

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
24/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló  
2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet 4.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetésének

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| a) költségvetési bevételei főösszegét | <b>6 167 293 E Ft-ban</b> |
| b) költségvetési kiadásai főösszegét  | <b>7 521 913 E Ft-ban</b> |
| c) összes hiányát                     | <b>1 410 937 E Ft-ban</b> |

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 1.410.937 E Ft-os hiányából

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| a) a működési hiány összege:     | 618 851 E Ft |
| b) a felhalmozási hiány összege: | 792 086 E Ft |

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt

|   |              |
|---|--------------|
| a) belső finanszírozás keretében<br>előző évi pénzmaradványából | 618 851 E Ft |
|---|--------------|

összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt

|  |              |
|--|--------------|
| a) belső finanszírozás keretében előző évi<br>pénzmaradványból | 792 086 E Ft |
|--|--------------|

összegben finanszírozza.”

(2) A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (7) Az Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 5. cím) 2013. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata **4.439.583 E Ft**, melyből

|  |              |
|--|--------------|
| a) az általános tartalék összege                                     | 10.229 E Ft  |
| b) a lakóterületi céltartalék összege                                |              |
| ba) működési célra   | 5.297 E Ft   |
| bb) felhalmozási célra   | 2.420 E Ft   |
| c) az egyéb célokra képzett tartalék összege                         | 196.844 E Ft |
| d) pályázati céltartalék összege                                     | 8.958 E Ft   |
| e) felhalmozási bevételekből képzett tartalék                        | 109.797 E Ft |
| f) a hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék | 4.800 E Ft”  |

(3) A Rendelet 3.§ (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Az Önkormányzat által irányított önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **2.109.264 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A felújítási kiadások módosított előirányzata **189.667 E Ft**, a beruházási kiadások módosított előirányzata **1.037.679 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

## 2. §

(1) A Rendelet 1-11. melléklete helyébe az 1-11. melléklet lép.

(2) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


## 3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


(2) A 4.§ 2013. december 31. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

## 4. §

Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a haszonbérlet útján hasznosított önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek bérleti díjának megállapításáról szóló 38/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelete.

  
Dr. Almási Csaba  
jegyző

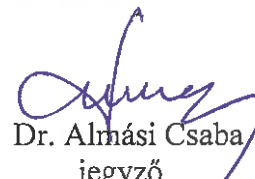


  
Fűrjes Pál  
polgármester

### Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2013. december 20. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2013. december 20.

  
Dr. Almási Csaba  
jegyző

1. melléklet a 24/2013. (XII. 20.)  
önkormányzati rendelethez  
"1. melléklet a 2/2013. (II.22)  
önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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

### III. Kiemelt kiadási előirányzatok

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

### IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

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

## Az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi bevételi forrásai módosított előirányzatainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

| Kiemelt<br>előirányzat          | Megnevezés  | Éves terv      | Változások                              |   |   |
|---------------------------------|---|----------------|---|---|---|
|                                 |   |                | Módosított<br>előirányzat<br>szeptember | Központi és<br>önkormányzati<br>intézkedéssel<br>összefüggő | Intézményi<br>kezdemé-<br>nyezés<br>alapján |
| <b>I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b> |   |                |   |   |   |
| 1.                              | <b>Intézményi működési bevételek</b>  | 207 856        | 207 856                                 |   | 207 856                                     |
|                                 | <b>Gazdasági Ellátó Központ</b>   |                |   |   |   |
|                                 | • Óvodai intézményfenntartó társulások 2013. június 30-ával történő megszűnése miatti csökkenés                     |                | -362                                    |   | -362  |
|                                 | • Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés   |                |   | -435  | -435  |
|                                 | <b>Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</b>   |                |   |   |   |
|                                 | • Bérleti díjból és egyéb intézményi bevételből származó többlet  |                | 16 184                                  |   | 16 184                                      |
|                                 | • Vállalkozói szerződés alapján végzett kertészeti munkák bevétele  |                |   | 6 500   | 6 500                                       |
|                                 | <b>Kösterület-Felügyelet</b>  |                |   |   |   |
|                                 | • Biztosítótól kártérítés, őrzési szolgáltatás bevétele   |                | 84                                      | 18  | 102   |
|                                 | • Bíróság bevétel átcsoportosítása Közhatalmi bevételre   |                | -188                                    |   | -188  |
|                                 | <b>Ózdi Sportszervező Iroda</b>   |                |   |   |   |
|                                 | • Sportszolgáltatási és nevezési díjakból   |                | 70                                      | 266   | 336   |
|                                 | <b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>  | <b>207 856</b> | <b>223 644</b>                          | <b>0</b>  | <b>6 349</b>                                |
|                                 | <b>2. Közhatalmi bevételek</b>  |                |   |   |   |
|                                 | • <b>Kösterület-Felügyelet bírság bevétele</b>  |                | <b>188</b>                              | <b>180</b>  | <b>368</b>                                  |
|                                 | <b>4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>   |                |   |   |   |
|                                 | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |                |   |   |   |
|                                 | • Notebook értékesítés  |                | 0                                       | 106   | 106   |
|                                 | <b>Kösterület-Felügyelet</b>  |                |   |   |   |
|                                 | • használt gépjármű értékesítése  |                | 0                                       | 100   | 100   |
|                                 | <b>Gazdasági Ellátó Központ</b>   |                |   |   |   |
|                                 | • Beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés   |                |   | 435   | 435   |
|                                 | <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>641</b>                                  |
|                                 | <b>6. Támogatásértéklő bevételek</b>  |                |   |   |   |
|                                 | <b>a.) Működési célú</b>  |                |   |   |   |
|                                 | <b>Központi költségvetési szervtől</b>  |                |   |   |   |
|                                 | • Közfoglalkoztatás támogatása  |                | 294 496                                 | 186 843   | 481 339                                     |
|                                 | • Diákmunka bértámogatása   |                | 3 885                                   | 2 709   | 6 594                                       |
|                                 | • Táncházi programokra  |                | 200                                     | 200   | 400   |
|                                 | • IV: Parkfesztivál megrendezésére  |                | 300                                     |   | 300   |
|                                 | • I. Felvidéki Magyar Kórustalákozó megrendezésére  |                | 100                                     |   | 100   |
|                                 | • Amatőr színjátékos fesztiválra  |                |   | 300   | 300   |
|                                 | • Közművelődési célokra (NAV-tól SZJA 1%-a)   |                |   | 56  | 56  |
|                                 | <b>Összesen:</b>  |                | <b>298 981</b>                          | <b>190 108</b>  | <b>489 089</b>                              |
|                                 | <b>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszköz az egészségügyi alapellátás finanszírozására</b> | <b>2 523</b>   | <b>2 683</b>                            | <b>202</b>  | <b>2 885</b>                                |
|                                 | <b>Fejezeti kezelésű előirányzatból</b>   |                |   |   |   |
|                                 | * <b>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</b>  |                |   |   |   |
|                                 | • TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"  | <b>4 048</b>   | <b>4 026</b>                            |   | <b>4 026</b>                                |

| Kiemelt     | Megnevezés  | Éves terv      | Módosított előirányzat szeptember | Változások   |                                  | Módosított előirányzat december |
|-------------|---|----------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
|             |   |                |                                   | Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő | Intézményi kezdeményezés alapján |                                 |
| előirányzat |   |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019<br/>"Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."</li> <li>• TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018<br/>"Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel"</li> <li>• TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0328<br/>"Kicsinyke hősök új utakon" pályázatra</li> </ul> | 1 481          | 1 481                             |  |                                  | 1 481                           |
|             |   | 23 349         | 1 776                             |  |                                  | 1 776                           |
|             |   |                | 1 344                             |  |                                  | 1 344                           |
|             | <b>Összesen:</b>  | <b>28 878</b>  | <b>8 627</b>                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>8 627</b>                    |
|             | * <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>   |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | • "Utazás Zeneországba" pályázatra  |                | 350                               |  |                                  | 350                             |
|             | • <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulástól</u>   |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | • TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001<br>"Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektre   | 45 480         | 45 480                            |  |                                  | 45 480                          |
|             | • TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001<br>"Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektre   | 28 651         | 28 651                            |  |                                  | 28 651                          |
|             | <b>Támogatásértékű működési bevételek összesen:</b>   | <b>105 532</b> | <b>384 772</b>                    | <b>0</b>   | <b>190 310</b>                   | <b>575 082</b>                  |
|             | a.) <u>Felhalmozási célú</u>  |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | • <u>Központi költségvetési szervtől</u>  |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | • START munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra   |                | 47 331                            |  | -12 840                          | 34 491                          |
|             | • <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>   |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | * <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>  |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | • TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018<br>"Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt  | 1 651          | 23 224                            |  |                                  | 23 224                          |
|             | • TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0328<br>"Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra   |                | 125                               |  |                                  | 125                             |
|             | * <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>   |                | 0                                 |  |                                  |                                 |
|             | • "Utazás Zeneországban" pályázatra   |                | 250                               |  |                                  | 250                             |
|             | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:</b>   | <b>1 651</b>   | <b>70 930</b>                     | <b>0</b>   | <b>-12 840</b>                   | <b>58 090</b>                   |
|             | <b>Támogatásértékű bevételek mindösszesen:</b>  | <b>107 183</b> | <b>455 702</b>                    | <b>0</b>   | <b>177 470</b>                   | <b>633 172</b>                  |
|             | <b>7. <u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u></b>  |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | a.) <u>Működési célú</u>  |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | - <u>Egyháztól</u>  |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | • Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos számszámhasználatért   |                | 160                               |  |                                  | 160                             |
|             | - <u>Háztartásoktól</u>   |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | • Könyvtári pártlói jegyek  |                | 11                                |  | 5                                | 16                              |
|             | • <u>Vállalkozásoktól</u>   |                |                                   |  |                                  |                                 |
|             | • ÓZDINVEST Kft-től Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda óvodapedagógus továbbképzési költségeire  |                | 150                               |  |                                  | 150                             |
|             | • CORIOLIS Kft-től Keresztrejtvényfejítő Bajnokság megrendezésére (ÓMI)   |                |                                   |  | 10                               | 10                              |
|             | • Triatlon verseny megrendezésére helyi vállalkozásoktól (ÓSI)  |                |                                   |  | 300                              | 300                             |
|             | • Sajóvárkonyi -Táblai Összevont Óvoda mikulás és karácsony ünnepség megrendezésére helyi vállalkozásoktól  |                |                                   |  | 180                              | 180                             |
|             | <b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>321</b>                        | <b>0</b>   | <b>495</b>                       | <b>816</b>                      |
|             | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>315 039</b> | <b>679 855</b>                    | <b>0</b>   | <b>185 135</b>                   | <b>864 990</b>                  |

| Kiemelt előirányzat                      | Megnevezés | Éves törv.     | Módosított előirányzat szeptember | Változások   |                                  | Módosított előirányzat december |
|--|------------|----------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
|  |            |                |                                   | Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő | Intézményi kezdeményezés alapján |                                 |
| 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |            |                |                                   |  |                                  |                                 |
| a.) működési célú                        |            | 0              | 102 654                           |  |                                  | 102 654                         |
| b.) felhalmozási célú                    |            | 0              | 5 422                             |  |                                  | 5 422                           |
| Összesen:                                |            | 0              | 108 076                           | 0  | 0                                | 108 076                         |
| <b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>   |            | <b>315 039</b> | <b>787 931</b>                    | <b>0</b>   | <b>185 135</b>                   | <b>973 066</b>                  |

**II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI****1. Intézményi működési bevételek**

|  |        |         |        |         |
|--|--------|---------|--------|---------|
| • Biztosítási díjak továbbszámlázásából  | 8 000  | 0       |        | 0       |
| • Építéstügyi hatósági díjakból  | 1 500  | 0       |        | 0       |
| • Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj  |        |         |        |         |
| • • II.részlet ÁFA-ja  | 23 625 | 0       |        | 0       |
| • • I.részlet ÁFA-ja   |        | -23 625 |        | -23 625 |
| • Egyösszegű használatbavételi díj   |        |         | 5 833  | 5 833   |
| • Egyösszegű használatbavételi díj ÁFA-ja  |        | 1 575   |        | 1 575   |
| • Mennyiségarányos használatbavételi díj   |        |         | 10 000 | 10 000  |
| • Mennyiségarányos használatbavételi díj ÁFA-ja  |        | 2 700   |        | 2 700   |
| • 2 db szippantó gépjármű használati díj   |        |         | 267    | 267     |
| • 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFA-ja  |        | 72      |        | 72      |
| • késedelmi kamat  |        | 1 300   |        | 1 300   |
| • ÉRV Zrt-től  |        |         |        |         |
| • víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFA-ja   |        | 43 200  |        | 43 200  |
| • 2 db szippantó gépjármű használati díj   |        |         | 133    | 133     |
| • 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFA-ja  |        | 36      |        | 36      |
| • ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFA-ja   | 3 200  | 3 200   | 703    | 3 903   |
| • THERMA Kft Tanuszoda bowling, fallabda pálya földhasználati díj ÁFA-ja   | 1 350  | 1 350   |        | 1 350   |
| • Működési célú kamatbevétel   |        | 14 000  | 6 200  | 20 200  |
| • Egészségügyi alapellátás továbbszámlázott szolgáltatások bevétele  |        | 167     |        | 167     |
| • Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA-ja (kiadással egyezően)                                       |        | 2 455   |        | 2 455   |
| • Meksey út 64. szám alatti építési telek értékesítés ÁFA-ja   |        |         | 2 295  | 2 295   |
| • Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díj ÁFA visszatérítése (kiadással egyezően)                                 |        | 2 455   |        | 2 455   |
| • ÁMK épületének bontásához kapcsolódó késedelmi kötbér  |        | 7 949   |        | 7 949   |
| • Fordított ÁFA bevétel (kiadásokkal egyezően)   |        |         |        |         |
| • • ÉMOP "Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása"   |        | 7 154   |        | 7 154   |
| • • ÉMOP " Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója"  |        | 3 975   |        | 3 975   |
| • Egyéb intézményi működési bevétel (pályázati dokumentáció értékesítéséből, késedelmi kamatból, energia tanúsítvány készítés továbbszámlázásából) |        | 1 165   | 180    | 1 345   |
| • TISZK felnőtt képzés bevétele  |        | 47 885  | 4 359  | 52 244  |
| • Bérleti díj bevételek  |        |         |        |         |
| • • Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj   |        | 1 494   |        | 1 494   |
| • • Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj  |        | 2 651   |        | 2 651   |
| • • THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért  |        | 5 000   |        | 5 000   |

| Kiemelt<br>előirányzat | Megnevezés  | Éves terv     | Módosított<br>előirányzat<br>szeptember | Változások  |   | Módosított<br>előirányzat<br>december |
|------------------------|---|---------------|---|---|---|---------------------------------------|
|                        |   |               |   | Központi és<br>önkormányzati<br>intézkedéssel<br>összefüggő | Intézményi<br>kezdemé-<br>nyezés<br>alapján |                                       |
|                        | ▪ Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekksey út 64.<br>szám alatti ingatlan bérleti díja     |               | 2 145                                   |   | -139  | 2 006                                 |
|                        | ▪ ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok<br>haszonbérleti díja                               |               | 1 000                                   |   |   | 1 000                                 |
|                        | ▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja<br>(autógáz töltő állomás)                      |               | 991                                     |   |   | 991                                   |
|                        | ▪ Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. által fizetett<br>vízellátási díj (kiadással egyezően) |               | 9 094                                   |   |   | 9 094                                 |
|                        | <b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>  | <b>37 675</b> | <b>139 388</b>                          | <b>0</b>  | <b>29 831</b>                               | <b>169 219</b>                        |

2. Közhatalmi bevételeka.) Helyi adók

|                                     |                  |                |               |          |                  |
|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
| - Építményadó                       | 330 000          | 350 000        |               |          | 350 000          |
| - Iparüzési adó                     | 800 000          | 635 000        | 25 000        |          | 660 000          |
| <b>Helyi adóbevételek összesen:</b> | <b>1 130 000</b> | <b>985 000</b> | <b>25 000</b> | <b>0</b> | <b>1 010 000</b> |

b.) Átengedett központi adó

|  |               |               |              |          |               |
|--|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| - Gépjárműadó                            | 52 000        | 50 000        | 2 000        |          | 52 000        |
| <b>Átengedett központi adó összesen:</b> | <b>52 000</b> | <b>50 000</b> | <b>2 000</b> | <b>0</b> | <b>52 000</b> |

c.) Bírságok, pótlékok

|   |               |               |          |              |               |
|---|---------------|---------------|----------|--------------|---------------|
| - Adópótlékok, bírságok   | 10 000        | 10 000        |          | 3 300        | 13 300        |
| - Talajterhelési díj  | 1 500         | 1 500         |          | 3 750        | 5 250         |
| - helyszíni és szabálysértési bírságok  | 3 500         | 3 500         |          | -2 000       | 1 500         |
| - távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj  | 1 494         | 0             |          |              | 0             |
| - Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj   | 2 651         | 0             |          |              | 0             |
| - THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért                         | 5 000         | 0             |          |              | 0             |
| - Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekksey út 64.<br>szám alatti ingatlan bérleti díja | 2 145         | 0             |          |              | 0             |
| - ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja                              | 1 000         | 0             |          |              | 0             |
| - MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáztöltő állomás)                      | 991           | 0             |          |              | 0             |
| - POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től   |               | 0             |          |              | 0             |
| - Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja                                      | 2 928         | 0             |          |              | 0             |
| - Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja                                      | 1 364         | 0             |          |              | 0             |
| <b>Bírságok, pótlékok összesen:</b>   | <b>32 573</b> | <b>15 000</b> | <b>0</b> | <b>5 050</b> | <b>20 050</b> |

d.) Igazgatási szolgáltatási díjak

|  |  |     |  |    |     |
|--|--|-----|--|----|-----|
|  |  | 250 |  | 80 | 330 |
|--|--|-----|--|----|-----|

**Közhatalmi bevételek összesen:**

|  |                  |                  |               |              |                  |
|--|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
|  | <b>1 214 573</b> | <b>1 050 250</b> | <b>27 000</b> | <b>5 130</b> | <b>1 082 380</b> |
|--|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|

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

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

**Összesen:** 316 617 316 617 0 0 316 617



| Kiemelt     | M e g n e v e z é s  | Éves terv        | Módosított<br>előirányzat<br>szeptember | Változások  |   | Módosított<br>előirányzat<br>december |
|-------------|--|------------------|---|---|---|---------------------------------------|
|             |  |                  |   | Központi és<br>önkormányzati<br>intézkedéssel<br>összefüggő | Intézményi<br>kezdemé-<br>nyezés<br>alapján |                                       |
| előirányzat |  |                  |   |   |   |                                       |
| b.)         | <u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktézési feladatainak támogatása</u>  |                  |   |   |   |                                       |
| -           | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása  | 423 168          | 423 168                                 |   |   | 423 168                               |
| •           | Óvodai intézményfenntartó társulások megszűnése miatti csökkenés   |                  | -9 728                                  |   |   | -9 728                                |
| •           | Júniusi felmérés alapján pótigény  |                  | 3 520                                   |   |   | 3 520                                 |
| •           | Októberi felmérés alapján lemondás   |                  |   | -1 200  |   | -1 200                                |
| •           | A pedagógus életpálya modell 2013.szeptember 1-jei bevezetésével összefüggő illetményemelésre az óvodapedagógusok elismert létszáma után pótlólagos támogatás (3 hó) |                  |   | 27 625  |   | 27 625                                |
| -           | Óvodaműködtetési támogatás   | 72 864           | 72 864                                  |   |   | 72 864                                |
| •           | Óvodai intézményfenntartó társulások megszűnése miatti csökkenés   |                  | -1 674                                  |   |   | -1 674                                |
| •           | Júniusi felmérés alapján pótigény  |                  | 540                                     |   |   | 540                                   |
| •           | Októberi felmérés alapján lemondás   |                  |   | -468  |   | -468                                  |
| •           | Ingyenes és kedvezményes gyermekéktézési támogatása  | 309 876          | 309 876                                 |   |   | 309 876                               |
| •           | Óvodai intézményfenntartó társulások megszűnése miatti csökkenés   |                  | -3 978                                  |   |   | -3 978                                |
| •           | Júniusi felmérés alapján lemondás  |                  | -7 242                                  |   |   | -7 242                                |
| •           | Októberi felmérés alapján lemondás   |                  |   | -8 058  |   | -8 058                                |
|             | <b>Összesen:</b>   | <b>805 908</b>   | <b>787 346</b>                          | <b>17 899</b>   | <b>0</b>                                    | <b>805 245</b>                        |
| c.)         | <u>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>  |                  |   |   |   |                                       |
| -           | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése  | 1 137 010        | 1 137 010                               |   |   | 1 137 010                             |
| •           | Óvodáztatási támogatás   |                  |   | 4 920   |   | 4 920                                 |
| •           | Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz  | 395 742          | 395 742                                 |   |   | 395 742                               |
| •           | <u>A Többcélú Kistérségi Társulások július 1-jei rendszerből történő kivezetésével összefüggő változások</u>   |                  |   |   |   |                                       |
| •           | Ingyenes és kedvezményes gyermekéktézési a bölcsődében   |                  | 1 020                                   |   |   | 1 020                                 |
| •           | Családsegítés  |                  | 18 172                                  |   |   | 18 172                                |
| •           | Gyermekjóléti szolgálat  |                  | 18 172                                  |   |   | 18 172                                |
| •           | Gyermekjóléti Központ  |                  | 1 050                                   |   |   | 1 050                                 |
| •           | Szociális étkeztetés   |                  | 13 840                                  |   |   | 13 840                                |
| •           | Házi segítségnyújtás   |                  | 9 425                                   |   |   | 9 425                                 |
| •           | Időskorúak nappali intézményi ellátása   |                  | 2 943                                   |   |   | 2 943                                 |
| •           | Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása  |                  | 13 020                                  |   |   | 13 020                                |
| •           | Hajléktalanok nappali intézményi ellátása  |                  | 6 183                                   |   |   | 6 183                                 |
| •           | Bölcsődei ellátás  |                  | 21 439                                  |   |   | 21 439                                |
| •           | Hajléktalanok átmeneti szállása  |                  | 10 304                                  |   |   | 10 304                                |
| •           | Hajléktalanok éjjeli menedékhelye  |                  | 4 121                                   |   |   | 4 121                                 |
| •           | Gyermekek átmeneti otthona   |                  | 3 814                                   |   |   | 3 814                                 |
| •           | intézmény 07.01-jei megszüntetése miatti lemondás  |                  | -3 814                                  |   |   | -3 814                                |
| •           | Családok átmeneti otthona  |                  | 12 204                                  |   |   | 12 204                                |
| •           | intézmény 07.01-jei megszüntetése miatti lemondás  |                  | -12 204                                 |   |   | -12 204                               |
| •           | Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok   |                  |   |   |   |                                       |
| •           | bértámogatás   |                  | 28 667                                  |   |   | 28 667                                |
| •           | októberi felmérés alapján pótigény   |                  |   | 2 606   |   | 2 606                                 |
| •           | intézmény-üzemeltetési támogatás   |                  | 0                                       |   |   | 0                                     |
| •           | <u>A Többcélú Kistérségi Társulások július 1-jei rendszerből történő kivezetése miatti korrekció</u>   |                  | -463                                    |   |   | -463                                  |
|             | <b>Összesen:</b>   | <b>1 532 752</b> | <b>1 680 645</b>                        | <b>7 526</b>  | <b>0</b>                                    | <b>1 688 171</b>                      |
| d.)         | <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>  |                  |   |   |   |                                       |
| •           | Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz  | 42 613           | 42 613                                  |   |   | 42 613                                |
|             | <b>Összesen:</b>   | <b>42 613</b>    | <b>42 613</b>                           | <b>0</b>  | <b>0</b>                                    | <b>42 613</b>                         |

| Kiemelt<br>előirányzat   | Megnevezés   | Éves terv        | Változások                              |   |   |                                       |
|--|--|------------------|---|---|---|---------------------------------------|
|  |  |                  | Módosított<br>előirányzat<br>szeptember | Központi és<br>önkormányzati<br>intézkedéssel<br>összefüggő | Intézményi<br>kezdemé-<br>nyezés<br>alapján | Módosított<br>előirányzat<br>december |
| e.) <u>Központosított előirányzatok</u>                            |  |                  |   |   |   |                                       |
| <u>Működési célú</u>   |  |                  |   |   |   |                                       |
|  | - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra   |                  | 31                                      |   |   | 31                                    |
|  | - Gyermekszegénység elleni program keretében<br>nyári étkeztetés biztosítása                           |                  | 9 153                                   | -283  |   | 8 870                                 |
|  | - Martinsalagos ingatlanok szakértői felülvizsgálatára   |                  | 50 044                                  | 48 400  |   | 98 444                                |
|  | - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,<br>múzeumok szakmai támogatása               |                  |   |   |   |                                       |
|  | ▪ Közművelődési  |                  | 316                                     | -316  |   | 0                                     |
|  | ▪ "Itthon vagy-Magyarország, szeretlek program"  |                  |   | 749   |   | 749                                   |
|  | ▪ 2012.december havi bérkompenzáció  |                  |   | 6 960   |   | 6 960                                 |
|  | ▪ Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítására   |                  |   | 363   |   | 363                                   |
| <u>Felhalmozási célú</u>   |  |                  |   |   |   |                                       |
|  | - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,<br>múzeumok szakmai támogatása               |                  |   |   |   |                                       |
|  | ▪ Könyvtári  |                  | 612                                     |   |   | 612                                   |
|  | ▪ Közművelődési  |                  |   | 316   |   | 316                                   |
|  | - Ózdi martinsalagok felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek<br>tulajdonosainak kártalanítása |                  | 11 770                                  |   |   | 11 770                                |
|  | - EU Önerő Alap támogatás  |                  |   |   |   |                                       |
|  | ▪ ÉMOP-3.1.1.1. "Szociális jellegű városrehabilitációra"   |                  | 9 081                                   |   |   | 9 081                                 |
|  | ▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez                                   |                  | 94 426                                  |   |   | 94 426                                |
|  | <b>Összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>175 433</b>                          | <b>56 189</b>   | <b>0</b>                                    | <b>231 622</b>                        |
| f.) <u>Szerkezetátalakítási tartalékból</u>                        |  |                  |   |   |   |                                       |
|  | - Helyi közösségi közlekedés támogatása  |                  | 8 860                                   |   |   | 8 860                                 |
|  | - Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának<br>kiegészítésére                               |                  | 12 910                                  |   |   | 12 910                                |
|  | - Köznevelési intézmények működtetésének támogatására  |                  |   | 9 800   |   | 9 800                                 |
|  | <b>Összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>21 770</b>                           | <b>9 800</b>  | <b>0</b>                                    | <b>31 570</b>                         |
| g.) <u>Egyéb központi támogatás</u>                                |  |                  |   |   |   |                                       |
| <u>Működési célú</u>   |  |                  |   |   |   |                                       |
|  | - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak<br>2013. évi bérkompenzációja (1-10. hó után)           |                  | 33 523                                  | 13 977  |   | 47 500                                |
|  | - Természetbeni támogatás (Erzsébet-utalvány<br>gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)       |                  |   | 53 447  |   | 53 447                                |
| <u>Felhalmozási célú</u>   |  |                  |   |   |   |                                       |
|  | - Adóssághozkonsolidáció címen kapott támogatás  |                  | 170                                     |   |   | 170                                   |
|  | <b>Összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>33 693</b>                           | <b>67 424</b>   | <b>0</b>                                    | <b>101 117</b>                        |
| h.) <u>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</u> |  |                  |   |   |   |                                       |
|  |  |                  |   | 110 000   |   | 110 000                               |
| <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>           |  | <b>2 697 890</b> | <b>3 058 117</b>                        | <b>268 838</b>  | <b>0</b>                                    | <b>3 326 955</b>                      |

