

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2011. (IX. 16.) 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. melléklete 2.6. 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. §

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

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

a) összes bevételei és pénzmaradvány együttes összegét	8.965.211 E Ft-ban
b) összes kiadását	9.665.128 E Ft-ban
c) külső forrással finanszírozott működési hiány összegét	699.917 E Ft-ban

állapítja meg.

(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatokon belül

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	7.687.631 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	9.167.862 E Ft-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások hiányát	1.480.231 E Ft-ban
d) tárgyévi hiteltörlesztések összegét	497.266 E Ft-ban
e) összes hiányát	1.977.497 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.977.497 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	756.849 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	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
összegben finanszírozza. | 699.917 E Ft |

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

(2) A Rendelet 3.§ (6)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(6) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata **5.778.565 E Ft.** melyből
- | | |
|--|---------------|
| a. az általános tartalék összege | 5.905 E Ft, |
| b. a lakóterületi céltartalék összege | |
| = működési célra | 6.555 E Ft, |
| = felhalmozási célra | 6.702 E Ft, |
| c) a pályázati céltartalék összege | 3.859 E Ft, |
| d) vis-maior tartalék összege | 5.000 E Ft, |
| e) felhalmozási tartalék (kötvényből
fel nem használt rész) | 311.739 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 **2.897.623 E Ft.**
A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a **6. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata **198.021 E Ft,** a beruházási kiadások módosított előirányzata **1.597.306 E Ft.** Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **8. és 9. mellékletek** tartalmazzák.
- (9) Az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a **7. melléklet** tartalmazza.”

2. §

- (1) A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

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

4. §

Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2001. (VI.25.) önkormányzati rendelete a lakások elidegenítésére vonatkozó bevételek felhasználásáról.



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. szeptember 16. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2011. szeptember 16.



Dr. Almási Csaba sk.
jegyző

1. melléklet a 21/2011. (IX.16.) 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.		<i>Polgármesteri Hivatal</i>
	1.	Képviselő-testület kiadásai
	2.	Hivatali igazgatási kiadások
	3.	Körzeti igazgatási feladatok
	4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai
	5.	Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	6.	Sportcélok és feladatok
	7.	Közművelődési feladatok
	8.	Polgári Védelem
	9.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
	10.	Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai
	11.	Közfoglalkoztatás kiadásai
	12.	Közbiztonsági feladatok
	13.	Közterület-Felügyelet kiadásai
	14.	Közoktatási feladatok kiadásai
	15.	Egészségügyi alapellátás kiadásai
	16.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	17.	Finanszírozási kiadások

III. Kiadási előirányzatcsoportok

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

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás			Adatok ezer Ft-ban
			Módosított előirányzat VII.14.	Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat IX.15.
1.	<u>Működési bevételek</u>					
	a.) <u>Intézményi működési bevételek</u>	300 832	300 832			300 832
	- <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
	▪ Fordított ÁFA bevétel (kiadással egyezően)					
	*ÉMOP funkcióbővítő városrehabilitáció			86 378		86 378
	*ÉMOP szociális városrehabilitáció			43 499		43 499
	▪ Befektetett pénzügyi eszközök többlet kamatbevétele			23 770		23 770
	▪ Medcenter Kft által fizetendő 2010.-2011.évi vagyonkezelői díj bevétele			30 000		30 000
	▪ továbbszámolt szolgáltatás, esküvői szolgáltatások bevétele, iroda használati díjbevétele, biztosítói kártérítés, sportrendezvények bevételei, munkáltatói lakáskölcsön késedelmi kamata, egyéb kamatbevételek			3 690		3 690
	- <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
	- <u>Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>					
	▪ Szolgáltatások, bérleti díjak bevétele			22 922		22 922
	<u>Intézményi működési bevételek összesen:</u>	<u>300 832</u>	<u>300 832</u>	<u>-4 547</u>	<u>210 284</u>	<u>506 569</u>
	Ebből: Kötvény befektetési kamata	18 000	18 000		14 600	32 600
	Pályázati előlegek befektetésének kamata				9 170	9 170
	b.) <u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>					
	- <u>Vállalkozásoktól</u>					
	▪ Adóigazgatási feladatokra	3 796	3 796			3 796
	▪ 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
	▪ Polgárvédelmi Iroda működéséhez (Ózdi Táv hő Kft-től)			200		200
	▪ 2010.évi biztosítási díjkülönbözet az Ózd szolg Kft-től			1 871		1 871
	▪ Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására			283		283
	▪ "Élj tisztán!" rendezvény támogatására			310		310

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		
			Módosított előirányzat VII.14.	Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján
	Non-profit szervezetektől				
	▪ Alapítványoktól, nonprofit szervezetektől fel nem használt támogatás visszautalása				5 5
	▪ Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezők bértámogatására				14 339 14 339
	▪ Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól sporttámogatás				938 938
	▪ Tempus Közalapítványtól Leonardo Da Vinci szakképzési program támogatására				852 852
	▪ Pénzügyi oktató program támogatása				50 50
	▪ Műszaki Értelmiségért Alapítványtól "Kohász útjelzés" felújítására				30 30
	Háztartásoktól				
	▪ Szülői befizetések szakköri díjakra				391 391
	▪ Pártolói díjak, természetjárók tagdíj befizetései				123 123
	Egyéb külfölditől				
	▪ Nemzetközi Visegrádi Alaptól XIII.Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére				534 534
	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről összesen:	3 796	3 796	0	22 027 25 823
	Működési bevételek összesen:	304 628	304 628	-4 547	232 311 532 392
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	a.) Helyi adók				
	- Építményadó	115 000	115 000		115 000
	- Iparüzési adó	950 000	950 000	-100 000	850 000
	Helyi adóbevételek összesen:	1 065 000	1 065 000	0	-100 000 965 000
	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
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
	- Adópótlékok, bírságok	9 000	9 000		9 000
	- Talajterhelési díj	1 800	1 800		1 800
	- Egyéb sajátos bevételek		0		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		5 000
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	29 975	29 975	0	0 29 975
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen:	2 145 413	2 145 413	0	-100 000 2 045 413

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás			
			Módosított előirányzat VII.14.	Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat IX.15.
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		-37 511
	▪ Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele miatt			5 275		5 275
	▪ Csernelyi óvoda átvétele miatt			2 842		2 842
	▪ Domaházi óvoda átvétele miatt			4 337		4 337
	Normatív hozzájárulás összesen:	1 843 793	1 845 468	-8 199	0	1 837 269
b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások						
-	<u>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása</u>	4 343	4 343			4 343
	▪ Júliusi normatív lemondás miatt			-11		-11
	▪ Bem úti Iskola Egyháznak történő átadása miatt			-119		-119
	▪ Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele miatt					0
	▪ Csernelyi óvoda átvétele miatt			21		21
	▪ Csernelyi óvoda átvétele miatt			7		7
-	<u>Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez</u>					0
	▪ <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
	▪ <u>Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése</u>	65	65			65
-	<u>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</u>	1 381 675	1 381 675			1 381 675
			0			0
-	<u>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</u>	263 142	263 142			263 142
	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	1 654 182	1 654 182	-275	0	1 653 907
c.) Központosított előirányzatok						
-	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		2 295			2 295
-	Könyvtárállomány gyarapításának támogatása			1 496		1 496
-	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG)		1 640			1 640
-	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		6 462	5 951		12 413
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		50 020			50 020
-	<u>Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások</u>					
	▪ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 075			7 075
	▪ Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		5 522	1 841		7 363

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Változás				
			Módosított előirányzat VII.14.	Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat IX.15.	
	- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása			14 298		14 298	
	- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása			22 562		22 562	
	- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések <ul style="list-style-type: none"> ▪ Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (előleg a Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére) 			6 300		6 300	
	Központosított előirányzatok összesen:		0	73 014	52 448	0	125 462
d.)	<u>Egyéb központi támogatás</u>						
	- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2011.évi bérkompenzációja 2010.XII.hótól 2011.V.hóig ▪ 2011.évi bérkompenzációja 2011.VI,VII hó után 		19 997	6 737		19 997	6 737
	Egyéb központi támogatás		0	19 997	6 737	0	26 734
	Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen	3 497 975	3 592 661	50 711	0	3 643 372	
4.	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>						
a.)	<u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>						
	- Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése	4 800	4 800			4 800	
	- Opel Vectra személygépkocsi értékesítése			685		685	
	- Notebook értékesítése			28		28	
	- Egyéb felhalmozási bevétel (köz célú 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)		0	2 756		2 756	
	Összesen:	4 800	4 800	3 469	4 594	12 863	
b.)	<u>Pénzügyi befektetések bevételei</u>						
	- Borsod Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 74/KH/2011. (III.30.) határozat			850		850	
	- Ózdi Csögyártó 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	
	Összesen:	0	0	1 490	0	1 490	
c.)	<u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</u>						
	- <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>						
	▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	5 522	5 522			5 522	
	▪ Piac üzemeltetési díja	656	656			656	

Sőr- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		
			Módosított előirányzat VII.14.	Központi és önkormány- zati intézkedéssel összeftluggó	Intézményi kezdemé- nyezés alapján
	▪ Temető üzemeltetési díja	1 290	1 290		1 290
	▪ Bérletások üzemeltetési díja	15 000	15 000		15 000
	- <u>Medcenter Kft-tól</u>				
	▪ Egyszeri vagyonkezelési díj	0	0		0
	▪ Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja	10 000	10 000		10 000
	- <u>THERMA Kft-tól</u>				
	▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 784	2 784		2 784
	Összesen:	35 252	35 252	0	35 252

d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

	- <u>Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől</u>				
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése	366 497	366 497		366 497
	- <u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Mandulavirág Társasház külső felújítására 2010-ben fel nem használt összeg visszautalása			475	475
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100	100		100
	Összesen:	366 597	366 597	0	367 072
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:	406 649	406 649	4 959	5 069

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 669	1 669		1 669
	▪ Ózd, Lehel vezér út 9/A. 3/2.sz.alatti önkormányzati lakás értékesítése 103/PGB/2011.(IV.15.) határozat			2 200	2 200
	- Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése	0	0		0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:	1 669	1 669	2 200	3 869

6. Támogatásértékű bevételeka.) Működési célú

	- <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől</u> átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához	96 782	96 782		-1 578	95 204
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ 2011.évi kisebbségi választások támogatása			13		13
	▪ 2011.évi népszámlálás lebonyolításának támogatása			20 365		20 365
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása			129 959		129 959
	▪ Kisebbségi önkormányzatok támogatása					
	* általános			209		209
	* feladatalapú			470		470
	▪ Nemzeti Sport Intézettől utánpótlás nevelés program támogatása			150		150

Sőr- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás			
			Módosított előirányzat VII.14.	Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alajján	Módosított előirányzat IX.15.
	• "Határok nélkül" pályázat és MNB-től kapott támogatás				465	465
	• Pályakezdők támogatása				576	576
	• Videoszpot készítésére, interaktív kiállításra				805	805
	Összesen:	0	0	0	153 012	153 012
	- Fejezeti kezelésű előirányzatról					
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	• ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	8 765	8 765		-3 016	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 infasztuktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasi 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	4 123
	• NFÜ-TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" támogatási előleg				9 172	9 172
	* <u>Hazai programokra</u>					
	• Kiemelt szabadidősport rendezvények támogatására				900	900
	• Útravaló Ösztöndíj programra				7 406	7 406
	• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől Árpád ÁMK-ban szakmunkástanulók ösztöndíjára				2 392	2 392
	* <u>Egyéb célokra</u>					
	• Gyermektartásdíj megelőlegezése				8 580	8 580
	• Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				3 196	3 196
	• Otthonteremtési támogatás				6 788	6 788
	Összesen:	34 618	34 618	0	39 541	74 159
	- Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					
	• Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Sajóvelezd, Domaháza, Bánréve községi önkormányzatoktól				90	90
	• Domaháza Községtől "Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" című könyv kiadásának támogatása				50	50

Sör- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás			
			Módosított előirányzat VII.14.	Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat IX.15.
	▪ B-A-Z Megyei Önkormányzattól Honismereti előadássorozat támogatása				100	100
	Összesen:	0	0	0	240	240
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200	6 200			6 200
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	12 000			12 000
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322	9 322			9 322
	▪ Bejáró tanulók támogatása	21 902	21 902		875	22 777
	▪ 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	12 279
	▪ Közművelődési feladatokra				600	600
	Összesen:	49 424	49 424	0	34 754	84 178
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	180 824	180 824	0	225 969	406 793
b.)	<u>Felhalmozási célú</u>					
	▪ <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítése				156	156
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</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			180 143
	▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része	342 911	342 911			342 911
	▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része	72 958	72 958			72 958
	▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása támogatás része	32 612	32 612			32 612
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	1 954	1 954			1 954
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	2 961	2 961			2 961
	▪ Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040	2 040			2 040
	Összesen:	635 579	635 579	0	2 680	638 259
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	635 579	635 579	0	2 836	638 415
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen:	816 403	816 403	0	228 805	1 045 208

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás			
			Módosított előirányzat VII.14.	Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat IX.15.
7.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>					
	<u>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése</u>					
	- lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	650	650			650
	- lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50	50			50
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	700	700	0	0	700
	Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen:	700	700			700
	Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+7)	7 173 437	7 268 123	53 323	366 185	7 687 631
8.	<u>Előző évi pénzmaradvány</u>					
	- működési célú		56 932			56 932
	- felhalmozási célú	271 248	1 220 648			1 220 648
9.	<u>Működési hitel</u>					
	- 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 154	413 154			413 154
	- 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához	413 990	304 259	-17 496		286 763
	Működési hitelek összesen:	827 144	717 413	-17 496	0	699 917
	Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9)	1 098 392	1 994 993	-17 496	0	1 977 497
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 271 829	9 263 116	35 827	366 185	9 665 128

3. melléklet a 2/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 3/2011. (II.18.)

