportosítás beruházási előirányzatra	-3 848	-743	-200	-2 905
	d) Módosított előirányzat	2 594 559	1 512 221	381 815	700 523
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás					
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>					
- <u>Ellátottak pénzügyi juttatása</u>					
	b) Módosított előirányzat IX.16-án	4 123			4 123
	c) Változások				
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Iskola-gyümölcs program keretében általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók részére alma biztosítása (EU-s forrásból)	3 865			3 865
	d) Módosított előirányzat	7 988	0	0	7 988
- <u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>					
	a) Éves terv (Tanulók ingyenes tankönyvellátása)	40 728			40 728
	b) Módosított előirányzat IX.16-án	38 609			38 609
	c) Változások				
	Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Rászorultak részére tanulóbérlés biztosítására (átcsoportosítás PH költségvetésből)	2 591			2 591
	d) Módosított előirányzat	41 200	0	0	41 200
- <u>Támogatásértékű működési kiadás</u>					
	a) Éves terv	0			0
	b) Módosított előirányzat IX.16-án	0			0
	c) Változások				
	Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére- és járuléka (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz)	725			725
	d) Módosított előirányzat	725	0	0	725
<u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>					
		49 913	0	0	49 913
4. Felújítások					
Feladatonkénti részletes felsorolása					
	a 8.sz.mellékletben	9 239			9 239

Cím Előir. csop.	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
5. Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	7 380			7 380
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 661 091	1 512 221	381 815	767 055

2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv		185 983	85 388	22 666	77 929
b) Módosított előirányzat IX.16-án		227 291	94 262	26 496	106 533
c) Változások					
- Központi intézkedés					
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja (8-10.hó)		361	284	77	
- Képviselő-testületi hatáskörben					
▪ Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás a PH költségvetéséből)					
▫ rövid távú foglalkoztatásra		195	174	21	
▫ hosszú távú foglalkoztatásra		224	200	24	
▪ ÓZD-ON Építészeti Kiállítás, Rejtvényfejtő bajnokság megrendezésére (átcsoportosítás általános tartalékból)		220			220
▪ Vasvári Sokadalom, Centeri Falunap támogatása I. és II. Világháborús Emlékmű felújítása, Uraj-Susai Művelődési Központba beszerzés, Falusi Karácsony, Civil Karácsony megrendezése (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		1 030			1 030
▪ Érdekeltségnövelő pályázat önerejének átcsoportosítása beruházásból működésre		2 000	1 600	400	
▪ Idősek Napja, Szociális Munkások Napja, Karácsonyi ünnepség megrendezésére (átcsoportosítás önkormányzati rendezvények előirányzatából)		1 020	96	23	901
▪ Szociális Munkások Napja támogatása (Kistérségtől átvett előirányzatból)		100			100
▪ Vasvári Sokadalom, Kutúralis Örökség Napja, Centeri Falunap, Október 23.-ai ünnepség megrendezésének támogatása (átcsoportosítás Város Image előirányzatból)		760			760
▪ Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésének támogatása (átcsoportosítás Bizottsági tartalék előirányzatból)		20			20
▪ Finanszírozási nehézségek miatti kiadási előirányzat szükséglet		6 860	5 640	1 220	
- Intézményi kezdeményezésre					
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből		3 217	3 217		
▪ Parkfesztivál, rendszeres táncházi programok, Lisz Ferenc					

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
			Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	vetélkedő megrendezéséhez pályázatból	1 000			1 000
	▪ Dologi kiadásokra SZJA 1%-ból	36			36
	▪ Mozgókönyvtári feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól	4 677	748	405	3 524
	▪ Közművelődési feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól	300			300
	▪ Rejtvényfejtő bajnokság, kulturális rendezvények kiadásaira átvett pénzeszközből, természetjárók tagdíjából	357			357
	d) Módosított előirányzat	249 668	106 221	28 666	114 781
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>					
B) <u>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>					
	a) Éves terv	0			0
	b) Módosított előirányzat IX.16-án	232			232
	c) Változások				
	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	232	0	0	232
5. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	7 708			7 708
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		257 608	106 221	28 666	122 721
3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>					
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>					
	a) Éves terv	275 217	196 162	50 009	29 046
	b) Módosított előirányzat IX.16-án	277 845	197 939	50 860	29 046
	b) Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja (08-10.hó)	347	273	74	
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ 2004-2007. évi elmaradt túlszolgálati díjak és kamataik Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól	46 110	36 307	9 803	
	▪ Intézményi működési bevételből dologi kiadásokra	2 446			2 446
	▪ Átcsoportosítás működési kiadási előirányzaton belül	0	-7 480	-3 331	10 811
	d) Módosított előirányzat	326 748	227 039	57 406	42 303

Cím Előir. csop.	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
			Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
4. <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása					
a 8.sz.mellékletben					
		440			440
5. <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása					
a 9.sz.mellékletben					
		17 009			17 009
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		344 197	227 039	57 406	59 752

4. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv		0	0	0	0
b) Módosított előirányzat IX.16-án		255 031	136 158	27 815	91 058
c) Változások					
- Képviselő-testületi hatáskörben					
▪ Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás PH költségvetéséből)					
▫ rövid távú foglalkoztatásra		3 464	3 051	413	
▫ hosszú távú foglalkoztatásra		5 045	4 445	600	
▪ Parkosítás, fűnyírás,temető takarításának kiadásaira (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		234			234
▪ 2011-2012.évi téli rendkívüli időjárás többletkiadásainak fedezetére(301/2011.(XI.24.)KH határozat)		2 445			2 445
▪ Bozótirtáshoz kapcsolódó kiadásokra (pályázatból)		560			560
▪ Közfoglalkoztatás szervezők bér-és járulék különbözetére 10-12.hóra (átcsoportosítás bérpótló juttatásból)		941	829	112	
- Intézményi kezdeményezésre					
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)		96 645	83 504	11 274	1 867
▪ START munkaprogram kiadásaira (pályázatból)		52 932	18 099	2 443	32 390
▪ TÁMOP-5.1.1.-09/7-2010-0019. Erdősítési programmal kapcsolatos kiadásokra (pályázatból)		7 034	5 539	1 495	
▪ ROOB pihenő kivilágítása (átvett pénzeszközből)		60			60
▪ Dologi kiadásokra intézményi bevételi többletből		2 500			2 500
d) <u>Módosított előirányzat</u>		426 891	251 625	44 152	131 114

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása

a 8.sz.mellékletben

25 359

25 359

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
5. Beruházások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben		53 647			53 647
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		505 897	251 625	44 152	210 120

5. **POLGÁRMESTERI HIVATAL***(Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza)*

1. Működési, fenntartási kiadások	1 536 682	587 003	182 034	767 645
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	1 860 778			1 860 778
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	84 735			84 735
4. Felújítások	194 530			194 530
5. Beruházások	1 478 338			1 478 338
6. Befektetési célú részesedések vásárlása	30 000			30 000
7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	7 500			7 500
8. Kamatkiadások	86 681			86 681
9. Tartalékok	87 496			87 496
Költségvetési kiadások összesen:	5 366 740	587 003	182 034	4 597 703
10 Finanszírozási kiadások	497 266			497 266
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 864 006	587 003	182 034	5 094 969

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN

1. Működési, fenntartási kiadások	5 134 548	2 684 109	694 073	1 756 366
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	1 910 923	0	0	1 910 923
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	84 735	0	0	84 735
4. Felújítások	229 568	0	0	229 568
5. Beruházások	1 564 082	0	0	1 564 082
6. Befektetési célú részesedések vásárlása	30 000			30 000
7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	7 500			7 500
8. Kamatkiadások	86 681	0	0	86 681
9. Tartalékok	87 496	0	0	87 496
Költségvetési kiadások összesen:	9 135 533	2 684 109	694 073	5 757 351
10 Finanszírozási kiadások	497 266			497 266
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 632 799	2 684 109	694 073	6 254 617

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011. évi módosított kiadási előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

	Alcím		Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járuléék	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh.kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	eredeti előirányzat	14	27 433	7 351	4 971	39 755			2 500		42 255
		módosított előirányzat IX.15.	25	43 527	11 307	11 549	66 383			2500	560	69 443
		módosított előirányzat XII.	26	47 382	12 006	11 596	70 984			2500	560	74 044
2	Béke Telepi Óvodák	eredeti előirányzat	50	94 731	25 165	29 773	149 669					149 669
		módosított előirányzat IX.15.	57	98 892	25 707	29 636	154 235					154 235
		módosított előirányzat XII.	58	104 241	26 500	29 828	160 569					160 569
3	Városközponti Óvodák	eredeti előirányzat	40	79 832	21 151	26 408	127 391			2 600		129 991
		módosított előirányzat IX.15.	48	83 264	21 549	26 315	131 128			2 600		133 728
		módosított előirányzat XII.	48	88 816	22 350	29 300	140 466			2 296		142 762
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	36	74 330	19 064	28 503	121 897	2 760				124 657
		módosított előirányzat IX.15.	45	80 046	19 646	28 800	128 492	3 042				131 534
		módosított előirányzat XII.	46	85 992	20 455	28 689	135 136	3 436		472		139 044
5	Árpád Vezér ÁMK	eredeti előirányzat	89	178 383	47 146	160 285	385 814	6 360				392 174
		módosított előirányzat IX.15.	87	182 048	47 545	159 649	389 242	6 564				395 806
		módosított előirányzat XII.	88	188 066	48 297	158 924	395 287	7 495				402 782
		ebből Civil Ház	4	6 785	1 799	11 664	20 248					20 248
6	Bem úti Általános Iskola és Óvoda **	eredeti előirányzat	69	143 486	37 998	62 896	244 380	4 800				249 180
		módosított előirányzat IX.15.	59	111 247	28 563	45 568	185 378	1 011			833	187 222
		módosított előirányzat XII.	59	111 449	28 419	45 568	185 436	1 023			833	187 292
7	Bolyky Tamás úti Általános Iskola	eredeti előirányzat	43	98 557	26 506	55 761	180 824	3 840				184 664
		módosított előirányzat IX.15.	53	102 230	27 006	56 072	185 308	4 745				190 053

