

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
30/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete  
Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.18.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 100.§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban SZMSZ) 2. mellékletének pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, az SZMSZ 2. melléklete 3.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet 2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az SZMSZ 2. melléklet 2.4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi és Szociális Bizottság és az SZMSZ 2. melléklet 1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§(3) bekezdése alapján az önkormányzat az **1. melléklet** szerinti új címrendet állapít meg.”

**2. §**

(1) A Rendelet 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

költségvetési bevételei főösszegét  
költségvetési kiadásai főösszegét  
összes hiányát

**7.726.653 E Ft-ban**  
**9.134.533 E Ft-ban**  
**1.905.146 E Ft-ban**

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.907.087 E Ft-os hiányából

a működési hiány összege:  
a felhalmozási hiány összege:

**684.498 E Ft**  
**1.220.648 E Ft**

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

a. belső finanszírozás keretében  
- előző évi pénzmaradványból

56.932 E Ft

- b. külső forrás bevonásával  
- működési hitel felvételéből

**627.566 E Ft**

összegben 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 **5.366.740 E Ft**, melyből

- |  |              |
|--|--------------|
| a) az általános tartalék összege                               | 2.832 E Ft,  |
| b) a lakóterületi céltartalék összege                          |              |
| = működési célra   | 3.955 E Ft,  |
| = felhalmozási célra   | 2.359 E Ft,  |
| c) a pályázati céltartalék összege                             | 3.859 E Ft,  |
| d) vis-maior tartalék összege                                  | 5.000 E Ft,  |
| e) felhalmozási tartalék (kötvényből<br>fel nem használt rész) | 63.641 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 **2.947.236 E Ft**.  
A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a **6. melléklet** tartalmazza.

- (8) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata **229.568 E Ft**, a beruházási kiadások módosított előirányzata **1.564.082 Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **8. és 9. mellékletek** tartalmazzák.”


### 3. §

- (1) A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.

- (2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

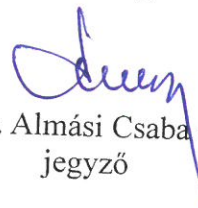
  
Dr. Almási Csaba sk.  
jegyző

  
Fűrjes Pál sk.  
polgármester

**Záradék:**

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2011. december 23. napjával került kihirdetésre.

Ózd, 2011. december 23.



Dr. Almási Csaba sk.  
jegyző

1. melléklet a 30/2011. (XII.23.)  
önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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

**III. Kiadási előirányzatcsoportok**

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

**IV. Kiemelt előirányzatok**

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

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

Adatok ezer Ft-ban

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

**b.) Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről**

	<b><u>Vállalkozásoktól</u></b>					
	▪ Adóigazgatási feladatokra	3 796	3 796		1 904	5 700
	▪ Ózdi Víz-és Csatornamű Kft 2010.évi fel nem használt lakossági víz-és csatornadíj központi támogatás fel nem használt része		1 751			1 751
	▪ Kalandjárat ózdi adás támogatására (Vízmű Kft-től, Ózdinvest Kft-től, egyéb vállalkozásoktól)		350			350

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

## 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

### a.) Helyi adók

- Építményadó	115 000	115 000			115 000
- Iparüzési adó	950 000	850 000			850 000
Helyi adóbevételek összesen:	1 065 000	965 000	0	0	965 000

### b.) Átengedett központi adók

#### - Személyi jövedelemadó és kiegészítés

• Személyi jövedelemadó helyben maradó része	228 527	228 527			228 527
• Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	676 911	676 911			676 911
Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:	905 438	905 438	0	0	905 438

- Gépjárműadó	145 000	145 000			145 000
Átengedett központi adók összesen:	1 050 438	1 050 438	0	0	1 050 438

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

### 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### a.) Normatív hozzájárulás

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

#### b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások

- <u>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása</u>	4 343	4 343			4 343
▪ Júliusi normatív lemondás miatt		-11			-11
▪ Bem úti Iskola Egyháznak történő átadása miatt		-119			-119
▪ Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele miatt		21			21
▪ Csernelyi óvoda átvétele miatt		7			7
▪ Októberi lemondás miatt				-35	-35
- <u>Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez</u>					
▪ <u>Osztályfőnöki pótlék kiegészítése</u>	4 957	4 957			4 957
- Júliusi normatív lemondás miatt		-17			-17
- Bem úti Iskola Egyháznak történő átadása miatt		-191			-191
- Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele miatt		35			35
- Októberi lemondás miatt				-43	-43
▪ <u>Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése</u>	65	65			65
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 381 675	1 381 675	-320 324		1 061 351



Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		Módosított előirányzat XII.22
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
			0			0
-	<u>Helyi önkormányzati hivatásos tiszoltóságok támogatása</u>	263 142	263 142			263 142
	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>1 654 182</b>	<b>1 653 907</b>	<b>-320 402</b>	<b>0</b>	<b>1 333 505</b>
<b>c.) <u>Központosított előirányzatok</u></b>						
-	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		2 295	-2 295		0
-	Könyvtárállomány gyarapításának támogatása		1 496			1 496
-	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG)		1 640			1 640
-	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		12 413			12 413
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		50 020	-11 612		38 408
-	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások					
	▪ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 075			7 075
	▪ Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		7 363			7 363
-	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		14 298	25 044		39 342
-	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		22 562			22 562
-	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések					
	▪ Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (előleg a Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére)		6 300	12 251		18 551
	▪ Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására		0	5 400		5 400
	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>125 462</b>	<b>28 788</b>	<b>0</b>	<b>154 250</b>
<b>d.) <u>Egyéb központi támogatás</u></b>						
-	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak					
	▪ 2011.évi bérkompenzációja 2010.XII.- 2011.VII.hó		26 734			26 734
	▪ 2011.évi bérkompenzációja 2011.VIII.-X. hó		0	9 487		9 487
	<b>Egyéb központi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>26 734</b>	<b>9 487</b>	<b>0</b>	<b>36 221</b>
<b>e.) <u>Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása</u></b>						
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen</b>	<b>3 497 975</b>	<b>3 643 372</b>	<b>-188 537</b>	<b>0</b>	<b>3 454 835</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

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		Módosított előirányzat XII.22
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
-	Egyéb felhalmozási bevétel (közcélu foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt)		4 494			4 494
-	Leselejtezett gázüst értékesítése		100			100
-	Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámításával) átcsoportosítás sajátos felhalmozási és tőke bevételekre		2 756		-2 756	0
-	Ózd belterületi 11502/1.hrsz-ú ingatlan részleges értékesítése 288/2011.(XI.24.)KH hat			6 885		6 885
-	0403/1. hrsz-ú ingatlanértékesítés			3 090		3 090
-	7977/6. hrsz-ú ingatlanértékesítés			507		507
-	egyéb kisebb ingatlan értékesítések			49		49
-	1 db használaton kívüli légzőpalack értékesítése (HÖT)				12	12
-	Volkswagen Passat személygépkocsi értékesítése 309/2011.(XI.24.)KH hat			2 280		2 280
	<b>Összesen:</b>		<b>4 800</b>	<b>12 863</b>	<b>-2 744</b>	<b>22 930</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>1 490</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 vagyonekezelési díj	0	0			
▪	Almás Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonekezelési díja	10 000	10 000			10 000
-	<u>THERMA Kft-től</u>					
▪	Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 784	2 784		-2 784	0
	<b>Összesen:</b>	<b>35 252</b>	<b>35 252</b>	<b>0</b>	<b>-2 784</b>	<b>32 468</b>

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		Módosított előirányzat XII.22
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
<b>d.) Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>						
	<u>Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől</u>					
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése	366 497	366 497			366 497
	<u>Vállalkozásoktól</u>					
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Mandulavirág Társasház külső felújítására 2010-ben fel nem használt összeg visszautalása		475			475
	▪ Johnson Electric Kft-től tekepálya felújítására				160	160
	- <u>Non-profit szervezetektől</u>					
	▪ I.-II. világháborús emlékmű felújításához				300	300
	- <u>Háztartásoktól</u>					
	▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100	100			100
	<b>Összesen:</b>	<b>366 597</b>	<b>367 072</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>367 532</b>
	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:</b>	<b>406 649</b>	<b>416 677</b>	<b>12 811</b>	<b>128 932</b>	<b>558 420</b>
<b>5.</b>	<b><u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u></b>					
	- <u>Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei</u>	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>3 869</b>	<b>0</b>	<b>2 756</b>	<b>6 625</b>
<b>6.</b>	<b><u>Támogatásértékű bevételek</u></b>					
	<b>a.) <u>Működési célú</u></b>					
	- <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől</u> átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához	96 782	95 204		-937	94 267
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ 2011.évi kisebbségi választások támogatása		13			13
	▪ 2011.évi népszámlálás lebonyolításának támogatása		20 365		-158	20 207
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		129 959		170 376	300 335
	▪ STARTMUNKA program támogatására				52 932	52 932
	▪ Kisebbségi önkormányzatok támogatása					
	* általános		209			209
	* feladatalapú		470			470
	▪ Nemzeti Sport Intézettől utánpótlás nevelés program támogatása		150			150
	▪ "Határok nélkül" pályázat és MNB-től kapott					

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		Módosított előirányzat XII.22	
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján		
	támogatás		465			465	
	▪ Pályakezdők támogatása		576			576	
	▪ Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától						
	◦ videospot készítésére, interaktív kiállításra		805			805	
	◦ rendszeres táncbéli programokra, parkfesztivál, Lisz Ferenc vetélkedő megrendezésére				1 036	1 036	
	▪ Országos Katasztrófa védelmi Főigazgatóságtól						
	nűzoltók elmaradt túlszolgálati díja és kamatai				46 110	46 110	
	Összesen:	0	153 012	0	270 296	423 308	
	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatról</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 tanuláért						
	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 tanuláért	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 tanuláért						
	ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	7 039	7 039			7 039	
	▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól						
	◦ iskola-gyümölcs programra		4 123		3 865	7 988	
	◦ 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	
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció működési támogatás része				17 423	17 423	
	▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció működési támogatás része				23 956	23 956	
	* <u>Hazai programokra</u>						
	▪ Kiemelt szabadidősport rendezvények támogatására		900			900	
	▪ Útravaló Ösztöndíj programra		7 406		5 641	13 047	
	▪ Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől Árpád ÁMK-ban szakmunkástanulók ösztöndíjára		2 392		2 081	4 473	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		Módosított előirányzat XII.22
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	* <u>Egyéb célokra</u>					
	▪ Gyermektartásdíj megelőlegezése		8 580		5 055	13 635
	▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		3 196			3 196
	▪ Otthonteremtési támogatás		6 788		4 209	10 997
	▪ Pénzbeni támogatás				60 587	60 587
	Összesen:	34 618	74 159	0	130 411	204 570
	- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>					
	▪ Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Sajóvelezd, Domaháza, Bánréve községi önkormányzatoktól		90			90
	▪ Domaháza Községtől "Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" című könyv kiadásának támogatása		50			50
	▪ B-A-Z Megyei Önkormányzattól Honismereti előadássorozat támogatása		100			100
	Összesen:	0	240	0	0	240
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200	6 200			6 200
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	12 000		1 500	13 500
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322	9 322			9 322
	▪ Bejáró tanulók támogatása	21 902	22 777		1 730	24 507
	▪ Tanuszoda finanszírozására 11/ÓKTH/2011.(V.11.) határozat		16 000			16 000
	▪ Területfejlesztési feladatokra 4/ÓKTH/2011. (III.1.) határozat		5 000			5 000
	▪ Mozgókönyvtári feladatellátásra		12 279		4 677	16 956
	▪ Közművelődési feladatokra		600		300	900
	▪ Kulturális rendezvényekhez				180	180
	Összesen:	49 424	84 178	0	8 387	92 565
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	180 824	406 793	0	408 157	814 950

b.) Felhalmozási célú

	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalagos szakértői díj megtérítése		156			156
	▪ STARTMUNKA program előlege				8 624	8 624
	Összesen:		156	0	8 624	8 780
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathól</u>					
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	0	2 680			2 680
	▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része	180 143	180 143		0	180 143
	▪ támogatás átutalásának késedelme miatt				-150 103	-150 103
	▪ átcsoportosítás működési támogatásra				-17 423	-17 423

