

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
19/2011. (VII.15.) 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 Lakástügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

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

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

**2. §**

A Rendelet 3. § (1)-(8) 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	<b>8.545.703 E Ft-ban</b>
b) összes kiadását	<b>9.263.116 E Ft-ban</b>
c) külső forrással finanszírozott működési hiány összegét	<b>717.413 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	<b>7.268.123 E Ft-ban</b>
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	<b>8.765.850 E Ft-ban</b>
c) költségvetési bevételek és kiadások hiányát	<b>1.497.727 E Ft-ban</b>
d) tárgyévi hiteltörlesztések összegét	<b>497.266 E Ft-ban</b>
e) összes hiányát	<b>1.994.993 E Ft-ban</b>

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.994.993 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	774.345 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	717.413 E Ft

összegben finanszírozza.

A pénzmaradvány a 2010. évből áthúzódó működési kiadásokat finanszírozza.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében az előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból 1.220.648 E Ft összegben finanszírozza.

A pénzmaradvány a 2010. évről áthúzódó (949.400 E Ft) és a 2011. évi felhalmozási kiadásokat (271.248 E Ft) finanszírozza.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított összes bevétel és pénzmaradvány együttes összegének jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.

Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások összegének intézményenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak módosított előirányzata 5.549.965 E Ft, melyből

a) az általános tartalék összege	14.536 E Ft,
b) a lakóterületi céltartalék összege	
= működési célra	10.000 E Ft,
= felhalmozási célra	10.000 E Ft,
c) a pályázati céltartalék összege	15.000 E Ft,
d) vis-maior tartalék összege	10.000 E Ft,
e) felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész)	356.951 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 2.872.047 E Ft.  
A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a **6. melléklet** tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata 134.583 E Ft, a

beruházási kiadások módosított előirányzata 1.607.577 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **8. és 9. mellékletek** tartalmazzák.”

### 3. §

A Rendelet 3. § (10)–(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(10)Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési szervei módosított bevételi előirányzatait a **3/a. melléklet**, a módosított kiadási előirányzatait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az éves létszámkeretét a **4/a melléklet** tartalmazza.
- (11) A költségvetési szervek 2011. évi módosított létszámkeretét a **4/b. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2011. évi módosított működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **10. melléklet**, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat 2011. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a **12. melléklet** tartalmazza.”

### 4. §

A Rendelet 4.§-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

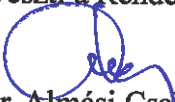
„(14) A Képviselő-testület az egyházak felhalmozási célú támogatására előirányzott 3.150 E Ft keret (5.melléklet 5.cím 1.alcím 3.előirányzat csoport) tételes felosztását - a Civil tanácsnok javaslata alapján – az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe utalja.”

### 5. §

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

### 6. §

Hatályát veszti a Rendelet 6.§ (9) bekezdése, 8.§ (2)-(4) bekezdése és 9.§-a.


  
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. július 15. napjával kihirdetésre került.

Ó z d, 2011. július 15.

  
Dr. Almási Csaba sk.  
jegyző

1. melléklet a 19/2011. (VII.15)  
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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

**III. Kiadási előirányzatcsoportok**

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

**IV. Kiemelt előirányzatok**

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

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

Adatok ezer Ft-ban

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

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat
<b>b.) <u>Normatív, kötött felhasználású támogatások</u></b>					
-	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	4 343			4 343
-	Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez				0
▪	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	4 957			4 957
▪	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65			65
-	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	1 381 675			1 381 675
-	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	263 142			263 142
	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>1 654 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 654 182</b>
<b>c.) <u>Központosított előirányzatok</u></b>					
-	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		2 295		2 295
-	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG)		1 640		1 640
-	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		6 462		6 462
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		50 020		50 020
-	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				
▪	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 075		7 075
▪	Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		5 522		5 522
	<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>73 014</b>	<b>0</b>	<b>73 014</b>
<b>d.) <u>Egyéb központi támogatás</u></b>					
-	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja		19 997		19 997
	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen:</b>	<b>3 497 975</b>	<b>94 686</b>	<b>0</b>	<b>3 592 661</b>
<b>4. <u>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u></b>					
<b>a.) <u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u></b>					
-	Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése	4 800			4 800
	<b>Összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>
<b>b.) <u>Pénzügyi befektetések bevételei</u></b>					
		0			0
<b>c.) <u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</u></b>					
-	<b>ÓZDINVEST Kft-től</b>				
▪	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	5 522			5 522
▪	Piac üzemeltetési díja	656			656