#### 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

##### a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

|   |               |               |          |               |               |
|---|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| - Tesco Globál Zrt-nek értékesített ingatlanok vételárából<br>letéti számlán kezelt összeg felszabadítása | 41 000        | 41 000        |          |               | 41 000        |
| - Üzemeltetésbe adott nem lakáscélú ingatlanok<br>felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérítés              | 1 765         | 1 765         |          | 147           | 1 912         |
| - Üzemeltetésbe adott lakáscélú ingatlanok<br>felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérítés                  | 1 423         | 2 097         |          | 1 178         | 3 275         |
| - Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés   |               | 14            |          | 6 483         | 6 497         |
| - Termőföld értékesítés   |               | 407           |          | -5            | 402           |
| - Mekcsey út 64.szám alatti építési telek értékesítése  |               |               |          | 8 500         | 8 500         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>44 188</b> | <b>45 283</b> | <b>0</b> | <b>16 303</b> | <b>61 586</b> |

| Kiemelt<br>előirányzat  | Megnevezés   | Éves terv      | Módosított<br>előirányzat<br>szeptember | Változások  |   | Módosított<br>előirányzat<br>december |
|---|--|----------------|---|---|---|---------------------------------------|
|   |  |                |   | Központi és<br>önkormányzati<br>intézkedéssel<br>összefüggő | Intézményi<br>kezdemé-<br>nyezés<br>alapján |                                       |
| b.) <u>Pénzügyi befektetések bevételei</u>  |  |                |   |   |   |                                       |
|   | - Felhalmozási kamatbevételek  |                |   |   |   |                                       |
|   | • Tesco letéti számla kamata   | 7 973          | 8 089                                   |   |   | 8 089                                 |
|   | • Egyéb kamatbevételek   |                | 24 000                                  |   | 6 400                                       | 30 400                                |
|   | - Osztalék és hozambevétel   |                |   |   |   |                                       |
|   | • ÉMÁSZ részvények után  |                | 16 512                                  |   |   | 16 512                                |
|   | <b>Összesen:</b>   | <b>7 973</b>   | <b>48 601</b>                           | <b>0</b>  | <b>6 400</b>                                | <b>55 001</b>                         |
| <b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:</b>  |  | <b>52 161</b>  | <b>93 884</b>                           | <b>0</b>  | <b>22 703</b>                               | <b>116 587</b>                        |
| 5. <u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</u>  |  |                |   |   |   |                                       |
| a.) <u>Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei</u>   |  |                |   |   |   |                                       |
|   | • Ózd Volny József u.1.sz.alatti ingatlan értékesítése   | 1 040          | 1 040                                   | 190   |   | 1 230                                 |
|   | • Egyéb ingatlanértékesítések (Somsály, Bánszállás térségében)   |                | 2 520                                   |   |   | 2 520                                 |
|   | <b>Összesen:</b>   | <b>1 040</b>   | <b>3 560</b>                            | <b>570</b>  | <b>0</b>                                    | <b>4 130</b>                          |
| b.) <u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</u>   |  |                |   |   |   |                                       |
| - <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>  |  |                |   |   |   |                                       |
|   | • Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja   | 2 362          | 2 362                                   | 397   |   | 2 759                                 |
|   | • Piac üzemeltetési díja   | 1 484          | 1 484                                   | 33  |   | 1 517                                 |
|   | • Temető üzemeltetési díja   | 1 705          | 1 705                                   |   |   | 1 705                                 |
|   | • Bérlakások üzemeltetési díja   | 6 299          | 6 299                                   | 2 175   |   | 8 474                                 |
|   | <b>Összesen:</b>   | <b>11 850</b>  | <b>11 850</b>                           | <b>2 605</b>  | <b>0</b>                                    | <b>14 455</b>                         |
| c.) <u>Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel</u>   |  |                |   |   |   |                                       |
| - <u>BORSODVÍZ Zrt-től</u>  |  |                |   |   |   |                                       |
|   | • víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj II. részlete   | 87 500         | 0                                       |   |   | 0                                     |
|   | • víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetett díj I. részlete   |                | -87 500                                 |   |   | -87 500                               |
|   | • Egyösszegű használati díj  |                | 5 833                                   |   | -5 833                                      | 0                                     |
|   | • Mennyiségarányos használati díj  |                | 10 000                                  |   | -10 000                                     | 0                                     |
|   | • 2 db szippantó gépjármű használati díja  |                | 267                                     |   | -267  | 0                                     |
| - <u>ÉRV Zrt-től</u>  |  |                |   |   |   |                                       |
|   | • víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj  |                | 160 000                                 |   |   | 160 000                               |
|   | • 2 db szippantó gépjármű használati díja  |                | 133                                     |   | -133  | 0                                     |
|   | <b>Összesen:</b>   | <b>87 500</b>  | <b>88 733</b>                           | <b>0</b>  | <b>-16 233</b>                              | <b>72 500</b>                         |
| <b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:</b>   |  | <b>100 390</b> | <b>104 143</b>                          | <b>3 175</b>  | <b>-16 233</b>                              | <b>91 085</b>                         |
| 6. <u>Támogatásértékű bevételek</u>   |  |                |   |   |   |                                       |
| a.) <u>Működési célú</u>  |  |                |   |   |   |                                       |
| - <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénz-<br/>eszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához</u> |  |                |   |   |   |                                       |
|   |  | 82 684         | 48 180                                  |   |   | 48 180                                |
| - <u>Központi költségvetési szervtől</u>  |  |                |   |   |   |                                       |
|   | • Startmunka mintaprogram keretében biomassa kazán<br>beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatásának<br>költségeire (Sajóvárkonyi Általános Iskolába) | 2 125          | 2 125                                   |   |   | 2 125                                 |
|   | • Közfoglalkoztatás támogatása   |                | 2 848                                   |   | 993   | 3 841                                 |
|   | <b>Összesen:</b>   | <b>2 125</b>   | <b>4 973</b>                            | <b>0</b>  | <b>993</b>                                  | <b>5 966</b>                          |
| - <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból<br/>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>                               |  |                |   |   |   |                                       |
|   | • TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068<br>"Óvodáink fejlesztése Ózdon "   |                | 31 797                                  |   | 1 266                                       | 33 063                                |
|   | • TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009<br>"Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és<br>Velence Telepeken"   |                | 6 473                                   |   | 1 701                                       | 8 174                                 |

| Kiemelt     | Megnevezés  | Éves terv | Változások                        |  | Módosított előirányzat december |
|-------------|---|-----------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
|             |   |           | Módosított előirányzat szeptember | Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő |                                 |
| előirányzat | • Egységes területalapú támogatás   |           | 2 067                             |  | 2 067                           |
|             | <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>   |           |                                   |  |                                 |
|             | • Gyermektartásdíjak megelőlegezése   |           | 1 363                             |  | 1 363                           |
|             | • Otthonteremtési támogatás   |           | 6 444                             |  | 6 444                           |
|             | • Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás   |           | 49                                |  | 76                              |
|             | • Támogató szolgáltatásra   |           |                                   |  | 500                             |
|             | • Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátásra  |           |                                   |  | 610                             |
|             | <b>Összesen:</b>  | 0         | 48 193                            | 0  | 6 104                           |
|             | <u>Társulástól</u>  |           |                                   |  |                                 |
|             | • <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>  |           |                                   |  |                                 |
|             | • Munkaszervezeti feladatokhoz  | 5 300     | 6 800                             |  | 6 800                           |
|             | • Belső ellenőrzési feladatokhoz  | 8 005     | 8 005                             |  | 8 005                           |
|             | • Bejáró tanulók támogatására   |           | 740                               |  | 740                             |
|             | • 2012.évi biztosítási díjak  |           | 777                               |  | 777                             |
|             | <b>Összesen:</b>  | 13 305    | 16 322                            | 0  | 16 322                          |
|             | • <u>Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól</u><br>megszűnés miatt a 2013.január.31-ei bankszámlaegyenleg beutalása | 43 824    | 43 362                            |  | -31                             |
|             | <b>Támogatásértékű működési bevétel összesen:</b>   | 141 938   | 161 030                           | 0  | 7 066                           |
|             | <b>Támogatásértékű működési bevétel összesen:</b>   |           |                                   |  | 168 096                         |
|             | <b>b.) Felhalmozási célú</b>  |           |                                   |  |                                 |
|             | <u>Központi költségvetési szervtől</u>  |           |                                   |  |                                 |
|             | • <u>EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás</u>  |           |                                   |  |                                 |
|             | • ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció   | 9 081     | 0                                 |  | 0                               |
|             | • ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció   | 2 590     | 2 590                             |  | 2 590                           |
|             | • ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése   | 2 302     | 2 302                             |  | 2 302                           |
|             | • Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önerő Alap támogatás                                 | 38 000    | 0                                 |  | 0                               |
|             | • Startmunka mintaprogram keretében biomassa kazán beszerzésére a Sajóvárkonyi Általános Iskolába                         | 5 944     | 5 944                             |  | 5 944                           |
|             | <b>Összesen:</b>  | 57 917    | 10 836                            | 0  | 10 836                          |
|             | <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>   |           |                                   |  |                                 |
|             | * <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>  |           |                                   |  |                                 |
|             | • ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás                          | 22 587    | 22 587                            |  | 22 587                          |
|             | • ÉMOP 4.3.1./A Tétényi úti Óvoda bővítése  |           | 584                               |  | 584                             |
|             | • ÉMOP 3.1.1.Szociális városrehabilitáció   |           | 2 301                             |  | 2 301                           |
|             | • ÉMOP 4.2.1./A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhely bővítése és hiányzó kapacitások pótlása                       |           | 14 323                            |  | 14 323                          |
|             | • ÉMOP 3.1.2./D-09-2010-0008 Béketelep és Újváros tér térségének megújítása   |           | 32 336                            |  | 158 121                         |
|             | • ÉMOP 2.1.1./B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása  |           | 18 434                            |  | 18 434                          |
|             | <b>Összesen:</b>  | 22 587    | 90 565                            | 0  | 158 121                         |
|             | <b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>   | 80 504    | 101 401                           | 0  | 158 121                         |
|             | <b>Támogatásértékű bevételek mindösszesen:</b>  | 222 442   | 262 431                           | 0  | 165 187                         |
|             | <b>Támogatásértékű bevételek mindösszesen:</b>  |           |                                   |  | 427 618                         |

7. Átvett pénzeszközök állambáztartáson kívülrőla.) Működési célú• Vállalkozásoktól

- |                                    |       |       |  |       |
|------------------------------------|-------|-------|--|-------|
| • adóigazgatási feladatokra        | 3 236 | 3 236 |  | 3 236 |
| • Kalandjárat ózdi adás támogatása |       | 200   |  | 200   |

| Kiemelt előirányzat   | Megnevezés  | Éves terv | Módosított előirányzat szeptember | Változások   |                                  | Módosított előirányzat december |
|---|---|-----------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|
|   |   |           |                                   | Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő | Intézményi kezdeményezés alapján |                                 |
|   | • 2012.évi biztosítási díjak  |           |                                   |  |                                  |                                 |
|   | • ÓZDINVEST Kft   |           | 2 038                             |  |                                  | 2 038                           |
|   | • Ózdszolg Nonprofit Kft  |           | 926                               |  |                                  | 926                             |
|   | • Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft  |           | 240                               |  |                                  | 240                             |
|   | • Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től 2012.évi fel nem használt lakossági víz és csatornadíj központi támogatásának visszautalására |           | 1 368                             |  |                                  | 1 368                           |
| <b>b.) Felhalmozási célú</b>                                  |   |           |                                   |  |                                  |                                 |
|   | - <u>Háztartásoktól</u>   |           |                                   |  |                                  |                                 |
|   | • Közműfejlesztési hozzájárulás   |           | 11                                |  |                                  | 11                              |
|   | • Adomány Kohász szobor áthelyezéséhez  |           | 118                               |  |                                  | 118                             |
|   | - <u>Kormánytől és nemzetközi szervezetektől</u>  |           |                                   |  |                                  |                                 |
|   | • Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére   |           | 23 818                            |  | 46 579                           | 70 397                          |
| <b>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen</b> |   |           | <b>3 236</b>                      | <b>31 955</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>46 579</b>                   |
|   |   |           |                                   |  |                                  | <b>78 534</b>                   |
| <b>8. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>                 |   |           |                                   |  |                                  |                                 |
| <b>a.) Működési célú</b>                                      |   |           |                                   |  |                                  |                                 |
|   | • Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től  |           | 1 500                             | 1 500  |                                  | 1 500                           |
|   | • Ózd Városi Sportegyesülettől  |           | 4 968                             | 4 968  |                                  | 4 968                           |
| <b>Összesen:</b>  |   |           | <b>6 468</b>                      | <b>6 468</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>6 468</b>                    |
| <b>b.) Felhalmozási célú</b>                                  |   |           |                                   |  |                                  |                                 |
|   | • lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése  |           | 500                               | 500  | -190                             | 310                             |
|   | • ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től  |           | 3 000                             | 3 000  |                                  | 3 000                           |
|   | • Lakossági lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztése  |           |                                   |  | 147                              | 147                             |
| <b>Összesen:</b>  |   |           | <b>3 500</b>                      | <b>3 500</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>3 457</b>                    |
| <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:</b>          |   |           | <b>9 968</b>                      | <b>9 968</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>9 925</b>                    |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+8)</b>           |   |           | <b>4 338 335</b>                  | <b>4 750 136</b>                                   | <b>299 013</b>                   | <b>5 302 303</b>                |
| <b>9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>               |   |           |                                   |  |                                  |                                 |
|   | - működési célú   |           | 327 227                           | 516 197  |                                  | 516 197                         |
|   | - felhalmozási célú   |           | 157 675                           | 786 664  |                                  | 786 664                         |
| <b>Előző évi pénzmaradvány összesen:</b>                      |   |           | <b>484 902</b>                    | <b>1 302 861</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>1 302 861</b>                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                     |   |           | <b>484 902</b>                    | <b>1 302 861</b>                                   |                                  | <b>1 302 861</b>                |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>                        |   |           | <b>4 823 237</b>                  | <b>6 052 997</b>                                   | <b>299 013</b>                   | <b>6 605 164</b>                |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                |   |           | <b>5 138 276</b>                  | <b>6 840 928</b>                                   | <b>299 013</b>                   | <b>7 578 230</b>                |



A 2013. évi bevételi források módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

| Sor. szám | Intézmény megnevezése                          |                               | Intézményi működési bevételek | Közhaltnai bevételek | Önkormányzatok költségvetési támogatása | Felhalmozási és tökéletesítő bevételek | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | Támogatás-értékű bevételek | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | Kölcsönök vissza-térülése | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek | Bevételek összesen |
|-----------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|---|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1         | Gazdasági Ellátó Központ                       | Eredeti előirányzat           | 130 000                       |                      |   |  |   |                            |   |                           | 130 000                          |                          | 130 000            |
|           |  | Módosított előirányzat szept. | 129 638                       |                      |   |  |   | 59 365                     | 150   |                           | 189 153                          | 72 275                   | 261 428            |
|           |  | Módosított előirányzat dec.   | 129 203                       |                      |   | 435                                    |   | 88 704                     | 330   |                           | 218 672                          | 72 275                   | 290 947            |
| 2         | Ózdi Művelődési Intézmények                    | Eredeti előirányzat           | 19 000                        |                      |   |  |   | 29 048                     |   |                           | 48 048                           |                          | 48 048             |
|           |  | Módosított előirányzat szept. | 19 000                        |                      |   |  |   | 34 853                     | 11  |                           | 53 864                           | 7 087                    | 60 951             |
|           |  | Módosított előirányzat dec.   | 19 000                        |                      |   |  |   | 38 270                     | 26  |                           | 57 296                           | 7 087                    | 64 383             |
|           |  | Eredeti előirányzat           | 46 000                        |                      |   |  |   | 1 481                      |   |                           | 47 481                           |                          | 47 481             |
| 3         | Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény | Módosított előirányzat szept. | 62 184                        |                      |   |  |   | 278 209                    | 160   |                           | 340 553                          | 13 511                   | 354 064            |
|           |  | Módosított előirányzat dec.   | 68 684                        |                      |   |  |   | 417 846                    | 160   |                           | 486 690                          | 13 511                   | 500 201            |
|           |  | Eredeti előirányzat           | 12 856                        |                      |   |  |   | 76 654                     |   |                           | 89 510                           |                          | 89 510             |
| 4         | Polgármesteri Hivatal                          | Módosított előirányzat szept. | 12 822                        | 188                  |   |  |   | 83 275                     |   |                           | 96 285                           | 15 203                   | 111 488            |
|           |  | Módosított előirányzat dec.   | 13 106                        | 368                  |   | 206                                    |   | 88 352                     | 300   |                           | 102 332                          | 15 203                   | 117 535            |
|           |  | Eredeti előirányzat           | 207 856                       | 0                    | 0                                       | 0                                      | 0   | 107 183                    | 0   |                           | 315 039                          | 0                        | 315 039            |
|           |  | Módosított előirányzat szept. | 223 644                       | 188                  | 0                                       | 0                                      | 0   | 455 702                    | 321   |                           | 679 855                          | 108 076                  | 787 931            |
|           |  | Módosított előirányzat dec.   | 229 993                       | 368                  | 0                                       | 641                                    | 0   | 633 172                    | 816   |                           | 864 990                          | 108 076                  | 973 066            |
|           |  | Eredeti előirányzat           | 37 675                        | 1 214 573            | 2 697 890                               | 52 161                                 | 100 390   | 222 442                    | 3 236   | 9 958                     | 4 338 335                        | 484 902                  | 4 823 237          |
| 5         | Ózdi Város Önkormányzata                       | Módosított előirányzat szept. | 139 388                       | 1 050 250            | 3 058 117                               | 93 884                                 | 104 143   | 262 431                    | 31 955  | 9 958                     | 4 750 136                        | 1 302 861                | 6 052 997          |
|           |  | Módosított előirányzat dec.   | 169 219                       | 1 082 380            | 3 326 955                               | 116 587                                | 91 085  | 427 618                    | 78 534  | 9 925                     | 5 302 303                        | 1 302 861                | 6 605 164          |
|           |  | Eredeti előirányzat           | 245 531                       | 1 214 573            | 2 697 890                               | 52 161                                 | 100 390   | 329 625                    | 3 236   | 9 958                     | 4 653 374                        | 484 902                  | 5 138 276          |
|           |  | Módosított előirányzat szept. | 363 032                       | 1 050 438            | 3 058 117                               | 93 884                                 | 104 143   | 718 133                    | 32 276  | 9 958                     | 5 429 991                        | 1 410 937                | 6 840 928          |
|           |  | Módosított előirányzat dec.   | 399 212                       | 1 082 748            | 3 326 955                               | 117 228                                | 91 085  | 1 060 790                  | 79 350  | 9 925                     | 6 167 293                        | 1 410 937                | 7 578 230          |

Adatok: ezer Ft-ban





**A Gazdasági Ellátó Központ 2013. évi módosított bevételi előirányzatai  
 önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése**

| Sor-<br>szám | Intézmény<br>megnevezése                  | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | Intézményi<br>működési<br>bevételek | Közhatalmi<br>bevételek | Önkormányzatok<br>költségvetési<br>támogatása | Felhalmozási és<br>tőkejellegű<br>bevételek | Önkormányzatok<br>sajátos felhalmozási<br>és tőke bevételei | Támogatás-<br>értékű<br>bevételek | Átvevő<br>pénzeszközök<br>államháziarúpon<br>kívülről | Költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Finanszí-<br>rozási<br>bevételek | Bevételek<br>összesen |
|--------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|
|              |   |                     |                                  |                                |                                     |                         |   |   |   |                                   |   |  |                                  |                       |
| 1            | Ózdi Városkerti<br>Óvodák                 | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 6 081                               |                         |   |   |   |                                   |   | 6 081                                  |                                  | 6 081                 |
| 2            | Béke Telepi Óvodák                        | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 11 607                              |                         |   |   |   |                                   |   | 11 607                                 |                                  | 11 607                |
| 3            | Városcsoponti<br>Napköziotthonos<br>Óvoda | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 8 667                               |                         |   |   |   | 86                                |   | 8 667                                  | 2 595                            | 11 262                |
| 4            | Petöfi Úti-Csepányi<br>Összevont Óvoda    | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 4 372                               |                         |   |   |   | 100                               |   | 4 472                                  | 2 595                            | 7 067                 |
| 5            | Sajóvárkonyi-Táblai<br>Összevont Óvoda    | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 4 033                               |                         |   |   |   | 82                                |   | 4 115                                  | 1 399                            | 5 514                 |
| 6            | Gazdasági Ellátó<br>Központ               | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 3 143                               |                         |   |   |   | 71                                |   | 3 214                                  | 7 053                            | 10 267                |
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 3 143                               |                         |   |   |   | 82                                |   | 3 225                                  | 7 053                            | 10 278                |
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 3 143                               |                         |   |   |   |                                   | 150   | 5 430                                  | 9 019                            | 14 449                |
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 3 143                               |                         |   |   |   | 2 149                             | 330   | 5 622                                  | 9 019                            | 14 641                |
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 95 779                              |                         |   |   |   |                                   |   | 95 779                                 |                                  | 95 779                |
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 95 779                              |                         |   |   |   | 56 952                            |   | 152 731                                | 44 292                           | 197 023               |
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 95 683                              |                         |   | 96  |   | 86 234                            |   | 182 013                                | 44 292                           | 226 305               |
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 130 000                             | 0                       | 0   | 0   | 0   | 0                                 | 0   | 130 000                                | 0                                | 130 000               |
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 129 638                             | 0                       | 0   | 0   | 0   | 59 365                            | 150   | 189 153                                | 72 275                           | 261 428               |
|              |   | Eredeti előirányzat | Módosított<br>előirányzat szept. | Módosított<br>előirányzat dec. | 129 203                             | 0                       | 0   | 435   | 0   | 88 704                            | 330   | 218 672                                | 72 275                           | 290 947               |