	Alcím		Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járuléék	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh.kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
		módosított előirányzat XII.	56	106 843	27 729	61 827	196 399	6 055		347	300	203 101
8	Csépany-Somsály úti ÁMK	eredeti előirányzat	35	66 905	17 630	20 314	104 849	2 004				106 853
		módosított előirányzat IX.15.	44	71 496	18 347	20 316	110 159	2 492				112 651
		módosított előirányzat XII.	46	76 384	19 053	20 794	116 231	2 808			565	119 604
9	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	66	131 949	35 281	52 733	219 963	4 056		1 900	1 000	226 919
		módosított előirányzat IX.15.	74	133 925	35 141	52 543	221 609	4 819		1 900	1 000	229 328
		módosított előirányzat XII.	75	141 378	36 115	52 491	229 984	5 767		2 154	1 520	239 425
10	Sajóvárkonyi ÁMK	eredeti előirányzat	67	132 083	35 412	60 138	227 633	4 692				232 325
		módosított előirányzat IX.15.	81	142 317	36 750	63 578	242 645	5 927			560	249 132
		módosított előirányzat XII.	84	152 408	37 866	63 341	253 615	6 181		1 348	560	261 704
11	Újváros téri Általános Iskola	eredeti előirányzat	43	92 855	24 644	45 377	162 876	3 816				166 692
		módosított előirányzat IX.15.	49	95 873	24 926	46 122	166 921	4 662				171 583
		módosított előirányzat XII.	51	99 104	25 437	54 114	178 655	5 887		594		185 136
12	Vasvár úti Általános Iskola	eredeti előirányzat	63	135 605	36 129	84 663	256 397	5 640				262 037
		módosított előirányzat IX.15.	77	142 926	37 299	86 265	266 490	6 710				273 200
		módosított előirányzat XII.	77	149 472	38 217	92 426	280 115	8 501			1 627	290 243
13	Gondnokság, Isk.eü., Okt.célok	eredeti előirányzat	12	41 445	9 182	10 256	60 883	0		0		60 883
		módosított előirányzat IX.15.	12	41 924	9 319	12 104	63 347					63 347
		módosított előirányzat XII.	12	42 135	9 221	15 602	66 958				368	67 326
14	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	eredeti előirányzat	47	114 446	30 345	37 462	182 253	2 760		0		185 013
		módosított előirányzat IX.15.	48	113 536	29 478	35 659	178 673	2 760				181 433
		módosított előirányzat XII.	49	118 551	30 150	36 023	184 724	2 760			575	188 059
	Összesen:	eredeti előirányzat	674	1 412 040	373 004	679 540	2 464 584	40 728	0	7 000	1 000	2 513 312
		módosított előirányzat IX.15.	759	1 443 251	372 583	674 176	2 490 010	42 732	0	7 000	2 953	2 542 695
		módosított előirányzat XII.	775	1 512 221	381 815	700 523	2 594 559	49 913	0	9 239	7 380	2 661 091

** A Bem úti Általános Iskola és Óvoda módosított előirányzata a 8 havi kiadási előirányzatokat tartalmazza.

Alcím	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulék	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
-------	----------------------	----------------------	-------------------------------------	---------------	---	--	--	-----------	-----------	-----------------

Az iskola 4 havi kiadási előirányzata - Egyháznak történő átadása miatt - zárolásra került.

Az óvoda 4 havi kiadási előirányzata átcsoportosításra került az Alkotmány úti Összevont Óvoda Mogyorósvölgyi tagóvodájához

A 2011. évi költségvetési létszámkeretek változása címenként

Adatok: fő-ben

Cím száma	Cím megnevezése	Éves terv	Módosított létszámkeret IX.16-án	Változások		Módosított létszámkeret
				Közfoglalkoztatottak miatt		
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	674	759		16	775
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	42	43		3	46
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	69	69		0	69
4.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	0	414		53	467
5.	Polgármesteri Hivatal	188	204		12	216
	Önkormányzat összesen:	973	1 489		84	1 573

Képviselő-testület:	2	2			2
Hivatali igazgatás	130	130			130
Körzeti igazgatás	20	20			20
Közterület Felügyelet	12	12			12
Egészségügyi alapellátás	24	24			24
Közfoglalkoztatás-szervezők		5		4	9
Közoglalkoztatottak		11		8	19

5. melléklet a .../2011. (... ..)
önkormányzati rendelethez.

"5. melléklet a 3/2011.(II.18.)
önkormányzati rendelethez.

Polgármesteri Hivatal 2011. évi módosított kiadásainak részletezése

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Ebből Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a)	Éves terv	100 732	70 836	18 872	11 024
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	238 991	72 790	19 752	146 449
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		Általános tartalékból				
		▫Kohász szobor közterületen történő elhelyezése	62			62
		▫Rendezvények kiadásai (Római Katolikus Egyházi misszió, külföldön élő volt ózdi sportoló vendéglátása, ajándék vásárlása sportolóknak)	92			92
		▫Szerződéses autóbusz járat a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak	491			491
		▫Segélyszállítmány szállítási költsége	18			18
		▫Fazekas József: "Parádé napnyugta hamujában" című könyv megjelentetéséhez	100			100
		▫Szennyvízberuházás megvalósítását célzó átfogó irányítási és szakmai tanácsadási feladatok ellátásával kapcsolatos megbízási díj (299/2011.(XI.24.)KH hat)	750			750
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Fordított ÁFA technikai elszámolása miatt (bevéttel összefüggésben)				
		▫ÉMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció	18 535			18 535
		▫ÉMOP Szociális városrehabilitáció	7 162			7 162
		▫Tétényi Úti Óvoda	19 556			19 556
		▫Biomassza alapanyaggal történő hőenergia előállítás	500			500
		▪ ÉMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció működési kiadásaira (átcsoportosítás beruházásból)	28 345			28 345
		▪ ÉMOP Szociális városrehabilitáció működési kiadásaira (átcsoportosítás beruházásból)	20 578			20 578
		▫kivitelezőt terhelő víz-áramdíjra (bevéttel összefüggésben)	26			26
	d)	Módosított előirányzat	335 206	72 790	19 752	242 664

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

Al-cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Ebből Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>						
- <u>Más önkormányzat költségvetési szervének</u>						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	80			80
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	80	0	0	80
- <u>Többcélú Kistérségi Társulásnak</u>						
	a)	Éves terv	100 000			100 000
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	100 020	0	0	100 020
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	100 020	0	0	100 020
<u>B.) Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre</u>						
- <u>Non-profit szervezeteknek</u>						
▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása						
	a)	Éves terv	5 000			5 000
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása						
			9 015			9 015
▪ Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulat-nak						
			3 598			3 598
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
▪ <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, támogatása</u>						
		▫ általános tartalékból	480			480
		▫ lakóterületi céltartalékból	1 035			1 035
		▫ Város Image keretből	100			100
		▫ Közművelődési bizottsági tartalékból	60			60
	d)	Módosított előirányzat	14 288	0	0	14 288
- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>						
	a)	Éves terv	21 480			21 480
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
▪ Ózdi Vízmű Kft-nek						
		▫ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására	480			480
		▫ Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	22 562			22 562
▪ Borsod VOLÁN Rt-nek						
		▫ Központosított előirányzatból lehívható támogatás önerejére	17 000			17 000

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▫ Normatív támogatás	12 413			12 413
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek				
		▫ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára	2 339			2 339
		▫ Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése	3 000			3 000
		▪ Méhnyakrák elleni védőoltás kiadásaihoz hozzájárulás 14 éves korosztály részére	1 600			1 600
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek				
		▫ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára Bolyky Tamás út 15/B alatti épületben 280/2011.(XI.24.)KH hat	5			5
		▫ Ózd Bolyky Főút 13. szám alatti Ady Endre Kollégium 2011. évi fenntartási kiadásaira 281/2011.(XI.24.)KH hat	1 700			1 700
	d)	Módosított előirányzat	61 099	0	0	61 099
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	35			35
		c) Változások				
		d) Módosított előirányzat	35	0	0	35
		- <u>Egyházaknak</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	75			75
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben lakóterületi céltartalékból				
		▪ Ózd Bolyoki Római Katolikus Egyháznak Kóruskoncert megrendezéséhez	55			55
		▪ Sajóvárkonyi Református Egyházközségnek idősek napja rendezvény, kazánjavítás	30			30
		d) Módosított előirányzat	160	0	0	160
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	175 682	0	0	175 682

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

B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

		- <u>Vállalkozások részére</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	0			0
		▪ Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek	496			496

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek	475			475
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	971	0	0	971
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
	a)	Éves terv	140			140
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	140			140
		▪ Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak	500			500
		▪ Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak	9 250			9 250
	c)	Változások				
	d)	<i>Módosított előirányzat</i>	9 890	0	0	9 890
		- <u>Háztartásoknak</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	37 598			37 598
		▪ Martinsalagos szakértői díj megtérítése	312			312
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	25 044			25 044
	d)	<i>Módosított előirányzat</i>	62 954	0	0	62 954
		- <u>Egyházak részére felújításhoz</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	3 150			3 150
	c)	Változások				
	d)	<i>Módosított előirányzat</i>	3 150	0	0	3 150
		Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre összesen:	76 965	0	0	76 965
		4. Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	4 169			4 169
		5. Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	1 390 072			1 390 072
		6. Befektetési célú részesedések vásárlása				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	0			0
		▪ Ózdszolg Nonprofit Kft törzstőke emelés	30 000			30 000
	c)	Változások				
		Módosított befektetési célú részesedések vásárlása összesen:	30 000	0	0	30 000

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Ebből Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
8. Kamatkiadások						
	a)	Éves terv	74 376			74 376
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		- Fejlesztési célú hitelek kamata	9 581			9 581
		- Kötvény kamata	47 100			47 100
		- Működési hitel kamata	30 000			30 000
	c)	Változások				
Módosított kamatkiadások összesen:			86 681	0	0	86 681
9. Tartalékok						
	a)	<u>Általános tartalék</u>				
	a)	Éves terv				
		- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	10 000			10 000
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	5 905			5 905
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Városrehabilitációs keretből átcsoportosítás	750			750
		▪ Felhasználás (2011.11.30.-ig)				
		▫ Intézményeknél	-320			-320
		▫ Polgármesteri Hivatalnál	-3 503			-3 503
	d)	Módosított előirányzat	2 832	0	0	2 832
	b)	<u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
	a)	Éves terv	20 000			20 000
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		- működési célokra	6 555			6 555
		- felhalmozási célokra	6 702			6 702
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		- működési célokra				
		▪ Felhasználás (2011.11.30.-ig)				
		▫ Intézményeknél	-1 440			-1 440
		▫ Polgármesteri Hivatalnál	-1 160			-1 160
		- felhalmozási célokra				
		▪ Felhasználás (2011.11.30.-ig)				
		▫ Intézményeknél	-4 343			-4 343
		▫ Polgármesteri Hivatalnál				
	d)	Módosított előirányzat	6 314	0	0	6 314
	c)	<u>Vis maior tartalék</u> (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja)				
	a)	Éves terv	10 000			10 000
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	5 000			5 000
	c)	Változások				

