

1. melléklet a/2011. (.....)
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

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezés
5.		<i>Polgármesteri Hivatal</i>
	1.	Képviselő-testület kiadásai
	2.	Hivatali igazgatási kiadások
	3.	Körzeti 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

III. Kiadási előirányzatcsoportok

Előirányzat csoport száma	Előirányzat csoport megnevezése
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.	Kamatkiadások
7.	Tartalékok
8.	Hitelek, kötvények tőketörlesztése

IV. Kiemelt előirányzatok

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

A 2011. évi bevételi források módosított előirányzatainak jogcímenkénti részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		Módosított előirányzat
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
1.	<u>Működési bevételek</u>				
a.)	<u>Intézményi működési bevételek</u>	300 832			300 832
	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök kamata	18 000			18 000
b.)	<u>Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről</u>				
	- Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra	3 796			3 796
	Működési bevételek összesen:	304 628	0	0	304 628
2.	<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>				
a.)	<u>Helyi adók</u>				
	- Építményadó	115 000			115 000
	- Iparüzési adó	950 000			950 000
	Helyi adóbevételek összesen:	1 065 000	0	0	1 065 000
b.)	<u>Átengedett központi adók</u>				
	- <u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés</u>				
	▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	228 527			228 527
	▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	676 911			676 911
	Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:	905 438	0	0	905 438
	- Gépjárműadó	145 000			145 000
	Átengedett központi adók összesen:	1 050 438	0	0	1 050 438
c.)	<u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>				
	- Adópótlékok, bírságok	9 000			9 000
	- Talajterhelési díj	1 800			1 800
	- Egyéb sajátos bevételek				0
	▪ helyszíni és szabálysértési bírságok	10 400			10 400
	▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 361			1 361
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 414			2 414
	▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	5 000			0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	29 975	0	0	29 975
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen:	2 145 413	0	0	2 145 413
3.	<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>				
a.)	<u>Normatív hozzájárulás</u>				
	- lakosságszámhoz kötött	193 577			193 577
	- feladatmutatóhoz kötött	1 650 216	1 675		1 651 891
	Normatív hozzájárulás összesen:	1 843 793	1 675	0	1 845 468

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat
b.) <u>Normatív, kötött felhasználású támogatások</u>					
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	4 343			4 343
	- Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez				0
	▪ Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	4 957			4 957
	▪ Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65			65
	- Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	1 381 675			1 381 675
					0
	- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	263 142			263 142
	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	1 654 182	0	0	1 654 182
c.) <u>Központosított előirányzatok</u>					
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		2 295		2 295
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG)		1 640		1 640
	- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		6 462		6 462
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		50 020		50 020
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				
	▪ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 075		7 075
	▪ Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		5 522		5 522
	Központosított előirányzatok összesen:	0	73 014	0	73 014
d.) <u>Egyéb központi támogatás</u>					
	- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja		19 997		19 997
	Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen:	3 497 975	94 686	0	3 592 661

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése	4 800			4 800
Összesen:	4 800	0	0	4 800

b.) Pénzügyi befektetések bevételei

0 0

c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

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

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat
	▪ Temető üzemeltetési díja	1 290			1 290
	▪ Bérlakások üzemeltetési díja	15 000			15 000
	- <u>Medcenter Kft-től</u>				
	▪ Egyszeri vagyonekezelési díj	0			0
	▪ Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonekezelési díja	10 000			10 000
	- <u>THERMA Kft-től</u>				
	▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 784			2 784
	Összesen:	35 252	0	0	35 252

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
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100			100
	Összesen:	366 597	0	0	366 597

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen: 406 649 0 0 406 649

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 669			1 669
	- Elbontott, martinsalagos házak telkeinek értékesítése	0			0

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen: 1 669 0 0 1 669

6. Támogatásértékű bevételeka.) Működési célú

	- Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához	96 782			96 782
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	8 765			8 765
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért	11 103			11 103
	HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	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
	▪ 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				

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat
	minőségi könyvtári ellátása érdekében	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
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200			6 200
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000			12 000
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322			9 322
	▪ Bejáró tanulók támogatása	21 902			21 902
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	180 824	0	0	180 824

b.) Felhalmozási célú- Fejezeti kezelésű előirányzatból* EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része	180 143			180 143
▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része	342 911			342 911
▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része	72 958			72 958
▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása támogatás része	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
▪ 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
▪ Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040			2 040
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	635 579	0	0	635 579

Támogatásértékű bevételek mindösszesen: 816 403 0 0 816 403

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	650			650
▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50			50
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	700	0	0	700

Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 700 700

Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+7) 7 173 437 94 686 0 7 268 123

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat
8.	<u>Előző évi pénzmaradvány</u>				
	- működési célú		56 932		56 932
	- felhalmozási célú	271 248	949 400		1 220 648
9.	<u>Működési hitel</u>				
	- 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 154			413 154
	- 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	-109 731		304 259
	Működési hitelek összesen:	827 144	-109 731	0	717 413
	Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9)	1 098 392	896 601	0	1 994 993
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 271 829	991 287	0	9 263 116

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 tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatásértékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	eredeti előirányzat	224 452								224 452		224 452
		módosított előirányzat	224 452								224 452	6 336	230 788
2	Ózdi Művelődési Intézmények	eredeti előirányzat	22 000						30 768		52 768		52 768
		módosított előirányzat	22 000	0					30 768		52 768	9 192	61 960
3	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	eredeti előirányzat	12 075								12 075		12 075
		módosított előirányzat	12 075	0							12 075	39 015	51 090
4	Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény	eredeti előirányzat	0								0		0
		módosított előirányzat		0							0	0	0
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	46 101	18 000	2 145 413	3 592 661	406 649	1 669	785 635	700	6 978 828	1 940 450	8 919 278
	Összesen:	eredeti előirányzat	304 628	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	816 403	700	7 173 437	1 098 392	8 271 829
		módosított előirányzat	304 628	18 000	2 145 413	3 592 661	406 649	1 669	816 403	700	7 268 123	1 994 993	9 263 116