A Ózdi Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított bevételi előirányzatai  
 önállóan működő költségvetési szervekenkénti részletezése

| Sor-<br>szám | Intézmény<br>megnevezése           |                                  | Intézményi<br>működési<br>bevételek | Közhatalmi<br>bevételek | Önkormányzatok<br>költségvetési<br>támogatása | Felhalmozási és<br>lőkejellegű<br>bevételek | Önkormányzatok<br>sajátos felhalmozási<br>és lőke bevételei | Támogatás-<br>értékű<br>bevételek | Átvett<br>pénzeszközök<br>államháztartáson<br>kívülről | Költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Finanszi-<br>rozási<br>bevételek | Bevételek<br>összesen | Adatok: ezer Ft-ban |  |  |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------|--|--|
|              |                                    |                                  |                                     |                         |   |   |   |                                   |  |  |                                  |                       |                     |  |  |
| 1-2          | Hivatali igazgatás,<br>üzemeltetés | Eredeti előirányzat              | 12 656                              |                         |   |   |   | 76 654                            |  | 89 310                                 |                                  | 89 310                |                     |  |  |
|              |                                    | Módosított<br>előirányzat szept. | 12 656                              |                         |   |   |   | 75 603                            |  | 88 259                                 | 13 300                           | 101 559               |                     |  |  |
|              |                                    | Módosított<br>előirányzat dec.   | 12 656                              | 0                       | 0   | 106   |   | 75 603                            |  | 0                                      | 88 365                           | 13 300                | 101 665             |  |  |
| 3            | Népszavazás                        | Eredeti előirányzat              |                                     |                         |   |   |   |                                   |  | 0                                      |                                  | 0                     |                     |  |  |
|              |                                    | Módosított<br>előirányzat szept. |                                     |                         |   |   |   |                                   |  |  | 0                                |                       | 0                   |  |  |
|              |                                    | Módosított<br>előirányzat dec.   |                                     |                         | 0   | 0   |   |                                   |  | 0                                      | 0                                | 0                     | 0                   |  |  |
| 4            | Közterület- Felügyelet             | Eredeti előirányzat              | 200                                 |                         |   |   |   |                                   |  | 200                                    |                                  | 200                   |                     |  |  |
|              |                                    | Módosított<br>előirányzat szept. | 96                                  | 188                     |   |   |   | 7 478                             |  |  | 7 762                            | 1 615                 | 9 377               |  |  |
|              |                                    | Módosított<br>előirányzat dec.   | 114                                 | 368                     | 0   | 100   |   | 12 382                            |  | 0                                      | 12 964                           | 1 615                 | 14 579              |  |  |
| 5            | Ózdi Sportszervező<br>iroda        | Eredeti előirányzat              | 0                                   |                         |   |   |   |                                   |  | 0                                      |                                  | 0                     |                     |  |  |
|              |                                    | Módosított<br>előirányzat szept. | 70                                  |                         |   |   |   | 194                               |  |  | 264                              | 288                   | 552                 |  |  |
|              |                                    | Módosított<br>előirányzat dec.   | 336                                 | 0                       | 0   | 0   |   | 367                               |  | 300                                    | 1 003                            | 288                   | 1 291               |  |  |
|              | Összesen                           | Eredeti előirányzat              | 12 856                              | 0                       | 0   | 0   |   | 76 654                            | 0  | 89 510                                 | 0                                | 89 510                |                     |  |  |
|              |                                    | Módosított<br>előirányzat szept. | 12 822                              | 188                     | 0   | 0   |   | 83 275                            |  | 0                                      | 96 285                           | 15 203                | 111 488             |  |  |
|              |                                    | Módosított<br>előirányzat dec.   | 13 106                              | 368                     | 0   | 206   |   | 88 352                            |  | 300                                    | 102 332                          | 15 203                | 117 535             |  |  |



**Az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi módosított kiadási előirányzatai**  
**címenként és kiemelt előirányzatonként**

| Cím.AI- Kiemelt<br>cím előir.  | Megnevezés | Éves terv      | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Adatok: ezer Ft-ban |                           |
|--|------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |            |                |                                     | Változások          | Módosított<br>előirányzat |
| <b>1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</b>   |            |                |                                     |                     |                           |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |            | <b>568 387</b> | <b>654 135</b>                      |                     | <b>654 135</b>            |
| - <u>Központi intézkedés</u>   |            |                |                                     |                     |                           |
| • 2012.december havi bérkompenzáció  |            |                |                                     | 2 037               | 2 037                     |
| • A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (8-10.hó)   |            |                |                                     | 3 304               | 3 304                     |
| • Óvodapedagógusok IX.1-jei illetményemelésére (pótlólagos támogatásból)   |            |                |                                     | 21 752              | 21 752                    |
| - <u>Intézményi kezdeményezésre</u>  |            |                |                                     |                     |                           |
| • Közfoglalkoztatás kiadásaira   |            |                |                                     | 14 864              | 14 864                    |
| ▫ átvett pénzből   |            |                |                                     |                     |                           |
| • Diákmunka kiadásaira   |            |                |                                     | 1 712               | 1 712                     |
| ▫ átvett pénzből   |            |                |                                     |                     |                           |
| • Átcsoportosítás dologi kiadásokra  |            |                |                                     | -1 900              | -1 900                    |
| • Átcsoportosítás felújításra  |            |                |                                     | -1 300              | -1 300                    |
| • Átcsoportosítás beruházásra  |            |                |                                     | -185                | -185                      |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>   |            | <b>568 387</b> | <b>654 135</b>                      | <b>40 284</b>       | <b>694 419</b>            |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   |            | <b>153 544</b> | <b>164 967</b>                      |                     | <b>164 967</b>            |
| - <u>Központi intézkedés</u>   |            |                |                                     |                     |                           |
| • 2012.december havi bérkompenzáció  |            |                |                                     | 549                 | 549                       |
| • A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (8-10.hó)   |            |                |                                     | 892                 | 892                       |
| • Óvodapedagógusok IX.1-jei illetményemelés közterheire (pótlólagos támogatásból)  |            |                |                                     | 5 873               | 5 873                     |
| - <u>Intézményi kezdeményezésre</u>  |            |                |                                     |                     |                           |
| • Közfoglalkoztatás kiadásaira   |            |                |                                     | 2 007               | 2 007                     |
| ▫ átvett pénzből   |            |                |                                     |                     |                           |
| • Diákmunka kiadásaira   |            |                |                                     | 463                 | 463                       |
| ▫ átvett pénzből   |            |                |                                     |                     |                           |
| • A költségvetési törvény 34.§(7) alapján a 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarítás átvezetése dologi kiadások előirányzatába |            |                |                                     | -11 615             | -11 615                   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  |            | <b>153 544</b> | <b>164 967</b>                      | <b>-1 831</b>       | <b>163 136</b>            |

| Címjel- Kiemelt<br>cím előír.  | M e g r e n d e z é s   | Éves terv        | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Adatok: ezer Ft-ban |                           |
|--|---|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |   |                  |                                     | Változások          | Módosított<br>előirányzat |
| <b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>   |   | <b>543 777</b>   | <b>565 621</b>                      |                     | <b>565 621</b>            |
| -  | <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>  |                  |                                     |                     |                           |
| •  | <u>Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u> - részére eszköz-<br>beszerzés (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)                      |                  |                                     | 30                  | 30                        |
| •  | <u>Városközponti Napköziotthonos Óvoda</u> Karácsonyvárás<br>(átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)                                   |                  |                                     | 30                  | 30                        |
| •  | <u>Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u><br>Mikulás és karácsonyi ünnepség megrendezésére<br>(átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) |                  |                                     | 45                  | 45                        |
|  | (átcsoportosítás Kulturális tartalék keretből)  |                  |                                     | 15                  | 15                        |
| •  | A város óvodás gyerekeinek megajándékozására<br>(átcsoportosítás átmeneti segély keretből)  |                  |                                     | 1 000               | 1 000                     |
| -  | <u>Intézményi kezdeményezésre</u>   |                  |                                     |                     |                           |
| •  | Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira   |                  |                                     |                     |                           |
| ▪  | átvett pénzből  |                  |                                     | 10 091              | 10 091                    |
| •  | Közfoglalkoztatás támogatásból nem finanszírozott<br>kiadásaira (irodaszer, telefon, posta költség)   |                  |                                     | 300                 | 300                       |
| •  | Iskolaegészségügyi- ellátás működtetésének<br>kiadásaira (TB-től átvett pénzből)  |                  |                                     | 202                 | 202                       |
| •  | 2013.évi szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási<br>megtakarítás befizetésére<br>(átcsoportosítás járulék előirányzatából)             |                  |                                     | 11 615              | 11 615                    |
| •  | Élelmiszer beszerzésre, bútortárgy beszerzésre<br>(átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatából)   |                  |                                     | 1 900               | 1 900                     |
| •  | Átcsoportosítás beruházásra   |                  |                                     | -439                | -439                      |
| •  | <u>Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u><br>Mikulási és karácsonyi ünnepség megrendezésére<br>(vállalkozásoktól átvett pénzeszközből)               |                  |                                     | 180                 | 180                       |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   |   | <b>543 777</b>   | <b>565 621</b>                      | <b>24 969</b>       | <b>590 590</b>            |
| <b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások</u></b> | <b><u>államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása</u></b>   |                  |                                     |                     |                           |
| <b>A.) <u>Támogatásértékű működési kiadás</u></b>                                    |   |                  |                                     |                     |                           |
| -  | <u>Intézményi kezdeményezésre</u>   |                  |                                     |                     |                           |
| •  | Domaháza Község Önkormányzatának<br>tagiskola takarító bére és járuléka   |                  |                                     | 445                 | 445                       |
| •  | KLIK Ózdi Tankerületének<br>szakmunkástanulók ösztöndíja  |                  |                                     | 772                 | 772                       |
| <b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások</b>           |   |                  |                                     |                     |                           |
| <b>államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen:</b>             |   | <b>0</b>         | <b>1 217</b>                        | <b>0</b>            | <b>1 217</b>              |
| <b>6. <u>Felújítások</u></b>   |   |                  |                                     |                     |                           |
|  | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben  | <b>14 780</b>    | <b>15 080</b>                       | <b>1 300</b>        | <b>16 380</b>             |
| <b>7. <u>Beruházások</u></b>   |   |                  |                                     |                     |                           |
|  | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben  | <b>750</b>       | <b>1 007</b>                        | <b>624</b>          | <b>1 631</b>              |
| <b>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</b>  |   |                  |                                     |                     |                           |
| <b>költségvetési kiadásai összesen</b>   |   | <b>1 281 238</b> | <b>1 402 027</b>                    | <b>65 346</b>       | <b>1 467 373</b>          |

|  |            | Adatok: ezer Ft-ban |                                     |              |                           |
|--|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Cím, Al- Kiemelt<br>cím előír.   | Megnevezés | Éves terv           | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változások   | Módosított<br>előirányzat |
| <b>2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>  |            |                     |                                     |              |                           |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |            | <b>77 595</b>       | <b>86 980</b>                       |              | <b>86 980</b>             |
| - Központi intézkedés  |            |                     |                                     |              |                           |
| ▪ 2012. december havi bérkompenzáció   |            |                     |                                     | 296          | 296                       |
| ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja (8-10. hó)   |            |                     |                                     | 692          | 692                       |
| ▪ Kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) 50+50 fő foglalkoztatásával kapcsolatos többlet személyi juttatásokra   |            |                     |                                     | 1 500        | 1 500                     |
| - Intézményi kezdeményezésre   |            |                     |                                     |              |                           |
| ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből)  |            |                     |                                     | 1 532        | 1 532                     |
| ▪ Diákmunka kiadásaira (átvett pénzből)  |            |                     |                                     | 334          | 334                       |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>   |            | <b>77 595</b>       | <b>86 980</b>                       | <b>4 354</b> | <b>91 334</b>             |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   |            |                     |                                     |              |                           |
| - Központi intézkedés  |            | <b>21 061</b>       | <b>22 872</b>                       |              | <b>22 872</b>             |
| ▪ 2012. december havi bérkompenzáció   |            |                     |                                     | 80           | 80                        |
| ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja (8-10. hó)   |            |                     |                                     | 187          | 187                       |
| ▪ Kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) 50+50 fő foglalkoztatásával kapcsolatos többlet járulék kiadásokra  |            |                     |                                     | 405          | 405                       |
| - Intézményi kezdeményezésre   |            |                     |                                     |              |                           |
| ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira<br>▪ átvett pénzből   |            |                     |                                     | 995          | 995                       |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>  |            | <b>21 061</b>       | <b>22 872</b>                       | <b>1 667</b> | <b>24 539</b>             |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |            |                     |                                     |              |                           |
| - Képviselő-testületi hatáskörben  |            | <b>89 241</b>       | <b>80 033</b>                       |              | <b>80 033</b>             |
| ▪ Vasvári Sokadalom, Domaházi Hagyományörző Egyesület megalakulásának 40. évfordulójára rendezett ünnepség, Felvidéki-Magyar Kórustalálkozó, Ózdi Járási Nyugdíjas Amatőr Gála megrendezésére, Tompa Mihály Szabadidő-központ festésére(átcsoportosítás általános tartalékból) |            |                     |                                     | 625          | 625                       |
| ▪ Vasvári Sokadalom, Velence Napok, Keresztrejtvényfejtő Bajnokság, Domaházi Hagyományörző Egyesület megalakulásának 40. évfordulójára rendezett ünnepség megrendezésére (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)  |            |                     |                                     | 325          | 325                       |
| ▪ Civil Karácsony megrendezésére, Gál Zoltán könyvének megjelentetésére, Házasság Hete rendezvényre (átcsoportosítás Kulturális tartalékból)   |            |                     |                                     | 95           | 95                        |

|                                |   | Adatok: ezer Ft-ban |                                     |            |                           |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| Cím, Al- Kiemelt<br>cím előir. | M e g n e v e z é s   | Éves terv           | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változások | Módosított<br>előirányzat |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Centeri Falunap, Falusi Karácsony, Kulturális Örökség Napja, Október 23-ai ünnepség, Könyves Ünnepek megrendezésére (átcsoportosítás Image keretből)</li> <li>▪ Szociális Munkások Napja, Idősek Karácsonya megrendezésére (átcsoportosítás Szociális rendezvények dologi kiadásaira jóváhagyott keretből)</li> <li>••• Kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) 50+50 fő foglalkoztatásával kapcsolatos többlet dologi kiadásokra (rezsizs, tisztítószer, irodaszem, postaköltség, telefon, szállítás)</li> </ul> |                     |                                     | 850        | 850                       |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>••• Kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) 50+50 fő foglalkoztatásával kapcsolatos többlet dologi kiadásokra (rezsizs, tisztítószer, irodaszem, postaköltség, telefon, szállítás)</li> </ul>   |                     |                                     | 890        | 890                       |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>••• Kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) 50+50 fő foglalkoztatásával kapcsolatos többlet dologi kiadásokra (rezsizs, tisztítószer, irodaszem, postaköltség, telefon, szállítás)</li> </ul>   |                     |                                     | 1 595      | 1 595                     |
|                                | <u>Intézményi kezdeményezésre</u>   |                     |                                     |            |                           |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Könyvtári kiadásokra (pártolói jegyből)</li> <li>••• Dologi kiadásokra SZJA 1%-ból</li> <li>••• Táncművészeti programok megrendezésére (pályázatból)</li> <li>▪ Amatőr színházi fesztivál megrendezésére (pályázatból)</li> <li>••• Keresztrefejtő Bajnokság megrendezésére (átvett pénzből)</li> </ul>  |                     |                                     | 5          | 5                         |
|                                |   |                     |                                     | 56         | 56                        |
|                                |   |                     |                                     | 200        | 200                       |
|                                |   |                     |                                     | 300        | 300                       |
|                                |   |                     |                                     | 10         | 10                        |
|                                | <u>Dologi kiadások összesen:</u>  | 89 241              | 80 033                              | 4 951      | 84 984                    |
|                                | <u>7. Beruházások</u>   |                     |                                     |            |                           |
|                                | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben  | 3 651               | 24 951                              |            | 24 951                    |
|                                | <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>  |                     |                                     |            |                           |
|                                | <u>költségvetési kiadásai összesen</u>  | 191 548             | 214 836                             | 10 972     | 225 808                   |
|                                | <u>3. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>  |                     |                                     |            |                           |
|                                | <u>1. Személyi juttatások</u>   | 133 545             | 327 016                             |            | 327 016                   |
|                                | <u>Központi intézkedés</u>  |                     |                                     |            |                           |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>••• 2012.december havi bérkompensáció</li> <li>••• A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompensációja (8-10.hó)</li> </ul>   |                     |                                     | 589        | 589                       |
|                                |   |                     |                                     | 1 435      | 1 435                     |
|                                | <u>Intézményi kezdeményezésre</u>   |                     |                                     |            |                           |
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Téli közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)</li> <li>••• Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)</li> <li>••• Diák munka kiadásaira (átvett pénzből)</li> <li>••• Vállalkozói szerződés alapján elvégzett kertészeti munkák kiadásaira (intézményi bevétel többletből)</li> </ul>   |                     |                                     | 24 895     | 24 895                    |
|                                |   |                     |                                     | 81 214     | 81 214                    |
|                                |   |                     |                                     | 200        | 200                       |
|                                |   |                     |                                     | 1 600      | 1 600                     |
|                                | <u>Személyi juttatások összesen:</u>  | 133 545             | 327 016                             | 109 933    | 436 949                   |



Adatok: ezer Ft-ban

| <i>Cím, Al Kiemelt Magneve-és cím előir.</i>  | Éves terv      | Módosított előirányzat IX.27. | Változások     | Módosított előirányzat |
|---|----------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>   | <b>36 099</b>  | <b>62 140</b>                 |                | <b>62 140</b>          |
| - <u>Központi intézkedés</u>  |                |                               |                |                        |
| 2012.december havi bérkompenzáció   |                |                               | 159            | 159                    |
| * A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (8-10.hó)  |                |                               | 387            | 387                    |
| - <u>Intézményi kezdeményezésre</u>   |                |                               |                |                        |
| * Téli közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)  |                |                               | 3 361          | 3 361                  |
| * Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)   |                |                               | 10 964         | 10 964                 |
| * Vállalkozói szerződés alapján elvégzett kertészeti munkák kiadásaira (intézményi bevételi többletből)   |                |                               | 433            | 433                    |
| <b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u></b>  | <b>36 099</b>  | <b>62 140</b>                 | <b>15 304</b>  | <b>77 444</b>          |
| <b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>  | <b>137 356</b> | <b>165 442</b>                |                | <b>165 442</b>         |
| - <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>  |                |                               |                |                        |
| * Mikrobusz biztosítása Tűzoltóparancsnokságnak (átcsoportosítás általános tartalékból)   |                |                               | 40             | 40                     |
| * Mindenszentekre szennai, uraji, susai temető rendberakására, Ózdi Görögkatolikus Egyház kert kaszálására (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) |                |                               | 175            | 175                    |
| * Városi Sportcsarnok térségében a közvilágítási hálózat helyreállítására (átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalék keretből)                               |                |                               | 80             | 80                     |
| * Rendkívüli hóhelyzet esetén szükségessé váló védekezés költségeire (átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalék keretből)                                    |                |                               | 2 445          | 2 445                  |
| - <u>Intézményi kezdeményezésre</u>   |                |                               |                |                        |
| * Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átcsoportosítás közfoglalkoztatás beruházási kiadásából)   |                |                               | 12 840         | 12 840                 |
| * Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)  |                |                               | 15 596         | 15 596                 |
| * Téli közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)   |                |                               | 3 407          | 3 407                  |
| * Vállalkozói szerződés alapján elvégzett kertészeti munkák kiadásaira (intézményi bevételi többletből)   |                |                               | 4 467          | 4 467                  |
| <b><u>Dologi kiadások összesen:</u></b>   | <b>137 356</b> | <b>165 442</b>                | <b>39 050</b>  | <b>204 492</b>         |
| <b>6. <u>Felújítások</u></b>  |                |                               |                |                        |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben  |                | 9 571                         | 7 147          | 16 718                 |
| <b>7. <u>Beruházások</u></b>  |                |                               |                |                        |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben  | 0              | 45 840                        | -12 257        | 33 583                 |
| <b>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen</b>   | <b>307 000</b> | <b>610 009</b>                | <b>159 177</b> | <b>769 186</b>         |

| <i>Cím- Kiemelt Megnevezés</i><br><i>cím előir.</i>  | Éves terv      | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változások   | Módosított<br>előirányzat |
|--|----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>4. ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>   |                |                                     |              |                           |
| <b>1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u></b>  |                |                                     |              |                           |
| <b>1. <u>Személyi juttatások</u></b>   | <b>318 013</b> | <b>322 221</b>                      |              | <b>322 221</b>            |
| ▪ <u>Központi intézkedés</u>   |                |                                     |              |                           |
| ▪ 2012.december havi bérkompenzáció  |                |                                     | 615          | 615                       |
| ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (8-10.hó)   |                |                                     | 1 189        | 1 189                     |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>   | <b>318 013</b> | <b>322 221</b>                      | <b>1 804</b> | <b>324 025</b>            |
| <b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>  | <b>84 284</b>  | <b>85 421</b>                       |              | <b>85 421</b>             |
| - <u>Központi intézkedés</u>   |                |                                     |              |                           |
| ▪ 2012.december havi bérkompenzáció  |                |                                     | 166          | 166                       |
| ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (8-10.hó)   |                |                                     | 321          | 321                       |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>  | <b>84 284</b>  | <b>85 421</b>                       | <b>487</b>   | <b>85 908</b>             |
| <b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>   | <b>14 834</b>  | <b>14 834</b>                       |              | <b>14 834</b>             |
| <b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>  | <b>417 131</b> | <b>422 476</b>                      | <b>2 291</b> | <b>424 767</b>            |
| <b>2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u></b>  |                |                                     |              |                           |
| <b>1. <u>Személyi juttatások</u></b>   | <b>480</b>     | <b>480</b>                          |              | <b>480</b>                |
| <b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>  | <b>117</b>     | <b>117</b>                          |              | <b>117</b>                |
| <b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>   | <b>102 075</b> | <b>105 375</b>                      |              | <b>105 375</b>            |
| ▪ TISZK-től átvett vagyon nyilvántartásával kapcsolatos adatkonverzió kiadásaira (átcsoportosítás önkormányzat költségvetéséből) |                |                                     | 140          | 140                       |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   | <b>102 075</b> | <b>105 375</b>                      | <b>140</b>   | <b>105 515</b>            |
| <b>7. <u>Beruházások</u></b>   |                |                                     |              |                           |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>                        | <b>1 526</b> | <b>2 526</b>              |
| <b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</b>  | <b>103 672</b> | <b>106 972</b>                      | <b>1 666</b> | <b>108 638</b>            |
| <b>3. <u>Népszavazás kiadásaira</u></b>  |                |                                     |              |                           |
| <b>1. <u>Személyi juttatások</u></b>   |                |                                     |              |                           |
| Átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetéséből (5.cím, 11.alcímről)  |                |                                     | 4 750        | 4 750                     |
| <b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>  |                |                                     |              |                           |
| Átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetéséből (5.cím, 11.alcímről)  |                |                                     | 1 430        | 1 430                     |

| Címjel-<br>cím előír.   | Kiemelt<br>megnevezés   | Éves terv | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Adatok: ezer Ft-ban |                           |
|---|---|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|   |   |           |                                     | Változások          | Módosított<br>előirányzat |
| <b>3. Dologi kiadások</b>   |   |           |                                     |                     |                           |
|   | Átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetéséből<br>(5.cím, 11.alcímről)              |           |                                     | 2 620               | 2 620                     |
| <b>Népszavazás kiadásai összesen:</b>   |   | 0         | 0                                   | 8 800               | 8 800                     |
| <b>Hivatal igazgatási és üzemeltetési kiadásai, népszavazás<br/>kiadásai összesen (1-3. alcím együtt)</b> |   | 520 803   | 529 448                             | 12 757              | 542 205                   |
| <b>4. Közterület-Felügyelet kiadásai</b>  |   |           |                                     |                     |                           |
| <b>1. Személyi juttatások</b>   |   |           |                                     |                     |                           |
|   | <b>Központi intézkedés</b>  | 29 687    | 39 540                              |                     | 39 540                    |
|   | ▪ 2012.december havi bérkompenzáció   |           |                                     | 65                  | 65                        |
|   | ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi<br>bérkompenzációja (8-10.hó) |           |                                     | 198                 | 198                       |
|   | <b>Intézményi kezdeményezésre</b>   |           |                                     |                     |                           |
|   | ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira  |           |                                     |                     |                           |
|   | ▫ átvett pénzből  |           |                                     | 4 321               | 4 321                     |
|   | ▫ önkormányzati önerő keretből  |           |                                     | 1 656               | 1 656                     |
|   | ▪ Őrzési szolgáltatás személyi kiadásaira<br>(bevétellel egyezően)                    |           |                                     | 16                  | 16                        |
|   | ▪ Átcsoportosítás beruházásra<br>(új szolgálati gépjármű beszerzésére)                |           |                                     | -3 000              | -3 000                    |
|   | <b>Személyi juttatások összesen:</b>  | 29 687    | 39 540                              | 3 256               | 42 796                    |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                                    |   |           |                                     |                     |                           |
|   | <b>Központi intézkedés</b>  | 7 764     | 9 170                               |                     | 9 170                     |
|   | ▪ 2012.december havi bérkompenzáció   |           |                                     | 17                  | 17                        |
|   | ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi<br>bérkompenzációja (8-10.hó) |           |                                     | 53                  | 53                        |
|   | <b>Intézményi kezdeményezésre</b>   |           |                                     |                     |                           |
|   | ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira  |           |                                     |                     |                           |
|   | ▫ átvett pénzből  |           |                                     | 583                 | 583                       |
|   | ▫ önkormányzati önerő keretből  |           |                                     | 224                 | 224                       |
|   | ▪ Őrzési szolgáltatás járulék kiadásaira<br>(bevétellel egyezően)                     |           |                                     | 2                   | 2                         |
|   | ▪ Átcsoportosítás beruházásra<br>(új szolgálati gépjármű beszerzésére)                |           |                                     | -600                | -600                      |
|   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó<br/>összesen:</b>     | 7 764     | 9 170                               | 279                 | 9 449                     |
| <b>3. Dologi kiadások</b>   |   |           |                                     |                     |                           |
|   | <b>Intézményi kezdeményezésre</b>   | 8 463     | 9 877                               |                     | 9 877                     |
|   | ▪ Dologi kiadásokra<br>(bírságbevétellel egyezően)                                    |           |                                     | 180                 | 180                       |
|   | <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | 8 463     | 9 877                               | 180                 | 10 057                    |