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat
	▪ Temető üzemeltetési díja	1 290			1 290
	▪ Bérlakások üzemeltetési díja	15 000			15 000
	- <u>Medcenter Kft-től</u>				
	▪ Egyszeri vagyongazdálkodási díj	0			0
	▪ Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyongazdálkodási díja	10 000			10 000
	- <u>THERMA Kft-től</u>				
	▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 784			2 784
	Összesen:	35 252	0	0	35 252
<b>d.) Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>					
	- <u>Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől</u>				
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése	366 497			366 497
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100			100
	Összesen:	366 597	0	0	366 597
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:</b>		<b>406 649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 649</b>
<b>5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>					
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 669			1 669
	- Elbontott, martinsalagos házak telkeinek értékesítése	0			0
<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:</b>		<b>1 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 669</b>
<b>6. Támogatásértéktű bevételek</b>					
<b>a.) Működési célú</b>					
	- Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénz- eszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához	96 782			96 782
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része	8 765			8 765
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	11 103			11 103
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért	5 692			5 692
	▪ NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának				



Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat
	minőségi könyvtári ellátása érdekében	2 019			2 019
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	7 039			7 039
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200			6 200
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000			12 000
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322			9 322
	▪ Bejáró tanulók támogatása	21 902			21 902
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	180 824	0	0	180 824

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

▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része	180 143			180 143
▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része	342 911			342 911
▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része	72 958			72 958
▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása támogatás része	32 612			32 612
▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	1 954			1 954
▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	2 961			2 961
▪ Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040			2 040
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	635 579	0	0	635 579

## Támogatásértékű bevételek mindösszesen:

816 403 0 0 816 403

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

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

## Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen:

700

## Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+7)

7 173 437 94 686 0 7 268 123

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

A bevételi források 2011. évi módosított előirányzatainak címenkénti részletezése

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját- működés- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcshörök visszatérülése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	eredeti előirányzat	224 452							224 452		224 452			
		módosított előirányzat	224 452							224 452	6 336	230 788			
2	Ózdi Művelődési Intézmények	eredeti előirányzat	22 000					30 768		52 768		52 768			
		módosított előirányzat	22 000	0				30 768		52 768	9 192	61 960			
3	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	eredeti előirányzat	12 075							12 075		12 075			
		módosított előirányzat	12 075	0						12 075	39 015	51 090			
4	Város-és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény	eredeti előirányzat	0							0		0			
		módosított előirányzat		0						0	0	0			
5	Polgármesteri Hivatal	eredeti előirányzat	46 101	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	785 635	700	1 098 392	7 982 534			
		módosított előirányzat	46 101	18 000	2 145 413	3 592 661	406 649	1 669	785 635	700	6 978 828	1 940 450	8 919 278		
	Összesen:	eredeti előirányzat	304 628	28 013	2 145 413	3 497 975	406 649	1 669	816 403	700	7 173 437	1 098 392	8 271 829		
		módosított előirányzat	304 628	18 000	2 145 413	3 592 661	406 649	1 669	816 403	700	7 268 123	1 994 993	9 263 116		

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

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Előbbi fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját- működés- re bevételei	Önkormány- zatok költ- ségi támo- gatása	Felhalmi- zási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhal- mázási és töke- bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsonók visszatérítése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen	Adatok: ezer Ft-ban	
													eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1	Alkotmány úti Óvoda	428								428		428		428
		428								428	0	428		428
2	Béke Telepi Óvodák	7 363								7 363		7 363		7 363
		7 363								7 363	0	7 363		7 363
3	Városközponti Óvodák	6 781								6 781		6 781		6 781
		6 781								6 781	0	6 781		6 781
4	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	1 642								1 642		1 642		1 642
		1 642								1 642		1 642		1 642
5	Árpád Vezér ÁMK	72 746								72 746		72 746		72 746
		72 746								72 746	303	73 049		73 049
		3 400								3 400	0	3 400		3 400
6	Bem úti Általános Iskola és Óvoda *	26 286								26 286		26 286		26 286
		26 286								26 286	0	26 286		26 286
7	Bolyky Tamás úti Általános Iskola *	36 654								36 654		36 654		36 654
		36 654								36 654	0	36 654		36 654
8	Csepány-Somsály úti ÁMK	1 120								1 120		1 120		1 120
		1 120								1 120		1 120		1 120
9	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	5 738								5 738		5 738		5 738
		5 738								5 738	0	5 738		5 738
10	Sajóvárkonyi ÁMK	3 488								3 488		3 488		3 488
		3 488								3 488	0	3 488		3 488
11	Újváros téri Általános Iskola *	26 827								26 827		26 827		26 827
		26 827								26 827	0	26 827		26 827
12	Vasvár úti Általános Iskola *	29 101								29 101		29 101		29 101
		29 101								29 101	4 217	33 318		33 318