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		d) Módosított előirányzat	5 000	0	0	5 000
		d) <u>Pályázati céltartalékok</u>				
		a) Éves terv	15 000			15 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	3 859			3 859
		c) Változások				
		d) Módosított előirányzat	3 859	0	0	3 859
		e) <u>Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdúszoboszlói, Attila út 7.sz alatti üdülő felújítására Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz. alatti beépítetlen terület értékesítés bevételeiből</u>				
		a) Éves terv	4 800			4 800
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	4 800			4 800
		c) Változások				
		d) Módosított előirányzat	4 800	0	0	4 800
		f) <u>Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású támogatás</u>				
		a) Éves terv	4 957			4 957
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	0			0
		c) Változások				
		d) Módosított előirányzat	0	0	0	0
		g) <u>Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre adott támogatás fel nem használt része</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	50			50
		c) Változások				
		d) Módosított előirányzat	50	0	0	50
		h) <u>Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész)</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	311 739			311 739
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Ingatlanértékesítések bevételeiből	10 531			10 531
		▪ Hivatali gépkocsi vásárlásra	-3 920			-3 920
		▪ Ózdi Távhő Kft osztalék előleg	134 000			134 000
		▪ Tűzoltóság eszközbeszerzés önerő maradvány zárolás	4 000			4 000
		▪ A befejeződött projektek támogatási része átutalásának késedelme miatt (bevételecsökkenéssel egyezően)	-360 232			-360 232
		▪ EU Önerő Alap támogatásának elmaradása miatt	-47 086			-47 086
		▪ Ózd Béke Telep és Újváros Tér térségének megújítása projekt támogatási előlege	28 332			28 332
		▪ Felhasználás egyéb felhalmozási kiadások				

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		finanszírozásához	-12 723			-12 723
		d) Módosított előirányzat	64 641	0	0	64 641
		Módosított tartalékok mindösszesen:	87 496	0	0	87 496
		Képviselő-testület módosított kiadásai összesen:	2 186 271	72 790	19 752	2 093 729

2. Hivatali igazgatási kiadások

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	443 063	333 815	84 078	25 170
b) Módosított előirányzat IX.16-án	462 098	345 688	90 185	26 225
c) Változások				
- Központi intézkedés				
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja (8-10.hó)	940	740	200	
- Intézményi kezdeményezésre				
▪ 2011.évi népszámlálás kiadásaira (elszámolás miatt)	-158	-127	-31	
▪ A kistérségi munkaszervezet kiadásaira(átvett pénzből)	1 500	1 181	319	
▪ Adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadásokra (átvett pénzeszközből)	1 904	1 499	405	
▪ Anyakönyvvezetők díjazása és ÁFA befizetés (esküvői szolgáltatások bevételeiből)	52	33	9	10
▪ Átcsoportosítás közfoglalkoztatottak támogatásból el nem számolható kiadásaira	-264	-159	-105	
d) <u>Módosított előirányzat</u>	466 072	348 855	90 982	26 235

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

B.) Működési célú pénzeszköz átadás

a) Éves terv	0			0
b) Módosított előirányzat IX.16-án	200			200
c) Változások				
- Intézményi kezdeményezésre				
▪ Helyi szakszervezeti alapszervezet támogatása (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	80			80
d) <u>Módosított előirányzat</u>	280	0	0	280
Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	280	0	0	280

Hivatali igazgatás feladatok módosított kiadásai összesen: 466 352 348 855 90 982 26 515

3. Körzeti igazgatási feladatok

1. Működési, fenntartási kiadások

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
	a)	Éves terv	67 000	51 935	12 929	2 136
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	68 336	52 600	13 600	2 136
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja (8-10.hó)	137	108	29	
	d)	Módosított előirányzat	68 473	52 708	13 629	2 136
Közzétett igazgatási feladatok módosított kiadásai összesen:			68 473	52 708	13 629	2 136

4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásaiA. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat1. Működési, fenntartási kiadások

	a)	Éves terv	4 500	3 317	896	287
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	5 179	3 317	896	966
	c)	Változások				
		Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Járulék megtakarításból átcsoportosítás dologi kiadásokra			-80	80
	d)	Módosított előirányzat	5 179	3 317	816	1 046
Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadásai összesen:			5 179	3 317	816	1 046

5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások1. Működési, fenntartási kiadások

	a)	Éves terv	115 000	530	143	114 327
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ Általános üzemeltetés	108 065	30	8	108 027
		▪ Üdülők üzemeltetése	2 214	500	135	1 579
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Gépkocsi értékesítés utáni ÁFA befizetés (bevéttellel egyezően)	570			570
		▪ Melegítkeztetés többletbevételeiből dologi kiadásokra	550			550
		▪ Vállalkozó házi orvosoknak továbbszámlázott áramdíj bevételeiből dologi kiadásokra	60			60
		▪ Átcsoportosítás hivatali beruházási, felújítási feladatokhoz				
		▫ PH sorompó bővítésére	-230			-230
		▫ szünetmentes tápegység beszerzésére	-210			-210
		▫ fénymásoló beszerzésére	-350			-350
		▫ a bejárat előtti híd többletköltségére	-8			-8
	d)	Módosított előirányzat	110 661	530	143	109 988

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	928	928
--	-----	-----

Al-cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Ebből Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	10 940			10 940
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos módosított kiadások összesen:			122 529	530	143	121 856
6. <u>Sportcélok és feladatok</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
		a) Éves terv	81 442			81 442
		b) Módosított előirányzat IX.16-án				
		Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék)	4 323	1 250	270	2 803
		Tanuszoda üzemeltetéséhez	80 000			80 000
		c) Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Triatlon verseny megrendezésére (helyi vállalkozásoktól kapott támogatásból)	415			415
		▪ Sportrendezvények kiadásaira nevezési díjakból és egyéb saját bevételekből	179			179
		▪ Sportrendezvények kiadásaira (átcsoportosítás sportszervezetek támogatási keretéből)	550			550
		▪ Átcsoportosítás tényleges felhasználáshoz igazodva	0	-100		100
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	85 467	1 150	270	84 047
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
		- Sportszervezetek támogatására				
		a) Éves terv	50 000			50 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	50 037			50 037
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ általános tartalékból	1 395			1 395
		▪ lalóterületi céltartalékból	40			40
		▪ Közművelődési bizottsági tartalékból	40			40
		▪ Sportrendezvények kiadásaira átcsoportosítás	-550			-550
		▪ Sport tartalék keretből VSI-nek átcsoportosítás	-300			-300
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	50 662	0	0	50 662
		- Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek				
		a) Éves terv	17 500			17 500

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ Működési támogatás (I-IV.hó)	23 333			23 333
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	23 333	0	0	23 333
	-	Ózdi Vízmű Kft-nek				
		▪ Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás				
	a)	Éves terv	20 000			20 000
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	20 000			20 000
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	20 000	0	0	20 000
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	93 995	0	0	93 995
	4.	Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	8 260			8 260
		Sportcélok és feladatok módosított kiadásai összesen:	187 722	1 150	270	186 302
	7.	Közművelődési feladatok				
	1.	Működési, fenntartási kiadások				
	a)	Éves terv	12 500			12 500
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		- Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai (Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében)	500			500
		- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	2 108			2 108
		- Bizottsági hatáskörben tartalék	415			415
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	3 363	40	10	3 313
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra				
		▫ átcsoportosítás ÓMI-hoz	-760			-760
		▫ átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására	-100			-100
		▫ XIII. Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére (átvett pénzből)	120			120
		▪ Bizottsági hatáskörben tartalék				
		▫ átcsoportosítás ÓMI-hoz, AOIG-hoz	-45			-45
		▫ átcsoportosítás sportszervezetekhez	-40			-40

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		□ átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására	-60			-60
		▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására				
		□ átcsoportosítás tolmácsolási díjra és járulékaira	0	48	12	-60
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	5 501	88	22	5 391
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		a) Éves terv	50 000			50 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére	38 000			38 000
		▪ Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére	10 000			10 000
		▪ Ózd Városi honlap üzemeltetésére	2 000			2 000
		c) Változások				
		▪ Rákóczi Szövetség Felvidéki beiratkozási program támogatása (általános tartalékból)	15			15
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	50 015	0	0	50 015
		<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>	50 015	0	0	50 015
3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
		a) Éves terv				
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		▪ fejlesztési támogatás	3 000			3 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	3 000			3 000
		c) Változások				
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	3 000	0	0	3 000
		<i>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i>	3 000			3 000
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	153			153
7. <u>Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése</u>						
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	0			0

Al-cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		c) Változások				
		- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz pályázat előfinanszírozására	7 500			7 500
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>7 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 500</u>
Közművelődési feladatok módosított kiadásai összesen:			66 169	88	22	66 059

8. Polgári Védelem kiadásai

1. <u>Működési, fenntartási kiadások:</u>						
		a) Éves terv	2 100			2 100
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	2 451			2 451
		c) Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>2 451</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 451</u>
Polgári Védelem módosított kiadásai összesen:			2 451	0	0	2 451

9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
		a) Éves terv	130 038			130 038
		b) Módosított előirányzat IX.16-án				
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások, önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díja, egyéb - nem stratégiai jelentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek)	6 725			6 725
		- Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	77 440			77 440
		- Karácsonyi díszvilágítás költségeire	4 251			4 251
		- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 000			8 000
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek)	15 000			15 000
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont				

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Ebből Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben)	200			200
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpái éves üzemeltetési költségeinek továbbszámlázása miatti ÁFA befizetése (bevételekkel összefüggésben)	30			30
		- Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja	450			450
		- Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	353			353
		- Volt Szikszói épületével kapcsolatos kiadások ÓZDINVEST Kft				
		▪ Órzéssel kapcsolatban felmerült áramdíj	500			500
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	300			300
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000			4 000
		- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 160			1 160
		- Pályázaton elnyert konténerek ürítése 2011.I.név. (Hétes, Kiserdőalja)	628			628
		- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	375			375
		- Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetésére	1 000			1 000
		- Szent István út 1 sz mögötti területtel kapcsolatban szakértői vélemény	500			500
		- Nemzetőr út 4-9. sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzése	1 110			1 110
		- December havi kiszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetése	64			64
		- Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése 2010-2014 közötti időszakra	3 500			3 500
		- GE földterület árfolyamkülönbözetére I.részlet	864			864
		- "Felhívás kiemelt projektölethez benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására	625			625
		- Gyűjtő körforgalomtól kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására vonatkozó önerő tervek, tanulmányok készítésére	150			150