önkormányzati rendelethez"

A bevételi források 2011. évi módosított előirányzatainak címenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tökéjelegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökéjelegű bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	eredeti előirányzat	224 452								224 452		224 452
	módosított előirányzat VII.14.	224 452	0							224 452	6 336	230 788
	módosított előirányzat	222 444	0	100			71 441			293 985	6 336	300 321
2	eredeti előirányzat	22 000						30 768		52 768		52 768
	módosított előirányzat VII.14.	22 000	0				30 768			52 768	9 192	61 960
	módosított előirányzat	22 463	0				57 193			79 656	9 192	88 848
3	eredeti előirányzat	12 075								12 075		12 075
	módosított előirányzat VII.14.	12 075	0							12 075	39 015	51 090
	módosított előirányzat	12 075	0							12 075	39 015	51 090
4	eredeti előirányzat	0								0		0
	módosított előirányzat VII.14.	0	0							0		0
	módosított előirányzat	22 922	0				64 433			87 415	0	87 415
5	eredeti előirányzat	46 101	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	785 635	700	6 884 142	1 098 392	7 982 534
	módosított előirányzat VII.14.	46 101	18 000	2 145 413	3 592 661	406 649	1 669	785 635	700	6 978 828	1 940 450	8 919 278
	módosított előirányzat	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
Összesen:	eredeti előirányzat	304 628	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	816 403	700	7 173 437	1 098 392	8 271 829
	módosított előirányzat VII.14.	304 628	18 000	2 145 413	3 592 661	406 649	1 669	816 403	700	7 268 123	1 994 993	9 263 116
	módosított előirányzat	532 392	41 770	2 045 413	3 643 372	416 677	3 869	1 045 208	700	7 667 631	1 977 497	9 665 128

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

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

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célu	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 költségek visszatérülése	Költség- vetési bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban			
											Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen		
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	eredeti előirányzat	428							428			428	
		módosított előirányzat VII.14.	428							428	0		428	
	Alkotmány úti Összevont Óvoda	módosított előirányzat IX.15	428					1 952			2 380	0		2 380
		eredeti előirányzat	0								0			0
	Alkotmány úti Összevont Óvoda	módosított előirányzat VII.14.	0								0	0		0
		módosított előirányzat IX.15	0								0	0		0
2	Alkotmány úti Összevont Óvoda	eredeti előirányzat	0							0			0	
		módosított előirányzat VII.14.	0							0	0		0	
	Alkotmány úti Összevont Óvoda	módosított előirányzat VII.14.	0								0	0		0
		módosított előirányzat IX.15	194								194	0		194
	Béke Telepi Óvodák	eredeti előirányzat	7 363								7 363			7 363
		módosított előirányzat VII.14.	7 363								7 363	0		7 363
3	Városközponti Óvodák	módosított előirányzat IX.15	7 433					4 477		11 910	0		11 910	
		eredeti előirányzat	6 781							6 781			6 781	
	Városközponti Óvodák	módosított előirányzat VII.14.	6 781								6 781	0		6 781
		módosított előirányzat IX.15	6 781					4 052			10 833	0		10 833
	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	1 642								1 642			1 642
		módosított előirányzat VII.14.	1 642								1 642			1 642
Árpád Vezér ÁMK	módosított előirányzat IX.15	1 661								8 106			8 106	
	eredeti előirányzat	72 746								72 746			72 746	

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Módosított előirányzat IX.15.	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormányzatok saját működési bevételei	Önkormányzatok költségszervezési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérítése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
	Szakközépiskola	módosított előirányzat IX.15.	6 787						1 349		8 136	1 114	9 250
		eredeti előirányzat	224 452	0	0	0	0	0	0	0	224 452		224 452
		módosított előirányzat VII.14.	224 452	0	0	0	0	0	0	0	224 452	6 336	230 788
		módosított előirányzat IX.15.	222 444	0	0	0	100	0	71 441	0	293 886	6 336	300 321
	Összesen:												

* ebéd kiszállítást is végző konyhák

** A Bem úti Általános Iskola és Óvoda IX. 15-ei 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 Magyarországgyi tagóvodájához

A 2011. évi költségvetés módosított kiadási előirányzatai

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK</u>					
<u>GONDNOKSÁGA</u>					
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>					
a)	Éves terv	2 464 584	1 412 040	373 004	679 540
b)	Módosított előirányzat VII.14-én	2 500 049	1 432 789	378 615	688 645
c)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja	5 467	4 305	1 162	
	▪ Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásból - Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	1 841	1 517	324	
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás a PH költségvetéséből)				
	* rövid távú foglalkoztatásra	1 444	1 272	172	
	* hosszú távú foglalkoztatásra	2 167	1 910	257	
	▪ Zárolás a 194/KH/2011(VI.21.) sz határozat alapján	-45 630	-29 559	-7 907	-8 164
	▪ Bolyky Tamás Általános Iskola- Tánc világnapja megrendezésére (átcsoportosítás általános tartalékból)	80			80
	▪ Apáczai Cs. János Általános iskola rendezvényeire, Árpád Napok rendezvényeire, Damjanich úti Óvoda évzáró ünnepségére (átcsoportosítás lakóterületi célétartalék keretből)	315			315
	▪ Tükör Klub támogatása civil keretből	10			10
	▪ Bolyky Tamás Általános Iskola Diáksporkör támogatása, Fujinaga Do Karate támogatása (átcsoportosítás sportszervezetek keretből)	80			80
	▪ Iskolák hagyományörző rendezvényeire, Magyar hősök emlékünnepe, Táblai főzőverseny, Sajóvárkonyi Napok, Hódoscsépányi Családi Nap megrendezésére (átcsoportosítás Város Image keretből)	970			970
	▪ Külföldi delegáció fogadására, utazás költségeire (átcsoportosítás testvérvárosi keretből)	650			650
	▪ Diákolimpián való részvétel, Tánc Világnapja, Árpád Napok, Sajóvárkonyi Napok, Kézilabda csapat támogatása (átcsoportosítás bizottsági tartalékból)	160			160
	▪ Kalandjárat ózdi adás támogatása (átcsoportosítás a PH költségvetésébe)	-50			-50
	▪ Pedagógus szakvizsga támogatás fel nem használt részének visszafizetésére				

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	(átcsoportosítás a PH költségvetésébe)	-501			-501
	▪ Bem Úti Általános Iskola egyháznak történő átadása miatti zárolás	-54 223	-32 806	-8 545	-12 872
	▪ <u>Intézményfenntartó társulás keretében történő feladatellátással kapcsolatos kiadások</u>				
	*Domaházi Napköziotthonos Óvoda átvétele	4 216	2 668	660	888
	*Csernelyi Napköziotthonos Óvoda átvétele	2 773	1 658	405	710
	*Csernelyi Általános Iskolai tanulók oktatása	1 068	843	225	
	- Intézményi kezdeményezésre				
	• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből	55 683	49 060	6 623	
	▪ Útravaló Ösztöndíj program kiadásaira, szakmunkás tanulók ösztöndíjára, Árpád Napok kiadásaira, szakkörökkel, szabadidő sporttal, Leonardo Da Vinci szakképzési programmal kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszközből, pályázatból	12 927	9 594	592	2 741
	▪ Iskolaegészségügyi ellátás működtetésének kiadásai (TB-től átvett pénzeszközből)	1 222			1 222
	▪ Leselejtezett gáziüst értékeítés ÁFA befizetése (bevétellel egyezően)	25			25
	▪ Átcsoportosítás a Bem úti Általános Iskola dologi kiadásából beruházásra	-733			-733
	d) Módosított előirányzat	2 490 010	1 443 251	372 583	674 176
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás					
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>					
- Ellátottak pénzbeni juttatása					
	b) Módosított előirányzat VII.14-én	0			0
	c) Változások				
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4.évfolyamán tanulók részére alma biztosítása (EU-s forrásból)	4 123			4 123
	d) Módosított előirányzat	4 123	0	0	4 123
- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások					
	a) Éves terv (Tanulók ingyenes tankönyvellátása)	40 728			40 728
	b) Módosított előirányzat VII.14-én	40 728			40 728
	c) Változások				
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Bem úti Általános Iskola Egyháznak történő átadása miatt tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támogatása 400 fő x 12.000 Ft/fő	-4 800			-4 800
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Rászorulókat részére tanulóbérlet vásárlás (átcsoportosítás PH költségvetéséből)	2 681			2 681
	d) Módosított előirányzat	38 609	0	0	38 609

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csoport.	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<i>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>		42 732	0	0	42 732
4. <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		7 000			7 000
5. <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben		2 953			2 953
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 542 695	1 443 251	372 583	726 861

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

a) Éves terv	185 983	85 388	22 666	77 929
b) Módosított előirányzat VII.14-én	193 290	86 556	24 368	82 366
c) Változások				
- Központi intézkedés				
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja	279	220	59	
▪ Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásból könyvtári állomány gyarapítása	1 496			1 496
- Képviselő-testületi hatáskörben				
▪ Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás a PH költségvetéséből)				
* rövid távú foglalkoztatásra	85	75	10	
* hosszú távú foglalkoztatásra	85	75	10	
▪ 24/KH/2011.(II.17.) sz. határozat szerinti zárolás	-3 000			-3 000
Igény:				
▪ Zárolás feloldása távhődíjak fedezetére 3.000 E Ft				
▪ Létszámcsoökkentések miatti végkielégítésre többletigény 1.820 E Ft	1 820	1 433	387	
▪ II. Ózdi Jazz Parádé, Görgey Katonai Hagyományörző Emléktúra, Vasvári sokadalom megrendezésére, (átcsoportosítás általános tartalékból)	1 600			1 600
▪ Uraji és Susai szabadidőközpontba konyhai felszerelések, takarítószeres, egyéb eszközök beszerzésére (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)	120			120
▪ Civil szervezetek támogatására (átcsoportosítás civil keretből)	520			520
▪ Természetjárók és Modellező Kör támogatása (átcsoportosítás a sportszervezetek keretéből)	60			60
▪ Március 15-e, Május 1-e, Augusztus 20-i városi ünnepek megrendezésére, Könyves Ünnepek, Ózdi Napok, Honismereti Díjátadó ünnepségre (átcsoportosítás város image keretből)	3 510			3 510
▪ Szakmai tapasztalatcsere, Modellező kör, Örökségvédelmi Festőtábor megrendezésére (átcsoportosítás				

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	közművelődési bizottsági tartalékból)	150			150
	▪ Szentsimoni Művelődési Ház és Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény AOIG-től történő átvétele VIII.30-tól	448			448
	– Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Pályakezdők és közfoglalkoztatottak kiadásaira átvett pénzeszközökből	3 419	2 686	472	261
	▪ Mozgókönyvtári feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól	12 279	2 274	556	9 449
	▪ Közművelődési feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól	600	90	20	490
	▪ Videospot készítés, interaktív kiállítás, "Kohász Útjelzés" felújítása, "Élj tisztán " rendezvény, "Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" című könyv, honismereti előadássorozat kiadásaira átvett pénzeszközökből, pártolói díjból, természetjárók tagdíjából teljesített kiadásokra	1 418			1 418
	▪ Átcsoportosítás beruházásra	-60			-60
	▪ <u>Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadásai</u>				
	- NFÜ-TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	9 172	900	240	8 032
	- NFÜ-TÁMOP-3.2.3./08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG- KORSZERŰSÉG átcsoportosítás működési előirányzaton belül	0	0	327	-327
	- NFÜ-TÁMOP-3.2.4./08/1.-2009-0039 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítására B-A-Z. Megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében átcsoportosítás működési előirányzaton belül	0	-47	47	0
	d) Módosított előirányzat	227 291	94 262	26 496	106 533
2.	<u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>				
	B) Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre				
	a) Éves terv	0			0
	b) Módosított előirányzat VII.14-én	0			0
	c) Változások				
	– Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ GNM Színitanoda Egyesületnek Czeglédi Ákos tanulmányainak támogatása (átcsoportosítás általános tartalékból)	232			232
	d) Módosított előirányzat	232	0	0	232
5.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	12 003			12 003