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	<u>Ebből:</u> fejlesztési célú	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alkotmány úti Óvoda	eredeti előirányzat	428								428		428
		módosított előirányzat	428								428	0	428
2	Béke Telepi Óvodák	eredeti előirányzat	7 363								7 363		7 363
		módosított előirányzat	7 363								7 363	0	7 363
3	Városközponti Óvodák	eredeti előirányzat	6 781								6 781		6 781
		módosított előirányzat	6 781								6 781	0	6 781
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	1 642								1 642		1 642
		módosított előirányzat	1 642								1 642		1 642
5	Árpád Vezér ÁMK *	eredeti előirányzat	72 746								72 746		72 746
		módosított előirányzat	72 746								72 746	303	73 049
		ebből Civil Ház	3 400								3 400	0	3 400
6	Bem úti Általános Iskola és Óvoda *	eredeti előirányzat	26 286								26 286		26 286
		módosított előirányzat	26 286								26 286	0	26 286
7	Bolyky Tamás úti Általános Iskola *	eredeti előirányzat	36 654								36 654		36 654
		módosított előirányzat	36 654								36 654	0	36 654
8	Csépany-Somsály úti ÁMK	eredeti előirányzat	1 120								1 120		1 120
		módosított előirányzat	1 120								1 120		1 120
9	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	5 738								5 738		5 738
		módosított előirányzat	5 738								5 738	0	5 738
10	Sajóvárkonyi ÁMK	eredeti előirányzat	3 488								3 488		3 488
		módosított előirányzat	3 488								3 488	0	3 488
11	Újváros téri Általános Iskola *	eredeti előirányzat	26 827								26 827		26 827
		módosított előirányzat	26 827								26 827	0	26 827
12	Vasvár úti Általános Iskola *	eredeti előirányzat	29 101								29 101		29 101
		módosított előirányzat	29 101								29 101	4 217	33 318

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
13	Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	eredeti előirányzat	543								543		543
		módosított előirányzat	543								543	702	1 245
14	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	eredeti előirányzat	5 735								5 735		5 735
		módosított előirányzat	5 735								5 735	1 114	6 849
	Összesen:	eredeti előirányzat	224 452	0	0	0	0	0	0	0	224 452		224 452
		módosított előirányzat	224 452	0	0	0	0	0	0	0	224 452	6 336	230 788

* ebéd kiszállítást is végző konyhák

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)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja	16 012	12 608	3 404	
	▪ Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás				
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	5 955			5 955
	- Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	5 522	4 281	1 241	
	▪ Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 640	1 291	349	
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Oktatásért Közalapítványtól tehetséggondozó műhelyek áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))	4 217	1 997	538	1 682
	▪ TEMPUS Közalapítványtól svéd testvérvárosi kapcsolatok áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))	1 081	333	15	733
	▪ Tudatos pénzügyekért pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))	33			33
	▪ Tankönyvigényléssel foglalkozó pedagógusok személyi juttatásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))	303	239	64	
	▪ Áthúzódó szállítói tartozások fedezetére	702			702
c)	<u>Módosított előirányzat</u>	2 500 049	1 432 789	378 615	688 645
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú</u>					
<u>pénzeszközátadás államháztartáson kívülre,</u>					
<u>egyéb támogatás</u>					
	- <u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>				
a)	Éves terv	40 728	0	0	40 728
b)	Változások				
c)	<u>Módosított előirányzat</u>	40 728	0	0	40 728
4. <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása					
	a 8.sz.mellékletben	7 000			7 000

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
5. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	2 120			2 120
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 549 897	1 432 789	378 615	738 493

2. **ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK**1. **Működési, fenntartási kiadások**

a) Éves terv		185 983	85 388	22 666	77 929
b) Változások					
- Központi intézkedés					
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja		848	668	180	
- Képviselő-testületi hatáskörben					
▪ "Lakóhelyünk Ózd" című kiadvány áthúzóó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))		150			150
▪ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat áthúzóó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))		4 083			4 083
▪ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG- KORSZERŰSÉG pályázat áthúzóó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))		195			195
▪ "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasi könyvtárakban az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében pályázat áthúzóó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))		9			9
▪ December hónapban történt személyi jellegű kifizetések elszámolási különbözetére (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))		2 022	500	1 522	
c) <u>Módosított előirányzat</u>		193 290	86 556	24 368	82 366

5. **Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben		11 943			11 943
---	--	--------	--	--	--------

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		205 233	86 556	24 368	94 309
--------------------------------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TÚZOLTÓSÁG</u>					
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>					
a)	Éves terv	275 217	196 162	50 009	29 046
b)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	697	549	148	
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ December hónapban történt személyi jellegű kifizetések elszámolási különbözetére (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))	1 705	1 050	655	
c)	Módosított előirányzat	277 619	197 761	50 812	29 046
4. <u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása				
a	8.sz.mellékletben	440			440
5. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása				
a	9.sz.mellékletben	56 870			56 870
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		334 929	197 761	50 812	86 356
4. <u>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>					
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>					
a)	Éves terv	0	0	0	0
b)	Változások				
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ V-XII.havi működési kiadások (Átcsoportosítás működési célú pénzeszközátadásból)	108 326	82 304	21 156	4 866
c)	Módosított előirányzat	108 326	82 304	21 156	4 866
5. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása				
a	9.sz.mellékletben	17 500			17 500
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		125 826	82 304	21 156	22 366

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csoport.	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
5. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
<i>(Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza)</i>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	1 263 097	545 056	173 347	544 694
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 110 352	0	0	2 110 352
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 516			34 516
4.	Felújítások	127 143			127 143
5.	Beruházások	1 519 144			1 519 144
6.	Kamatkiadások	74 376			74 376
7.	Tartalékok	421 337			421 337
Költségvetési kiadások összesen:		5 549 965	545 056	173 347	4 831 562
8.	Finanszírozási kiadások	497 266			497 266
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 047 231	545 056	173 347	5 328 828

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN

1.	Működési, fenntartási kiadások	4 342 381	2 344 466	648 298	1 349 617
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 151 080			2 151 080
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	34 516			34 516
4.	Felújítások	134 583			134 583
5.	Beruházások	1 607 577			1 607 577
6.	Kamatkiadások	74 376			74 376
7.	Tartalékok	421 337			421 337
Költségvetési kiadások összesen:		8 765 850	2 344 466	648 298	5 773 086
8.	Finanszírozási kiadások	497 266			497 266
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		9 263 116	2 344 466	648 298	6 270 352