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Továbbszámlázott közbeszerzési költségek utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	197			197
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ ÉMOPI.1.1/B-11.kódszámú Ipartelepítés pályázat ingatlan hasznosítások tervezési és pályázati előkészítése érdekében talajmechanikai próbafúrások végeztetésére 284/2011.(XI.24.)KH hat (városrehabilitációs keretből)	2 000			2 000
		▪ Ózd Hétes telep 1/1 szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatos költségekre 306/2011.(XI.24.)KH hat (városrehabilitációs keretből)	200			200
		▪ Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos előirányzathoz átcsoportosítás				
		▫ Városi Stadion kézilabda pálya felújítás kiviteli terv készítésére	-200			-200
		▫ Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójához kapcsolódóan közműegyeztetéshez adatszolgáltatási díjra	-236			-236
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Továbbszámlázott felhalmozási kiadások utáni ÁFA befizetés	100			100
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	129 286	0	0	129 286
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
		a) Éves terv				
		<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-III.hónapra)</u>	71 502			71 502
		<u>2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)</u>	152 042			152 042
		b) <i>Módosított előirányzat IX.16-án</i>				
		<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-IV.hónapra)</u>				
		- Településüzemeltetés alapfeladataira	63 333			63 333
		- Közélcélú foglalkoztatás kiváltása állományi dolgozókkal	10 515			10 515
		- Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járuléka	17 079			17 079
		- Sarjaztatásos technológiával művelhető fás szárú energia ültetvény kísérleti jellegű telepítése	500			500
		- Ingatlan gazdálkodással kapcsolatos feladatokra				
		▪ Ingyenesen bére adott helyiségek után fizetendő ÁFA	458			458
		c) Változások				
		c) <i>Módosított előirányzat</i>	91 885	0	0	91 885
		<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre,</i>				

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Ebből Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		<i>egyéb támogatás összesen:</i>	91 885	0	0	91 885
		3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
		<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>				
		- 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingsdíja				
		a) Éves terv	3 134			3 134
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	3 134			3 134
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	3 134	0	0	3 134
		Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:	3 134	0	0	3 134
		4. <u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				
		- <u>Útfelújítások</u>	12 000			12 000
		- <u>Járdafelújítások</u>	5 000			5 000
		- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	18 478			18 478
		- <u>Egyéb felújítások</u>	956			956
		- <u>Temetők felújítása</u>	1 290			1 290
		Felújítások összesen:	37 724	0	0	37 724
		5. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben				
		- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	6 627			6 627
		- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	900			900
		- <u>Közvilágítás- és kifizetésű hálózat fejlesztése</u>	2 125			2 125
		- <u>Temetők fejlesztése</u>	0			0
		- <u>Egyéb beruházások</u>	750			750
		Beruházások összesen:	10 402	0	0	10 402
		Város- és községgazdálkodás módosított kiadásai összesen:	272 431	0	0	272 431
		10. <u>Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai</u>				
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>				

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Ebből Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
	a)	Éves terv	25 763			25 763
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500			1 500
		- Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	2 328			2 328
		- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	12 000			12 000
		- Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés	8 813			8 813
		- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 900			1 900
		- Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára	1 000			1 000
		- Medcenter Kft által fizetendő 2010-2011.évi vagyonkezelői díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően)	30 000			30 000
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	1 847			1 847
		▪ THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFA-jának befizetése (bevétel csökkenéssel összefüggésben)	-650			-650
		▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevételcsökkenéssel összefüggésben)	-695			-695
	d)	Módosított előirányzat	58 043	0	0	58 043
4. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	21 370			21 370
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	926			926
Saját vagy bérelt ingatlanok módosított kiadásai összesen			80 339	0	0	80 339

11. Közfoglalkoztatás kiadásai

1. Működési, fenntartási kiadások

a)	Éves terv				
	- Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira	4 535	3 996	539	
b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
	- Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira	4 680	4 027	548	105
	▪ Közcélú foglalkoztatás kiadásai (átvett pénzből és önkormányzati önerőből)				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- PH Igazgatás				
		*rövid távú	1 594	1 406	188	
		*hosszú távú	1 327	1 129	152	46
		- Városőrség				
		*rövid távú	4 448	3 919	529	
		▪ Közfoglalkoztatás szervezők 2010.évi bér és járulékiadásaira pályázatból	1 987	1 573	414	
		▪ Közfoglalkoztatás szervezők 2011.évi foglalkoztatásiadásaira pályázatból, bérpótló juttatásból)	7 814	6 160	1 594	60
c) Változások						
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Közcélú foglalkoztatás kiadásai				
		- PH Igazgatás közfoglalkoztatás kiadásai				
		*rövid távú				
		□ átvett pénzből	325	286	39	
		□ önerő	114	100	14	
		□ támogatásból el nem számolható kiadásokra átcsoportosítás hivatali igazgatás kiadásaiból	236	136	100	
		*hosszú távú				
		□ átvett pénzből	2 151	1 832	248	71
		□ önerő	231	204	27	
		□ támogatásból el nem számolható kiadásokra átcsoportosítás hivatali igazgatás kiadásaiból	28	23	5	
		- Városőrség közfoglalkoztatás kiadásai				
		*rövid távú				
		□ átvett pénzből	2 314	1 893	256	165
		□ önerő	525	463	62	
		□ támogatásból el nem számolható kiadásokra átcsoportosítás Közterület-Felügyelet kiadásaiból	237	69	168	
		*hosszú távú				
		□ átvett pénzből	3 173	2 571	347	255
		□ önerő	325	286	39	
		□ támogatásból el nem számolható kiadásokra átcsoportosítás Közterület-Felügyelet kiadásaiból	9	8	1	
		▪ <u>Közfoglalkoztatás szervezők 2011.7-9. havi bér és járulékiadásaira</u>				
		□ pályázatból	7 163	5 640	1 523	
		□ dologi kiadásból	0	65	15	-80
		□ bérpótló juttatásból átcsoportosítás	695	600	95	
		▪ Foglalkozás-egészségügy továbbszámolt saját bevételéből dologi kiadásokra	83			83
d) <u>Módosított előirányzat</u>			39 459	32 390	6 364	705

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<u>B) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
a) Éves terv						
▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő						
		▫ rövid távú foglalkoztatáshoz	15 000			15 000
		▫ hosszú távú foglalkoztatáshoz	15 000			15 000
b) Módosított előirányzat IX.16-án						
<u>Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő</u>						
		▫ rövid távú foglalkoztatáshoz	11 382			11 382
		▫ hosszú távú foglalkoztatáshoz	12 175			12 175
<u>Ózdszolg Nonprofit Kft-nak</u>						
		▪ "Munka+Tanulás" programra (pénzmaradványból)	1 116			1 116
		▪ 2011.évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önerejére (pénzmaradványból)	2 500			2 500
		▪ Hosszútávú közfoglalkoztatás bővítéséhez önkormányzati önerő	3 000			3 000
		▪ Szociális földprogram	4 003			4 003
		▪ "Téli átmeneti" közmunka program keretében foglalkoztatottak utáni szakképzési hozzájárulásra	23			23
		▪ II.-III. havi rövid távú közfoglalkoztatás önerejére	1 071			1 071
c) Változások						
- Képviselő-testületi hatáskörben						
▪ <u>Közfoglalkoztatás önkormányzati önerejéből</u> <u>rövid távú foglalkoztatáshoz átcsoportosítás</u>						
		* Ózdszolg Nonprofit Kft-hez				
		* Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához	-980			-980
		* Ózdi Művelődési intézményekhez	-195			-195
		* Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményhez	-3 464			-3 464
		* PH Igazgatáshoz	-114			-114
		* Városőrséghez	-525			-525
<u>hosszú távú foglalkoztatáshoz átcsoportosítás</u>						
		* Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához	-4 997			-4 997
		* Ózdi Művelődési intézményekhez	-224			-224
		* Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményhez	-5 045			-5 045
		* PH Igazgatáshoz	-231			-231
		* Városőrséghez	-325			-325
<u>Ózdszolg Nonprofit Kft-nak</u>						
		*Szociális földprogram pályázatos támogatás megelőlegezése	-1 000			-1 000
d) <u>Módosított előirányzat</u>			18 170	0	0	18 170

C) Társadalom és szociálpolitikai juttatás

a) Éves terv

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

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Ebből Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		b) Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járuléka				
		▫ Ózdszolg Nonprofit Kft	30 225			30 225
		▫ Bolyai Farkas Szakképző Iskola	272			272
		▫ BAZ-Megyei Idősek Otthona	562			562
		▫ Magyar Vöröskereszt	72			72
		▫ Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft	2 848			2 848
		▫ Ózdi Kommunikációs Nonprofit kft	195			195
		▫ Ózdinvest Kft	2 843			2 843
		▫ Ózdi Vízmű Kft	254			254
		▫ Kistérségi Gazdasági Iroda	3 808			3 808
		b) Változások				
		c) <i>Módosított előirányzat</i>	41 079	0	0	41 079
		<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>	59 249	0	0	59 249
		Közfoglalkoztatás módosított kiadásai összesen:	98 708	32 390	6 364	59 954

12. Közbiztonsági feladatok

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához

1 700 **1 700**

b) Módosított előirányzat IX.16-án

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához
- Járőrözés költségeire

1 700 1 700

1 535 1 535

c) Változások

- **Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához (átcsoportosítás Közterület-Felügyelet kiadásaiból)**

189 **189**

- Rendőrök jutalmazására (általános tartalékból 100 E Ft, közrendvédelmi tartalékból 320 E Ft)

420 290 78 52

d) *Módosított előirányzat*

3 844 **290** **78** **3 476**

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

A.) *Támogatásértékű működési kiadás*

a) Éves terv

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Működési támogatás Rendőrségnek	5 000			5 000
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		- Működési támogatás Rendőrségnek	7 678			7 678
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
	d)	Módosított előirányzat	7 678	0	0	7 678
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
	a)	Éves terv				
		- <u>Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz</u>	5 000			5 000
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	5 662			5 662
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Rendőrök jutalmazására átcsoportosítás közbiztonsági tartalékkeretből	-320			-320
	d)	Módosított előirányzat	5 342	0	0	5 342
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	13 020	0	0	13 020
		Közbiztonsági feladatok módosított kiadásai összesen:	16 864	290	78	16 496