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csoport	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		239 526	94 262	26 496	118 768

3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TÚZOLTÓSÁG

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	275 217	196 162	50 009	29 046
b) Módosított előirányzat VII.14-én	277 619	197 761	50 812	29 046
b) Változások				
- Központi intézkedés				
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja	226	178	48	
d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>277 845</u>	<u>197 939</u>	<u>50 860</u>	<u>29 046</u>

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása

a 8.sz.mellékletben	440			440
---------------------	-----	--	--	-----

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása

a 9.sz.mellékletben	20 870			20 870
---------------------	--------	--	--	--------

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

299 155	197 939	50 860	50 356
----------------	----------------	---------------	---------------

4. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	0	0	0	0
b) Módosított előirányzat VII.14-én	108 326	82 304	21 156	4 866
c) Változások				
- Képviselő-testületi hatáskörben				
▪ Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás PH költségvetéséből)				
* rövid távú foglalkoztatásra	2 117	1 865	252	
* hosszú távú foglalkoztatásra	1 945	1 713	232	
▪ Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataira	1 000			1 000
▪ Fakivágás, gallyazás, útsalakozás (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)	228			228
<u>Igény:</u>				
▪ A működéshez év végéig szükséges dologi kiadási előirányzat 74 015 E Ft	54 000			54 000
- Intézményi kezdeményezésre				
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből	64 493	56 822	7 671	
▪ Dologi kiadásokra szolgáltatási, bérleti díj bevételekből	22 922			22 922
▪ Átcsoportosítás működési kiadási előirányzaton belül	0	-6 546	-1 496	8 042
d) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>255 031</u>	<u>136 158</u>	<u>27 815</u>	<u>91 058</u>

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csoport.	Megnevezés	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
4. Felújítások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	20 270			20 270
5. Beruházások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	32 620			32 620
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		307 921	136 158	27 815	143 948

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

1. Működési, fenntartási kiadások	1 427 284	570 578	178 753	677 953
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 131 128			2 131 128
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	59 691			59 691
4. Felújítások	170 311			170 311
5. Beruházások	1 528 860			1 528 860
6. Befektetési célú részesedések vásárlása	30 000			30 000
7. Kamatkiadások	86 681			86 681
8. Tartalékok	344 610			344 610
Költségvetési kiadások összesen:	5 778 565	570 578	178 753	5 029 234
9. Finanszírozási kiadások	497 266			497 266
MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 275 831	570 578	178 753	5 526 500

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN

1. Működési, fenntartási kiadások	4 677 461	2 442 188	656 507	1 578 766
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 174 092			2 174 092
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	59 691			59 691
4. Felújítások	198 021			198 021
5. Beruházások	1 597 306			1 597 306
6. Befektetési célú részesedések vásárlása	30 000			30 000
7. Kamatkiadások	86 681			86 681
8. Tartalékok	344 610			344 610
Költségvetési kiadások összesen:	9 167 862	2 442 188	656 507	6 069 167
9. Finanszírozási kiadások	497 266			497 266

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
MÓDOSÍTOTT KLADÁSOK MINDÖSSZESEN:		9 665 128	2 442 188	656 507	6 566 433

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

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

Alicím	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű munk. kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh. kiad. felhasználási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre	Felújítás	Beruházás	Összesen	Adatok: ezer Ft-ban	
Alkotmány úti Összevont Óvoda - Alkotmány úti Óvoda	eredeti előirányzat	27 433	7 351	4 971	39 755			2 500		42 255		
	módosított előirányzat VII. 14.	28 883	7 742	6 365	42 990			2 500	560	46 050		
	módosított előirányzat IX. 15.	31 090	8 090	6 196	45 376			2 500	560	48 436		
Alkotmány úti Összevont Óvoda - Csemelyi Óvoda	eredeti előirányzat				0					0		
	módosított előirányzat VII. 14.				0					0		
	módosított előirányzat IX. 15.	1 656	405	710	2 773					2 773		
Alkotmány úti Összevont Óvoda - Domaházi Óvoda	eredeti előirányzat				0					0		
	módosított előirányzat VII. 14.				0					0		
	módosított előirányzat IX. 15.	2 268	660	888	4 216					4 216		
Alkotmány úti Összevont Óvoda - Mogyorósvölgyi Óvoda	eredeti előirányzat				0					0		
	módosított előirányzat VII. 14.				0					0		
	módosított előirányzat IX. 15.	4 811	2 162	3 755	14 018					14 018		
2 Béke Telepi Óvodák	eredeti előirányzat	50	25 165	29 773	149 669					149 669		
	módosított előirányzat VII. 14.	50	25 413	29 773	150 835					150 835		
	módosított előirányzat IX. 15.	57	25 707	29 636	184 236					184 236		
3 Városközponti Óvodák	eredeti előirányzat	40	21 151	26 408	127 391			2 600		129 991		
	módosított előirányzat VII. 14.	40	21 336	26 408	128 261			2 600		130 861		
	módosított előirányzat IX. 15.	48	21 549	20 315	131 128			2 600		133 728		
eredeti előirányzat	36	74 330	19 064	28 503	121 897	2 760				124 657		

Adatok: ezer Ft-ban												
Alcím		Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékkü műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	Támogatásértékkü felh.kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	Felújítás	Beruházás	Összesen	
11	Újváros téri Általános Iskola	43	93 691	24 870	45 377	163 938	3 816				167 754	
			95 873	24 826	46 122	166 921	4 662				171 583	
12	Vasvár úti Általános Iskola	63	135 605	36 129	84 663	256 397	5 840				262 037	
			138 778	36 985	86 345	262 108	5 640					267 748
13	Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	77	142 926	37 296	36 265	266 490	6 710					273 200
			41 445	9 182	10 256	60 883	0					60 883
14	Széchenyi István Közigazgatási Szakközépiskola	47	41 989	9 329	10 958	62 276						62 276
			41 924	9 319	12 104	63 347						63 347
	Összesen:	674	114 446	30 345	37 462	182 253	2 760					185 013
			115 546	30 567	38 228	184 341	2 760					187 101
		674	113 636	29 478	36 659	178 673	2 760					181 433
			1 412 040	373 004	679 540	2 464 584	40 728	0	7 000	1 000		2 513 312
		674	1 432 789	378 615	688 645	2 500 049	40 728					2 549 897
			1 443 251	372 593	674 176	2 490 010	42 732	0	7 000	2 120		2 542 696

** 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 VII. 14-én	Változások						Módosított létszámkeret
				Létszámcsökkentés a 70/KH/2011. (III.22.) sz. hat. alapján	Bem Úti Általános iskola egyháznak történő átadása miatt	Intézményfenntartó társulásban történő feladatellátás miatt VIII. 30-tól	Közzoktatási intézmények szakmai áttekintésére vonatkozó 194/KH/2011. (VI. 21.) sz. határozat alapján	Közfoglalkoztatottak miatt	Közfoglalkoztatók miatt	
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	674	674	-4	-19	4	-8	112		759
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	42	42	-6	0			7		43
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	69	69		0					69
4.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	0	74		0			340		414
5.	Polgármesteri Hivatal	188	188		0			11	5	204
	Önkormányzat összesen:	973	1 047	-10	-19	4	-8	470	5	1 489

Képviselő-testület:	2	2
Hivatali igazgatás	130	130
Körzeti igazgatás	20	20
Közügyi Felügyelet	12	12
Egészségügyi alapellátás	24	24
Közfoglalkoztatás-szervezők	5	5
Közzoglalkoztatottak	11	11

"5. melléklet a 3/2011.(II.18.)

önkormányzati rendelethez"

Polgármesteri Hivatal 2011. évi módosított kiadásainak részletezése

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a)	Éves terv	100 732	70 836	18 872	11 024
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	103 832	70 836	19 272	13 724
	c)	Változások				
		Képviselő-testületi hatáskörben				
		* Általános tartalékból				
		*Kistérségi felzárkóztató program készítésére	364	293	71	
		*Üzletviteli tanácsadás, pályázati projektek teljeskörű monitoring vizsgálatára	1 029			1 029
		*Szerződéses autóbuszjárat a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak	368			368
		*"Kalandjárat" ózdi epizód forgatására	150			150
		*Gyári dudu javítására	179			179
		*Városi fényképek fotósorozat készítés	60			60
		*Rom-színpad statikai szakvélemény	38			38
		*Hirdetési költség a KULCS magazinban	85			85
		*Rendezvények kiadásai (Pedagógus Nap, Sajtónap, Nyugdíjas Kohászok találkozója, Semmelweis Nap, Sportaktívák vendéglátása)	346			346
		* Lakóterületi céltartalékból				
		*Sajóvárkonyi I.Világháborús Emlékműnél kerítés felújításához anyagköltség	135			135
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Fejlesztési tanácsadói megbízásra Kistérségtől átvett pénzből	2 070	1 661	409	
		▪ "Kalandjárat "ózdi epizód forgatására				
		- ózdi vállalkozásoktól átvett pénzből	350			350
		- Árpád Vezér ÁMK-tól	50			50
		▪ Fordított ÁFA technikai elszámolása miatt (bevéttel összefüggésben)				
		*ÉMOP funkcióbővítő városrehabilitációs projekt	86 378			86 378
		*ÉMOP szociális városrehabilitációs projekt	43 499			43 499
		▪ Bolyky Tamás út 15. felújításánál a kivitelezőt terhelő víz-díjra, áramdíjra (bevéttel összefüggésben)	58			58
	d)	Módosított előirányzat	238 991	72 790	19 752	146 449

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
A.) Támogatásértékű működési kiadás						
- Más önkormányzat költségvetési szervének						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	0			0
	c)	Változások				
- Képviselő-testületi hatáskörben						
		▪ József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek Erdélyi kirándulásra				
		* Általános tartalékból	30			30
		* Lakóterületi céltartalékból	20			20
		* Közművelődési bizottsági tartalékból	30			30
	d)	Módosított előirányzat	80	0	0	80
- Többcélú Kistérségi Társulásnak						
	a)	Éves terv	100 000			100 000
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	100 000	0	0	100 000
	c)	Változások				
- Képviselő-testületi hatáskörben						
		▪ Katona József úti Bölcsőde falfestésére lakóterületi céltartalékból	20			20
	d)	Módosított előirányzat	100 020	0	0	100 020
B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
- Non-profit szervezeteknek						
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása				
	a)	Éves terv	5 000			5 000
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én				
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	5 020			5 020
		▪ Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulat-nak (működéshez pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))	2 798			2 798
	c)	Változások				
- Képviselő-testületi hatáskörben						
		▪ Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak *működéshez támogatás általános tartalékból	800			800
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, támogatása				
		* általános tartalékból	895			895

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		*lakóterületi céltartalékból	2 750			2 750
		*Város Image keretből	800			800
		*Testvérvárosi kapcsolatok keretből	20			20
		*Közművelődési bizottsági tartalékból	60			60
		*átcsoportosítás ÓMI-hoz, AOIG-hez	-530			-530
		d) Módosított előirányzat	12 613	0	0	12 613
		Vállalkozások működésének támogatása				
	a)	Éves terv	21 480			21 480
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én				
		• Ózdi Vízmű Kft-nek				
		- Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására	480			480
		• Borsod VOLÁN Rt-nek				
		- Központosított előirányzatból lehívható támogatás önerejére	17 000			17 000
		- Normatív támogatás	6 462			6 462
		• ÓZDINVEST Kft-nek				
		- Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára	1 000			1 000
		- Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése	3 000			3 000
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		• Borsod VOLÁN ZRt-nek				
		▫ Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	5 951			5 951
		• Ózdi Vízmű Kft-nek				
		- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	22 562			22 562
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		• ÓZDINVEST Kft-nek				
		-Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára 215/2011.(VII.28.) KH határozat	1 339			1 339
		• Méhnyakrák elleni védőoltás kiadásaihoz hozzájárulás 14 éves korosztály részére (átcsoportosítás bérpótló juttatásból)	1 600			1 600
		Igény.				
		• Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek				
		- 2009.április 1-ét megelőző időszakban keletkezett kordedvezmény biztosítási járulék fizetési kötelezettség teljesítésére (1.057 E Ft)				
		d) Módosított előirányzat	59 394	0	0	59 394
		Háztartásoknak				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	35			35
	c)	Változások				
		d) Módosított előirányzat	35	0	0	35

