

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 2. mellékletének I.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, az SZMSZ 2. melléklete II.3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet III.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet IV.2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság és az SZMSZ 2. melléklet V.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**I. §**

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei összességét	<b>8.608.650 E Ft-ban</b>
b) költségvetési kiadásai összességét	<b>9.531.903 E Ft-ban</b>
c) összes hiányát	<b>1.420.519 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.420.519 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	<b>199.871 E Ft</b>
b) a felhalmozási hiány összege:	<b>1.220.648 E Ft</b>

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

a) belső finanszírozás keretében - előző évi pénzmaradványból	<b>56.932 E Ft</b>
b) külső forrás bevonásával - működési hitel felvételéből	<b>142.939 E Ft</b>

összegeben finanszírozza.

A pénzmaradvány a 2010. évből áthúzódó működési kiadásokat finanszírozza.”

(2) A Rendelet 3.§ (6)-(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata **5.735.411 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	2.163 E Ft,
b) a lakóterületi céltartalék összege	
= működési célra	2.385 E Ft,
= felhalmozási célra	2.194 E Ft,
c) a pályázati céltartalék összege	3.859 E Ft,
d) vis-maior tartalék összege	5.000 E Ft,
e) felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész).	258.286 E Ft,
f.) működési tartalék közfoglalkoztatás kiadásaira	105.415 E Ft

A kiadások feladatonkénti részletezését az **5. melléklet** tartalmazza.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv által folyósítandó támogatás módosított összege **2.958.772 E Ft**.

A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a **6. melléklet** tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata **241.123 E Ft**, a beruházási kiadások módosított előirányzata **1.577.382 Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **8. és 9. mellékletek** tartalmazzák.”

## 2. §

A Rendelet 4. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás kiadásaira előirányzott **105.415 E Ft** működési tartalék (5. melléklet 5. cím 1. alcím 9. előirányzat-csoport) felosztásáról a 2012. évi költségvetési rendeletben dönt.”

## 3. §

(1) A Rendelet 2-6. és 8-12. melléklete helyébe az 1-10. melléklet lép.

(2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

## 4. §

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III. 31.) önkormányzati rendelet XXI. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:


„XXI. Fejezet  
*Nemzetiségi önkormányzat működési feltételei*

## 61. §

Az Önkormányzat biztosítja a települési nemzetiségi önkormányzat testületi működésének feltételeit.”

## 5. §

- (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2011. december 31-én lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet 4. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.

  
Dr. Almási Csaba sk.  
jegyző

  
Fűrjes Pál sk.  
polgármester

Záradék:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2012.február 17. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2012. február 17.

  
Dr. Almási Csaba sk.  
jegyző

**A 2011. évi bevételi források módosított előirányzatainak jogcímenkénti részletezése**

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat XII.23.	Változás		Módosított előirányzat XII.31.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
<b>1.</b>	<b><u>Működési bevételek</u></b>					
a.)	<u>Intézményi működési bevételek</u>	300 832	300 832			300 832
-	<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
▪	Fordított ÁFA bevétel (kiadással egyezően)					
◦	ÉMOP funkcióbővítő városrehabilitáció		104 913			104 913
◦	ÉMOP szociális városrehabilitáció		50 661			50 661
◦	Tétény úti Óvoda		19 556			19 556
◦	Biomassza alapanyaggal történő hőenergia előállítás		500			500
▪	Befektetett pénzügyi eszközök többlet kamatbevétele		23 770		11 449	35 219
▪	Medcenter Kft által fizetendő 2010.-2011.évi vagyongazdálkodási díj bevétele		30 000			30 000
▪	Továbbszámlázott szolgáltatás, esküvői szolgáltatások bevétele, iroda használati díjbevétele, biztosítói kártérítés, sportrendezvények bevételei, munkáltatói lakáskölcsön késedelmi kamata, egyéb kamatbevételek, melegítéskészítés térítési díj többlete, kisértékű tárgyeszköz selejtezés bevétele, értékesítések ÁFA bevétele		6 260			6 260
-	<u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>					
▪	Leselejtezett gázüst értékesítésének ÁFA bevétele		25			25
▪	Bem úti Általános Iskola Egyháznak történő átadása miatti bevétel kiesés		-4 547			-4 547
▪	Szociális nyári étkeztetés miatti többletbevétel		22 895			22 895
▪	Tankönyvértékesítés utáni jutalék				301	301
-	<u>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság</u>					
▪	Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb egyedi járműszolgáltatásból származó bevétel		2 473			2 473
-	<u>Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>					
▪	Szolgáltatások, bérleti díjak bevétele		27 922			27 922
	<u>Intézményi működési bevételek összesen:</u>	300 832	585 260	0	11 750	597 010
	Ebből: Kötvény befektetési kamata	18 000	32 600		596	33 196
	Pályázati előlegek befektetésének kamata		9 170		10 853	20 023
b.)	<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>					
-	<u>Vállalkozásoktól</u>					
▪	Adóigazgatási feladatokra	3 796	5 700		1 713	7 413
▪	Ózdi Víz-és Csatornamű Kft 2010.évi fel nem használt lakossági víz-és csatornadíj központi támogatás fel nem használt része		1 751			1 751

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat XII.23.	Változás		Módosított előirányzat XII.31.	
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján		
	▪ Kalandjártat ózdi adás támogatására (Vízmu Kft-től, Ózdinvest Kft-től, egyéb vállalkozásoktól)		350			350	
	▪ Polgárvédelmi Iroda működéséhez (Ózdi Távho Kft-től)		200			200	
	▪ 2010.évi biztosítási díjkülönbözet az Ózdszolg Kft-től		1 871			1 871	
	▪ Triatlon verseny támogatására		415			415	
	▪ Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására		283			283	
	▪ Tehetséggondozó Konferencia támogatására		20			20	
	▪ "Élj tisztán!" rendezvény, rejtvényfejtő bajnokság, "Advent öröme" rendezvény, egyéb kulturális rendezvények támogatására		514		20	534	
	▪ Roob pihenő kivilágítására		60			60	
	▪ 2011.évi biztosítási díjak				1 804	1 804	
	<u>Non-profit szervezetektől</u>						
	▪ Alapítványoktól, nonprofit szervezetektől fel nem használt támogatás visszautalása		255			255	
	▪ Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezők bértámogatására		21 502			21 502	
	▪ Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól sporttámogatás		938			938	
	▪ Tempus Közalapítványtól Leonardo Da Vinci szakképzési program támogatására		2 297			2 297	
	▪ Pénzügyi oktató program támogatása		100			100	
	▪ Műszaki Értelmiségért Alapítványtól "Kohász útjelzés" felújítására		30			30	
	<u>Háztartásoktól</u>						
	▪ Szülői befizetések szakköri díjakra		391			391	
	▪ Pártolói díjak, természetjárók tagdíj befizetései "Advent öröme" rendezvény támogatása		276		20	296	
	<u>Egyéb külfölditől</u>						
	▪ Nemzetközi Visegrádi Alaptól XIII.Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére		654			654	
	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:		3 796	37 607	0	3 557	41 164
	<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>304 628</b>	<b>622 867</b>	<b>0</b>	<b>15 307</b>	<b>638 174</b>

## 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

### a.) Helyi adók

- Építményadó	115 000	115 000			115 000
- Iparüzési adó	950 000	850 000		390 000	1 240 000
<b>Helyi adóbevételek összesen:</b>	<b>1 065 000</b>	<b>965 000</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>1 355 000</b>

### b.) Átengedett központi adók

- <u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés</u>					
▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	228 527	228 527			228 527

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat XII.23.	Változás		Módosított előirányzat XII.31.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	676 911	676 911			676 911
	<b> Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:</b>	<b>905 438</b>	<b>905 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905 438</b>
	- Gépjárműadó	145 000	145 000			145 000
	<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>1 050 438</b>	<b>1 050 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050 438</b>
<b>c.) <u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u></b>						
	- Adópótlékok, bírságok	9 000	9 000			9 000
	- Talajterhelési díj	1 800	1 800			1 800
	- Egyéb sajátos bevételek					
	▪ helyszíni és szabálysértési bírságok	10 400	10 400			10 400
	▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 361	1 361			1 361
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 414	2 414		192	2 606
	▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	5 000	2 401			2 401
	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>29 975</b>	<b>27 376</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>27 568</b>
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen:</b>	<b>2 145 413</b>	<b>2 042 814</b>	<b>0</b>	<b>390 192</b>	<b>2 433 006</b>
<b>3. <u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u></b>						
<b>a.) <u>Normatív hozzájárulás</u></b>						
	- lakosságszámhoz kötött	193 577	193 577			193 577
	- feladatmutatóhoz kötött	1 650 216	1 617 282	-783		1 616 499
	<b>Normatív hozzájárulás összesen:</b>	<b>1 843 793</b>	<b>1 810 859</b>	<b>-783</b>	<b>0</b>	<b>1 810 076</b>
<b>b.) <u>Normatív, kötött felhasználású támogatások</u></b>						
	- <u>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása</u>	4 343	4 206			4 206
	- <u>Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez</u>					
	▪ <u>Osztályfőnöki pótlék kiegészítése</u>	4 957	4 741			4 741
	▪ <u>Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése</u>	65	65			65
	- <u>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</u>	1 381 675	1 061 351	-2 193		1 059 158
	- <u>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</u>	263 142	263 142			263 142
	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>1 654 182</b>	<b>1 333 505</b>	<b>-2 193</b>	<b>0</b>	<b>1 331 312</b>
<b>c.) <u>Központosított előirányzatok</u></b>						
	- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		0	2 295		2 295
	- Könyvtárállomány gyarapításának támogatása		1 496			1 496
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG)		1 640			1 640
	- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		12 413			12 413
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		38 408			38 408

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Változás			
			Módosított előirányzat XII.23.	Központi és önkormány- zati intézkedéssel összeftigő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat XII.31.
-	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások					
	▪ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 075	5 915	12 990	
	▪ Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		7 363	4 584	11 947	
-	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		39 342		39 342	
-	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		22 562		22 562	
-	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések					
	▪ Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (előleg a Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére)		18 551		18 551	
	▪ Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására		5 400	12 600	18 000	
-	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik EU fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítésének támogatása					
	▪ ÉMOP Funkcióbővítő városrehabilitáció			347	347	
	▪ ÉMOP Szociális városrehabilitáció			1 873	1 873	
Központosított előirányzatok összesen:		0	154 250	27 614	0	181 864
<b>d.) Egyéb központi támogatás</b>						
-	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak					
	▪ 2011.évi bérkompenzációja 2010.XII.- 2011.XI.hó		36 221	177		36 398
-	Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása közfoglalkoztatás dologi kiadásaira			105 415		105 415
-	Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatás			51 362		51 362
Egyéb központi támogatás		0	36 221	156 954	0	193 175
<b>e.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása</b>						
		0	120 000	36 486		156 486
<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen</b>		<b>3 497 975</b>	<b>3 454 835</b>	<b>218 078</b>	<b>0</b>	<b>3 672 913</b>

#### 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

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

-	Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése	4 800	4 800			4 800
-	Opel Vectra személygépkocsi értékesítése		685			685
-	Notebook értékesítése		28			28
-	Kistérségi gépjármű értékesítése				56	56
-	Egyéb felhalmozási bevétel (köz célú foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt)		4 494		137	4 631
-	Leselejtezett gázüst értékesítése		100			100
-	Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámftásával) átcsoportosítás sajátos felhalmozási és tőke bevételekre		0			0

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat XII.23.	Változás		Módosított előirányzat XII.31.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
-	Ózd belterületi 11502/1.hrsz-ú ingatlan részleges értékesítése 288/2011.(XI.24.)KH hat		6 885			6 885
-	0403/1. hrsz-ú ingatlanértékesítés		3 090			3 090
-	7977/6. hrsz-ú ingatlanértékesítés		507			507
-	egyéb kisebb ingatlan értékesítések		49			49
-	1 db használaton kívüli légzőpalack értékesítése (HÖT)		12			12
-	Volkswagen Passat személygépkocsi értékesítése 309/2011.(XI.24.)KH hat		2 280			2 280
	<b>Összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>22 930</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>23 123</b>

b.) Pénzügyi befektetések bevételei

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

c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

-	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>					
▪	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	5 522	5 522			5 522
▪	Piac üzemeltetési díja	656	656			656
▪	Temető üzemeltetési díja	1 290	1 290			1 290
▪	Bérlakások üzemeltetési díja	15 000	15 000			15 000
-	<u>Medcenter Kft-től</u>					
▪	Egyszeri vagyonezelési díj	0				
▪	Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonezelési díja	10 000	10 000			10 000
-	<u>THERMA Kft-től</u>					
▪	Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 784	0			0
	<b>Összesen:</b>	<b>35 252</b>	<b>32 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 468</b>

d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

-	<u>Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől</u>					
▪	Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése	366 497	366 497			366 497
-	<u>Vállalkozásoktól</u>					
▪	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Mandulavirág Társasház külső felújítására 2010-ben fel nem használt összeg visszautalása		475			475



Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat XII.23.	Változás		Módosított előirányzat XII.31.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	▪ Johnson Electric Kft-től tekepálya felújítására		160			160
	- <u>Non-profit szervezetektől</u>					
	▪ I.-II. világháborús emlékmű felújításához		300			300
	- <u>Háztartásoktól</u>					
	▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100	100			100
	<b>Összesen:</b>	<b>366 597</b>	<b>367 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 532</b>
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:</b>	<b>406 649</b>	<b>558 420</b>	<b>0</b>	<b>193</b>	<b>558 613</b>
<b>5.</b>	<b><u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u></b>					
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 669	1 669			1 669
	▪ Ózd, Lehel vezér út 9/A. 3/2.sz.alatti önkormányzati lakás értékesítése 103/PGB/2011.(IV.15.) határozat		2 200			2 200
	▪ Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámításával) átcsoportosítás felhalmozási és tőkejellegű bevételekről		2 756			2 756
	- Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése	0	0			0
	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:</b>	<b>1 669</b>	<b>6 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 625</b>
<b>6.</b>	<b><u>Támogatásértékű bevételek</u></b>					
	a.) <u>Működési célú</u>					
	- <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől</u> átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához	96 782	94 267			94 267
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ 2011.évi kisebbségi választások támogatása		13			13
	▪ 2011.évi népszámlálás lebonyolításának támogatása		20 207			20 207
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		300 335		6 625	306 960
	▪ STARTMUNKA program támogatására		52 932		12 687	65 619
	▪ Kisebbségi önkormányzatok támogatása					
	* általános		209			209
	* feladatalapú		470			470
	▪ Nemzeti Sport Intézettől utánpótlás nevelés program támogatása		150		75	225
	▪ "Határok nélkül" pályázat és MNB-től kapott támogatás		465			465
	▪ Pályakezdők támogatása		576			576
	▪ Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától					
	▪ videoszpot készítésére, interaktív kiállításra		805			805
	▪ rendszeres táncbéli programokra, parkfesztivál, Lisz Ferenc vetélkedő megrendezésére		1 036			1 036
	▪ Ózdi Évbúcsúztató Fogyatékkal élők részére				400	400
	▪ Országos Katasztrófa védelmi Főigazgatóságtól tűzoltók elmaradt túlszolgálati díja és kamatai		46 110			46 110

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat XII.23.	Változás		Módosított előirányzat XII.31.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	Összesen:	0	423 308	0	19 787	443 095
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzathól</u>					
*	<u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	8 765	5 749			5 749
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	11 103	11 103			11 103
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért	5 692	5 692			5 692
	▪ NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében	2 019	2 019			2 019
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	7 039	7 039			7 039
	▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivaltól					
	▪ iskola-gyümölcs programra		7 988		575	8 563
	▪ egységes területalapú támogatás		560			560
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" támogatási előleg		9 172			9 172
	▪ TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019. Erdősítési program előlege		7 034		-7 034	0
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció működési támogatás része		17 423		14	17 437
	▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció működési támogatás része		23 956		1 294	25 250
	▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti óvoda bővítése működési támogatás része		0		416	416
*	<u>Hazai programokra</u>					
	▪ Kiemelt szabadidősport rendezvények támogatására		900			900
	▪ Útravaló Ösztöndíj programra		13 047			13 047
	▪ Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől Árpád ÁMK-ban szakmunkástanulók ösztöndíjára		4 473		1 306	5 779
*	<u>Egyéb célokra</u>					
	▪ Gyermektartásdíj megelőlegezése		13 635		1 277	14 912
	▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		3 196			3 196
	▪ Otthonteremtési támogatás		10 997		3 420	14 417
	▪ Pénzbeni támogatás		60 587			60 587
	Összesen:	34 618	204 570	0	1 268	205 838

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat XII.23.	Változás		Módosított előirányzat XII.31.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
<b>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</b>						
	▪ Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Sajóvelezd, Domaháza, Bánréve községi önkormányzatoktól		90			90
	▪ Domaháza Községtől "Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" című könyv kiadásának támogatása		50			50
	▪ B-A-Z Megyei Önkormányzattól Honismereti előadássorozat támogatása		100			100
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
<b>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</b>						
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200	6 200			6 200
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	13 500		2 032	15 532
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322	9 322			9 322
	▪ Bejáró tanulók támogatása	21 902	24 507			24 507
	▪ Tanuszoda finanszírozására 11/ÓKTH/2011.(V.11.) határozat		16 000			16 000
	▪ Területfejlesztési feladatokra 4/ÓKTH/2011. (III.1.) határozat		5 000			5 000
	▪ Mozgókönyvtári feladatellátásra		16 956		3 924	20 880
	▪ Közművelődési feladatokra		900		300	1 200
	▪ Kulturális rendezvényekhez		180			180
	▪ 2011. évi biztosítási díj				761	761
	<b>Összesen:</b>	<b>49 424</b>	<b>92 565</b>	<b>0</b>	<b>7 017</b>	<b>99 582</b>
	<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen:</b>	<b>180 824</b>	<b>814 950</b>	<b>0</b>	<b>28 072</b>	<b>843 022</b>

b.) Felhalmozási célú

<b>Központi költségvetési szervtől</b>						
	▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalagos szakértői díj megtérítése		156			156
	▪ STARTMUNKA program előlege		8 624			8 624
	<b>Összesen:</b>		<b>8 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 780</b>

- Fejezeti kezelésű előirányzathól

<b>* EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</b>						
	▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	0	2 680			2 680
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része	180 143	12 617			12 617
	▪ átcsoportosítás működési támogatásra				-14	-14
	▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része	342 911	161 438		231 879	393 317
	▪ átcsoportosítás működési támogatásra				-1 294	-1 294
	▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része	72 958	4 540			4 540
	▪ átcsoportosítás működési támogatásra				-416	-416
	▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása támogatás része	32 612	0			0

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat XII.23.	Változás		Módosított előirányzat XII.31.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	1 954	1 954			1 954
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	2 961	2 961			2 961
	▪ Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040	2 040			2 040
	▪ ÉMOP 3.1.2/D-09-2010-0008 Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása		28 332			28 332
	Összesen:	635 579	216 562	0	230 155	446 717
	<u>Más önkormányzattól</u>					
	▪ Tűzoltóság eszközbeszerzésére		100			100
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	635 579	225 442	0	230 155	455 597
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen:	816 403	1 040 392	0	258 227	1 298 619
<b>7.</b>	<b><u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u></b>					
	- <u>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése</u>					
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	650	650			650
	▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50	50			50
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	700	700	0	0	700
	Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen:	700	700			700
	<b>Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+7)</b>	<b>7 173 437</b>	<b>7 726 653</b>	<b>218 078</b>	<b>663 919</b>	<b>8 608 650</b>
<b>8.</b>	<b><u>Előző évi pénzmaradvány</u></b>					
	- működési célú		56 932			56 932
	- felhalmozási célú	271 248	1 220 648			1 220 648
<b>9.</b>	<b><u>Működési hitel</u></b>					
	- 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 154	413 154	-413 154		0
	- 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	214 412	-71 473		142 939
	Működési hitelek összesen:	827 144	627 566	-484 627	0	142 939
	<b>Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9)</b>	<b>1 098 392</b>	<b>1 905 146</b>	<b>-484 627</b>	<b>0</b>	<b>1 420 519</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 271 829</b>	<b>9 631 799</b>	<b>-266 549</b>	<b>663 919</b>	<b>10 029 169</b>

2. melléklet az 1/2012. (II.17.)  
önkormányzati rendelethez

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

**A bevétel források 2011. évi módosított előirányzatainak címenkénti részletezése**

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célu	Önkormány- zatok saját- os működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségei támogatása	Felhalmi- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhal- mázási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási költségek visszatérítése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	eredeti előirányzat	224 452								224 452		224 452			
		módosított előirányzat XII.23.	246 854	0			100		146 877			393 831	6 336	400 167		
		módosított előirányzat	247 155	0			100		152 168			399 423	6 336	405 759		
2	Ózdi Művelődési Intézmények	eredeti előirányzat	22 000						30 768		52 768		52 768			
		módosított előirányzat XII.23.	22 820	0					66 423		89 243	9 192	98 435			
		módosított előirányzat	22 860	0					72 361		95 161	9 192	104 353			
3	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	eredeti előirányzat	12 075								12 075		12 075			
		módosított előirányzat XII.23.	14 548	0			12		46 210		60 770	3 015	63 785			
		módosított előirányzat	14 548	0			12		46 210		60 770	3 015	63 785			
4	Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény	eredeti előirányzat	0								0		0			
		módosított előirányzat XII.23.	27 982	0			460		229 728		258 170	0	258 170			
		módosított előirányzat	27 982	0			460		229 728		258 170	0	258 170			
5	Polgármesteri Hivatal	eredeti előirányzat	46 101	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	785 635	700	6 884 142	1 098 392	7 982 534			
		módosított előirányzat XII.23.	310 663	41 770	2 042 814	3 454 835	557 848	6 625	6 625	551 154	700	6 924 639	1 886 603	8 811 242		
		módosított előirányzat	325 628	53 219	2 433 006	3 672 910	568 041	6 625	6 625	792 669	700	7 789 473	1 401 976	9 191 449		
	Összesen:	eredeti előirányzat	304 628	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	816 403	700	7 431 607	1 098 392	8 271 829			
		módosított előirányzat XII.23.	622 867	41 770	2 042 814	3 454 835	558 420	6 625	1 040 392	700	7 726 653	1 905 146	9 631 799			
		módosított előirányzat	668 174	56 413	2 433 006	3 672 910	558 613	6 625	6 625	1 298 619	700	8 608 650	1 420 519	10 029 169		

2 a. melléklet az 1/2012. (II.17.)  
Önkormányzati rendelethez

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

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

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Többi: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját működés- es bevétel	Önkormány- zatok költ- ségvesztés támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sejtszám- vezetési és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási költsegek visszatérítése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
													eredeti előirányzat	módosított előirányzatXII.23.	eredeti előirányzat
1	Aikotmány úti Összevont Óvoda	428						7 156		428	0	428	7 778	0	7 778
		622						7 439		8 061	0	8 061	8 061	0	8 061
2	Béke Telepi Óvodák	7 363						9 609		7 363		7 363	17 042	0	17 042
		7 433						9 911		17 344	0	17 344	17 344	0	17 344
3	Városközponti Óvodák	6 781						9 321		6 781		6 781	16 102	0	16 102
		6 781						9 321		16 102	0	16 102	16 102	0	16 102
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	1 642						12 959		1 642		1 642	14 620		14 620
		1 661						13 167		14 828		14 828	14 828		14 828
5	Árpád Vezér ÁMK	72 746						10 454		72 746		72 746	83 320	303	83 623
		72 866						10 977		85 144	303	85 447	85 447	303	85 750
6	Bem úti Általános Iskola és Óvoda *	26 286						10 219		26 286		26 286	31 889	0	31 889
		21 570					100	10 219		31 889		31 889	31 889	0	31 889
7	Bolyky Tamás úti Általános Iskola *	36 654						9 273		36 654		36 654	50 275	0	50 275
		41 002						10 095		51 097		51 097	51 097	0	51 097

Sor- szám	intézmény megnevezése	Adatok: ezer Ft-ban										
		Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási költségek visszatérítése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
8	Csépany-Somsály úti ÁMK	eredeti előirányzat	1 120							1 120		1 120
		módosított előirányzatXII.23.	1 120					10 607		11 727		11 727
9	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	5 738							5 738		5 738
		módosított előirányzatXII.23.	5 781					13 142		18 923	0	18 923
10	Sajóvárkányi ÁMK	eredeti előirányzat	3 488							3 488		3 488
		módosított előirányzatXII.23.	4 006					21 252		25 258	0	25 258
11	Újváros téri Általános Iskola *	eredeti előirányzat	26 827							26 827		26 827
		módosított előirányzatXII.23.	35 450					9 280		44 730	0	44 730
12	Vasvár úti Általános Iskola *	eredeti előirányzat	29 101							29 101		29 101
		módosított előirányzatXII.23.	35 622					13 541		50 163	4 217	54 380
13	Gondnokság, Isk eü., Okt.célok	eredeti előirányzat	543							543		543
		módosított előirányzatXII.23.	3 658					2 520		6 178	702	6 880
14	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	eredeti előirányzat	5 735							5 735		5 735
		módosított előirányzatXII.23.	8 282					7 544		15 826	1 114	16 940
Összesen:		eredeti előirányzat	224 452	0	0	0	0	0	0	224 452	0	224 452
		módosított előirányzatXII.23.	246 854	0	0	0	100	146 877	0	393 831	6 336	400 167
		módosított előirányzat	247 155	0	0	0	100	152 169	0	399 423	6 336	405 759