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011. évi módosított kiadási előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervekenti 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 Óvoda	eredeti előirányzat	14	27 433	7 351	4 971	39 755			2 500		42 255
		módosított előirányzat	14	28883	7742	6365	42 990			2500	560	46 050
2	Béke Telepi Óvodák	eredeti előirányzat	50	94 731	25 165	29 773	149 669					149 669
		módosított előirányzat	50	95 649	25 413	29 773	150 835					150 835
3	Városcsözponti Óvodák	eredeti előirányzat	40	79 832	21 151	26 408	127 391			2 600		129 991
		módosított előirányzat	40	80 517	21 336	26 408	128 261			2 600		130 861
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	36	74 330	19 064	28 503	121 897	2 760				124 657
		módosított előirányzat	36	75 385	19 350	29 374	124 109	2 760				126 869
5	Árpád Vezér ÁMK	eredeti előirányzat	89	178 383	47 146	160 285	385 814	6 360				392 174
		módosított előirányzat	89	181 560	48 004	160 285	389 849	6 360				396 209
		ebből Civil Ház	5	6 374	1 687	12 128	20 189					20 189
6	Bem úti Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	69	143 486	37 998	62 896	244 380	4 800				249 180
		módosított előirányzat	69	144 732	38 334	62 896	245 962	4 800				250 762
7	Bolyky Tamás úti Általános Iskola	eredeti előirányzat	43	98 557	26 506	55 761	180 824	3 840				184 664
		módosított előirányzat	43	99 606	26 788	55 761	182 155	3 840				185 995
8	Csépany-Somsály úti ÁMK	eredeti előirányzat	35	66 905	17 630	20 314	104 849	2 004				106 853
		módosított előirányzat	35	68 028	17 934	21 080	107 042	2 004				109 046
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	66	133 117	35 597	52 733	221 447	4 056		1 900	1 000	228 403
10	Sajóvárkonyi ÁMK	eredeti előirányzat	67	132 083	35 412	60 138	227 633	4 692				232 325
		módosított előirányzat	67	135 308	36 366	63 062	234 736	4 692			560	239 988

	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
11	Újváros téri Általános Iskola	eredeti előirányzat	43	92 855	24 644	45 377	162 876	3 816				166 692
		módosított előirányzat	43	93 691	24 870	45 377	163 938	3 816				167 754
12	Vasvár úti Általános Iskola	eredeti előirányzat	63	135 605	36 129	84 663	256 397	5 640				262 037
		módosított előirányzat	63	138 778	36 985	86 345	262 108	5 640				267 748
13	Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	eredeti előirányzat	12	41 445	9 182	10 256	60 883	0		0		60 883
		módosított előirányzat	12	41 989	9 329	10 958	62 276					62 276
14	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	eredeti előirányzat	47	114 446	30 345	37 462	182 253	2 760		0		185 013
		módosított előirányzat	47	115 546	30 567	38 228	184 341	2 760				187 101
	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	674	1 432 789	378 615	688 645	2 500 049	40 728	0	7 000	2 120	2 549 897

A 2011. évi módosított költségvetési létszámkeretek változása címenként

Adatok: fő-ben

Cím száma	Cím megnevezése	Éves terv	Változás		Módosított létszámkeret
			Közfoglalkoztatás miatt *	Intézmény alapítás miatt	
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	674	0	0	674
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	42	0	0	42
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	69	0	0	69
4.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	0	0	74	74
5.	Polgármesteri Hivatal	188	0	0	188
	Önkormányzat összesen:	973	0	74	1 047

Képviselő-testület:	2
Hivatali igazgatás	130
Körzeti igazgatás	20
Közterület Felügyelet	12
Egészségügyi alapellátás	24

* A kiadási előirányzatok a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait és járulékait nem tartalmazzák, ezért a létszám sem tervezhető.

Polgármesteri Hivatal 2011. évi módosított kiadásainak részletezése

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
			Személyi jellegű kiadások	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)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Általános tartalékból Óév búcsúztató rendezvény kiadásaira	1 200			1 200
		- Városi Honlap üzemeltetés 2010.IV.negyedév	500			500
		- Nem rendszeres személyi juttatások járuléka 2010.12.hó	400	400		
		- 14.K.22.290/2010.számú perköltség megfizetése	550			550
		- Önkormányzati könyvvizsgálat II. féléves díja	450			450
	c)	Módosított előirányzat	103 832	70 836	19 272	13 724
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>						
		- <u>Többcélú Kistérségi Társuláshoz</u>				
	a)	Éves terv	100 000			100 000
	b)	Változások				
	c)	Módosított előirányzat	100 000	0	0	100 000
<u>B.) Működési célú pénzeszköztámadás 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)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása	20			20
	c)	Módosított előirányzat	5 020	0	0	5 020
		- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
	a)	Éves terv				
		▪ Ózdi Vízmű Kft-nek				
		- Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának				

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		támogatására	480			480
		▪ Borsod VOLÁN Rt-nek				
		- Központosított előirányzathoz lehívható támogatás önerejére	17 000			17 000
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek				
		- Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára	1 000			1 000
		- Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése	3 000			3 000
	b)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ Borsod VOLÁN ZRt-nek				
		▫ Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	6 462			6 462
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulat-nak				
		- működéshez pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)	2 798			2 798
	c)	Módosított előirányzat	30 740	0	0	30 740
		- <u>Háztartásoknak</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- magánszemély hagyatéka	35			35
	c)	Módosított előirányzat	35	0	0	35
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	135 795	0	0	135 795
3.		<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre</u>				
		<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Nonprofit szervezeteknek</u>				
		▪ Társasházak részére				
		- Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés				
	a)	Éves terv	140			140
	b)	Változások				
	c)	Módosított előirányzat	140	0	0	140
		- <u>Háztartásoknak</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi	Ebből		
			kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	23 300			23 300
		- Martinsalagos szakértői díj megtérítése	156			156
		c) Módosított előirányzat	23 456	0	0	23 456
		- <u>Egyházak részére felújításhoz</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ pénzmaradványból (84/KH/2011.(IV.21.)	3 150			3 150
		c) Módosított előirányzat	3 150	0	0	3 150
		Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre				
		összesen:	26 746	0	0	26 746
4. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	4 783			4 783
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	1 357 589			1 357 589
6. Kamatkiadások						
		a) Éves terv				
		- Fejlesztési célú hitelek kamata	8 081			8 081
		- Kötvény kamata	36 295			36 295
		- Működési hitel kamata	30 000			30 000
		b) Változások				
		Módosított kamatkiadások összesen:	74 376	0	0	74 376
7. Tartalékok						
		a) <u>Általános tartalék</u>				
		a) Éves terv				
		- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	10 000			10 000
		b) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Romszínpad látványterv készítéséhez	56			56
		- 2010.évi maradvány	4 480			4 480
		c) Módosított előirányzat	14 536	0	0	14 536
		b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
		a) Éves terv				
		- működési célokra	10 000			10 000
		- felhalmozási célokra	10 000			10 000
		b) Változások				
		c) Módosított előirányzat	20 000	0	0	20 000