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- <u>Egyházaknak</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	0			0
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Szentsimoni Római Katólikus egyháznak környezetrendezésre, eszközbeszerzésre lakóterületi céltartalékból	50			50
		▪ Református Egyházközségnek nyári ifjúsági tábor megrendezésére Közművelődési Bizottsági tartalékból	25			25
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	75	0	0	75
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	172 217	0	0	172 217
3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre</u>						
<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Vállalkozások részére</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	0			0
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ <u>Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek</u>				
		- Gyűjtő körforgalomtól kiépített terelőkorlát és védősíziget meghosszabbítására vonatkozó pályázathoz önerő 29/KH/2011. (II.17.) sz. határozat	496			496
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ <u>ÓZDINVEST Kft-nek</u> Mandulavirág Társasház külső felújítására (ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által visszautalt 2010-ben fel nem használt támogatásból)	475			475
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	971	0	0	971
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
	a)	Éves terv	140			140
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én				
		▪ <u>Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés</u>	140			140
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ <u>Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak</u> Szennyvíz beruházással érintett esélyegyenlőségi célcsoportok támogatására 220/2011. (VII.28.) KH határozat	500			500
		▪ <u>Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak</u> *Szennyvíz projekttel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni befizetésre				

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		220/2011. (VII.28.) KH határozat	9 250			9 250
		d) Módosított előirányzat	9 890	0	0	9 890
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat VII.14-én				
		- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (pénzmaradványból)	23 300			23 300
		- Martinsalagos szakértői díj megtérítése (pénzmaradványból)	156			156
		c) Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	14 298			14 298
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Martinsalagos szakértői díj megtérítése (bevétellel egyezően)	156			156
		d) Módosított előirányzat	37 910	0	0	37 910
		- <u>Egyházak részére felújításhoz</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat VII.14-én	3 150			3 150
		c) Változások				
		d) Módosított előirányzat	3 150	0	0	3 150
		Módosított támogatásértéki felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre				
		összesen:	51 921	0	0	51 921
		4. Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	4 783			4 783
		5. Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	1 366 313			1 366 313
		6. Befektetési célú részesedések vásárlása				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat VII.14-én	0			0
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Ózdszolg Nonprofit Kft törzstőke emelés				
		232/2011. (VII.28.) KH határozat	30 000			30 000
		Módosított kamatkiadások összesen:	30 000	0	0	30 000
		7. Kamatkiadások				
		a) Éves terv	74 376			74 376
		b) Módosított előirányzat VII.14-én				
		- Fejlesztési célú hitelek kamata	8 081			8 081

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előír. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Kötvény kamata	36 295			36 295
		- Működési hitel kamata	30 000			30 000
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Fejlesztési célú hitelek kamata	1 500			1 500
		▪ Kötvény kamata	10 805			10 805
		Módosított kamatkidadások összesen:	86 681	0	0	86 681

8. Tartalékoka) Általános tartalék

a) Éves terv

- Előre nem látható feladatok fedezetére
(polgármesteri hatáskörben)

10 000 10 000

b) Módosított előirányzat VII.14-én

14 536 14 536

c) Változások

- Képviselő-testületi hatáskörben

- Felhasználás (2011.08.24-ig)

Intézményeknél

-2 312 -2 312

Polgármesteri Hivatalnál

-6 319 -6 319

d) Módosított előirányzat

5 905 0 0 5 905

b) Lakóterületi céltartalékok

a) Éves terv

20 000 20 000

b) Módosított előirányzat VII.14-én

- működési célokra

10 000 10 000

- felhalmozási célokra

10 000 10 000

c) Változások

- Képviselő-testületi hatáskörben

- működési célokra

- Felhasználás (2011.08.24-ig)

Intézményeknél

-435 -435

Polgármesteri Hivatalnál

-3 010 -3 010

- felhalmozási célokra

- Felhasználás (2011.08.24-ig)

Intézményeknél

-3 163 -3 163

Polgármesteri Hivatalnál

-135 -135

d) Módosított előirányzat

13 257 0 0 13 257

c) Vis maior tartalék (téli rendkívüli időjárás

kiadásait is magában foglalja)

a) Éves terv

10 000 10 000

b) Módosított előirányzat VII.14-én

c) Változások

- Átcsoportosítás felhalmozási tartalékba

-5 000 -5 000

d) Módosított előirányzat

5 000 0 0 5 000

d) Pályázati céltartalékok

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
			15 000			15 000
	a)	Éves terv				15 000
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	15 000			15 000
	c)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
		• "Felhívás kiemelt projekt ötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására (átcsoportosítás Város-és Községgazdálkodási feladatra)	-625			-625
		• Gyűjtő körforgalomtól kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására vonatkozó önerő				
		*tervek, tanulmányok készítésére	-150			-150
		*Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek	-496			-496
		• Vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázat				
		*megvalósíthatósági tanulmány készítésére	-2 000			-2 000
		*vízjogi létesítési engedélyezési eljárás díjára	-2 220			-2 220
		• Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréjéhez pályázati önerő rész	-3 350			-3 350
		• Stadion kézilabda pálya felújításához pályázati önerő rész	-2 300			-2 300
			3 859	0	0	3 859
	d)	Módosított előirányzat				
	e)	Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdúszoboszlói, Attila út 7.sz alatti üdülő felújítására Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz. alatti beépítetlen terület értékesítés bevételeiből	4 800			4 800
	a)	Éves terv	4 800			4 800
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	4 800			4 800
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	4 800	0	0	4 800
	f)	Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású támogatás	4 957			4 957
	a)	Éves terv	4 957			4 957
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	0			0
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	0	0	0	0
	g)	Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre adott támogatás fel nem használt része	0			0
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	50			50
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	50	0	0	50
	h)	Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész)	0			0
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	0			0

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ Kötvényből származó forrás fel nem használt része pénzmaradványból	461 850			461 850
		▪ VSI működési kiadásából átcsoportosítás felhalmozási kiadásra	-17 500			-17 500
		▪ Társadalmi gazdasági szempontból elmaradott települések normatív támogatása	-87 399			-87 399
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Átcsoportosítás vis maior tartalékból	5 000			5 000
		▪ Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója pályázatra				
		*Környezeti hatásvizsgálat készítésére	-1 875			-1 875
		*Engedélyes tervek készítésére (átcsoportosítás működési kiadásból)	-11 225			-11 225
		*Rekonstrukcióval kapcsolatos előkészítési kiadásokra (átcsoportosítás működési kiadásból)	-922			-922
		▪ Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése pályázathoz				
		*pályázati önerő rész	-9 994			-9 994
		*pályázati kiírás visszavonása miatt	9 994			9 994
		• 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				
		*Üzemeltetési koncepció elkészítése	-2 500			-2 500
		*Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	-3 750			-3 750
		• Ózdszolg Nonprofit Kft törzstőke emelésére	-30 000			-30 000
		• Johnson Electric Kft ózdi telephely csatlakozását biztosító bekötő út tervezési költségére	-1 500			-1 500
		• Nemzetőr úti háziorvosi rendelő és tanácsadó külső felújításához átcsoportosítás működési kiadásból	-17 000			-17 000
		▪ Mecsek úti háziorvosi rendelő és tanácsadó felújításához átcsoportosítás működési kiadásból	-4 000			-4 000
		▪ Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró, járda és közvilágítás kiépítése a GE bejáratánál	-8 920			-8 920
		▪ Tűzoltóságtól 2 db tűzoltógépjármű beszerzés önrész zárolása	36 000			36 000
		▪ Felhasználás egyéb felhalmozási kiadások finanszírozásához	-4 520			-4 520
		d) Módosított előirányzat	311 739	0	0	311 739
		Módosított tartalékok mindösszesen:	344 610	0	0	344 610
		Képviselő-testület módosított kiadásai összesen:	2 295 516	72 790	19 752	2 202 974

2. Hivatali igazgatási kiadások

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	443 063	333 815	84 078	25 170
b) Módosított előirányzat VII.14-én	448 284	335 326	87 788	25 170
c) Változások				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja	605	476	129	
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Zárolás a 24/KH/2011.(II.17.) sz. határozat szerint	-9 000	-7 080	-1 920	
		▪ 2010. évi pedagógus szakvizsga és továbbképzés fel nem használt részének visszafizetése (átcsoportosítás AOIG költségvetéséből)	501			501
		Igény:				
		▪ 2009. évi állami támogatások felülvizsgálata miatti visszafizetés	144			144
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ 2011. évi kisebbségi választások kiadásaira (átvett pénzből)	13	10	3	
		▪ 2011. évi népszámlálás kiadásaira (átvett pénzből)	20 365	15 794	3 871	700
		▪ Településfejlesztési feladatokra Kistérségtől átvett pénzből	2 930	2 307	623	
		▪ Anyakönyvezetők díjazása (esküvői szolgáltatások bevételeiből)	65	51	14	
		▪ Jubileumi jutalom átcsoportosítás a Körzeti igazgatási feladatokra	-1 519	-1 196	-323	
		▪ Átcsoportosítás szakértői díjra Közoktatási feladatokra	-90			-90
		▪ Átcsoportosítás helyi szakszervezeti alapszervezet támogatására	-200			-200
		d) Módosított előirányzat	462 098	345 688	90 185	26 225
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
B.) Működési célú pénzeszköz átadás						
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat VII.14-én	0			0
		c) Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Non-profit szervezetnek				
		- Átcsoportosítás helyi szakszervezeti alapszervezet támogatására	200			200
		d) Módosított előirányzat	200	0	0	200
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	200	0	0	200
Hivatali igazgatás feladatok módosított kiadásai összesen:			462 298	345 688	90 185	26 425

3. Körzeti igazgatási feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
	a)	Éves terv	67 000	51 935	12 929	2 136
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	67 743	52 126	13 481	2 136
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja	74	58	16	
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Zárolás a 24/KH/2011.(II.17.)sz határozat szerint	-1 000	-780	-220	
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Jubileumi jutalom átcsoportosítás a Hivatal igazgatási feladatokról	1 519	1 196	323	
	d)	Módosított előirányzat	68 336	52 600	13 600	2 136
Közzeti igazgatási feladatok módosított kiadásai összesen:			68 336	52 600	13 600	2 136

4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai

A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1. Működési, fenntartási kiadások

	a)	Éves terv	4 500	3 317	896	287
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	4 500	3 317	896	287
	c)	Változások				
		Intézményi kezdeményezésre				
		▪ általános támogatásból	209			209
		▪ feladatalapú támogatásból	470			470
	d)	Módosított előirányzat	5 179	3 317	896	966
Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadásai összesen:			5 179	3 317	896	966

5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások

1. Működési, fenntartási kiadások

	a)	Éves terv	115 000	530	143	114 327
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én				
		▪ Általános üzemeltetés	122 302	30	8	122 264
		▪ Üdülők üzemeltetése	2 464	500	135	1 829
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Zárolás a 24/KH/2011.(II.17.)sz határozat szerint	-15 000			-15 000
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Gépjármű, notebook értékesítése utáni ÁFA befizetés (saját bevétellel összefüggésben)	178			178
		▪ Dologi kiadások iroda használati díjból	475			475
		▪ Gépkocsi javítás kiadásaira biztosítói kártérítésből	110			110
		▪ Dologi kiadások visszavonása üdülés térítési díj elmaradásával összefüggésben	-250			-250
	d)	Módosított előirányzat	110 279	530	143	109 606

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
4. <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	920			920
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	3 950			3 950
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos módosított kiadások összesen:			115 149	530	143	114 476

6. Sportcélok és feladatok

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	81 442			81 442
b) Módosított előirányzat VII.14-én				
Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék)	1 590			1 590
Tanuszoda üzemeltetéséhez	80 000			80 000
c) Változások				
- Intézményi kezdeményezésre				
▪ Működési kiadásokra sportrendezvények bevételeiből	1 580	850	170	560
▪ Sportrendezvények kiadásaira átvett pénzeszközből	900	400	100	400
▪ Sportrendezvények kiadásaira (átcsoportosítás sportegyesületek támogatásából)	253			253
d) <u>Módosított előirányzat</u>	84 323	1 250	270	82 803