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját működés si bevételei	Önkormány- zatok köl- tségtérítési támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok ajánlati felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási költségek visszatérítése	Költség- vetési bevételek összesen	Finanazzi- rozási bevételek	Bevételek összesen
13	Gondnokság, Isk el., Okt.célok	543								543		543
	eredeti előirányzat	543								543		543
	modosított előirányzat										702	1 245
14	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	5 735								5 735		5 735
	eredeti előirányzat	5 735								5 735		5 735
	modosított előirányzat										1 114	6 849
	eredeti előirányzat	224 452	0	0	0	0	0	0	0	224 452		224 452
	modosított előirányzat	224 452	0	0	0	0	0	0	0	224 452	6 336	230 788
	<b>Összesen:</b>											

\* ebből kiszámlált is végző könyvek

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

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csoport.	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>					
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>					
a)	Éves terv	2 464 584	1 412 040	373 004	679 540
b)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja	16 012	12 608	3 404	
	▪ Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás				
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	5 955			5 955
	- Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	5 522	4 281	1 241	
	▪ Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1 640	1 291	349	
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Oktatásért Közalapítványtól tehetséggondozó műhelyek áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))	4 217	1 997	538	1 682
	▪ TEMPUS Közalapítványtól svéd testvérvárosi kapcsolatok áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))	1 081	333	15	733
	▪ Tudatos pénzügyekért pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))	33			33
	▪ Tankönyvigényléssel foglalkozó pedagógusok személyi juttatásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.))	303	239	64	
	▪ Áthúzódó szállítói tartozások fedezetére	702			702
c)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 500 049</b>	<b>1 432 789</b>	<b>378 615</b>	<b>688 645</b>
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>					
	- <u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>				
a)	Éves terv	40 728	0	0	40 728
b)	Változások				
c)	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>40 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 728</b>
<b>4. <u>Felújítások</u></b>					
Feladatonkénti részletes felsorolása					
	a 8.sz.mellékletben	7 000			7 000

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

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

**5. Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása

a 9.sz.mellékletben

**11 943****11 943****MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:****205 233****86 556****24 368****94 309**

Adatok: ezer Ft-ban

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



Adatok: ezer Ft-ban

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

**ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN**

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



Adatok: ezer Ft-ban											
Alcím	eredeti előirányzat	Lét-szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	Felújítás	Beruházás	Összesen
11 Újváros téri Általános Iskola	eredeti előirányzat	43	92 865	24 644	45 377	162 876	3 816				166 692
	modosított előirányzat	43	93 681	24 870	45 377	163 938	3 816				167 754
12 Vasvár úti Általános Iskola	eredeti előirányzat	63	135 605	36 129	84 663	256 397	5 640				262 037
	modosított előirányzat	63	138 778	36 885	86 345	262 103	5 640				267 748
13 Gondnoktelep, Isk. eü., Okt.célok	eredeti előirányzat	12	41 445	9 182	10 256	60 883	0		0		60 883
	modosított előirányzat	12	41 968	9 329	10 658	62 276					62 276
14 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	eredeti előirányzat	47	114 446	30 345	37 462	182 253	2 760		0		185 013
	modosított előirányzat	47	115 546	30 867	38 028	184 341	2 760				187 101
	eredeti előirányzat	674	1 412 040	373 004	679 540	2 464 584	40 728	0	7 000	1 000	2 513 312
Összesen:	modosított előirányzat	674	1 432 789	378 615	688 846	2 500 040	40 728	0	7 000	2 100	2 549 897

4 b. melléklet a 19/2011. (VI. 6.)  
 önkormányzati rendelethez

A 2011. évi módosított költségvetési létszámkeretek változása címenként

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

Adatok: fő-ben

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

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

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

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
	a)	Éves terv	100 732	70 836	18 872	11 024
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		• 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Általános tartalékból Óév búcsúztató rendezvény kiadásaira	1 200			1 200
		- Városi Honlap üzemeltetés 2010.IV.negyedév	500			500
		- Nem rendszeres személyi juttatások járulékaira 2010.12.hó	400		400	
		- 14.K.22.290/2010.számú perköltség megfizetése	550			550
		- Önkormányzati könyvvizsgálat II. féléves díja	450			450
	c)	<u>Módosított előirányzat</u>	103 832	70 836	19 272	13 724
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>						
<b>A.) <u>Támogatásértékű működési kiadás</u></b>						
		- <u>Többcélú Kistérségi Társuláshoz</u>				
	a)	Éves terv	100 000			100 000
	b)	Változások				
	c)	<u>Módosított előirányzat</u>	100 000	0	0	100 000
<b>B.) <u>Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
		- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
		• Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása				
	a)	Éves terv	5 000			5 000
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		• 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	20			20
	c)	<u>Módosított előirányzat</u>	5 020	0	0	5 020
		- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
	a)	Éves terv				
		• Ózdi Vízmű Kft-nek				
		- Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának				