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
	c)	<u>Vis maior tartalék</u> (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja)				
	a)	Éves terv	10 000			10 000
	b)	Változások				
	c)	Módosított előirányzat	10 000	0	0	10 000
	d)	<u>Pályázati céltartalékok</u>				
	a)	Éves terv	15 000			15 000
	b)	Változások				
	c)	Módosított előirányzat	15 000	0	0	15 000
	e)	<u>Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdú- szoboszlói, 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)	Változások				
	c)	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)	Változások	-4 957			-4 957
	c)	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)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évi maradvány 84/KH/2011.(IV.21.)	50			50
	c)	Módosított előirányzat	50	0	0	50
	h)	<u>Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész)</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Kötvényből származó forrás fel nem használt része (pénzmaradványból (84/KH/2011.(IV.21.))	461 850			461 850
		▪ felhasználás a felhalmozási kiadások finanszírozásához	-104 899			-104 899
	c)	Módosított előirányzat	356 951	0	0	356 951
		Módosított tartalékok mindösszesen:	421 337	0	0	421 337
		Képviselő-testület módosított kiadásai összesen:	2 124 458	70 836	19 272	2 034 350

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
2. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a)	Éves terv	443 063	333 815	84 078	25 170
	b)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja	1 900	1 495	405	
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Nem rendszeres személyi juttatások járulékaire 2010.12.hó	3 300		3 300	
		- 2011.évi kisebbségi választások kiadásaira	21	16	5	
	c)	Módosított előirányzat	448 284	335 326	87 788	25 170
Hivatali igazgatás feladatok módosított kiadásai összesen:			448 284	335 326	87 788	25 170
3. <u>Közzételi igazgatási feladatok</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a)	Éves terv	67 000	51 935	12 929	2 136
	b)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja	243	191	52	
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Nem rendszeres személyi juttatások járulékaire 2010.12.hó	500		500	
	c)	Módosított előirányzat	67 743	52 126	13 481	2 136
Közzételi igazgatási feladatok módosított kiadásai összesen:			67 743	52 126	13 481	2 136
4. <u>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai</u>						
A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a)	Éves terv	4 500	3 317	896	287
	b)	Változások				
	c)	Módosított előirányzat	4 500	3 317	896	287
Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadásai összesen:			4 500	3 317	896	287
5. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a)	Éves terv				
		▪ Általános üzemeltetés	112 536	30	8	112 498
		▪ Üdülők üzemeltetése	2 464	500	135	1 829
	b)	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
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Üzemeltetési kiadásokra	9 620			9 620
		- December havi kiszámlázott szolgáltatások				
		ÁFA befizetése	146			146
		c) Módosított előirányzat	124 766	530	143	124 093
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	3 950			3 950
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos módosított kiadások összesen:			128 716	530	143	128 043
6. Sportcélok és feladatok						
1. Működési, fenntartási kiadások						
		a) Éves terv				
		Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék)	1 442			1 442
		Tanuszoda üzemeltetéséhez	80 000			80 000
		b) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Sportrendezvények kiadásai	148			148
		c) Módosított előirányzat	81 590	0	0	81 590
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
		- Sportszervezetek támogatására				
		a) Éves terv				
		▪ 2011.I.negyedéves támogatás(22/KH/2011.(I.20) sz hat.)	10 000			10 000
		▪ 2011.II-IV. negyedéves támogatás	40 000			40 000
		b) Változások				
		c) Módosított előirányzat	50 000	0	0	50 000
		- Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek				
		a) Éves terv				
		▪ Működési támogatás (I-III.hó)	17 500			17 500
		b) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek IV.havi működési támogatás (átcsoportosítás a VSI előirányzatából)	5 833			5 833

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
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	23 333	0	0	23 333
		- <u>Ózdi Vízmű Kft-nek</u>				
		a) Éves terv				
		▪ Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás				
		- Működési támogatás	20 000			20 000
		b) Változások				
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	20 000	0	0	20 000
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	93 333	0	0	93 333
		Sportcélok és feladatok módosított kiadásai összesen:	174 923	0	0	174 923

7. Közművelődési feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv

- Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai (Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében)

500

500

- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra

7 000

7 000

- Bizottsági hatáskörben tartalék

1 000

1 000

- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására

4 000

4 000

b) Változások

- Képviselő-testületi hatáskörben

▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)

- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatok előirányzat maradványa

7

7

- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására

előirányzott keret maradványa

33

33

c) Módosított előirányzat

12 540

0

0

12 540

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatásB.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

a) Éves terv

- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek

▪ 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

b) Változások

c) Módosított előirányzat

50 000

0

0

50 000

Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú

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>pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>			50 000	0	0	50 000
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) Változások						
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	3 000			3 000
<u>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>						
			3 000			3 000
<u>Közművelődési feladatok módosított kiadásai összesen:</u>			65 540	0	0	65 540

8. Polgári Védelem kiadásai**1. Működési, fenntartási kiadások:**

a) Éves terv

2 100

2 100

b) Változások

c) Módosított előirányzat

2 100

0

0

2 100

Polgári Védelem módosított kiadásai összesen:**2 100****0****0****2 100****9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás****1. Működési, fenntartási kiadások**

a) Éves terv

- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások, önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díja, egyéb - nem stratégiai jelentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek)

6 000

6 000

- Közvilágítás, térfelügyelő kamera áramdíja, bérleti díja

77 440

77 440

- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire

2 500

2 500

- Város területén lévő szabványos játszótérek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)