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

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- Sportszervezetek támogatására

a) Éves terv	50 000			50 000
b) Módosított előirányzat VII.14-én				
▪ 2011.I.negyedéves támogatás(22/KH/2011.(I.20) sz hat.)	10 000			10 000
▪ 2011.II-2012.I. negyedéves támogatás	40 000			40 000
c) Változások				
- Képviselő-testületi hatáskörben				
Általános tartalékból	100			100
Lakóterületi céltartalékból	170			170
Közművelődési bizottsági tartalékból	160			160
- Intézményi kezdeményezésre				
Átcsoportosítás sportrendezvények kiadásaira	-253			-253
Átcsoportosítás az Ózdi Művelődési Intézményekhez	-60			-60
Átcsoportosítás az AOIG-hoz	-80			-80
d) <u>Módosított előirányzat</u>	50 037	0	0	50 037

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- <u>Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek</u>				
		a) Éves terv	17 500			17 500
		b) Módosított előirányzat VII.14-én				
		▪ Működési támogatás (I-III.hó)	17 500			17 500
		▪ Működési támogatás (IV.hó)	5 833			5 833
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	23 333	0	0	23 333
		- <u>Ózdi Vizmű Kft-nek</u>				
		▪ Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás				
		a) Éves terv	20 000			20 000
		b) Módosított előirányzat VII.14-én	20 000			20 000
		c) Változások				
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	20 000	0	0	20 000
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	93 370	0	0	93 370
		4. Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	2 300			2 300
		Sportcélok és feladatok módosított kiadásai összesen:	179 993	1 250	270	178 473

7. Közművelődési feladatok**1. Működési, fenntartási kiadások**

a) Éves terv	12 500	12 500
b) Módosított előirányzat VII.14-én		
- Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai (Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében)	500	500
- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	7 007	7 007
- Bizottsági hatáskörben tartalék	1 000	1 000
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	4 033	4 033
c) Változások		
- Intézményi kezdeményezésre		
Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra		
▪ XIII. Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére (átvett pénzből)	534	534
▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz, AOIG-hez	-4 480	-4 480
▪ Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására	-800	-800
▪ Kunt Ernő emléktábla készítésére (átcsoportosítás beruházásra)	-153	-153

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2011. évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		Testvérvárosi kapcsolatok ápolására				
		▪ Átcsoportosítás AOIG-hoz	-650			-650
		▪ Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására	-20			-20
		▪ Átcsoportosítás tolmácsolási díjakra és járulékokra		40	10	-50
		Bizottsági hatáskörben tartalék				
		▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz, AOIG-hoz	-310			-310
		▪ Átcsoportosítás megyei működtetésű intézménynek	-30			-30
		▪ Átcsoportosítás sportszervezetekhez	-160			-160
		▪ Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására	-60			-60
		▪ Átcsoportosítás egyházaknak	-25			-25
		d) Módosított előirányzat	6 386	40	10	6 336
2. Támogatásértéktől működési kiadás, működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
<u>B.) Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		a) Éves terv	50 000			50 000
		b) Módosított előirányzat VII.14-én				
		▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére	38 000			38 000
		▪ Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére	10 000			10 000
		▪ Ózd Városi honlap üzemeltetésére	2 000			2 000
		c) Változások				
		d) Módosított előirányzat	50 000	0	0	50 000
Módosított támogatásértéktől működési kiadás, működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:						
			50 000	0	0	50 000
3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre						
<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>						
		a) Éves terv				
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		▪ fejlesztési támogatás	3 000			3 000
		b) Módosított előirányzat VII.14-én	3 000			3 000
		c) Változások				
		d) Módosított előirányzat	3 000	0	0	3 000
Módosított támogatásértéktől felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:						
			3 000			3 000
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	153			153
Közművelődési feladatok módosított kiadásai összesen:						
			59 539	40	10	59 489

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
8. <u>Polgári Védelem kiadásai</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások:</u>						
	a)	Éves terv	2 100			2 100
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	2 100			2 100
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		• Polgárvédelmi iroda működési kiadásaihoz átvett pénzből	290			290
		• Dologi kiadások csökkenése a továbbszámlázott szolgáltatás elszámolásának változása miatt	-139			-139
		Igény:				
		▪ Polgárvédelmi Iroda elhelyezésének támogatása 200 EFt	200			200
	d)	Módosított előirányzat	2 451	0	0	2 451
Polgári Védelem módosított kiadásai összesen:			2 451	0	0	2 451

9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás**1. Működési, fenntartási kiadások**

a)	Éves terv	130 038			130 038
b)	Módosított előirányzat VII.14-én				
	- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások, önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díja, egyéb - nem stratégiai jelentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek)	7 647			7 647
	- Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	77 440			77 440
	- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	4 251			4 251
	- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 000			8 000
	- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek)	15 000			15 000
	- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben)	200			200

Al-cím	Előír. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpái éves üzemeltetési költségének továbbszámítása miatti ÁFA befizetése (bevételekkel összefüggésben)	30			30
		- Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja	450			450
		- Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	353			353
		- Ózd helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója- engedélyes tervek készítésére	11 225			11 225
		- Volt Szikszai épületével kapcsolatos kiadások ÓZDINVEST Kft				
		▪ Őrzéssel kapcsolatban felmerült áramdíj	500			500
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 300			1 300
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000			4 000
		- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 160			1 160
		- Pályázaton elnyert konténerek ürítése 2011.I.név. (Hétes, Kiserdőalja)	305			305
		- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	375			375
		- Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetésére	1 000			1 000
		- Szent István út 1 sz mögötti területtel kapcsolatban szakértői vélemény	500			500
		- 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	800			800
c) Változások						
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ GE földterület árfolyamkülönbözetére I.részlet kiegészítése 231/2011. (VII.28.) KH határozat alapján	64			64
		▪ "Felhívás kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására (pályázati céltartalékból) 63/KH/2011. (III.22.) sz. határozat	625			625
		▪ Átcsoportosítás a Környezetvédelmi Intézkedési				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		Tervben meghatározott feladatokra a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményhez 110/KH/2011(IV.21.)hat	-1 000			-1 000
		▪ Gyűjtő körforgalomtól kiépített terelőkorrát és védősíziget meghosszabbítására vonatkozó önerő tervek, tanulmányok készítésére 29/KH/2011. (II.17.) sz. határozat (pályázati céltartalékból)	150			150
		Igény:				
		▪ Pályázaton elnyert konténerek ürítése (Hétes, Kiserdőalja) 323 EFt	323			323
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Továbbszámlázott közbeszerzési költségek utáni ÁFA befizetés (bevételel összefüggésben)	197			197
		▪ Ózd Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója-engedélyes tervek készítésére (átcsoportosítás felújításokra)	-11 225			-11 225
		▪ Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével kapcsolatos előirányzatból átcsoportosítás felújításra (Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójára)	-922			-922
		d) Módosított előirányzat	127 422	0	0	127 422
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
		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) Módosított előirányzat VII.14-én				
		<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-IV.hónapra)</u>				
		- Településüzemeltetés alapadataira	63 333			63 333
		- Közcélú foglalkoztatás kiváltása állományi dolgozókkal	10 515			10 515
		- Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járuléka	17 079			17 079
		- Sarjaztatásos technológiával művelhető fás szárú energia ültetvény kísérleti jellegű telepítése	500			500
		- Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra				
		▪ Ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetendő ÁFA	458			458
		<u>2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)</u>	0			0
		c) Változások				
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	91 885	0	0	91 885
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre,				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<i>egyéb támogatás összesen:</i>			91 885	0	0	91 885

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás

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

a) Éves terv	3 134			3 134
b) Módosított előirányzat VII.14-én	3 134			3 134
c) Változások				
d) <u>Módosított előirányzat</u>	3 134	0	0	3 134
<u>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>	3 134	0	0	3 134

4. Felújítások

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>	18 242			18 242
- <u>Egyéb felújítások</u>	956			956
- <u>Temetők felújítása</u>	1 290			1 290
<u>Felújítások összesen:</u>	37 488	0	0	37 488

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben

- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	18 260			18 260
- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	900			900
- <u>Közvilágítás- és kifeszültségű hálózat fejlesztése</u>	2 125			2 125
- <u>Temetők fejlesztése</u>	0			0
- <u>Egyéb beruházások</u>	2 250			2 250
<u>Beruházások összesen:</u>	23 535	0	0	23 535

Város- és községgazdálkodás módosított kiadásai összesen: 283 464 0 0 283 464

10. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	25 763			25 763
--------------	--------	--	--	--------

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előír. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én				
	-	Lakásértékesítés lebonyolítási költségei, LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500			1 500
	-	Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	2 328			2 328
	-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	12 000			12 000
	-	Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés	8 813			8 813
	-	THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 900			1 900
	-	Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára	1 000			1 000
	c)	Változások				
	-	Intézményi kezdeményezésre				
	▪	Medcenter Kft által fizetendő 2010-2011.évi vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés (bevételel egyezően)	30 000			30 000
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>57 541</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57 541</u>
4. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	21 370			21 370
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	926			926
Saját vagy bérelt ingatlanok módosított kiadásai összesen			79 837	0	0	79 837

11. Közfoglalkoztatás kiadásai**1. Működési, fenntartási kiadások****a) Éves terv**

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

4 535 3 996 539

b) Módosított előirányzat VII.14-én

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

▪ Városi Rendőrkapitányság	808	712	96
▪ Polgárvédelmi Iroda	102	89	13
▪ Városőrség	1 526	1 345	181
▪ Településőrség	1 249	1 102	147
▪ PH Igazgatás	850	748	102
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja	40	31	9
▪ Közfoglalkoztatás szervezők dologi költségeire	105		

105

c) Változások

- Intézményi kezdeményezésre
- Közcélú foglalkoztatás kiadásai (átvett pénzből és

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		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 járulékiadásaira pályázatból	1 987	1 573	414	
		▪ Közfoglalkoztatás szervezők 2011.évi bér és járulékiadásaira pályázatból	7 754	6 160	1 594	
		▪ Közfoglalkoztatás szervezők foglalkozás-egészségügyi kiadásaira (átcsoportosítás bérpótló juttatásból)	60			60
			21 850	18 214	3 425	211
		d) <u>Módosított előirányzat</u>				

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

B) Működési célú pénzeszköztátadás 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 VII.14-én

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

Ózdszolg Nonprofit Kft-nak

- | | | |
|---|-------|-------|
| ▪ "Munka+Tanulás" programra (pénzmaradványból) | 1 116 | 1 116 |
| ▪ 2011. évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önjerejére (pénzmaradványból) | 2 500 | 2 500 |

c) Változások

- | | | |
|--|--------|--------|
| - Képviselő-testületi hatáskörben | | |
| ▪ Hosszú távú közfoglalkoztatás bővítéséhez önkormányzati önerő 185/KH/2011. (VI.21.) határozat (átcsoportosítás bérpótló juttatásból) | 3 000 | 3 000 |
| ▪ A 2011. december és 2012. január havi közfoglalkoztatás önjerejére (átcsoportosítás bérpótló juttatásból) | | |
| •rövid távú közfoglalkoztatáshoz 186/KH (VI.21.) határozat | 1 400 | 1 400 |
| •hosszú távú közfoglalkoztatáshoz 185/KH/2011. (VI.21.) határozat | 1 500 | 1 500 |
| ▪ <u>Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő rövid távú foglalkoztatáshoz átcsoportosítás</u> | | |
| * Ózdszolg Nonprofit Kft-hez | -1 071 | -1 071 |
| * Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához | -1 444 | -1 444 |
| * Ózdi Művelődési intézményekhez | -85 | -85 |
| * Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményhez | -2 117 | -2 117 |
| * PH Igazgatáshoz | -79 | -79 |

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		* Városőrséghez	-222			-222
		<u>hosszú távú foglalkoztatáshoz átcsoportosítás</u>				
		* Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához	-2 167			-2 167
		* Ózdi Művelődési intézményekhez	-85			-85
		* Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményhez	-1 945			-1 945
		* PH Igazgatáshoz	-128			-128
		▪ <u>Ózdszolg Nonprofit Kft-nak</u>				
		* "Téli átmeneti" közmunka program keretében foglalkoztatottak utáni szakképzési hozzájárulásra	23			23
		* II.-III. havi rövid távú közfoglalkoztatás önréjére	1 071			1 071
		* <u>Szociális földprogram</u>				
		▪ pályázatos támogatás megelőlegezésére				
		▪ a pályázat benyújtásához szükséges regisztrációs díjra 229/2011.(VII.28.) KH határozat (átcsoportosítás bérpótló juttatásból)	4 000 3			4 000 3
		d) <u>Módosított előirányzat</u>	35 270	0	0	35 270
		C) <u>Társadalom és szociálpolitikai juttatás</u>				
		a) Éves terv				
		▪ Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járuléka	41 079			41 079
		b) Módosított előirányzat VII.14-én				
		▪ Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járuléka				
		▫ Ózdszolg Nonprofit Kft	30 225			30 225
		▫ Bolyai Farkas Szakképző Iskola	272			272
		▫ BAZ-Megyei Idősek Otthona	562			562
		▫ Magyar Vöröskereszt	72			72
		▫ Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft	2 848			2 848
		▫ Ózdi Kommunikációs Nonprofit kft	195			195
		▫ Ózdinvest Kft	2 843			2 843
		▫ Ózdi Vízmű Kft	254			254
		▫ Kistérségi Gazdasági Iroda	3 808			3 808
		b) Változások				
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	41 079	0	0	41 079
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	76 349	0	0	76 349
		Közfoglalkoztatás módosított kiadásai összesen:	98 199	18 214	3 425	76 560