\* ebec kiszállítást is végző konyhák

\*\* A Bem úti Általános Iskola és Óvoda módosított előirányzata a 8 havi bevételi előirányzatokat tartalmazza. Az iskola 4 havi bevételi előirányzata - Egyháznak történő átadása miatt - zárolásra került. Az óvoda 4 havi bevételi előirányzata átcsoportosításra került az Alkotmány úti Összevont Óvoda Mogyorósvölgyi tagóvodájához

**A 2011. évi költségvetés módosított kiadási előirányzatai**

Cím Előir. csop.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2011.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</u></b>					
<b><u>GONDNOKSÁGA</u></b>					
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>					
a)	Éves terv	2 464 584	1 412 040	373 004	679 540
b)	Módosított előirányzat XII.23-án	2 594 559	1 512 221	381 815	700 523
c)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	• A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja (XI.hó)	334	263	71	
	• Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				
	▪ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	5 915			5 915
	▪ Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	4 584	3 609	975	
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Sajóvárkonyi ÁMK-Tétényi úti Óvoda átadási ünnepség megrendezésére				
	▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból	100			100
	▪ átcsoportosítás általános tartalékból	100			100
	▪ Sajóvárkonyi ÁMK-ban Fotópályázatra átcsoportosítás közművelődési bizottsági tartalékból	60			60
	▪ Mindenki Karácsonya ünnepség megrendezésére átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból	60			60
	▪ Tehetségkutató verseny megrendezésére átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból	20			20
	- Intézményi kezdeményezésre				
	• Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)	3 335	2 938	397	
	• Árpád ÁMK-ban szakmunkás tanulók ösztöndíjára, Vasvár Úti Általános Iskolában utánpótlás nevelésre (pályázatból; átvett pénzeszközből)	1 381	1 306		75
	• Pedagógusok juttatása Árpád ÁMK-ban Tankönyvkiadó támogatásából	301	237	64	
	• Működési kiadási előirányzatból átcsoportosítás beruházási előirányzatra	-1 015			-1 015
d)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 609 734</b>	<b>1 520 574</b>	<b>383 322</b>	<b>705 838</b>



Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. cso.	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</b>					
<b><u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>					
<b>- <u>Ellátottak pénzbeni juttatása</u></b>					
	b) Módosított előirányzat XII.23-án	7 988			7 988
	c) Változások				
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Iskola-gyümölcs programra (EU-s forrásból)	575			575
	d) <u>Módosított előirányzat</u>	8 563	0	0	8 563
<b>- <u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u></b>					
	a) Éves terv (Tanulók ingyenes tankönyvellátása)	40 728			40 728
	b) Módosított előirányzat XII.23-án	41 200			41 200
	c) Változások Képviselő-testületi hatáskörben				
	d) <u>Módosított előirányzat</u>	41 200	0	0	41 200
<b>- <u>Támogatásértékű működési kiadás</u></b>					
	a) Éves terv	0			0
	b) Módosított előirányzat XII.23-án	725			725
	c) Változások Képviselő-testületi hatáskörben				
	d) <u>Módosított előirányzat</u>	725	0	0	725
	<b>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>	<b>50 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 488</b>
<b>4. <u>Felújítások</u></b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	9 239			9 239
<b>5. <u>Beruházások</u></b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	8 395			8 395
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 677 856</b>	<b>1 520 574</b>	<b>383 322</b>	<b>773 960</b>

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

a) Éves terv	185 983	85 388	22 666	77 929
b) Módosított előirányzat XII.23-án	249 668	106 221	28 666	114 781

Cím Előir. csóp.	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>c) Változások</b>					
	- Központi intézkedés				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bér kompenzációja (XI.hó)	-18	-14	-4	
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Magyar Continental Singers koncert támogatása				
	▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból	10			10
	▪ átcsoportosítás általános tartalékból	30			30
	▪ Falusi Karácsony megrendezésére				
	▪ átcsoportosítás Város Image keretből	100			100
	▪ Civil Karácsony megrendezésére				
	▪ átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból	50			50
	▪ Örökségvédelmi festőtábor képeinek kiállítására				
	▪ átcsoportosítás közművelődési bizpttsági tartalékból	44			44
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből	1 254	1 122	132	
	▪ Ózdi Évbúcsúztató megrendezése fogyatékkal élők részére pályázatból	400			400
	▪ Mozgókönyvtári feladatok ellátására Többcéllű Kistérségi Társulástól	3 924	1 322		2 602
	▪ Közművelődési feladatok ellátására Többcéllű Kistérségi Társulástól	300			300
	▪ Advent öröme rendezvény kiadásainak támogatása átvett pénzeszközből	30			30
	▪ Dologi kiadásokra pártolói díjakból	10			10
<b>d) Módosított előirányzat</b>		<b>255 802</b>	<b>108 651</b>	<b>28 794</b>	<b>118 357</b>
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>					
<b>B) <u>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>					
	a) Éves terv	0			0
	b) Módosított előirányzat XII.23-án	232			232
	c) Változások				
<b><u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u></b>					
		<b>232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232</b>
<b>5. <u>Beruházások</u></b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	7 708			7 708
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>263 742</b>	<b>108 651</b>	<b>28 794</b>	<b>126 297</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u></b>					
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>					
a)	Éves terv	275 217	196 162	50 009	29 046
b)	Módosított előirányzat XII.23-án	326 748	227 039	57 406	42 303
b)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja (XI.hó)	-18	-14	-4	
d)	<u>Módosított előirányzat</u>	326 730	227 025	57 402	42 303
<b>4. <u>Felújítások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása					
a	8.sz.mellékletben	440			440
<b>5. <u>Beruházások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása					
a	9.sz.mellékletben	17 009			17 009
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>344 179</b>	<b>227 025</b>	<b>57 402</b>	<b>59 752</b>
<b>4. <u>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u></b>					
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>					
a)	Éves terv	0	0	0	0
b)	Módosított előirányzat XII.23-án	425 891	251 625	44 152	130 114
c)	Változások				
	- Intézményi kezdeményezésre				
	- START munkaprogram kiadásaira (pályázatból)	12 687	11 177	1 510	
	- TÁMOP-5.1.1.-09/7-2010-0019. Erdősítési programmal kapcsolatos kiadások	-7 034	-5 539	-1 495	
d)	<u>Módosított előirányzat</u>	431 544	257 263	44 167	130 114
<b>4. <u>Felújítások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása					
a	8.sz.mellékletben	25 524			25 524
<b>5. <u>Beruházások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása					
a	9.sz.mellékletben	53 647			53 647
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>510 715</b>	<b>257 263</b>	<b>44 167</b>	<b>209 285</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csoport	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>5. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
<i>(Feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza)</i>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	1 533 956	591 552	180 466	761 938
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	1 864 971			1 864 971
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	121 039			121 039
4.	Felújítások	205 920			205 920
5.	Beruházások	1 490 623			1 490 623
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása	30 000			30 000
7.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	7 500			7 500
8.	Kamatkiadások	97 250			97 250
9.	Tartalékok	384 152			384 152
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>5 735 411</b>	<b>591 552</b>	<b>180 466</b>	<b>4 963 393</b>
10 Finanszírozási kiadások		497 266			497 266
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 232 677</b>	<b>591 552</b>	<b>180 466</b>	<b>5 460 659</b>

**ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN**

1.	Működési, fenntartási kiadások	5 157 766	2 705 065	694 151	1 758 550
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	1 915 691	0	0	1 915 691
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	121 039	0	0	121 039
4.	Felújítások	241 123	0	0	241 123
5.	Beruházások	1 577 382	0	0	1 577 382
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása	30 000			30 000
7.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	7 500			7 500
8.	Kamatkiadások	97 250	0	0	97 250
9.	Tartalékok	384 152	0	0	384 152
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>9 531 903</b>	<b>2 705 065</b>	<b>694 151</b>	<b>6 132 687</b>
10 Finanszírozási kiadások		497 266			497 266
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>10 029 169</b>	<b>2 705 065</b>	<b>694 151</b>	<b>6 629 953</b>

3 a. melléklet az 1/2012. (II. 17.)  
önkormányzati rendelethez

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

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011. évi módosított kiadási előirányzatai**

önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése

Alcím	eredeti előirányzat	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh.kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre	Felújítás	Beruházás	Összesen	Adatok: ezer Ft-ban	
												eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1 Alkotmány úti Összevont Óvoda	eredeti előirányzat	14	27 433	7 351	4 971	39 755			2 500		42 255		
	módosított előirányzat XII.23.	26	47 382	12 006	11 596	70 984			2 500	560	74 044		
2 Béke Telepi Óvodák	eredeti előirányzat	50	94 731	25 165	29 773	149 669					149 669		
	módosított előirányzat XII.23.	59	104 241	26 500	29 826	160 569					160 569		
3 Városközponti Óvodák	eredeti előirányzat	40	79 832	21 151	26 408	127 391			2 600		129 991		
	módosított előirányzat XII.23.	48	88 816	22 350	29 300	140 466			2 296		142 762		
4 Apáczai Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	36	74 330	19 084	28 503	121 897		2 760			124 657		
	módosított előirányzat XII.23.	46	85 992	20 455	28 689	135 136		3 436		472	139 044		
5 Árpád Vezér ÁMK	eredeti előirányzat	-89	178 383	47 146	160 285	385 814		6 360			392 174		
	módosított előirányzat XII.23.	88	188 066	48 297	158 924	395 287		7 495			402 782		
6 Bem úti Általános Iskola és Óvoda **	eredeti előirányzat	69	143 486	37 998	62 896	244 380		4 800			249 180		
	módosított előirányzat XII.23.	59	111 449	28 419	45 568	185 436		1 023		833	187 292		
7 Bolyky Tamás úti Általános Iskola	eredeti előirányzat	43	98 557	26 506	55 761	180 824		3 840			184 664		
	módosított előirányzat XII.23.	56	106 843	27 729	61 827	196 399		6 055		347	203 101		
	módosított előirányzat	96	107 213	37 779	61 927	195 821		6 152		347	203 620		

A cím	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékké műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékké felh.kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
8 Csépany-Somsály úti ÁMK	eredeti előirányzat	66 905	17 630	20 314	104 849	2 004				106 853
	módosított előirányzat XII.23.	76 384	19 053	20 794	116 231	2 808			565	119 604
9 Petőfi Sándor Általános iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	131 940	35 281	52 733	219 963	4 056		1 900	1 000	226 919
	módosított előirányzat XII.23.	141 378	36 115	52 491	229 984	5 767		2 154	1 520	239 425
10 Sajóvárkonyi ÁMK	eredeti előirányzat	132 083	35 412	60 138	227 633	4 692				232 325
	módosított előirányzat XII.23.	152 408	37 866	63 341	253 515	6 181		1 348	560	261 704
11 Újváros téri Általános Iskola	eredeti előirányzat	92 855	24 644	45 377	162 876	3 816				166 692
	módosított előirányzat XII.23.	99 104	25 437	54 114	178 555	5 887		594		185 136
12 Vasvár úti Általános Iskola	eredeti előirányzat	135 605	36 129	84 663	256 397	5 640				262 037
	módosított előirányzat XII.23.	149 472	36 217	92 426	280 115	8 501			1 627	290 243
13 Gondnokság, Isk. eu., Okt.célok	eredeti előirányzat	41 445	9 182	10 256	60 883	0		0		60 883
	módosított előirányzat XII.23.	42 135	9 221	15 602	66 958	0			368	67 326
14 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	eredeti előirányzat	114 446	30 345	37 462	182 253	2 760		0		185 013
	módosított előirányzat XII.23.	118 551	30 150	36 023	184 724	2 760			575	188 059
Összesen:	eredeti előirányzat	1 412 040	373 004	679 540	2 464 594	40 728	0	7 000	1 000	2 513 312
	módosított előirányzat XII.23.	1 512 221	381 815	700 523	2 594 559	49 913	0	9 239	7 380	2 661 091
		775	1 520 574	383 322	2 509 734	50 488	0	9 239	8 386	2 677 866