8 000

8 000

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
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek)	15 000			15 000
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont 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
		- Ózd helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója- engedélyes tervek készítésére	11 225			11 225
		- Volt Szikszai épületével kapcsolatos kiadások ÓZDINVEST Kft				
		▪ Órzéssel kapcsolatban felmerült áramdíj	500			500
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000			1 000
		- Sajó-Bódogva 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, Kiserdőkalja)	305			305
		- 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
		b) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Ingatlanrendezésekkel kapcsolatos kiadások	1 647			1 647
		- Nemzetőr út 4-9. sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzése	1 110			1 110
		- Karácsonyi díszkivilágítás, hangosítás költségeire	1 751			1 751

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- December havi kiszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetése	64			64
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladatai	300			300
		- Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése 2010-2014 közötti időszakra	3 500			3 500
		▪ GE földterület árfolyamkülönbözetére I.részlet	800			800
c) Módosított előirányzat			139 210	0	0	139 210

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

a) Éves terv

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-III.hónapra)

- Településüzemeltetés alapfeladataira	47 500		47 500
▪ Utak, járdák karbantartása			
▪ Autóbuszmegállók karbantartása			
▪ Játsszótterek karbantartása			
▪ Belvízrendezési feladatok			
▪ Forgalomtechnikai feladatok			
▪ Hidak, korlátok karbantartása			
▪ Nyilvános illemhelyek üzemeltetése			
▪ Utak téli tisztítása			
▪ Utak nyári tisztítása			
▪ Gyepmesteri szolgáltatás			
▪ Települési közkutas vízellátás			
▪ Közterület rágszáló irtás			
▪ Közvilágítás(árkád, aluljárók)			
▪ Zöldfelület gazdálkodás			
▪ Erdőgazdálkodás			
▪ Egyéb városüzemeltetési feladatok (zászlózás, szállítás, egyéb)			
- <u>Közcélú foglalkoztatás kiváltása állományi dolgozókkal</u>	10 515		10 515
- <u>Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járuléka</u>	12 529		12 529
- <u>Sarjaztatásos technológiával művelhető fás szárú energia ültetvény kísérleti jellegű telepítése</u>	500		500
- <u>Ingtalngazdálkodással kapcsolatos feladatokra</u>			
▪ Ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetendő ÁFA	458		458

2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó

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
<u>költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)</u>			152 042			152 042
b) Változások						
- Képviselő-testületi hatáskörben						
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (IV.hónapra)</u>						
- Településüzemeltetés alapfeladataira (108/KH/2011.(IV.21.) számú határozat)			15 833			15 833
- Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járulékai (133/KH/2011.(V.19.) számú határozat)			4 550			4 550
▪ <u>2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)</u>						
- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u>						
- Településüzemeltetés alapfeladataira (IV.hó)			-15 833			-15 833
- Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járulékai			-4 550			-4 550
- <u>Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek</u>						
működési támogatás (IV.hó)			-5 833			-5 833
- <u>Átcsoportosítás a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>						
- működési kiadásaira			-108 326			-108 326
- felhalmozási kiadásaira			-17 500			-17 500
c) <u>Módosított előirányzat</u>			91 885	0	0	91 885
<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>			91 885	0	0	91 885

3. **Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre**

a) Éves terv

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás

- 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja

3 134

3 134

b) Változások

c) **Módosított előirányzat**

3 134

0

0

3 134

**Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási
célú pénzeszközátadás államháztartáson
kívülre összesen:**

3 134

0

0

3 134

4. **Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

- Útfelújítások

15 000

15 000

- Járdafelújítások

5 000

5 000

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Belvízrendezési feladatok	10 000			10 000
		- Egyéb felújítások	5 656			5 656
Felújítások összesen:			35 656	0	0	35 656

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben

	- Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja	22 262			22 262	
	- Belvízrendezési feladatok	600			600	
	- Közvilágítás- és kifizetésű hálózat fejlesztése	3 125			3 125	
	- Temetők fejlesztése	1 290			1 290	
	- Egyéb beruházások	1 450			1 450	
Beruházások összesen:			28 727	0	0	28 727

Város- és községgazdálkodás módosított kiadásai összesen:	298 612	0	0	298 612
--	----------------	----------	----------	----------------

10. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai**1. Működési, fenntartási kiadások**

a) Éves terv

	- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500			1 500
	- Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	1 200			1 200
	- 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)	1 250			1 250
	- Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára	1 000			1 000

b) Változások

- Képviselő-testületi hatáskörben

▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)

- December havi kiszámlázott szolgáltatások

ÁFA befizetése

650

650

- Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak

ÁFA befizetése

1 128

1 128

c) Módosított előirányzat	27 541	0	0	27 541
----------------------------------	---------------	----------	----------	---------------

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	20 809			20 809
---	---------------	--	--	---------------

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	176			176
---	------------	--	--	------------

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
Saját vagy bérelt ingatlanok módosított kiadásai összesen			48 526	0	0	48 526

11. Közfoglalkoztatás kiadásai1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv

- Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira			
▪ Városi Rendőrkapitányság	808	712	96
▪ Polgárvédelmi Iroda	102	89	13
▪ Városőrség	1 526	1 345	181
▪ Településőrség	1 249	1 102	147
▪ PH Igazgatás	850	748	102

b) Változások

- Központi intézkedés			
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja	40	31	9
- Képviselő-testületi hatáskörben			
▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) Közfoglalkoztatás szervezők dologi költségeire	105		105

c) Módosított előirányzat

4 680	4 027	548	105
--------------	--------------	------------	------------

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

a) Éves terv

▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő			
rövid távú foglalkoztatáshoz	15 000		15 000
hosszú távú foglalkoztatáshoz	15 000		15 000

b) Változások

- Képviselő-testületi hatáskörben			
<u>Ózdszolg Nonprofit Kft-nak</u>			
▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)			
- "Munka+Tanulás" programra (pénzmaradványból)	1 116		1 116
- 2011.évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önerejére (pénzmaradványból)	2 500		2 500

c) Módosított előirányzat

33 616	0	0	33 616
---------------	----------	----------	---------------

C) Társadalom és szociálpolitikai juttatás

a) Éves terv

▪ Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira			
◦ Ózdszolg Nonprofit Kft	30 225		30 225