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		támogatására	480			480
		▪ Borsod VOLÁN Rt-nek				
		- Központosított előirányzathoz lehívható támogatás önérejére	17 000			17 000
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek				
		- Kieső bérleti díjak ÁFA-jára	1 000			1 000
		- Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése	3 000			3 000
		b) Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ Borsod VOLÁN ZRt-nek				
		◦ Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	6 462			6 462
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulat-nak				
		- működéshez pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)	2 798			2 798
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>30 740</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 740</u>
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- magánszemély hagyatéka	35			35
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35</u>
		<b>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>	<b>135 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 795</b>

### 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülre

#### B.) Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

		Nonprofit szervezeteknek				
		▪ Társasházak részére				
		- Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés				
		a) Éves terv	140			140
		b) Változások				
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	<u>140</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>140</u>
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett				

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		c) <u>Vis maior tartalék</u> (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja)				
		a) Éves terv	10 000			10 000
		b) Változások				
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	10 000	0	0	10 000
		d) <u>Pályázati céltartalékok</u>				
		a) Éves terv	15 000			15 000
		b) Változások				
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	15 000	0	0	15 000
		e) <u>Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdú- szoboszlói, Attila út 7.sz alatti üdülő felújítására</u> Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz. alatti beépítetlen terület értékesítés bevételeiből				
		a) Éves terv	4 800			4 800
		b) Változások				
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	4 800	0	0	4 800
		f) <u>Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt</u> <u>normatív kötött felhasználású támogatás</u>				
		a) Éves terv	4 957			4 957
		b) Változások	-4 957			-4 957
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	0	0	0	0
		g) <u>Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre</u> <u>adott támogatás fel nem használt része</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évi maradvány 84/KH/2011.(IV.21.)	50			50
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	50	0	0	50
		h) <u>Felhalmozási tartalék</u> (kötvényből fel nem használt rész)				
		a) Éves terv	0			0
		b) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Kötvényből származó forrás fel nem használt része (pénzmaradványból (84/KH/2011.(IV.21.))	461 850			461 850
		▪ felhasználás a felhalmozási kiadások finanszírozásához	-104 899			-104 899
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	356 951	0	0	356 951
		<u>Módosított tartalékok mindösszesen:</u>	421 337	0	0	421 337
		<u>Képviselő-testület módosított kiadásai összesen:</u>	2 124 458	70 836	19 272	2 034 350



Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>2. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
	a)	Éves terv	443 063	333 815	84 078	25 170
	b)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja	1 900	1 495	405	
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Nem rendszeres személyi juttatások járulékaire 2010.12.hó	3 300		3 300	
		- 2011.évi kisebbségi választások kiadásaira	21	16	5	
	c)	Módosított előirányzat	448 284	335 326	87 788	25 170
<b>Hivatali igazgatás feladatok módosított kiadásai összesen:</b>			<b>448 284</b>	<b>335 326</b>	<b>87 788</b>	<b>25 170</b>
<b>3. <u>Közzétett igazgatási feladatok</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
	a)	Éves terv	67 000	51 935	12 929	2 136
	b)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja	243	191	52	
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Nem rendszeres személyi juttatások járulékaire 2010.12.hó	500		500	
	c)	Módosított előirányzat	67 743	52 126	13 481	2 136
<b>Közzétett igazgatási feladatok módosított kiadásai összesen:</b>			<b>67 743</b>	<b>52 126</b>	<b>13 481</b>	<b>2 136</b>
<b>4. <u>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai</u></b>						
<b>A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
	a)	Éves terv	4 500	3 317	896	287
	b)	Változások				
	c)	Módosított előirányzat	4 500	3 317	896	287
<b>Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadásai összesen:</b>			<b>4 500</b>	<b>3 317</b>	<b>896</b>	<b>287</b>
<b>5. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
	a)	Éves terv				
		▪ Általános üzemeltetés	112 536	30	8	112 498
		▪ Üdtőlők üzemeltetése	2 464	500	135	1 829
	b)	Változások				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Üzemeltetési kiadásokra	9 620			9 620
		- December havi kiszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetése	146			146
		<b>c) Módosított előirányzat</b>	<b>124 766</b>	<b>530</b>	<b>143</b>	<b>124 093</b>
<b>5. Beruházások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	<b>3 950</b>			<b>3 950</b>
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos módosított kiadások összesen:</b>			<b>128 716</b>	<b>530</b>	<b>143</b>	<b>128 043</b>