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

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

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

4. melléklet az 1/2012. (II. 17.)  
önkormányzati rendelethez

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

**Polgármesteri Hivatal 2011. évi módosított kiadásainak részletezése**

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
	a)	Éves terv	100 732	70 836	18 872	11 024
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án	335 206	72 790	19 752	242 664
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		<u>Általános tartalékból</u>				
		▪ Szerződéses autóbusz járat a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak	211			211
		▪ Kisértékű ajándék vásárlása, könyv megjelentetése, Árpád Népe Bolyokon vetélkedő megrendezése	33	20		13
		<u>Lakóterületi céltartalékból</u>				
		▪ Ózd Alsó Vasútállomás gyalogátkelőhely átadása	10			10
		▪ Sajóvárkonyi templom búcsúra	40			40
		<u>Civil keretből</u>				
		▪ Szép Szó Irodalmi Egyesület részére folyóirat megjelentetésére	50			50
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ ÉMOP 3.1.2 Integrált funkció bővítő városrehabilitáció működési kiadásai				
		▪ átcsoportosítás beruházásból	1 522			1 522
		▪ átcsoportosítás társ. és szoc. pol. juttatásra ( a képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás fedezetére)	-7 653			-7 653
		▪ ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitáció működési kiadásai				
		▪ átcsoportosítás beruházásból	86			86
		▪ átcsoportosítás társ. és szoc. pol. juttatásra ( a képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás fedezetére)	-7 577			-7 577
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	321 928	72 810	19 752	229 366

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

**A.) Támogatásértékű működési kiadás**

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>- Más önkormányzat költségvetési szervének</b>						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án	80			80
	c)	Változások				
	d)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>- Többcélú Kistérségi Társulásnak</b>						
	a)	Éves terv	100 000			100 000
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án	100 020	0	0	100 020
	c)	Változások				
		• Önkormányzati tulajdonú gépjárművek karbantartásra	56			56
	d)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>100 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 076</b>

**B.) Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre**

<b>- Non-profit szervezeteknek</b>						
		• Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása				
	a)	Éves terv	5 000			5 000
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án				
		• Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	10 690			10 690
		• Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulat-nak	3 598			3 598
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		• <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, támogatása</u>				
		• általános tartalékból	295			295
		• lakóterületi céltartalékból	690			690
		• Közművelődési bizottsági tartalékból	20			20
		• Átcsoportosítás dologi kiadásba	-50			-50
	d)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>15 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 243</b>
<b>- Vállalkozások működésének támogatása</b>						
	a)	Éves terv	21 480			21 480
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án				
		• Ózdi Vízmű Kft-nek				
		• Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására	480			480
		• Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	22 562			22 562
		• Borsod VOLÁN Rt-nek				
		• Központosított előirányzatból lehívható támogatás önerejére	17 000			17 000
		• Normatív támogatás	12 413			12 413



Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek				
		▪ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára	2 344			2 344
		▪ Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése	3 000			3 000
		▪ Ózd Bolyky Főút 13. szám alatti Ady Endre Kollégium 2011. évi fenntartási kiadásaira	1 700			1 700
		▪ Méhnyakrák elleni védőoltás kiadásaihoz hozzájárulás 14 éves korosztály részére	1 600			1 600
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>61 099</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>61 099</u>
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat XII.23-án	35			35
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>
		- <u>Egyházaknak</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat XII.23-án	160			160
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ lakóterületi céltartalékból				
		▪ Református Egyháznak Imaterem kiaklakítására	100			100
		▪ Szent Kereszt Plébánia Ózd -Karácsonyi ünnepség megrendezésére	50			50
		▪ Evangélikus Egyházközösségnek -Irodai bútor beszerzésre	50			50
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>360</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>360</u>
		<b>C) <u>Társadalom és szociálpolitikai juttatás</u></b>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat XII.23-án	0			0
		b) Változások				
		• ÉMOP 3.1.2 Integrált funkció bővítő városrehabilitáció keretében képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás (átcsoportosítás dologi kiadásról)	7 653			7 653
		• ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitáció keretében képzésben résztvevőknek kifizetett megélhetési támogatás (átcsoportosítás dologi kiadásról)	7 577			7 577
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>15 230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 230</u>
		<b>Módosított támogatásértékül működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>	<b>192 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 123</b>

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
			Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	
<b>3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre</b>						
<b><u>A.) Támogatási értékű felhalmozási kiadás</u></b>						
	a)	Éves terv	0		0	
	b)	Módosított előirányzat XI.23-án				
	c)	Változások				
		<b>Fejezetnek EU-s programra</b>				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		- ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitáció 1.sz előleg visszafizetése	35 304		35 304	
	d)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>35 304</b>	<b>0</b>	<b>35 304</b>	
<b><u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
		- <u>Vállalkozások részére</u>				
	a)	Éves terv	0		0	
	b)	Módosított előirányzat XI.23-án				
		▪ Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek	496		496	
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek	475		475	
	c)	Változások				
	d)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>971</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
	a)	Éves terv	140		140	
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án				
		▪ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	140		140	
		▪ Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak	500		500	
		▪ Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak	9 250		9 250	
	c)	Változások				
	d)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>9 890</b>	<b>0</b>	<b>9 890</b>	
		- <u>Háztartásoknak</u>				
	a)	Éves terv	0		0	
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	62 642		62 642	
		▪ Martinsalagos szakértői díj megtérítése	312		312	
	c)	Változások				
	d)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>62 954</b>	<b>0</b>	<b>62 954</b>	
		- <u>Egyházak részére felújításhoz</u>				
	a)	Éves terv	0		0	
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án	3 150		3 150	
	c)	Változások				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		<b>d) Módosított előirányzat</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>
		<i>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre</i>				
		<b>összesen:</b>	<b>112 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 269</b>
<b>4. Felújítások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	<b>4 169</b>			<b>4 169</b>
<b>5. Beruházások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	<b>1 394 112</b>			<b>1 394 112</b>
<b>6. Befektetési célú részesedések vásárlása</b>						
		a) Éves terv	<b>0</b>			<b>0</b>
		b) Módosított előirányzat XII.23-án				
		▪ Ózdszolg Nonprofit Kft törzstőke emelés	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
		c) Változások				
		<b>Módosított befektetési célú részesedések vásárlása összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>8. Kamatkiadások</b>						
		a) Éves terv	<b>74 376</b>			<b>74 376</b>
		b) Módosított előirányzat IX.16-án				
		- Fejlesztési célú hitelek kamata	<b>9 581</b>			<b>9 581</b>
		- Kötvény kamata	<b>47 100</b>			<b>47 100</b>
		- Működési hitel kamata	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>
		c) Változások				
		- Fejlesztési célú hitelek kamata	<b>133</b>			<b>133</b>
		- Kötvény kamata	<b>2 158</b>			<b>2 158</b>
		- Működési hitel kamata	<b>8 278</b>			<b>8 278</b>
		<b>Módosított kamatkiadások összesen:</b>	<b>97 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 250</b>
<b>9. Tartalékok</b>						
		a) <u>Általános tartalék</u>				
		a) Éves terv				
		- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	<b>10 000</b>			<b>10 000</b>
		b) Módosított előirányzat XII.23-án	<b>2 832</b>			<b>2 832</b>
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Felhasználás (2011.12.31.-ig)				
		▪ Intézményeknél	<b>-130</b>			<b>-130</b>
		▪ Polgármesteri Hivatalnál	<b>-539</b>			<b>-539</b>
		<b>d) Módosított előirányzat</b>	<b>2 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 163</b>
		b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
		a) Éves terv	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án				
	-	működési célokra	3 955			3 955
	-	felhalmozási célokra	2 359			2 359
	c)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	-	működési célokra				
	▪	Felhasználás (2011.13.31.-ig)				
	▪	Intézményeknél	-240			-240
	▪	Polgármesteri Hivatalnál	-1 330			-1 330
	-	felhalmozási célokra				
	▪	Felhasználás (2011.12.31.-ig)				
	▪	Intézményeknél	-165			-165
	d)	Módosított előirányzat	4 579	0	0	4 579
	c)	Vis maior tartalék (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja)				
	a)	Éves terv	10 000			10 000
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án	5 000			5 000
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	5 000	0	0	5 000
	d)	Pályázati céltartalékok				
	a)	Éves terv	15 000			15 000
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án	3 859			3 859
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	3 859	0	0	3 859
	e)	Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdú- szoboszlói, Attila út 7.sz alatti üdülő felújítására Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz. alatti beépítetlen terület értékesítés bevételeiből				
	a)	Éves terv	4 800			4 800
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án	4 800			4 800
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	4 800	0	0	4 800
	f)	Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású támogatás				
	a)	Éves terv	4 957			4 957
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án	0			0
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	0	0	0	0
	g)	Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre adott támogatás fel nem használt része				
	a)	Éves terv	0			0

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		b) Módosított előirányzat XII.23-án	50			50
		c) Változások				
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	50	0	0	50
		<b>h) Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész)</b>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat XII.23-án	63 641			63 641
		c) Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ EU Önerő Alap támogatás				
		▪ ÉMOP 3.1.2. Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	1 873			1 873
		▪ ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	347			347
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ ÉMOP 3.1.2. Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	231 879			231 879
		▪ ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitáció 1. sz előleg visszafizetése	-35 304			-35 304
		▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti óvoda bővítése támogatás átutalásának késedelme miatt	-7 324			-7 324
		▪ Fejlesztési célú hitel, kötvény kamat többletkiadására	-2 291			-2 291
		▪ Kötvényből, pályázati előlegekből lekötött betét kamatából	6 191			6 191
		▪ Felhasználás egyéb felhalmozási kiadások finanszírozására	-726			-726
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	258 286	0	0	258 286
		<b>i) Működési tartalék közfoglalkoztatás kiadásaira</b>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat XII.23-án	0			0
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira	105 415			105 415
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	105 415	0	0	105 415
		<b>Módosított tartalékok mindösszesen:</b>	<b>384 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 152</b>
		<b>Képviselő-testület módosított kiadásai összesen:</b>	<b>2 536 003</b>	<b>72 810</b>	<b>19 752</b>	<b>2 443 441</b>

## 2. Hivatali igazgatási kiadások

### 1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	443 063	333 815	84 078	25 170
b) Módosított előirányzat XII.23-án	466 072	348 855	90 982	26 235
c) Változások				
- Központi intézkedés				
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja (XI.hó)	-121	-95	-26	

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011. évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Adoigazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadásokra (átvett pénzeszközből)	1 713	1 349	364	
		▪ Kistérségi munkaszervezeti feladatokra (átvett pénzből)	2 032	1 600	432	
		▪ 2010. évi állami támogatásokkal összefüggő kamatfizetési kötelezettségre	4 270			4 270
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Átcsoportosítás közfoglalkoztatottak támogatásból el nem számolható kiadásaira	-55	-46	-9	
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>473 911</u>	<u>351 663</u>	<u>91 743</u>	<u>30 505</u>
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>						
<b><u>B.) Működési célú pénzeszköz átadás</u></b>						
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat XII.23-án	280			280
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>280</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>280</u>
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	<u>280</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>280</u>
<b>Hivatali igazgatás feladatok módosított kiadásai összesen:</b>			<b>474 191</b>	<b>351 663</b>	<b>91 743</b>	<b>30 785</b>
<b>3. <u>Körzeti igazgatási feladatok</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
		a) Éves terv	67 000	51 935	12 929	2 136
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	68 473	52 708	13 629	2 136
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>68 473</u>	<u>52 708</u>	<u>13 629</u>	<u>2 136</u>
<b>Körzeti igazgatási feladatok módosított kiadásai összesen:</b>			<b>68 473</b>	<b>52 708</b>	<b>13 629</b>	<b>2 136</b>
<b>4. <u>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai</u></b>						
<b>A. <u>Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
		a) Éves terv	4 500	3 317	896	287
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	5 179	3 317	816	1 046
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>5 179</u>	<u>3 317</u>	<u>816</u>	<u>1 046</u>
<b>Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadásai összesen:</b>			<b>5 179</b>	<b>3 317</b>	<b>816</b>	<b>1 046</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011. évi	Ebből		
			kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>5. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
	a)	Éves terv	115 000	530	143	114 327
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
	▪	Általános üzemeltetés	108 447	30	8	108 409
	▪	Üdülők üzemeltetése	2 214	500	135	1 579
	c)	Változások				
	-	Intézményi kezdeményezésre				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪	Szerver beszerzésre átcsoportosítás beruházásra	-938			-938
	▪	Mazda személygépkocsi beszerzéséhez kiegészítés átcsoportosítás beruházásra	-32			-32
	d)	Módosított előirányzat	109 691	530	143	109 018
<b>4. <u>Felújítások</u></b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	928			928
<b>5. <u>Beruházások</u></b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	11 910			11 910
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos módosított kiadások összesen:</b>			<b>122 529</b>	<b>530</b>	<b>143</b>	<b>121 856</b>
<b>6. <u>Sportcélok és feladatok</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
	a)	Éves terv	81 442			81 442
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án				
		Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék)	5 467	1 150	270	4 047
		Tanuszoda üzemeltetéséhez	80 000			80 000
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	85 467	1 150	270	84 047
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>						
<b><u>B.) Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u></b>						
	-	Sportszervezetek támogatására				
	a)	Éves terv	50 000			50 000
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án	50 662			50 662
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	50 662	0	0	50 662