13. Közterület Felügyelet kiadásai1. Működési, fenntartási kiadások:

a)	Éves terv	43 417	30 089	7 459	5 869
b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
	- Közterület Felügyelet működési kiadásai	31 940	20 255	4 932	6 753
	- Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése	10 560	7 555	1 905	1 100
c)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja (8-10.hó)	15	12	3	
	- Képviselőtestület hatáskörben				
	▪ Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához átcsoportosítás	-189	-149	-40	
	▪ Személyi juttatás és járulék megtakarításból átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére (fényképezőgép, számítógép)	0	-230	-62	292
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Átcsoportosítás a Városőrök támogatásból el nem számolható kiadásaira	-246	-77	-169	
d)	Módosított előirányzat	42 080	27 366	6 569	8 145

5. Beruházások

Al-cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	5 396			5 396
Közterület Felügyelet módosított kiadásai összesen:			47 476	27 366	6 569	13 541

14. Közoktatási feladatok

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	11 250			11 250
b) Módosított előirányzat IX.16-án				
▪ Világításkorszerűsítés bérleti díja	11 000			11 000
▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett őzdi tagozatán indítandó képzés meghirdetésére	250			250
▪ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	50 020			50 020
▪ Közoktatás átszervezés szakértői díjára	90			90
c) Változások				
- Központi intézkedésre				
▪ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (elszámolás alapján)	-11 612			-11 612
d) <u>Módosított előirányzat</u>	49 748	0	0	49 748

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

A.) Támogatásértékű működési kiadás

▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak				
- munkaszervezet működési költségeihez				
a) Éves terv	3 334			3 334
b) Módosított előirányzat IX.16-án	4 649			4 649
c) Változások				
d) <u>Módosított előirányzat</u>	4 649	0	0	4 649
<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	4 649	0	0	4 649

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás

▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak				
- felhalmozási célú kiadásokhoz tagi hozzájárulás				
a) Éves terv	444			444
b) Módosított előirányzat IX.16-án	1 636			1 636

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		c) Változások				
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	1 636	0	0	1 636
		<i>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i>	1 636	0	0	1 636
		4. <u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	21 279			21 279
		5. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	60 314			60 314
		Közzoktatási feladat módosított kiadásai összesen:	137 626	0	0	137 626
		15. <u>Egészségügyi alapellátás kiadásai</u>				
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>				
		a) Éves terv				
		- Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira	96 782	48 601	12 357	35 824
		b) <i>Módosított előirányzat IX.16-án</i>				
		- Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira	92 183	48 339	12 285	31 559
		c) Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompensációja (8-10.hó)	114	90	24	
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Egészségügyi alapellátás dologi kiadásaira (átcsoportosítás bérpótló juttatás előirányzatából)	2 000			2 000
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Egészségügyi alapellátás kiadásának csökkentése (OEP finanszírozással összefüggésben)	-2 235	-910	-250	-1 075
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	92 062	47 519	12 059	32 484
		4. <u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	100 800			100 800
		5. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	135			135
		Egészségügyi alapellátás módosított kiadásai összesen:	192 997	47 519	12 059	133 419

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
1. Működési, fenntartási kiadások						
	a)	Éves terv				
	-	Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja	41 350		31 350	10 000
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
	-	Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja	43 150		31 350	11 800
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	43 150	0	31 350	11 800
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
A.) Támogatásértékű működésű kiadás						
	-	<u>Más önkormányzat költségvetési szervének</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
	▪	József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása	86			86
	▪	Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása	94			94
	c)	Változások				
	-	Intézményi kezdeményezésre				
	▪	II.János Pál Katolikus Általános Iskolának szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása (átcsoportosítás a társadalom-és szociálpolitikai juttatások előirányzatból)	25			25
	d)	Módosított előirányzat	205	0	0	205
C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
	a)	Éves terv	1 647 598			1 647 598
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	1 628 938			1 628 938
	c)	Változások				
	-	Központi intézkedés				
		Előirányzat módosítás a tényleges kifizetés miatt (bevétellel egyező csökkentés)				
	▪	Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-247 987			-247 987

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ Rendszeres szociális segély	-2 051			-2 051
		▪ Időskorúak járadéka	-1 265			-1 265
		▪ Lakásfenntartási támogatás				
		▫ normatív alapon	-58 041			-58 041
		▪ Ápolási díj	-15 440			-15 440
		▪ Óvodáztatási támogatás	4 460			4 460
		- Képviselő testületi hatáskörben				
		Előirányzat módosítás a tényleges kifizetés miatt				
		▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz	-240			-240
		▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása	-560			-560
		▪ Lakásfenntartási támogatás				
		▫ méltányossági alapon	8 458			8 458
		▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-567			-567
		▪ Temetési segély	-666			-666
		▪ Köztemetés	-225			-225
		▪ Közgyógyellátás	5 277			5 277
		▪ Átmeneti segély	-4 872			-4 872
		▪ Átcsoportosítás tanuló bérletre AOIG-hoz	-2 591			-2 591
		▪ Átcsoportosítás tanuló bérletre egyházi intézményekhez	-25			-25
		▪ <u>Átcsoportosítás bérpótló juttatás előirányzatából</u>				
		▫ Pályázati előkészítés keretében tervezési költségek megelőlegezése	-6 000			-6 000
		▫ Háziorvosi rendelők és tanácsadó helyiségek felújítási tervének elkészítéséhez	-1 000			-1 000
		▫ Önkormányzati rendezvényekre	-1 000			-1 000
		▫ PH Közfoglalkoztatás szervezők 7.-9. havi bér és járulék különbözetére	-695			-695
		▫ Közfoglalkoztatás szervezők 10-12. havi bér és járulék különbözetére VSI-nek	-941			-941
		▫ Egészségügyi alapellátás dologi kiadásaira	-2 000			-2 000
		▫ Szociális földprogram támogatás megelőlegezéséből visszapótlás	1 000			1 000
		▪ Önkormányzati rendezvényekre				
		▫ Bérpótló juttatásból átcsoportosított összeg	1 000			1 000
		▫ Átcsoportosítás ÓMI-hoz	-1 020			-1 020
		- Intézményi kezdeményezésre (átvett pénzből)				
		▪ Pénbeni támogatás	60 587			60 587
		▪ Gyermektartásdíjak megelőlegezése	5 055			5 055
		▪ Otthonteremtési támogatás	4 209			4 209
		d)Módosított társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:	1 371 798	0	0	1 371 798

Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre,

		<i>Adatok: ezer Ft-ban</i>				
<i>Al- cím</i>	<i>Előir. csoport</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2011.évi kiadási előirányzat összesen</i>	<i>Ebből</i>		<i>Dologi kiadások</i>
				<i>Személyi jellegű kiadások</i>	<i>Munkaadók at terhelő járulékok</i>	
		<i>egyéb támogatás összesen:</i>	<i>1 372 003</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 372 003</i>
		<i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások módosított kiadásai összesen:</i>	<i>1 415 153</i>	<i>0</i>	<i>31 350</i>	<i>1 383 803</i>
		<i>Polgármesteri Hivatal módosított költésvetési kiadásai összesen:</i>	<i>5 366 740</i>	<i>587 003</i>	<i>182 034</i>	<i>4 597 703</i>
17. <u>Finanszírozási kiadások</u>						
9. <u>Hitelek, kötvény tőketörlesztés</u>						
		a) Éves terv	<i>497 266</i>			<i>497 266</i>
		b) Módosított előirányzat IX.16-án				
		- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	<i>84 112</i>			<i>84 112</i>
		- 2010.évi folyószámla hitel visszafizetése	<i>413 154</i>			<i>413 154</i>
		c) Változások				
		<i>Hitelek, kötvény tőketörlesztés összesen:</i>	<i>497 266</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>497 266</i>
		<i>Polgármesteri Hivatal módosított finanszírozási kiadásai összesen:</i>	<i>497 266</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>497 266</i>
		<i>Polgármesteri Hivatal módosított kiadásai mindösszesen:</i>	<i>5 864 006</i>	<i>587 003</i>	<i>182 034</i>	<i>5 094 969</i>

6. melléklet a .../2011. (... ..) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez

Felügyeleti szerv által folyósítandó támogatások 2011.évi módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat IX.16-án	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat IX.16-án	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat IX.16-án	Változás	Módosított előirányzat
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 280 860	2 232 521	11 884	2 244 405	8 000	9 853	6 666	16 519	2 288 860	2 242 374	18 550	2 260 924
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	138 130	146 323	12 790	159 113	2 000	4 355	-4 295	60	140 130	150 678	8 495	159 173
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	263 142	264 065	320	264 385	20 000	20 000	-3 973	16 027	283 142	284 065	-3 653	280 412
4.	Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény	0	167 616	10 189	177 805	0	52 890	17 032	69 922	0	220 506	27 221	247 727
	Összesen:	2 682 132	2 810 525	35 183	2 845 708	30 000	87 098	15 430	102 528	2 712 132	2 897 623	50 613	2 948 236

7. melléklet a .../2011. (... ..)
önkormányzati rendelethez.

"7. melléklet a 3/2011.(II.18.)
önkormányzati rendelethez.

Ózd Városi Cigány Kisebbségi önkormányzat
2011. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatai

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.16-án	Változás	Módosított előirányzat
	<u>BEVÉTELEK</u>				
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				0
3.	Támogatásértékű működési bevételek				0
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása		209		209
5.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása		470		470
6.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	4 500	4 500		4 500
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	4 500	5 179	0	5 179
	<u>KIADÁSOK</u>				
7.	Személyi jellegű kiadások	3 317	3 317		3 317
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	896	896	-80	816
9.	Dologi kiadások	287	966	80	1 046
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	4 500	5 179	0	5 179
10.	Támogatásértékű működési kiadás				0
11.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre				0
12.	Felújítások				0
13.	Beruházások				0
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	4 500	5 179	0	5 179
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	4	4		4

8. melléklet a .../2011. (.../...)
önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 3/2011.(I.
önkormányzati rendelethez

Felújítások módosított kiadási előirányzata célonként és feladatonként

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
A, INTÉZMÉNYEK					
1.	<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
	<u>Alkotmány úti Óvoda</u>				
	- Szakértői vélemény	50	50		50
	- Külső bejárati lépcsők felújítása	2 450	2 450		2 450
	<u>Városközonti Óvodák</u>				
	<u>Nemzetőr úti Tagóvoda</u>				
	- Tetőszigetelés	2 600	2 600		2 600
	- Maradvány átcsoportosítása a Virág úti Óvoda kazán beszerzésére (beruházási előirányzatba)			-304	-304
	<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>				
	<u>Damjanich úti Óvoda</u>				
	- Fűtőkorszerűsítés, kazán és szivattyúcsere	650	650		650
	<u>Petőfi úti Óvoda</u>				
	- Melegvizet szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre cserélése	1 250	1 250		1 250
	▪ Többletköltség fedezetére (átcsoportosítás a József Attila Gimnázium felújítási előirányzathoz)			254	254
	<u>Sajóvárkonyi ÁMK</u>				
	<u>Tétény úti Óvoda</u>				
	- régi épület átszínezése az új épülethez illeszkedően (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz)			433	433
	- Tetőszigetelés javítása a régi épületrészen (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz)			915	915
	<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>				
	- Nyílászárók cseréje miatt ajtóba biztonsági ragasztott üveg és biztonsági zár (átcsoportosítás az Önkormányzat Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászárók felújítása pályázat önerő részének maradványából)			347	347
	<u>Újváros téri Általános Iskola</u>				
	- Főzőüst felújítás (átcsoportosítás személyi juttatás előirányzatából)			594	594
	ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:	7 000	7 000	2 239	9 239