**6. Sportcélok és feladatok****1. Működési, fenntartási kiadások**

## a) Éves terv

Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék)

1 442

1 442

Tanuszoda üzemeltetéséhez

80 000

80 000

## b) Változások

- Képviselő-testületi hatáskörben

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

- Sportrendezvények kiadásai

148

148

c) Módosított előirányzat

81 590

0

0

81 590

**2. Támogatásértéki működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás****B.) Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre**

- Sportszervezetek támogatására

## a) Éves terv

▪ 2011.I.negyedéves támogatás(22/KH/2011.(I.20) sz hat.)

10 000

10 000

▪ 2011.II-IV. negyedéves támogatás

40 000

40 000

## b) Változások

c) Módosított előirányzat

50 000

0

0

50 000

- Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek

## a) Éves terv

▪ Működési támogatás (I-III.hó)

17 500

17 500

## b) Változások

- Képviselő-testületi hatáskörben

▪ Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek IV.havi

működési támogatás

(átcsoportosítás a VSI előirányzatából)

5 833

5 833

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		c) <i>Módosított előirányzat</i>	23 333	0	0	23 333
		- Ózdi Vízmű Kft-nek				
		a) Éves terv				
		▪ Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás				
		- Működési támogatás	20 000			20 000
		b) Változások				
		c) <i>Módosított előirányzat</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>	93 333	0	0	93 333
		<i>Sportcélok és feladatok módosított kiadásai összesen:</i>	174 923	0	0	174 923

7. Közművelődési feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

	a) Éves terv				
	- Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai (Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében)	500			500
	- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	7 000			7 000
	- Bizottsági hatáskörben tartalék	1 000			1 000
	- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	4 000			4 000
	b) Változások				
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
	- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatok előirányzat maradványa	7			7
	- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keret maradványa	33			33
	c) <i>Módosított előirányzat</i>	12 540	0	0	12 540

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

	a) Éves terv				
	- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
	▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére	38 000			38 000
	▪ Ózdi Körtkép újság havonta történő megjelentetésére	10 000			10 000
	▪ Ózd Városi honlap üzemeltetésére	2 000			2 000
	b) Változások				
	c) <i>Módosított előirányzat</i>	50 000	0	0	50 000
	<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú</i>				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		<i>pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>	50 000	0	0	50 000
<b>3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
<b><u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
		a) Éves terv				
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		▪ fejlesztési támogatás	3 000			3 000
		b) Változások				
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	3 000			3 000
		<i>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i>	3 000			3 000
<b><u>Közművelődési feladatok módosított kiadásai összesen:</u></b>			<b>65 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 540</b>

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

a) Éves terv	2 100			2 100
b) Változások				
c) <u>Módosított előirányzat</u>	2 100	0	0	2 100

**Polgári Védelem módosított kiadásai összesen:**

2 100	0	0	2 100
-------	---	---	-------

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

a) Éves terv				
☐ Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások, önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díja, egyéb - nem stratégiai jelentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek)	6 000			6 000
☐ Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	77 440			77 440
- Karácsonyi díszvilágítás költségeire	2 500			2 500
☐ Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 000			8 000

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek)	15 000			15 000
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben)	200			200
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpái éves üzemeltetési költségének továbbszámítása miatti ÁFA befizetése (bevételekkel összefüggésben)	30			30
		- Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja	450			450
		- Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	353			353
		- 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	1 000			1 000
		- 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 ürtése 2011.I.név. (Hétes, Kiserdőkalja)	305			305
		- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hihatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	375			375
		- Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetésére	1 000			1 000
		- Szent István út 1 sz mögötti területtel kapcsolatban szakértői vélemény	500			500
<b>b) Változások</b>						
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
		- Ingatlanrendezésekkel kapcsolatos kiadások	1 647			1 647
		- Nemzetőr út 4-9. sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzése	1 110			1 110
		- Karácsonyi díszkivilágítás, hangosítás költségeire	1 751			1 751