| Cím- Kiemelt négyvezés cím előir.   | Éves terv | Módosított előirányzat IX.27. | Adatok: ezer Ft-ban |                        |
|---|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
|   |           |                               | Változások          | Módosított előirányzat |
| <b>7. Beruházások</b>   |           |                               |                     |                        |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben  |           | 285                           | 3 700               | 3 985                  |
| <b>Közterület-Felügyelet kiadásai összesen:</b>   | 45 914    | 58 872                        | 7 415               | 66 287                 |
| <b>5. Ózdi Sportszervező Iroda</b>  |           |                               |                     |                        |
| <b>1. Személyi juttatások</b>   | 4 661     | 5 291                         |                     | 5 291                  |
| - <u>Intézményi kezdeményezésre</u>   |           |                               |                     |                        |
| • Közfoglalkoztatás kiadásaira  |           |                               |                     |                        |
| ▫ átvett pénzből  |           |                               | 152                 | 152                    |
| ▫ önkormányzati önerő keretből  |           |                               | 132                 | 132                    |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>  | 4 661     | 5 291                         | 284                 | 5 575                  |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>  | 1 259     | 1 396                         |                     | 1 396                  |
| - <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>  |           |                               |                     |                        |
| • Sportaktívák évváró értekezletének kiadásaira (Sporttartalék keretből)  |           |                               | 25                  | 25                     |
| - <u>Intézményi kezdeményezésre</u>   |           |                               |                     |                        |
| • Közfoglalkoztatás kiadásaira  |           |                               |                     |                        |
| ▫ átvett pénzből  |           |                               | 21                  | 21                     |
| ▫ önkormányzati önerő keretből  |           |                               | 18                  | 18                     |
| • Triatlon verseny megrendezésére (vállalkozásoktól átvett pénzeszközből)   |           |                               | 41                  | 41                     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>   | 1 259     | 1 396                         | 105                 | 1 501                  |
| <b>3. Dologi kiadások</b>   | 2 080     | 3 515                         |                     | 3 515                  |
| • <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>  |           |                               |                     |                        |
| ▫ Sportküzdőtér sajakozására, Ózdi Kohász Öregfiúk Kézilabda torna megrendezésére, Sportlövő Diákolimpia Országos Döntőjében való részvételhez, Sportaktívák évváró értekezletére (átcsoportosítás sport tartalék keretből) |           |                               | 355                 | 355                    |
| • <u>Intézményi kezdeményezésre</u>   |           |                               |                     |                        |
| ▫ Triatlon verseny megrendezésére   |           |                               |                     |                        |
| ▫ nevezési díj bevételből   |           |                               | 186                 | 186                    |
| ▫ vállalkozásoktól átvett pénzeszközből   |           |                               | 259                 | 259                    |
| ▫ Őszi körzeti versenyek megrendezésére (sportszolgáltatási bevételből, nevezési díjakból)  |           |                               | 80                  | 80                     |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  | 2 080     | 3 515                         | 880                 | 4 395                  |
| <b>Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen:</b>  | 8 000     | 10 202                        | 1 269               | 11 471                 |
| <b>POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen(1-4 alcím együtt):</b>   | 574 717   | 598 522                       | 21 441              | 619 963                |
| <b>INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+4 címek együtt)</b>   | 2 354 503 | 2 825 394                     | 256 936             | 3 082 330              |

|   |            | Adatok: ezer Ft-ban |                                     |               |                           |
|---|------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Cím: Al- Kiemelt<br>cím előir.  | Megnevezés | Éves terv           | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változások    | Módosított<br>előirányzat |
| <b>5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>   |            |                     |                                     |               |                           |
| <b>1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u></b>  |            |                     |                                     |               |                           |
| <b>1. <u>Személyi juttatások</u></b>  |            | 78 877              | 81 768                              |               | 81 768                    |
| - <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>  |            |                     |                                     |               |                           |
| ▪ Általános tartalékból   |            |                     |                                     | 100           | 100                       |
| ▪ Átcsoportosítás dologi kiadások többletére  |            |                     |                                     | -1 000        | -1 000                    |
| ▪ Átcsoportosítás KEOP szennyvízprojekthez gazdasági szakértő díjára (beruházásra)  |            |                     |                                     | -850          | -850                      |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>  |            | <b>78 877</b>       | <b>81 768</b>                       | <b>-1 750</b> | <b>80 018</b>             |
| <b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>   |            | 20 695              | 21 593                              |               | 21 593                    |
| - <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>  |            |                     |                                     |               |                           |
| ▪ Általános tartalékból   |            |                     |                                     | 57            | 57                        |
| ▪ Átcsoportosítás dologi kiadások többletére  |            |                     |                                     | -250          | -250                      |
| ▪ Átcsoportosítás KEOP szennyvízprojekthez gazdasági szakértő díjára (beruházásra)  |            |                     |                                     | -150          | -150                      |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>   |            | <b>20 695</b>       | <b>21 593</b>                       | <b>-343</b>   | <b>21 250</b>             |
| <b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>  |            | 3 577               | 10 601                              |               | 10 601                    |
| - <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>  |            |                     |                                     |               |                           |
| ▪ Általános tartalékból   |            |                     |                                     | 445           | 445                       |
| ▪ Dologi kiadások többletére (temetési költségre, Ózdi Napok rendezvény kiadásaira, reprezentációs kiadásokat terhelő adóra)                                      |            |                     |                                     | 1 250         | 1 250                     |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  |            | <b>3 577</b>        | <b>10 601</b>                       | <b>1 695</b>  | <b>12 296</b>             |
| <b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>  |            | <b>103 149</b>      | <b>113 962</b>                      | <b>-398</b>   | <b>113 564</b>            |
| <b>2. <u>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u></b>  |            |                     |                                     |               |                           |
| <b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>   |            |                     |                                     |               |                           |
| - Vendéglátással kapcsolatos járulékok (általános tartalékból)  |            |                     | 24                                  |               | 24                        |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>   |            | <b>0</b>            | <b>24</b>                           | <b>0</b>      | <b>24</b>                 |
| <b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>  |            |                     |                                     |               |                           |
| - MANDA program dologi kiadásaira   |            | 20 000              | 26 462                              |               | 26 462                    |
| ▪ Átcsoportosítás kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) 50+50 fő foglalkoztatásával kapcsolatos többletkiadásokra (ÓMI-hoz)  |            |                     |                                     | -3 500        | -3 500                    |
| ▪ Átcsoportosítás kulturális közfoglalkoztatás (MANDA) informatikai eszközpark biztosításához   |            |                     |                                     |               |                           |
| ▫ Polgármesteri Hivatalhoz  |            |                     |                                     | -1 000        | -1 000                    |
| ▫ Önkormányzati beruházási előirányzatra  |            |                     |                                     | -3 500        | -3 500                    |
| - ÉMOP 2.1.1/B-12-2012-0106 "Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása" pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok bérleti díja (8 hónapra) |            |                     | 4 339                               |               | 4 339                     |

| Cím-Áll- Kiemelt<br>cím előir.   | Magnevezés | Éves terv | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Adatok: ezer Ft-ban |                           |
|--|------------|-----------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |            |           |                                     | Változások          | Módosított<br>előirányzat |
| • Pályázatelőkészítés költségeire (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési költségek, tervek)  |            | 20 000    | 470                                 |                     | 470                       |
| - Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra |            | 8 000     | 4 166                               |                     | 4 166                     |
| • Ózd Vasvár út 19.szám alatti helyiség kedvezményes bérbeadása miatt felmerült ÁFA kiadásra MANDA közfoglalkoztatáshoz (ÓZDINVEST Kft-hez átcsoportosítás)  |            |           |                                     | -450                | -450                      |
| • Komposztáló telep előkészítésére (termelésből történő kivonás, ingatlannyilvántartási rendezés)  |            | 500       | 0                                   |                     | 0                         |
| • Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja   |            | 83 000    | 83 000                              |                     | 83 000                    |
| • Karácsonyi díszkivilágítás költségeire   |            | 2 000     | 2 060                               |                     | 2 060                     |
| - Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)   |            | 8 500     | 8 500                               |                     | 8 500                     |
| • 2014. évi karbantartásra (átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)   |            |           |                                     | 7 735               | 7 735                     |
| - Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)   |            | 20 000    | 21 337                              |                     | 21 337                    |
| • Átcsoportosítás a KEOP szennyvízberuházás rendelkezéstartási jutalékára  |            |           |                                     | -1 534              | -1 534                    |
| • Településrendezési terv módosítása   |            | 1 800     | 2 941                               |                     | 2 941                     |
| • Településrendezési terv informatikai eszközei beszerzése céljára (Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal beruházási előirányzatára)   |            |           |                                     | -420                | -420                      |
| • Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja  |            | 3 700     | 3 700                               |                     | 3 700                     |
| • TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése   |            | 1 200     | 1 546                               |                     | 1 546                     |
| • Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)   |            | 400       | 400                                 |                     | 400                       |
| • GE földterület árfolyamkülönbség visszatérítése  |            | 3 000     | 3 000                               |                     | 3 000                     |
| • Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére  |            | 4 500     | 6 285                               |                     | 6 285                     |
| • Átcsoportosítás a volt ÁMK helyén lévő még deponált föld visszaszállítására  |            |           |                                     | -1 400              | -1 400                    |
| • Volt ÁMK helyén lévő még deponált föld visszaszállítása  |            |           |                                     | 1 400               | 1 400                     |
| Hulladékgazdálkodási terv készítéséhez 2013-2016. közötti időszakra  |            | 3 500     | 3 500                               |                     | 3 500                     |
| • Kovács Hagyó Gyula úti árok kotrása  |            | 1 000     | 0                                   |                     | 0                         |
| • 2013.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz  |            | 4 000     | 1 439                               |                     | 1 439                     |

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím, Al- Kiemelt<br>cím előir.   | Megnevezés  | Éves terv      | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változások    | Módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
|                                  | ▪ Vasvár úti üzletház előtti kút létesítésére<br>(Átcsoportosítás egyéb beruházásra)  |                |                                     | -794          | -794                      |
|                                  | - Március 15.úton (60-70 hászámok közötti) partfal<br>elmozdulás ellenőrző mérése, javítása   | 1 000          | 1 000                               |               | 1 000                     |
|                                  | KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése<br>Ózd városában" projekt szakértői díj  |                | 762                                 |               | 762                       |
|                                  | - Gyűjtői körforgalom terelőkorlát és védősziget<br>meghosszabbítás önerejére   |                | 150                                 |               | 150                       |
|                                  | ▪ Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására   |                | 12 000                              |               | 12 000                    |
|                                  | - Martinsalagos lakóépületek szakértői díja<br>(központi támogatásból)  |                | 50 044                              | 48 400        | 98 444                    |
|                                  | - Vendéglátás, szállítási díj, szállás díj  |                | 1 321                               |               | 1 321                     |
|                                  | - Újváros Téri orvosi rendelőbe bútorvásárlás   |                | 46                                  |               | 46                        |
|                                  | ▪ Gépi földmunka Kiserdőalja területén  |                | 140                                 |               | 140                       |
|                                  | - Újváros Téri orvosi rendelőbe bútorvásárlás   |                | 479                                 |               | 479                       |
|                                  | ▪ Fordított ÁFA miatti befizetés (bevétellel egyezően)  |                | 11 129                              |               | 11 129                    |
|                                  | - ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek<br>rekonstrukciója" pályázat  |                | 14 004                              |               | 14 004                    |
|                                  | ▪ Remete patak megvalósulási tervdokumentációjára<br>(Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)  |                |                                     | 127           | 127                       |
|                                  | ▪ Helyi közösségi közlekedés pályázattal kapcsolatos kiadások<br>(bevétellel egyezően)  |                | 635                                 |               | 635                       |
|                                  | ▪ Mekcsey út 113. sz ingatlan bontására   |                | 200                                 |               | 200                       |
|                                  | - ÉMOP- 3.1.2/D "Béke Telep - Újvárostér térségének megújítása"<br>projekten belül sporttábor szervezésére  |                | 1 190                               |               | 1 190                     |
|                                  | ▪ Önkormányzat gazdaságfejlesztési és növekedési<br>tervének elkészítésére  |                |                                     | 6 000         | 6 000                     |
|                                  | ▪ ÉMOP-3.1.2/A Funkcióbővítő városrehabilitációs projekt<br>ügyleti kamat költsége<br>(Átcsoportosítás felhalmozási bevételekből képzett tartalékból) |                |                                     | 2 274         | 2 274                     |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b> |   | <b>186 100</b> | <b>266 245</b>                      | <b>53 338</b> | <b>319 583</b>            |

#### 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások

##### A.) Támogatásértékű működési kiadás

|  |        |        |  |     |        |
|--|--------|--------|--|-----|--------|
| ▪ Központi költségvetési szervnek          |        |        |  |     |        |
| ▪ <u>KLIK Ózdi Tankerülete</u>             |        | 1 365  |  |     | 1 365  |
| ▪ Image keretből                           |        |        |  | 60  | 60     |
| ▪ <u>KLIK Kazincbarcikai Tankerülete</u>   |        |        |  |     |        |
| ▪ Általános tartalékból                    |        |        |  | 100 | 100    |
| <u>Ózd Kistérség Többcélú társulásának</u> |        |        |  |     |        |
| ▪ Kistérségi Társulási tagdíj              | 18 690 | 18 690 |  |     | 18 690 |
| ▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához  | 4 604  | 4 604  |  |     | 4 604  |

| Cím-Áll- Kiemelt<br>cím előir.  | négyvezés | Éves terv | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változások: | Módosított<br>előirányzat |
|---|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|
| ▪ Orvosi ügyelet működéséhez  |           | 4 919     | 4 919                               | -619        | 4 300                     |
| ▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz   |           | 111 852   | 111 852                             | -1 233      | 110 619                   |
| ▪ II. féléves működéshez  |           |           |                                     |             |                           |
| ▫ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)  |           |           | 60 000                              |             | 60 000                    |
| ▫ Előirányzat csökkentés  |           |           | -12 910                             |             | -12 910                   |
| ▫ OEP többletfinanszírozásának visszautalása miatt  |           |           |                                     | -542        | -4 542                    |
| ▪ Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának<br>kiegészítésére (szerkezetátalakítási tartalékból) |           |           | 12 910                              |             | 12 910                    |
| ▪ "Katona József úti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése"<br>pályázat előkészítési költségeire           |           |           | 2 250                               |             | 2 250                     |
| ▪ Szociális és gyermekjóléti feladatok II.félévi támogatása<br>(központi forrásból)                         |           |           | 147 893                             |             | 147 893                   |
| ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi<br>bérkompenzációja (6.hó)                          |           |           |                                     |             |                           |
| ▫ Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ  |           |           | 920                                 |             | 920                       |
| ▫ Kistérségi gyermekjóléti Intézmény  |           |           | 511                                 |             | 511                       |
| ▫ Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda   |           |           | 69                                  |             | 69                        |
| ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi<br>bérkompenzációja (7-10. hó)                      |           |           |                                     |             |                           |
| ▫ Ózd és Térsége Szociális , Egészségügyi és Gyermekjóléti<br>Integrált Intézmény                           |           |           | 1 477                               | 5 319       | 6 796                     |
| ▪ OEP források maradványának továbbutalása  |           |           | 9 671                               |             | 9 671                     |
| ▫ Fogászat  |           |           |                                     | 222         | 222                       |
| ▫ Védőnők   |           |           |                                     | 700         | 700                       |
| ▪ Lakóterületi céltartalékból   |           |           | 90                                  |             | 90                        |
| ▪ Kulturális tartalék keretből  |           |           | 30                                  |             | 30                        |
| ▪ 2012.december havi bérkompenzáció   |           |           |                                     | 2 147       | 2 147                     |
| ▪ Bölcsődés gyermekek megajándékozására<br>(átcsoportosítás átmeneti segély előirányzatából)                |           |           |                                     | 40          | 40                        |
| ▪ Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátásra<br>(pályázatból)                                   |           |           |                                     | 1 500       | 1 500                     |
| ▪ Támogató szolgáltatásra (pályázatból)   |           |           |                                     | 1 610       | 1 610                     |
| • <u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>  |           |           |                                     |             |                           |
| ▪ működés feltételeinek biztosítása   |           | 2 500     | 2 500                               |             | 2 500                     |
| ▪ egyéb működési támogatás  |           | 2 000     | 2 100                               |             | 2 100                     |
| ▪ Általános tartalékból   |           |           |                                     | 80          | 80                        |
| ▪ Lakóterületi céltartalékból   |           |           |                                     | 30          | 30                        |
| <b><u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>                                   |           |           |                                     |             |                           |
| • <u>Non-profit szervezeteknek</u>  |           |           |                                     |             |                           |
| ▪ Civil szervezetek és egyházak támogatása  |           | 6 000     | 11 000                              |             | 11 000                    |
| ▫ Általános tartalékból   |           |           |                                     | 870         | 870                       |
| ▫ Lakóterületi céltartalékból   |           |           |                                     | 1 430       | 1 430                     |
| ▫ Image keretből  |           |           |                                     | 460         | 460                       |
| ▫ Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből  |           |           |                                     | 150         | 150                       |
| ▫ Kulturális tartalék keretből  |           |           |                                     | 100         | 100                       |
| ▪ <u>Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak</u> működési<br>költségekre  |           | 500       | 500                                 |             | 500                       |
| ▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak<br>2013. évi működési költségekre                             |           | 3 260     | 3 260                               |             | 3 260                     |



| Cím/Al címmel<br>cím előir.  | Kiemelt<br>Magnevezés | Éves terv      | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Adatok: ezer Ft-ban |                           |
|--|-----------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |                       |                |                                     | Változások          | Módosított<br>előirányzat |
| <b>Vállalkozások működésének támogatása</b>  |                       |                |                                     |                     |                           |
| <b>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</b>  |                       |                |                                     |                     |                           |
| ▪ működési támogatás   |                       | 12 000         | 15 000                              |                     | 15 000                    |
| ▪ 2012.évi területalapú támogatás II. részlete   |                       |                | 2 067                               |                     | 2 067                     |
| ▪ Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken<br>tűzvédelmi pászták kialakítására  |                       |                | 1 400                               |                     | 1 400                     |
| ▪ Kópár domboldalok fátelépítéséinek gondozására, pótlására  |                       |                | 300                                 |                     | 300                       |
| <b>Borsod VOLÁN Zrt-nek</b>  |                       |                |                                     |                     |                           |
| ▪ működési támogatás 1-6 óra   |                       | 8 000          | 8 000                               |                     | 8 000                     |
| ▪ szerkezetátalakítási tartalékból   |                       |                | 8 860                               |                     | 8 860                     |
| ▪ 1-6.havi működéshez költségvetési többletigény   |                       |                | 11 287                              |                     | 11 287                    |
| ▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) 7-12 óra  |                       |                | 25 000                              | -1 438              | 23 562                    |
| <b>ÓZDINVEST Kft-nek</b>   |                       |                |                                     |                     |                           |
| ▪ Kaszinó üzemeltetésére   |                       | 5 970          | 5 970                               |                     | 5 970                     |
| ▪ Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására<br>(volt Ady Kollégium)  |                       | 7 984          | 7 984                               |                     | 7 984                     |
| ▪ Ózd Velence Telep 41/2.szám alatti önkormányzati<br>bérlakás óvadékának 50%-a  |                       |                | 156                                 |                     | 156                       |
| ▪ Lakások ingatlan nyilvántartásból való törlésére<br>(Átcsoportosítás ingatlan nyilvántartási keretből)   |                       |                | 1 200                               |                     | 1 200                     |
| ▪ Kedvezménye bérbeadás miatt kieső bérleti díjak ÁFA-jára   |                       |                | 792                                 |                     | 792                       |
| ▪ Ózd Vasvár út 19.szám alatti helyiség kedvezményes<br>bérbeadása miatt felmerült ÁFA kiadásra<br>MANDA közfoglalkoztatáshoz<br>(ingatlannyilvántartási keretből átcsoportosítás) |                       |                |                                     | 450                 | 450                       |
| <b>Ózdi Vízmű Kft-nek</b>  |                       |                |                                     |                     |                           |
| ▪ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása<br>(2012.évi elszámolás alapján)  |                       |                |                                     | 331                 | 331                       |
| <b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások<br/>államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>                                 |                       | <b>188 279</b> | <b>471 717</b>                      | <b>7 767</b>        | <b>479 484</b>            |
| <b>5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú<br/>pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>   |                       |                |                                     |                     |                           |
| <b>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>   |                       |                |                                     |                     |                           |
| <b>Nonprofit szervezeteknek</b>  |                       |                |                                     |                     |                           |
| <b>Társasházak részére</b>   |                       |                |                                     |                     |                           |
| ▪ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés  |                       | 150            | 199                                 |                     | 199                       |
| ▪ Nemzetőr úti OTP Társasház felújítási költségére<br>(átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)  |                       |                |                                     | 192                 | 192                       |
| <b>Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak</b>   |                       |                |                                     |                     |                           |
| ▪ Szennyvízprojekttel érintett önkormányzati<br>tulajdonú ingatlanok utáni tagi befizetésre  |                       |                | 9 750                               |                     | 9 750                     |
| ▪ Lakóterületi céltartalékból  |                       |                | 140                                 |                     | 140                       |
| <b>Vállalkozások működésének támogatása</b>  |                       |                |                                     |                     |                           |
| <b>Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek</b>  |                       |                |                                     |                     |                           |
| ▪ Gyűjtői gyalogátkelőlőhelytől kiépített terelőkorlát és<br>védősziget meghosszabbítására pályázati önerő   |                       |                | 496                                 |                     | 496                       |

| Cím: Kiemelt<br>cím előir.                         | Megnevezés   | Éves terv      | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változások     | Módosított<br>előirányzat |
|--|--|----------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ÓZDINVEST Kft-nek               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Átcsoportosítás felújításból önkormányzati bérlakások felújítási alapjára</li> </ul> </li> </ul>                   |                | 2 069                               |                | 2 069                     |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Háztartásoknak               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Ózdi martinsalak felhasználás miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása</li> </ul> </li> </ul> |                | 11 770                              |                | 11 770                    |
|  | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</b>  | <b>150</b>     | <b>24 424</b>                       | <b>192</b>     | <b>24 616</b>             |
| <b>6. Felújítások</b>                              | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben   |                |                                     |                |                           |
|  | ⇒ <u>Út-, járdafelújítások</u>   | 29 830         | 41 988                              | -5 130         | 36 858                    |
|  | ⇒ <u>Belvízrendezési feladatok</u>   | 21 472         | 24 972                              | -150           | 24 822                    |
|  | ⇒ <u>Egyéb felújítások</u>   | 2 750          | 2 750                               | -2 340         | 410                       |
|  | <b>Felújítások összesen:</b>   | <b>54 052</b>  | <b>69 710</b>                       | <b>-7 620</b>  | <b>62 090</b>             |
| <b>7. Beruházások</b>                              | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben   |                |                                     |                |                           |
|  | ⇒ <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>  | 84 604         | 669 784                             | 248 233        | 918 017                   |
|  | ⇒ <u>Egyéb beruházások</u>   | 2 550          | 2 818                               | 784            | 3 602                     |
|  | <b>Beruházások összesen:</b>   | <b>87 154</b>  | <b>672 602</b>                      | <b>249 017</b> | <b>921 619</b>            |
| <b>8. Kölcsönök nyújtása</b>                       |  |                |                                     |                |                           |
|  | ⇒ Dolgozóknak lakásépítéshez, lakásvásárláshoz (Késedelmi kamat tőkésítése)  |                | 400                                 |                | 400                       |
|  | ⇒ Ózdi Hulladékgyűjtési Kft-nek Tagi kölcsön   |                | 5 000                               |                | 5 000                     |
|  | <b>Kölcsönök nyújtása összesen:</b>  | <b>0</b>       | <b>5 400</b>                        | <b>0</b>       | <b>5 400</b>              |
| <b>9. Kamatkiadások</b>                            |  |                |                                     |                |                           |
|  | ⇒ Fejlesztési célú hitelek kamata  | 834            | 1 100                               |                | 1 100                     |
|  | ⇒ Szennyvízhitel kamata  | 16 728         | 0                                   |                | 0                         |
|  | - Kötvény kamata   | 80 030         | 75 900                              |                | 75 900                    |
|  | - Likvidhitel kamata   | 2 434          | 0                                   |                | 0                         |
|  | <b>Kamatkiadások összesen:</b>   | <b>100 026</b> | <b>77 000</b>                       | <b>0</b>       | <b>77 000</b>             |
| <b>10. Befektetési célú részesedések vásárlása</b> |  |                |                                     |                |                           |
|  | ⇒ Szociális szervezet alapításához szükséges 16 db 10.000 Ft-os névértékű részjegy vásárlására (általános tartalékból)   |                |                                     | 160            | 160                       |
|  | ⇒ ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt részvény vásárlása (felhalmozási bevételekből képzett tartalékból)  |                |                                     | 29             | 29                        |
|  | <b>Befektetési célú részesedések vásárlása összesen:</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>189</b>     | <b>189</b>                |
| <b>10. Tartalékok</b>                              |  |                |                                     |                |                           |
| a) <b>Általános tartalék</b>                       |  |                |                                     |                |                           |
|  | ⇒ Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)   | 35 000         | 16 626                              |                | 16 626                    |