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
3.	<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>				
-	Villamos hálózat felújítás áthúzódo kiadásaira		440		440
<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>					
<u>ÖSSZESEN:</u>		0	440	0	440

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

Útfelújítási keretből

-	Szent István úton (Kézenfogva Gondozóháznál) gyalogátkelőhely kialakítása (4.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		400		400
-	Béke úton 12 db parkoló kialakítása (9.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 800		1 800
-	Felújítási tervek készítése: Szent István út, Piac út, Damjanich út 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		800		800

Belvízrendezési keretből

-	Martinovics és Cipó úti árokrendszer részleges felújítása (1.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 200		1 200
▪	lakóterületi céltartalékból		500		500
-	Gál-völgye út páros oldalán csapadékvíz elvezető árok felújítása (7.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		400		400
-	Tétény úti átereszt kibontása és visszaépítése (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		600		600
-	Huba vezér úton az Előd vezér útig csapadékvíz elvezető árok felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		2 000		2 000
-	Huba vezér úti ivóvíz nyomásfokozó akna vízelvezetésének megoldása, Taksony vezér úti átereszt felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		700		700
-	Álmos vezér úti csapadékvíz elvezető árok felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		700		700
-	Sturmán - Bányász úti csapadékvíz-elvezetés rendezése (9.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		800		800
-	Győzelem úton (a Csépany út 6.sz. mellett) kiemelt szegély építése, víznyelő akna kialakítása (10.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		450		450
-	Nagyvölgyi és Ibolya utakon csapadékvízrendezés (10.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		2 350		2 350
-	Károlyi út elején vízelvezetés megoldása (részben burkolt árok, átereszt és a csapadékvíz patakba vezetése) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		450		450
-	Szentsimon út 73-83.szakaszán földárok kialakítása, kb. 20 m-en				

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
	bevezetés a patak felé, tartós szárazság, vagy tartós téli fagy esetén kiásása a patakig (vizes, lápos terület) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		350		350
<i><u>Egyéb felújítási keretből</u></i>					
	- Balassi úti közúti híd (TESCO-nál) megrongálódott beton támfalának és korlátjának helyreállítása 21 m hosszban (2.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 100		1 100
	- Battyhány út térségének csapadékvíz rendezése (2.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000		1 000
	- Közterületi lépcsők felújítása (3.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000		1 000
	- Szent István út 33.sz. mögött lépcső felújítása (4.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		235		235
	- Székely Bertalan úton csapadékvíz elvezetés rendezése (6.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		600		600
	- Körte völgy útfelújítása (6.vk.)				
	▪ általános tartalékból		400		400
	▪ lakóterületi céltartalékból		1 000		1 000
	- Akna út 20-22. előtt csapadékvíz elvezetése (10.vk.) lakóterületi céltartalékból		165		165
	- Munkás út és Vajda J. úti lépcsők felújítása (9.vk.) lakóterületi céltartalékból		997		997
	- Bolyki főút 11. előtt támfal felújítása (3.vk.) lakóterületi céltartalékból		273		273
	- I. és II. világháborús emlékmű felújítása				
	▪ általános tartalékból			100	100
	▪ lakóterületi céltartalékból			800	800
	▪ alapítványtól			300	300
	- Géza út 14.sz. előtt járdafelújítás (3.vk.) lakóterületi céltartalékból			250	250
	- Nagyvölgyi út 8.sz. előtt árokburkolat felújítás (10.vk.) lakóterületi céltartalékból			563	563
	- Szent I. úton lépcső felújítás (4.vk.) lakóterületi céltartalékból			261	261
	- Bolyki főút KTSZ előtti buszmegállóhoz járda kiépítése (5.vk.) lakóterületi céltartalékból			286	286
	- Lépcső felújítása Március 15. úton (2.vk.) lakóterületi céltartalékból			600	600
	- Vasvár úti Iskolánál parkoló kialakítása (1.vk.) lakóterületi céltartalékból			481	481
	- FILO üzletház mögött csőkorlát készítése (2.vk.) lakóterületi céltartalékból			249	249
	- Vasvár út 2-4.sz. bejáratának aszfaltozása (2.vk.) lakóterületi céltartalékból			151	151
	- Kőalja út büfésor mögötti gyalogút felújítása (7.vk.) lakóterületi céltartalékból			588	588
	- Atlétikai pálya felújítása sport tartalék keretből			300	300

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
-	Tekepálya felújítása átvett pénzeszközből			160	160
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		0	20 270	5 089	25 359
A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :		7 000	27 710	7 328	35 038

B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK**1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI**

-	József A. Gimnázium aulájának felújítása		4 783		4 783
▪	Átcsoportosítás a Városi Stadion kézilabda pályájának felújítása önerő részének kiegészítésére (296/KH/2011.(XI.24.) KH határozat alapján)			-360	-360
▪	Átcsoportosítása a melegvizet szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre cserélése többletköltségére a Petőfi úti Óvodába			-254	-254
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	4 783	-614	4 169

**5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL
KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

-	PH épület bejárati híd felújítása		920		920
▪	Átcsoportosítás hivatal üzemeltetés dologi kiadásaiból			8	8
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	920	8	928

6. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

-	Városi Stadion kézilabda pályájának felújítása pályázat 78/KH/2011.(III.30.) határozat szerint				
▪	Önerő része pályázati céltartalékból		2 300		2 300
▪	Önerő kiegészítése a közfoglalkoztatásra vonatkozó előírás miatt átcsoportosítás a József Attila Gimnázium felújítás maradványából (296/KH/2011.(XI.24.) KH határozat alapján)			360	360
▪	Kiviteli terv készítésére (átcsoportosítás a vagyron kerete dologi kiadásból)			200	200
▪	Támogatási előleg			5 400	5 400
SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	2 300	5 960	8 260

9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS**1. Útfelújítások**

-	Útfelújítások és pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	15 000	12 000		12 000
---	---	--------	--------	--	--------

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
Útfelújítások összesen:		15 000	12 000	0	12 000
<u>2. Járdafelújítások</u>					
-	Járdafelújítások pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	5 000	5 000	0	5 000
Járdafelújítások összesen:		5 000	5 000	0	5 000
<u>3. Belvízrendezési feladatok</u>					
-	Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra	10 000	0		0
-	ÉMOP-2010-3.2.1/F "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" pályázat		18 242		18 242
▪	Közműegyeztetéshez adatszolgáltatási díj (átcsoportosítás a vagyron kerete dologi kiadásból)			236	236
Belvízrendezés összesen:		10 000	18 242	236	18 478
<u>4. Egyéb felújítások</u>					
-	Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető)	656	656		656
-	Egyéb felújítási feladatokra	5 000	300		300
Egyéb felújítások összesen		5 656	956	0	956
<u>5. Temető felújítása</u>					
-	Gyári temető támfal felújítása		1 290		1 290
Temető felújítása összesen		0	1 290	0	1 290
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		35 656	37 488	236	37 724

10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI

-	ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	5 522	5 522		5 522
-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 074	1 432		1 432
-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.)	1 200	1 200		1 200
-	Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	9 500	10 061		10 061
-	Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása	500	500		500
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra		2 655		2 655

SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
ÖSSZESEN:		17 796	21 370	0	21 370

14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK

-	Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréje pályázat 79/KH/2011. (III.30.) határozat szerint				
▪	Önerő része pályázati céltartalékból		3 350		3 350
▪	Átcsoportosítás a Bolyky Tamás Általános Iskolához nyílászárók cseréje miatt ajtókba biztonsági ragasztott üvegre és biztonsági zárra önerő maradványból			-347	-347
▪	Átcsoportosítás beruházásba a Csépany-Somsáy ÁMK-hoz vegyes tüzelésű kazán beszerzésére önerő maradványból			-275	-275
▪	Támogatás		6 300	12 251	18 551
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	9 650	11 629	21 279

15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI

-	ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása				
▪	támogatás része	32 612	50 172		50 172
▪	önerő része	9 725	13 341		13 341
▪	kamatbevétel		446		446
-	Egészségügyi alapellátás helyiségeinek felújítása		8 841		8 841
▪	Átcsoportosítás háziorvosi rendelők felújítása pályázati előkészítés keretében tervezési költségek megelőlegezésére bérpótló juttatásra tervezett előirányzathoz			6 000	6 000
▪	Átcsoportosítás háziorvosi rendelők felújítási terveire a bérpótló juttatásra tervezett előirányzathoz			1 000	1 000
-	Mekcsey úti háziorvosi rendelő és tanácsadó felújítása		4 000	0	4 000
-	Nemzetőr úti háziorvosi rendelők és tanácsadó külső felújítása		17 000	0	17 000
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:		42 337	93 800	7 000	100 800
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		95 789	170 311	24 219	194 530
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		102 789	198 021	31 547	229 568

9. melléklet a .../2011. (... ..) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 3/2011.(II.1 önkormányzati rendelethez

Beruházások módosított kiadási előirányzata célonként és felalatonként

Sor - szám	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
<u>A, INTÉZMÉNYEK</u>					
<u>1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>					
<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>					
<i>Iskola</i>					
	- Hőfokszabályzó kiépítése a fűtési rendszerhez	1 000	1 000		1 000
	- 2 db projektor, 2 db laptop beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathól)			520	520
<u>Alkotmány úti Óvoda</u>					
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések pályázat keretében sókabin kialakítása		560		560
<u>Tétényi úti Óvoda</u>					
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések pályázat keretében sókabin kialakítása		560		560
<u>Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda</u>					
<i>Virág úti Óvoda</i>					
	- Kazáncsere (átcsoportosítás felújítási előirányzat maradványból)			304	304
<i>Általános Iskola</i>					
	- 1 db projektor beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathól)			168	168
<u>Bem úti Általános Iskola</u>					
	- Főzőüst beszerzés		713		713
	- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából tárgyi eszköz beszerzés		120		120
<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>					
	- 2 db projektor beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathól)			300	300
<u>Csepány-Somsály ÁMK</u>					
	- Vegyes tüzelésű kazán beszerzése a kultúrházba (átcsoportosítás az Önkormányzat Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászárók felújítása pályázat önerő részének maradványából)			275	275
	- Notebook beszerzés szakmai és informatikai feladatok				

