

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011.(II. 18.)
önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65 §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bek. b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgár- mesteri Hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.
- (2) A helyi kisebbségi önkormányzat esetében a rendelet rendelkezéseit saját határozatában foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

2. §

- (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket a Polgármesteri Hivatalon belüli feladatok alkotnak.

Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

- (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
 - a) költségvetési bevételeinek főösszegét **7.173.437 E Ft-ban**
 - b) költségvetési kiadásainak főösszegét **7.774.563 E Ft-ban**
 - c) költségvetési bevételek és kiadások hiányát **601.126 E Ft-ban**
 - d) tárgyévi hiteltörlesztések összegét **497.266 E Ft-ban**
 - e) összes hiányát **1.098.392 E Ft-ban**

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.098.392 E Ft-os hiányából

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a) a működési hiány összege: | 827.144 E Ft |
| b) a felhalmozási hiány összege: | 271.248 E Ft |

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

- | | |
|---|--------------|
| a) külső forrás bevonásával - folyószámla hitel felvételéből | 827.144 E Ft |
|---|--------------|

összegben finanszírozza.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt

- | | |
|--|--------------|
| a) belső finanszírozás keretében - előző évi szabad pénzmaradványából | 271.248 E Ft |
|--|--------------|

összegben finanszírozza.

A pénzmaradvány a 2011. évi felhalmozási kiadásokat finanszírozza.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek főösszegének jogcímek szerinti részletezését az 2. melléklet, címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

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

(6) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési kiadásainak előirányzata 4.773.136 E Ft, melyből

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a) az általános tartalék összege | 10.000 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. |

A kiadások feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv által folyósítandó támogatás összege 2.712.132 E Ft.

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

- (8) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások előirányzata 102.789 E Ft, a beruházási kiadások előirányzata 1.158.704 E Ft. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
- (9) Az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 7. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési szervei bevételi előirányzatait a 3/a. melléklet, a kiadási előirányzatait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az éves létszámkeretét a 4/a melléklet tartalmazza.
- (11) A költségvetési szervek 2011. évi létszámkeretét a 4/b. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2011. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 10. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) A 2011. évi működési célú előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
- (16) Ózd Város Önkormányzata által igénybevett hitel állományát a 15. melléklet mutatja be.
- (16) Az önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásait a 16. melléklet foglalja össze.
- (17) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 17. melléklet tartalmazza.

Az előirányzatok felhasználása

4. §

- (1) Az alapítványok, a karitatív és egyéb civil szerveződések támogatására előirányzott 5.000 E Ft keretösszeg (5. melléklet 4. cím 1. alcím 2. előirányzat csoport) felhasználására a Civil Tanácsnok javaslata alapján -a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az Egészségügyi és Szociális Bizottság és a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság együttesen köteles a Képviselő-testületnek javaslatot tenni.

- (2) A Képviselő-testület a sportszervezetek támogatására (II-IV. negyedévre) előirányzott 40.000 E Ft keret (5. melléklet 4. cím 6. alcím 2. előirányzat csoport) tételes felhasználását az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe utalja.
- (3) A nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra előirányzott 7.000 E Ft keret (5. melléklet 4. cím 7. alcím 1. előirányzat csoport) felhasználására vonatkozó javaslatot az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (4) A közművelődési feladatokra előirányzott 1000 E Ft tartalék előirányzatának felhasználását (5. melléklet 4. cím 7. alcím 1. előirányzat csoport) a Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hatáskörébe utalja.
- (5) A Képviselő-testület a rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás önkormányzati önjelöltjeire biztosított 30.000 E Ft előirányzat (5. melléklet 11. alcím 2. előirányzat csoport) felhasználását – a tényleges foglalkoztatási költségek alapján – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe utalja.
- (6) A Képviselő-testület a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott 5000 E Ft keret (5. melléklet 4. cím. 12. alcím 2. előirányzat csoport) felhasználását az Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság hatáskörébe utalja.
- (7) A 2011. évi költségvetésben
- | | |
|---|-------------|
| - útfelújításokra illetve azok önjelöltjeire előirányzott | 15.000 E Ft |
| - járdafelújításokra előirányzott | 5.000 E Ft |
| - belvíz- és csapadékvíz rendezési feladatokra előirányzott | 10.000 E Ft |
| - egyéb felújításokra előirányzott | 5.000 E Ft |
- (8. melléklet) felosztásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (8) A Képviselő-testület a megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső felújítására előirányzott 9.500 E Ft keretösszeg felosztását (8. melléklet) – a bérlakások üzemeltetését ellátó szervezet javaslata alapján – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Lakásügyi és Esélyegyenlőségi Bizottság együttes hatáskörébe utalja.
- (9) A Képviselő-testület a városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott 20.000 E Ft felhasználását (9. melléklet) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja.

- (10) A közvilágítás fejlesztésére előirányzott 1.000 E Ft tételes felosztását (9. melléklet) a Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalja.
- (11) A 10.000 E Ft általános tartalék (5. melléklet 4. cím 1. alcím 7. előirányzat-csoport) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok 20.000 E Ft-os előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület - területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.
- (12) A Képviselő-testület a rendkívüli időjárás és egyéb helyzetek okozta károk helyreállítására jóváhagyott 10.000 E Ft-os vis maior tartalék felhasználását a Polgármester hatáskörébe utalja.
A Polgármester a keretből történő felhasználásról a soron következő rendes képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (13) A 15 000 E Ft pályázati céltartalék (5. melléklet 4. cím 1. alcím 7. előirányzat-csoport) a pályázati támogatások előkészítésével és önerejével kapcsolatos kiadásokra használható fel a Képviselő-testület döntése alapján.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetési segély megállapításának alapját képező legalacsonyabb temetkezési díjat 137.492 Ft-ban állapítja meg.

6. §

- (1) A költségvetés főösszegei, költségvetési szervenkénti (címenkénti) és kiemelt előirányzatonkénti összesen előirányzatai – az alábbiak kivételével – csak a Képviselő-testület által módosíthatók:

államháztartás más alrendszeraitől év közben biztosított pótelőirányzatok,

bevételi többletekkel összefüggő előirányzat-módosítások (intézményi működési bevételi többletek, működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök).

- (2) A költségvetési szervek többletbevételeiből a személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok és létszám előirányzatát saját hatáskörben csak a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig emelhetik fel. Ez azonban tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet.

- (3) A költségvetési szervek a Polgármesteri Hivatal kivételével az eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételek 30 %-át, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Jegyző egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják, az ezt meghaladó többletbevétel az Önkormányzat bevételeit képezi.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel- jogszabályi keretek között- önállóan gazdálkodnak.
- (5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját kezdeményezésű kiemelt előirányzat átcsoportosításokat, az azok terhére történő teljesítéseket a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának értesítését követően hajthatja végre.
- (6) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2011. évben, sem az azt követő években nem járhat.
- (7) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (8) Az önkormányzati támogatások és a költségvetésben előirányzott tartalékok működési többletkiadást okozó célokra nem használhatók fel.
- (9) Költségvetési szerv szellemi tevékenység megbízási szerződéssel, vagy számla ellenében történő igénybevételére szerződést 3. személlyel, szervezettel csak jogszabályban előírt esetekben, vagy a Polgármester és a Jegyző együttes írásbeli engedélye alapján köthet.
Költségvetési szerv nyugdíjast csak abban az esetben alkalmazhat, ha a munkakört munkaképes korú szakemberrel nem tudja betölteni. A foglalkoztatáshoz ebben az esetben is a Polgármester és a Jegyző együttes írásbeli engedélye szükséges.
- (10) A Polgármesteri Hivatalnál a cél- és többletfeladatok ellátására tervezhető előirányzat nem haladhatja meg az eredeti rendszeres személyi juttatások 5 %-át.
- (11) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
- (12) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadási előirányzatán belül az egyes jogcímek között a szükséges átcsoportosításra a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.