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011. évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		<b>Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek</b>				
	a)	Éves terv	17 500			17 500
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án				
		▪ Működési támogatás (I-IV.hó)	23 333			23 333
	c)	Változások				
	d)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>23 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 333</b>
		<b>Ózdi Vízmű Kft-nek</b>				
		▪ Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás				
	a)	Éves terv	20 000			20 000
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án	20 000			20 000
	c)	Változások				
	d)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		<b>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>	<b>93 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 995</b>
	<b>4. Felújítások</b>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	20 860			20 860
		<b>Sportcélok és feladatok módosított kiadásai összesen:</b>	<b>200 322</b>	<b>1 150</b>	<b>270</b>	<b>198 902</b>

## 7. Közművelődési feladatok

### 1. Működési, fenntartási kiadások

a)	Éves terv	12 500			12 500
b)	Módosított előirányzat XII.23-án				
	- Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai (Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében)	500			500
	- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	1 368			1 368
	- Bizottsági hatáskörben tartalék	270			270
	- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	3 363	88	22	3 253
c)	Változások				
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra				
	▪ átcsoportosítás ÓMI-hoz	-100			-100
	▪ Bizottsági hatáskörben tartalék				
	▪ átcsoportosítás ÓMI-hoz, AOIG-hoz	-104			-104
	▪ átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására	-20			-20
	▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására				
	▪ átcsoportosítás tolmácsolási díjra és járulékaira	0	27	7	-34
d)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 277</b>	<b>115</b>	<b>29</b>	<b>5 133</b>



Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
			Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>						
<b><u>B.) Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u></b>						
- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>						
a) Éves terv			50 000		50 000	
b) Módosított előirányzat XII.23-án						
▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére			38 015		38 015	
▪ Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére			10 000		10 000	
▪ Ózd Városi honlap üzemeltetésére			2 000		2 000	
c) Változások						
d) <u>Módosított előirányzat</u>			50 015	0	0	50 015
<b>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>						
			50 015	0	0	50 015
<b>3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u></b>						
<b><u>B.) Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u></b>						
a) Éves terv						
- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>						
▪ fejlesztési támogatás			3 000		3 000	
b) Módosított előirányzat XII.23-án						
			3 000		3 000	
c) Változások						
d) <u>Módosított előirányzat</u>			3 000	0	0	3 000
<b>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre összesen:</b>						
			3 000			3 000
<b>5. <u>Beruházások</u></b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben			153		153	
<b>7. <u>Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése</u></b>						
a) Éves terv						
			0		0	
b) Módosított előirányzat XII.23-án						
- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>						
a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz pályázat előfinanszírozására			7 500		7 500	
c) Változások						
d) <u>Módosított előirányzat</u>			7 500	0	0	7 500
<b>Közművelődési feladatok módosított kiadásai összesen:</b>						
			65 945	115	29	65 801

Al- cím	Előír. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011. évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>8. Polgári Védelem kiadásai</b>						
<b>1. Működési, fenntartási kiadások:</b>						
	a)	Éves terv	2 100			2 100
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án	2 451			2 451
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	2 451	0	0	2 451
<b>Polgári Védelem módosított kiadásai összesen:</b>			<b>2 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 451</b>
<b>9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</b>						
<b>1. Működési, fenntartási kiadások</b>						
	a)	Éves terv	130 038			130 038
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án				
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások, önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díja, egyéb - nem stratégiai jelentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek)	8 289			8 289
		- Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	77 440			77 440
		- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	4 251			4 251
		- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 000			8 000
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek)	15 000			15 000
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben)	200			200
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpái éves üzemeltetési költségének továbbszámlázása miatti ÁFA befizetése (bevételekkel összefüggésben)	30			30
		- Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja	450			450
		- Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	353			353
		- Volt Szikszai épületével kapcsolatos kiadások ÓZDINVEST Kft				
		▪ Őrzéssel kapcsolatban felmerült áramdíj	500			500

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
			Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	300		300	
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000		4 000	
		- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 160		1 160	
		- Pályázaton elnyert konténerek ürítése 2011.I.név. (Hétes, Kiserdőalja)	628		628	
		- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	375		375	
		- Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetésére	1 000		1 000	
		- Szent István út 1 sz mögötti területtel kapcsolatban szakértői vélemény	500		500	
		- Nemzetőr út 4-9. sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzése	1 110		1 110	
		- December havi kiszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetése	64		64	
		- Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése 2010-2014 közötti időszakra	3 500		3 500	
		- GE földterület árfolyamkülönbözete I.részlet	864		864	
		- "Felhívás kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására	625		625	
		- Gyűjtő körforgalomtól kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására vonatkozó önerő tervek, tanulmányok készítésére	150		150	
		- Továbbszámlázott közbeszerzési költségek utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	297		297	
		- Ózd Hétes telep 1/1 szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatos költségekre 306/2011.(XI.24.)KH hat	200		200	
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		• Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadásokból átcsoportosítás Felújítások előirányzatára - Vízvédelmi rendszerek rekonsztrukciójára	-100		-100	
	d)	Módosított előirányzat	129 186	0	0	
					129 186	

**2. Támogatásértékl működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás**

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előír. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
	a)	Éves terv				
		<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-III.hónapra)</u>	71 502			71 502
		<u>2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó kölségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)</u>	152 042			152 042
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án				
		<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-IV.hónapra)</u>				
		- Településüzemeltetés alapfeladataira	63 333			63 333
		- Közcélú foglalkoztatás kiváltása állományi dolgozókkal	10 515			10 515
		- Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járulékai	17 079			17 079
		- Sarjzatásos technológiával művelhető fás szárú energia ültetvény kísérleti jellegű telepítése	500			500
		- Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra * Ingyenesen bérebe adott helyiségek után fizetendő ÁFA	458			458
	c)	Változások				
		<u>c) Módosított előirányzat</u>	91 885	0	0	91 885
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	91 885	0	0	91 885
	3.	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
		<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>				
	a)	Éves terv				
		- 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja	3 134			3 134
	b)	Módosított előirányzat XII.23-án				
		- 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja	3 134			3 134
		- START munkaprogram keretében 2 db faapríték tüzelésű melegvízes kazán beszerzéséhez	1 000			1 000
	c)	Változások				
		<u>d) Módosított előirányzat</u>	4 134	0	0	4 134
		<u>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>	4 134	0	0	4 134
	4.	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				
		- <u>Útfelújítások</u>	12 000			12 000
		- <u>Járdafelújítások</u>	5 000			5 000
		- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	18 578			18 578

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
			Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	
		- <u>Egyéb felújítások</u>	956		956	
		- <u>Temetők felújítása</u>	1 290		1 290	
		<b>Felújítások összesen:</b>	<b>37 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>37 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 824</b>	
<b>5. Beruházások</b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben						
		- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	6 627		6 627	
		- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	900		900	
		- <u>Közvilágítás- és kifeszültségű hálózat fejlesztése</u>	2 125		2 125	
		- <u>Temetők fejlesztése</u>	0		0	
		- <u>Egyéb beruházások</u>	750		750	
		<b>Beruházások összesen:</b>	<b>10 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>10 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 402</b>	
<b>Város- és községgazdálkodás módosított kiadásai összesen:</b>			<b>273 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>273 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 431</b>	
<b>10. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai</b>						
<b>1. Működési, fenntartási kiadások</b>						
		a) Éves terv	25 763		25 763	
		b) Módosított előirányzat XII.23-án				
		- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500		1 500	
		- Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	4 175		4 175	
		- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	12 000		12 000	
		- Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés	8 118		8 118	
		- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 250		1 250	
		- Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára	1 000		1 000	
		- Medcenter Kft által fizetendő 2010-2011.évi vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel egyezően)	30 000		30 000	
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<b>58 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>58 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 043</b>	
<b>4. Felújítások</b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben:						
			21 473		21 473	
<b>5. Beruházások</b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben						
			926		926	
<b>Saját vagy bérelt ingatlanok módosított kiadásai összesen</b>			<b>80 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>80 442</b>	<b>0</b>	<b>80 442</b>	

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>11. Közfoglalkoztatás kiadásai</b>						
<b>1. Működési, fenntartási kiadások</b>						
a) Éves terv						
		- Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járuléka	4 535	3 996	539	
b) Módosított előirányzat XII.23-án						
		- Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járuléka	4 680	4 027	548	105
		• Közcélú foglalkoztatás kiadásai (átvett pénzből és önkormányzati önerőből)				
		- PH Igazgatás				
		*rövid távú	2 269	1 928	341	
		*hosszú távú	3 737	3 188	432	117
		- Városőrség				
		*rövid távú	7 524	6 344	1 015	165
		*hosszú távú	3 507	2 865	387	255
		• Közfoglalkoztatás szervezők 2010.évi bér és járulék kiadásaira pályázatból	1 987	1 573	414	
		• Közfoglalkoztatás szervezők 2011.évi foglalkoztatás kiadásaira pályázatból, bérpótló juttatásból, dologi kiadásból)	15 672	12 465	3 227	-20
		• Foglalkozás-egészségügy továbbszámlázott saját bevételeiből dologi kiadásokra	83			83
c) Változások						
		- Intézményi kezdeményezésre				
		• Közcélú foglalkoztatás kiadásai				
		- PH Igazgatás közfoglalkoztatás kiadásai				
		*rövid távú				
		▪ átvett pénzből	84	74	10	
		▪ önerő	4	4		
		▪ támogatásból el nem számolható kiadásokra átcsoportosítás hivatali igazgatás kiadásaiból	52	46	6	
		*hosszú távú				
		▪ átvett pénzből	458	404	54	
		▪ önerő	52	48	4	
		▪ saját bevétel terhére	137	121	16	
		▪ támogatásból el nem számolható kiadásokra átcsoportosítás hivatali igazgatás kiadásaiból	3		3	
		- Városőrség közfoglalkoztatás kiadásai				
		*hosszú távú				
		▪ átvett pénzből	1 494	1 200	160	134
		▪ önerő	151	135	16	
		▪ támogatásból el nem számolható kiadásokra átcsoportosítás Közterület-Felügyelet kiadásaiból	62	48	14	
d) Módosított előirányzat			41 956	34 470	6 647	839

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi	Ebből		
			kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás</b>						
<b><u>államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>						
<b><u>B) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>						
a) Éves terv						
		▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő				
		▪ rövid távú foglalkoztatáshoz	15 000			15 000
		▪ hosszú távú foglalkoztatáshoz	15 000			15 000
b) Módosított előirányzat XII.23-án						
		<u>Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő</u>				
		▪ rövid távú foglalkoztatáshoz	6 104			6 104
		▪ hosszú távú foglalkoztatáshoz	1 353			1 353
		<u>Ózdszolg Nonprofit Kft-nak</u>				
		▪ "Munka+Tanulás" programra (pénzmaradványból)	1 116			1 116
		▪ 2011.évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önerejére (pénzmaradványból)	2 500			2 500
		▪ Hosszútávú közfoglalkoztatás bővítéséhez önkormányzati önerő	3 000			3 000
		▪ Szociális földprogram	3 003			3 003
		▪ "Téli átmeneti" közmunka program keretében foglalkoztatottak utáni szakképzési hozzájárulásra	23			23
		▪ II.-III. havi rövid távú közfoglalkoztatás önerejére	1 071			1 071
c) Változások						
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ <u>Közfoglalkoztatás önkormányzati önerejéből</u> <u>rövid távú foglalkoztatáshoz átcsoportosítás</u>				
		* PH Igazgatáshoz	-4			-4
		<u>hosszú távú foglalkoztatáshoz átcsoportosítás</u>				
		* PH Igazgatáshoz	-52			-52
		* Városőrséghez	-151			-151
d) <u>Módosított előirányzat</u>			17 963	0	0	17 963
<b><u>C) Társadalom és szociálpolitikai juttatás</u></b>						
a) Éves terv						
		▪ Közcéli munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járuléka	41 079			41 079
b) Módosított előirányzat XII.23-án						
		▪ Közcéli munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járuléka				
		▪ Ózdszolg Nonprofit Kft	30 225			30 225
		▪ Bolyai Farkas Szakképző Iskola	272			272
		▪ BAZ-Megyei Idősek Otthona	562			562
		▪ Magyar Vöröskereszt	72			72
		▪ Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft	2 848			2 848
		▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit kft	195			195

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		• Ózdinvest Kft	2 843			2 843
		• Ózdi Vízmű Kft	254			254
		• Kistérségi Gazdasági Iroda	3 808			3 808
		b) Változások				
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	41 079	0	0	41 079
		<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>	59 042	0	0	59 042
<b>Közfoglalkoztatás módosított kiadásai összesen:</b>			<b>100 998</b>	<b>34 470</b>	<b>6 647</b>	<b>59 881</b>

12. Közbiztonsági feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

## a) Éves terv

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez,

1 700

1 700

## b) Módosított előirányzat XII.23-án

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez,  
karbantartásához
- Járőrözés költségeire
- Rendőrök jutalmazására