Adatok: ezer Ft-ban

Sor - szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
	támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz)			290	290
<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>					
	- Tehetséggondozó Központba plazma tv, fénymásoló beszerzés (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz)			415	415
	- Hálózati szervergép, operációs rendszer, 9 db számítógép beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz)			1 212	1 212
<u>SZIKSZI</u>					
	- 5 db számítógép beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathoz)			575	575
<u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>					
	- Klímaberendezés beszerzése (átcsoportosítás személyi juttatás és járulék előirányzathoz)			368	368
ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:		1 000	2 953	4 427	7 380

2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

- | | | | | |
|---|-------|-------|---------------|---------------|
| - Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltség-növelő pályázat és önerő (bútorok beszerzése, képzőművészeti eszközpark kialakítása) | 2 000 | 4 295 | | 4 295 |
| ▪ Finanszírozási nehézségek miatt önerő átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatba | | | -2 000 | -2 000 |
| ▪ Pályázati támogatás visszautalása | | | -2 295 | -2 295 |

Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadása

- | | | | | |
|--|-------|-------|--|-------|
| - "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat önjelölése (kiállítási vitrin, kóruslépcső beszerzése) | 1 954 | 2 014 | | 2 014 |
| - "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat önjelölése (bútorok, ügyviteli eszközök, képfüggesztő rendszer, balettszőnyeg, beszerzése) | 2 961 | 5 694 | | 5 694 |

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 915	12 003	-4 295	7 708
--	--------------	---------------	---------------	--------------

3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

- | | | | | |
|--|--------|--------|---------------|---------------|
| - 2011. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30) | | | | |
| ▪ 2011.évi gépjármű fecskendő beszerzés | 18 000 | 18 000 | | 18 000 |
| ◦ A fel nem használt pályázati önrész zárolása | | | -2 212 | -2 212 |

Sor - szá m	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
-	2009-2011.évre tervezett tűzoltástechnikai eszközök beszerzéséhez pályázati önerő	2 000	2 870		2 870
▪	Fel nem használt pályázati önrész zárolása			-1 788	-1 788
▪	Átsoportosítás számítógép beszerzésre			-66	-66
-	Számítógép beszerzés				
▪	Átsoportosítás pályázati önerőből			66	66
▪	Egyéb bevételből			139	139
HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG					
ÖSSZESEN:		20 000	20 870	-3 861	17 009

4. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től eszközvásárlás
133/KH/2011.(V.19.) sz. határozat szerint
- **Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése START munkaprogram
keretében (aszfaltvágó gép, kisteherautó, légkalapács, véső fej,
fűkasza, láncfűrész stb.)**
- **Számítástechnikai eszközök beszerzése intézményi
működési bevételből**

Közvilágítási keretből

- Bulcsú u. feletti garázstelepnél közvilágítás bővítése (3.vk.)
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint
- Liget u. 25-27. Közvilágítási lámpahely kialakítása (5.vk.)
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint
- Krúdy u. 42/A.sz. előtt közvilágítás kiépítése (5.vk.)
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint
- Nyár u. 3-4.sz. közvilágítási oszlop és lámpatest (6.vk.)
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint
- Győzelem út végén, 44.sz. előtt közvilágítási lámpahely
kialakítása (10.vk.)
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint

Városrehabilitációs keretből

- Dózsa Gy. út 14.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása
129/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint
- Dobó út 3.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása
130/PGB/2011.(IV.15.) határozat alapján átsoportosítva a
- Mekksey út 89.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása
131/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint
- Uraj út 101.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása
147/PGB/2011.(IV.21.) határozat szerint
- Ózd, Hunyadi út 57.sz. alatti ingatlanon támfal építése
276/2011.(VII.28.) határozat szerint
- JOHNSON ELECTRIC Kft régi üzem és a már meglévő
parkolók közötti gyalogos átkelőhely közvilágítás bővítése
264/2011. (X.20.) KH határozat szerint
- Parkoló létesítés JOHNSON ELECTRIC Kft új üzeme előtt

Sor - szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
	264/2011. (X.20.) KH határozat szerint			2 200	2 200
-	Mekcsey út 129.sz. ingatlanon bontási törmelék elszállítása				
	258/2011. (VII.13.) KH határozat szerint			583	583
-	Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrsz-ú, martinsalak felhasználásával épült ingatlanok bontása 305/2011.(XI.24.) KH határozat szerint			4 500	4 500
<i>Egyéb felújítási keretből</i>					
-	Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró tervezetése és engedélyeztetése (7.vk.)				
	86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		765		765
<i>Egyéb beruházási keretből</i>					
-	Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata		700		700
-	Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró, járda és közvilágítás kiépítése a GE bejáratánál		8 920		8 920
-	Ecostat program megvásárlására		294		294
-	Johnson Electric Kft. ózdi telephely csatlakozását biztosító bekötő út, régi üzem és a már meglévő parkoló közötti gyalogos átkelőhely közvilágításának, az új üzem előtt létesítendő személygépjármű parkoló és gyalogos átkelőhely közvilágításának tervezési költsége				
	264/2011.(X.20.) KH határozat szerint			1 500	1 500
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		0	32 620	21 027	53 647
A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		27 915	68 446	17 298	85 744

B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK

1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI

-	ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció				
	▪ Támogatás része	180 143	276 826		276 826
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-17 423	-17 423
	▪ Önerő része		54 907		54 907
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-3 075	-3 075
	▪ Kamatbevételből		2 109		2 109
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-80	-80
-	ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció				
	▪ Támogatás része	342 911	480 712		480 712
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-23 956	-23 956
	▪ Önerő része		73 989		73 989
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-4 227	-4 227
	◦ Átcsoportosítás a kötvény tartalékból támogatás átutalás késedelve miatt			67 086	67 086

Adatok: ezer Ft-ban

Sor - szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
	▪ Kamatbevételből		5 813		5 813
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-162	-162
-	Béke telep és Újváros tér térségének megújítása				
	▪ Önerő része	21 900	21 900		21 900
-	"Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))				
	▪ Támogatás része	366 497	366 497		366 497
	▪ Önerő része	76 000	76 000		76 000
	▪ Kamatbevételből		5 520	5 596	11 116
-	Szennyvíz program I. forduló	2 040	2 040		2 040
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		989 491	1 366 313	23 759	1 390 072

5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

-	Beléptető rendszer kiépítése	3 000	1 834		1 834
	▪ Ténylegesen fel nem használt előirányzat visszavonása			-68	-68
-	MAZDA 6 1,8 TE Sedan gépkocsi vásárlása			2 280	2 280
	▪ Volkswagen Passat gépkocsi értékesítés bevételeiből				
	▪ Kötvénykibocsátásból származó tartalék keretből a 309/2011.(XI.24.) KH határozat alapján			3 920	3 920
-	Hivatali szoftverek beszerzése		1 166		1 166
-	PH.új épületszárnyában válaszfal építése		950		950
-	PH sorompó bővítése				
	▪ Átcsoportosítás beléptető rendszer kiépítésének megtakarításából			68	68
	▪ Átcsoportosítás hivatal üzemeltetés dologi kiadásából			230	230
-	Szünetmentes tápegység, fénymásoló beszerzése				
	▪ Átcsoportosítás hivatal üzemeltetés dologi kiadásából			560	560
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 000	3 950	6 990	10 940

7. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

-	Kunt Ernő emléktábla - Ózd, Vasvár út		153		153
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	153	0	153

9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

I. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja

-	Városrehabilitációs feladatokra	20 000	15 998		15 998
	▪ Mекsey út 129.sz. ingatlanon bontási törmelék elszállítása				

Sor - szá m	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
		Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
	258/2011. (VII.13.) KH határozat alapján átcsoportosítás a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-583	-583
	▪ JOHNSON ELECTRIC Kft régi üzem és a már meglévő parkolók közötti gyalogos átkelőhely közvilágítás bővítése 264/2011. (X.20.) KH határozat alapján átcsoportosítás a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-1 120	-1 120
	▪ Parkoló létesítés JOHNSON ELECTRIC Kft új üzeme előtt 264/2011. (X.20.) KH határozat alapján átcsoportosítás a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-2 200	-2 200
	▪ Hétes telep 5/1.sz.ingatlanrész értékesítés tulajdonjog rendezéssel kapcsolatos költségek fedezetére 306/2011.(XI.24.) KH alapján átcsoportosítás a vagyon kerete dologi kiadásba			-200	-200
	▪ Tétényi úti Óvoda melletti 4273/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 385/2011.(XI.22.) PGB határozat alapján átcsoportosítás az ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése beruházásba			-280	-280
	▪ ÉMOP-1.1.1/B-11.sz.Ipartelepítés pályázat ingatlan hasznosítások tervezési és pályázati előkészítése érdekében talajmechanikai próbafúrások végeztetésére 294/2011.(XI.24.) KH határozat alapján átcsoportosítás a város- és községgazdálkodási szolgáltatás dologi kiadásba			-2 000	-2 000
	▪ KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060.sz. szennyvízberuházás megvalósítását célzó átfogó irányítási és szakmai tanácsadási feladatok ellátására 299/2011/(XI.24.) KH határozat alapján átcsoportosítás általános tartalékba			-750	-750
	▪ Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrsz-ú, martinsalak felhasználásával épült ingatlanok bontása 305/2011.(XI.24.) KH határozat alapján átcsoportosítás a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-4 500	-4 500
	- Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházakkal kapcsolatos költségigény (Búzásvölgy út 1/3. és 1/4.sz.)	1 500	1 500		1 500
	- Településrendezési Terv kötelező felülvizsgálatára		762		762
Városráhabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:		21 500	18 260	-11 633	6 627

3. Belvízrendezési feladatok

- Szigligeti - Battyány utak vízelvezetésének megoldására tervekészítés	250	550		550
- Nagyvölgyi út 24.számától a csapadékvíz elvezetésére tervekészítés	350	350		350