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		Módosított előirányzat XII.22
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része	342 911	342 911			342 911
	▪ támogatás átutalásának késedelme miatt				-157 517	-157 517
	▪ átcsoportosítás működési támogatásra				-23 956	-23 956
	▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része	72 958	72 958		0	72 958
	▪ támogatás átutalásának késedelme miatt				-68 418	-68 418
	▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása támogatás része	32 612	32 612		0	32 612
	▪ támogatás átutalásának késedelme miatt				-32 612	-32 612
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért	1 954	1 954			1 954
	HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG					
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért	2 961	2 961			2 961
	ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD					
	▪ Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040	2 040			2 040
	▪ ÉMOP 3.1.2/D-09-2010-0008 Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása				28 332	28 332
	Összesen:	635 579	638 259	0	-421 697	216 562
	▪ <u>Más önkormányzattól</u>					
	▪ Tűzoltóság eszközbeszerzésére				100	100
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	635 579	638 415	0	-412 973	225 442
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen:	816 403	1 045 208	0	-4 816	1 040 392

## 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése

▪ <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>7 687 631</b>	<b>-175 726</b>	<b>214 748</b>	<b>7 726 653</b>

## 8. Előző évi pénzmaradvány

▪ működési célú		56 932		56 932
▪ felhalmozási célú	271 248	1 220 648		1 220 648

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.15.	Változás		Módosított előirányzat XII.22
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
9.	<b>Működési hitel</b>					
	2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 154	413 154			413 154
	2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	286 763	-72 351		214 412
	<b>Működési hitelek összesen:</b>	<b>827 144</b>	<b>699 917</b>	<b>-72 351</b>	<b>0</b>	<b>627 566</b>
	<b>Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9)</b>	<b>1 098 392</b>	<b>1 977 497</b>	<b>-72 351</b>	<b>0</b>	<b>1 905 146</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8 271 829</b>	<b>9 665 128</b>	<b>-248 077</b>	<b>214 748</b>	<b>9 631 799</b>

3 a. melléklet a 30/2011. (XII.23.)  
önkormányzati rendelethez

3 a. melléklet a 3/2011. (III.18.)  
önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját- működési bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási költségek visszatérítése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban	
													428	2 574
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	eredeti előirányzat	428							428		428		
		módosított előirányzat IX.16.	622					1 952		2 574	0	2 574		
2	Béke Telepi Óvodák	eredeti előirányzat	7 363							7 363		7 363		
		módosított előirányzat IX.16.	7 433					4 477		11 910	0	11 910		
3	Városcsoponti Óvodák	eredeti előirányzat	6 781							6 781		6 781		
		módosított előirányzat IX.16.	6 781					4 052		10 833	0	10 833		
4	Apáczai Általános iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	1 642							1 642		1 642		
		módosított előirányzat IX.16.	1 661					6 445		8 106		8 106		
5	Árpád Vezér ÁMK	eredeti előirányzat	72 746							72 746		72 746		
		módosított előirányzat IX.16.	72 866					6 019		78 885	303	79 188		
6	Bem úti Általános iskola és Óvoda *	eredeti előirányzat	26 286							26 286		26 286		
		módosított előirányzat IX.16.	21 570					8 779		30 449	0	30 449		
7	Bolyky Tamás úti Általános iskola *	eredeti előirányzat	36 654							36 654		36 654		
		módosított előirányzat IX.16.	37 072					4 328		41 400	0	41 400		
										17 042		17 042		
										16 102		16 102		
										14 620		14 620		
										83 320		83 320		
										31 389		31 389		
										50 275		50 275		



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

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját- os működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsonők visszatérülése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban	
													eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	224 452								224 452		224 452		
		222 444	0			100		71 441		293 985	6 336	300 321		
								146 877		398 831	6 336	400 167		
2	Ózdi Művelődési Intézmények	22 000						30 768		52 768		52 768		
		22 463	0					57 193		79 656	9 192	88 848		
								86 423		89 243	9 192	98 435		
3	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	12 075								12 075		12 075		
		12 075	0							12 075	3 015	15 090		
		14 548	0			12		62 10		60 770	3 015	63 785		
4	Város-és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény	0								0		0		
		22 922	0					64 493		87 415	0	87 415		
		27 982	0			60		69 728		258 170	0	258 170		
5	Polgármesteri Hivatal	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		
		252 488	41 770	2 045 413	3 643 372	416 577	3 869	852 081	700	7 214 500	1 958 954	9 173 454		
		110 662			3 454 835	557 948	6 825	5 115 4	700	6 924 639	1 886 603	8 811 242		
Összesen:	eredeti előirányzat	304 628	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	816 403	700	7 260 852	1 098 392	8 271 829		
		532 392	41 770	2 045 413	3 643 372	416 677	3 869	1 045 208	700	7 687 631	1 977 497	9 665 128		
		622 857	69 770	2 042 817	3 454 835	558 420	6 625	6 040 992	700	7 926 653	1 905 146	9 631 799		

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célu	Önkormány- zatok saját- os működés- i bevételei	Önkormány- zatok költ- ségi támo- gatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölszónok visszatérítése	Költség- vetési bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban	
											Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
8	Csépany-Somsály úti ÁMK	eredeti előirányzat	1 120							1 120		1 120
		módosított előirányzat IX.16.	1 120					4 997			6 117	
9	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	5 738							11 727		11 727
		módosított előirányzat IX.16.	5 781					5 033			10 814	0
10	Sejővárkonyi ÁMK	eredeti előirányzat	3 488							18 923	0	18 923
		módosított előirányzat IX.16.	4 006					10 357			3 488	
11	Újváros téri Általános Iskola *	eredeti előirányzat	26 827							25 258	0	25 258
		módosított előirányzat IX.16.	27 100					4 817			26 827	
12	Vasvár úti Általános Iskola *	eredeti előirányzat	29 101							14 730	0	14 730
		módosított előirányzat IX.16.	29 102					7 614			31 917	0
13	Gondnokság, Isk eü., Okt.célok	eredeti előirányzat	543							543		543
		módosított előirányzat IX.16.	543					1 222			1 765	702
4	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	eredeti előirányzat	3 558							6 178	0	6 890
		módosított előirányzat IX.16.	6 787					1 349			5 735	
Összesen:	eredeti előirányzat	224 452	0	0	0	0	0	0	0	15 826	1 114	16 940
	módosított előirányzat IX.16.	222 444	0	0	0	100	0	71 441	0	224 452	0	224 452
Összesen:		2 46 854	0	0	0	100	0	146 877	0	293 985	6 336	300 321

\* ebed 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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			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 IX.16-án	2 490 010	1 443 251	372 583	674 176
c)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja (8-10.hó)	7 572	5 962	1 610	
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ I. és II. Világháborús Emlékmű felújítása, Delfin tornászlanysok, Apáczai Iskolában bál megrendezésének támogatása (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)	290			290
	▪ Sajóvárkonyi ÁMK-ban Erdei Iskola támogatása (átcsoportosítás Bizottsági tartalék előirányzatból)	25			25
	▪ Közfoglalkoztatás önjelére (átcsoportosítás a PH költségvetéséből)				
	▪ rövid távú foglalkoztatásra	980	862	118	
	▪ hosszú távú foglalkoztatásra	4 997	4 403	594	
	▪ Létszámcsökkentés miatti többletkiadásokra	1 219	960	259	
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)	62 551	52 415	7 077	3 059
	▪ Útravaló Ösztöndíj program kiadásaira, szakmunkás tanulók ösztöndíjára, Leonardo Da Vinci szakképző programmal kapcsolatos kiadásokra (pályázatból, átvett pénzeszközből)	9 237	8 067	93	1 077
	▪ Iskolaegészségügyi ellátás működtetésének kiadásaira (TB-től átvett pénzeszközből)	1 298			1 298
	▪ Szociális nyári étkeztetés kiadásaira bevételi többletből	22 895			22 895
	▪ Személyi juttatás és járulék előirányzat átcsoportosítása dologi kiadások előirányzatára	0	-2 362	-319	2 681
	▪ Dologi kiadásokból átcsoportosítás Domaházi tagiskola takarító bére és járulékaira	-725			-725
	▪ Működési kiadási előirányzatból átcsoportosítás felújítási előirányzatra	-1 942	-594		-1 348

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

**4. Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása

▪ 8.sz.mellékletben

9 239

9 239

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>5. Beruházások</b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	7 380			7 380
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 661 091</b>	<b>1 512 221</b>	<b>381 815</b>	<b>767 055</b>
<b>2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</b>					
<b>1. Működési, fenntartási kiadások</b>					
a)	Éves terv	185 983	85 388	22 666	77 929
b)	Módosított előirányzat IX.16-án	227 291	94 262	26 496	106 533
c)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja (8-10.hó)	361	284	77	
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás a PH költségvetéséből)				
	•rövid távú foglalkoztatásra	195	174	21	
	•hosszú távú foglalkoztatásra	224	200	24	
	▪ ÓZD-ON Építészeti Kiállítás, Rejtvényfejtő bajnokság megrendezésére (átcsoportosítás általános tartalékból)	220			220
	▪ Vasvári Sokadalom, Centeri Falunap támogatása I. és II. Világháborús Emlékmű felújítása, Uraj-Susai Művelődési Központba beszerzés, Falusi Karácsony, Civil Karácsony megrendezése (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)	1 030			1 030
	▪ Érdekeltségnövelő pályázat önerejének átcsoportosítása beruházásból működésre	2 000	1 600	400	
	▪ Idősek Napja, Szociális Munkások Napja, Karácsonyi ünnepség megrendezésére (átcsoportosítás önkormányzati rendezvények előirányzatából)	1 020	96	23	901
	▪ Szociális Munkások Napja támogatása (Kistérségtől átvett előirányzatból)	100			100
	▪ Vasvári Sokadalom, Kutúrális Örökség Napja, Centeri Falunap, Október 23.-ai ünnepség megrendezésének támogatása (átcsoportosítás Város Image előirányzatból)	760			760
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésének támogatása (átcsoportosítás Bizottsági tartalék előirányzatból)	20			20
	▪ Finanszírozási nehézségek miatti kiadási előirányzat szükséglet	6 860	5 640	1 220	
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből	3 217	3 217		
	▪ Parkfesztivál, rendszeres táncmuzika programok, Lisz Ferenc vetélkedő megrendezéséhez pályázatból	1 000			1 000
	▪ Dologi kiadásokra SZJA 1%-ból	36			36
	▪ Mozgókönyvtári feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól	4 677	748	405	3 524