- (13) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.

7. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.
A hitelállomány csökkentése, minimalizálása és a hitellel kapcsolatos költségek csökkentése érdekében a költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:
- A költségvetési szervek a tárgyhót megelőző utolsó munkanapon, illetve a tárgyhó második hetének utolsó munkanapján pénzigénylést nyújtanak be a Pénzügyi Osztályra.
 - A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:
 - a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,
 - a várható saját intézményi bevételeket,
 - a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról a Pénzügyi Osztály Vezetője gondoskodik.

8. §

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Vezetőjét.
- (2) Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.
- (3) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – a kirendelő önkormányzatot terheli a Képviselő-testület eltérő rendelkezése hiányában.
- (4) A kijelölt önkormányzati biztos a tevékenységéről – a Képviselő-testület eltérő rendelkezése hiányában – havonta a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak, negyedévente a Képviselő-testületnek köteles beszámolni.

9. §

A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésére külön jogszabályban meghatározott - február 28-ai – határidőig december 31-i hatállyal dönt.

10. §

- (1) Az államháztartáson kívüli szervezetek önkormányzati támogatása felhasználásának feltételeit a támogatottal a költségvetési évre vonatkozóan kötött megállapodásban kell rögzíteni.
- (2) A Képviselő-testület, vagy költségvetési szervei által nyújtott támogatásról a támogatott legkésőbb 2012. január 15-ig köteles elszámolni. Azon támogatott részére, aki a támogatás összegéről határidőben nem számol el 2012-ben támogatás nem állapítható meg.
- (3) A helyi önkormányzat által nyújtott céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatási program megvalósítási helyét az Ózd Városi Önkormányzat honlapján – legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig – közzé kell tenni. Honlapon történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét. Amennyiben a támogatási összeg 200.000 forint alatti – melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani – a közzététel mellőzhető.

11. §

- (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről az Önkormányzat nevében szerződést kötő személy gondoskodik.
- (2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

12. §

- (1) A Képviselő-testület az 50.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését az önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani.
- (2) Az 50.000 Ft értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői évente október 30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

13. §

- (1) Az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásának adatait – a vele kötött megállapodás alapján – elkülönítetten kezeli, tartja nyilván.

14.§

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az éves költségvetések és zárszámadások beterjesztésekor az előterjesztések részeként, illetve tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:

- a) az Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyévi mérlegét e rendelet 7. melléklete,
- b) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét e rendelet 12. melléklete,
- c) a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban e rendelet 13. melléklete,
- d) az Önkormányzat működési célú előirányzatainak felhasználási ütemtervét e rendelet 14. melléklete,
- e) az Önkormányzat tárgyév január 1-ei hitelállományát e rendelet 15. melléklete,
- f) a közvetett támogatások tárgyévi összegét e rendelet 16. melléklete,
- g) az Európai Unió forrásából finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait e rendelet 17. melléklete szerinti tartalommal, a hatályos rendelkezésekkel összhangban kell elkészíteni.
- h) A vagyonkimutatást (csak a zárszámadás előterjesztésekor) az önkormányzati vagyonrendelet (1/2009. (II.27.) sz.) 10. mellékletében meghatározott tartalommal és szerkezetben kell elkészíteni.

15. §

Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 38/2007. (XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Dr. Almási Csaba sk.
jegyző



Fűrjes Pál sk.
polgármester

Záradék:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (2) bekezdése alapján a rendelet 2011. február 18. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2011. február 18.



Dr. Almási Csaba sk.
jegyző

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

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

| Cím száma | Cím neve |
|-----------|---|
| 1. | Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága |
| 2. | Ózdi Művelődési Intézmények |
| 3. | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság |
| 4. | Polgármesteri Hivatal |

II. Költségvetési alcímek

| Cím száma | Alcím száma | Megnevezés |
|-----------|-------------|--|
| 4. | | Polgármesteri Hivatal |
| | 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás |
| 3. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztátadás 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 jogcímenkénti részletezése

| Sor- szám | Megnevezés | Adatok: ezer Ft-ban | |
|--------------|---|--------------------------|------------------|
| | | 2011. évi előirányzat | |
| 1. | <u>Működési bevételek</u> | | |
| a.) | <u>Intézményi működési bevételek</u> | | 300 832 |
| | Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök kamata | | 18 000 |
| b.) | <u>Működési célú pénzeszköztétel állambáztartáson kívülről</u> | | |
| | - Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra | | 3 796 |
| | Működési bevételek összesen: | | 304 628 |
| 2. | <u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u> | | |
| a.) | <u>Helyi adók</u> | | |
| | - Építményadó | | 115 000 |
| | - Iparűzési adó | | 950 000 |
| | Helyi adóbevételek összesen: | | 1 065 000 |
| b.) | <u>Átengedett központi adók</u> | | |
| | - <u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés</u> | | |
| | ▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része | | 228 527 |
| | ▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés | | 676 911 |
| | Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: | | 905 438 |
| | - Gépjárműadó | | 145 000 |
| | Átengedett központi adók összesen: | | 1 050 438 |
| c.) | <u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u> | | |
| | - Adópótlékok, bírságok | | 9 000 |
| | - Talajterhelési díj | | 1 800 |
| | - Egyéb sajátos bevételek | | |
| | ▪ helyszíni és szabálysértési bírságok | | 10 400 |
| | ▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj | | 1 361 |
| | ▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj | | 2 414 |
| | ▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért | | 5 000 |
| | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: | | 29 975 |
| | Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: | | 2 145 413 |
| 3. | <u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u> | | |
| a.) | <u>Normatív hozzájárulás</u> | | |
| | - lakosságszámhoz kötött | | 193 577 |
| | - feladatmutatóhoz kötött | | 1 650 216 |
| | Normatív hozzájárulás összesen: | | 1 843 793 |
| b.) | <u>Normatív, kötött felhasználású támogatások</u> | | |
| | - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatása | | 4 343 |
| | - Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez | | |
| | ▪ Osztályfőnöki pótlék kiegészítése | | 4 957 |
| | ▪ Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése | | 65 |
| | - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | 1 381 675 |