| Cím, Al-kiemelt cím előir.               | Mégnevezés   | Éves terv | Módosított előirányzat IX.27. | Adatok: ezer Ft-ban |                        |
|--|--|-----------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
|  |  |           |                               | Változások          | Módosított előirányzat |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Felhasználás 2013.09.1-től 11.30-ig               <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Intézményeknél</li> <li>▫ Önkormányzatnál</li> </ul> </li> </ul>   |           |                               | -665                | -665                   |
|  |  |           |                               | -5 732              | -5 732                 |
|  | <b>Összesen:</b>   | 35 000    | 16 626                        | -6 397              | 10 229                 |
| <b>b) Lakóterületi céltartalékok</b>     |  |           |                               |                     |                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ működési célokra               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Felhasználás 2013.09.1-től 11.30-ig                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Intézményeknél</li> <li>▫ Önkormányzatnál</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>     | 10 000    | 7 412                         |                     | 7 412                  |
|  |  |           |                               | -605                | -605                   |
|  |  |           |                               | -1 510              | -1 510                 |
|  | <b>Összesen:</b>   | 10 000    | 7 412                         | -2 115              | 5 297                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ felhalmozási célokra               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Felhasználás 2013.09.1-től 11.30-ig                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Intézményeknél</li> <li>▫ Önkormányzatnál</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |           | 2 420                         |                     | 2 420                  |
|  |  |           |                               | 0                   | 0                      |
|  |  |           |                               | 0                   | 0                      |
|  | <b>Összesen:</b>   | 0         | 2 420                         | 0                   | 2 420                  |
| <b>c) Egyéb célokra képzett tartalék</b> |  |           |                               |                     |                        |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ 2012.évi támogatások (oktatás, vízdíjtámogatás) elszámolása során az esetleges visszafizetések fedezetére</li> </ul>  | 5 000     | 0                             |                     | 0                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Kórházai kapcsolatos műhibaperekkel, egyéb kártérítési igényekkel kapcsolatos ügyvédi képviselet fedezetére</li> </ul>  | 3 000     | 0                             |                     | 0                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére</li> </ul>  | 25 000    | 16 327                        |                     | 16 327                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Városi Sportcsarnok térségében a közvilágítási hálózat helyreállítására (VSI-nek)</li> </ul>  |           |                               | -80                 | -80                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Rendkívüli hóhelyzet esetén szükségessé váló védekezés költségeire (VSI-nek)</li> </ul>   |           |                               | -2 445              | -2 445                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Működési kamatbevétel</li> </ul>  |           |                               | 6 200               | 6 200                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ TISZK felnőttképzés működési bevételéből</li> </ul>   |           |                               | 4 359               | 4 359                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásból</li> </ul>   |           |                               | 110 000             | 110 000                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Helyi adókból gépjárműadóból pótlék, bírságból származó bevételi többlet</li> </ul>   |           |                               | 32 050              | 32 050                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2012.december havi időskorúak járuléka és ápolási díj fedezetére</li> </ul>   |           |                               | -11 343             | -11 343                |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Önkormányzat gazdaságfejlesztési tervének elkészítésére</li> </ul>  |           |                               | -6 000              | -6 000                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ OEP pénzeszközök maradványából</li> </ul>   |           |                               | 9 671               | 9 671                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Borsod Volán Zrt II. féléves támogatásának csökkentése miatt</li> </ul>   |           |                               | 1 438               | 1 438                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Nemzetőr úti OTP Társasház felújítási, tűzbiztonsági berendezések felújítási költsége</li> </ul>  |           |                               | -302                | -302                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Remete patak megvalósulási tervdokumentációjára</li> </ul>  |           |                               | -127                | -127                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Szerkezetátalakítási tartalékból köznevelési intézmények működésének támogatása</li> </ul>  |           |                               | 9 800               | 9 800                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Népszavazás kiadásainak megtakarításából</li> </ul>   |           |                               | 4 786               | 4 786                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Város területén lévő szabványos játszóterek 2014.évi teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartására</li> </ul>  |           |                               | -7 735              | -7 735                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ További tartalékba helyezhető összeg</li> </ul>   |           |                               | 30 245              | 30 245                 |
|  | <b>Összesen:</b>   | 33 000    | 16 327                        | 180 517             | 196 844                |

| Cím: II. Kiemelt Megnevezés<br>cím előir.  | Éves terv      | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Adatok: ezer Ft-ban |                           |
|--|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |                |                                     | Változások          | Módosított<br>előirányzat |
| d) <u>Pályázati céltartalék</u>  | 40 000         | 35 966                              |                     | 35 966                    |
| - TIOP-3.2.3.A-13/1 12.sz lakhatási beruházások támogatása<br>című pályázat előkészítésével kapcsolatos költségekre                                |                |                                     | -5 000              | -5 000                    |
| - Svájci ivóvíz beruházás önkormányzati önréjének<br>kiegészítésére  |                |                                     | -9 600              | -9 600                    |
| - MANDA projekttel kapcsolatos parkolóépítés<br>előkészítésének költségeire  |                |                                     | -4 500              | -4 500                    |
| - Napenergia hasznosító berendezés önrő többlet<br>költségeire   |                |                                     | -11 942             | -11 942                   |
| - Napenergia hasznosító berendezés tervdokumentációjára<br>ideiglenesen jóváhagyott előirányzat visszahelyezése<br>TSZ módosítás jóváhagyása miatt |                |                                     | 4 034               | 4 034                     |
| <b>Összesen:</b>   | <b>40 000</b>  | <b>35 966</b>                       | <b>-27 008</b>      | <b>8 958</b>              |
| e) <u>Felhalmozási bevételekből képzett tartalék</u>   | 43 504         | 143 824                             |                     | 143 824                   |
| - Felhalmozási kamatbevétel  |                |                                     | 2 286               | 2 286                     |
| - Mekcsey út 64.szám alatti ingatlanértékesítés bevétele   |                |                                     | 8 500               | 8 500                     |
| - Lakásértékesítés törlesztő részleteiből és<br>kisebb ingatlan értékesítés bevétele   |                |                                     | 570                 | 570                       |
| - MANDA-hoz kapcsolódó parkoló építéshez ingatlanok megvételére  |                |                                     | -180                | -180                      |
| - ÉRV Zrt részvényvásárlására  |                |                                     | -29                 | -29                       |
| - Digitális közfoglalkoztatás feltételeinek megteremtése érdekében<br>a volt "KELLY" nagytermének felújítására                                     |                |                                     | -4 000              | -4 000                    |
| - ÁMK bontási hulladék elszállítási költség fedezetére<br>költérből kiegészítés  |                |                                     | -2 274              | -2 274                    |
| - ÉMOP-3.1.2/A Funkcióbővítő városrehabilitációs projekt<br>ügyleti kamat költségére   |                |                                     | -2 274              | -2 274                    |
| - ÉMOP-3.1.2/D Béketelep Újvárostér megújítása projekthez<br>kapcsolódó önrő kiegészítés   |                |                                     | -5 930              | -5 930                    |
| - Felhasználás egyéb felhalmozási kiadások finanszírozására  |                |                                     | -30 696             | -30 696                   |
| <b>Összesen:</b>   | <b>43 504</b>  | <b>143 824</b>                      | <b>-34 027</b>      | <b>109 797</b>            |
| f) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék</u>  |                | 4 800                               |                     | 4 800                     |
| <b>Tartalékok mindösszesen:</b>  | <b>161 504</b> | <b>227 375</b>                      | <b>110 970</b>      | <b>338 345</b>            |
| <b>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás<br/>kiadásai összesen:</b>  | <b>777 265</b> | <b>1 814 497</b>                    | <b>413 853</b>      | <b>2 228 350</b>          |

### 3. Oktatási feladatok kiadásai

#### 1. Személyi juttatások

|   |       |        |       |        |
|---|-------|--------|-------|--------|
| - Startmunka minta program keretében biomassa kazán<br>beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott<br>bére (pályázatból)               | 1 655 | 1 655  |       | 1 655  |
| - TISZK felnőttképzés tanfolyamaival kapcsolatos személyi juttatásra  |       | 17 538 |       | 17 538 |
| - TISZK megszűnésével kapcsolatos adminisztratív<br>és nyilvántartási feladatok ellátására<br>(átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból) |       |        | 1 000 | 1 000  |

| Cím- Kiemelt<br>cím előir.  | Mégnevezés   | Éves terv     | Adatok: ezer Ft-ban                 |                           |
|---|--|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
|   |  |               | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Módosított<br>előirányzat |
|   |  |               | Változások                          |                           |
| -   | TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068<br>"Óvodáink fejlesztése Ózdon " pályázat kiadásai   |               | 6 400                               | 6 400                     |
| ☐   | átvett pénzeszközből (bevétellel egyezően)   |               | 1 000                               | 1 000                     |
| ▪   | A projekt tényleges felhasználásához igazodó<br>előirányzat módosítás  |               | 1 919                               | 1 919                     |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>  |  | <b>1 655</b>  | <b>25 593</b>                       | <b>29 512</b>             |
| <b>2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></b>     |  |               |                                     |                           |
| ☐   | Startmunka minta program keretében biomassza kazán<br>beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott<br>járulékára   | 223           | 223                                 | 223                       |
| ☐   | TISZK felnőttképzés tanfolyamaival kapcsolatos járulékokra   |               | 4 283                               | 4 283                     |
| ▪   | TISZK megszűnésével kapcsolatos adminisztratív<br>és nyilvántartási feladatok ellátására<br>(átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatról)  |               | 244                                 | 244                       |
| -   | Vendéglátással kapcsolatos járulékok   |               | 13                                  | 13                        |
| -   | TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068<br>"Óvodáink fejlesztése Ózdon " pályázat kiadásai   |               | 1 728                               | 1 728                     |
| ▪   | átvett pénzeszközből( bevétellel egyezően)   |               | 266                                 | 266                       |
| ▪   | A projekt tényleges felhasználásához igazodó<br>előirányzat módosítás  |               | 518                                 | 518                       |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó<br/>összesen:</b> |  | <b>223</b>    | <b>6 247</b>                        | <b>7 275</b>              |
| <b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>  |  |               |                                     |                           |
| ☐   | Startmunka minta program keretében biomassza kazán<br>beszerzéséhez kapcsolódó dologi kiadásokra -munkaeszköz,<br>munkaruha  | 247           | 247                                 | 247                       |
| ☐   | Világításkorszerűsítés bérleti díja  | 12 027        | 12 027                              | 12 027                    |
| ☐   | Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2013.január1-jei<br>megszűnése miatt a folyamatban lévő felnőttképzések<br>lebonyolításával kapcsolatos dologi kiadásokra (átvett pénzből) | 43 824        | 52 303                              | 52 272                    |
| ▪   | Átcsoportosítás pályázattal kapcsolatos visszafizetési<br>kötelezettség kamatára   |               | -59                                 | -59                       |
| ▪   | Fejlesztési támogatás visszafizetésre átcsoportosítás  |               | -3 206                              | -3 206                    |
| ▪   | Átcsoportosítás személyi juttatásra és járulékra   |               | -1 244                              | -1 244                    |
| ☐   | TISZK-től átvett vagyon nyilvántartásával kapcsolatos<br>adatkonverzió kiadásaira (átcsoportosítás Polgármesteri Hivatalba)  |               | -140                                | -140                      |
| ☐   | Szerződéses autóbuszjárat működtetésére a<br>Sajóvárkonyi Általános Iskola tanulóinak  |               | 415                                 | 415                       |
| ☐   | Vendéglátás, hirdetési díjak   |               | 43                                  | 43                        |
| ☐   | Gyermekszegénység elleni program keretében<br>nyári étkeztetés biztosítása   |               | 9 153                               | 8 870                     |
| ☐   | TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068<br>"Óvodáink fejlesztése Ózdon " pályázat kiadásai   |               | 23 669                              | 23 669                    |
| ▪   | A projekt tényleges felhasználásához igazodó<br>előirányzat módosítás  |               | -2 437                              | -2 437                    |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  |  | <b>56 098</b> | <b>97 857</b>                       | <b>90 457</b>             |

| Cím, Al-<br>cím előír.  | Kiemelt | Megnevezés | Éves terv     | Adatok: ezer Ft-ban                 |                |
|---|---------|------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
|   |         |            |               | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változások     |
| <b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b>        |         |            |               |                                     |                |
| <b><u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u></b>   |         |            |               |                                     |                |
| * Óvodai intézményfenntartó társulások 2013. június 30-ai megszűntetése miatt 7-8.havi támogatás átadása  |         |            |               |                                     |                |
| ▫ Domaháza Község Önkormányzatának  |         |            |               |                                     |                |
| ▫ Csernely Község Önkormányzatának  |         |            |               |                                     |                |
| ▫ Sajónémeti Község Önkormányzatának  |         |            |               |                                     |                |
| * TISZK felnőtt képzéshez kapcsolódó TIOP felnőtt képzési projekt elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség- kamat                               |         |            |               |                                     |                |
|   |         |            |               | 1 564                               | 1 564          |
|   |         |            |               | 952                                 | 952            |
|   |         |            |               | 229                                 | 229            |
|   |         |            | 2 932         | 59                                  | 2 991          |
| <b><u>C.) Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</u></b>   |         |            |               |                                     |                |
| * Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanulóinak támogatására   |         |            |               |                                     |                |
|   |         |            | 450           | 450                                 | 450            |
| <b><u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u></b> |         |            |               |                                     |                |
|   |         |            | <b>450</b>    | <b>6 127</b>                        | <b>59</b>      |
|   |         |            |               |                                     | <b>6 186</b>   |
| <b>5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u></b>                                 |         |            |               |                                     |                |
| <b><u>A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások</u></b>   |         |            |               |                                     |                |
| + TISZK által fel nem használt fejlesztési támogatás visszafizetése (átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából)                                 |         |            |               |                                     |                |
|   |         |            |               | 3 206                               | 3 206          |
| <b><u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</u></b>                          |         |            |               |                                     |                |
|   |         |            | <b>0</b>      | <b>0</b>                            | <b>3 206</b>   |
|   |         |            |               |                                     | <b>3 206</b>   |
| <b>6. <u>Felújítások</u></b>  |         |            |               |                                     |                |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben   |         |            |               |                                     |                |
|   |         |            | <b>0</b>      | <b>45 674</b>                       | <b>0</b>       |
|   |         |            |               |                                     | <b>45 674</b>  |
| <b>7. <u>Beruházások</u></b>  |         |            |               |                                     |                |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben   |         |            |               |                                     |                |
|   |         |            | <b>7 150</b>  | <b>45 247</b>                       | <b>0</b>       |
|   |         |            |               |                                     | <b>45 247</b>  |
| <b><u>Közoktatási feladat kiadásai összesen:</u></b>  |         |            |               |                                     |                |
|   |         |            | <b>65 576</b> | <b>226 745</b>                      | <b>812</b>     |
|   |         |            |               |                                     | <b>227 557</b> |

**4. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai**

**3. Dologi kiadások**

+ Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése

1 500 1 500 1 500

- Önkormányzati vagyron biztosítási díja

13 000 4 399 4 399

- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)

3 200 3 994 703 4 697

- Borsodvíz Zrt-től

\* viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFA befizetés

| Cím   | Kiemelt cím előír. | Megnevezés   | Éves terv     | Módosított előirányzat IX.27. | Adatok: ezer Ft-ban |                        |
|---|--------------------|--|---------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|
|   |                    |  |               |                               | Változások          | Módosított előirányzat |
|   |                    | ▫ II. részlet  | 23 625        |                               |                     | 0                      |
|   |                    | ▫ I. részlet   |               | -23 625                       |                     | -23 625                |
|   |                    | ▪ Egyösszegű használati díj ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)                               |               | 1 575                         |                     | 1 575                  |
|   |                    | ▪ Mennyiségarányos használati díj (bevéttel összefüggésben)  |               | 2 700                         |                     | 2 700                  |
|   |                    | ▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)                  |               | 72                            |                     | 72                     |
|   |                    | ▪ <u>ÉRV Zrt</u>   |               |                               |                     |                        |
|   |                    | ▪ víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben) |               | 43 200                        |                     | 43 200                 |
|   |                    | ▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)                  |               | 36                            |                     | 36                     |
|   |                    | ▪ THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)       | 1 350         | 2 700                         |                     | 2 700                  |
|   |                    | ▪ Mekcsey út 64.szám alatti ingatlan értékesítés ÁFA befizetése                                    |               |                               | 2 295               | 2 295                  |
|   |                    | ▪ Energiatanúsítvány készítés díja és ÁFA befizetése (bevéttel egyezően)                           |               |                               | 30                  | 30                     |
| <i>Dologi kiadások összesen:</i>  |                    |  | <i>42 675</i> | <i>36 551</i>                 | <i>3 028</i>        | <i>39 579</i>          |
| <b>6. Felújítások</b>   |                    |  |               |                               |                     |                        |
|   |                    | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben  | <i>17 132</i> | <i>19 642</i>                 | <i>12 930</i>       | <i>32 572</i>          |
| <i>Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen</i>                     |                    |  | <i>59 807</i> | <i>56 193</i>                 | <i>15 958</i>       | <i>72 151</i>          |
| <b>5. Közfoglalkoztatás kiadásai</b>  |                    |  |               |                               |                     |                        |
| <b>1. Személyi juttatások</b>   |                    |  |               |                               |                     |                        |
|   |                    | ▪ Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira  |               | 3 610                         |                     | 3 610                  |
|   |                    | ▫ átvett pénzből   |               |                               | 875                 | 875                    |
|   |                    | ▫ önkormányzati önerő keretből   |               |                               | 529                 | 529                    |
|   |                    | ▪ "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" pályázat kiadásaira          |               | 4 200                         |                     | 4 200                  |
|   |                    | ▫ átvett pénzeszközből (bevéttel egyezően)   |               |                               | 570                 | 570                    |
| <i>Személyi juttatások összesen:</i>  |                    |  | <i>0</i>      | <i>7 810</i>                  | <i>1 974</i>        | <i>9 784</i>           |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>        |                    |  |               |                               |                     |                        |
|   |                    | ▪ Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira  |               | 487                           | 118                 | 605                    |
|   |                    | ▫ átvett pénzből   |               |                               | 71                  | 71                     |
|   |                    | ▫ önkormányzati önerő keretből   |               |                               |                     |                        |
|   |                    | ▪ "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" pályázat kiadásaira          |               | 1 100                         |                     | 1 100                  |
|   |                    | ▫ átvett pénzeszközből (bevéttel egyezően)   |               |                               | 120                 | 120                    |
| <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i> |                    |  | <i>0</i>      | <i>1 587</i>                  | <i>309</i>          | <i>1 896</i>           |

|  |   | Adatok: ezer Ft-ban |                                     |                |                           |
|--|---|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Cím AL Kiemelt<br>cím előir.   | Megnevezés  | Éves terv           | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változások     | Módosított<br>előirányzat |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |   |                     |                                     |                |                           |
|  | ▪ "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" pályázat kiadásaira |                     | 1 173                               |                | 1 173                     |
|  | ▪ átvett pénzeszközből (bevétellel egyezően)  |                     |                                     | 1 011          | 1 011                     |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   |   | <b>0</b>            | <b>1 173</b>                        | <b>1 011</b>   | <b>2 184</b>              |
| <b>4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</b>        |   |                     |                                     |                |                           |
| <b>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>   |   |                     |                                     |                |                           |
|  | ▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő  | 40 000              | 7 293                               |                | 7 293                     |
|  | ▪ Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás kiadásaira                      |                     |                                     | -600           | -600                      |
|  | ▪ Át csoportosítás Közterület-Felügyelethez   |                     |                                     | -1 880         | -1 880                    |
|  | ▪ Átcsoportosítás Ózdi Sportszervező Irodához   |                     |                                     | -150           | -150                      |
| <b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b> |   | <b>40 000</b>       | <b>7 293</b>                        | <b>-2 630</b>  | <b>4 663</b>              |
| <b>7. Beruházások</b>  |   |                     |                                     |                |                           |
|  | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben                                 | 0                   | 0                                   | 3 500          | 3 500                     |
| <b>Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:</b>  |   | <b>40 000</b>       | <b>17 863</b>                       | <b>4 164</b>   | <b>22 027</b>             |
| <b>6. Egészségügyi alapellátás kiadásai</b>  |   |                     |                                     |                |                           |
| <b>1. Személyi juttatások</b>  |   | <b>45 795</b>       | <b>26 798</b>                       |                | <b>26 798</b>             |
|  | ▪ Központi intézkedés   |                     |                                     |                |                           |
|  | ▪ 2012.december havi bérkompenzáció   |                     |                                     | 190            | 190                       |
|  | ▪ Intézményi kezdeményezésre  |                     |                                     |                | 0                         |
|  | ▪ Fel nem használt előirányzat visszavonása   |                     |                                     | -191           | -191                      |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>   |   | <b>45 795</b>       | <b>26 798</b>                       | <b>-1</b>      | <b>26 797</b>             |
| <b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>   |   | <b>12 059</b>       | <b>7 006</b>                        |                | <b>7 006</b>              |
|  | ▪ Központi intézkedés   |                     |                                     |                |                           |
|  | ▪ 2012.december havi bérkompenzáció   |                     |                                     | 50             | 50                        |
|  | ▪ Intézményi kezdeményezésre  |                     |                                     |                | 0                         |
|  | ▪ Fel nem használt előirányzat visszavonása   |                     |                                     | -41            | -41                       |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>  |   | <b>12 059</b>       | <b>7 006</b>                        | <b>9</b>       | <b>7 015</b>              |
| <b>3. Dologi kiadások</b>  |   | <b>28 330</b>       | <b>27 875</b>                       |                | <b>27 875</b>             |
|  | ▪ Intézményi kezdeményezésre  |                     |                                     |                |                           |
|  | ▪ Fel nem használt előirányzat visszavonása   |                     |                                     | -10 361        | -10 361                   |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>   |   | <b>28 330</b>       | <b>27 875</b>                       | <b>-10 361</b> | <b>17 514</b>             |



| Ch. Al- Kiemelt<br>cím előir.   | Megnevezés  | Éves terv     | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Adatok: ezer Ft-ban |                           |
|---|---|---------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|   |   |               |                                     | Változások          | Módosított<br>előirányzat |
| <b>6. Felújítások</b>   |   |               |                                     |                     |                           |
|   | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben   | 5 500         | 16 233                              | 0                   | 16 233                    |
| <b>7. Beruházások</b>   |   |               |                                     |                     |                           |
|   | Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben   |               | 637                                 | 0                   | 637                       |
| <b>Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:</b>  |   | <b>91 684</b> | <b>78 549</b>                       | <b>-10 353</b>      | <b>68 196</b>             |
| <b>7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>  |   |               |                                     |                     |                           |
| <b>3. Dologi kiadások</b>   |   |               |                                     |                     |                           |
|   | - bank-és postaköltség  | 17 000        | 17 000                              |                     | 17 000                    |
|   | ▪ Átcsoportosítás II. János Pál Katolikus Általános Iskola<br>2012.évről áthúzódó tanuló bérlet támogatásra                                       |               |                                     | -31                 | -31                       |
|   | - Szociális rendezvények dologi kiadásaira<br>(átcsoportosítás társadalom- és szociálpolitikai juttatásokhoz)                                     |               | 1 500                               | -1 500              | 0                         |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>  |   | <b>17 000</b> | <b>18 500</b>                       | <b>-1 531</b>       | <b>16 969</b>             |
| <b>4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások<br/>államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</b> |   |               |                                     |                     |                           |
| <b>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>  |   |               |                                     |                     |                           |
|   | ▪ II. János Pál Katolikus Általános Iskolának 2012.évről áthúzódó<br>tanuló bérlet támogatás<br>(átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából) |               |                                     | 31                  | 31                        |
| <b>C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>   |   |               |                                     |                     |                           |
|   | ▪ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  | 1 040 000     | 1 040 000                           |                     | 1 040 000                 |
|   | ▪ Rendszeres szociális segély   | 111 900       | 111 900                             |                     | 111 900                   |
|   | ▪ Lakásfenntartási támogatás  |               |                                     |                     |                           |
|   | ▫ normatív alapon   | 227 000       | 227 000                             |                     | 227 000                   |
|   | ▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás   | 3 500         | 3 500                               |                     | 3 500                     |
|   | ▪ Temetési segély   | 2 100         | 2 100                               |                     | 2 100                     |
|   | ▪ Köztemetés  | 13 300        | 13 300                              |                     | 13 300                    |
|   | ▪ Közgyógyellátás méltányossági   | 9 100         | 9 100                               |                     | 9 100                     |
|   | ▪ Átmeneti segély   | 7 000         | 7 000                               |                     | 7 000                     |
|   | ▪ Óvodás és bölcsődés gyermekek megajándékozására   |               |                                     |                     |                           |
|   | ▫ Átcsoportosítás GEK-hez   |               |                                     | -1 000              | -1 000                    |
|   | ▫ Átcsoportosítás az Ózd és térsége Szociális, Egészségügyi<br>és Gyermekjóléti Integrált Intézményhez  |               |                                     | -40                 | -40                       |
|   | ▪ Gyermektartásdíjak megelőlegezése (bevételel egyezően)  |               | 1 363                               |                     | 1 363                     |
|   | ▪ Otthonteremtési támogatás (bevételel egyezően)  |               | 6 444                               |                     | 6 444                     |
|   | ▪ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás támogatás (bevételel egyezően)  |               | 49                                  | 27                  | 76                        |
|   | ▪ Szociális rendezvények kiadásaira<br>(átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)  |               |                                     | 1 500               | 1 500                     |
|   | ▫ Szociális Munka Napja rendezvényre (átcsoportosítás ÓMI-hoz)  |               |                                     | -590                | -590                      |
|   | ▫ Idősek Karácsonyi Ünnepe rendezvényre<br>(átcsoportosítás ÓMI-hoz)  |               |                                     | -300                | -300                      |

| Cím/Al-<br>cím előir.  | Kiemelt:<br>Megnevezés   | Éves terv        | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Adatok: ezer Ft-ban |                           |
|--|--|------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|
|  |  |                  |                                     | Változások          | Módosított<br>előirányzat |
|  | • Óvodáztatási támogatás (bevételel egyezően)  |                  |                                     | 4 920               | 4 920                     |
|  | • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben<br>részesülők természetbeni támogatása (Erzsébet utalvány)<br>(bevételel egyezően) |                  |                                     | 53 447              | 53 447                    |
|  | • 2012. évről áthúzódó szociális juttatásokra  |                  |                                     |                     |                           |
|  | ◦ Időskorúak járadéka  |                  |                                     | 627                 | 627                       |
|  | • Ápolási díj  |                  |                                     | 10 716              | 10 716                    |
| <i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:</i>  |  | <i>1 413 900</i> | <i>1 421 756</i>                    | <i>69 307</i>       | <i>1 491 063</i>          |
| <i>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások<br/>államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</i> |  | <i>1 413 900</i> | <i>1 421 756</i>                    | <i>69 338</i>       | <i>1 491 094</i>          |
| <i>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások<br/>kiadásai összesen:</i>   |  | <i>1 430 900</i> | <i>1 440 256</i>                    | <i>67 807</i>       | <i>1 508 063</i>          |