12. Közbiztonsági feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
	a)	Éves terv				
		Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 700			1 700
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én				
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 700			1 700
		- Járőrözés költségeire	1 535			1 535
	c)	Változások				
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>3 235</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 235</u>
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
<u>A.) <u>Támogatásértékű működési kiadás</u></u>						
	a)	Éves terv				
		- Működési támogatás Rendőrségnek	5 000			5 000
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én				
		- Működési támogatás Rendőrségnek	6 700			6 700
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Ózdi Rendőrségnek a térfigyelő központ áthelyezéséhez (közbiztonsági tartalék keretből)	35			35
		▪ Rendőrségnek a térfigyelő rendszer 2011.márciusi működtetéséhez (átcsoportosítás a Közterület Felügyelet kiadásaiból) 73/KH/2011. (III.30.) sz. határozat	943			943
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>7 678</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7 678</u>
<u>B.) <u>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></u>						
	a)	Éves terv				
		- <u>Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz</u>	5 000			5 000
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	5 697			5 697
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Átcsoportosítás az Ózdi Rendőrségnek a térfigyelő központ áthelyezéséhez (közbiztonsági tartalék keretből)	-35			-35
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>5 662</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5 662</u>
<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>						
			<u>13 340</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 340</u>
<u>Közbiztonsági feladatok módosított kiadásai összesen:</u>			<u>16 575</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16 575</u>

13. Közterület Felügyelet kiadásai

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előír. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
1. <u>Működési, fenntartási kiadások:</u>						
	a)	Éves terv	43 417	30 089	7 459	5 869
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én				
		- Közterület Felügyelet működési kiadásai	32 098	21 791	5 354	4 953
		- Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése	11 319	8 298	2 105	916
		- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja	32	26	6	
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja	10	8	2	
		- Képviselőtestület hatáskörben				
		▪ Átcsoportosítás a térfigyelő rendszer 2011.márciusi működtetéséhez a Rendőrség részére 73/KH/2011. (III.30.) sz. határozat	-943	-743	-200	
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Dologi kiadás csökkenés bírságbevétel elmaradása miatt	-200			-200
		▪ Az új telephely miatti többletfenntartási költségekre átcsoportosítás személyi juttatásokról és járulékokról	0	-1 570	-430	2 000
		▪ Térfigyelő rendszer Közterület Felügyeletnél történő kialakítására beruházási kiadásokból	184			184
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	42 500	27 810	6 837	7 853
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	5 396			5 396
<u>Közterület Felügyelet módosított kiadásai összesen:</u>			47 896	27 810	6 837	13 249
14. <u>Közoktatási feladatok</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a)	Éves terv	11 250			11 250
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én				
		- 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
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		Közoktatás átszervezés szakértői díjára (átcsoportosítva a Hivatal igazgatásról)	90			90
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	61 360	0	0	61 360
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
A.) <u>Támogatásértékű működési kiadás</u>						
		* Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- munkaszervezet működési költségeihez				
	a)	Éves terv	3 334			3 334
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	4 649			4 649
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	4 649	0	0	4 649
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	4 649	0	0	4 649
3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
<u>A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>						
▪ <u>Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak</u>						
- felhalmozási célú kiadásokhoz tagi hozzájárulás						
	a)	Éves terv	444			444
	b)	Módosított előirányzat VII.14-én	1 636			1 636
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	1 636	0	0	1 636
		Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:	1 636	0	0	1 636
4. <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	9 650			9 650
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	128 452			128 452
<u>Közzoktatási feladat módosított kiadásai összesen:</u>			205 747	0	0	205 747

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 VII.14-én

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

96 782 48 601 12 357 35 824

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja

225 178 47

c) Változások

- Központi intézkedés

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		2011.évi bérkompenzációja	76	60	16	
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Egészségügyi alapellátás kiadásainak csökkentése (OEP finanszírozással összefüggésben)	-2 800	-500	-135	-2 165
		▪ Alkotmány úti orvosi rendelő felújítására átcsoportosítás (Munka+Tanulás program keretében)	-2 000			-2 000
		▪ Damjanich úti orvosi rendelő felújítására átcsoportosítás (Munka+Tanulás program keretében)	-100			-100
		d) Módosított előirányzat	92 183	48 339	12 285	31 559
		4. Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	93 800			93 800
		5. Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	135			135
		Egészségügyi alapellátás módosított kiadásai összesen:	186 118	48 339	12 285	125 494
		16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások				
		1. Működési, fenntartási kiadások				
		a) Éves terv				
		- Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja	41 350		31 350	10 000
		b) Módosított előirányzat VII.14-én				
		- Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja	41 350		31 350	10 000
		c) Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Társadalom és szociálpolitikai juttatások utalvány díj többlete (átcsoportosítás bérpótló juttatásból)	1 800			1 800
		d) Módosított előirányzat	43 150	0	31 350	11 800
		2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás				
		A.) Támogatásértékű működésű kiadás				
		- Más önkormányzat költségvetési szervének				
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat VII.14-én	0			0
		c) Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása (átcsoportosítás a társadalom-és szociálpolitikai juttatások előirányzatból)	86			86

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak szociálisan rászorulóik részére tanulóbérlet vásárlása (átcsoportosítás a társadalom-és szociálpolitikai juttatások előirányzatból) 	94			94
d) Módosított előirányzat			180	0	0	180

C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

a) Éves terv	1 647 598	1 647 598
b) Módosított előirányzat VII.14-én		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bérpótló juttatás 	1 094 400	1 094 400
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendszeres szociális segély 	129 006	129 006
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Időskorúak járadéka 	6 000	6 000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lakásfenntartási támogatás <ul style="list-style-type: none"> ▫ normatív alapon ▫ méltányossági alapon 	223 800	223 800
<ul style="list-style-type: none"> ▫ méltányossági alapon 	25 730	25 730
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ápolási díj <ul style="list-style-type: none"> ▫ alanyi ▫ fokozott ápolást igénylők után ▫ fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítési díja 	70 800	70 800
<ul style="list-style-type: none"> ▫ fokozott ápolást igénylők után 	59 826	59 826
<ul style="list-style-type: none"> ▫ fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítési díja 	1 600	1 600
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 	3 000	3 000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temetési segély 	4 200	4 200
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Köztemetés 	5 000	5 000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közgyógyellátás 	5 000	5 000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átmeneti segély 	10 000	10 000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepe) 	1 500	1 500
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 	650	650
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanulóbérlet szociálisan rászorulóik részére 	6 486	6 486
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása 	600	600
c) Változások		
- Képviselő-testületi hatáskörben		
* <u>Átcsoportosítás bérpótló juttatás előirányzatából</u>		
<ul style="list-style-type: none"> * <u>ÓZDSZOLG NONPROFIT KFT-nek</u> 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Szociális földprogram pályázatos támogatás megelőlézésére 	-4 000	-4 000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pályázat benyújtásához szükséges regisztrációs díjra 229/2011 (VII.28.) KH határozat 	-3	-3
<ul style="list-style-type: none"> * A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bővítéséhez szükséges 10% önerőre 	-3 000	-3 000
* A 2011. december és 2012. január havi		

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		•rövid távú közfoglalkoztatás önjelöltjeire	-1 400			-1 400
		•hosszú távú közfoglalkoztatás önjelöltjeire	-1 500			-1 500
		* Méhnyakrák elleni védőoltás kiadásához hozzájárulás	-1 600			-1 600
		* Mekcsey úti háziiorvosi rendelő és tanácsadó helyiség felújítására	-4 000			-4 000
		* Nemzetőr úti háziiorvosi rendelő és tanácsadó helyiségek külső felújítására	-17 000			-17 000
		- Intézményi kezdeményezésre				
		• Gyermektartásdíjak megelőlegezése(átvett pénzeszközből)	8 580			8 580
		• Otthonteremtési támogatás (átvett pénzeszközből)	6 788			6 788
		• Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (átvett pénzeszközből)	3 196			3 196
		▪ Átcsoportosítás AOIG-hoz rászorulóknak tanulóbérlet vásárlására	-2 681			-2 681
		▪ Átcsoportosítás megyei működtetésű intézményekhez rászorulóknak tanulóbérlet vásárlására	-180			-180
		▪ Társadalom és szociálpolitikai juttatások utalvány díj többletére (bérpótló juttatás előirányzatából átcsoportosítás)	-1 800			-1 800
		▪ Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkozás-egészségügyi kiadásainak fedezetére (bérpótló juttatás előirányzatából átcsoportosítás)	-60			-60
		d)Módosított társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:	1 628 938	0	0	1 628 938
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	1 629 118	0	0	1 629 118
		Társadalom- és szociálpolitikai juttatások módosított kiadásai összesen:	1 672 268	0	31 350	1 640 918
		Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai összesen:	5 778 565	570 578	178 753	5 029 234
17. Finanszírozási kiadások						
9. Hitelek, kötvény tőketörlesztés						
		a) Éves terv	497 266			497 266
		b) Módosított előirányzat VII.14-én				
		- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112			84 112
		- 2010.évi folyószámla hitel visszafizetése	413 154			413 154
		c) Változások				
		Hitelek, kötvény tőketörlesztés összesen:	497 266	0	0	497 266
		Polgármesteri Hivatal módosított finanszírozási kiadásai összesen:	497 266	0	0	497 266
		Polgármesteri Hivatal módosított kiadásai mindösszesen:	6 275 831	570 578	178 753	5 526 500

6. melléklet a 21/2011. (IX.16.) 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				Adatok: ezer Ft-ban
		Éves terv	Módosított előirányzat VII.14-en	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat VII.14-en	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat VII.14-en	Változás	Módosított előirányzat	
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 280 860	2 309 989	-77 468	2 232 521	8 000	9 120	733	9 853	2 288 860	2 319 109	-76 735	2 242 374	
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	138 130	138 978	7 345	146 323	2 000	4 295	60	4 355	140 130	143 273	7 405	150 678	
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	263 142	263 839	226	264 065	20 000	20 000	0	20 000	283 142	283 839	226	284 065	
4.	Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény	0	108 326	59 290	167 616	0	17 500	35 390	52 890	0	125 826	94 680	220 506	
	Összesen:	2 682 132	2 821 132	-10 607	2 810 525	30 000	50 915	36 183	87 098	2 712 132	2 872 047	25 576	2 897 623	

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat VII. 14-én	Változás	Módosított előirányzat
	<u>BEVÉTELEK</u>				
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				0
3.	Támogatásértékű működési bevételek				0
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása			209	209
5.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú támogatása			470	470
6.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	4 500	4 500		4 500
	Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:	4 500	4 500	679	5 179
	<u>KIADÁSOK</u>				
7.	Személyi jellegű kiadások	3 317	3 317		3 317
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	896	896		896
9.	Dologi kiadások	287	287	679	966
	Működési, fenntartási kiadások összesen:	4 500	4 500	679	5 179
10.	Támogatásértékű működési kiadás				0
11.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre				0
12.	Felújítások				0
13.	Beruházások				0
	Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:	4 500	4 500	679	5 179
	Költségvetési létszámkeret (fő)	4	4		4

8. melléklet a 21/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 3/2011.(II.18.)
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 (VII.14.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat
<u>A. INTÉZMÉNYEK</u>					
1.	<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
	<u>Alkotmány úti Óvoda</u>				
	- Szakértői vélemény	50	50		50
	- Külső bejárati lépcsők felújítása	2 450	2 450		2 450
	<u>Városháza utcai Óvodák</u>				
	<u>Nemzetőr úti Tagóvoda</u>				
	- Tetőszigetelés	2 600	2 600		2 600
	<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>				
	<u>Damjanich úti Óvoda</u>				
	- Fűtéskorszerűsítés, kazán és szivattyúcsere	650	650		650
	<u>Petőfi úti Óvoda</u>				
	- Melegvíz szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre cserélése	1 250	1 250		1 250
	ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:				
		7 000	7 000	0	7 000
3.	<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>				
	- Villamos hálózat felújítás áthúzódó kiadásaira		440		440
	HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:				
		0	440	0	440
4.	<u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>				
	<u>Útfelújítási keretből</u>				
	- Szent István úton (Kézenfogva Gondozóháznál) gyalogátkelőhely kialakítása (4.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			400	400
	- Béke úton 12 db parkoló kialakítása (9.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			1 800	1 800
	- Felújítási tervek készítése: Szent István út, Piac út, Damjanich út 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			800	800
	<u>Belvízrendezési keretből</u>				
	- 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