1 889

1 889

1 535

1 535

420

290

78

52

## c) Változások

d) Módosított előirányzat

3 844

290

78

3 476

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

## a) Éves terv

- Működési támogatás Rendőrségnek

5 000

5 000

## b) Módosított előirányzat XII.23-án

- Működési támogatás Rendőrségnek

7 678

7 678

## c) Változások

d) Módosított előirányzat

7 678

0

0

7 678

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

## a) Éves terv

- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz

5 000

5 000

## b) Módosított előirányzat IX.16-án

5 342

5 342

## c) Változások



Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	5 342	0	0	5 342
		<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>	13 020	0	0	13 020
		<b>Közbiztonsági feladatok módosított kiadásai összesen:</b>	16 864	290	78	16 496

### 13. Közterület Felügyelet kiadásai

1. <u>Működési, fenntartási kiadások:</u>						
		a) Éves terv	43 417	30 089	7 459	5 869
		b) <u>Módosított előirányzat XII.23-án</u>				
		- Közterület Felügyelet működési kiadásai	31 709	19 960	4 704	7 045
		- Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése	10 371	7 406	1 865	1 100
		c) <u>Változások</u>				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		- Átcsoportosítás a Városörök támogatásból el nem számolható kiadásaira	-62	-48	-14	
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	42 018	27 318	6 555	8 145
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	5 396			5 396
		<b>Közterület Felügyelet módosított kiadásai összesen:</b>	47 414	27 318	6 555	13 541

### 14. Közoktatási feladatok

1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
		a) Éves terv	11 250			11 250
		b) <u>Módosított előirányzat XII.23-án</u>				
		- Világításkorszerűsítés bérleti díja	11 000			11 000
		- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdai tagozatán indítandó képzés meghirdetésére	250			250
		- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	38 408			38 408
		- Közoktatás átszervezés szakértői díjára	90			90
		c) <u>Változások</u>				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		• Tétényi úti óvoda játszótéri eszközök beszerzésére (átcsoportosítás beruházásból)	624			624
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	50 372	0	0	50 372

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

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>A.) Támogatásértékű működési kiadás</b>						
▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak						
- munkaszervezet működési költségeihez						
a)	Éves terv		3 334			3 334
b)	Módosított előirányzat XII.23-án		4 649			4 649
c)	Változások					
d)	Módosított előirányzat		4 649	0	0	4 649
<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>						
			4 649	0	0	4 649
<b>3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</b>						
<b>A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>						
▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak						
- felhalmozási célú kiadásokhoz tagi hozzájárulás						
a)	Éves terv		444			444
b)	Módosított előirányzat XII.23-án		1 636			1 636
c)	Változások					
d)	Módosított előirányzat		1 636	0	0	1 636
<i>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</i>						
			1 636	0	0	1 636
<b>4. Felújítások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	21 279			21 279
<b>5. Beruházások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	67 014			67 014
<b>Közzoktatási feladat módosított kiadásai összesen:</b>			<b>144 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 950</b>

## 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai

### 1. Működési, fenntartási kiadások

#### a) Éves terv

- Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira

96 782      48 601      12 357      35 824

#### b) Módosított előirányzat XII.23-án

- Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira

92 062      47 519      12 059      32 484

#### c) Változások

- Képviselő-testületi hatáskörben

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ Lehel vezér úti háziorvosi rendelő projekt dologi kiadásaira (átcsoportosítás felújításból)	1 413			1413
		▪ Védőnőknek szűrőaudiométer és műszerszekrény beszerzésére (átcsoportosítás beruházásokra)	-575	-460	-115	
		▪ Fogászati ellátáshoz (átcsoportosítás bérpótló juttatásból)	1 000	72	35	893
		▪ Iskola egészségügyi ellátáshoz (átcsoportosítás bérpótló juttatásból)	64	50	14	
		<b>d) Módosított előirányzat</b>	<b>93 964</b>	<b>47 181</b>	<b>11 993</b>	<b>34 790</b>
	<b>4. Felújítások</b>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	<b>99 387</b>			<b>99 387</b>
	<b>5. Beruházások</b>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	<b>710</b>			<b>710</b>
		<b>Egészségügyi alapellátás módosított kiadásai összesen:</b>	<b>194 061</b>	<b>47 181</b>	<b>11 993</b>	<b>134 887</b>

**16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások****1. Működési, fenntartási kiadások****a) Éves terv**

- Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja

41 350 31 350 10 000

**b) Módosított előirányzat XII.23-án**

- Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja

43 150 31 350 11 800

**c) Változások**

- Képviselő-testületi hatáskörben

▪ Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni járulék és utalvány díja

-954 -2 539 1 585

**d) Módosított előirányzat**

42 196 0 28 811 13 385

**2. Támogatásértékl működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás****A.) Támogatásértékl működésű kiadás**

- Más önkormányzat költségvetési szervének

**a) Éves terv**

0 0

**b) Módosított előirányzat XII.23-án**

▪ József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek szociálisan rászorulóik részére tanulóberlet vásárlása

86 86

▪ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak szociálisan rászorulóik részére tanulóberlet vásárlása

94 94

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
			Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	
<b><u>E.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
		▪ II.János Pál Katolikus Általános Iskolának szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása	25			25
c) Változások						
d) Módosított előirányzat			205	0	0	205
<b><u>C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u></b>						
a) Éves terv			1 647 598			1 647 598
b) Módosított előirányzat XII.23-án			1 371 798			1 371 798
c) Változások						
<b><u>- Központi intézkedés</u></b>						
Előirányzat módosítás a tényleges kifizetés alapján						
		▪ Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-8 113			-8 113
		▪ Rendszeres szociális segély	-283			-283
		▪ Időskorúak járadéka	-50			-50
		▪ Lakásfenntartási támogatás				
		▪ normatív alapon	841			841
		▪ Ápolási díj	-5 772			-5 772
		▪ Óvodáztatási támogatás	10			10
<b><u>- Képviselő testületi hatáskörben</u></b>						
		▪ Ápolási díjra(átcsoportosítás nyugdíjbiztosítási járulékról)	2 539			2 539
		▪ <u>Átcsoportosítás bérpótló juttatás előirányzatából</u>				
		▪ Fogászati ellátáshoz	-1 000			-1 000
		▪ Iskolaegészségügyi ellátáshoz	-64			-64
		▪ Szociális juttatásokhoz kapcsolódó bankköltségre	-1 585			-1 585
<b><u>- Intézményi kezdeményezésre (átvett pénzből)</u></b>						
		▪ Gyermektartásdíjak megelőlegezése	303			303
		▪ Otthonteremtési támogatás	1 133			1 133
d)Módosított társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:			1 359 757	0	0	1 359 757
Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			1 359 962	0	0	1 359 962
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások módosított kiadásai összesen:			1 402 158	0	28 811	1 373 347
Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai összesen:			5 735 411	591 552	180 466	4 963 393

## 17. Finanszírozási kiadások

### 9. Hitelek, kötvény tőketörlesztés

a) Éves terv	497 266	497 266
b) Módosított előirányzat XII.23-án		
- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112
- 2010.évi folyószámla hitel visszafizetése	413 154	413 154

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
c) Változások						
<i>Hitelek, kötvény tőketörlesztés összesen:</i>			497 266	0	0	497 266
<b>Polgármesteri Hivatal módosított finanszírozási kiadásai összesen:</b>			497 266	0	0	497 266
<b>Polgármesteri Hivatal módosított kiadásai mindösszesen:</b>			6 232 677	591 552	180 466	5 460 659

5. melléklet az 1/2012. (II. 17.)  
önkormányzati rendelethez

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen					
		Éves terv	Módosított előirányzat XII.23-án	Változás	Módosított előirányzat XII.23-án	Éves terv	Módosított előirányzat XII.23-án	Változás	Módosított előirányzat XII.23-án	Éves terv	Módosított előirányzat XII.23-án	Változás	
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 280 860	2 244 405	10 158	2 254 563	8 000	16 519	1 015	17 534	2 288 860	2 260 924	11 173	2 272 097
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	138 130	159 113	216	159 329	2 000	60		60	140 130	159 173	216	159 389
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	263 142	264 385	-18	264 367	20 000	16 027		16 027	283 142	280 412	-18	280 394
4.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	0	176 805		176 805	0	69 922	165	70 087	0	246 727	165	246 892
	<b>Összesen:</b>	<b>2 682 132</b>	<b>2 844 708</b>	<b>10 356</b>	<b>2 855 064</b>	<b>30 000</b>	<b>102 528</b>	<b>1 180</b>	<b>103 708</b>	<b>2 712 132</b>	<b>2 947 236</b>	<b>11 536</b>	<b>2 958 772</b>

6. melléklet az 1/2012. (II. 17.)  
önkormányzati rendelethez

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

**Felújítások módosított kiadási előirányzata célonként és feladatonként**

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Módosított előirányzat (XII.31.)	
<b>A. INTÉZMÉNYEK</b>					
<b>1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</b>					
<b><u>Alkotmány úti Óvoda</u></b>					
	- Szakértői vélemény	50	50	50	
	- Külső bejárati lépcsők felújítása	2 450	2 450	2 450	
<b><u>Városközponti Óvodák</u></b>					
<b><u>Nemzetőr úti Tagóvoda</u></b>					
	- Tetőszigetelés	2 600	2 296	2 296	
<b><u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u></b>					
<b><u>Damjanich úti Óvoda</u></b>					
	- Fűtőkorszerűsítés, kazán és szivattyúcsere	650	650	650	
<b><u>Petőfi úti Óvoda</u></b>					
	- Melegvizet szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre cserélése	1 250	1 504	1 504	
<b><u>Sajóvárkonyi ÁMK</u></b>					
<b><u>Tétény úti Óvoda</u></b>					
	- régi épület átszínezése az új épülethez illeszkedően (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)		433	433	
	- Tetőszigetelés javítása a régi épületrészen (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)		915	915	
<b><u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u></b>					
	- Nyílászárók cseréje miatt ajtóba biztonsági ragasztott üveg és biztonsági zár (átcsoportosítás az Önkormányzat Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászárók felújítása pályázat önrészének maradványából)		347	347	
<b><u>Újváros téri Általános Iskola</u></b>					
	- Főzőüst felújítás (átcsoportosítás személyi juttatás előirányzatából)		594	594	
<b>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:</b>		<b>7 000</b>	<b>9 239</b>	<b>0</b>	<b>9 239</b>
<b>3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</b>					
	- Villamos hálózat felújítás áthúzódó kiadásaira		440	440	
<b>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</b>					

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Módosított előirányzat (XII.31.)	
<b>ÖSSZESEN:</b>		0	440	0	440

#### 4. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ

##### INTÉZMÉNY

##### Útfelújítási keretből

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

##### Belvízrendezési keretből

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

##### Egyéb felújítási keretből

- Balassi úti közúti híd (TESCO-nál) megrongálódott beton támfalának és korlátjának helyreállítása 21 m hosszban (2.vk.)  
86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint 1 100 1 100
- Battyhány út térségének csapadékvíz rendezése (2.vk.)



Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban	
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Módosított előirányzat (XII.31.)
	86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000	1 000
-	Közterületi lépcsők felújítása (3.vk.)			
	86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000	1 000
-	Szent István út 33.sz. mögött lépcső felújítása (4.vk.)			
	86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		235	235
-	Székey Bertalan úton csapadékvíz elvezetés rendezése (6.vk.)			
	86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		600	600
-	Körte völgy útfelújítása (6.vk.)			
	▪ általános tartalékból		400	400
	▪ lakóterületi céltartalékból		1 000	1 000
-	Akna út 20-22. előtt csapadékvíz elvezetése (10.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		165	165
-	Munkás út és Vajda J. úti lépcsők felújítása (9.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		997	997
-	Bolyki főút 11. előtt támfal felújítása (3.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		273	273
-	I. és II. világháborús emlékmű felújítása			
	▪ általános tartalékból		100	100
	▪ lakóterületi céltartalékból		800	800
	▪ alapítványtól		300	300
-	Géza út 14.sz. előtt járdafelújítás (3.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		250	250
-	Nagyvölgyi út 8.sz. előtt árokburkolat felújítás (10.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		563	563
-	Szent I. úton lépcső felújítás (4.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		261	261
-	Bolyki főút KTSZ előtti buszmegállóhoz járda kiépítése (5.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		286	286
-	Lépcső felújítása Március 15. úton (2.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		600	600
-	Vasvár úti Iskolánál parkoló kialakítása (1.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		481	481
-	FILO üzletház mögött csökörlát készítése (2.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		249	249
-	Vasvár út 2-4.sz. bejáratának aszfaltozása (2.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		151	151
-	Kőalja út büfésor mögötti gyalogút felújítása (7.vk.)			
	lakóterületi céltartalékból		588	588
-	Atlétikai pálya felújítása sport tartalék keretből		300	300
-	Tekepálya felújítása átvett pénzeszközből		160	160
-	Nagy I. út és a Maya bolt közötti járda felújítása			
	lakóterületi céltartalékból			165
				165
<b>VÁROS- ÉS SPORTLETESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ</b>				
<b>INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>25 359</b>
<b>A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :</b>			<b>7 000</b>	<b>35 038</b>
			<b>165</b>	<b>35 203</b>

## **B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK**

### **1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI**

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban	
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Módosított előirányzat (XII.31.)
	- József A. Gimnázium aulájának felújítása		4 169	4 169
<b>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>4 169</b>	<b>0</b>
<b>5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</b>				
	- PH épület bejárati hídfelújítása		928	928
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>928</b>	<b>0</b>
<b>6. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK</b>				
	- Városi Stadion kézilabda pályájának felújítása pályázat 78/KH/2011.(III.30.) határozat szerint			
	• Önerő pályázati céltartalékból		2 860	2 860
	▪ Támogatási előleg		5 400	5 400
	▪ Támogatás			12 600
<b>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>8 260</b>	<b>12 600</b>
<b>9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</b>				
<b>1. Útfelújítások</b>				
	- Útfelújítások és pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	15 000	12 000	12 000
<b>Útfelújítások összesen:</b>		<b>15 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
<b>2. Járdafelújítások</b>				
	- Járdafelújítások pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	5 000	5 000	0
<b>Járdafelújítások összesen:</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
<b>3. Belvízrendezési feladatok</b>				
	- Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra	10 000	0	0
	- ÉMOP-2010-3.2.1/F "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" pályázat		18 478	18 478
	▪ Vízforgó létesítési engedély módosítás (Átcsoportosítás a vagyon kerete dologi kiadásból)			100
<b>Belvízrendezés összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>18 478</b>	<b>100</b>
<b>4. Egyéb felújítások</b>				
	- Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető)	656	656	656
	- Egyéb felújítási feladatokra	5 000	300	300

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Módosított előirányzat (XII.31.)	
	<b>Egyéb felújítások összesen</b>	<b>5 656</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>956</b>
	<b>5. Temetők felújítása</b>				
	- Gyári temető támfal felújítása		1 290		1 290
	<b>Temetők felújítása összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>
	<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</b>				
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 656</b>	<b>37 724</b>	<b>100</b>	<b>37 824</b>
<b>10.</b>	<b><u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u></b>				
	- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakás célú ingatlanok felújítására	5 522	5 522		5 522
	- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 074	1 432		1 432
	- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.)	1 200	1 200		1 200
	▪ (Bevételi többletből)			103	103
	- Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	9 500	10 061		10 061
	- Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása	500	500		500
	- "Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra		2 655		2 655
	<b>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</b>				
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>17 796</b>	<b>21 370</b>	<b>103</b>	<b>21 473</b>
<b>14.</b>	<b><u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u></b>				
	- Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréje pályázat 79/KH/2011. (III.30.) határozat szerint				
	▪ Önerő pályázati céltartalékból		2 728		2 728
	▪ Támogatás		18 551		18 551
	<b>KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>21 279</b>	<b>0</b>	<b>21 279</b>
<b>15.</b>	<b><u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u></b>				
	- ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása				
	▪ Támogatás	32 612	50 172		50 172
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-1 164	-1 164
	▪ Önerő	9 725	13 341		13 341
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-249	-249
	▪ kamatbevétel		446		446
	- Egészségügyi alapellátás helyiségeinek felújítása		15 841		15 841
	- Mekksey úti háziorvosi rendelő és tanácsadó felújítása		4 000	0	4 000
	- Nemzetőr úti háziorvosi rendelők és tanácsadó külső felújítása		17 000	0	17 000
	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:</b>	<b>42 337</b>	<b>100 800</b>	<b>-1 413</b>	<b>99 387</b>

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban	
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Módosított előirányzat (XII.31.)
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		95 789	194 530	11 390 205 920
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		102 789	229 568	11 555 241 123

7. melléklet az 1/2012. (II. 17.)  
önkormányzati rendelethez

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

**Beruházások módosított kiadási előirányzata célonként és feladatonként**

Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.31.)
<b><u>A. INTÉZMÉNYEK</u></b>					
<b>1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>					
<b><u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u></b>					
<b><u>Iskola</u></b>					
	- Hőfokszabályzó kiépítése a fűtési rendszerhez	1 000	1 000		1 000
	- 2 db projektor, 2 db laptop beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)		520		520
<b><u>Alkotmány úti Óvoda</u></b>					
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések pályázat keretében sókabin kialakítása		560		560
<b><u>Tétényi úti Óvoda</u></b>					
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések pályázat keretében sókabin kialakítása		560		560
	- Gázszámoly beszerzése (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			141	141
<b><u>Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda</u></b>					
<b><u>Virág úti Óvoda</u></b>					
	- Kazáncsere (átcsoportosítás felújítási előirányzat maradványból)		304		304
<b><u>Általános Iskola</u></b>					
	- 1 db projektor beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)		168		168
<b><u>Bem úti Általános Iskola</u></b>					
	- Főzőüst beszerzés		713		713
	- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából tárgyi eszköz beszerzés		120		120
<b><u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u></b>					
	- 2 db projektor beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)		300		300
<b><u>Csepány-Somsáth ÁMK</u></b>					
	- Vegyes tüzelésű kazán beszerzése a kultúrházba (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)		275	359	275 359
	- Notebook beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából		290		290

Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban	
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Módosított előirányzat (XII.31.)
	(átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathól)			
	<b><u>Sajóvárkonyi ÁMK</u></b>			
	- Notebook beszerzés informatikai pályázatból (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathól)			515 515
	<b><u>Vasvár úti Általános Iskola</u></b>			
	- Tehetséggondozó Központba plazma tv, fénymásoló beszerzés (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathól)		415	415
	- Hálózati szervergép, operációs rendszer, 9 db számítógép beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathól)		1 212	1 212
	<b><u>SZIKSZI</u></b>			
	- 5 db számítógép beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathól)		575	575
	<b><u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u></b>			
	- Klímaberendezés beszerzése (átcsoportosítás személyi juttatás és járulék előirányzathól)		368	368
	<b>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</b>			
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000</b>	<b>7 380</b>	<b>1 015 8 395</b>

## 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

	- Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltségnövelő pályázat és önerő (bútorok beszerzése, képzőművészeti eszközpark kialakítása)	2 000	0	0
	<b><u>Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadása</u></b>			
	- "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat öneréjére (kiállítási vitrin, kóruslépcső beszerzése)	1 954	2 014	2 014
	- "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat öneréjére (bútorok, ügyviteli eszközök, képfüggesztő rendszer, balettszőnyeg, beszerzése)	2 961	5 694	5 694
	<b>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 915</b>	<b>7 708</b>	<b>0 7 708</b>

## 3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

	- 2011. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30)			
	▪ 2011.évi gépjármű feckendő beszerzés	18 000	15 788	15 788
	- 2009-2011.évre tervezett tűzoltástechnikai eszközök beszerzéséhez pályázati önerő	2 000	1 016	1 016
	- Számítógép beszerzés		205	205
	<b>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</b>			

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (XII.23.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.31.)
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>20 000</b>	<b>17 009</b>	<b>0</b>	<b>17 009</b>

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

- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től eszközvásárlás  
133/KH/2011.(V.19.) sz. határozat szerint 17 500 17 500
- Nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése START munkaprogram  
keretében (aszfaltvágó gép, kisteherautó, légkalapács, véső fej,  
fűkasza, láncfűrész stb.) 8 624 8 624
- Számítástechnikai eszközök beszerzése intézményi  
működési bevételből 2 500 2 500

##### Közvilágítási keretből

- Bulcsú u. feletti garázstelepnél közvilágítás bővítése (3.vk.)  
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint 70 70
- Liget u. 25-27. Közvilágítási lámpahely kialakítása (5.vk.)  
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint 300 300
- Krúdy u. 42/A.sz. előtt közvilágítás kiépítése (5.vk.)  
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint 70 70
- Nyár u. 3-4.sz. közvilágítási oszlop és lámpatest (6.vk.)  
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint 260 260
- Győzelem út végén, 44.sz. előtt közvilágítási lámpahely  
kialakítása (10.vk.)  
132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint 300 300

##### Városrehabilitációs keretből

- Dózsa Gy. út 14.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása  
129/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint 300 300
- Dobó út 3.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása  
130/PGB/2011.(IV.15.) határozat alapján átcsoportosítva a 500 500
- Mecssey út 89.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása  
131/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint 240 240
- Uraj út 101.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása  
147/PGB/2011.(IV.21.) határozat szerint 1 438 1 438
- Ózd, Hunyadi út 57.sz. alatti ingatlanon támfal építése  
276/2011.(VII.28.) határozat szerint 963 963
- JOHNSON ELECTRIC Kft régi üzem és a már meglévő  
parkolók közötti gyalogos átkelőhely közvilágítás bővítése  
264/2011. (X.20.) KH határozat szerint 1 120 1 120
- Parkoló létesítés JOHNSON ELECTRIC Kft új üzeme előtt  
264/2011. (X.20.) KH határozat szerint 2 200 2 200
- Mecssey út 129.sz. ingatlanon bontási törmelék elszállítása  
258/2011. (VII.13.) KH határozat szerint 583 583
- Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14  
hrs-ú, martinsalak felhasználásával épült ingatlanok  
bontása 305/2011.(XI.24.) KH határozat szerint 4 500 4 500

##### Egyéb felújítási keretből

- Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró tervezetése  
és engedélyeztetése (7.vk.)  
86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint 765 765

Sor- szá m	Mégnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Módosított előirányzat (XII.31.)	
<i>Egyéb beruházási keretből</i>					
-	Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata		700	700	
-	Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró, járda és közvilágítás kiépítése a GE bejáratánál		8 920	8 920	
-	Ecostat program megvásárlására		294	294	
-	Johnson Electric Kft. ózdi telephely csatlakozását biztosító bekötő út, régi üzem és a már meglévő parkoló közötti gyalogos átkelőhely közvilágításának, az új üzem előtt létesítendő személygépjármű parkoló és gyalogos átkelőhely közvilágításának tervezési költsége 264/2011.(X.20.) KH határozat szerint		1 500	1 500	
<b>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>53 647</b>	<b>0</b>	<b>53 647</b>
<b>A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 915</b>	<b>85 744</b>	<b>1 015</b>	<b>86 759</b>

## **B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

### **1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI**

-	ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció				
▪	Támogatás	180 143	259 403		259 403
◦	Átcsoportosítás dologi kiadásba			-14	-14
▪	Önerő		51 832		51 832
◦	Átcsoportosítás dologi kiadásba			-4	-4
▪	Kamatbevételből		2 029		2 029
◦	Átcsoportosítás dologi kiadásba			-68	-68
-	ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció				
▪	Támogatás	342 911	456 756		456 756
◦	Átcsoportosítás dologi kiadásba			-1 294	-1 294
▪	Önerő		136 848		136 848
◦	Átcsoportosítás dologi kiadásba			-228	-228
▪	Kamatbevételből		5 651		5 651
-	Béke telep és Újváros tér térségének megújítása				
▪	Önerő	21 900	21 900		21 900
-	"Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))				
▪	Támogatás	366 497	366 497		366 497
▪	Önerő	76 000	76 000		76 000
▪	Kamatbevételből		11 116	5 258	16 374
-	Szennyvíz program I. forduló	2 040	2 040		2 040
-	Elektromos kapunyitó (Alkotmány út 3. Mentőállomás lakóterületi céltartalékból)			390	390
<b>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>989 491</b>	<b>1 390 072</b>	<b>4 040</b>	<b>1 394 112</b>