Adatok: ezer Ft-ban

Sor - szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
	Belvízrendezési feladatok összesen:	600	900	0	900
	<u>4. Közvilágítás és kifizetésű hálózatfejlesztés</u>				
	- Közvilágítás fejlesztése	1 000	2 125		2 125
	Közvilágítás és kifizetésű hálózatfejlesztés:	1 000	2 125	0	2 125
	<u>5. Temető fejlesztése</u>				
	- Gyári temetőben felújítási munkákra	1 290	0		0
	Temető fejlesztése összesen	1 290	0	0	0
	<u>6. Egyéb beruházások</u>				
	- Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata	700	0		0
	- Március 15. úti partfal megtámasztásának tervekészítésére	250	250		250
	- Rózsavölgyi út 28.sz. szembeni partfal szakadás megtámasztásának tervekészítésére	200	200		200
	- Deák úti partfal megtámasztásának tervekészítésére	300	300		300
	- Johnson Electric Kft. ózdi telephely csatlakozását biztosító bekötő út tervezési költsége 232/2011.(VIII.18.) KH határozat		1 500		1 500
	▪ 264/2011.(X.20.) KH határozat alapján átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-1 500	-1 500
	Egyéb beruházások összesen:	1 450	2 250	-1 500	750
	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	25 840	23 535	-13 133	10 402
	<u>10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u>				
	- "Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez kutatóárok ásás, talajszelvény elemzés		176		176
	- Árpád vezér út 20/C sz. alatti üzlethelyiség értékesítésével összefüggésben Kölcsey úti csereingatlan vételára		750		750
	SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	926	0	926
	<u>13. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI</u>				
	- Térfigyelő rendszer Közterület-Felügyeletnél történő kiépítése	6 500	5 396		5 396
	KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:	6 500	5 396	0	5 396
	<u>14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u>				
	- ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))				

Adatok: ezer Ft-ban

Sor - szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
	▪ önerő része	33 000	49 244		49 244
	▪ támogatás része	72 958	72 958		72 958
	▪ támogatás folyósításának elmaradása			-68 418	-68 418
	▪ Tétényi úti Óvoda melletti 4273/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 385/2011.(XI.22.) PGB határozat alapján átcsoportosítás a Városrehabilitációs keretből			280	280
-	KEOP-2011-4.2.0/B Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda, továbbá Bolyai Farkas Szakképző Iskola Petőfi úti tanteremépület és műhely létesítményei távhőellátásának helyi biomassza illetve megújuló energia fűtéssel történő kiváltása pályázat		6 250		6 250
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		105 958	128 452	-68 138	60 314

15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI

-	"A" típusú készletléti táskák beszerzése		135		135
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:		0	135	0	135
ÖNKROMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		1 130 789	1 528 860	-50 522	1 478 338
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 158 704	1 597 306	-33 224	1 564 082

A 2011. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.16-án)	Változások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a a befektetett pénzügyi eszközök kamata)	272 819	464 799	78 691	543 490
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	Helyi adók	1 065 000	965 000	0	965 000
b.)	Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés - Gépjárműadó	905 438 145 000	905 438 145 000	0 0	905 438 145 000
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	29 975	29 975	-2 599	27 376
	Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:	2 145 413	2 045 413	-2 599	2 042 814
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Normatív hozzájárulások	1 756 394	1 837 269	-26 410	1 810 859
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 654 182	1 653 907	-320 402	1 333 505
c.)	Központosított előirányzatok		101 449	-11 612	89 837
d.)	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása		0	120 000	120 000
e.)	Egyéb központi támogatás		26 734	9 487	36 221
	Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:	3 410 576	3 619 359	-228 937	3 390 422
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	3 796	25 823	11 784	37 607
5.	Támogatásértékű működési bevétel	180 824	406 793	408 157	814 950
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	6 013 428	6 562 187	267 096	6 829 283
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	56 932	0	56 932
7.	Működési hitel igénybevétel a 2010.évben képződött működési hitel finanszírozásához	413 154	413 154	0	413 154
8.	Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	286 763	-71 351	215 412
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	827 144	756 849	-71 351	685 498
	Működési célú bevételek mindösszesen:	6 840 572	7 319 036	195 745	7 514 781

k: ezer Ft-ban

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.16-án)	Változások	Módosított előirányzat
III.	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>				
1.	Személyi jellegű kiadások	2 236 709	2 442 188	241 921	2 684 109
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	614 302	656 507	37 566	694 073
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	1 245 932	1 578 766	177 600	1 756 366
	Intézmények működési, fenntartási kiadásai	4 096 943	4 677 461	457 087	5 134 548
4.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 151 929	2 061 485	-263 919	1 797 566
5.	Támogatásértékű működési kiadás	108 334	112 607	750	113 357
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	5 255	6 819	0	6 819
7.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			7 500	7 500
8.	Működési célú hitelek kamata	30 000	30 000	0	30 000
9.	Tartalékok	34 957	17 510	-5 673	11 837
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 427 418	6 905 882	195 745	7 101 627
10.	2010.évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154	413 154	0	413 154
IV.	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</u>				
	ÖSSZESEN :	413 154	413 154	0	413 154
	Működési célú kiadások mindösszesen:	6 840 572	7 319 036	195 745	7 514 781

A 2011. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.16-án)	Változások	Módosított előirányzat
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	40 052	49 605	141 283	190 888
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 669	3 869	2 756	6 625
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 % - Központosított előirányzatból felhalmozási célú	87 399	0 24 013	40 400	0 64 413
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	366 597	367 072	460	367 532
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	635 579	638 415	-412 973	225 442
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA-ja	10 013	0	0	0
7.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	18 000	41 770	0	41 770
9.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	700	700	0	700
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 160 009	1 125 444	-228 074	897 370
10.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	271 248	1 220 648	0	1 220 648
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 248	1 220 648	0	1 220 648
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 431 257	2 346 092	-228 074	2 118 018

ok: ezer Ft-ban

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.16-án)	Változások	Módosított előirányzat
III.	<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>				
1.	Felújítások	102 789	198 021	31 547	229 568
2.	Beruházások	1 158 704	1 597 306	-33 224	1 564 082
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	30 000	0	30 000
4.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0	0
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése	10 013	0	0	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívüire	6 274	58 055	25 044	83 099
7.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	444	1 636	0	1 636
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	8 081	9 581	0	9 581
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	31 040	40 281	0	40 281
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0
11.	Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére	29 800	327 100	-251 441	75 659
	<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	1 347 145	2 261 980	-228 074	2 033 906
12.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112	0	84 112
IV.	<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>	84 112	84 112	0	84 112
	<i>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>	1 431 257	2 346 092	-228 074	2 118 018

A 2011.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
1. Működési bevételek	622 867	1. Működési, fenntartási kiadások	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		- Személyi jellegű kiadások	
- Helyi adók	965 000	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	1 512 221
- Átengedett központi adók	1 050 438	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	106 221
- Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	27 376	▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	227 039
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása		▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	251 625
- Normatív hozzájárulás	1 810 859	▪ Polgármesteri Hivatal	587 003
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 333 505	- Munkaadókat terhelő járulékok	
- Központosított előirányzatok	154 250	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	381 815
- Egyéb központi támogatás	36 221	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	28 666
- Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása	120 000	▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	57 406
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	44 152
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	22 930	▪ Polgármesteri Hivatal	182 034
- Pénzügyi befektetések bevételei	135 490	- Dologi kiadások	
- Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	32 468	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	700 523
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	367 532	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	114 781
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 625	▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	42 303
6. Támogatásértékű bevételek		▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	131 114
- Működési célú	814 950	▪ Polgármesteri Hivatal	767 645
- Felhalmozási célú	225 442	2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése		▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	49 913
- Felhalmozási célú	700	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	232
		▪ Polgármesteri Hivatal	1 860 778
		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	
		▪ Polgármesteri Hivatal	84 735
		4. Felújítások	
		▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	9 239
		▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	440
		▪ Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	25 359

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 194 530
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Beruházások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 7 380 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 7 708 ▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 17 009 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 53 647 ▪ Polgármesteri Hivatal 1 478 338 6. Befektetési célú részesedések vásárlása 30 000 7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 7 500 8. Kamatkiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 86 681 9. Tartalékok <ul style="list-style-type: none"> ▪ Polgármesteri Hivatal 87 496
Költségvetési bevételek összesen: 7 726 653	Költségvetési kiadások összesen: 9 135 533
<ul style="list-style-type: none"> 8. 2010. évi pénzmaradvány <ul style="list-style-type: none"> - működési célú 56 932 - felhalmozási célú 1 220 648 9. Működési hitel <ul style="list-style-type: none"> - 2010.évben képződött működési hiány finanszírozásához 413 154 - 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához 215 412 	<ul style="list-style-type: none"> 10. Finanszírozási kiadások <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése 84 112 ▪ 2010.évi folyószámlahitel visszafizetése 413154
Finanszírozási bevételek összesen: 1 906 146	Finanszírozási kiadások összesen: 497 266
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 632 799	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 632 799

*13. melléklet a .../2011. (... ..)
önkormányzati rendelethez.*

*"17. melléklet a 3/2011.(II.18.)
önkormányzati rendelethez.*

KIMUTATÁS

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2011. évi módosított kiadási és bevételi előirányzatairól

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.22.)	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.22.)
1./ KEOP-7.1.2.0/1F-2007-0034 "Szennyvízelvezetés- és tisztítás Ózd városban és Farkaslyuk községben"	2 040	2 040	0	2 040	2 040	2 040	0	2 040
2./ ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése"	6 310	6 310	0	6 310	8 765	8 429	0	8 429
3./ ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiahatékonyágának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	180 143	333 842		333 842	180 143	180 143	-150 103	30 040
4./ 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 "	342 911	560 514	67 086	627 600	342 911	342 911	-157 517	185 394
5./ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorsvosi rendelő felújítása	42 337	63 959		63 959	32 612	32 612	-32 612	0
6./ ÉMOP-4.3.1/ Tétényi úti Óvoda bővítése	105 958	122 202	-68 138	54 064	72 958	72 958	-68 418	4 540
7./ ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	21 900	21 900	0	21 900	0	0	28 332	28 332
8./ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	12 799	13 054	0	13 054	13 057	13 057	0	13 057

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.22.)	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.22.)
9./ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása-Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	4 560	4 560	0	4 560	5 692	5 692	0	5 692
10./ NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informaitikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében	0	9	0	9	2 019	2 019	0	2 019
11./ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	10 000	16 816	0	16 816	10 000	10 000	0	10 000
12./NFÜ-TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	0	9 712	0	9 712	0	9 172	0	9 172
13./ Iskola gyümölcs program támogatás keretében az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók részére étkezési alma biztosítása	0	4 123	3 865	7 988	0	4 123	3 865	7 988
14./ Egységes területalapú támogatás 2011. évi előlege	0	0	560	560	0	0	560	560
15./ TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 Erdősítési program előlege	0	0	7 034	7 034	0	0	7 034	7 034