Cím Előir. csoport.	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	• Közművelődési feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól	300			300
	▪ Rejtvényfejtő bajnokság, kulturális rendezvények kiadásaira átvett pénzeszközökből, természetjárók tagdíjából	357			357
	d) <u>Módosított előirányzat</u>	249 668	106 221	28 666	114 781
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>					
B) <u>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>					
	a) Éves terv	0			0
	b) Módosított előirányzat IX.16-án	232			232
	c) Változások				
<u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>					
		232	0	0	232
<b>5. <u>Beruházások</u></b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	7 708			7 708
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		257 608	106 221	28 666	122 721
<b>3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u></b>					
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>					
	a) Éves terv	275 217	196 162	50 009	29 046
	b) Módosított előirányzat IX.16-án	277 845	197 939	50 860	29 046
	b) Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja (08-10.hó)	347	273	74	
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ 2004-2007. évi elmaradt túlszolgálati díjak és kamataik Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól	46 110	36 307	9 803	
	▪ Intézményi működési bevételeiből dologi kiadásokra	2 446			2 446
	▪ Átcsoportosítás működési kiadási előirányzaton belül	0	-7 480	-3 331	10 811
	d) <u>Módosított előirányzat</u>	326 748	227 039	57 406	42 303
<b>4. <u>Felújítások</u></b>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	440			440

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>5. Beruházások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben		17 009			17 009
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>344 197</b>	<b>227 039</b>	<b>57 406</b>	<b>59 752</b>
<b>4. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</b>					
<b>1. Működési, fenntartási kiadások</b>					
a) Éves terv		0	0	0	0
b) Módosított előirányzat IX.16-án		255 031	136 158	27 815	91 058
c) Változások					
- Képviselő-testületi hatáskörben					
▪ Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás PH költségvetéséből)					
▪ rövid távú foglalkoztatásra		3 464	3 051	413	
▪ hosszú távú foglalkoztatásra		5 045	4 445	600	
▪ Parkosítás, fűnyírás, temetők takarításának kiadásaira (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		234			234
▪ 2011-2012.évi téli rendkívüli időjárás többletkiadásainak fedezetére(301/2011.(XI.24.)KH határozat)		2 445			2 445
▪ Bőzótirtáshoz kapcsolódó kiadásokra (pályázatból)		560			560
▪ Közfoglalkoztatás szervezők bér-és járulék különbözetére 10-12.hóra (átcsoportosítás bérpótló juttatásból)		941	829	112	
▪ Átcsoportosítás az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft részére START munkaprogram keretében 2 db fa apríték tüzelésű melegvizes kazán beszerzéséhez		-1 000			-1 000
- Intézményi kezdeményezésre					
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)		96 645	83 504	11 274	1 867
▪ START munkaprogram kiadásaira (pályázatból)		52 932	18 099	2 443	32 390
▪ TÁMOP-5.1.1.-09/7-2010-0019. Erdősítési programmal kapcsolatos kiadásokra (pályázatból)		7 034	5 539	1 495	
▪ ROOB pihenő kivilágítása (átvett pénzeszközből)		60			60
▪ Dologi kiadásokra intézményi bevételi többletből		2 500			2 500
d) <b>Módosított előirányzat</b>		<b>425 891</b>	<b>251 625</b>	<b>44 152</b>	<b>130 114</b>
<b>4. Felújítások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		25 359			25 359
<b>5. Beruházások</b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben		53 647			53 647
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>504 897</b>	<b>251 625</b>	<b>44 152</b>	<b>209 120</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	1 536 682	587 003	182 034	767 645
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	1 860 778			1 860 778
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	85 735			85 735
4.	Felújítások	194 530			194 530
5.	Beruházások	1 478 338			1 478 338
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása	30 000			30 000
7.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	7 500			7 500
8.	Kamatkiadások	86 681			86 681
9.	Tartalékok	86 496			86 496
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>5 366 740</b>	<b>587 003</b>	<b>182 034</b>	<b>4 597 703</b>
10 Finanszírozási kiadások		497 266			497 266
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>5 864 006</b>	<b>587 003</b>	<b>182 034</b>	<b>5 094 969</b>
<b>ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN</b>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	5 133 548	2 684 109	694 073	1 755 366
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	1 910 923	0	0	1 910 923
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	85 735	0	0	85 735
4.	Felújítások	229 568	0	0	229 568
5.	Beruházások	1 564 082	0	0	1 564 082
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása	30 000			30 000
7.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése	7 500			7 500
8.	Kamatkiadások	86 681	0	0	86 681
9.	Tartalékok	86 496	0	0	86 496
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>9 134 533</b>	<b>2 684 109</b>	<b>694 073</b>	<b>5 756 351</b>
10 Finanszírozási kiadások		497 266			497 266
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>9 631 799</b>	<b>2 684 109</b>	<b>694 073</b>	<b>6 253 617</b>



4 a. melléklet a 2021. évi költségvetési törvényhez  
 önkormányzati rendelethez

"4 a. melléklet a 2011. évi költségvetési törvényhez  
 önkormányzati rendelethez

**AZ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011. évi módosított kiadási előirányzatai  
 önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése**

Alicím	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járuléék	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	
1 Alkotmány úti Összevont Óvoda	eredeti előirányzat	27 433	7 351	4 971	39 755			2 500		42 255		
	módosított előirányzat IX.15.	43 527	11 307	11 549	66 383			2 500	560	69 443		
2 Béke Telepi Óvodák	eredeti előirányzat	47 382	12 006	11 596	70 984			2 500	560	74 044		
	módosított előirányzat IX.15.	94 731	25 165	29 773	149 669					149 669		
3 Városközponti Óvodák	eredeti előirányzat	98 892	25 707	29 536	154 235					154 235		
	módosított előirányzat IX.15.	104 241	25 508	29 828	160 569					160 569		
4 Apáczai Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	79 832	21 151	26 408	127 391			2 600		129 991		
	módosított előirányzat IX.15.	83 264	21 549	26 315	131 128			2 600		133 728		
5 Árpád Vezér ÁMK	eredeti előirányzat	38 608	22 250	20 300	40 458			2 760		43 218		
	módosított előirányzat IX.15.	74 330	19 064	28 503	121 897					121 897		
6 Bem úti Általános Iskola és Óvoda **	eredeti előirányzat	80 046	19 646	28 800	128 492			3 042		131 534		
	módosított előirányzat IX.15.	65 992	20 455	28 699	155 136				472	155 608		
7 Bolyky Tamás úti Általános Iskola	eredeti előirányzat	178 383	47 146	160 285	385 814			6 360		392 174		
	módosított előirányzat IX.15.	182 048	47 545	159 549	389 242			6 564		395 806		
ebből Civil Ház	eredeti előirányzat	6 785	1 799	11 664	20 248					20 248		
	módosított előirányzat IX.15.	143 486	37 998	62 896	244 380			4 800		249 180		
Bem úti Általános Iskola és Óvoda **	eredeti előirányzat	111 247	28 563	45 568	185 378			1 011	833	187 222		
	módosított előirányzat IX.15.	117 449	28 419	45 668	195 436					195 436		
Bolyky Tamás úti Általános Iskola	eredeti előirányzat	98 557	26 506	55 761	180 824			3 840		184 664		
	módosított előirányzat IX.15.	102 230	27 006	56 072	185 308			4 745		190 053		
Bolyky Tamás úti Általános Iskola	eredeti előirányzat	105 645	27 729	61 827	195 399					203 124		
	módosított előirányzat IX.15.	106 645	27 729	61 827	195 399					203 124		

A cím	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh.,kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	Felújítás	Beruházás	Összesen
8 Csepány-Somsály úti ÁMK	eredeti előirányzat	66 905	17 630	20 314	104 849	2 004				106 853
	módosított előirányzat IX.15.	44	18 347	20 316	110 159	2 492				112 651
	módosított előirányzat X.	76	19 053	20 701	105 231	2 802				119 604
9 Petőfi Sándor Általános iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	66	131 949	52 733	219 963	4 056		1 900	1 000	226 919
	módosított előirányzat IX.15.	74	133 925	52 543	221 609	4 819		1 900	1 000	229 328
	módosított előirányzat X.	79	141 516	52 481	229 821	5 707		2 154	1 200	239 426
10 Sajóvárkonyi ÁMK	eredeti előirányzat	67	132 083	60 138	227 633	4 692				232 325
	módosított előirányzat IX.15.	81	142 317	63 578	242 645	5 927			560	249 132
	módosított előirányzat X.	86	149 409	63 924	253 615	6 881		19 48	560	261 704
11 Újváros téri Általános iskola	eredeti előirányzat	43	92 855	24 644	162 876	3 816				166 692
	módosított előirányzat IX.15.	49	95 873	24 926	166 921	4 662				171 583
	módosított előirányzat X.	53	99 104	24 937	171 114	4 855		597		185 136
12 Vasvár úti Általános iskola	eredeti előirányzat	63	135 605	36 129	266 397	5 640				262 037
	módosított előirányzat IX.15.	77	142 926	37 299	266 490	6 710				273 200
	módosított előirányzat X.	77	149 472	38 012	271 486	7 601		1 627		280 243
3 Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	eredeti előirányzat	12	41 445	9 182	60 883	0		0		60 883
	módosított előirányzat IX.15.	12	41 924	9 319	63 347	0		0		63 347
	módosított előirányzat X.	12	42 185	9 221	65 602	0		0		67 326
4 Széchenyi István Közigazdasági Szakközépiskola	eredeti előirányzat	47	114 446	30 345	182 253	2 760		0		185 013
	módosított előirányzat IX.15.	48	113 536	29 478	178 673	2 760		0		181 433
	módosított előirányzat X.	49	118 641	30 021	184 724	2 760		0		188 059
Összesen:	eredeti előirányzat	674	1 412 040	373 004	2 464 584	40 728		7 000	1 000	2 513 312
	módosított előirányzat IX.15.	759	1 443 251	372 583	2 490 010	42 732		7 000	2 953	2 542 696
	módosított előirányzat X.	775	1 512 221	381 815	2 599 569	49 511		9 239	1 200	2 669 051

\*\* 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

A 2011. évi költségvetési létszámkeretek változása címenként

Adatok: fő-ben

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

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

5. melléklet a 302011. (XII.23.)  
önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

**A.) Támogatásértékű működési kiadás**

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- <u>Más önkormányzat költségvetési szervének</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	80			80
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	80	0	0	80
		- <u>Többcélú Kistérségi Társulásnak</u>				
		a) Éves terv	100 000			100 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	100 020	0	0	100 020
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	100 020	0	0	100 020

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

		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása				
		a) Éves terv	5 000			5 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	9 015			9 015
		▪ Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulat-nak	3 598			3 598
		c) Változások				
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		▪ <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, támogatása</u>				
		▪ általános tartalékból	480			480
		▪ lakóterületi céltartalékból	1 035			1 035
		▪ Város Image keretből	100			100
		▪ Közművelődési bizottsági tartalékból	60			60
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	14 288	0	0	14 288
		- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
		a) Éves terv	21 480			21 480
		b) Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ <u>Ózdi Vízmű Kft-nek</u>				
		▪ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására	480			480
		▪ Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	22 562			22 562
		▪ Borsod VOLÁN Rt-nek				
		▪ Központosított előirányzatból lehívható támo- gatás önerejére	17 000			17 000
		▪ Normatív támogatás	12 413			12 413
		▪ <u>ÓZDINVEST Kft-nek</u>				
		▪ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára	2 339			2 339