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

a) Éves terv

**ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú**

**pénzeszközátadás (I-III.hónapra)**

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

**2011. április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó**

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		<b><u>költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)</u></b>	152 042			152 042
b) Változások						
		• Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ <b><u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (IV.hónapra)</u></b>				
		- Településtudományok alapszabályai (108/KH/2011.(IV.21.) számú határozat)	15 833			15 833
		- Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járuléka (133/KH/2011.(V.19.) számú határozat)	4 550			4 550
		• <b><u>2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)</u></b>				
		- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u>				
		- Településtudományok alapszabályai (IV.hó)	-15 833			-15 833
		- Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járuléka	-4 550			-4 550
		• <u>Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek működési támogatás (IV.hó)</u>	-5 833			-5 833
		• <u>Átcsoportosítás a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>				
		- működési kiadásaira	-108 326			-108 326
		- felhalmozási kiadásaira	-17 500			-17 500
		<b>c) <u>Módosított előirányzat</u></b>	<b>91 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 885</b>
		<b><u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u></b>	<b>91 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 885</b>
3. <b><u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
		a) Éves terv				
		<b><u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás</u></b>				
		- 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja	3 134			3 134
		b) Változások				
		c) <b><u>Módosított előirányzat</u></b>	<b>3 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 134</b>
		<b><u>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</u></b>	<b>3 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 134</b>
4. <b><u>Felújítások</u></b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				
		- <u>Útfelújítások</u>	15 000			15 000
		• <u>Járdafelújítások</u>	5 000			5 000

Adatok: ezer Ft-ban

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

**5. Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben

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

<b>Város- és községgazdálkodás módosított kiadásai összesen:</b>	<b>298 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 612</b>
--	----------------	----------	----------	----------------

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

## a) Éves terv

- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500			1 500
- Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	1 200			1 200
- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	12 000			12 000
- Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés befizetés	8 813			8 813
- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 250			1 250
- Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára	1 000			1 000

## b) Változások

- Képviselő-testületi hatáskörben				
• 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)				
- December havi kiszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetése	650			650
- Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése	1 128			1 128

<b>c) Módosított előirányzat</b>	<b>27 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 541</b>
----------------------------------	---------------	----------	----------	---------------

**4. Felújítások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	<b>20 809</b>			<b>20 809</b>
---	---------------	--	--	---------------

**5. Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	<b>176</b>			<b>176</b>
---	------------	--	--	------------



Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<i>Saját vagy bérelt ingatlanok módosított kiadásai összesen</i>			48 526	0	0	48 526

11. Közfoglalkoztatás kiadásai1. Működési, fenntartási kiadások

## a) Éves terv

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

▪ Városi Rendőrkapitányság	808	712	96
▪ Polgárvédelmi Iroda	102	89	13
▪ Városőrség	1 526	1 345	181
▪ Településőrség	1 249	1 102	147
▪ PH Igazgatás	850	748	102

## b) Változások

## - Központi intézkedés

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak  
2011.évi kompenzációja

40	31	9
----	----	---

## - Képviselő-testületi hatáskörben

- 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.)  
Közfoglalkoztatás szervezők dologi költségeire

105		105
-----	--	-----

c) Módosított előirányzat

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

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

## a) Éves terv

- Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő  
rövid távú foglalkoztatáshoz
- hosszú távú foglalkoztatáshoz

15 000		15 000
15 000		15 000

## b) Változások

## - Képviselő-testületi hatáskörben

Ózdszolg Nonprofit Kft-nak

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

- "Munka+Tanulás" programra (pénzmaradványból)

1 116		1 116
-------	--	-------

- 2011.évben egy havi közhasznú foglalkoztatás

- önrejeire (pénzmaradványból)

2 500		2 500
-------	--	-------

c) Módosított előirányzat

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

C) Társadalom és szociálpolitikai juttatás

## a) Éves terv

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

- Ózdszolg Nonprofit Kft

30 225		
--------	--	--

30 225
--------

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▫ Bolyai Farkas Szakképző Iskola	272			272
		▫ BAZ-Megyei Idősek Otthona	562			562
		▫ Magyar Vöröskereszt	72			72
		▫ Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft	2 848			2 848
		▫ Ózdi Kommunikációs Nonprofit kft	195			195
		▫ 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>	74 695	0	0	74 695
		<b>Közfoglalkoztatás módosított kiadásai összesen:</b>	<b>79 375</b>	<b>4 027</b>	<b>548</b>	<b>74 800</b>

12. Közbiztonsági feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

## a) Éves terv

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez,  
Video megfigyelőrendszer karbantartásához

1 700 1 700

## b) Változások

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

1 535 1 535

c) Módosított előirányzat

3 235 0 0 3 235

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

## a) Éves terv

- Működési támogatás Rendőrségnek

5 000 5 000

## b) Változások

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

1 700 1 700

c) Módosított előirányzat

6 700 0 0 6 700

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

## a) Éves terv

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- <u>Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz</u>	5 000			5 000
		b) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 84/KH/2011.(IV.21.)				
		Közbiztonsági tartalék maradvány	697			697
		c) <u>Módosított előirányzat</u>	5 697	0	0	5 697
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	12 397	0	0	12 397
		<b><u>Közbiztonsági feladatok módosított kiadásai összesen:</u></b>	<b>15 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 632</b>