## 8. Közbiztonsági feladatok

### 3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez,  
karbantartásához

|  |       |       |  |       |
|--|-------|-------|--|-------|
|  | 2 036 | 1 686 |  | 1 686 |
|--|-------|-------|--|-------|

#### *Dologi kiadások összesen:*

|  |       |       |   |       |
|--|-------|-------|---|-------|
|  | 2 036 | 1 686 | 0 | 1 686 |
|--|-------|-------|---|-------|

### 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások

#### A.) Támogatásértékű működési kiadások

- Működési támogatás Rendőrségnek

|  |       |       |  |       |
|--|-------|-------|--|-------|
|  | 3 000 | 3 667 |  | 3 667 |
|--|-------|-------|--|-------|

#### B.) Működési célú pénzeszközátadások

##### államháztartáson kívülre

- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz

|  |       |       |  |       |
|--|-------|-------|--|-------|
|  | 3 000 | 4 206 |  | 4 206 |
|--|-------|-------|--|-------|

#### Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások

##### államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:

|  |       |       |   |       |
|--|-------|-------|---|-------|
|  | 6 000 | 7 873 | 0 | 7 873 |
|--|-------|-------|---|-------|

#### *Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:*

|  |       |       |   |       |
|--|-------|-------|---|-------|
|  | 8 036 | 9 559 | 0 | 9 559 |
|--|-------|-------|---|-------|

## 9. Közművelődési feladatok

### 1. Személyi juttatások

- Megbízási díjak, kiküldetés deviza napidijára  
(átcsoportosítás dologi kiadásokból)

|  |  |     |  |     |
|--|--|-----|--|-----|
|  |  | 213 |  | 213 |
|--|--|-----|--|-----|

#### *Személyi juttatások összesen:*

|  |   |     |   |     |
|--|---|-----|---|-----|
|  | 0 | 213 | 0 | 213 |
|--|---|-----|---|-----|

### 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Kiküldetéssel, vendéglátással kapcsolatos járulékok

|  |  |     |  |     |
|--|--|-----|--|-----|
|  |  | 163 |  | 163 |
|--|--|-----|--|-----|

#### *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:*

|  |   |     |   |     |
|--|---|-----|---|-----|
|  | 0 | 163 | 0 | 163 |
|--|---|-----|---|-----|

### 3. Dologi kiadások

- Kulturális tartalékkeret

|  |       |     |  |     |
|--|-------|-----|--|-----|
|  | 1 000 | 886 |  | 886 |
|--|-------|-----|--|-----|

- Átcsoportosítás Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodához

|  |  |  |     |     |
|--|--|--|-----|-----|
|  |  |  | -15 | -15 |
|--|--|--|-----|-----|

|  |                |  | Adatok: ezer Ft-ban |                               |             |                        |
|--|----------------|--|---------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|
| <i>Cím</i>   | <i>Kiemelt</i> | <i>Megnevezés</i>  | Éves terv           | Módosított előirányzat IX.27. | Változások  | Módosított előirányzat |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz</li> <li>▪ Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására</li> </ul>   |                     |                               | -95         | -95                    |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra</li> </ul>   | 7 000               | 1 741                         |             | 1 741                  |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz</li> <li>▪ Átcsoportosítás KLIK Ózdi Tankerületéhez</li> <li>▪ Átcsoportosítás egyházi iskolához</li> <li>▪ Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására</li> </ul>  |                     |                               | -850        | -850                   |
|  |                |  |                     |                               | -60         | -60                    |
|  |                |  |                     |                               | -60         | -60                    |
|  |                |  |                     |                               | -400        | -400                   |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</li> </ul>  | 3 000               | 1 754                         |             | 1 754                  |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Átcsoportosítás egyházi iskolához</li> </ul>  |                     |                               | -150        | -150                   |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Itthon vagy-Magyarország, szeretlek program" kiadásaira (központosított támogatásból)</li> </ul>   |                     |                               | 749         | 749                    |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalandjártat Ózdi adásának készítése (vállalkozóktól átvett pénzeszközből)</li> </ul>   |                     | 200                           |             | 200                    |
|  |                | <b>Dologi kiadások összesen:</b>   | <b>11 000</b>       | <b>4 581</b>                  | <b>-981</b> | <b>3 600</b>           |
| <b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b> |                |  |                     |                               |             |                        |
| <b><u>B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u></b>  |                |  |                     |                               |             |                        |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére,</li> <li>Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére,</li> <li>Ózdi Városi honlap üzemeltetésére</li> </ul> </li> </ul> | 45 000              | 51 560                        |             | 51 560                 |
|  |                | <b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b>   | <b>45 000</b>       | <b>51 560</b>                 | <b>0</b>    | <b>51 560</b>          |
| <b>5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u></b>                          |                |  |                     |                               |             |                        |
| <b><u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>  |                |  |                     |                               |             |                        |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fejlesztési támogatás</li> </ul> </li> </ul>  | 3 000               | 1 500                         |             | 1 500                  |
|  |                | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</b>  | <b>3 000</b>        | <b>1 500</b>                  | <b>0</b>    | <b>1 500</b>           |
|  |                | <b>Közművelődési feladatok kiadásai összesen:</b>  | <b>59 000</b>       | <b>58 017</b>                 | <b>-981</b> | <b>57 036</b>          |
| <b>10. <u>Sportcélok és feladatok</u></b>  |                |  |                     |                               |             |                        |
| <b>3. <u>Dologi kiadások</u></b>   |                |  |                     |                               |             |                        |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanuszoda üzemeltetéséhez</li> </ul>  | 88 000              | 88 000                        |             | 88 000                 |
|  |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanuszoda büfé és wellness részleg közüzemi díjára</li> </ul>   | 1 300               | 1 300                         |             | 1 300                  |
|  |                | <b>Dologi kiadások összesen:</b>   | <b>89 300</b>       | <b>89 300</b>                 | <b>0</b>    | <b>89 300</b>          |
| <b>4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u></b> |                |  |                     |                               |             |                        |

| Címjel  | Kiemelt<br>cím előír. | Megnevezés                                       | Éves terv      | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változások   | Módosított<br>előirányzat |
|---|-----------------------|--|----------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b><u>B.) Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u></b>  |                       |  |                |                                     |              |                           |
| - Non-profit szervezeteknek   |                       |  |                |                                     |              |                           |
|   |                       | ▪ Sportszervezetek támogatására                  | 25 000         | 36 865                              |              | 36 865                    |
|   |                       | ▪ Általános tartalékból                          |                |                                     | 3 420        | 3 420                     |
|   |                       | ▪ Lakóterületi céltartalékból                    |                |                                     | 50           | 50                        |
|   |                       | ▪ Sport tartalék keret                           | 2 000          | 1 015                               |              | 1 015                     |
|   |                       | ▪ Átcsoportosítás az Ózdi Sportszervező Irodához |                |                                     | -380         | -380                      |
| <b>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</b> |                       |  | <b>27 000</b>  | <b>37 880</b>                       | <b>3 090</b> | <b>40 970</b>             |
| <b>5. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre</u></b>                          |                       |  |                |                                     |              |                           |
| <b><u>B.) Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u></b>  |                       |  |                |                                     |              |                           |
|   |                       | • OVI-FOCI Közhasznú Alapítványnak               |                |                                     |              |                           |
|   |                       | ▪ Focipályák kiakasztására                       |                | 2 810                               |              | 2 810                     |
| <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre összesen:</b>                          |                       |  | <b>0</b>       | <b>2 810</b>                        | <b>0</b>     | <b>2 810</b>              |
| <b>Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:</b>   |                       |  | <b>116 300</b> | <b>129 990</b>                      | <b>3 090</b> | <b>133 080</b>            |

**11. Népszavazás kiadásai****1. Személyi juttatások**

- Népszavazással kapcsolatos személyi kiadások (átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetésébe és tartalékba)

5 855 -5 855 0

**Személyi juttatások összesen:**

0 5 855 -5 855 0

**2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- Népszavazással kapcsolatos járulék kiadások (átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetésébe és tartalékba)

1 581 -1 581 0

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:**

0 1 581 -1 581 0

**3. Dologi kiadások**

- Népszavazás lebonyolításával kapcsolatos kiadások (átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetésébe és tartalékba)

6 150 -6 150 0

**Dologi kiadások összesen:**

0 6 150 -6 150 0

**Népszavazás kiadásai összesen:**

0 13 586 -13 586 0

**ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:**

2 751 717 3 959 217 480 366 4 439 583

Adatok: ezer Ft-ban

| <i>Cím- Kiemelt Megnevezés<br/>cím előir.</i>                        | Éves terv        | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változások     | Módosított<br>előirányzat |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>12. <u>Finanszírozási kiadások</u></b>                            |                  |                                     |                |                           |
| <b>10. <u>Hitelek törlesztése</u></b>                                |                  |                                     |                |                           |
| - Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése                           | 32 056           | 56 147                              |                | 56 147                    |
| - Adóssághkonszolidációból támogatás                                 |                  | 170                                 |                | 170                       |
| <b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA<br/>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b> | <b>32 056</b>    | <b>56 317</b>                       | <b>0</b>       | <b>56 317</b>             |
| <b>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA<br/>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                | <b>2 783 773</b> | <b>4 015 534</b>                    | <b>480 366</b> | <b>4 495 900</b>          |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT<br/>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</b>        | <b>5 138 276</b> | <b>6 840 928</b>                    | <b>737 302</b> | <b>7 578 230</b>          |

**ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:**

|  |                  |                  |                |                  |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1. Személyi juttatások   | 1 258 695        | 1 583 700        | 162 952        | 1 746 652        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 337 105          | 384 284          | 16 863         | 401 147          |
| 3. Dologi kiadások   | 1 333 942        | 1 505 216        | 105 439        | 1 610 655        |
| 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása | 720 629          | 2 005 423        | 77 624         | 2 083 047        |
| 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre                        | 3 150            | 28 734           | 3 398          | 32 132           |
| 6. Felújítások   | 91 464           | 175 910          | 13 757         | 189 667          |
| 7. Beruházások   | 99 705           | 791 569          | 246 110        | 1 037 679        |
| 8. Támogatási kölcsönök nyújtása   |                  | 5 400            | 0              | 5 400            |
| 9. Kamatkiadások   | 100 026          | 77 000           | 0              | 77 000           |
| 10. Befektetési célú részesedések vásárlása  | 0                | 0                | 189            | 189              |
| 11. Tartalékok   | 161 504          | 227 375          | 110 970        | 338 345          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>5 106 220</b> | <b>6 784 611</b> | <b>737 302</b> | <b>7 521 913</b> |
| 12. Hitelek törlesztése  | 32 056           | 56 317           | 0              | 56 317           |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>5 138 276</b> | <b>6 840 928</b> | <b>737 302</b> | <b>7 578 230</b> |



A Gazdasági Ellátó Központ 2013. évi módosított kiadási előirányzatai  
 önállóan működő költségvetési szervezetenkénti részletezése

| Adatok: ezer Ft-ban                                      |                                  |                      |                                       |               |  |   |           |           |           |  |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|--|---|-----------|-----------|-----------|--|
| Alicim   | Lét-<br>szám<br>(fő)             | Személyi<br>juttatás | Munkaadó-<br>kat terhelő<br>járulékok | Dologi kiadás | Támogatásértékű<br>műk.kiad. működési célú<br>pénzeszközátadás<br>államháztartáson kívülre,<br>egyéb támogatás | Támogatásértékű<br>felh.kiad. felhalmozási<br>célú pénzeszközátadás<br>államháztartáson kívülre | Felújítás | Beruházás | Összesen  |  |
| 1<br>Ózdi Városcsoporthatározatok<br>Óvodák              | Eredeti előirányzat              | 76 263               | 20 619                                | 32 332        |  |   |           |           | 129 214   |  |
|  | Módosított előirányzat<br>szept. | 73 469               | 19 872                                | 33 400        |  |   |           |           | 126 741   |  |
|  | Módosított előirányzat dec.      | 76 924               | 19 261                                | 35 092        |  |   |           |           | 131 277   |  |
| 2<br>Béke Telepi Óvodák                                  | Eredeti előirányzat              | 95 920               | 26 014                                | 40 238        |  | 11 600  |           |           | 173 772   |  |
|  | Módosított előirányzat<br>szept. | 98 543               | 26 722                                | 39 627        |  | 11 600  |           |           | 176 492   |  |
|  | Módosított előirányzat dec.      | 105 138              | 27 004                                | 42 600        |  | 11 600  |           |           | 186 342   |  |
| 3<br>Városcsoporthatározatok<br>Napköziotthonos<br>Óvoda | Eredeti előirányzat              | 83 359               | 22 279                                | 30 661        |  |   |           |           | 136 299   |  |
|  | Módosított előirányzat<br>szept. | 85 328               | 22 811                                | 29 131        |  |   |           |           | 137 270   |  |
|  | Módosított előirányzat dec.      | 90 623               | 22 817                                | 31 296        |  | 1 300   |           | 185       | 146 221   |  |
| 4<br>Petőfi Út-Csepányi<br>Összevont Óvoda               | Eredeti előirányzat              | 81 809               | 22 050                                | 34 645        |  |   | 2 640     |           | 141 144   |  |
|  | Módosított előirányzat<br>szept. | 82 941               | 22 274                                | 35 523        |  |   | 2 940     |           | 143 678   |  |
|  | Módosított előirányzat dec.      | 87 944               | 22 190                                | 38 077        |  |   | 2 940     | 111       | 151 262   |  |
| 5<br>Sajóvárnagy-Táblai<br>Összevont Óvoda               | Eredeti előirányzat              | 73 949               | 19 902                                | 34 312        |  |   |           |           | 128 163   |  |
|  | Módosított előirányzat<br>szept. | 78 984               | 21 261                                | 38 555        |  |   |           | 375       | 139 175   |  |
|  | Módosított előirányzat dec.      | 84 038               | 21 756                                | 39 699        |  |   |           | 703       | 146 196   |  |
| 6<br>Gazdasági Ellátó<br>Központ                         | Eredeti előirányzat              | 157 087              | 42 680                                | 371 589       |  |   | 540       | 750       | 572 646   |  |
|  | Módosított előirányzat<br>szept. | 234 870              | 52 027                                | 389 385       | 1 217  |   | 540       | 632       | 678 671   |  |
|  | Módosított előirányzat dec.      | 249 752              | 50 108                                | 403 826       | 1 217  |   | 540       | 632       | 706 075   |  |
| Összesen:  | Eredeti előirányzat              | 568 387              | 153 544                               | 543 777       | 0  | 0   | 14 780    | 750       | 1 281 238 |  |
|  | Módosított előirányzat<br>szept. | 654 135              | 164 967                               | 565 621       | 1 217  | 0   | 15 080    | 1 007     | 1 402 027 |  |
|  | Módosított előirányzat dec.      | 694 419              | 163 136                               | 590 590       | 1 217  | 0   | 16 380    | 1 631     | 1 467 373 |  |





4/b. melléklet a 24/2014. (XII. 20.)  
 önkormányzati rendelethez  
 "4/b. melléklet a 2/2013. (II.22)  
 önkormányzati rendelethez"

**2013. évi költségvetési létszámkeretek  
 címenként**

| Cím száma | Cím megnevezése                                | Éves terv  | Módosított létszámkeret szeptember | Változások                    |                             |   | Módosított létszámkeret |
|-----------|--|------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
|           |  |            |                                    | Közfoglalkoztatottak létszáma | Téves létszámigénylés miatt | 6 fő Pedagógiai asszisztens 2013.09.01-től való alkalmazása miatt |                         |
| 1.        | Gazdasági Ellátó Központ                       | 312        | 376                                | 19                            | -1                          | 2   | 396                     |
| 2.        | Ózdi Művelődési Intézmények                    | 39         | 50                                 | 1                             |                             |   | 51                      |
| 3.        | Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény | 69         | 373                                | 37                            |                             |   | 410                     |
| 4.        | Ózdi Polgármesteri Hivatal                     | 105        | 116                                | 4                             |                             |   | 120                     |
|           | Ebből:   |            |                                    |                               |                             |   |                         |
|           | - Hivatal igazgatás, üzemeltetés:              | 90         | 88                                 |                               |                             |   | 88                      |
|           | - Közterület-Felügyelet :                      | 13         | 26                                 | 3                             |                             |   | 29                      |
|           | - Ózdi Sportszervező Iroda:                    | 2          | 2                                  | 1                             |                             |   | 3                       |
| 5.        | Ózd Város Önkormányzata                        | 23         | 20                                 | 1                             |                             |   | 21                      |
|           | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                           | <b>548</b> | <b>935</b>                         | <b>62</b>                     | <b>-1</b>                   | <b>2</b>  | <b>998</b>              |

Adatok: fő-ben



A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | Működési                      | Felhalmozási                | Összesen                          |
|--------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1.           | Intézmények költségvetési bevételei  | 806 259                       | 58 731                      | 864 990                           |
| 2.           | Önkormányzat költségvetési bevételei   | 4 644 751                     | 657 552                     | 5 302 303                         |
| 3.           | Összes költségvetési bevétel (1+2)   | 5 451 010                     | 716 283                     | 6 167 293                         |
| 4.           | Intézmények költségvetési kiadásai   | 2 982 556                     | 99 774                      | 3 082 330                         |
| 5.           | Önkormányzat költségvetési kiadásai  | 3 087 305                     | 1 352 278                   | 4 439 583                         |
| 6.           | Összes költségvetési kiadás (4+5)  | 6 069 861                     | 1 452 052                   | 7 521 913                         |
| 7.           | Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)  | -618 851                      | -735 769                    | -1 354 620                        |
| 8.           | Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)   | 0                             | 0                           | 0                                 |
| 9.           | Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)  | 0                             | 56 317                      | 56 317                            |
| 10.          | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)   | 0                             | -56 317                     | -56 317                           |
| 11.          | Költségvetési egyenleg (7+10)  | -618 851                      | -792 086                    | -1 410 937                        |
| 12.          | <b>FINANSZÍROZÁSA:</b><br><u>Belső finanszírozásból</u><br>- előző évipénzmaradvány<br>igénybevételéből<br>▪ intézményeknél<br>▪ önkormányzatnál<br><br>Belső finanszírozásból összesen: | 102 654<br>516 197<br>618 851 | 5 422<br>786 664<br>792 086 | 108 076<br>1 302 861<br>1 410 937 |
| 13.          | Külső forrásból finanszírozandó  | 0                             | 0                           | 0                                 |



6. melléklet a 24/2013. (XII. 20.)  
 önkormányzati rendelethez  
 "6. melléklet a 2/2013. (I.22)  
 önkormányzati rendelethez."

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

| Cím száma | Megnevezése                                | Működési célú    |                                   |               |                                 | Felhalmozási célú |                                   |               |                                 | Összesen         |                                   |               |                                 | Adatok ezer FT-ban |
|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|
|           |  | Éves terv        | Módosított előirányzat szeptember | Változás      | Módosított előirányzat december | Éves terv         | Módosított előirányzat szeptember | Változás      | Módosított előirányzat december | Éves terv        | Módosított előirányzat szeptember | Változás      | Módosított előirányzat december |                    |
|           |  |                  |                                   |               |                                 |                   |                                   |               |                                 |                  |                                   |               |                                 |                    |
| 1.        | Gazdasági Ellátó Központ                   | 1 135 708        | 1 124 887                         | 34 338        | 1 159 225                       | 15 530            | 15 712                            | 1 489         | 17 201                          | 1 151 238        | 1 140 599                         | 35 827        | 1 176 426                       |                    |
| 2.        | Ózdi Művelődési Intézmények                | 141 500          | 152 158                           | 7 540         | 159 698                         | 2 000             | 1 727                             | 0             | 1 727                           | 143 500          | 153 885                           | 7 540         | 161 425                         |                    |
| 3.        | Ózdi Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény | 259 519          | 253 287                           | 5 310         | 258 597                         | 0                 | 2 658                             | 7 730         | 10 388                          | 259 519          | 255 945                           | 13 040        | 268 985                         |                    |
| 4.        | Ózdi Polgármesteri Hivatal                 | 484 207          | 485 749                           | 10 374        | 496 123                         | 1 000             | 1 285                             | 5 020         | 6 305                           | 485 207          | 487 034                           | 15 394        | 502 428                         |                    |
|           | <b>Összesen:</b>                           | <b>2 020 934</b> | <b>2 016 081</b>                  | <b>57 562</b> | <b>2 073 643</b>                | <b>18 530</b>     | <b>21 382</b>                     | <b>14 239</b> | <b>35 621</b>                   | <b>2 039 464</b> | <b>2 037 463</b>                  | <b>71 801</b> | <b>2 109 264</b>                |                    |



6/a\_melléklet a 24/2013. (XII. 21.)  
 önkormányzati rendeletről  
 6/b\_melléklet a 2/2013. (II. 22.)  
 önkormányzati rendeletről

A Gazdasági Ellátó Központ irányító szervtől kapott támogatása 2013. évi módosított előirányzatai  
önállóan működő költségvetési szervekenkénti részletezése

| Sor-<br>Szám | Megnevezése                         | Működési célú |                                   |          | Felhalmozási célú               |           |                                   | Összesen |                                 |           |                                 |           |
|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
|              |                                     | Éves terv     | Módosított előirányzat szeptember | Változás | Módosított előirányzat december | Éves terv | Módosított előirányzat szeptember | Változás | Módosított előirányzat december | Változás  | Módosított előirányzat december |           |
| 1.           | Ózdi Városterületi Óvodák           | 123 133       | 112 705                           | 4 528    | 117 233                         | 0         | 0                                 | 0        | 123 133                         | 112 705   | 4 528                           | 117 233   |
| 2.           | Béke Telepi Óvodák                  | 150 565       | 150 604                           | 9 836    | 160 440                         | 11 600    | 0                                 | 11 600   | 162 165                         | 162 204   | 9 836                           | 172 040   |
| 3.           | Városközponti Napköziotthonos Óvoda | 127 632       | 127 134                           | 7 454    | 134 588                         | 0         | 1 485                             | 1 485    | 127 632                         | 127 134   | 8 939                           | 136 073   |
| 4.           | Petöfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda | 133 781       | 129 242                           | 7 801    | 137 043                         | 2 640     | -228                              | 2 712    | 136 421                         | 132 182   | 7 573                           | 139 755   |
| 5.           | Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda | 125 020       | 124 726                           | 6 501    | 131 227                         | 0         | 328                               | 328      | 125 020                         | 124 726   | 6 829                           | 131 555   |
| 6.           | Gazdasági Ellátó Központ            | 475 577       | 480 476                           | -1 782   | 478 694                         | 1 290     | -96                               | 1 076    | 476 867                         | 481 648   | -1 878                          | 479 770   |
|              | Összesen:                           | 1 135 708     | 1 124 887                         | 34 338   | 1 159 225                       | 15 530    | 1 489                             | 17 201   | 1 151 238                       | 1 140 599 | 35 827                          | 1 176 425 |

Adatok: ezer Ft-ban





6/b. melléklet a 24/2013. (VII. 20.)  
 önkormányzati rendelethez  
 "6/b. melléklet a 2/2013. (II. 22)  
 önkormányzati rendelethez"