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|
| - | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | 263 142 |
| | <u>Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:</u> | <u>1 654 182</u> |
| | <u>Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen:</u> | <u>3 497 975</u> |
| 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 |
| | <u>Összesen:</u> | <u>4 800</u> |
| b.) | <u>Pénzügyi befektetések bevételei</u> | 0 |
| c.) | <u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</u> | |
| - | <u>ÓZDINVEST Kft-től</u> | |
| ▪ | Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja | 5 522 |
| ▪ | Piac üzemeltetési díja | 656 |
| ▪ | Temető üzemeltetési díja | 1 290 |
| ▪ | Bérlakások üzemeltetési díja | 15 000 |
| - | <u>Medcenter Kft-től</u> | |
| ▪ | Egyszeri vagyonkezelési díj | 0 |
| ▪ | Almásai Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja | 10 000 |
| - | <u>THERMA Kft-től</u> | |
| ▪ | Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért | 2 784 |
| | <u>Összesen:</u> | <u>35 252</u> |
| d.) | <u>Felhalmozási célú pénzeszközárvtétel államháztartáson kívülről</u> | |
| - | <u>Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől</u> | |
| ▪ | Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése | 366 497 |
| - | <u>Háztartásoktól</u> | |
| ▪ | közműfejlesztési hozzájárulás befizetése | 100 |
| | <u>Összesen:</u> | <u>366 597</u> |
| | <u>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:</u> | <u>406 649</u> |
| 5. | <u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u> | |
| - | Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei | 1 669 |
| - | Elbontott, martinsalagos házak telkeinek értékesítése | 0 |
| | <u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:</u> | <u>1 669</u> |
| 6. | <u>Támogatásértékű bevételek</u> | |
| a.) | <u>Működési célú</u> | |
| - | Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához | 96 782 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi előirányzat |
|--------------|--|--------------------------|
| | <u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz</u> | |
| * | <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u> | |
| | ▪ ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része | 8 765 |
| | ▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG | 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 |
| | ▪ NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében | 2 019 |
| | ▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD | 7 039 |
| | <u>Ózdi Kistérség Többcélú Társulásától</u> | |
| | ▪ Közoktatási feladatokhoz | 6 200 |
| | ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz | 12 000 |
| | ▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz | 9 322 |
| | ▪ Bejáró tanulók támogatása | 21 902 |
| | Támogatásértékű működési bevétel összesen: | 180 824 |

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

- | | |
|---|---------|
| ▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része | 180 143 |
| ▪ ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része | 342 911 |
| ▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része | 72 958 |
| ▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása támogatás része | 32 612 |
| ▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG | 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 |
| ▪ Szennyvíz program I. forduló támogatás része | 2 040 |

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

635 579

Támogatásértékű bevételek mindösszesen:

816 403

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

- | | |
|--|-----|
| ▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése | 650 |
| ▪ lakossági lakásépítési és lakásvásárlási kölcsön törlesztése | 50 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|
| | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: | 700 |
| | Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: | 700 |
| | Költségvetési bevételek összesen: (1+2+...+7) | 7 173 437 |
| 8. | Előző évi pénzmaradvány | |
| | - működési célú | |
| | - felhalmozási célú | 271 248 |
| 9. | Működési hitel | |
| | - 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához | 413 154 |
| | - 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához | 413 990 |
| | Működési hitelek összesen: | 827 144 |
| | Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9) | 1 098 392 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 8 271 829 |

A 2011. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

| Sor- szám | Intézmény megnevezése | Működési bevételek | Ebből: fejlesztési célú | Önkormány- zatok sejt- működé- si bevételei | Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása | Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek | Önkormányzati sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei | Támogatás- értékű bevételek | Támogatási kölcsonők visszatartódása | Költség- vetési bevételek összesen | Adatok: ezer Ft-ban | |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | Finanszi- rozási bevételek | Bevételek összesen |
| 1. | Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága | 224 452 | | | | | | | | 224 452 | | 224 452 |
| 2. | Ózdi Művelődési Intézmények | 22 000 | | | | | | 30 768 | | 52 768 | | 52 768 |
| 3. | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 12 075 | | | | | | | | 12 075 | | 12 075 |
| 4. | Polgármesteri Hivatal | 46 101 | 28 013 | 2 145 413 | 3 497 975 | 406 649 | 1 669 | 785 635 | 700 | 6 884 142 | 1 098 392 | 7 982 534 |
| | Önkormányzat összesen: | 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 |

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

| Sor- szám | Intézmény megnevezése | Működési bevételek | Ebből: fejlesztési célú | Önkormány- zatok saját- működés- es bevételei | Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása | Felhalmo- zási és tökejellegű bevételek | Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei | Támogatás- értékű bevételek | Támogatási, kölcsönök visszatérülése | Költség- vetési bevételek összesen | Finanszí- rozási bevételek | Bevételek összesen |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Alkotmány úti Óvoda | 428 | | | | | | | | 428 | | 428 |
| 2. | Béke Téri Óvodák | 7 363 | | | | | | | | 7 363 | | 7 363 |
| 3. | Városközponti Óvodák | 6 781 | | | | | | | | 6 781 | | 6 781 |
| 4. | Apáczai Általános iskola és Óvoda | 1 642 | | | | | | | | 1 642 | | 1 642 |
| 5. | Árpád Vezér ÁMK * | 72 746 | | | | | | | | 72 746 | | 72 746 |
| 6. | Bem. úti Általános Iskola és Óvoda * | 26 286 | | | | | | | | 26 286 | | 26 286 |
| 7. | Bolyky Tamás úti Általános Iskola * | 36 654 | | | | | | | | 36 654 | | 36 654 |
| 8. | Csepány-Somsály úti ÁMK | 1 120 | | | | | | | | 1 120 | | 1 120 |
| 9. | Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda | 5 738 | | | | | | | | 5 738 | | 5 738 |
| 10. | Sajóvárkonyi ÁMK | 3 488 | | | | | | | | 3 488 | | 3 488 |
| 11. | Újváros téri Általános Iskola * | 26 827 | | | | | | | | 26 827 | | 26 827 |
| 12. | Vasvár úti Általános Iskola * | 29 101 | | | | | | | | 29 101 | | 29 101 |
| 13. | Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola | 5 735 | | | | | | | | 5 735 | | 5 735 |
| 14. | Gondnokság, Isk. eü., Okt. célok | 543 | | | | | | | | 543 | | 543 |
| | Összesen | 224 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 452 | 0 | 224 452 |

* ebéd kiszállítást is végző konyhák

A 2011. évi költségvetés kiadási előirányzatai

| Cím Előir. csop. | Megnevezés | 2011.évi kiadási előirányzat összesen | Adatok: ezer Ft-ban | | |
|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | Személyi jellegű kiadás | Munkaadó- kat terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA | | | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | | | |
| | - Közcéli munka 2010. december hónapra járó 2011. január hónapban kifizetendő bér és járuléka | 2 449 272 | 1 398 550 | 371 182 | 679 540 |
| | | 15 312 | 13 490 | 1 822 | |
| | Működési, fenntartási kiadások összesen: | 2 464 584 | 1 412 040 | 373 004 | 679 540 |
| 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - | | | | | |
| - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | | |
| | ▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátása 3394 fő x 12 000 Ft/fő/év | 40 728 | | | 40 728 |
| | Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: | 40 728 | 0 | 0 | 40 728 |
| 4. Felújítások | | | | | |
| | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben | 7 000 | | | 7 000 |
| 5. Beruházások | | | | | |
| | Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben | 1 000 | | | 1 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 2 513 312 | 1 412 040 | 373 004 | 728 268 |