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
		▫ 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
		▫ Ózdiinvest Kft	2 843			2 843
		▫ Ózdi Vízmű Kft	254			254
		▫ Kistérségi Gazdasági Iroda	3 808			3 808
	b)	Változások				
	c)	Módosított előirányzat	41 079	0	0	41 079
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	74 695	0	0	74 695
		Közfoglalkoztatás módosított kiadásai összesen:	79 375	4 027	548	74 800

12. Közbiztonsági feladatok

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez,
Video megfigyelőrendszer karbantartásához

1 700			1 700
-------	--	--	-------

b) Változások

- Képviselő-testületi hatáskörben
 - 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)
 - Járőrözés költségeire

1 535			1 535
-------	--	--	-------

c) Módosított előirányzat

3 235	0	0	3 235
--------------	----------	----------	--------------

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

A.) Támogatásértékű működési kiadás

a) Éves terv

- Működési támogatás Rendőrségnek

5 000			5 000
-------	--	--	-------

b) Változások

- Képviselő-testületi hatáskörben
 - Központi költségvetési szervnek
 - 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)
 - Térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez és a közterületi járőrszolgálat túlóra fedezetére Rendőrségnek

1 700			1 700
-------	--	--	-------

c) Módosított előirányzat

6 700	0	0	6 700
--------------	----------	----------	--------------

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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
		- <u>Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz</u>	5 000			5 000
	b) Változások					
	- Képviselő-testületi hatáskörben					
	▪ 84/KH/2011.(IV.21.)					
	Közbiztonsági tartalék maradvány		697			697
	c) <u>Módosított előirányzat</u>		<u>5 697</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 697</u>
	<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>		<u>12 397</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12 397</u>
	<u>Közbiztonsági feladatok módosított kiadásai összesen:</u>		<u>15 632</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 632</u>

13. **Közterület Felügyelet kiadásai**1. **Működési, fenntartási kiadások:**

a) Éves terv

- Közterület Felügyelet működési kiadásai

32 098 21 791 5 354 4 953

- Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése

11 319 8 298 2 105 916

b) Változások

- Központi intézkedés

▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak
2011.évi kompenzációja

32 26 6

c) Módosított előirányzat43 449 30 115 7 465 5 8695. **Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben

6 500 6 500

Közterület Felügyelet módosított kiadásai összesen:**49 949 30 115 7 465 12 369**14. **Közoktatási feladatok**1. **Működési, fenntartási kiadások**

a) Éves terv

- Világításkorszerűsítés bérleti díja

11 000 11 000

- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett
ózdai tagozatán indítandó képzés meghirdetésére

250 250

b) Változások

- Központi intézkedés

▪ Gyermekszegénység elleni program keretében
nyári étkeztetés biztosítása

50 020 50 020

c) Módosított előirányzat61 270 0 0 61 2702. **Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás**

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
<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>						
	a)	Éves terv				
		▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak - munkaszervezet működési költségeihez	3 334			3 334
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) működési feladatokra	1 315			1 315
	c)	Módosított előirányzat	4 649	0	0	4 649
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	4 649	0	0	4 649
3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
<u>A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>						
	a)	Éves terv				
		▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak - felhalmozási célú kiadásokhoz tagi hozzájárulás	444			444
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) felhalmozási feladatokra	1 192			1 192
	c)	Módosított előirányzat	1 636	0	0	1 636
		Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:	1 636	0	0	1 636
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	122 202			122 202
<u>Közoktatási feladat módosított kiadásai összesen:</u>			189 757	0	0	189 757
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)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja	225	178	47	
	c)	Módosított előirányzat	97 007	48 779	12 404	35 824

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
4. Felújítások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben			65 895			65 895
Egészségügyi alapellátás módosított kiadásai összesen:			162 902	48 779	12 404	101 719

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) Változások

c) **Módosított előirányzat**

41 350

0

31 350

10 000

2. **Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás****C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások**

a) Éves terv

▪ Bérpótló juttatás	1 094 400		1 094 400
▪ Rendszeres szociális segély	129 006		129 006
▪ Időskorúak járadéka	6 000		6 000
▪ Lakásfenntartási támogatás			
▫ normatív alapon	223 800		223 800
▫ méltányossági alapon	25 730		25 730
▪ Ápolási díj			
▫ alanyi	70 800		70 800
▫ fokozott ápolást igénylők után	59 826		59 826
▫ fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítési díja	1 600		1 600
▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000		3 000
▪ Temetési segély	4 200		4 200
▪ Köztemetés	5 000		5 000
▪ Közgyógyellátás	5 000		5 000
▪ Átmeneti segély	10 000		10 000
▪ Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváro Ünnepe)	1 500		1 500
▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz	650		650
▪ Tanulóbérlet szociálisan rászorulóknak részére	6 486		6 486
▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása	600		600

b) Változások

c) **Módosított társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:**

1 647 598

0

0

1 647 598

Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre,

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
egyéb támogatás összesen:			1 647 598	0	0	1 647 598
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások módosított kiadásai összesen:			1 688 948	0	31 350	1 657 598
Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai összesen:			5 549 965	545 056	173 347	4 831 562
17. <u>Finanszírozási kiadások</u>						
8. <u>Hitelek, kötvény tőketörlesztés</u>						
a) Éves terv						
- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			84 112			84 112
- 2010.évi folyószámla hitel visszafizetése			413 154			413 154
b) Változások						
Hitelek, kötvény tőketörlesztés összesen:			497 266	0	0	497 266
Polgármesteri Hivatal módosított finanszírozási kiadásai összesen:			497 266	0	0	497 266
Polgármesteri Hivatal módosított kiadásai mindösszesen:			6 047 231	545 056	173 347	5 328 828

**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	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 280 860	29 129	2 309 989	8 000	1 120	9 120	2 288 860	30 249	2 319 109
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	138 130	848	138 978	2 000	2 295	4 295	140 130	3 143	143 273
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	263 142	697	263 839	20 000	0	20 000	283 142	697	283 839
4.	Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény	0	108 326	108 326	0	17 500	17 500	0	125 826	125 826
	Összesen:	2 682 132	139 000	2 821 132	30 000	20 915	50 915	2 712 132	159 915	2 872 047