13. Közterület Felügyelet kiadásai1. Működési, fenntartási kiadások:

## a) Éves terv

- Közterület Felügyelet működési kiadásai	32 098	21 791	5 354	4 953
- Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése	11 319	8 298	2 105	916

## b) Változások

## - Központi intézkedés

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak  
2011.évi kompenzációja

	32	26	6	
--	----	----	---	--

c) Módosított előirányzat

	43 449	30 115	7 465	5 869
--	--------	--------	-------	-------

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben

	6 500			6 500
--	-------	--	--	-------

**Közterület Felügyelet módosított kiadásai összesen:**

	49 949	30 115	7 465	12 369
--	--------	--------	-------	--------

14. Közoktatási feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

## a) Éves terv

- Világításkorszerűsítés bérleti díja	11 000			11 000
▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett őzdi tagozatán indítandó képzés meghirdetésére	250			250

## b) Változások

## - Központi intézkedés

- Gyermekszegénység elleni program keretében  
nyári étkeztetés biztosítása

	50 020			50 020
--	--------	--	--	--------

c) Módosított előirányzat

	61 270	0	0	61 270
--	--------	---	---	--------

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

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>A.) Támogatásértékű működési kiadás</b>						
a) Éves terv						
		▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak - munkaszervezet működési költségeihez	3 334			3 334
b) Változások						
		▪ Képviselő-testületi hatáskörben ▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) működési feladatokra	1 315			1 315
c) <i>Módosított előirányzat</i>						
<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>			<i>4 649</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 649</i>
<b>3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u></b>						
<b>A.) <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u></b>						
a) Éves terv						
		▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak - felhalmozási célú kiadásokhoz tagi hozzájárulás	444			444
b) Változások						
		- Képviselő-testületi hatáskörben ▪ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) felhalmozási feladatokra	1 192			1 192
c) <i>Módosított előirányzat</i>						
<i>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre összesen:</i>			<i>1 636</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 636</i>
<b>5. <u>Beruházások</u></b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	122 202			122 202
<b><u>Közoktatási feladat módosított kiadásai összesen:</u></b>			<b>189 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 757</b>
<b>15. <u>Egészségügyi alapellátás kiadásai</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
a) Éves terv						
		- Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira	96 782	48 601	12 357	35 824
b) Változások						
		- Központi intézkedés ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja	225	178	47	
c) <i>Módosított előirányzat</i>						
<i></i>			<i>97 007</i>	<i>48 779</i>	<i>12 404</i>	<i>35 824</i>

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2011.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>4. Felújítások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	65 895			65 895
<b>Egészségügyi alapellátás módosított kiadásai összesen:</b>			<b>162 902</b>	<b>48 779</b>	<b>12 404</b>	<b>101 719</b>

16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások1. Működési, fenntartási kiadások

## a) Éves terv

- Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja

41 350		31 350	10 000
--------	--	--------	--------

## b) Változások

c) Módosított előirányzat

41 350	0	31 350	10 000
--------	---	--------	--------

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatásC.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

## a) Éves terv

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

## b) Változások

<b>c)Módosított társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>	<b>1 647 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 647 598</b>
--	------------------	----------	----------	------------------

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

**Felújítások módosított kiadási előirányzata célonként és feladatonként**

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



Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
<b><u>2. Járdafelújítások</u></b>				
-	Járdafelújításokra	5 000		5 000
<b><u>Járdafelújítások összesen:</u></b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b><u>3. Belvízrendezési feladatok</u></b>				
-	Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra	10 000		10 000
<b><u>Belvízrendezés összesen:</u></b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b><u>4. Egyéb felújítások</u></b>				
-	Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető)	656		656
-	Egyéb felújítási feladatokra	5 000		5 000
<b><u>Egyéb felújítások összesen</u></b>		<b>5 656</b>	<b>0</b>	<b>5 656</b>
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</b>				
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>		<b>35 656</b>	<b>0</b>	<b>35 656</b>
<b><u>10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u></b>				
-	ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	5 522		5 522
-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 074		1 074
∞	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány		358	358
-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.)	1 200		1 200
-	Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	9 500		9 500
-	Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása	500		500
∞	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány		2 655	2 655
<b><u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u></b>				
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>		<b>17 796</b>	<b>3 013</b>	<b>20 809</b>
<b><u>15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u></b>				
-	ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziiorvosi rendelő felújítása (155/KH/2010.(IX.23.))			