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

| | | | | |
|---|---------|--------|--------|--------|
| - Közművelődési intézmények működésének kiadása | 158 000 | 79 596 | 21 357 | 57 047 |
| - Közcéli munka 2010. december hónapra járó 2011. január hónapban kifizetendő bér és járuléka | 2 130 | 1 877 | 253 | |
| - Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok 2010.évi kiadásainak - utófinan- szírozás miatt - Intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszafizetés | 3 409 | | | 3 409 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím Előir. csop. | Megnevezés | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Ebből: | | |
|------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | Személyi jellegű kiadás | Munkaadó- kat terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| | <u>Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadásaira (bevéttel összefüggésben)</u> | | | | |
| | • NFÜ-TÁMOP-3.2.3/2-2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG | 10 845 | 1 344 | 363 | 9 138 |
| | • NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z. megye könyvtári hálózata a nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében | 4 560 | 243 | 65 | 4 252 |
| | • NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD | 7 039 | 2 328 | 628 | 4 083 |
| | <u>Működési, fenntartási kiadások összesen:</u> | 185 983 | 85 388 | 22 666 | 77 929 |
| | 5. <u>Beruházások</u> | | | | |
| | Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben | 6 915 | | | 6 915 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 192 898 | 85 388 | 22 666 | 84 844 |
| | 3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u> | | | | |
| | 1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u> | | | | |
| | - Normatív állami hozzájárulásból fedezett kiadások | 263 142 | 196 162 | 50 009 | 16 971 |
| | - Intézményi saját bevételekből fedezett kiadások | 12 075 | | | 12 075 |
| | <u>Működési, fenntartási kiadások összesen:</u> | 275 217 | 196 162 | 50 009 | 29 046 |
| | 5. <u>Beruházások</u> | | | | |
| | Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben | 20 000 | | | 20 000 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 295 217 | 196 162 | 50 009 | 49 046 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Cím Előir. csoport. | Megnevezés | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Ebből: | | |
|------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | Személyi jellegű kiadás | Munkaadó- kat terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| 4. | POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza) | | | | |
| | 1. Működési, fenntartási kiadások | 1 181 172 | 543 119 | 168 623 | 469 430 |
| | 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 2 219 535 | | | 2 219 535 |
| | 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 6 718 | | | 6 718 |
| | 4. Felújítások | 95 789 | | | 95 789 |
| | 5. Beruházások | 1 130 789 | | | 1 130 789 |
| | 6. Kamatkiadások | 74 376 | | | 74 376 |
| | 7. Tartalékok | 64 757 | | | 64 757 |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 4 773 136 | 543 119 | 168 623 | 4 061 394 |
| | 8. Finanszírozási kiadások | 497 266 | | | 497 266 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 270 402 | 543 119 | 168 623 | 4 558 660 |

ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN

| | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1. Működési, fenntartási kiadások | 4 106 956 | 2 236 709 | 614 302 | 1 255 945 |
| | 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | 2 260 263 | | | 2 260 263 |
| | 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 6 718 | | | 6 718 |
| | 4. Felújítások | 102 789 | | | 102 789 |
| | 5. Beruházások | 1 158 704 | | | 1 158 704 |
| | 6. Kamatkiadások | 74 376 | | | 74 376 |
| | 7. Tartalékok | 64 757 | | | 64 757 |
| | Költségvetési kiadások összesen: | 7 774 563 | 2 236 709 | 614 302 | 4 923 552 |
| | 8. Finanszírozási kiadások | 497 266 | | | 497 266 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 8 271 829 | 2 236 709 | 614 302 | 5 420 818 |

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

| | Alcím | Lét- szám (fő) | Személyi juttatás | Munkaadó- kat terhelő járulékok | Dologi kiadás | Működési, fenntartási kiadások | Támogatásértékű műk.kiad., működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre, egyéb támogatás | Támogatásértékű felh.,kiad., felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | Felújítás | Beruházás | Adatok: ezer Ft-ban | |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--|---|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | Összesen | Összesen |
| 1. | Alkotmány úti Óvoda | 14 | 27 433 | 7 351 | 4 971 | 39 755 | | | 2 500 | | | 42 255 |
| 2. | Béke Telepi Óvodák | 50 | 94 731 | 25 165 | 29 773 | 149 669 | | | | | | 149 669 |
| 3. | Városközponti Óvodák | 40 | 79 832 | 21 151 | 26 408 | 127 391 | | | 2 600 | | | 129 991 |
| 4. | Apáczai Általános Iskola és Óvoda | 36 | 74 330 | 19 064 | 28 503 | 121 897 | | | | | | 124 667 |
| 5. | Árpád Vezér ÁMK | 89 | 178 383 | 47 146 | 160 285 | 385 814 | | | 6 360 | | | 392 174 |
| 6. | Bem úti Általános Iskola és Óvoda | 69 | 143 486 | 37 998 | 62 896 | 244 380 | | | 4 800 | | | 249 180 |
| 7. | Bolyky Tamás úti Általános Iskola | 43 | 98 557 | 26 506 | 55 761 | 180 824 | | | 3 840 | | | 184 664 |
| 8. | Csepány-Somsály úti ÁMK | 35 | 66 905 | 17 630 | 20 314 | 104 849 | | | 2 004 | | | 106 853 |
| 9. | Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda | 66 | 131 949 | 35 281 | 52 733 | 219 963 | | | 4 056 | 1 900 | 1 000 | 226 919 |
| 10. | Sajóvárkonyi ÁMK | 67 | 132 083 | 35 412 | 60 138 | 227 633 | | | 4 692 | | | 232 325 |
| 11. | Újváros tér Általános Iskola | 43 | 92 855 | 24 644 | 45 377 | 162 876 | | | 3 816 | | | 166 692 |
| 12. | Vasvár úti Általános Iskola | 63 | 135 605 | 36 129 | 84 663 | 256 397 | | | 5 640 | | | 262 037 |
| 13. | Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola | 47 | 114 446 | 30 345 | 37 462 | 182 253 | | | 2 760 | | | 185 013 |
| 14. | Gondnokság, Isk. elf., Okt.célok 2010.decemberi közcélú munka bér és járuléka | 12 | 41 445 | 9 182 | 10 256 | 60 883 | | | | | | 60 883 |
| | Összesen | 674 | 1 412 040 | 373 004 | 679 540 | 2 464 584 | 40 728 | 0 | 7 000 | 1 000 | | 2 513 312 |

2011. évi költségvetési létszámkeretek
címenként

| Sor- szám | Cím megnevezése | Létszám (fő) |
|--------------|---|--------------|
| 1. | Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága | 674 |
| 2. | Ózdi Művelődési Intézmények | 42 |
| 3. | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 69 |
| 4. | Polgármesteri Hivatal | 188 |
| | Önkormányzat összesen: | 973 |

Polgármesteri Hivatal részletezve

| | |
|--------------------------|-----|
| Képviselő-testület | 2 |
| Hivatali igazgatás | 130 |
| Körzeti igazgatás | 20 |
| Közterület Felügyelet | 12 |
| Egészségügyi alapellátás | 24 |

Polgármesteri Hivatal 2011. évi 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 |
| 1. Képviselő-testület kiadásai | | | | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | | | | |
| | | - ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" | 94 422 | 70 836 | 18 872 | 4 714 |
| | | Működési, fenntartási kiadások összesen: | 6 310 | | | 6 310 |
| | | | 100 732 | 70 836 | 18 872 | 11 024 |
| 2. Támogatásértéktől működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | | | | | | |
| A.) Támogatásértéktől működési kiadás | | | | | | |
| - Többcélú Kistérségi Társuláshoz | | | | | | |
| | | ▪ Kistérségi Társulási tagdíj | 19 166 | | | 19 166 |
| | | ▪ Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés | 80 834 | | | 80 834 |
| B.) Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre | | | | | | |
| - Non-profit szervezeteknek | | | | | | |
| | | ▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 5 000 | | | 5 000 |
| - Vállalkozások működésének támogatása | | | | | | |
| | | ▪ Ózdi Vízmű Kft-nek | | | | |
| | | ▪ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására | 480 | | | 480 |
| | | ▪ Borsod VOLÁN Rt-nek | | | | |
| | | ▪ Központosított előirányzatból lehívható támo- gatás önerejére | 17 000 | | | 17 000 |
| | | ▪ ÓZDINVEST Kft-nek | | | | |
| | | ▪ Kieső bérleti díjak ÁFA-jára | 1 000 | | | 1 000 |
| | | ▪ Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése | 3 000 | | | 3 000 |
| Támogatásértéktől működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: | | | 126 480 | 0 | 0 | 126 480 |