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (VII.14.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat
-	Tétény úti átereszt kibontása és visszaépítése (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			600	600
-	Huba vezér úton az Előd vezér útig csapadékvíz elvezető árok felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			2 000	2 000
-	Huba vezér úti ivóvíz nyomásfokozó akna vízelvezetésének megoldása, Taksony vezér úti átereszt felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			700	700
-	Álmos vezér úti csapadékvíz elvezető árok felújítása (8.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			700	700
-	Sturmán - Bányász úti csapadékvíz-elvezetés rendezése (9.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			800	800
-	Győzelem úton (a Csépany út 6.sz. mellett) kiemelt szegély építése, víznyelő akna kialakítása (10.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			450	450
-	Nagyvölgyi és Ibolya utakon csapadékvízrendezés (10.vk.) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			2 350	2 350
-	Károlyi út elején vízelvezetés megoldása (részben burkolt árok, átereszt és a csapadékvíz patakba vezetése) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			450	450
-	Szentsimon út 73-83.szakaszán földárok kialakítása, kb. 20 m-en bevezetés a patak felé, tartós szárazság, vagy tartós téli fagy esetén kiásása a patakig (vizes, lápos terület) 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint			350	350
<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
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:		0	0	20 270	20 270
A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :		7 000	7 440	20 270	27 710

B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (VII.14.)	Változás	Módosított előirányzat
1.	<u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI</u>				
	- József A. Gimnázium aulájának felújítása		4 783		4 783
	<u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>	0	4 783	0	4 783
5.	<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>				
	- PH épület bejárati híd felújítása				
	▪ Átcsoportosítás beruházási kiadásról térfigyelő rendszer Közterület-Felügyeletnél történő kiépítésének maradványából			920	920
	<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	0	0	920	920
6.	<u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK</u>				
	☐ "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzathból származó támogatás" Városi Stadion kézilabda pályájának felújítása pályázat 78/KH/2011.(III.30.) határozat szerint				
	▪ Önerő része pályázati céltartalékból			2 300	2 300
	<u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>	0	0	2 300	2 300
9.	<u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u>				
	<u>1. Útfelújítások</u>				
	☐ Útfelújítások és pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	15 000	15 000		15 000
	▪ 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-3 000	-3 000
	<u>Útfelújítások összesen:</u>	15 000	15 000	-3 000	12 000
	<u>2. Járdafelújítások</u>				
	- Járdafelújítások pályázati önerő céljára (pályázati lehetőségek függvényében, külön képviselő-testületi döntés szerint)	5 000	5 000		5 000
	<u>Járdafelújítások összesen:</u>	5 000	5 000	0	5 000
	<u>3. Belvízrendezési feladatok</u>				
	☐ Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra	10 000	10 000		10 000
	▪ 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-10 000	-10 000
	☐ ÉMOP-2010-3.2.1/F "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója" pályázat				
	▪ Engedélyes tervek készítésére átcsoportosítás				

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (VII.14.)	Változás	Módosított előirányzat
	dologi kiadásból - finanszírozás kötvény tartalék keretéből			11 225	11 225
	▪ Megvalósíthatósági tanulmány készítésére pályázati céltartalékból 60/KH/2011.(III.22.) határozat szerint			2 000	2 000
	▪ Vízügyi engedélyezési eljárás díj költségére átcsoportosítás pályázati céltartalékból 190/KH/2010.(XI.04.) határozat szerint			2 220	2 220
	▪ Környezeti hatásvizsgálat készítésére átcsoportosítás általános tartalékból			1 875	1 875
	▪ Igazgatási szolgáltatási díj, közműegyeztetések, szakhatósági közreműködési díjak költségeire átcsoportosítás a vagyon kerete dologi kiadásból - finanszírozás kötvény tartalék keretéből			922	922
	- ÉMOP-2010-3.2.1/D "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" pályázat				
	▪ Pályázati költségek önerő részére átcsoportosítva a kötvény kibocsátásából származó elkülönített tartalék keretből pályázati önerő rész 168/KH/2011.(VI.21.) határozat szerint			9 994	9 994
	▪ Pályázat visszavonása miatt átcsoportosítás felhalmozási tartalékba			-9 994	-9 994
	Belvízrendezés összesen:	10 000	10 000	8 242	18 242
	4. Egyéb felújítások				
	- Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető)	656	656		656
	- Egyéb felújítási feladatokra	5 000	5 000		5 000
	▪ 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek felújításra			-3 935	-3 935
	▪ 86/KH/2011. (IV.21.) határozat szerint átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek beruházásra			-765	-765
	Egyéb felújítások összesen	5 656	5 656	-4 700	956
	5. Temető felújítása				
	- Gyári temető támfal felújítása (Átcsoportosítás a beruházási kiadásokból)			1 290	1 290
	Temető felújítása összesen	0	0	1 290	1 290
	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:	35 656	35 656	1 832	37 488

10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI

- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	5 522	5 522		5 522
▪ Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 074	1 432		1 432
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.)	1 200	1 200		1 200
- Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	9 500	9 500		9 500
▪ Velence telep 47/4.sz. bérlakás felújítására átcsoportosítás beruházási kiadásokból			561	561
- Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi				

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (VII.14.)	Változás	Módosított előirányzat
	alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása	500	500		500
	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra		2 655		2 655
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI					
ÖSSZESEN:		17 796	20 809	561	21 370
14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK					
	- "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzataból származó támogatás" Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréje pályázat 79/KH/2011. (III.30.) határozat szerint				
	▪ Önerő része pályázati céltartalékból			3 350	3 350
	▪ Támogatási előleg			6 300	6 300
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	0	9 650	9 650

15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI

-	ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása				
	▪ támogatás része	32 612	50 172		50 172
	▪ önerő része	9 725	13 341		13 341
	▪ kamatbevételből			446	446
-	Egészségügyi alapellátás helyiségeinek felújítása		2 382		2 382
	▪ Ózd, Október 23. tér 1.sz. alatti fogorvosi rendelő felújítása (Megállapodás szerinti díjköltség Munka+Tanulás program keretében)			508	508
	▪ Ózd, Csépanyi út 129.sz. alatti orvosi rendelő felújítása (Megállapodás szerinti díjköltség Munka+Tanulás program keretében)			565	565
	▪ Ózd, Damjanich úti orvosi rendelő felújítása (Átcsoportosítás az egészségügyi alapellátás dologi kiadásából anyagköltségre)			100	100
	(Megállapodás szerinti díjköltség Munka+Tanulás program keretében)			194	194
	▪ Alkotmány úti védőnői szolgálat felújítása (Átcsoportosítás az egészségügyi alapellátás dologi kiadásából anyagköltségre)			2 000	2 000
	(Megállapodás szerinti díjköltség Munka+Tanulás program keretében)			3 227	3 227
	▪ "A" típusú készletléti táskák beszerzésére átcsoportosítás beruházási kiadásokba			-135	-135
-	Mekcsey úti háziorvosi rendelő és tanácsadó felújítása				
	▪ Átcsoportosítás a Társadalom- és Szociálpolitikai juttatások előirányzatáról - finanszírozás kötvény tartalék keretéből			4 000	4 000
-	Nemzetőr úti háziorvosi rendelők és tanácsadó külső felújítása				

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (VII.14.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat
	▪ Átcsoportosítás a Társadalom- és Szociálpolitikai juttatások előirányzatáról - finanszírozás kötvény tartalék keretéből			17 000	17 000
	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:	42 337	65 895	27 905	93 800
	ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	95 789	127 143	43 168	170 311
	FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	102 789	134 583	63 438	198 021

9. melléklet a 21/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez"9. melléklet a 3/2011. (II.18.)
önkormányzati rendelethez"**Beruházások módosított kiadási előirányzata célonként és feladatonként**

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (VII.14.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat (...)
<u>A, INTÉZMÉNYEK</u>					
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>					
<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>					
<u>Iskola</u>					
	- Hőfokszabályzó kiépítése a fűtési rendszerhez	1 000	1 000		1 000
<u>Alkotmány úti Óvoda</u>					
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések pályázat keretében sókabin kialakítása		560		560
<u>Tétényi úti Óvoda</u>					
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések pályázat keretében sókabin kialakítása		560		560
<u>Bem úti Általános Iskola</u>					
	- Főzőüst beszerzés				
	▪ lesclejtezett gázüst értékesítéséből			100	100
	▪ átcsoportosítás dologi kiadásból			613	613
	- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásából tárgyi eszköz beszerzés (átcsoportosítás dologi kiadásból)			120	120
<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:</u>		1 000	2 120	833	2 953

2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

- | | | | |
|---|-------|-------|-------|
| - Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltség-növelő pályázatból (bútorok beszerzése, képzőművészeti eszközpark kialakítása) | 2 000 | 4 295 | 4 295 |
|---|-------|-------|-------|

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok kiadása

- | | | | |
|--|-------|-------|-------|
| - "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat önjerejére (kiállítási vitrin, kóruslépcső beszerzése) | 1 954 | 1 954 | 1 954 |
| ▪ Kóruslépcső beszerzés kiegészítésére (Átcsoportosítás dologi kiadásból) | | | 60 |
| - "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 |

Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (VII.14.)	Változás	Módosított előirányzat (...)
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 915	11 943	60	12 003

3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

- | | | | | |
|--|--------|--------|---------|---------|
| ☐ 2011. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szu.238/KH/2007. (X.30) | | | | |
| ▪ gépjárműbeszerzés | 18 000 | 18 000 | | 18 000 |
| ▪ tűzoltó eszközök | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |
| - 2009. és 2010. évre tervezett nagyértékű tűzoltástechnikai eszközök beszerzéséhez pályázati önrész | | 36 870 | | 36 870 |
| ▪ 2 db tűzoltó gépjárműbeszerzés önrész zárolása | | | -36 000 | -36 000 |

HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG

ÖSSZESEN: 20 000 56 870 -36 000 20 870

4. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY

- | | | | | |
|---|--|--------|--|--------|
| - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től eszközvásárlás 133/KH/2011.(V.19.) sz. határozat szerint | | 17 500 | | 17 500 |
|---|--|--------|--|--------|

Közvilágítási keretből

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

Városrehabilitációs keretből

- | | | | | |
|--|--|--|-------|-------|
| ☐ Dózsa Gy. út 14.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 129/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint | | | 300 | 300 |
| - Dobó út 3.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 130/PGB/2011.(IV.15.) határozat alapján átcsoportosítva a | | | 500 | 500 |
| ☐ Mécsey 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 |

Egyéb felújítási keretből

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

Egyéb beruházási keretből

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| ☐ Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és | | | | |
|--|--|--|--|--|

Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (VII.14.)	Módosított előirányzat (...)	
	gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata			700	700
Igény:					
-	Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró, járda és közvilágítás kiépítése a GE bejáratánál (8.920 E Ft)			8 920	8 920
-	Ózd-Alsó vasútállomáson szintbeni gyalogos átjáró, járda és közvilágítás kiépítése az aluljáró fölött (6.732 E Ft)				
-	Ecostat program megvásárlására			294	294
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:					
		0	17 500	15 120	32 620
A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		27 915	88 433	-19 987	68 446

B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK

1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI

-	ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció				
	▪ támogatás része	180 143	276 826		276 826
	▪ önerő része		54 907		54 907
	▪ kamatbevételből		729	1 380	2 109
-	ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció				
	▪ támogatás része	342 911	480 712		480 712
	▪ önerő része		73 989		73 989
	▪ kamatbevételből		3 989	1 824	5 813
-	Béke telep és Újvárostér térségének megújítása	21 900	21 900		21 900
-	"Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))				
	▪ támogatás része	366 497	366 497		366 497
	▪ önerő része	76 000	76 000		76 000
	▪ kamatbevételből			5 520	5 520
-	Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040	2 040		2 040
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		989 491	1 357 589	8 724	1 366 313