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		◦ Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése	3 000			3 000
		▪ Méhnyakrák elleni védőoltás kiadásaihoz hozzájárulás 14 éves korosztály részére	1 600			1 600
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek				
		◦ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára Bolyky Tamás út 15/B alatti épületben 280/2011.(XI.24.)KH hat	5			5
		◦ Ózd Bolyky Főút 13. szám alatti Ady Endre Kollégium 2011. évi fenntartási kiadásaira 281/2011.(XI.24.)KH hat	1 700			1 700
	d)	Módosított előirányzat	61 099	0	0	61 099
		- <u>Háztartásoknak</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	35			35
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	35	0	0	35
		- <u>Egyházaknak</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	75			75
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		lakóterületi céltartalékból				
		• Ózd Bolyky Római Katólikus Egyháznak Kóruskoncert megrendezéséhez	55			55
		• Sajóvárkonyi Református Egyházközségnek idősek napja rendezvény, kazánjavítás	30			30
	d)	Módosított előirányzat	160	0	0	160
		<b>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>	<b>175 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 682</b>
<b>3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre</u></b>						
<b>B.) <u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
		- <u>Vállalkozások részére</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	0			0
		▪ Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek	496			496
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek	475			475
	d)	Módosított előirányzat	971	0	0	971
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
	a)	Éves terv	140			140

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	140			140
		▪ Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak	500			500
		▪ Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak	9 250			9 250
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	9 890	0	0	9 890
		<u>Háztartásoknak</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	37 598			37 598
		▪ Martinsalakos szakértői díj megtérítése	312			312
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	25 044			25 044
	d)	Módosított előirányzat	62 954	0	0	62 954
		<u>Egyházak részére felújításhoz</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	3 150			3 150
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	3 150	0	0	3 150
		<b>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre</b>				
		<b>összesen:</b>	<b>76 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 965</b>
	<b>4.</b>	<b><u>Felújítások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	4 169			4 169
	<b>5.</b>	<b><u>Beruházások</u></b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	1 390 072			1 390 072
	<b>6.</b>	<b><u>Befektetési célú részesedések vásárlása</u></b>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	0			0
		▪ Ózdszolg Nonprofit Kft törzstőke emelés	30 000			30 000
	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.</b>	<b><u>Kamatkiadások</u></b>				
	a)	Éves terv	74 376			74 376
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		- Fejlesztési célú hitelek kamata	9 581			9 581
		- Kötvény kamata	47 100			47 100
		- Működési hitel kamata	30 000			30 000

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
c) Változások						
<i>Módosított kamatkiadások összesen:</i>			86 681	0	0	86 681
<b>9. Tartalékok</b>						
a) <u>Általános tartalék</u>						
a) Éves terv						
		- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	10 000			10 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	5 905			5 905
c) Változások						
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		• Városrehabilitációs keretből átcsoportosítás	750			750
		▪ Felhasználás (2011.11.30.-ig)				
		• Intézményeknél	-320			-320
		• Polgármesteri Hivatalnál	-3 503			-3 503
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	2 832	0	0	2 832
b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>						
		a) Éves terv	20 000			20 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án				
		- működési célokra	6 555			6 555
		- felhalmozási célokra	6 702			6 702
c) Változások						
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		- működési célokra				
		▪ Felhasználás (2011.11.30.-ig)				
		• Intézményeknél	-1 440			-1 440
		• Polgármesteri Hivatalnál	-1 160			-1 160
		- felhalmozási célokra				
		▪ Felhasználás (2011.11.30.-ig)				
		• Intézményeknél	-4 343			-4 343
		• Polgármesteri Hivatalnál				
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	6 314	0	0	6 314
c) <u>Vis maior tartalék</u> (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja)						
		a) Éves terv	10 000			10 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	5 000			5 000
c) Változások						
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	5 000	0	0	5 000
d) <u>Pályázati céltartalékok</u>						
		a) Éves terv	15 000			15 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	3 859			3 859
c) Változások						
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	3 859	0	0	3 859



Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
e) <u>Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdúszoboszlói, Attila út 7.sz alatti üdülő felújítására Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz. alatti beépítetlen terület értékesítés bevételeiből</u>						
	a)	Éves terv	4 800			4 800
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	4 800			4 800
	c)	Változások				
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>4 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4 800</u>
f) <u>Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású támogatás</u>						
	a)	Éves terv	4 957			4 957
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	0			0
	c)	Változások				
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
g) <u>Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre adott támogatás fel nem használt része</u>						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	50			50
	c)	Változások				
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50</u>
h) <u>Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész)</u>						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	311 739			311 739
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Ingatlanértékesítések bevételeiből	10 531			10 531
		▪ Hivatali gépkocsi vásárlásra	-3 920			-3 920
		▪ Ózdi Távhő Kft osztalék előleg	134 000			134 000
		▪ Tűzoltóság eszközbeszerzés önerő maradvány zárolás	4 000			4 000
		▪ A befejeződött projektek támogatási része átutalásának késedelme miatt (bevételecsökkenéssel egyezően)	-360 232			-360 232
		▪ EU Önerő Alap támogatásának elmaradása miatt	-47 086			-47 086
		▪ Ózd Béke Telep és Újváros Tér térségének megújítása projekt támogatási előlege	28 332			28 332
		▪ Felhasználás egyéb felhalmozási kiadások finanszírozásához	-13 723			-13 723
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>63 641</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>63 641</u>
		<u>Módosított tartalékok mindösszesen:</u>	<u>86 496</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86 496</u>
<u>Képviselő-testület módosított kiadásai összesen:</u>			<u>2 185 271</u>	<u>72 790</u>	<u>19 752</u>	<u>2 092 729</u>

2. Hivatali igazgatási kiadások1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	443 063	333 815	84 078	25 170
--------------	---------	---------	--------	--------

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	462 098	345 688	90 185	26 225
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja (8-10. hó)	940	740	200	
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ 2011. évi népszámlálás kiadásaira (elszámolás miatt)	-158	-127	-31	
		▪ A kistérségi munkaszervezet kiadásaira (átvett pénzből)	1 500	1 181	319	
		▪ Adóigazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadásokra (átvett pénzeszközből)	1 904	1 499	405	
		▪ Anyakönyvvezetők díjazása és ÁFA befizetés (esküvői szolgáltatások bevételeiből)	52	33	9	10
		▪ Átcsoportosítás közfoglalkoztatottak támogatásból el nem számolható kiadásaira	-264	-159	-105	
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>466 072</u>	<u>348 855</u>	<u>90 982</u>	<u>26 235</u>
<b>2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</b>						
<b>B.) Működési célú pénzeszköz átadás</b>						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	200			200
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Helyi szakszervezeti alapszervezet támogatása (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	80			80
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<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>466 352</b>	<b>348 855</b>	<b>90 982</b>	<b>26 515</b>
<b>3. Körzeti igazgatási feladatok</b>						
<b>1. Működési, fenntartási kiadások</b>						
	a)	Éves terv	67 000	51 935	12 929	2 136
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	68 336	52 600	13 600	2 136
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja (8-10. hó)	137	108	29	
	d)	<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>

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>4. <u>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai</u></b>						
<b>A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat</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	896	966
	c)	Változások				
		Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Járulék megtakarításból átcsoportosítás dologi kiadásokra			-80	80
	d)	Módosított előirányzat	5 179	3 317	816	1 046
<b>Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadásai összesen:</b>			<b>5 179</b>	<b>3 317</b>	<b>816</b>	<b>1 046</b>
<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	108 065	30	8	108 027
		▪ Üdülők üzemeltetése	2 214	500	135	1 579
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Gépkocsi értékesítés utáni ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)	570			570
		▪ Melegétkeztetés többletbevételeiből dologi kiadásokra	550			550
		▪ Vállalkozó házi orvosoknak továbbszámlázott áramdíj bevételeiből dologi kiadásokra	60			60
		▪ Átcsoportosítás hivatali beruházási, felújítási feladatokhoz				
		▪ PH sorompó bővítésére	-230			-230
		▪ szünetmentes tápegység beszerzésére	-210			-210
		▪ fénymásoló beszerzésére	-350			-350
		▪ a bejárat előtti híd többletköltségére	-8			-8
	d)	Módosított előirányzat	110 661	530	143	109 988
<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	10 940			10 940
<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 IX.16-án				

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék)	4 323	1 250	270	2 803
		Tanuszoda üzemeltetéséhez	80 000			80 000
		c) Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Triatlon verseny megrendezésére (helyi vállalkozásoktól kapott támogatásból)	415			415
		▪ Sportrendezvények kiadásaira nevezési díjakból és egyéb saját bevételekből	179			179
		▪ Sportrendezvények kiadásaira (átcsoportosítás sportszervezetek támogatási keretéből)	550			550
		▪ Átcsoportosítás tényleges felhasználáshoz igazodva	0	-100		100
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>85 467</u>	<u>1 150</u>	<u>270</u>	<u>84 047</u>

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

B.) Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

		<u>Sportszervezetek támogatására</u>				
		a) Éves terv	50 000			50 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	50 037			50 037
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ általános tartalékból	1 395			1 395
		▪ lalóterületi céltartalékból	40			40
		▪ Közművelődési bizottsági tartalékból	40			40
		▪ Sportrendezvények kiadásaira átcsoportosítás	-550			-550
		▪ Sport tartalék keretből VSI-nek átcsoportosítás	-300			-300
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>50 662</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50 662</u>
		- <u>Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek</u>				
		a) Éves terv	17 500			17 500
		b) Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ Működési támogatás (I-IV.hó)	23 333			23 333
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>23 333</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 333</u>
		- <u>Ózdi Víz mű Kft-nek</u>				
		▪ Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás				
		a) Éves terv	20 000			20 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	20 000			20 000
		c) Változások				

Al-cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>	93 995	0	0	93 995
		<b>4. Felújítások</b>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	8 260			8 260
		<b>Sportcélok és feladatok módosított kiadásai összesen:</b>	<b>187 722</b>	<b>1 150</b>	<b>270</b>	<b>186 302</b>

## 7. Közművelődési feladatok

### 1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	12 500			12 500
b) <i>Módosított előirányzat IX.16-án</i>				
- Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai (Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében)	500			500
- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	2 108			2 108
- Bizottsági hatáskörben tartalék	415			415
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	3 363	40	10	3 313
c) <i>Változások</i>				
- Intézményi kezdeményezésre				
▪ Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra				
▪ átcsoportosítás ÓMI-hoz	-760			-760
▪ átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására	-100			-100
▪ XIII. Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére (átvett pénzből)	120			120
▪ Bizottsági hatáskörben tartalék				
▪ átcsoportosítás ÓMI-hoz, AOIG-hoz	-45			-45
▪ átcsoportosítás sportszervezetekhez	-40			-40
▪ átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására	-60			-60
▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására				
▪ átcsoportosítás tolmácsolási díjra és járulékaira	0	48	12	-60
d) <i>Módosított előirányzat</i>	5 501	88	22	5 391

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

#### B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
a) Éves terv	50 000			50 000
b) <i>Módosított előirányzat IX.16-án</i>				
▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére	38 000			38 000
▪ Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére	10 000			10 000
▪ Ózd Városi honlap üzemeltetésére	2 000			2 000