**3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás és felhalmozási
célú pénzeszköztáadás az államháztartáson kívülre****B.) Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre**

- Nonprofit szervezeteknek
 - Társasházak részére
 - Brassói úti Székház Társasház felújítási

| Al- cím | Előir. csoport | M e g n e v e z é s | Adatok: ezer Ft-ban | | | |
|--|-------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Személyi jellegű kiadások | Munkaadók at terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| | | alapképzés | 140 | | | 140 |
| | | <i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre</i> | | | | |
| | | <i>összesen:</i> | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 5. Beruházások | | | | | | |
| | | Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben | 989 491 | | | 989 491 |
| 6. Kamatkiadások | | | | | | |
| | | - Fejlesztési célú hitelek kamata | 8 081 | | | 8 081 |
| | | - Kötvény kamata | 36 295 | | | 36 295 |
| | | - Működési hitel kamata | 30 000 | | | 30 000 |
| | | <i>Kamatkiadások összesen:</i> | 74 376 | 0 | 0 | 74 376 |
| 7. Tartalékok | | | | | | |
| | | a) <u>Általános tartalék</u> | | | | |
| | | - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) | 10 000 | | | 10 000 |
| | | b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u> | | | | |
| | | - működési célokra | 10 000 | | | 10 000 |
| | | - felhalmozási célokra | 10 000 | | | 10 000 |
| | | c) <u>Vis maior tartalék</u> (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja) | 10 000 | | | 10 000 |
| | | d) <u>Pályázati céltartalékok</u> | 15 000 | | | 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 | 4 800 | | | 4 800 |
| | | f) <u>Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású támogatás</u> (önkormányzatunkat nem illeti meg, áprilisban lemondunk a támogatásról) | 4 957 | | | 4 957 |
| | | <i>Tartalékok mindösszesen:</i> | 64 757 | 0 | 0 | 64 757 |
| | | <i>Képviselő-testület kiadásai összesen:</i> | 1 355 976 | 70 836 | 18 872 | 1 266 268 |
| 2. Hivatali igazgatási kiadások | | | | | | |
| | | 1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u> | 443 063 | 333 815 | 84 078 | 25 170 |
| | | <i>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</i> | 443 063 | 333 815 | 84 078 | 25 170 |

| Al- cím | Előir. csoport | Megnevezés | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Adatok: ezer Ft-ban | | |
|---|-------------------|------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | Személyi jellegű kiadások | Munkaadók at terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| 3. Közzeti igazgatási feladatok | | | | | | |
| 1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u> | | | 67 000 | 51 935 | 12 929 | 2 136 |
| Közzeti igazgatási feladatok összesen: | | | 67 000 | 51 935 | 12 929 | 2 136 |
| 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai | | | | | | |
| A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | |
| 1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u> | | | 4 500 | 3 317 | 896 | 287 |
| Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: | | | 4 500 | 3 317 | 896 | 287 |
| 5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások | | | | | | |
| 1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u> | | | | | | |
| ▪ Általános üzemeltetés | | | 112 536 | 30 | 8 | 112 498 |
| ▪ Üdülők üzemeltetése | | | 2 464 | 500 | 135 | 1 829 |
| Működési, fenntartási kiadások összesen: | | | 115 000 | 530 | 143 | 114 327 |
| 5. <u>Beruházások</u> | | | | | | |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben | | | 3 000 | | | 3 000 |
| Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: | | | 118 000 | 530 | 143 | 117 327 |
| 6. Sportcélok és feladatok | | | | | | |
| 1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u> | | | | | | |
| Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék) | | | 1 442 | | | 1 442 |
| Tanuszoda üzemeltetéséhez | | | 80 000 | | | 80 000 |
| Működési, fenntartási kiadások összesen: | | | 81 442 | 0 | 0 | 81 442 |
| 2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u> | | | | | | |
| B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | |
| - Sportszervezetek támogatására | | | | | | |
| ▪ 2011.I.negyedéves támogatás(22/KH/2011.(I.20) sz hat.) | | | 10 000 | | | 10 000 |
| ▪ 2011.II-IV. negyedéves támogatás | | | 40 000 | | | 40 000 |
| - <u>Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek</u> | | | | | | |
| ▪ Működési támogatás (I-III.hó) | | | 17 500 | | | 17 500 |

| Al- cím | Előir. csoport | Megnevezés | Adatok: ezer Ft-ban | | | |
|---|-------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|
| | | | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Ebből | | |
| | | | Személyi jellegű kiadások | Munkaadók at terhelő járulékok | Dologi kiadások | |
| | | - Ózdi Vízmű Kft-nek | | | | |
| | | ▪ Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás | | | | |
| | | ▪ Működési támogatás | 20 000 | | | 20 000 |
| | | <i>Támogatásértéktől működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i> | 87 500 | 0 | 0 | 87 500 |
| | | Sportcélok és feladatok kiadásai összesen: | 168 942 | 0 | 0 | 168 942 |
| 7. Közművelődési feladatok | | | | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | | | | |
| | | - 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 |
| | | Működési, fenntartási kiadások összesen: | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 |
| 2. Támogatásértéktől működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | | | | | | |
| B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | |
| | | - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek | | | | |
| | | ▪ 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 |
| | | <i>Támogatásértéktől működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i> | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | |
| B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | |
| | | - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek | | | | |
| | | ▪ fejlesztési támogatás | 3 000 | | | 3 000 |
| | | Összesen: | 3 000 | | | 3 000 |
| | | <i>Támogatásértéktől felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i> | 3 000 | | | 3 000 |
| | | Közművelődési feladatok kiadásai összesen: | 65 500 | 0 | 0 | 65 500 |

| Al- cím | Előír. csoport | Megnevezés | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Adatok: ezer Ft-ban | | |
|---|-------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | Személyi jellegű kiadások | Munkaadók at terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| 8. Polgári Védelem kiadásai | | | | | | |
| | | 1. Működési, fenntartási kiadások: | 2 100 | | | 2 100 |
| Polgári Védelem kiadásai összesen: | | | 2 100 | 0 | 0 | 2 100 |
| 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás | | | | | | |
| | | 1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u> | | | | |
| | | - 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-rendezeéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek) | 6 000 | | | 6 000 |
| | | - Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja | 77 440 | | | 77 440 |
| | | - Karácsonyi díszkivilágítás költségeire | 2 500 | | | 2 500 |
| | | - Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) | 8 000 | | | 8 000 |
| | | - Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek) | 15 000 | | | 15 000 |
| | | - TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben) | 200 | | | 200 |
| | | - TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpái éves üzemeltetési költségének továbbszámlázása miatti ÁFA befizetése (bevételekkel összefüggésben) | 30 | | | 30 |
| | | - Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja | 450 | | | 450 |
| | | - Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) | 353 | | | 353 |
| | | - Ózd helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója- engedélyes tervek készítésére | 11 225 | | | 11 225 |
| | | - Volt Szikszói épületével kapcsolatos kiadások ÓZDINVEST Kft | | | | |
| | | • Órzéssel kapcsolatban felmerült áramdíj | 500 | | | 500 |