5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

-	Beléptető rendszer kiépítése	3 000	3 000		3 000
	▪ Átcsoportosítás hivatali szoftverek beszerzésére			-1 166	-1 166
-	Hivatali szoftverek beszerzése				
	▪ Átcsoportosítás a beléptető rendszer megtakarításából			1 166	1 166
-	PH.új épületszárnyában válaszfal építése		950		950
-	Dolgozói parkoló bejáratánál sorompó telepítése				
	▪ Hivatali gépjármű értékesítés, notebook értékesítés bevételeiből (713 E Ft)				

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 000	3 950	0	3 950
---	--	--------------	--------------	----------	--------------

7. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (VII.14.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat (...)
-	Kunt Ernő emléktábla - Ózd, Vasvár út (Átcsoportosítás város image keretből)			153	153
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	0	153	153

9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja

-	Városrehabilitációs feladatokra	20 000	20 000		20 000
▪	Velence telep 47/4.sz. bérlakás felújítására átcsoportosítás felújítási kiadásokba			-561	-561
▪	Dózsa Gy. út 14.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 129/PGB/2011.(IV.15.) határozat alapján átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-300	-300
▪	Dobó út 3.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 130/PGB/2011.(IV.15.) határozat alapján átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-500	-500
▪	Mekcsey út 89.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 131/PGB/2011.(IV.15.) határozat alapján átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-240	-240
▪	Uraj út 101.sz. ingatlan bontási törmelékének elszállítása 147/PGB/2011.(IV.21.) határozat alapján átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-1 438	-1 438
▪	Ózd, Hunyadi út 57.sz. alatti ingatlanon támfal építése 276/2011.(VII.28.) határozat alapján átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-963	-963
-	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
Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:		21 500	22 262	-4 002	18 260

3. Belvízrendezési feladatok

-	Szigligeti - Battyány utak vízvezetetések megoldására tervekészítés (Árajánlat szerint többletigény)	250	250	300	550
-	Nagyvölgyi út 24.számától a csapadékvíz elvezetésére tervekészítés	350	350		350
Belvízrendezési feladatok összesen:		600	600	300	900

4. Közvilágítás és kifesztültségű hálózatfejlesztés

-	Közvilágítás fejlesztése	1 000	3 125		3 125
▪	132/PGB/2011.(IV.15.) határozat szerint átcsoportosítva a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-1 000	-1 000

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat (VII.14.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat (...)
Közvilágítás és kifizetés nélküli hákózatfejlesztés:		1 000	3 125	-1 000	2 125
5. Temetők fejlesztése					
-	Gyári temetőben felújítási munkákra	1 290	1 290		1 290
	▪ Temető kerítés pótlása				
	▪ Ravatal mögötti támfal				
	▪ Urnafal kialakítása főbejárat mellett				
-	Gyári temető támfal felújítására átcsoportosítás a felújítási kiadásokba			-1 290	-1 290
Temetők fejlesztése összesen		1 290	1 290	-1 290	0
6. Egyéb beruházások					
-	Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata	700	700		700
	▪ Átcsoportosítás közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálatára a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek			-700	-700
-	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				
	▪ Átcsoportosítva a kötvény kibocsátásából származó elkülönített tartalék keretből 232/KH/2011.(VIII.18.) határozat szerint			1 500	1 500
Egyéb beruházások összesen:		1 450	1 450	800	2 250
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		25 840	28 727	-5 192	23 535

10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI

-	"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
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	176	750	926

13. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI

-	Térfigyelő rendszer Közterület-Felügyeletnél történő kiépítése	6 500	6 500		6 500
	▪ Átcsoportosítás a térfigyelő rendszer kiépítésére dologi kiadásba a Közterület-Felügyelet kiadásai alcímcsoportba			-184	-184

Sor- szá m	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (VII.14.)	Adatok: ezer Ft-ban	
				Változás	Módosított előirányzat (...)
	▪ Átcsoportosítás PH épület előtti bejárati híd felújítására			-920	-920
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		6 500	6 500	-1 104	5 396

14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK

-	ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))				
	▪ önrő része	33 000	49 244		49 244
	▪ támogatás része	72 958	72 958		72 958
-	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 fűtessel történő kiváltása pályázat (Átcsoportosítva a kötvény kibocsátásából származó elkülönített tartalék keretből a 190/KH/2011.(VI.21.) határozat szerint)				
	▪ Üzemeltetési koncepció elkészítése			2 500	2 500
	▪ Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése			3 750	3 750
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		105 958	122 202	6 250	128 452

15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI

-	"A" típusú készenléti táska beszerzése (Átcsoportosítás az egészségügyi alapellátás helyiségeinek felújításáról)			135	135
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:		0	0	135	135
ÖNKROMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		1 130 789	1 519 144	9 716	1 528 860
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 158 704	1 607 577	-10 271	1 597 306

A 2011. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (VII.14.)	Változások	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek (levonva a befektetett pénzügyi eszközök kamata)	272 819	282 832	181 967	464 799
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
	a.) Helyi adók	1 065 000	1 065 000	-100 000	965 000
	b.) Átengedett központi adók				
	- Személyi jövedelemadó és kiegészítés	905 438	905 438	0	905 438
	- Gépjárműadó	145 000	145 000	0	145 000
	c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	29 975	29 975	0	29 975
	Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:	2 145 413	2 145 413	-100 000	2 045 413
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
	a.) Normatív hozzájárulások	1 756 394	1 845 468	-8 199	1 837 269
	b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 654 182	1 654 182	-275	1 653 907
	c.) Központosított előirányzatok		69 599	31 850	101 449
	d.) Egyéb központi támogatás		19 997	6 737	26 734
	Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:	3 410 576	3 589 246	30 113	3 619 359
4.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	3 796	3 796	22 027	25 823
5.	Támogatásértéktű működési bevétel	180 824	180 824	225 969	406 793
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	6 013 428	6 202 111	360 076	6 562 187
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	304 259	-17 496	286 763
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	827 144	774 345	-17 496	756 849
	Működési célú bevételek mindösszesen:	6 840 572	6 976 456	342 580	7 319 036

Sor- szám	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		Adatok: ezer Ft-ban	
		2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (VII.14.)	Változások	Módosított előirányzat
III.	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>				
1.	Személyi jellegű kiadások	2 236 709	2 344 466	97 722	2 442 188
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	614 302	648 298	8 209	656 507
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	1 245 932	1 349 617	229 149	1 578 766
	Intézmények működési, fenntartási kiadásai	4 096 943	4 342 381	335 080	4 677 461
4.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 151 929	2 039 731	21 754	2 061 485
5.	Támogatásértékű működési kiadás	108 334	111 349	1 258	112 607
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	5 255	5 255	1 564	6 819
7.	Működési célú hitelek kamata	30 000	30 000	0	30 000
9.	Tartalékok	34 957	34 586	-17 076	17 510
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 427 418	6 563 302	342 580	6 905 882
10.	2010.évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154	413 154	0	413 154
IV.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	413 154	413 154	0	413 154
	Működési célú kiadások mindösszesen:	6 840 572	6 976 456	342 580	7 319 036

A 2011. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (VII.14.)	Változások	Módosított előirányzat (IX.15.)
I.	<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)	40 052	40 052	9 553	49 605
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 669	1 669	2 200	3 869
3.	<u>Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel</u> - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 % - Központosított előirányzatból felhalmozási célú	87 399	0 3 415	20 598	0 24 013
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	366 597	366 597	475	367 072
5.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	635 579	635 579	2 836	638 415
6.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyonekezelési díj ÁFÁ-ja	10 013	0	0	0
7.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
8.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	18 000	18 000	23 770	41 770
9.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	700	700	0	700
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 160 009	1 066 012	59 432	1 125 444
10.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	271 248	1 220 648	0	1 220 648
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 248	1 220 648	0	1 220 648
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 431 257	2 286 660	59 432	2 346 092

Adatok: ezer Ft-ban

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2011.évi előirányzat	Módosított előirányzat (VII.14.)	Változások	Módosított előirányzat (IX.15.)
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felújítások	102 789	134 583	63 438	198 021
2.	Beruházások	1 158 704	1 607 577	-10 271	1 597 306
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	30 000	30 000
4.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	0	0	0
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése	10 013	0	0	0
6.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	6 274	32 880	25 175	58 055
7.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	444	1 636	0	1 636
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	8 081	8 081	1 500	9 581
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	31 040	31 040	9 241	40 281
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0		0
11.	Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére	29 800	386 751	-59 651	327 100
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 347 145	2 202 548	59 432	2 261 980
12.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112	0	84 112
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 112	84 112	0	84 112
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 431 257	2 286 660	59 432	2 346 092

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

A 2011.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
1. Működési bevételek	532 392	1. Működési, fenntartási kiadások	1 443 251
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	965 000	- Személyi jellegű kiadások	94 262
- Helyi adók	1 050 438	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	197 939
- Átengedett központi adók	29 975	- Ózdi Művelődési Intézmények	136 158
- Bíróságok, pótülékek és egyéb sajátos bevételek		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	570 578
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 837 269	- Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	
- Normatív hozzájárulás	1 653 907	- Polgármesteri Hivatal	
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	125 462	- Munkaadókat terhelő járulékok	372 583
- Központosított előirányzatok	26 734	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	26 496
- Egyéb központi támogatás		- Ózdi Művelődési Intézmények	50 860
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	12 863	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	27 815
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 490	- Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	178 753
- Pénzügyi befektetések bevételei	35 252	- Polgármesteri Hivatal	
- Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		- Dologi kiadások	674 176
- Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	367 072	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	106 533
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 869	- Ózdi Művelődési Intézmények	29 046
6. Támogatásértéktű bevételek	406 793	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	91 058
- Működési célú	638 415	- Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	677 953
- Felhalmozási célú		- Polgármesteri Hivatal	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése	700	2. Támogatásértéktű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	42 732
- Felhalmozási célú		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	232
		- Ózdi Művelődési Intézmények	2 131 128
		- Polgármesteri Hivatal	
		3. Támogatásértéktű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívültre	59 691
		- Polgármesteri Hivatal	
		4. Felújítások	7 000
		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	440
		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	20 270
		- Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	170 311
		- Polgármesteri Hivatal	

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok		Adatok: ezer Ft-ban
		5. Beruházások	2 953	
		▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	12 003	
		▪ Ózdi Művelődési Intézmények	20 870	
		▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	32 620	
		▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	1 528 860	
		▪ Polgármesteri Hivatal		
		6. Befektetési célú részesedések vásárlása	30 000	
		7. Kamatkiadások		
		▪ Polgármesteri Hivatal	86 681	
		8 Tartalékok		
		▪ Polgármesteri Hivatal	344 610	
		Költségvetési bevételek összesen:	7 687 631	9 167 862
		8. 2010. évi pénzmaradvány		
		- működési célú	56 932	84 112
		- felhalmozási célú	1 220 648	413 154
		9. Működési hitel		
		- 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához	413 154	
		- 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához	286 763	
		Finanszírozási bevételek összesen:	1 977 497	497 266
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 665 128	9 665 128
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 665 128	9 665 128

K I M U T A T Á S

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat (VII.14.)	Változások	Módosított előirányzat (.....)	Éves terv	Módosított előirányzat (VII.14.)	Változások	Módosított előirányzat (.....)
1./ KEOP-7.1.2.0/1F-2007-0034 "Szennyvízelvezetés- és tisztítás Ózd városban és Farkaslyuk községben"	2 040	2 040	0	2 040	2 040	2 040	0	2 040
2./ ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi polgármesteri hivatal szervezettefejlesztése"	6 310	6 310	0	6 310	8 765	8 765	-336	8 429
3./ ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiatátekonyosságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	180 143	332 462	1 380	333 842	180 143	180 143	0	180 143
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	558 690	1 824	560 514	342 911	342 911	0	342 911
5./ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása	42 337	63 513	446	63 959	32 612	32 612	0	32 612
6./ ÉMOP-4.3.1/ Tétényi úti Óvoda bővítése	105 958	122 202	0	122 202	72 958	72 958	0	72 958
7./ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" köznevelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláshért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	12 799	12 994	60	13 054	13 057	13 057	0	13 057
8./ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása-Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	4 560	4 560	0	4 560	5 692	5 692	0	5 692

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK					BEVÉTELEK				
	Éves terv	Módosított előirányzat (VII.14.)	Változások	Módosított előirányzat (.....)	Éves terv	Módosított előirányzat (VII.14.)	Változások	Módosított előirányzat (.....)		
9./NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informaitikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében	0	9	0	9	2 019	2 019	0	2 019		
10./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		10 000		
11./NFÜ-TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	0	0	9 172	9 172	0	0	9 172	9 172		
12./ Iskola gyümölcs - program keretében az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók részére étkezési alma biztosítása 2010. január 1. és 2010. június 30. között	0	0	4 123	4 123	0	0	4 123	4 123		