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011. évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		c) Változások				
		▪ Rákóczi Szövetség Felvidéki beiratkozási program támogatása (általános tartalékból)	15			15
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	50 015	0	0	50 015
		<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>	50 015	0	0	50 015
<b>3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre</u></b>						
<b><u>B.) Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre</u></b>						
		a) Éves terv				
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		▪ fejlesztési támogatás	3 000			3 000
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	3 000			3 000
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	3 000	0	0	3 000
		<i>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre összesen:</i>	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 IX.16-án	0			0
		c) Változások				
		- <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
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	7 500	0	0	7 500
<b><i>Közművelődési feladatok módosított kiadásai összesen:</i></b>			66 169	88	22	66 059
<b>8. <u>Polgári Védelem kiadásai</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások:</u></b>						
		a) Éves terv	2 100			2 100
		b) Módosított előirányzat IX.16-án	2 451			2 451
		c) Változások				
		▪ Intézményi kezdeményezésre				

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
	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>

## 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

### 1. Működési, fenntartási kiadások

a)	Éves terv	130 038	130 038
b)	Módosított előirányzat IX.16-án		
-	Ingtatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások, önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díja, egyéb - nem stratégiai jelentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek)	6 725	6 725
-	Közüvilágítás, 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 továbbszámolása 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		
▪	Órzéssel kapcsolatban felmerült áramdíj	500	500
-	Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	300	300
-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000	4 000
-	TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 160	1 160

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Pályázaton elnyert konténerek ürtése 2011.I.név. (Hétes, Kiserdőalja)	628			628
		- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	375			375
		- Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetésére	1 000			1 000
		- Szent István út 1 sz mögötti területtel kapcsolatban szakértői vélemény	500			500
		- Nemzetőr út 4-9. sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzése	1 110			1 110
		- December havi kiszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetése	64			64
		- Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése 2010-2014 közötti időszakra	3 500			3 500
		- GE földterület árfolyamkülönbözetére I.részlet	864			864
		- "Felhívás kiemelt 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)	197			197
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		• ÉMOP1.1.1/B-11.kódszámú Ipartelepítés pályázat ingatlan hasznosítások tervezési és pályázati előkészítése érdekében talajmechanikai próbafúrások végeztetésére 284/2011.(XI.24.)KH hat (városrehabilitációs keretből)	2 000			2 000
		• Ózd Hétes telep 1/1 szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésével kapcsolatos költségekre 306/2011.(XI.24.)KH hat (városrehabilitációs keretből)	200			200
		• Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos előirányzathoz átcsoportosítás				
		▪ Városi Stadion kézilabda pálya felújítás kiviteli terv készítésére	-200			-200
		▪ Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójához kapcsolódóan közműegyeztetéshez adatszolgáltatási díjra	-236			-236
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Továbbszámlázott felhalmozási kiadások utáni ÁFA befizetés	100			100



Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	129 286	0	0	129 286
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>						
		a) Éves terv <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-III.hónapra)</u>	71 502			71 502
		<u>2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)</u>	152 042			152 042
		b) <u>Módosított előirányzat IX.16-án</u> <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
		- Sarjaztatásos technológiával művelhető fás szárú energia ültetvény kísérleti jellegű telepítése	500			500
		- Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra ▪ Ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetendő ÁFA	458			458
		c) Változások				
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	91 885	0	0	91 885
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	91 885	0	0	91 885
<b>3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
		<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>				
		- 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja				
		a) Éves terv	3 134			3 134
		b) <u>Módosított előirányzat IX.16-án</u>	3 134			3 134
		c) Változások				
		-Képviselő-testületi hatáskörben				
		START munkaprogram keretében 2 db fa apríték tüzelésű melegvízes kazán beszerzéséhez (átcsoportosítás a VSI dologi kiadási előirányzatából)	1 000			1 000
		d) <u>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

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>4. <u>Felújítások</u></b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben						
		- <u>Útfelújítások</u>	12 000			12 000
		- <u>Járdafelújítások</u>	5 000			5 000
		- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	18 478			18 478
		- <u>Egyéb felújítások</u>	956			956
		- <u>Temetők felújítása</u>	1 290			1 290
<b><u>Felújítások összesen:</u></b>			<b>37 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 724</b>
<b>5. <u>Beruházások</u></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 kifizetésű hálózat fejlesztése</u>	2 125			2 125
		- <u>Temetők fejlesztése</u>	0			0
		- <u>Egyéb beruházások</u>	750			750
<b><u>Beruházások összesen:</u></b>			<b>10 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 402</b>
<b><u>Város- és községgazdálkodás módosított kiadásai összesen:</u></b>			<b>273 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 431</b>

#### 10. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai

##### 1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	25 763	25 763
b) Módosított előirányzat IX.16-án		
- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500	1 500
- Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	2 328	2 328
- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	12 000	12 000
- Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés	8 813	8 813
- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 900	1 900
- 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		
- Intézményi kezdeményezésre		
▪ Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	1 847	1 847

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevétel csökkenéssel összefüggésben)	-650			-650
		▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevételcsökkenéssel összefüggésben)	-695			-695
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	58 043	0	0	58 043
<b>4. Felújítások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	21 370			21 370
<b>5. Beruházások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	926			926
<b>Saját vagy bérelt ingatlanok módosított kiadásai összesen</b>			80 339	0	0	80 339

#### 11. Közfoglalkoztatás kiadásai

##### 1. Működési, fenntartási kiadások

###### a) Éves terv

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

4 535      3 996      539

###### b) Módosított előirányzat IX.16-án

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

4 680      4 027      548      105

- Közcélú foglalkoztatás kiadásai (átvett pénzből és  
önkormányzati önerőből)

###### - PH Igazgatás

###### \*rövid távú

1 594      1 406      188

###### \*hosszú távú

1 327      1 129      152      46

###### - Városőrség

###### \*rövid távú

4 448      3 919      529

- Közfoglalkoztatás szervezők 2010.évi bér és járulék  
kiadásaira pályázatból

1 987      1 573      414

- Közfoglalkoztatás szervezők 2011.évi foglalkoztatás  
kiadásaira pályázatból, bérpótló juttatásból)

7 814      6 160      1 594      60

###### c) Változások

- Intézményi kezdeményezésre

- Közcélú foglalkoztatás kiadásai

###### - PH Igazgatás közfoglalkoztatás kiadásai

###### \*rövid távú

- átvett pénzből

325      286      39

- önerő

114      100      14

- támogatásból el nem számolható kiadásokra  
átcsoportosítás hivatali igazgatás kiadásai

236      136      100

###### \*hosszú távú

- átvett pénzből

2 151      1 832      248      71

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		• önerő	231	204	27	
		• támogatásból el nem számolható kiadásokra átcsoportosítás hivatali igazgatás kiadásaiból	28	23	5	
		<b>- Városőrség közfoglalkoztatás kiadásai</b>				
		*rövid távú				
		• átvett pénzből	2 314	1 893	256	165
		• önerő	525	463	62	
		• támogatásból el nem számolható kiadásokra átcsoportosítás Közterület-Felügyelet kiadásaiból	237	69	168	
		*hosszú távú				
		• átvett pénzből	3 173	2 571	347	255
		• önerő	325	286	39	
		• támogatásból el nem számolható kiadásokra átcsoportosítás Közterület-Felügyelet kiadásaiból	9	8	1	
		• <u>Közfoglalkoztatás szervezők 2011.7-9. havi bér és járulék kiadásaira</u>				
		• pályázatból	7 163	5 640	1 523	
		• dologi kiadásból	0	65	15	-80
		• bérpótló juttatásból átcsoportosítás	695	600	95	
		• Foglalkozás-egészségügy továbbszámlázott saját bevételéből dologi kiadásokra	83			83
		<b>d) Módosított előirányzat</b>	<b>39 459</b>	<b>32 390</b>	<b>6 364</b>	<b>705</b>

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

### B) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

#### a) Éves terv

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

#### b) Módosított előirányzat IX.16-án

##### Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő

• rövid távú foglalkoztatáshoz	11 382	11 382
• hosszú távú foglalkoztatáshoz	12 175	12 175

##### Ózdszolg Nonprofit Kft-nak

• "Munka + Tanulás" programra (pénzmaradványból)	1 116	1 116
• 2011. évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önerejére (pénzmaradványból)	2 500	2 500
• Hosszútávú közfoglalkoztatás bővítéséhez önkormányzati önerő	3 000	3 000
• Szociális földprogram	4 003	4 003
• "Téli átmeneti" közmunka program keretében foglalkoztatottak utáni szakképzési hozzájárulásra	23	23
• II.-III. havi rövid távú közfoglalkoztatás önerejére	1 071	1 071

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011. évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
c) Változások						
		Képviselő-testületi hatáskörben				
		<u>Közfoglalkoztatás önkormányzati önjelölt</u> <u>rövid távú foglalkoztatáshoz átcsoportosítás</u>				
		* Ózdszolg Nonprofit Kft-hez				
		* Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához	-980			-980
		* Ózdi Művelődési intézményekhez	-195			-195
		* Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményhez	-3 464			-3 464
		* PH Igazgatáshoz	-114			-114
		* Városőrséghez	-525			-525
		<u>hosszú távú foglalkoztatáshoz átcsoportosítás</u>				
		* Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához	-4 997			-4 997
		* Ózdi Művelődési intézményekhez	-224			-224
		* Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményhez	-5 045			-5 045
		* PH Igazgatáshoz	-231			-231
		* Városőrséghez	-325			-325
		<u>Ózdszolg Nonprofit Kft-nak</u> *Szociális földprogram pályázatos támogatás megelőlézése	-1 000			-1 000
		<u>d) Módosított előirányzat</u>	<u>18 170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 170</u>
<b>C) Társadalom és szociálpolitikai juttatás</b>						
a) Éves terv						
		▪ Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járuléka	41 079			41 079
b) Módosított előirányzat IX.16-án						
		▪ Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járuléka				
		▪ Ózdszolg Nonprofit Kft	30 225			30 225
		▪ Bolyai Farkas Szakképző Iskola	272			272
		▪ BAZ-Megyei Idősek Otthona	562			562
		▪ Magyar Vöröskereszt	72			72
		▪ Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft	2 848			2 848
		▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit kft	195			195
		▪ Ózdiinvest Kft	2 843			2 843
		▪ Ózdi Vízmű Kft	254			254
		▪ Kistérségi Gazdasági Iroda	3 808			3 808
b) Változások						
		<u>c) Módosított előirányzat</u>	<u>41 079</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>41 079</u>
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú</u> <u>pénzeszközátadás államháztartáson kívülre,</u> <u>egyéb támogatás összesen:</u>	<u>59 249</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>59 249</u>
<b>Közfoglalkoztatás módosított kiadásai összesen:</b>			<b>98 708</b>	<b>32 390</b>	<b>6 364</b>	<b>59 954</b>