| Al- cím | Előir. csoport | Megnevezés | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Adatok: ezer Ft-ban | | |
|---|-------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | Személyi jellegű kiadások | Munkaadók at terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| - | | 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 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 |
| Működési, fenntartási kiadások összesen: | | | 130 038 | 0 | 0 | 130 038 |
| 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | | | | | | |
| <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-III. hónapra)</u> | | | | | | |
| - | | <u>Településszemeteltetés alapfeladataira</u> | 47 500 | | | 47 500 |
| - | | <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>Sarjatzatásos technológiával művelhető fás szárú energia ültetvény kísérleti jellegű telepítése</u> | 500 | | | 500 |
| - | | <u>Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra</u> * 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> | | | 152 042 | | | 152 042 |
| Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: | | | 223 544 | 0 | 0 | 223 544 |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | |
| <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás</u> | | | | | | |
| - | | 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja | 3 134 | | | 3 134 |

| Al- cím | Előir. csoport | Megnevezés | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Adatok: ezer Ft-ban | | |
|--|-------------------|------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | Személyi jellegű kiadások | Munkaadók at terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| <i>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre összesen:</i> | | | 3 134 | 0 | 0 | 3 134 |

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| - <u>Útfelújítások</u> | 15 000 | | | 15 000 |
| - <u>Járdafelújítások</u> | 5 000 | | | 5 000 |
| - <u>Belvízrendezési feladatok</u> | 10 000 | | | 10 000 |
| - <u>Egyéb felújítások</u> | 5 656 | | | 5 656 |
| <i>Felújítások összesen:</i> | 35 656 | 0 | 0 | 35 656 |

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben

| | | | | |
|---|---------------|----------|----------|---------------|
| - <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u> | 21 500 | | | 21 500 |
| - <u>Belvízrendezési feladatok</u> | 600 | | | 600 |
| - <u>Közvilágítás- és kifestésüzemi hálózat fejlesztése</u> | 1 000 | | | 1 000 |
| - <u>Temetők fejlesztése</u> | 1 290 | | | 1 290 |
| - <u>Egyéb beruházások</u> | 1 450 | | | 1 450 |
| <i>Beruházások összesen:</i> | 25 840 | 0 | 0 | 25 840 |

| | | | | |
|---|----------------|----------|----------|----------------|
| <i>Város- és községgazdálkodás összesen:</i> | 418 212 | 0 | 0 | 418 212 |
|---|----------------|----------|----------|----------------|

10. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai

1. Működési, fenntartási kiadások

| | | | | |
|--|---------------|----------|----------|---------------|
| - 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, vagyonekezelési díj utáni ÁFA 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 |
| <i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i> | 25 763 | 0 | 0 | 25 763 |

| Al- cím | Előír. csoport | M e g n e v e z é s | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Adatok: ezer Ft-ban | | |
|---|-------------------|---------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | Ebből | | |
| | | | | Személyi jellegű kiadások | Munkaadók at terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| 4. Felújítások | | | | | | |
| Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben | | | 17 796 | | | 17 796 |
| Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen | | | 43 559 | 0 | 0 | 43 559 |

11. Közfoglalkoztatás kiadásai

1. Működési, fenntartási kiadások

- 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 | 1345 | 181 |
| ▪ Településőrség | 1 249 | 1102 | 147 |
| ▪ PH Igazgatás | 850 | 748 | 102 |

Működési, fenntartási kiadások összesen : 4 535 3 996 539 0

2. Támogatásértéki működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről, egyéb támogatás

B) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről, egyéb támogatás

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

C) Társadalom és szociálpolitikai juttatás

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| ▪ 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 |

**Támogatásértéki működési kiadás, működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülről,
egyéb támogatás összesen:**

71 079 0 0 71 079

Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: 75 614 3 996 539 71 079

| Al- cím | Előír. csoport | Megnevezés | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Adatok: ezer Ft-ban | | |
|--|-------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | | Személyi jellegű kiadások | Munkaadók at terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| 12. Közbiztonsági feladatok | | | | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | | | | |
| | | - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, Video megfigyelőrendszer karbantartásához | 1 700 | | | 1 700 |
| Működési, fenntartási kiadások összesen : | | | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 |
| 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | | | | | | |
| A.) Támogatásértékű működési kiadás | | | | | | |
| | | - Működési támogatás Rendőrségnek | 5 000 | | | 5 000 |
| B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | |
| | | - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz | 5 000 | | | 5 000 |
| Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: | | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen: | | | 11 700 | 0 | 0 | 11 700 |
| 13. Közterület Felügyelet kiadásai | | | | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások: | | | | | | |
| | | - Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetéséhez | 32 098 | 21 791 | 5 354 | 4 953 |
| | | | 11 319 | 8 298 | 2 105 | 916 |
| Működési, fenntartási kiadások összesen: | | | 43 417 | 30 089 | 7 459 | 5 869 |
| 5. Beruházások | | | | | | |
| | | Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben | 6 500 | | | 6 500 |
| Közterület Felügyelet kiadásai összesen: | | | 49 917 | 30 089 | 7 459 | 12 369 |
| 14. Közoktatási feladat | | | | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | | | | |
| | | - Világításkorszerűsítés bérleti díja | 11 000 | | | 11 000 |
| | | - Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatán indítandó képzés meghirdetésére | 250 | | | 250 |
| Működési, fenntartási kiadások összesen: | | | 11 250 | 0 | 0 | 11 250 |
| 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | | | | | | |

| Al- cím | Előir. csoport | M e g n e v e z é s | Adatok: ezer Ft-ban | | | |
|---|-------------------|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Személyi jellegű kiadások | Munkaadók at terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| A.) Támogatásértékű működési kiadás | | | | | | |
| | | ▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak ▪ munkaszervezet működési költségeihez | 3 334 | | | 3 334 |
| Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: | | | 3 334 | 0 | 0 | 3 334 |
| 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | | | | | | |
| A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | | | | |
| | | ▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak ▪ felhalmozási célú kiadásokhoz tagi hozzájárulás | 444 | | | 444 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: | | | 444 | 0 | 0 | 444 |
| 5. Beruházások | | | | | | |
| | | Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben | 105 958 | | | 105 958 |
| Közükatási feladat kiadásai összesen: | | | 120 986 | 0 | 0 | 120 986 |
| 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai | | | | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | | | | |
| | | - Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira | 96 782 | 48 601 | 12 357 | 35 824 |
| Működési, fenntartási kiadások összesen: | | | 96 782 | 48 601 | 12 357 | 35 824 |
| 4. Felújítások | | | | | | |
| | | Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben | 42 337 | | | 42 337 |
| Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen: | | | 139 119 | 48 601 | 12 357 | 78 161 |
| 16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | | | |
| 1. Működési, fenntartási kiadások | | | | | | |
| | | - Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja | 41 350 | | 31 350 | 10 000 |
| Működési, fenntartási kiadások összesen: | | | 41 350 | 0 | 31 350 | 10 000 |
| 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás | | | | | | |
| D.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | | | | | | |
| | | ▪ Bérpótló juttatás | 1 094 400 | | | 1 094 400 |