### **5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL**



Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban	
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Módosított előirányzat (XII.31.)
<b><u>KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u></b>				
-	Beléptető rendszer kiépítése	3 000	1 766	1 766
-	MAZDA 6 1,8 TE Sedan gépkocsi vásárlása		6 200	6 200
	▪ gépkocsi beszerzés kiegészítése (Átcsoportosítás dologi kiadásból)			32
-	Hivatali szoftverek beszerzése		1 166	1 166
-	PH. új épületszárnyában válaszfal építése		950	950
-	PH sorompó bővítése		298	298
-	Szünetmentes tápegység, fénymásoló beszerzése		560	560
-	Szerver beszerzés (Átcsoportosítás dologi kiadásból)			938
<b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>		<b>3 000</b>	<b>10 940</b>	<b>970</b>
<b>7. <u>KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK</u></b>				
-	Kunt Ernő emléktábla - Ózd, Vasvár út		153	153
<b><u>KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:</u></b>		<b>0</b>	<b>153</b>	<b>0</b>
<b>9. <u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u></b>				
<b><u>1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u></b>				
-	Városrehabilitációs feladatokra	20 000	4 365	4 365
-	Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházakkal kapcsolatos költségigény (Búzásvölgy út 1/3. és 1/4.sz.)	1 500	1 500	1 500
-	Településrendezési Terv kötelező felülvizsgálatára		762	762
<b><u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:</u></b>		<b>21 500</b>	<b>6 627</b>	<b>0</b>
<b><u>3. Belvízrendezési feladatok</u></b>				
-	Szigligeti - Battyány utak vízelvezetésének megoldására tervkészítés	250	550	550
-	Nagyvölgyi út 24.számától a csapadékvíz elvezetésére. tervkészítés	350	350	350
<b><u>Belvízrendezési feladatok összesen:</u></b>		<b>600</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b><u>4. Közvilágítás és kifeszűlttségű hálózatfejlesztés</u></b>				
-	Közvilágítás fejlesztése	1 000	2 125	2 125
<b><u>Közvilágítás és kifeszűlttségű hálózatfejlesztés:</u></b>		<b>1 000</b>	<b>2 125</b>	<b>0</b>
<b><u>5. Temetők fejlesztése</u></b>				
-	Gyári temetőben felújítási munkákra	1 290	0	0
<b><u>Temetők fejlesztése összesen:</u></b>		<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban	
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Módosított előirányzat (XII.31.)
<b>6. Egyéb beruházások</b>				
-	Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata	700	0	0
-	Március 15. úti partfal megtámasztásának tervkészítésére	250	250	250
-	Rózsavölgyi út 28.sz. szembeni partfal szakadás megtámasztásának tervkészítésére	200	200	200
-	Deák úti partfal megtámasztásának tervkészítésére	300	300	300
<b>Egyéb beruházások összesen:</b>		<b>1 450</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>25 840</b>	<b>10 402</b>	<b>0</b>
<b>10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</b>				
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez kutatóárok ásás, talajszelvény elemzés		176	176
-	Árpád vezér út 20/C sz. alatti üzlethelyiség értékesítésével összefüggésben Kőlcsey úti csereingatlan vételára		750	750
<b>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>926</b>	<b>0</b>
<b>13. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI</b>				
-	Térfigyelő rendszer Közterület-Felügyeletnél történő kiépítése	6 500	5 396	5 396
<b>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>6 500</b>	<b>5 396</b>	<b>0</b>
<b>14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK</b>				
-	ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))			
▪	Támogatás	72 958	4 540	4 540
◦	Átcsoportosítás dologi kiadásba			-416
◦	Átcsoportosítás a kötvény tartalékból támogatás átutalásának késedelme miatt			7 324
▪	Önerő	33 000	49 524	49 524
◦	Átcsoportosítás dologi kiadásba			-208
-	KEOP-2011-4.2.0/B Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda, továbbá Bolyai Farkas Szakképző Iskola Petőfi úti tanteremépület és műhely létesítményei távhőellátásának helyi biomassza illetve megújuló energia fűtéssel történő kiváltása pályázat		6 250	6 250
<b>KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:</b>		<b>105 958</b>	<b>60 314</b>	<b>6 700</b>
<b>15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</b>				
-	"A" típusú készenléti táskák beszerzése		135	135
-	Szűrő audiométer beszerzés (Átcsoportosítás dologi kiadásból)			575
<b>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>135</b>	<b>710</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 130 789</b>	<b>1 478 338</b>	<b>12 285</b>

Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (XII.23.)	Módosított előirányzat (XII.31.)	
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 158 704</b>	<b>1 564 082</b>	<b>13 300</b>	<b>1 577 382</b>

**A 2011. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (XII.23.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.31.)
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a a befektetett pénzügyi eszközök kamata )	272 819	543 490	301	543 791
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	Helyi adók	1 065 000	965 000	390 000	1 355 000
b.)	Átengedett központi adók				
-	Személyi jövedelemadó és kiegészítés	905 438	905 438	0	905 438
-	Gépjárműadó	145 000	145 000	0	145 000
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	29 975	27 376	192	27 568
	Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:	2 145 413	2 042 814	390 192	2 433 006
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Normatív hozzájárulások	1 756 394	1 810 859	-783	1 810 076
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 654 182	1 333 505	-2 193	1 331 312
c.)	Központosított előirányzatok		89 837	12 794	102 631
d.)	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása		120 000	36 486	156 486
e.)	Egyéb központi támogatás		36 221	156 954	193 175
	Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:	3 410 576	3 390 422	203 258	3 593 680
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 796	37 607	3 557	41 164
5.	Támogatásértékű működési bevétel	180 824	814 950	28 072	843 022
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>6 013 428</b>	<b>6 829 283</b>	<b>625 380</b>	<b>7 454 663</b>
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	56 932	0	56 932
7.	Működési hitel igénybevétel a 2010.évben képződött működési hitel finanszírozásához	413 154	413 154	-413 154	0
8.	Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	214 412	-71 473	142 939
<b>II.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>827 144</b>	<b>684 498</b>	<b>-484 627</b>	<b>199 871</b>
	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 840 572</b>	<b>7 513 781</b>	<b>140 753</b>	<b>7 654 534</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (XII.23.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.31.)
III.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi jellegű kiadások	2 236 709	2 684 109	20 956	2 705 065
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	614 302	694 073	78	694 151
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	1 245 932	1 755 366	3 184	1 758 550
	Intézmények működési, fenntartási kiadásai	4 096 943	5 133 548	24 218	5 157 766
4.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 151 929	1 797 566	4 737	1 802 303
5.	Támogatásértékű működési kiadás	108 334	113 357	31	113 388
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	5 255	6 819	313	7 132
7.	Működési célú hitelek kamata	30 000	30 000	8 278	38 278
8.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése		7 500		7 500
9.	Tartalékok	34 957	11 837	103 176	115 013
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 427 418</b>	<b>7 100 627</b>	<b>140 753</b>	<b>7 241 380</b>
10.	2010.évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154	413 154	0	413 154
IV.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
	<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>413 154</b>	<b>413 154</b>	<b>0</b>	<b>413 154</b>
	<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 840 572</b>	<b>7 513 781</b>	<b>140 753</b>	<b>7 654 534</b>

9. melléklet az 1/2012. (II. 17.)  
önkormányzati rendelethez

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

**A 2011. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (XII.23.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.31.)
I.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	40 052	190 888	193	191 081
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 669	6 625	0	6 625
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 % - Központosított előirányzatból felhalmozási célú	87 399	0 64 413	0 14 820	0 79 233
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	366 597	367 532	0	367 532
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	635 579	225 442	230 155	455 597
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagy kezelési díj ÁFA-ja	10 013	0	0	0
7.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	18 000	41 770	11 449	53 219
9.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	700	700	0	700
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 160 009</b>	<b>897 370</b>	<b>256 617</b>	<b>1 153 987</b>
10.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	271 248	1 220 648	0	1 220 648
II.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>271 248</b>	<b>1 220 648</b>	<b>0</b>	<b>1 220 648</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 431 257</b>	<b>2 118 018</b>	<b>256 617</b>	<b>2 374 635</b>

Sor- szám	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		Adatok: ezer Ft-ban	
		2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (XII.23-án)	Változások	Módosított előirányzat (XII.30-án)
III.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	Felújítások	102 789	229 568	11 555	241 123
2.	Beruházások	1 158 704	1 564 082	13 300	1 577 382
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	30 000	0	30 000
4.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0	0
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése	10 013	0	0	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	6 274	84 099		84 099
7.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	444	1 636	35 304	36 940
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	8 081	9 581	133	9 714
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	31 040	40 281	1 845	42 126
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0
11.	Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére	29 800	74 659	194 480	269 139
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 347 145</b>	<b>2 033 906</b>	<b>256 617</b>	<b>2 290 523</b>
12.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112	0	84 112
IV.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>84 112</b>	<b>84 112</b>	<b>0</b>	<b>84 112</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 431 257</b>	<b>2 118 018</b>	<b>256 617</b>	<b>2 374 635</b>

10. melléklet az 1/2012. (II. 17.)  
önkormányzati rendelethez

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

**A 2011. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege**

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
1. Működési bevételek	638 174	1. Működési, fenntartási kiadások	1 520 574
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétel	1 355 000	- Személyi jellegű kiadások	108 651
- Helyi adók	1 050 438	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	227 025
- Átengedett központi adók	27 568	- Ózdi Művelődési Intézmények	257 263
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	591 552
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 810 076	- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	
- Normatív hozzájárulás	1 331 312	- Polgármesteri Hivatal	
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	181 864	- Munkaadókat terhelő járulékok	
- Központosított előirányzatok	193 175	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	383 322
- Egyéb központi támogatás		- Ózdi Művelődési Intézmények	28 794
- Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása	156 486	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	57 402
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 123	- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	44 167
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	135 490	- Polgármesteri Hivatal	180 466
- Pénzügyi befektetések bevételei	32 468	- Dologi kiadások	
- Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	705 838
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	367 532	- Ózdi Művelődési Intézmények	118 357
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6 625	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	42 303
6. Támogatásértéktől bevételek	843 022	- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	130 114
- Működési célú	455 597	- Polgármesteri Hivatal	761 938
- Felhalmozási célú	700	2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülről, egyéb támogatás	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	50 488
- Felhalmozási célú		- Ózdi Művelődési Intézmények	232
		- Polgármesteri Hivatal	1 864 971
		3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülről	
		- Polgármesteri Hivatal	121 039
		4. Felújítások	
		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	9 239
		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	440
		- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	25 524
		- Polgármesteri Hivatal	205 920

Adatok: ezer Ft-ban



I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
	5. Beruházások <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 8 395</li> <li>▪ Ózdi Művelődési Intézmények 7 708</li> <li>▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 17 009</li> <li>▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 53 647</li> <li>▪ Polgármesteri Hivatal 1 490 623</li> </ul>
	6. Befektetési célú részesedések vásárlása 30 000
	7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 7 500 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polgármesteri Hivatal</li> </ul>
	8. Kamatkiadások 97 250 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polgármesteri Hivatal</li> </ul>
	9. Tartalékok 384 152 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polgármesteri Hivatal</li> </ul>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>
8 608 650	9 531 903
8. 2010. évi pénzmaradvány	10. Finanszírozási kiadások
- működési célú 56 932	▪ Fejlesztési célú hitelek törlesztése 84 112
- felhalmozási célú 1 220 648	▪ 2010. évi folyószámlahitel visszafizetése 413 154
9. Működési hitel	
- 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához 0	
- 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához 142 939	
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>
1 420 519	497 266
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
10 029 169	10 029 169

11. melléklet az 1/2012. (II. 17.)

önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 3/2011. (II. 18.)

önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

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

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK				Adatok: ezer Ft-ban
	Éves terv	Módosított előirányzat (XII.23.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.31.)	Éves terv	Módosított előirányzat (XII.23.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.31.)	
1./ KEOP-7.1.2.0/1F-2007-0034 "Szennyvízelvezetés- és tisztítás Ózdi városban és Farkaslyuk községben"	2 040	2 040	0	2 040	2 040	2 040	0	2 040	
2./ ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi polgármesteri hivatal szervezetrefejlesztése"	6 310	6 310	0	6 310	8 765	8 429	0	8 429	
3./ ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiatárolókonnyúságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregék és Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók	180 143	333 842	0	333 842	180 143	30 040	1 873	31 913	
4./ ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városában nyívs településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.” épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belváros közterülete	342 911	627 600	0	627 600	342 911	185 394	232 226	417 620	
5./ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása	42 337	63 959	0	63 959	32 612	0	0	0	
6./ ÉMOP-4.3.1/ Tétényi úti Óvoda bővítése	105 958	54 064	7 324	61 388	72 958	4 540	0	4 540	
7./ ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	21 900	21 900	0	21 900	0	28 332	0	28 332	

Programok megnevezése	KIADÁSOK						BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat (XII.23.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.31.)	Éves terv	Módosított előirányzat (XII.23.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.31.)		
8./NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" köznevelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	12 799	13 054	0	13 054	13 057	13 057	0	13 057		
9./NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása-Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében.	4 560	4 560	0	4 560	5 692	5 692	0	5 692		
10./NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informaitikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében	0	9	0	9	2 019	2 019	0	2 019		
11./NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Köznevelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	10 000	16 816	0	16 816	10 000	10 000	0	10 000		
12./NFÜ-TÁMOP-3.2.1/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	0	9 172	0	9 172	0	9 172	0	9 172		
13./ Iskola gyümölcs program támogatás keretében az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók részére étkezési alma biztosítása	0	7 988	575	8 563	0	7 988	575	8 563		
14./ Egységes területalapú támogatás 2011. évi előlege	0	560	0	560	0	560	0	560		
15./ TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 Erdősítési program előlege	0	7 034	-7 034	0	0	7 034	-7 034	0		