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>12. Közbiztonsági feladatok</b>						
<b>1. Működési, fenntartási kiadások</b>						
a) Éves terv						
		Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 700			1 700
b) Módosított előirányzat IX.16-án						
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 700			1 700
		- Járőrözés költségeire	1 535			1 535
c) Változások						
		Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához (átcsoportosítás Közterület-Felügyelet kiadásából)	189			189
		Rendőrök jutalmazására (általános tartalékból 100 E Ft, közrendvédelmi tartalékból 320 E Ft)	420	290	78	52
d) <u>Módosított előirányzat</u>			<u>3 844</u>	<u>290</u>	<u>78</u>	<u>3 476</u>
<b>2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</b>						
<b>A.) Támogatásértékű működési kiadás</b>						
a) Éves terv						
		- Működési támogatás Rendőrségnek	5 000			5 000
b) Módosított előirányzat IX.16-án						
		- Működési támogatás Rendőrségnek	7 678			7 678
c) Változások						
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
d) <u>Módosított előirányzat</u>			<u>7 678</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 678</u>
<b>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>						
a) Éves terv						
		- <u>Közrend. vagyonvédelmi feladatokhoz</u>	5 000			5 000
b) Módosított előirányzat IX.16-án						
			5 662			5 662
c) Változások						
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Rendőrök jutalmazására átcsoportosítás közbiztonsági tartalékkeretből	-320			-320
d) <u>Módosított előirányzat</u>			<u>5 342</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 342</u>
<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>			<u>13 020</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 020</u>
<b>Közbiztonsági feladatok módosított kiadásai összesen:</b>			<b>16 864</b>	<b>290</b>	<b>78</b>	<b>16 496</b>

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>13. <u>Közterület Felügyelet kiadásai</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások:</u></b>						
	a)	Éves terv	43 417	30 089	7 459	5 869
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		- Közterület Felügyelet működési kiadásai	31 940	20 255	4 932	6 753
		- Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése	10 560	7 555	1 905	1 100
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja (8-10.hó)	15	12	3	
		- Képviselőtestület hatáskörben				
		▪ Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához átcsoportosítás	-189	-149	-40	
		▪ Személyi juttatás és járulék megtakarításból átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére (fényképezőgép, számítógép)	0	-230	-62	292
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Átcsoportosítás a Városőrök támogatásból el nem számolható kiadásaira	-246	-77	-169	
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>42 080</u>	<u>27 366</u>	<u>6 569</u>	<u>8 145</u>
<b>5. <u>Beruházások</u></b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	5 396			5 396
<b><u>Közterület Felügyelet módosított kiadásai összesen:</u></b>			<b>47 476</b>	<b>27 366</b>	<b>6 569</b>	<b>13 541</b>
<b>14. <u>Közoktatási feladatok</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
	a)	Éves terv	11 250			11 250
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án				
		▪ Világításkorszerűsítés bérleti díja	11 000			11 000
		▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatán indítandó képzés meghirdetésére	250			250
		▪ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	50 020			50 020
		▪ Közoktatás átszervezés szakértői díjára	90			90
	c)	Változások				
		- Központi intézkedésre				
		▪ Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (elszámolás alapján)	-11 612			-11 612
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>49 748</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>49 748</u>

Al-cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</b>						
<b>A.) Támogatásértékű működési kiadás</b>						
▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak - munkaszervezet működési költségeihez						
	a)	Éves terv	3 334			3 334
	b)	Módosított előirányzat IX.16-án	4 649			4 649
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	4 649	0	0	4 649
<b>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>			<b>4 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 649</b>
<b>3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás 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 IX.16-án	1 636			1 636
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	1 636	0	0	1 636
<b>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>1 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 636</b>
<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	60 314			60 314
<b>Közüktatási feladat módosított kiadásai összesen:</b>			<b>137 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137 626</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 IX.16-án

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

92 183      48 339      12 285      31 559





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
c) Változások					
		- Intézményi kezdeményezésre			
		▪ II. János Pál Katolikus Általános Iskolának szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása (átcsoportosítás a társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzatából)	25		25
d) Módosított előirányzat			205	0	205

### C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

a) Éves terv	1 647 598	1 647 598
b) Módosított előirányzat IX.16-án	1 628 938	1 628 938
c) Változások		

#### - Központi intézkedés

Előirányzat módosítás a tényleges kifizetés miatt  
(bevételekkel egyező csökkentés)

▪ Bérpótló juttatás, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-247 987	-247 987
▪ Rendszeres szociális segély	-2 051	-2 051
▪ Időskorúak járadéka	-1 265	-1 265
▪ Lakásfenntartási támogatás		
▪ normatív alapon	-58 041	-58 041
▪ Ápolási díj	-15 440	-15 440
▪ Óvodáztatási támogatás	4 460	4 460

#### - Képviselő testületi hatáskörben

Előirányzat módosítás a tényleges kifizetés miatt

▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz	-240	-240
▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása	-560	-560
▪ Lakásfenntartási támogatás		
▪ méltányossági alapon	8 458	8 458
▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-567	-567
▪ Temetési segély	-666	-666
▪ Köztemetés	-225	-225
▪ Közgyógyellátás	5 277	5 277
▪ Átmeneti segély	-4 872	-4 872
▪ Átcsoportosítás tanuló bérletre AOIG-hoz	-2 591	-2 591
▪ Átcsoportosítás tanuló bérletre egyházi intézményekhez	-25	-25
▪ <u>Átcsoportosítás bérpótló juttatás előirányzatából</u>		
▪ Pályázati előkészítés keretében tervezési költségek megelőlegezése	-6 000	-6 000
▪ Háziorvosi rendelők és tanácsadó helyiségek felújítási tervének elkészítéséhez	-1 000	-1 000
▪ Önkormányzati rendezvényekre	-1 000	-1 000

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		■ PH Közfoglalkoztatás szervezők 7.-9. havi bér és járulék különbözetére	-695			-695
		■ Közfoglalkoztatás szervezők 10-12. havi bér és járulék különbözetére VSI-nek	-941			-941
		■ Egészségügyi alapellátás dologi kiadásaira	-2 000			-2 000
		■ Szociális földprogram támogatás megelőlegezéséből visszafizetés	1 000			1 000
		• Önkormányzati rendezvényekre				
		■ Bérpótló juttatásból átcsoportosított összeg	1 000			1 000
		■ Átcsoportosítás ÓMI-hoz	-1 020			-1 020
		<b>- Intézményi kezdeményezésre (átvett pénzből)</b>				
		■ Pénbeni támogatás	60 587			60 587
		■ Gyermektartásdíjak megelőlegezése	5 055			5 055
		■ Otthonteremtési támogatás	4 209			4 209
		<b>d) Módosított társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>	<b>1 371 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 371 798</b>
		<b>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>	<b>1 372 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 372 003</b>
		<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások módosított kiadásai összesen:</b>	<b>1 415 153</b>	<b>0</b>	<b>31 350</b>	<b>1 383 803</b>
		<b>Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai összesen:</b>	<b>5 366 740</b>	<b>587 003</b>	<b>182 034</b>	<b>4 597 703</b>
<b>17. Finanszírozási kiadások</b>						
<b>9. Hitelek, kötvény tőketörlesztés</b>						
		a) Éves terv	497 266			497 266
		b) Módosított előirányzat IX.16-án				
		- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112			84 112
		- 2010.évi folyószámla hitel visszafizetése	413 154			413 154
		c) Változások				
		<b>Hitelek, kötvény tőketörlesztés összesen:</b>	<b>497 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 266</b>
		<b>Polgármesteri Hivatal módosított finanszírozási kiadásai összesen:</b>	<b>497 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 266</b>
		<b>Polgármesteri Hivatal módosított kiadásai mindösszesen:</b>	<b>5 864 006</b>	<b>587 003</b>	<b>182 034</b>	<b>5 094 969</b>

6. melléklet a 30/2011. (II. 23.)  
önkormányzati rendelethez

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

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

Cím száma	Cím megnevezése	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen			
		Éves terv		Módosított előirányzat IX.16-án		Éves terv		Módosított előirányzat IX.16-án		Éves terv		Módosított előirányzat IX.16-án	
			Változás		Módosított előirányzat		Változás		Módosított előirányzat		Változás		Módosított előirányzat
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 280 860	11 884	2 232 521	2 244 405	8 000	9 853	8 000	16 519	2 288 860	18 550	2 242 374	2 260 924
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	138 130	12 790	146 323	159 113	2 000	4 355	2 000	60	140 130	8 495	150 678	159 173
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	263 142	320	264 065	264 385	20 000	20 000	20 000	16 027	283 142	-3 653	284 065	280 412
4.	Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény	0	9 189	167 616	176 805	0	52 890	0	69 922	0	26 221	220 506	246 727
	<b>Összesen:</b>	<b>2 682 132</b>	<b>34 183</b>	<b>2 810 525</b>	<b>2 844 708</b>	<b>30 000</b>	<b>87 098</b>	<b>30 000</b>	<b>102 528</b>	<b>2 712 132</b>	<b>49 613</b>	<b>2 897 623</b>	<b>2 947 236</b>

Adatok: ezer Ft-ban

7. melléklet a 30/2011. (XII.23.)  
önkormányzati rendelethez

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

8. melléklet a ~~30~~2011. (XII.23.)  
önkormányzati rendelethez

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

**Felújítások módosított kiadási előirányzata célonként és feladatonként**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
<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>Városcsönti Óvodák</u></b>					
<b><u>Nemzetőr úti Tagóvoda</u></b>					
	- Tetőszigetelés				
	- Maradvány átcsoportosítása a Virág úti Óvoda kazán beszerzésére (beruházási előirányzatba)	2 600	2 600		2 600
				-304	-304
<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	1 250		1 250
	▪ Többletköltség fedezetére (átcsoportosítás a József Attila Gimnázium felújítási előirányzatból)			254	254
<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 önerő részének 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>7 000</b>	<b>2 239</b>	<b>9 239</b>

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban	
			Módosított előirányzat (IX.16.)	Módosított előirányzat (XII.22.)
3.	<b><u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u></b>			
	- Villamos hálózat felújítás áthúzóóó kiadásaira		440	440
	<b>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:</b>	0	440	440
4.	<b><u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u></b>			
	<b><u>Útfelújítási keretből</u></b>			
	- Szent István úton (Kézenfogva Gondozóháznál) gyalogátkelöhely 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
	<b><u>Belvízrendezési keretből</u></b>			
	- 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 Elöd vezér útig csapadékvíz elvezető árok felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		2 000	2 000
	- Huba vezér úti ivóvíz nyomásozó 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

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban	
			Módosított előirányzat (IX.16.)	Módosított előirányzat (XII.22.)
<i>Egyéb felújítási keretből</i>				
-	Balassi úti közúti híd (TESCO-nál) megrongálódott beton támfalának és korlátjának helyreállítása 21 m hosszban (2.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 100	1 100
-	Battyhány út térségének csapadékvíz rendezése (2.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000	1 000
-	Közterületi lépcsők felújítása (3.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		1 000	1 000
-	Szent István út 33.sz. mögött lépcső felújítása (4.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		235	235
-	Székely Bertalan úton csapadékvíz elvezetés rendezése (6.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint		600	600
-	Körte völgy útfelújítása (6.vk.)			
	▪ általános tartalékból		400	400
	▪ lakóterületi céltartalékból		1 000	1 000
-	Akna út 20-22. előtt csapadékvíz elvezetése (10.vk.) lakóterületi céltartalékból		165	165
-	Munkás út és Vajda J. úti lépcsők felújítása (9.vk.) lakóterületi céltartalékból		997	997
-	Bolyki főút 11. előtt támfal felújítása (3.vk.) lakóterületi céltartalékból		273	273
-	I. és II. világháborús emlékmű felújítása			
	▪ általános tartalékból			100
	▪ lakóterületi céltartalékból			800
	▪ alapítványtól			300
-	Géza út 14.sz. előtt járda felújítás (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 csökorlát 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
<b>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>			<b>0</b>	<b>20 270</b>
<b>A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :</b>			<b>7 000</b>	<b>27 710</b>
			<b>5 089</b>	<b>25 359</b>
			<b>7 328</b>	<b>35 038</b>



Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban	
			Módosított előirányzat (IX.16.)	Módosított előirányzat (XII.22.)
<b>B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK</b>				
<b>1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI</b>				
	- József A. Gimnázium aulájának felújítása		4 783	4 783
	- Átcsoportosítás a Városi Stadion kézilabda pályájának felújítása önerő részének kiegészítésére (296/KH/2011.(XI.24.) KH határozat alapján)			-360
	- Átcsoportosítása a melegvizet szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre cserélése többletköltségére a Petőfi úti Óvodába			-254
<b>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>4 783</b>	<b>-614</b>
<b>5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</b>				
	- PH épület bejárati híd felújítása		920	920
	- Átcsoportosítás hivatal üzemeltetés dologi kiadásaiból			8
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>920</b>	<b>8</b>
<b>6. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK</b>				
	- Városi Stadion kézilabda pályájának felújítása pályázat 78/KH/2011.(III.30.) határozat szerint			
	- Önerő része pályázati céltartalékból		2 300	2 300
	- Önerő kiegészítése a közfoglalkoztatásra vonatkozó előírás miatt átcsoportosítás a József Attila Gimnázium felújítás maradványából (296/KH/2011.(XI.24.) KH határozat alapján)			360
	- Kiviteli terv készítésére (átcsoportosítás a vagyon kerete dologi kiadásból)			200
	- Támogatási előleg			5 400
<b>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>5 960</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>

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
<b><u>3. Belvízrendezési feladatok</u></b>					
-	Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra	10 000	0		0
-	ÉMOP-2010-3.2.1/F "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" pályázat		18 242		18 242
-	Közműegyeztetéshez adatszolgáltatási díj (átcsoportosítás a vagyon kerete dologi kiadásból)			236	236
<b><u>Belvízrendezés összesen:</u></b>		<b>10 000</b>	<b>18 242</b>	<b>236</b>	<b>18 478</b>
<b><u>4. Egyéb felújítások</u></b>					
-	Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető)	656	656		656
-	Egyéb felújítási feladatokra	5 000	300		300
<b><u>Egyéb felújítások összesen</u></b>		<b>5 656</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>956</b>
<b><u>5. Temetők felújítása</u></b>					
-	Gyári temető támfal felújítása		1 290		1 290
<b><u>Temetők felújítása összesen</u></b>		<b>0</b>	<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>1 290</b>
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>35 656</b>	<b>37 488</b>	<b>236</b>	<b>37 724</b>
<b><u>10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u></b>					
-	ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	5 522	5 522		5 522
-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 074	1 432		1 432
-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.)	1 200	1 200		1 200
-	Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	9 500	10 061		10 061
-	Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása	500	500		500
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra		2 655		2 655
<b><u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u></b>		<b>17 796</b>	<b>21 370</b>	<b>0</b>	<b>21 370</b>
<b><u>14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u></b>					
-	Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréje pályázat 79/KH/2011. (III.30.) határozat szerint				
-	Önerő része pályázati céltartalékból		3 350		3 350
-	Átcsoportosítás a Bolyky Tamás Általános Iskolához nyílászárók cseréje miatt ajtóba biztonsági ragasztott üvegre és biztonsági zárra önerő maradványból			-347	-347

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (IX.16.)	Módosított előirányzat (XII.22.)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Átcsoportosítás beruházásba a Csépany-Somsáy ÁMK-hoz vegyes tüzelésű kazán beszerzésére önerő maradványból</li> <li>• Támogatás</li> </ul>			-275	-275
			6 300	12 251	18 551
<b>KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>9 650</b>	<b>11 629</b>	<b>21 279</b>
<b>15.</b>	<b><u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u></b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ támogatás része</li> <li>▪ önerő része</li> <li>▪ kamatbevétel</li> </ul> </li> </ul>	32 612	50 172		50 172
		9 725	13 341		13 341
			446		446
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Egészségügyi alapellátás helyiségeinek felújítása <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Átcsoportosítás háziiorvosi rendelők felújítása pályázati előkészítés keretében tervezési költségek megelőlegezésére bérpótló juttatásra tervezett előirányzathból</li> <li>▪ Átcsoportosítás háziiorvosi rendelők felújítási terveire a bérpótló juttatásra tervezett előirányzathból</li> </ul> </li> </ul>		8 841		8 841
				6 000	6 000
				1 000	1 000
	• Mekcsey úti háziiorvosi rendelő és tanácsadó felújítása		4 000	0	4 000
	• Nemzetőr úti háziiorvosi rendelők és tanácsadó külső felújítása		17 000	0	17 000
<b>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:</b>		<b>42 337</b>	<b>93 800</b>	<b>7 000</b>	<b>100 800</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>95 789</b>	<b>170 311</b>	<b>24 219</b>	<b>194 530</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>102 789</b>	<b>198 021</b>	<b>31 547</b>	<b>229 568</b>

9. melléklet a 30/2011. (XII.23.)  
önkormányzati rendelethez

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

**Beruházások módosított kiadási előirányzata célonként és feladatonként**

Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
<b><u>A. INTÉZMÉNYEK</u></b>					
<b><u>1. 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 előirányzathból)			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
<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 előirányzathból)			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 előirányzathból)			300	300
<b><u>Csepány-Somsáth ÁMK</u></b>					
	- Vegyes tüzelésű kazán beszerzése a kultúrházba (átcsoportosítás az Önkormányzat Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászárók felújítása pályázat önerő részének maradványából)			275	275
	- Notebook beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzathból)			290	290

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>					
	- Tehetséggondozó Központba plazma tv, fénymásoló beszerzés (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			415	415
	- Hálózati szervergép, operációs rendszer, 9 db számítógép beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			1 212	1 212
<u>SZIKSZI</u>					
	- 5 db számítógép beszerzés szakmai és informatikai feladatok támogatásából (átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			575	575
<u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>					
	- Klímaberendezés beszerzése (átcsoportosítás személyi juttatás és járulék előirányzatból)			368	368
<b>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</b>					
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 000</b>	<b>2 953</b>	<b>4 427</b>	<b>7 380</b>

## 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

	- Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekltségnevelő pályázat és önerő (bútorok beszerzése, képzőművészeti eszközpark kialakítása)	2 000	4 295		4 295
	▪ Finanszírozási nehézségek miatt önerő átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatba			-2 000	-2 000
	▪ Pályázati támogatás visszautalása			-2 295	-2 295
<u>Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadása</u>					
	- "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat önjerejére (kiállítási vitrin, kóruslépcső beszerzése)	1 954	2 014		2 014
	- "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat önjerejére (bútorok, ügyviteli eszközök, képfüggesztő rendszer, balettszőnyeg, beszerzése)	2 961	5 694		5 694
<b>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 915</b>	<b>12 003</b>	<b>-4 295</b>	<b>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 fecskendő beszerzés	18 000	18 000		18 000
	◦ A fel nem használt pályázati önrész zárolása			-2 212	-2 212
	- 2009-2011.évre tervezett tűzoltástechnikai eszközök beszerzéséhez pályázati önerő	2 000	2 870		2 870
	▪ Fel nem használt pályázati önrész zárolása			-1 788	-1 788
	▪ Átcsoportosítás számítógép beszerzésre			-66	-66

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban	
			Módosított előirányzat (IX.16.)	Módosított előirányzat (XII.22.)
	Számítógép beszerzés			
	▪ Átcsoportosítás pályázati önerőből			66
	▪ Egyéb bevételből			66
				139
<b>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</b>				
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>20 000</b>	<b>20 870</b>	<b>-3 861</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
<u>Közvilágítási keretből</u>			
-	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
<u>Városrehabilitációs keretből</u>			
-	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
-	Mekcsey 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
-	Mekcsey út 129.sz. ingatlanon bontási törmelék elszállítása 258/2011. (VII.13.) KH határozat szerint	583	583
-	Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrs-z-ú, martinsalak felhasználásával épült ingatlanok bontása 305/2011.(XI.24.) KH határozat szerint	4 500	4 500

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

## **B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

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

-	ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció				
	▪ Támogatás része	180 143	276 826		276 826
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-17 423	-17 423
	▪ Önerő része		54 907		54 907
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-3 075	-3 075
	▪ Kamatbevételből		2 109		2 109
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-80	-80
-	ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció				
	▪ Támogatás része	342 911	480 712		480 712
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-23 956	-23 956
	▪ Önerő része		73 989		73 989
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-4 227	-4 227
	◦ Átcsoportosítás a kötvény tartalékból támogatás átutalás késedelme miatt			67 086	67 086
	▪ Kamatbevételből		5 813		5 813
	◦ Átcsoportosítás dologi kiadásba			-162	-162
-	Béke telep és Újváros tér térségének megújítása				
	▪ Önerő része	21 900	21 900		21 900
-	"Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))				
	▪ Támogatás része	366 497	366 497		366 497

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
	▪ Önerő része	76 000	76 000		76 000
	▪ Kamatbevételből		5 520	5 596	11 116
	• Szennyvíz program I. forduló	2 040	2 040		2 040
<b>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>989 491</b>	<b>1 366 313</b>	<b>23 759</b>	<b>1 390 072</b>

**5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL  
KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

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

**7. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK**

	• Kunt Ernő emléktábla - Ózd, Vasvár út		153		153
<b>KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>153</b>

**9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS**

**1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja**

	• Városrehabilitációs feladatokra	20 000	15 998		15 998
	▪ Mecssey út 129.sz. ingatlanon bontási törmelék elszállítása 258/2011. (VII.13.) KH határozat alapján átcsoportosítás a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-583	-583
	• JOHNSON ELECTRIC Kft régi üzem és a már meglévő parkolók közötti gyalogos átkelőhely közvilágítás bővítése 264/2011. (X.20.) KH határozat alapján átcsoportosítás a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-1 120	-1 120
	• Parkoló létesítés JOHNSON ELECTRIC Kft új üzeme előtt 264/2011. (X.20.) KH határozat alapján átcsoportosítás a				



Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
	Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-2 200	-2 200
	▪ Hétes telep 5/1.sz.ingatlanrész értékesítés tulajdonjog rendezéssel kapcsolatos költségek fedezetére 306/2011.(XI.24.) KH alapján átcsoportosítás a vagyon kerete dologi kiadásba			-200	-200
	▪ Tétényi úti Óvoda melletti 4273/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 385/2011.(XI.22.) PGB határozat alapján átcsoportosítás az ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése beruházásba			-280	-280
	▪ ÉMOP-1.1.1/B-11.sz.Ipartelepítés pályázat ingatlan hasznosítások tervezési és pályázati előkészítése érdekében talajmechanikai próbafúrások végeztetésére 294/2011.(XI.24.) KH határozat alapján átcsoportosítás a város- és községgazdálkodási szolgáltatás dologi kiadásba			-2 000	-2 000
	▪ KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060.sz. szennyvízberuházás megvalósítását célzó átfogó irányítási és szakmai tanácsadási feladatok ellátására 299/2011/(XI.24.) KH határozat alapján átcsoportosítás általános tartalékba			-750	-750
	▪ Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő 6/13 és 6/14 hrsz-ú, martinsalak felhasználásával épült ingatlanok bontása 305/2011.(XI.24.) KH határozat alapján átcsoportosítás a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-4 500	-4 500
	- Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházakkal kapcsolatos költségigény (Búzásvölgy út 1/3. és 1/4.sz.)	1 500	1 500		1 500
	- Településrendezési Terv kötelező felülvizsgálatára		762		762
<b>Városrarehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:</b>		<b>21 500</b>	<b>18 260</b>	<b>-11 633</b>	<b>6 627</b>
<b>3. Belvízrendezési feladatok</b>					
	- Szigligeti - Battyány utak vízelvezetésének megoldására tervkészítés	250	550		550
	▪ Nagyvölgyi út 24.számától a csapadékvíz elvezetésére tervkészítés	350	350		350
<b>Belvízrendezési feladatok összesen:</b>		<b>600</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
<b>4. Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés</b>					
	- Közvilágítás fejlesztése	1 000	2 125		2 125
<b>Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés:</b>		<b>1 000</b>	<b>2 125</b>	<b>0</b>	<b>2 125</b>
<b>5. Temetők fejlesztése</b>					
	- Gyári temetőben felújítási munkákra	1 290	0		0
<b>Temetők fejlesztése összesen</b>		<b>1 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
<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 tervekészítésére	250	250		250
-	Rózsavölgyi út 28.sz. szembeni partfal szakadás megtámasztásának tervekészítésére	200	200		200
-	Deák úti partfal megtámasztásának tervekészítésére	300	300		300
-	Johnson Electric Kft. ózdi telephely csatlakozását biztosító bekötő út tervezési költsége 232/2011.(VIII.18.) KH határozat		1 500		1 500
▪	264/2011.(X.20.) KH határozat alapján átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-1 500	-1 500
<b>Egyéb beruházások összesen:</b>		<b>1 450</b>	<b>2 250</b>	<b>-1 500</b>	<b>750</b>
<b>VÁROS ÉS KÖZSEGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>25 840</b>	<b>23 535</b>	<b>-13 133</b>	<b>10 402</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>926</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>5 396</b>
<b>14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK</b>					
-	ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))				
▪	őnerő része	33 000	49 244		49 244
▪	támogatás része	72 958	72 958		72 958
▪	támogatás folyósításának elmaradása			-68 418	-68 418
▪	Tétényi úti Óvoda melletti 4273/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 385/2011.(XI.22.) PGB határozat alapján átcsoportosítás a Városrehabilitációs keretből			280	280
-	KEOP-2011-4.2.0/B Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda, továbbá Bolyai Farkas Szakképző Iskola Petőfi úti tanteremépület és műhely létesítményei távhőellátásának helyi biomassza illetve megújuló energia fűtéssel történő kiváltása pályázat		6 250		6 250
<b>KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:</b>		<b>105 958</b>	<b>128 452</b>	<b>-68 138</b>	<b>60 314</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.22.)
<b>15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</b>					
	- "A" típusú készletléti táskák beszerzése		135		135
<b>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>135</b>
<b>ÖNKROMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 130 789</b>	<b>1 528 860</b>	<b>-50 522</b>	<b>1 478 338</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 158 704</b>	<b>1 597 306</b>	<b>-33 224</b>	<b>1 564 082</b>

10. melléklet a 30/2011. (XI.23.)  
önkormányzati rendelethez

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.16-án)	Változások	Módosított előirányzat
I.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a befektetett pénzügyi eszközök kamata )	272 819	464 799	78 691	543 490
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	a.) Helyi adók	1 065 000	965 000	0	965 000
	b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés - Gépjárműadó	905 438	905 438	0	905 438
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	145 000	145 000	0	145 000
	Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:	29 975	29 975	-2 599	27 376
		<b>2 145 413</b>	<b>2 045 413</b>	<b>-2 599</b>	<b>2 042 814</b>
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	a.) Normatív hozzájárulások	1 756 394	1 837 269	-26 410	1 810 859
	b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 654 182	1 653 907	-320 402	1 333 505
	c.) Központosított előirányzatok		101 449	-11 612	89 837
	d.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása		0	120 000	120 000
	e.) Egyéb központi támogatás		26 734	9 487	36 221
	Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:	3 410 576	3 619 359	-228 937	3 390 422
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 796	25 823	11 784	37 607
5.	Támogatásértékű működési bevétel	180 824	406 793	408 157	814 950
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>6 013 428</b>	<b>6 562 187</b>	<b>267 096</b>	<b>6 829 283</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	0	413 154
8.	Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	286 763	-72 351	214 412
II.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :</b>	<b>827 144</b>	<b>756 849</b>	<b>-72 351</b>	<b>684 498</b>
	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 840 572</b>	<b>7 319 036</b>	<b>194 745</b>	<b>7 513 781</b>

Sor- szám	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		Adatok: ezer Ft-ban	
		2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.16-án)	Változások	Módosított előirányzat
III.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi jellegű kiadások	2 236 709	2 442 188	241 921	2 684 109
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	614 302	656 507	37 566	694 073
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	1 245 932	1 578 766	176 600	1 755 366
	<b>Intézmények működési, fenntartási kiadásai</b>	<b>4 096 943</b>	<b>4 677 461</b>	<b>456 087</b>	<b>5 133 548</b>
4.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 151 929	2 061 485	-263 919	1 797 566
5.	Támogatásértékű működési kiadás	108 334	112 607	750	113 357
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	5 255	6 819	0	6 819
7.	Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése			7 500	7 500
8.	Működési célú hitelek kamata	30 000	30 000	0	30 000
9.	Tartalékok	34 957	17 510	-5 673	11 837
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 427 418</b>	<b>6 905 882</b>	<b>194 745</b>	<b>7 100 627</b>
10.	2010.évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154	413 154	0	413 154
IV.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 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>7 319 036</b>	<b>194 745</b>	<b>7 513 781</b>

11. melléklet a 20/2011. (XII.23.)  
önkormányzati rendelethez

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

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

Sor- szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.16-án)	Változások	Módosított előirányzat
Adatok: ezer Ft-ban					
I.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	40 052	49 605	141 283	190 888
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 669	3 869	2 756	6 626
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 % - Központosított előirányzatból felhalmozási célú	87 399	0 24 013	40 400	0 64 413
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	366 597	367 072	460	367 532
5.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	635 579	638 415	-412 973	225 442
6.	Értékesített tárgyi eszközök, Immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFÁ-ja	10 013	0	0	0
7.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	18 000	41 770	0	41 770
9.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	700	700	0	700
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 160 009</b>	<b>1 125 444</b>	<b>-228 074</b>	<b>897 370</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>2 346 092</b>	<b>-228 074</b>	<b>2 118 018</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (IX.16-án)	Változások	Módosított előirányzat
III.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
1.	Felújítások	102 789	198 021	31 547	229 568
2.	Beruházások	1 158 704	1 597 306	-33 224	1 564 082
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	30 000	0	30 000
4.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0	0
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése	10 013	0	0	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	6 274	58 055	26 044	84 099
7.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	444	1 636	0	1 636
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	8 081	9 581	0	9 581
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	31 040	40 281	0	40 281
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0
11.	Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére	29 800	327 100	-252 441	74 659
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 347 145</b>	<b>2 261 980</b>	<b>-228 074</b>	<b>2 033 906</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>2 346 092</b>	<b>-228 074</b>	<b>2 118 018</b>

A 2011. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
1. Működési bevételek	622 867	1. Működési, fenntartási kiadások	512 221
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	965 000	- Személyi jellegű kiadások	106 221
- Helyi adók	1 050 438	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	227 039
- Átengedett központi adók	27 376	- Ózdi Művelődési Intézmények	251 625
- Btárságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	587 003
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 810 859	- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	
- Normatív hozzájárulás	1 333 505	- Polgármesteri Hivatal	
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	154 250	Munkaadókat terhelő járulékok	381 815
- Központosított előirányzatok	36 221	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	28 666
- Egyéb központi támogatás		- Ózdi Művelődési Intézmények	57 406
- Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása	120 000	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	44 152
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	22 930	- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	182 034
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	135 490	- Polgármesteri Hivatal	
- Pénzügyi befektetések bevételei	32 468	- Dologi kiadások	700 523
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	114 781
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	367 532	- Ózdi Művelődési Intézmények	42 303
6. Támogatásértéktű bevételek	6 625	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	130 114
- Működési célú	814 950	- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	767 645
- Felhalmozási célú	225 442	- Polgármesteri Hivatal	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése	700	2. Támogatásértéktű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	49 913
- Felhalmozási célú		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	232
		- Ózdi Művelődési Intézmények	1 860 778
		- Polgármesteri Hivatal	
		3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	85 735
		- Polgármesteri Hivatal	
		4. Felújítások	9 239
		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	440
		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	25 359
		- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	194 530
		- Polgármesteri Hivatal	

Adatok: ezer Ft-ban



I. Bevételi előirányzatok		Adatok: ezer Ft-ban
	<b>II. Kiadási előirányzatok</b>	
	5. Beruházások <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 7 380</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 1 478 338</li> </ul>	30 000
	6. Befektetési célú részesedések vásárlása	
	7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polgármesteri Hivatal</li> </ul>	7 500
	8. Kamatkiadások <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polgármesteri Hivatal</li> </ul>	86 681
	9. Tartalékok <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polgármesteri Hivatal</li> </ul>	86 496
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>9 134 533</b>
8. 2010. évi pénzmaradvány <ul style="list-style-type: none"> <li>- működési célú 56 932</li> <li>- felhalmozási célú 1 220 648</li> </ul>	10. Finanszírozási kiadások <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fejlesztési célú hitelek törlesztése 84 112</li> <li>▪ 2010. évi folyószámlahitel visszafizetése 413 154</li> </ul>	413 154
9. Működési hitel <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához 413 154</li> <li>- 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához 214 412</li> </ul>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	497 266
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 631 799</b>	<b>9 631 799</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 631 799</b>

13. melléklet a 2020.11.08. sz. önkormányzati rendelethez

"17. melléklet a 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 (IX.16.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.22.)	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.16.)	Változások	Módosított előirányzat (XII.22.)			
1./ KEOP-7.1.2.0/IF-2007-0034 "Szennyvízelvezetés- és tisztítás Ózd városban és Farkasiuk 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 szervezete fejlesztése"	6 310	6 310	0	6 310	8 765	8 429	0	8 429			8 429
3./ ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiatékonyosságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	180 143	333 842		333 842	180 143	180 143	-150 103	30 040			
4./ ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városban nívós településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.” épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belváros közterületeinek rendezése "	342 911	560 514	67 086	627 600	342 911	342 911	-157 517	185 394			
5./ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása	42 337	63 959		63 959	32 612	32 612	-32 612	0			
6./ ÉMOP-4.3.1/ Tétényi úti Óvoda bővítése	105 958	122 202	-68 138	54 064	72 958	72 958	-68 418	4 540			
7./ ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	21 900	21 900	0	21 900	0	0	28 332	28 332			
8./ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulási HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	12 799	13 054	0	13 054	13 057	13 057	0	13 057			

Adatok: ezer Ft-ban

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