Ózdi Polgármesteri Hivatal Irányító szervtől kapott támogatása 2013. évi módosított előirányzatainak  
 önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése

| A/cím<br>száma | Megnevezése                        | Működési célú  |   |               |                                       | Felhalmozási célú |   |              |                                       | Összesen       |   |               |                                       |
|----------------|------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------------------------------|-------------------|---|--------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------------------------------|
|                |                                    | Éves terv      | Módosított<br>előirányzat<br>szeptember | Változás      | Módosított<br>előirányzat<br>december | Éves terv         | Módosított<br>előirányzat<br>szeptember | Változás     | Módosított<br>előirányzat<br>december | Éves terv      | Módosított<br>előirányzat<br>szeptember | Változás      | Módosított<br>előirányzat<br>december |
| 1-2.           | Hivatali igazgatás,<br>üzemeltetés | 430 493        | 426 889                                 | 2 431         | 429 320                               | 1 000             | 1 000                                   | 1 420        | 2 420                                 | 431 493        | 427 889                                 | 3 851         | 431 740                               |
| 3.             | Népszavazás                        | 0              | 0                                       | 8 800         | 8 800                                 | 0                 | 0                                       | 0            | 0                                     | 0              | 0                                       | 8 800         | 8 800                                 |
| 4.             | Közfürdő-Felügyelet                | 45 714         | 49 210                                  | -1 387        | 47 823                                | 0                 | 285                                     | 3 600        | 3 885                                 | 45 714         | 49 495                                  | 2 213         | 51 708                                |
| 5.             | Ózdi Sportszervező<br>Iroda        | 8 000          | 9 650                                   | 530           | 10 180                                | 0                 | 0                                       | 0            | 0                                     | 8 000          | 9 650                                   | 530           | 10 180                                |
|                | <b>Összesen</b>                    | <b>484 207</b> | <b>485 749</b>                          | <b>10 374</b> | <b>496 123</b>                        | <b>1 000</b>      | <b>1 285</b>                            | <b>5 020</b> | <b>6 305</b>                          | <b>485 207</b> | <b>487 034</b>                          | <b>15 394</b> | <b>502 428</b>                        |

Adatok: ezer Ft-ban



**Az intézmények és az önkormányzat felújításai 2013. évi módosított kiadási előirányzatai**

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím  | Al-<br>cím | Megnevezés  | Éves terv     | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változás     | Módosított<br>előirányzat |
|--|------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <b>INTÉZMÉNYEK</b>                                 |            |   |               |                                     |              |                           |
| <b>1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</b>                 |            |   |               |                                     |              |                           |
| <b><u>Béke Telepi Óvodák</u></b>                   |            |   |               |                                     |              |                           |
| <b><u>Árpád vezér úti Óvoda</u></b>                |            |   |               |                                     |              |                           |
|  |            | - Nyílászárók cseréje   | 3 800         | 3 800                               |              | 3 800                     |
| <b><u>Újváros téri Óvoda</u></b>                   |            |   |               |                                     |              |                           |
|  |            | - Óvoda tetőszigetelése   | 7 800         | 7 800                               |              | 7 800                     |
| <b><u>Petőfi úti-Csépmányi Összevont Óvoda</u></b> |            |   |               |                                     |              |                           |
| <b><u>Petőfi úti Óvoda</u></b>                     |            |   |               |                                     |              |                           |
|  |            | - Szennyvízhálózat felújítása, épületen<br>belül burkolat javítása                  | 1 600         | 1 600                               |              | 1 600                     |
| <b><u>Csépmányi Tagóvoda</u></b>                   |            |   |               |                                     |              |                           |
|  |            | - Két csoportszoba burkolat cseréje   | 1 040         | 524                                 |              | 524                       |
| <b><u>Damjanich úti Tagóvoda</u></b>               |            |   |               |                                     |              |                           |
|  |            | - Tetőszerkezet és csatorna felújítása  |               | 816                                 |              | 816                       |
| <b><u>Városközponti Óvodák</u></b>                 |            |   |               |                                     |              |                           |
| <b><u>Katona József úti Óvoda</u></b>              |            |   |               |                                     |              |                           |
|  |            | - Villamoshálózat felújítása<br>(Átcsoportosítás személyi juttatás előirányzatából) |               |                                     | 1 300        | 1 300                     |
| <b><u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u></b>        |            |   |               |                                     |              |                           |
|  |            | - Lépcsőburkolat cseréje  | 540           | 540                                 |              | 540                       |
| <b>GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN:</b>        |            |   | <b>14 780</b> | <b>15 080</b>                       | <b>1 300</b> | <b>16 380</b>             |

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

|  |  |   |       |  |        |        |
|--|--|---|-------|--|--------|--------|
|  |  | Tekecsarnok vizesblokk felújítása   | 3 451 |  |        | 3 451  |
|  |  | Zrínyi út 5.sz. alatti telephely vizesblokk felújítása                            | 970   |  |        | 970    |
|  |  | Katona József úti játszótér kerítésének áthelyezése                               | 358   |  |        | 358    |
|  |  | Bulusú út 2.sz. melletti járda felújítása   | 800   |  |        | 800    |
|  |  | - Mekcsey úti Orvosi rendelő felújítása   | 2 492 |  |        | 2 492  |
|  |  | ▪ Átcsoportosítás Alkotmány és Csépmány úti orvosi<br>rendelők felújítására       |       |  | -2 492 | -2 492 |
|  |  | ▪ Alkotmány és Csépmány úti Orvosi rendelő felújítása                             |       |  |        |        |
|  |  | ▪ Átcsoportosítás Mekcsey úti Orvosi rendelő<br>felújításából                     |       |  | 2 492  | 2 492  |
|  |  | ▪ Átcsoportosítás a közfoglalkoztatás támogatására<br>átvett pénzből beruházásból |       |  | 1 067  | 1 067  |

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím  | Al-cím | Megnevezés   | Éves terv     | Módosított előirányzat IX.27. | Változás     | Módosított előirányzat |
|--|--------|--|---------------|-------------------------------|--------------|------------------------|
|  |        | - Fenyő út részleges aszfaltozására  |               | 1 500                         |              | 1 500                  |
|  |        | - Hunyadi út alsó szakaszán 60 x 4 m hosszban aszfaltozás<br>(Átcsoportosítás útfelújítások előirányzatából)                                   |               |                               | 700          | 700                    |
|  |        | - Mogyorós-völgyi árok + járda felújítása<br>(Átcsoportosítás útfelújítások előirányzatából)   |               |                               | 520          | 520                    |
|  |        | - Uraj út 50.sz. előtti járdaszakasz felújítása<br>(Átcsoportosítás útfelújítások előirányzatából)   |               |                               | 150          | 150                    |
|  |        | - Zrínyi út 36.sz. melletti leágazó útszakasz felújítása<br>(Átcsoportosítás útfelújítások előirányzatából)                                    |               |                               | 460          | 460                    |
|  |        | - Ózd, Piac út térségében található gépjármű parkolók átalakítása<br>(Átcsoportosítás út- és járdafelújításokra, pályázatokra előirányzatából) |               |                               | 3 300        | 3 300                  |
|  |        | - Március 15 út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása<br>(Átcsoportosítás egyéb felújítások előirányzatából)                               |               |                               | 950          | 950                    |
| <b>VÁROS- ÉS SPORTLETESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b> |        |  | <b>0</b>      | <b>9 571</b>                  | <b>7 147</b> | <b>16 718</b>          |
| <b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>                          |        |  | <b>14 780</b> | <b>24 651</b>                 | <b>8 447</b> | <b>33 098</b>          |

## 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### 2. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

#### 1. Út, járda felújítások

|   |   |               |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| +                                       | Út és járda felújításokra, pályázatokra   | 28 000        | 18 000        |               | 18 000        |
|   | ▪ Átcsoportosítás felújításra az Ózd, Piac út térségében található gépjármű parkolók átalakításához a VSI-nek |               |               | -3 300        | -3 300        |
| ±                                       | Útfelújításokra   |               | 17 158        |               | 17 158        |
| +                                       | Járdafelújításokra  |               | 5 000         |               | 5 000         |
| +                                       | Hunyadi út alsó szakaszán 60 x 4 m hosszban aszfaltozás<br>(Átcsoportosítás felújításra a VSI-nek)            | 700           | 700           | -700          | 700           |
| ±                                       | Mogyorós-völgyi árok + járda felújítása<br>(Átcsoportosítás felújításra a VSI-nek)                            | 520           | 520           | -520          | 520           |
| ±                                       | Uraj út 50.sz. előtti járdaszakasz felújítása<br>(Átcsoportosítás felújításra a VSI-nek)                      | 150           | 150           | -150          | 150           |
| +                                       | Zrínyi út előtti járda felújítása   | 460           | 460           |               | 460           |
|   | ▪ Átcsoportosítás a Zrínyi út 36.sz. melletti leágazó útszakasz felújítására a VSI-nek                        |               |               | -460          | -460          |
| <b>Út és járdafelújítások összesen:</b> |   | <b>29 830</b> | <b>41 988</b> | <b>-5 130</b> | <b>36 858</b> |

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím  | Al-<br>cím | M e g n e v e z é s  | Éves terv     | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változás      | Módosított<br>előirányzat |
|--|------------|--|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| <b><u>2. Belvízrendezési feladatok</u></b>                           |            |  |               |                                     |               |                           |
|  |            | ◊ ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek<br>rekonstrukciója"  | 19 822        | 19 870                              |               | 19 870                    |
|  |            | ◊ Egyházvölgy út 28 előtt 30 m hosszan folyóka<br>kialakítása<br>(Átcsoportosítás beruházásra a VSI-nek)   | 150           | 150                                 | -150          | 150<br>-150               |
|  |            | ◊ Mekcsey út elején vízelvező árok kiépítése,<br>burkolása   | 1 500         | 0                                   |               | 0                         |
|  |            | ◊ Belvízrendezési feladatokra  |               | 4 952                               |               | 4 952                     |
| <b><i>Belvízrendezés összesen:</i></b>                               |            |  | <b>21 472</b> | <b>24 972</b>                       | <b>-150</b>   | <b>24 822</b>             |
| <b><u>3. Egyéb felújítások</u></b>                                   |            |  |               |                                     |               |                           |
|  |            | ◊ József Attila Gimnázium és a II. János Pál<br>Katolikus Általános Iskola közötti támfal<br>megerősítése  | 300           | 300                                 |               | 300                       |
|  |            | ◊ Vasvár úti Általános Iskola mellett salakos<br>parkoló kialakítása<br>(Átcsoportosítás beruházásra a VSI-nek)                                    | 1 200         | 1 200                               | -1 200        | 1 200<br>-1 200           |
|  |            | ◊ Március 15 út - Szigligeti út közötti lépcső<br>felújítása<br>(Átcsoportosítás felújításra a VSI-nek)  | 950           | 950                                 | -950          | 950<br>-950               |
|  |            | ◊ Rózsavölgyi úti támfaljavítás tervezése<br>(Átcsoportosítás beruházásra a VSI-nek)   | 200           | 200                                 | -200          | 200<br>-200               |
|  |            | ◊ Toldi úti pincesor bontása<br>(Átcsoportosítás beruházásra a VSI-nek)  | 100           | 100                                 | -100          | 100<br>-100               |
|  |            | ◊ Nemzetőr úti OTP Társasház tűzbiztonsági berendezések<br>felújítási költsége<br>(Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból)              |               |                                     | 110           | 110                       |
| <b><i>Egyéb felújítások összesen:</i></b>                            |            |  | <b>2 750</b>  | <b>2 750</b>                        | <b>-2 340</b> | <b>410</b>                |
| <b><i>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI<br/>SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</i></b> |            |  | <b>54 052</b> | <b>69 710</b>                       | <b>-7 620</b> | <b>62 090</b>             |
| <b><u>3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI</u></b>                         |            |  |               |                                     |               |                           |
|  |            | ◊ KEOP-5.5.0/A-2012 "Bolyky Tamás Általános<br>Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona<br>József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése" |               | 45 204                              |               | 45 204                    |
|  |            | ◊ Újváros téri Óvoda épületében nyílászárók cseréje<br>4/2012.(III.1.) BM pályázat   |               | 470                                 |               | 470                       |
| <b><i>OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</i></b>                  |            |  | <b>0</b>      | <b>45 674</b>                       | <b>0</b>      | <b>45 674</b>             |

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím   | Al-cím | Megnevezés  | Éves terv     | Módosított előirányzat IX.27. | Változás      | Módosított előirányzat |
|---|--------|---|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>4. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</b> |        |   |               |                               |               |                        |
|   |        | - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására  | 4 127         | 4 127                         |               | 4 127                  |
|   |        | ▪ Átszortosítás üzemeltetési díj többletbevételből  |               |                               | 397           | 397                    |
|   |        | ▪ ÁFA visszatérülésből  |               |                               | 147           | 147                    |
|   |        | - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítására  | 7 722         | 10 232                        |               | 10 232                 |
|   |        | ▪ Átszortosítás üzemeltetési díj többletbevételéből   |               |                               | 2 175         | 2 175                  |
|   |        | ▪ ÁFA visszatérülésből  |               |                               | 1 178         | 1 178                  |
|   |        | - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítására   | 1 704         | 1 704                         |               | 1 704                  |
|   |        | - ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítására  | 1 484         | 1 484                         |               | 1 484                  |
|   |        | ▪ Átszortosítás üzemeltetési díj többletbevételéből   |               |                               | 33            | 33                     |
|   |        | - Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján   | 769           | 769                           |               | 769                    |
|   |        | - Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)   | 1 326         | 1 326                         |               | 1 326                  |
|   |        | - "Lakhatási beruházások támogatása Ózd Velence telepen" TIOP-3.2.3.A-13/1 sz. pályázat előkészítési költségeire (Pályázati céltartalékból 230/2013.(IX.26.) határozat) |               |                               | 5 000         | 5 000                  |
|   |        | - Digitális közfoglalkoztatás feltételeinek megteremtése érdekében a volt "KELLY" nagytermék felújítására (Átszortosítás felhalmozási bevételekből képzett tartalékból) |               |                               | 4 000         | 4 000                  |
| <b>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</b>    |        |   |               |                               |               |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                |        |   | <b>17 132</b> | <b>19 642</b>                 | <b>12 930</b> | <b>32 572</b>          |

**6. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI**

|  |  |   |       |       |  |       |
|--|--|---|-------|-------|--|-------|
|  |  | - Mekcsey úti orvosi rendelő és védőnői tanácsadó külső, belső nyílászárók cseréje, gázfűtés szétválasztása - eredménytelen pályázat esetén | 5 000 | 5 813 |  | 5 813 |
|  |  | - Damjanics úti orvosi rendelőben szennyvíz-elvezetés megoldása   | 500   | 500   |  | 500   |
|  |  | - Nemzetőr úti orvosi rendelő fűtőkorszerűsítése  |       | 9 920 |  | 9 920 |

**EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS****KIADÁSAI ÖSSZESEN:**

|  |  |  |               |                |               |                |
|--|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
|  |  |  | 5 500         | 16 233         | 0             | 16 233         |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b> |  |  | <b>76 684</b> | <b>151 259</b> | <b>5 310</b>  | <b>156 569</b> |
| <b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>           |  |  | <b>91 464</b> | <b>175 910</b> | <b>13 757</b> | <b>189 667</b> |

8. melléklet a 24/2013. (XII. 20.)

önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 2/2013. (II. 22)

önkormányzati rendelethez"

**Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2013. évi módosított kiadási előirányzatai**

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím  | Al-cím | Megnevezés  | Éves terv    | Módosított előirányzat IX.27. | Változás   | Módosított előirányzat |
|--|--------|---|--------------|-------------------------------|------------|------------------------|
| <b><u>INTÉZMÉNYEK</u></b>                    |        |   |              |                               |            |                        |
| <b>1. <u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u></b>    |        |   |              |                               |            |                        |
|  |        | <b><u>Újváros téri Általános Iskola</u></b>   |              |                               |            |                        |
|  |        | - Konyha - univerzális robotgép beszerzése  | 450          | 450                           |            | 450                    |
|  |        | <b><u>Vasvár úti Általános Iskola</u></b>   |              |                               |            |                        |
|  |        | - Konyha - páraelszívó kiépítése  | 300          | 0                             |            | 0                      |
|  |        | <b><u>Városközponti Óvodák</u></b>  |              |                               |            |                        |
|  |        | <b><u>Katona József úti Óvoda</u></b>   |              |                               |            |                        |
|  |        | - Burgonyakoptató beszerzés (Átcsoportosítás dologi kiadásból)  |              |                               | 185        | 185                    |
|  |        | <b><u>Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u></b>   |              |                               |            |                        |
|  |        | <b><u>Petőfi úti Óvoda</u></b>  |              |                               |            |                        |
|  |        | - Számítógép beszerzés (Átcsoportosítás dologi kiadásból)   |              |                               | 111        | 111                    |
|  |        | <b><u>Sajóvárkonyi és Táblai Összevont Óvoda</u></b>  |              |                               |            |                        |
|  |        | <b><u>Tétény vezér úti Óvoda</u></b>  |              |                               |            |                        |
|  |        | - Komplet hangosító beszerzése (pályázatból)  |              | 250                           |            | 250                    |
|  |        | - Notebook beszerzése (pályázatból)   |              | 125                           |            | 125                    |
|  |        | - Gázkazán beszerzés (Átcsoportosítás dologi kiadásból)   |              |                               | 328        | 328                    |
|  |        | <b><u>Gazdasági Ellátó Központ</u></b>  |              |                               |            |                        |
|  |        | - Klíma beszerzése  |              | 182                           |            | 182                    |
| <b>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT ÖSSZESEN:</b>    |        |   | <b>750</b>   | <b>1 007</b>                  | <b>624</b> | <b>1 631</b>           |
| <b>2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u></b> |        |   |              |                               |            |                        |
|  |        | - Érdekeltség-növelő pályázat önjerejére  | 2 000        | 0                             |            | 0                      |
|  |        | - Házasságkötő terem klimatizálása  |              | 1 578                         |            | 1 578                  |
|  |        | - TIOP-1.2.5.12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt keretében bútorok, taneszközök, informatikai eszközök, szoftver beszerzése (EU-s forrásból) | 1 651        | 23 224                        |            | 23 224                 |
|  |        | - Processzor beszerzése   |              | 149                           |            | 149                    |
| <b>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b> |        |   | <b>3 651</b> | <b>24 951</b>                 | <b>0</b>   | <b>24 951</b>          |

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím  | Al-<br>cím | M e g n e v e z é s  | Éves terv    | Módosított<br>előirányzat<br>IX.27. | Változás       | Módosított<br>előirányzat |
|--|------------|--|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>3. <u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ</u></b> |            |  |              |                                     |                |                           |
| <b><u>INTÉZMÉNY</u></b>                                |            |  |              |                                     |                |                           |
|  |            | - Magasnyomású mosó beszerzése (pénzmaradványból)  |              | 279                                 |                | 279                       |
|  |            | - Uszodába on-line pénztárgép beszerzése   |              | 175                                 |                | 175                       |
|  |            | - Sportcsarnokba notebook beszerzés  |              | 127                                 |                | 127                       |
|  |            | - Stadionba öltözőpad, fogas beszerzés   |              | 420                                 |                | 420                       |
|  |            | - Start munkaprogram keretében megvalósuló<br>beruházások kiadásaira   |              | 44 839                              |                | 44 839                    |
|  |            | - Átcsoportosítás az Alkotmány és Csépany úti Orvosi<br>rendelők felújítására  |              |                                     | -1 067         | -1 067                    |
|  |            | - Átcsoportosítás dologi kiadásokra  |              |                                     | -12 840        | -12 840                   |
|  |            | - Egyházzölgy út 28 előtt 30 m hosszan folyóka kialakítása<br>(Átcsoportosítás belvízrendezési feladatok előirányzatából)  |              |                                     | 150            | 150                       |
|  |            | - Vasvár úti Általános Iskola mellett salakos parkoló<br>kialakítása<br>(Átcsoportosítás egyéb felújítások előirányzatából)  |              |                                     | 1 200          | 1 200                     |
|  |            | - Rózsavölgyi úti támfaljavítás tervezése<br>(Átcsoportosítás egyéb felújítások előirányzatából)   |              |                                     | 200            | 200                       |
|  |            | - Toldi úti pincesor bontása<br>(Átcsoportosítás egyéb felújítások előirányzatából)  |              |                                     | 100            | 100                       |
| <b><u>VÁROS - ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ</u></b>   |            |  |              |                                     |                |                           |
| <b><u>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</u></b>                      |            |  | <b>0</b>     | <b>45 840</b>                       | <b>-12 257</b> | <b>33 583</b>             |
| <b>4. <u>ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>            |            |  |              |                                     |                |                           |
| <b>2. <u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>                 |            |  |              |                                     |                |                           |
| <b><u>ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u></b>     |            |  |              |                                     |                |                           |
|  |            | - Informatikai eszközök beszerzése<br>(Átcsoportosítás felhalmozási többletbevételből)   | 1 000        | 1 000                               | 106            | 1 000                     |
|  |            | - Kulturális közfoglalkoztatás MaNDA program informatikai<br>eszközpark biztosításához<br>(Átcsoportosítás MaNDA program dologi kiadási<br>előirányzatából)                              |              |                                     | 1 000          | 1 000                     |
|  |            | - Településrendezési terv informatikai eszközei beszerzése<br>céljára<br>(Átcsoportosítás az Önkormányzat Város- és község-<br>gazdálkodási szolgáltatás dologi kiadási előirányzatából) |              |                                     | 420            | 420                       |
| <b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL</u></b>    |            |  |              |                                     |                |                           |
| <b><u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>           |            |  | <b>1 000</b> | <b>1 000</b>                        | <b>1 526</b>   | <b>2 526</b>              |



Adatok: ezer Ft-ban

| Cím   | Al-cím | Megnevezés  | Éves terv    | Módosított előirányzat IX.27. | Változás      | Módosított előirányzat |
|---|--------|---|--------------|-------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>3. <u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI</u></b> |        |   |              |                               |               |                        |
|   |        | ☒ Térfigyelő berendezésbe rádiós link csere                       |              | 285                           |               | 285                    |
|   |        | ☒ Új szolgálati gépjármű beszerzés                                |              |                               |               |                        |
|   |        | ☑ Átcsoportosítás személyi juttatásból és járulék megtakarításból |              |                               | 3 600         | 3 600                  |
|   |        | ☑ Használt gépjármű értékesítési bevételéből                      |              |                               | 100           | 100                    |
| <b>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b> |        |   | <b>0</b>     | <b>285</b>                    | <b>3 700</b>  | <b>3 985</b>           |
| <b>ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI</b>      |        |   |              |                               |               |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                |        |   | <b>1 000</b> | <b>1 285</b>                  | <b>5 226</b>  | <b>6 511</b>           |
| <b>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK</b>                   |        |   |              |                               |               |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                |        |   | <b>5 401</b> | <b>73 083</b>                 | <b>-6 407</b> | <b>66 676</b>          |

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

- ☒ ÉMOP-3.1.2/D "Béketelep és Újváros tér térségének megújítása"

Támogatás

56 929

56 929

- ☑ EU-s támogatásból

158 121

158 121

Önerő

14 406

53 874

53 874

- ☑ Napkollektor építésének önerő többlet költségére (Pályázati céltartalékból 279./2013.(XI.28.) határozat

11 942

11 942

- ☑ Átcsoportosítás pályázati céltartalékra napenergia hasznosító berendezés tervdokumentációjának pályázatban elismert költsége miatt

-4 034

-4 034

- ☑ ÁMK bontási hulladék elszállítási költség fedezetére kötbérből kiegészítés (Átcsoportosítás felhalmozási bevételekből képzett tartalékból)

2 274

2 274

- ☑ Önerő kiegészítés (Átcsoportosítás felhalmozási bevételekből képzett tartalékból)

5 930

5 930

Kamatbevétel

934

934

- ☒ "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))

Támogatás

323 088

323 088

- ☑ Pénzátvétel külföldi kormánytól

46 579

46 579

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím   | Al-cím | M e g n e v e z é s  | Éves terv     | Módosított előirányzat IX.27. | Változás       | Módosított előirányzat |
|---|--------|--|---------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
|   |        | <u>Önerő</u>   | 50 198        | 114 088                       |                | 114 088                |
|   |        | ▪ Építési, kivitelezési munkák önerő többlet költségére<br>Pályázati céltartalékból 255./2013.(X.15) határozat)  |               |                               | 9 600          | 9 600                  |
|   |        | <u>Kamatbevétel</u>  |               | 50 366                        |                | 50 366                 |
|   |        | ▪ 2013.évi kamatbevételeiből   |               |                               | 4 114          | 4 114                  |
|   |        | ☛ KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában"  |               | 50                            |                | 50                     |
|   |        | ▪ ÁFA befizetésre  |               | 14                            | 6 483          | 6 497                  |
|   |        | ▪ Átcsoportosítás az önkormányzati hitelekkel befektetésekkel kapcsolatos dologi kiadási előirányzatából rendelkezéstartási jutalékra  |               | 2 333                         | 1 534          | 3 867                  |
|   |        | ▪ Átcsoportosítás a Képviselő-testület személyi juttatásaiból üzletviteli tanácsadás költségére (5 havi)   |               |                               | 1 000          | 1 000                  |
|   |        | ☛ ÉMOP-2.1.1/B-12 "Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása"  |               |                               |                |                        |
|   |        | <u>Önerő</u>   |               | 2 500                         |                | 2 500                  |
|   |        | <u>Támogatás</u>   |               | 18 434                        |                | 18 434                 |
|   |        | ☛ "Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ" program 1.ütemében tervezett projektekhez szükséges parkolók megépítése előkészítési költségeire (Pályázati céltartalékból 252/2013.(X.1.) határozat) |               |                               | 4 500          | 4 500                  |
|   |        | ▪ Terület vásárlásra parkolók megépítésére (Felhalmozási bevételekből képzett tartalékból 265./2013.(X.30.) határozat)   |               |                               | 180            | 180                    |
|   |        | ☛ ÉMOP 3.1.1-12 "Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén" pályázat előkészítésre  | 3 500         | 12 700                        |                | 12 700                 |
|   |        | ▪ Pályázat keretében történő hasznosítás céljára Velence telep 12/3 és 12/4 sz.lakások megvásárlására  | 1 500         | 1 500                         |                | 1 500                  |
|   |        | ☛ ÁROP-1.A.6-2013. "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése" pályázat előkészítésével kapcsolatos előre nem látható költségekre  |               | 500                           |                | 500                    |
|   |        | ☛ Városrehabilitációs feladatokra  | 15 000        | 17 258                        |                | 17 258                 |
|   |        | ☛ Martinsalagos lakóházakkal kapcsolatos költségekre   |               | 4 146                         |                | 4 146                  |
|   |        | - Közvilágítás fejlesztésre  |               | 1 000                         |                | 1 000                  |
|   |        | ☛ Lakossági szennyvízbekötésekre   |               | 70                            |                | 70                     |
|   |        | ▪ Átcsoportosítás Bolyki főút és Bocsaki telep térségében közterületi tűzcsap kiépítési költségéből  |               |                               | 10             | 10                     |
|   |        | - Önkormányzat mélyépítési tárgyú keretmegállapodás közbeszerzési eljárás kezdeményezésére   |               | 10 000                        |                | 10 000                 |
| <b>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</b> |        |  |               |                               |                |                        |
| <b>összesen:</b>  |        |  | <b>84 604</b> | <b>669 784</b>                | <b>248 233</b> | <b>918 017</b>         |