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

**Beruházások módosított kiadási előirányzata célonként és feladatonként**

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
<b><u>A, INTÉZMÉNYEK</u></b>				
<b>1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>				
<b><u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u></b>				
<b><u>Iskola</u></b>				
	- Hőfokszabályzó kiépítése a fűtési rendszerhez	1 000		1 000
<b><u>Alkotmány úti Óvoda</u></b>				
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések pályázat keretében sókabin kialakítása		560	560
<b><u>Tétényi úti Óvoda</u></b>				
	- Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések pályázat keretében sókabin kialakítása		560	560
<b><u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>				
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>		<b>1 000</b>	<b>1 120</b>	<b>2 120</b>
<b>2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u></b>				
	- Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekltség-növelő pályázat önréjére (bútorok beszerzése, képzőművészeti eszközpark kialakítása)	2 000		2 000
	▪ érdekltség-növelő pályázatból		2 295	2 295
<b><u>Európai Uniói forrásból megvalósuló programok kiadása</u></b>				
	- "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat önréjére (kiállítási vitrin, kóruslépcső beszerzése)	1 954		1 954
	- "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat önréjére (bútorok, ügyviteli eszközök beszerzése)	2 961		2 961
	∞ Képfüggesztő rendszer, balettszőnyeg, számítógépek, mikrofon beszerzése (pénzmaradványból)		2 733	2 733
<b><u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</u></b>		<b>6 915</b>	<b>5 028</b>	<b>11 943</b>
<b>3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u></b>				
	- 2011. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30)			
	▪ gépjárműbeszerzés	18 000		18 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szá m	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
	▪ tűzoltó eszközök	2 000		2 000
	- 2009. és 2010. évre tervezett nagyértékű tűzoltástechnikai eszközök beszerzéséhez pályázati önerő (pénzmaradványból)		36 870	36 870
<b>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:</b>		<b>20 000</b>	<b>36 870</b>	<b>56 870</b>
<b>4. <u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u></b>				
	- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től eszközvásárlás 133/KH/2011.(V.19.) sz. határozat szerint		17 500	17 500
<b>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>
<b>A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>27 915</b>	<b>60 518</b>	<b>88 433</b>
<b><u>B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK</u></b>				
<b>1. <u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI</u></b>				
	- ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része	180 143		180 143
	∞ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány			
	▪ támogatás része		96 683	96 683
	▪ önerő része		54 907	54 907
	▪ kamatbevételből		729	729
	- ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része	342 911		342 911
	∞ 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány			
	▪ támogatás része		137 801	137 801
	▪ önerő része		73 989	73 989
	▪ kamatbevételből		3 989	3 989
	- Béke telep és Újvárostér térségének megújítása	21 900		21 900
	- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))			
	▪ támogatás része	366 497		366 497
	▪ önerő része	76 000		76 000
	- Szennyvíz program I. forduló támogatás része	2 040		2 040
<b>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>989 491</b>	<b>368 098</b>	<b>1 357 589</b>

**5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL  
KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
-	Beléptető rendszer kiépítése	3 000		3 000
∞	PH.új épületszárnyában válaszfal építése 2010. évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) pénzmaradvány		950	950
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 000</b>	<b>950</b>	<b>3 950</b>

## 9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

### 1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja

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

### 3. Belvízrendezési feladatok

-	Szigligeti - Battyány utak vízelvezetésének megoldására tervkészítés	250		250
-	Nagyvölgyi út 24.számától a csapadékvíz elvezetésére tervkészítés	350		350
<b>Belvízrendezési feladatok összesen:</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>

### 4. Közvilágítás és kiefeszültségű hálózatfejlesztés

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

### 5. Temetők fejlesztése

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

### 6. Egyéb beruházások

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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



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

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

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

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
		Polgármesteri Hivatal	127 143
		5. Beruházások	
		Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 120
		Ózdi Művelődési Intézmények	11 943
		Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	56 870
		Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	17 500
		Polgármesteri Hivatal	1 519 144
		6. Kamatkiadások	
		Polgármesteri Hivatal	74 376
		7. Tartalékok	
		Polgármesteri Hivatal	421 337
		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>8 765 850</b>
		8. Finanszírozási kiadások	
		Fejlesztési célú hitelek töketorlesztése	84 112
		2010. évi folyószámlahitel visszafizetése	413 154
		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>497 266</b>
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 263 116</b>
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 263 116</b>

Adatok: ezer Ft-ban