Felújítások módosított kiadási előirányzata célonként és feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban				
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
<u>A, INTÉZMÉNYEK</u>				
1.	<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>			
	<u>Alkotmány úti Óvoda</u>			
	- Szakértői vélemény	50		50
	- Külső bejárati lépcsők felújítása	2 450		2 450
	<u>Városközségi Óvodák</u>			
	<u>Nemezetőr úti Tagóvoda</u>			
	- Tetőszigetelés	2 600		2 600
	<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>			
	<u>Damjanich úti Óvoda</u>			
	- Fűtéskorszerűsítés, kazán és szivattyúcsere	650		650
	<u>Petőfi úti Óvoda</u>			
	- Melegvizet szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre cserélése	1 250		1 250
<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:</u>		7 000	0	7 000
3.	<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>			
	- Villamos hálózat felújítás áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból)		440	440
<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:</u>		0	440	440
A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :		7 000	440	7 440
<u>B, ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK</u>				
1.	<u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI</u>			
	∞ József A. Gimnázium aulájának tető felújítása 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány		4 783	4 783
<u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>		0	4 783	4 783
9.	<u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u>			
	<u>1. Útfelújítások</u>			
	- Útfelújítások, ill. azok önjelére (Műszaki O.)	15 000		15 000
<u>Útfelújítások összesen:</u>		15 000	0	15 000

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
<u>2. Járdafelújítások</u>				
-	Járdafelújításokra	5 000		5 000
Járdafelújítások összesen:		5 000	0	5 000
<u>3. Belvízrendezési feladatok</u>				
-	Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra	10 000		10 000
Belvízrendezés összesen:		10 000	0	10 000
<u>4. Egyéb felújítások</u>				
-	Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető)	656		656
-	Egyéb felújítási feladatokra	5 000		5 000
Egyéb felújítások összesen		5 656	0	5 656
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS				
ÖSSZESEN:		35 656	0	35 656
<u>10. SAJÁT VAGY BÉRELTELT INGATLANOK KIADÁSAI</u>				
-	ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	5 522		5 522
-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 074		1 074
∞	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány		358	358
-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.)	1 200		1 200
-	Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	9 500		9 500
-	Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása	500		500
∞	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány		2 655	2 655
SAJÁT VAGY BÉRELTELT INGATLANOK KIADÁSAI				
ÖSSZESEN:		17 796	3 013	20 809

15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI

- ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása (155/KH/2010.(IX.23.))

		Adatok: ezer Ft-ban		
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
	▪ támogatás része	32 612		32 612
	▪ önerő része	9 725		9 725
	∞ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) támogatás maradványa		17 560	17 560
	∞ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) önerő maradványa		3 616	3 616
	∞ Egészségügyi alapellátás helyiségeinek felújítása 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány		2 382	2 382
<i>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:</i>		<i>42 337</i>	<i>23 558</i>	<i>65 895</i>
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		95 789	31 354	127 143
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		102 789	31 794	134 583

Beruházások módosított kiadási előirányzata célonként és felalatonként

Adatok: ezer Ft-ban				
Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
<u>A, INTÉZMÉNYEK</u>				
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>				
<u>Iskola</u>				
	- Hőfokszabályzó kiépítése a fűtési rendszerhez	1 000		1 000
<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>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
<u>ÖSSZESEN:</u>		1 000	1 120	2 120
2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>				
	- Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltségnövelő pályázat önerejére (bútorok beszerzése, képzőművészeti eszközpark kialakítása)	2 000		2 000
	▪ érdekeltségnövelő pályázatból		2 295	2 295
<u>Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadása</u>				
	- "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat önerejére (kiállítási vitrin, kóruslépcső beszerzése)	1 954		1 954
	- "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat önerejére (bútorok, ügyviteli eszközök beszerzése)	2 961		2 961
	∞ Képfüggesztő rendszer, balettszőnyeg, számítógépek, mikrofon beszerzése (pénzmaradványból)		2 733	2 733
<u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</u>		6 915	5 028	11 943
3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>				
	- 2011. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30)			
	▪ gépjárműbeszerzés	18 000		18 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
	▪ tűzoltó eszközök	2 000		2 000
	- 2009. és 2010. évre tervezett nagyértékű tűzoltástechnikai eszközök beszerzéséhez pályázati önerő (pénzmaradványból)		36 870	36 870
HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG				
ÖSSZESEN:		20 000	36 870	56 870
4. <u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ</u>				
<u>INTÉZMÉNY</u>				
	- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től eszközvásárlás 133/KH/2011.(V.19.) sz. határozat szerint		17 500	17 500
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ				
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		0	17 500	17 500
A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		27 915	60 518	88 433
<u>B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK</u>				
1. <u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI</u>				
	- ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része	180 143		180 143
	∞ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány			
	▪ támogatás része		96 683	96 683
	▪ önerő része		54 907	54 907
	▪ kamatbevételből		729	729
	- ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része	342 911		342 911
	∞ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány			
	▪ támogatás része		137 801	137 801
	▪ önerő része		73 989	73 989
	▪ kamatbevételből		3 989	3 989
	- Béke telep és Újvárostér térségének megújítása	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
	▪ önerő része	76 000		76 000
	- Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040		2 040
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		989 491	368 098	1 357 589

5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL
KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
-	Beléptető rendszer kiépítése	3 000		3 000
∞	PH.új épületszárnyában válaszfal építése 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány		950	950
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 000	950	3 950

9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja

-	Városrehabilitációs feladatokra	20 000		20 000
-	Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházakkal kapcsolatos költségigény (Búzásvölgy út 1/3. és 1/4.sz.)	1 500		1 500
∞	Településrendezési Terv kötelező felülvizsgálatára 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány		762	762
Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:		21 500	762	22 262

3. Belvízrendezési feladatok

-	Szigligeti - Battyány utak vízelvezetésének megoldására tervkészítés	250		250
-	Nagyvölgyi út 24.számtól a csapadékvíz elvezetésére tervkészítés	350		350
Belvízrendezési feladatok összesen:		600	0	600

4. Közvilágítás és kiefeszültségű hálózatfejlesztés

-	Közvilágítás fejlesztése ∞ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány	1 000	2 125	1 000 2 125
Közvilágítás és kiefeszültségű hálózatfejlesztés:		1 000	2 125	3 125