A datok: ezer Ft-ban

| Cím   | Al-cím | Megnevezés   | Éves terv     | Módosított előirányzat IX.27. | Változás       | Módosított előirányzat |
|---|--------|--|---------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>2. Egyéb beruházás</b>                                 |        |  |               |                               |                |                        |
|   |        | ☐ Kohász szobor kihelyezése a Gyűjtő térre   | 2 000         | 2 118                         |                | 2 118                  |
|   |        | - Bolyki főút és Bocskai telep térségében közterületi tűzcsap kiépítése  | 550           | 550                           |                | 550                    |
|   |        | ▪ Átesoportosítás lakossági szennyvízbekötés költségére  |               |                               | -10            | -10                    |
|   |        | ☐ Görög Katólikus Templom megvilágítása  |               | 150                           |                | 150                    |
|   |        | ☐ Vasvár úti Üzletház előtt ivókút létesítése  |               |                               |                |                        |
|   |        | ▪ Átesoportosítás a Környezetvédelmi Intézkedési Terv dologi kiadási előirányzatából   |               |                               | 794            | 794                    |
| <b>Egyéb beruházások összesen:</b>                        |        |  | <b>2 550</b>  | <b>2 818</b>                  | <b>784</b>     | <b>3 602</b>           |
| <b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b> |        |  | <b>87 154</b> | <b>672 602</b>                | <b>249 017</b> | <b>921 619</b>         |
| <b>3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI</b>                     |        |  |               |                               |                |                        |
|   |        | ☐ Startmunka mintaprogram keretén belül biomassza kazán beszerzése a Sajóvárkonyi Általános Iskolába (pályázatból)                                 | 7 150         | 7 150                         |                | 7 150                  |
|   |        | ☐ ÉMOP-4.3.1/A-11 "Ózd, Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása"                                    |               |                               |                |                        |
|   |        | ▪ Önerő  |               | 7 234                         |                | 7 234                  |
|   |        | ▪ Támogatás  |               | 14 323                        |                | 14 323                 |
|   |        | ☐ ÉMOP-4.3.1/A-12 "Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése"                                  |               |                               |                |                        |
|   |        | ▪ Önerő  |               | 12 349                        |                | 12 349                 |
|   |        | ☐ TISZK felnőtt képzéshez beszerzett gépek, berendezések   |               | 4 191                         |                | 4 191                  |
| <b>OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>              |        |  | <b>7 150</b>  | <b>45 247</b>                 | <b>0</b>       | <b>45 247</b>          |
| <b>5. KÖZFOGLALKOZTATÁS KIADÁSAI</b>                      |        |  |               |                               |                |                        |
|   |        | ☐ Kulturális közfoglalkoztatás MaNDA program informatikai eszközpark biztosításához (Átesoportosítás MaNDA program dologi kiadási előirányzatából) |               |                               | 3 500          | 3 500                  |
| <b>KÖZFOGLALKOZTATÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>               |        |  | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>           |
| <b>6. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI</b>               |        |  |               |                               |                |                        |
|   |        | - Eü. Eszközbeszerzés (Notebook és tartozékai)   |               | 190                           |                | 190                    |
|   |        | - Újváros téri orvosi rendelőbe bútorok beszerzése   |               | 447                           |                | 447                    |
| <b>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>        |        |  | <b>0</b>      | <b>637</b>                    | <b>0</b>       | <b>637</b>             |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>                |        |  | <b>94 304</b> | <b>718 486</b>                | <b>252 517</b> | <b>971 003</b>         |
| <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                          |        |  | <b>99 705</b> | <b>791 569</b>                | <b>246 110</b> | <b>1 037 679</b>       |



## A 2013. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2013.évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Változások     | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>I.</b>    | <b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</b>   |                         |                           |                |                           |
| 1.           | Intézményi működési bevételek  | 207 856                 | 223 644                   | 6 349          | 229 993                   |
| 2.           | Közhatalmi bevételek   |                         | 188                       | 180            | 368                       |
| 3.           | Támogatásértékű működési bevételek   | 105 532                 | 384 772                   | 190 310        | 575 082                   |
| 4.           | Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről                                       | 0                       | 321                       | 495            | 816                       |
|              | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>313 388</b>          | <b>608 925</b>            | <b>197 334</b> | <b>806 259</b>            |
| 5.           | Működési célú pénzmaradvány  | 0                       | 102 654                   |                | 102 654                   |
|              | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>  | <b>0</b>                | <b>102 654</b>            | <b>0</b>       | <b>102 654</b>            |
|              | <b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>   | <b>313 388</b>          | <b>711 579</b>            | <b>197 334</b> | <b>908 913</b>            |
| <b>II.</b>   | <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</b>  |                         |                           |                |                           |
| 1.           | Intézményi működési bevételek  | 37 675                  | 139 388                   | 29 831         | 169 219                   |
| 2.           | Közhatalmi bevételek   |                         |                           |                |                           |
| a.)          | Helyi adók   | 1 130 000               | 985 000                   | 25 000         | 1 010 000                 |
| b.)          | Átengedett központi adó  | 52 000                  | 50 000                    | 2 000          | 52 000                    |
| c.)          | Bírságok, pótlékok   | 32 573                  | 15 000                    | 5 050          | 20 050                    |
| d.)          | Igazgatási szolgáltatási díjak   |                         | 250                       | 80             | 330                       |
|              | <b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>  | <b>1 214 573</b>        | <b>1 050 250</b>          | <b>32 130</b>  | <b>1 082 380</b>          |
| 3.           | Önkormányzatok költségvetési támogatása  |                         |                           |                |                           |
| a.)          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 316 617                 | 316 617                   | 0              | 316 617                   |
| b.)          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek-<br>étkeztetési feladatainak támogatása | 805 908                 | 787 346                   | 17 899         | 805 245                   |
| c.)          | Települési önkormányzatok szociális és<br>gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 1 532 752               | 1 680 645                 | 7 526          | 1 688 171                 |
| d.)          | Települési önkormányzatok kulturális<br>feladatainak támogatása                                | 42 613                  | 42 613                    | 0              | 42 613                    |
| e.)          | Központosított előirányzatok   |                         | 59 544                    | 55 873         | 115 417                   |
| f.)          | Szerkezetátalakítási tartalék  |                         | 21 770                    | 9 800          | 31 570                    |
| g.)          | Egyéb központi támogatás   |                         | 33 523                    | 67 424         | 100 947                   |
| h.)          | Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás  |                         |                           | 110 000        | 110 000                   |
|              | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</b>                                       | <b>2 697 890</b>        | <b>2 942 058</b>          | <b>268 522</b> | <b>3 210 580</b>          |
| 4.           | Támogatásértékű működési bevétel   | 141 938                 | 161 030                   | 7 066          | 168 096                   |
| 5.           | Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről                                       | 3 236                   | 8 008                     | 0              | 8 008                     |
| 6.           | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése  | 6 468                   | 6 468                     | 0              | 6 468                     |
|              | <b>Működési célú költségvetési bevételek összesen:</b>   | <b>4 101 780</b>        | <b>4 307 202</b>          | <b>337 549</b> | <b>4 644 751</b>          |
| 7.           | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele  | 327 227                 | 516 197                   | 0              | 516 197                   |
|              | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>  | <b>327 227</b>          | <b>516 197</b>            | <b>0</b>       | <b>516 197</b>            |
|              | <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>  | <b>4 429 007</b>        | <b>4 823 399</b>          | <b>337 549</b> | <b>5 160 948</b>          |
|              | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>4 742 395</b>        | <b>5 534 978</b>          | <b>534 883</b> | <b>6 069 861</b>          |

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés  | 2013.évi előirányzat | Módosított előirányzat | Változások     | Módosított előirányzat |
|----------|---|----------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| I.       | <b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</b>   |                      |                        |                |                        |
| 1.       | Személyi juttatások   | 1 132 368            | 1 435 663              | 164 665        | 1 600 328              |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 304 128              | 346 083                | 17 441         | 363 524                |
| 3.       | Dologi kiadások<br>(levonva a hitelkamatok összege)                                     | 897 826              | 944 697                | 72 790         | 1 017 487              |
| 4.       | Támogatásértékű működési kiadás   | 0                    | 1 217                  |                | 1 217                  |
| 5.       | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása | 0                    | 0                      | 0              | 0                      |
|          | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>                                   | <b>2 334 322</b>     | <b>2 727 660</b>       | <b>254 896</b> | <b>2 982 556</b>       |
|          | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>               |
|          | <b>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>2 334 322</b>     | <b>2 727 660</b>       | <b>254 896</b> | <b>2 982 556</b>       |
| II.      | <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</b>  |                      |                        |                |                        |
| 1.       | Személyi juttatások   | 126 327              | 148 037                | -1 713         | 146 324                |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                            | 32 977               | 38 201                 | -578           | 37 623                 |
| 3.       | Dologi kiadások<br>(levonva a hitelkamatok összege)                                     | 436 116              | 560 519                | 32 649         | 593 168                |
| 4.       | Támogatásértékű működési kiadás   | 147 565              | 378 285                | 5 473          | 383 758                |
| 5.       | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása | 1 573 064            | 1 625 921              | 72 151         | 1 698 072              |
| 6.       | Működési célra kibocsátott kötvény kamata   | 11 590               | 10 990                 | 0              | 10 990                 |
| 7.       | Likvid hitel kamata   | 2 434                | 0                      | 0              | 0                      |
| 8.       | Tartalékok  | 78 000               | 40 365                 | 172 005        | 212 370                |
| 9.       | Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása   |                      | 5 000                  | 0              | 5 000                  |
|          | <b>Működési célú költségvetési kiadások összesen:</b>                                   | <b>2 408 073</b>     | <b>2 807 318</b>       | <b>279 987</b> | <b>3 087 305</b>       |
|          | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen:</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>               |
|          | <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>2 408 073</b>     | <b>2 807 318</b>       | <b>279 987</b> | <b>3 087 305</b>       |
|          | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>   | <b>4 742 395</b>     | <b>5 534 978</b>       | <b>534 883</b> | <b>6 069 861</b>       |

## A 2013. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | 2013.évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Változások     | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| I.           | <b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</b>                          |                         |                           |                |                           |
| 1.           | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   | 0                       | 0                         | 641            | 641                       |
| 2.           | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                    | 1 651                   | 70 930                    | -12 840        | 58 090                    |
| 3.           | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel<br>államháztartáson kívülről       | 0                       | 0                         | 0              | 0                         |
|              | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>              | <b>1 651</b>            | <b>70 930</b>             | <b>-12 199</b> | <b>58 731</b>             |
| 4.           | Felhalmozási célú pénzmaradvány   |                         | 5 422                     |                | 5 422                     |
|              | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>             | <b>0</b>                | <b>5 422</b>              | <b>0</b>       | <b>5 422</b>              |
|              | <b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>                | <b>1 651</b>            | <b>76 352</b>             | <b>-12 199</b> | <b>64 153</b>             |
| II.          | <b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</b>                         |                         |                           |                |                           |
| 1.           | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                   | 52 161                  | 93 884                    | 22 703         | 116 587                   |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                    | 100 390                 | 104 143                   | -13 058        | 91 085                    |
| 3.           | Önkormányzatok költségvetési támogatásából<br>felhalmozási célú bevétel |                         |                           |                |                           |
| a.)          | Központosított előirányzatok  | 0                       | 115 889                   | 316            | 116 205                   |
| b.)          | Egyéb központi támogatás  | 0                       | 170                       |                | 170                       |
|              | <b>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen</b>                 | <b>0</b>                | <b>116 059</b>            | <b>316</b>     | <b>116 375</b>            |
| 4.           | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                    | 80 504                  | 101 401                   | 158 121        | 259 522                   |
| 5.           | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel<br>államháztartáson kívülről       | 0                       | -23 947                   | 46 579         | 70 526                    |
| 6.           | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése                   | 3 500                   | 3 500                     | -43            | 3 457                     |
|              | <b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:</b>              | <b>236 555</b>          | <b>442 934</b>            | <b>214 618</b> | <b>657 552</b>            |
| 7.           | Felhalmozási célú pénzmaradvány   | 157 675                 | 786 664                   |                | 786 664                   |
|              | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>             | <b>157 675</b>          | <b>786 664</b>            | <b>0</b>       | <b>786 664</b>            |
|              | <b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>               | <b>394 230</b>          | <b>1 229 598</b>          | <b>214 618</b> | <b>1 444 216</b>          |
|              | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                        | <b>395 881</b>          | <b>1 305 950</b>          | <b>202 419</b> | <b>1 508 369</b>          |

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés   | 2013.évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Változások     | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| I.           | <b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</b>                    |                         |                           |                |                           |
| 1.           | Felújítások  | 14 780                  | 24 651                    | 8 447          | 33 098                    |
| 2.           | Beruházások  | 5 401                   | 73 083                    | -6 407         | 66 676                    |
|              | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:               | 20 181                  | 97 734                    | 2 040          | 99 774                    |
|              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:              | 0                       | 0                         | 0              | 0                         |
|              | <b>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>          | <b>20 181</b>           | <b>97 734</b>             | <b>2 040</b>   | <b>99 774</b>             |
| II.          | <b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</b>                   |                         |                           |                |                           |
| 1.           | Felújítások  | 76 684                  | 151 259                   | 5 310          | 156 569                   |
| 2.           | Beruházások  | 94 304                  | 718 486                   | 252 517        | 971 003                   |
| 3.           | Befektetési célú részesedések vásárlása                          | 0                       | 0                         | 189            | 189                       |
| 4.           | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                              | 0                       | 0                         | 3 206          | 3 206                     |
| 5.           | Felhalmozási célú pénzeszközátadások<br>államháztartáson kívülre | 3 150                   | 28 734                    | 192            | 28 926                    |
| 6.           | Felhalmozási célú hitelek kamata                                 | 17 562                  | 1 100                     | 0              | 1 100                     |
| 7.           | Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata                     | 68 440                  | 64 910                    | 0              | 64 910                    |
| 8.           | Tartalékok   | 83 504                  | 187 010                   | -61 035        | 125 975                   |
| 9.           | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása                  | 0                       | 400                       | 0              | 400                       |
|              | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:               | 343 644                 | 1 151 899                 | 200 379        | 1 352 278                 |
| 10.          | Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése                         | 32 056                  | 56 317                    | 0              | 56 317                    |
|              | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:              | 32 056                  | 56 317                    | 0              | 56 317                    |
|              | <b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI<br/>ÖSSZESEN:</b>     | <b>375 700</b>          | <b>1 208 216</b>          | <b>200 379</b> | <b>1 408 595</b>          |
|              | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                  | <b>395 881</b>          | <b>1 305 950</b>          | <b>202 419</b> | <b>1 508 369</b>          |



**A 2013. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

| I. Bevételi előirányzatok  | II. Kiadási előirányzatok   |
|--|---|
| <p>1. Intézményi működési bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 129 203</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 19 000</li> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 68 684</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 13 106</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata 169 219</li> </ul>   | <p>1. Személyi jellegű kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 694 419</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 91 334</li> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 436 949</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 377 626</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata 146 324</li> </ul>  |
| <p>2. Közhatalmi bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>- Bíróság bevételei 368</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> <li>- Helyi adók 1 010 000</li> <li>- Átengedett központi adók 52 000</li> <li>- Bíróságok, pótlékok, tulajterhelési díj 20 050</li> <li>- Igazgatási szolgáltatási díjak 330</li> </ul>  | <p>2. Munkaadókat terhelő járulékok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 163 136</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 24 539</li> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 77 444</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 98 405</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata 37 623</li> </ul> |
| <p>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 316 617</li> <li>▪ Tevékenységi önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek-<br/>éktudományi feladatainak támogatása 805 245</li> <li>▪ Tevékenységi önkormányzatok szociális és<br/>gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 688 171</li> <li>▪ Tevékenységi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 42 613</li> <li>▪ Központosított előirányzatok 231 622</li> <li>▪ Szervezeti/irányítási tartalmak 31 570</li> <li>▪ Egyéb központi támogatás 101 117</li> <li>▪ Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 110 000</li> </ul> | <p>3. Dologi kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 590 590</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 84 984</li> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 204 492</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 137 421</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata 593 168</li> </ul>            |
| <p>4. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 435</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 206</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata 116 587</li> </ul>  | <p>4. Támogatásértéktől mentes működési kiadás, működési célú pénzeszköz-<br/>átadás államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli jutalása</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 217</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata 2 081 830</li> </ul>  |
| <p>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéletesítési bevételei</p> <p>91 085</p>  | <p>5. Támogatásértéktől mentes felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-<br/>átadás államháztartáson kívülre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata 321 332</li> </ul>  |

| I. Bevételei előirányzatok   | II. Kiadási előirányzatok   |
|--|---|
| <p>6. Támogatásértéktű bevételek</p> <p>a.) Működési célú</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 88 329</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 15 046</li> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 383 355</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 88 352</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 168 096</li> </ul> <p>b.) Felhalmozási célú</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 375</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 23 224</li> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 34 491</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 259 522</li> </ul> <p>7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</p> <p>a.) Működési célú</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 330</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 26</li> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 160</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 300</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 8 008</li> </ul> <p>b.) Felhalmozási célú</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 70 526</li> </ul> <p>9. Támogatási kölcsönök visszatérítése</p> <p>a.) Működési célú</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 6 468</li> </ul> <p>b.) Felhalmozási célú</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 3 457</li> </ul> | <p>6. Felújítások</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 16 380</li> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 16 718</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 156 569</li> </ul> <p>7. Beruházások</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 1 631</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 24 951</li> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 33 583</li> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 6 511</li> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 971 003</li> </ul> <p>8. Kölcsönök nyújtása</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 5 400</li> </ul> <p>9. Kamatkiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 77 000</li> </ul> <p>10. Befektetési célú részesedések vásárlása</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 189</li> </ul> <p>11. Tartalékok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózd Város Önkormányzata 338 345</li> </ul> |
| <p>Költségvetési bevételek összesen: 6 167 293</p>   | <p>Költségvetési kiadások összesen: 7 521 913</p>   |
| <p>8. 2012. év pénzügymaradványból</p> <p>a.) Működési célra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gazdasági Ellátó Központ 72 275</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 7 087</li> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 8 089</li> </ul>  | <p>12. Finanszírozási kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fejlesztési célú hitelek törlesztése 56 147</li> <li>▪ Adóssághozjárólátóidából támogatás 170</li> </ul>  |

| I. Bevételei előirányzatok   | II. Kiadási előirányzatok                |                        |
|--|--|------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul>   |  | 15 203<br>516 197      |
| b) Felhalmozási célra <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</li> <li>▪ Ózdi Város Önkormányzata</li> </ul> |  | 5 422<br>786 664       |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>  | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> | 1 410 937<br>56 317    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>             | 7 578 230<br>7 578 230 |



12. melléklet a 24/2013. (XII. 20.)

Dokumentszaki rendelethez:

"12. melléklet a 2/2013. (II. 22.)

Dokumentszaki rendelethez"

## KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2013. évi módosított kiadási és bevételi előirányzatairól

Adatok: ezer Ft-ban

| Programok<br>megnevezése  | KIADÁSOK  |                                    |            |                                     | BEVÉTELEK |                                    |            |                                     |
|---|-----------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|   | Éves terv | Módosított<br>előirányzat<br>(IX.) | Változások | Módosított<br>előirányzat<br>(XII.) | Éves terv | Módosított<br>előirányzat<br>(IX.) | Változások | Módosított<br>előirányzat<br>(XII.) |
| ÉN-OP-4.3.1/A Tüköry úti Óvoda bővítése (214/K11/2009.(XII.21.),  | 0         | 0                                  | 0          | 0                                   | 2 302     | 584                                | 0          | 584                                 |
| ÉN-OP-3.1.2/D-09-2010-0008 Békce telep és Újváros tér térségének<br>megújítása  | 14 406    | 111 737                            | 175 423    | 287 160                             | 0         | 32 336                             | 158 121    | 190 457                             |
| ÉN-OP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Békce lakótelep északi részének<br>rehabilitációja: 234 panellakás energiateljesítményének javítása a<br>lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az<br>„Óvgek és Fűtőlakó Háznak" felújítása közösségi funkciók | 0         | 0                                  | 0          | 0                                   | 9 081     | 11 382                             | 0          | 11 382                              |
| ÉN-OP-3.1.2/A-21-2009-0002 "Ózd városban nyívs településközpont<br>kia aktítás: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56."<br>éptelenek felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók<br>bevonásával, valamint a belváros közterületein   | 0         | 0                                  | 0          | 0                                   | 2 590     | 2 590                              | 0          | 2 590                               |
| ÉN-OP-3.2.1/F-10-2011-0022 Ózd Város vízvezetelmi rekonstrukciója   | 19 822    | 19 870                             | 0          | 19 870                              | 22 587    | 22 587                             | 0          | 22 587                              |
| ÉN-OP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti Óvoda férőhelyszám bővítése és<br>hátró kapacitások pótlása  | 0         | 21 557                             | 0          | 21 557                              | 0         | 14 323                             | 0          | 14 323                              |
| ÉN-OP-4.3.1/A-12-2012-0031 Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és<br>minőségi oktatás feltételei javító fejlesztése  | 0         | 12 349                             | 0          | 12 349                              | 0         | 0                                  | 0          | 0                                   |

| Programok<br>megnevezése  | KIADÁSOK  |                                    |            |                                     | BEVÉTELEK |                                    |            |                                     |
|---|-----------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|   | Éves terv | Módosított<br>előirányzat<br>(IX.) | Változások | Módosított<br>előirányzat<br>(XII.) | Éves terv | Módosított<br>előirányzat<br>(IX.) | Változások | Módosított<br>előirányzat<br>(XII.) |
| ÉNMOP-2.1.1/B12 Gyártártörténeti emlékpark és élménykomplexum<br>kiiktatása   | 0         | 20 934                             | 0          | 20 934                              | 0         | 18 434                             | 0          | 18 434                              |
| KI-OP-5.5.0/M/12-2013-0052 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti<br>Általános Iskola, és katonai József úti Óvoda építésmunkáinak<br>korszerűsítése | 0         | 45 204                             | 0          | 45 204                              | 0         | 0                                  | 0          | 0                                   |
| ÉNMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd<br>Velence telepen és környékén  | 5 000     | 14 200                             | 0          | 14 200                              | 0         | 0                                  | 0          | 0                                   |
| TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása<br>Ózd 11. létes és Velence telepeken"  | 0         | 6 473                              | 1 701      | 8 174                               | 0         | 6 473                              | 1 701      | 8 174                               |
| TÁMOP-3.1.11-13/2-2012-0068 Óvodánk fejlesztése Ózdon   | 0         | 31 797                             | 1 266      | 33 063                              | 0         | 31 797                             | 1 266      | 33 063                              |
| KI-OP-1.2.0/2F Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban   | 0         | 2 397                              | 9 017      | 11 414                              | 0         | 0                                  | 0          | 0                                   |
| TÁMOP-3.2.1/10-1-2010-0188 Szabadtéri tevékenységek fejlesztése<br>Ózdon  | 4 048     | 4 026                              | 0          | 4 026                               | 4 048     | 4 026                              | 0          | 4 026                               |
| "Tanulásifejlesztés a kultúra eszközeivel" TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018  | 25 000    | 25 000                             | 0          | 25 000                              | 25 000    | 25 000                             | 0          | 25 000                              |
| TÁMOP-5.1.1-09/7-2011-0328 Sajóvártankönyv-Táthai Összevont Óvoda<br>Kis sínyke Hások Új utakon   | 0         | 1 469                              | 0          | 1 469                               | 0         | 1 469                              | 0          | 1 469                               |
| TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 Földtelepítés, fásítási, erdőgondozási<br>prejekti megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő<br>területeken | 0         | 0                                  | 0          | 0                                   | 1 481     | 1 481                              | 0          | 1 481                               |