5. Temetők fejlesztése

-	Gyári temetőben felújítási munkákra ▪ Temető kerítés pótlása ▪ Ravatal mögötti támfal ▪ Urnafal kialakítása főbejárat mellett	1 290		1 290
Temetők fejlesztése összesen		1 290	0	1 290

6. Egyéb beruházások

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
-	Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata	700		700
-	Március 15. úti partfal megtámasztásának tervekészítésére	250		250
-	Rózsavölgyi út 28.sz. szembeni partfal szakadás megtámasztásának tervekészítésére	200		200
-	Deák úti partfal megtámasztásának tervekészítésére	300		300
Egyéb beruházások összesen:		1 450	0	1 450
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		25 840	2 887	28 727
10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI				
∞	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez kutatóárok ásás, talajszelvény elemzés 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány		176	176
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	176	176
13. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI				
-	Térfigyelő rendszer Közterület-Felügyeletnél történő kiépítése	6 500		6 500
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		6 500	0	6 500
14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK				
-	ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))			
▪	önerő része	33 000		33 000
▪	támogatás része	72 958		72 958
∞	2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) önerő pénzmaradványa		16 244	16 244
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		105 958	16 244	122 202
ÖNKROMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		1 130 789	388 355	1 519 144
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 158 704	448 873	1 607 577

A 2011. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>			
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a befektetett pénzügyi eszközök kamata)	272 819	10 013	282 832
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
	a.) Helyi adók	1 065 000		1 065 000
	b.) Átengedett központi adók			
	- Személyi jövedelemadó és kiegészítés	905 438		905 438
	- Gépjárműadó	145 000		145 000
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	29 975		29 975
	Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:	2 145 413	0	2 145 413
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	a.) Normatív hozzájárulások	1 756 394	89 074	1 845 468
	b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 654 182		1 654 182
	c.) Központosított előirányzatok		69 599	69 599
	d.) Egyéb központi támogatás		19 997	19 997
	Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:	3 410 576	178 670	3 589 246
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 796		3 796
5.	Támogatásértékű működési bevétel	180 824		180 824
	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</u>	6 013 428	188 683	6 202 111
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	56 932	56 932
7.	Működési hitel igénybevétel a 2010.évben képződött működési hitel finanszírozásához	413 154		413 154
8.	Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	-109 731	304 259
II.	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</u>	827 144	-52 799	774 345
	Működési célú bevételek mindösszesen:	6 840 572	135 884	6 976 456

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
III.	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>			
1.	Személyi jellegű kiadások	2 236 709	107 757	2 344 466
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	614 302	33 996	648 298
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	1 245 932	103 685	1 349 617
	Intézmények működési, fenntartási kiadásai	4 096 943	245 438	4 342 381
4.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 151 929	-112 198	2 039 731
5.	Támogatásértékű működési kiadás	108 334	3 015	111 349
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	5 255		5 255
7.	Működési célú hitelek kamata	30 000		30 000
9.	Tartalékok	34 957	-371	34 586
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 427 418	135 884	6 563 302
10.	2010.évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154		413 154
IV.	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</u>			
	ÖSSZESEN :	413 154	0	413 154
	Működési célú kiadások mindösszesen:	6 840 572	135 884	6 976 456

A 2011. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>			
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	40 052		40 052
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 669		1 669
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 % - Központosított előirányzatból felhalmozási célú	87 399	-87 399 3 415	0 3 415
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	366 597		366 597
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	635 579		635 579
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFÁ-ja	10 013	-10 013	0
7.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0		0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	18 000		18 000
9.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	700		700
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 160 009	-93 997	1 066 012
10.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	271 248	949 400	1 220 648
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 248	949 400	1 220 648
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 431 257	855 403	2 286 660

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
III.	<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>			
1.	Felújítások	102 789	31 794	134 583
2.	Beruházások	1 158 704	448 873	1 607 577
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0		0
4.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0		0
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyongazdálkodási díj ÁFA befizetése	10 013	-10 013	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	6 274	26 606	32 880
7.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	444	1 192	1 636
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	8 081		8 081
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	31 040		31 040
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0		0
11.	Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére	29 800	356 951	386 751
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 347 145	855 403	2 202 548
12.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	84 112	0	84 112
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 112	0	84 112
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 431 257	855 403	2 286 660

A 2011.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
1. Működési bevételek	304 628	1. Működési, fenntartási kiadások	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		- Személyi jellegű kiadások	
- Helyi adók	1 065 000	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	1 432 789
- Átengedett központi adók	1 050 438	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	86 556
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	29 975	▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	197 761
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása		▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	82 304
- Normatív hozzájárulás	1 845 468	▪ Polgármesteri Hivatal	545 056
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 654 182	- Munkaadókat terhelő járulékok	
- Központosított előirányzatok	73 014	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	378 615
- Egyéb központi támogatás	19 997	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	24 368
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	50 812
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	4 800	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	21 156
- Pénzügyi befektetések bevételei	0	▪ Polgármesteri Hivatal	173 347
- Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	35 252	- Dologi kiadások	
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	366 597	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	688 645
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 669	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	82 366
6. Támogatásértékű bevételek		▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	29 046
- Működési célú	180 824	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	4 866
- Felhalmozási célú	635 579	▪ Polgármesteri Hivatal	544 694
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése		2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	
- Felhalmozási célú	700	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	40 728
		▪ Polgármesteri Hivatal	2 110 352
		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	
		▪ Polgármesteri Hivatal	34 516
		4. Felújítások	
		▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	7 000
		▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	440

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
		▪ Polgármesteri Hivatal	127 143
		5. Beruházások	
		▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 120
		▪ Ózdi Művelődési Intézmények	11 943
		▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	56 870
		▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	17 500
		▪ Polgármesteri Hivatal	1 519 144
		6. Kamatkiadások	
		▪ Polgármesteri Hivatal	74 376
Költségvetési bevételek összesen:	7 268 123	7. Tartalékok	
		▪ Polgármesteri Hivatal	421 337
8. 2010. évi pénzmaradvány		Költségvetési kiadások összesen:	8 765 850
- működési célú	56 932	8. Finanszírozási kiadások	
- felhalmozási célú	1 220 648	▪ Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112
9. Működési hitel		▪ 2010.évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154
- 2010.évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 154		
- 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához	304 259	Finanszírozási kiadások összesen:	497 266
Finanszírozási bevételek összesen:	1 994 993		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 263 116
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 263 116