| Al- cím | Előir. csoport | Megnevezés | Adatok: ezer Ft-ban | | | |
|--|-------------------|--|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | 2011. évi kiadási előirányzat összesen | Személyi jellegű kiadások | Munkaadók at terhelő járulékok | Dologi kiadások |
| | | ▪ 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, Karácsonyváró Ünnepség) | 1 500 | | | 1 500 |
| | | ▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz | 650 | | | 650 |
| | | ▪ Tanulóbérllet szociálisan rászorulóknak részére | 6 486 | | | 6 486 |
| | | ▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdai hallgatók támogatása | 600 | | | 600 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: | | | 1 647 598 | 0 | 0 | 1 647 598 |
| Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: | | | 1 647 598 | 0 | 0 | 1 647 598 |
| Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen: | | | 1 688 948 | 0 | 31 350 | 1 657 598 |
| Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: | | | 4 773 136 | 543 119 | 168 623 | 4 061 394 |
| 17. Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| 8. Hitelek, kötvény tőketörlesztés | | | | | | |
| | | - Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése | 84 112 | | | 84 112 |
| | | - 2010. évi folyószámla hitel visszafizetése | 413 154 | | | 413 154 |
| Hitelek, kötvény tőketörlesztés összesen: | | | 497 266 | 0 | 0 | 497 266 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | | | 497 266 | 0 | 0 | 497 266 |
| Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen: | | | 5 270 402 | 543 119 | 168 623 | 4 558 660 |

Felügyeleti szerv által folyósítandó 2011. évi támogatások
intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer FT-ban

| Sor- szám | Cím megnevezése | Intézményi kiadások összesen | Intézményi saját bevételek összesen | Bevételek | | | Ebből: felhalmozási célú |
|--------------|--|---------------------------------|---|---------------------|---|------------------|-----------------------------|
| | | | | Állami támogatás | Kiegészítés egyéb önkormányzati forrásból | Összesen | |
| 1. | Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága | 2 513 312 | 224 452 | 1 306 046 | 982 814 | 2 288 860 | 8 000 |
| 2. | Ózdi Művelődési Intézmények | 192 898 | 52 768 | 37 941 | 102 189 | 140 130 | 2 000 |
| 3. | Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 295 217 | 12 075 | 263 142 | 20 000 | 283 142 | 20 000 |
| | Összesen: | 3 001 427 | 289 295 | 1 607 129 | 1 105 003 | 2 712 132 | 30 000 |

Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi bevételi és kiadási előirányzata

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Évés terv |
|--------------|--|--------------|
| | <u>BEVÉTELEK</u> | |
| 1. | Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működésének központi támogatása | 0 |
| 2. | Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása | 4 500 |
| | <i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i> | 4 500 |
| | <u>KIADÁSOK</u> | |
| 3. | Személyi jellegű kiadások | 3 317 |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok | 896 |
| 5. | Dologi kiadások | 287 |
| | <i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i> | 4 500 |
| 6. | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | |
| 7. | Felújítások | |
| 8. | Beruházások | |
| | <i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen:</i> | 4 500 |
| | <i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i> | 4 |

Felújítások kiadási előirányzata célonként és feladatonként

| Sor- szám | Megnevezés | Adatok: ezer Ft-ban 2011. évi előirányzat |
|--|--|--|
| <u>A. INTÉZMÉNYEK</u> | | |
| 1. | <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u> | |
| | <u>Alkotmány úti Óvoda</u> | |
| | - Szakértői vélemény | 50 |
| | - Külső bejárati lépcsők felújítása | 2 450 |
| | <u>Városház utcai Óvodák</u> | |
| | <u>Nemzetőr úti Tagóvoda</u> | |
| | - Tetőszigetelés | 2 600 |
| | <u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u> | |
| | <u>Damjanich úti Óvoda</u> | |
| | - Fűtőkorszerűsítés, kazán és szivattyúcsere | 650 |
| | <u>Petőfi úti Óvoda</u> | |
| | - Melegvizet szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre cserélése | 1 250 |
| | ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA | |
| | ÖSSZESEN: | 7 000 |
| | A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) : | 7 000 |
| <u>B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK</u> | | |
| 9. | <u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u> | |
| | <u>1. Útfelújítások</u> | |
| | - Útfelújítások, ill. azok önerejére (Műszaki O.) | 15 000 |
| | <u>Útfelújítások összesen:</u> | 15 000 |
| | <u>2. Járdafelújítások</u> | |
| | - Járdafelújításokra | 5 000 |
| | <u>Járdafelújítások összesen:</u> | 5 000 |

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011. évi előirányzat |
|---|---|-----------------------|
| <u>3. Belvízrendezési feladatok</u> | | |
| - | Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra | 10 000 |
| Belvízrendezés összesen: | | 10 000 |
| <u>4. Egyéb felújítások</u> | | |
| - | Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető) | 656 |
| - | Egyéb felújítási feladatokra | 5 000 |
| Egyéb felújítások összesen | | 5 656 |
| VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS | | |
| ÖSSZESEN: | | 35 656 |
| <u>10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</u> | | |
| - | ÓZDINVEST. Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására | 5 522 |
| - | Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján | 1 074 |
| - | Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.) | 1 200 |
| - | Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra | 9 500 |
| - | Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása | 500 |
| SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI | | |
| ÖSSZESEN: | | 17 796 |
| <u>15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u> | | |
| - | ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása (155/KH/2010.(IX.23.)) | |
| ▪ | önerő része | 9 725 |
| ▪ | támogatás része | 32 612 |
| EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN: | | 42 337 |
| ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | | 95 789 |
| FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 102 789 |

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

Beruházások kiadási előirányzata célonként és feladatonként

| Sor- szám | Megnevezés | Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi előirányzat |
|-----------------------|--|---|
| A, INTÉZMÉNYEK | | |
| 1. | <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u> | |
| | <i>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</i> | |
| | <i>Iskola</i> | |
| | - Hőfokszabályzó kiépítése a fűtési rendszerhez | 1 000 |
| | ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA | |
| | ÖSSZESEN: | 1 000 |
| 2. | <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u> | |
| | - Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltségnövelő pályázat önjelölésére (bútorok beszerzése, képzőművészeti eszközpark kialakítása) | 2 000 |
| | - "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat önjelölésére (kiállítási vitrin, kóruslépcső beszerzése) | 1 954 |
| | - "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat önjelölésére (bútorok, ügyviteli eszközök beszerzése) | 2 961 |
| | ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 6 915 |
| 3. | <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u> | |
| | 2011. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30) | |
| | ▪ gépjárműbeszerzés | 18 000 |
| | ▪ tűzoltó eszközök | 2 000 |
| | HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG | |
| | ÖSSZESEN: | 20 000 |
| | A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 27 915 |

| Sor- szám | Megnevezés | 2011.évi előirányzat |
|--------------|------------|----------------------|
|--------------|------------|----------------------|

B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK

1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI

| | | |
|---|--|---------|
| - | ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része | 180 143 |
| - | ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás részre | 342 911 |
| - | Béke telep és Újvárostér térségének megújítása | 21 900 |
| - | "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.)) | |
| ▪ | önerő része | 76 000 |
| ▪ | támogatás része | 366 497 |
| - | Szennyvíz program I. forduló támogatás része | 2 040 |

KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN: **989 491**

5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| | | |
|---|------------------------------|-------|
| - | Beléptető rendszer kiépítése | 3 000 |
|---|------------------------------|-------|

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: **3 000**

9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja

| | | |
|---|---|--------|
| - | Városrehabilitációs feladatokra | 20 000 |
| - | Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházakkal kapcsolatos költségigény (Búzásvölgy út 1/3. és 1/4.sz.) | 1 500 |

Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen: **21 500**

3. Belvízrendezési feladatok

| | | |
|---|---|-----|
| - | Szigligeti - Battyány utak vízelvezetésének megoldására tervekészítés | 250 |
| - | Nagyvölgyi út 24.számától a csapadékvíz elvezetésére tervekészítés | 350 |

Belvízrendezési feladatok összesen: **600**

| Sor- szám | Megnevezés | Adatok: ezer Ft-ban 2011. évi előirányzat |
|--|--|--|
| 4. Közvilágítás és kiefeszültségű hálózatfejlesztés | | |
| - | Közvilágítás fejlesztése (Műszaki O.) | 1 000 |
| Közvilágítás és kiefeszültségű hálózatfejlesztés: | | 1 000 |
| 5. Temetők fejlesztése | | |
| - | Gyári temetőben felújítási munkákra | 1 290 |
| ▪ | Temető kerítés pótlása | |
| ▪ | Ravatal mögötti támfal | |
| ▪ | Urnfal kialakítása főbejárat mellett | |
| Temetők fejlesztése összesen | | 1 290 |
| 6. Egyéb beruházások | | |
| - | Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata | 700 |
| - | Március 15. úti partfal megtámasztásának tervekészítésére | 250 |
| - | Rózsavölgyi út 28.sz. szembeni partfal szakadás megtámasztásának tervekészítésére | 200 |
| - | Deák úti partfal megtámasztásának tervekészítésére | 300 |
| Egyéb beruházások összesen: | | 1 450 |
| VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: | | 25 840 |
| 13. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI | | |
| - | Térfigyelő rendszer Közterület-Felügyeletnél történő kiépítése | 6 500 |
| KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN: | | 6 500 |
| 14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK | | |
| - | ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) | 33 000 |
| ▪ | önérő része | |
| ▪ | támogatás része | 72 958 |
| KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN: | | 105 958 |
| ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 130 789 |
| BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 1 158 704 |

A 2011. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2011. évi előirányzat |
|----------|--|-----------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | |
| 1. | Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA-ja, a befektetett pénzügyi eszközök kamata) | 272 819 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | |
| a.) | Helyi adók | 1 065 000 |
| b.) | Átengedett központi adók | |
| - | Személyi jövedelemadó és kiegészítés | 905 438 |
| - | Gépjárműadó | 145 000 |
| c.) | Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 29 975 |
| | Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen: | 2 145 413 |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | |
| a.) | Normatív hozzájárulások (levonva a társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása) | 1 756 394 |
| b.) | Normatív, kötött felhasználású támogatások | 1 654 182 |
| | Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen: | 3 410 576 |
| 4. | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 3 796 |
| 5. | Támogatásértékű működési bevétel | 180 824 |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 6 013 428 |
| 6. | Működési célú pénzmaradvány | 0 |
| 7. | Működési hitel igénybevétel a 2010. évben képződött működési hitel finanszírozásához | 413 154 |
| 8. | Működési hitel igénybevétel a 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához | 413 990 |
| II. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 827 144 |
| | Működési célú bevételek mindösszesen: | 6 840 572 |

| Sor- szám | Megnevezés | 2011.évi előirányzat |
|--------------|---|-------------------------|
| III. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| 1. | Személyi jellegű kiadások | 2 236 709 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 614 302 |
| 3. | Dologi kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése, hitelkamatok összege és beruházásokhoz felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés) | 1 245 932 |
| | Intézmények működési, fenntartási kiadásai | 4 096 943 |
| 4. | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások | 2 151 929 |
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás | 108 334 |
| 6. | Működési célra kibocsátott kötvény kamata | 5 256 |
| 7. | Működési célú hitelek kamata | 30 000 |
| 9. | Tartalékok | 34 957 |
| | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 427 418 |
| 10. | 2010.évi folyószámlahitel visszafizetése | 413 154 |
| IV. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |
| | ÖSSZESEN : | 413 164 |
| | Működési célú kiadások mindösszesen: | 6 840 572 |

A 2011. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | 2011.évi előirányzat |
|--------------|---|-------------------------|
| I. | <u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u> | |
| 1. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (jevonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) | 40 052 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1 669 |
| 3. | <u>Önkormányzatok költségvetési támogatásából fellesztési célú bevétel</u> - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 % | 87 399 |
| 4. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 366 597 |
| 5. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 635 679 |
| 6. | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA-ja | 10 013 |
| 7. | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés | 0 |
| 8. | Befektetett pénzügyi eszközök kamata | 18 000 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése | 700 |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 160 009 |
| 10. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 271 248 |
| II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 271 248 |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 431 257 |

| Sor- szám | Megnevezés | 2011.évi előirányzat |
|--------------|---|-------------------------|
| III. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | |
| 1. | Felújítások | 102 789 |
| 2. | Beruházások | 1 158 704 |
| 3. | Befektetési célú részeselek vásárlása | 0 |
| 4. | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés | 0 |
| 5. | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése | 10 013 |
| 6. | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 6 274 |
| 7. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 444 |
| 8. | Felhalmozási célú hitelek kamata | 8 081 |
| 9. | Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata | 31 040 |
| 10. | Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés | 0 |
| 11. | Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére | 29 800 |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 347 145 |
| 12. | Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése | 84 112 |
| IV. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 84 112 |
| | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 431 257 |

A 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

| I. Bevételi előirányzatok | | II. Kiadási előirányzatok | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1. Működési bevételek | 304 628 | 1. Működési, fenntartási kiadások | 1 412 040 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | - Személyi jellegű kiadások | 85 388 |
| - Helyi adók | 1 065 000 | - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága | 196 162 |
| - Átengedett központi adók | 1 050 438 | - Ózdi Művelődési Intézmények | 543 119 |
| - Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 29 975 | - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | |
| | | - Polgármesteri Hivatal | |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | | - Munkaadókat terhelő járulékok | |
| - Normatív hozzájárulás | 1 843 793 | - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága | 373 004 |
| - Normatív, kötött felhasználású támogatások | 1 654 182 | - Ózdi Művelődési Intézmények | 22 666 |
| | | - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 50 009 |
| | | - Polgármesteri Hivatal | 168 623 |
| 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | - Dologi kiadások | |
| - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 4 800 | - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága | 679 540 |
| - Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | - Ózdi Művelődési Intézmények | 77 929 |
| - Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek | 35 252 | - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság | 29 046 |
| - Felhalmozási célú pénzeszközárvételei államháztartáson kívülről | 366 597 | - Polgármesteri Hivatal | 469 430 |
| 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | | 2. Támogatásértéktől működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülrre, egyéb támogatás | |
| 6. Támogatásértéktől bevételek | 1 669 | - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága | 40 728 |
| - Működési célú | 180 824 | - Polgármesteri Hivatal | 2 219 535 |
| - Felhalmozási célú | 635 579 | 3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülrre | |
| 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése | | - Polgármesteri Hivatal | 6 718 |
| - Felhalmozási célú | 700 | 4. Felújítások | |
| | | - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága | 7 000 |
| | | - Polgármesteri Hivatal | 95 789 |

Adatok: ezer Ft-ban

| I. Bevételi előirányzatok | II. Kiadási előirányzatok |
|--|---|
| | 5. Beruházások <ul style="list-style-type: none"> - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 1 000 - Ózdi Művelődési Intézmények 6 915 - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 20 000 - Polgármesteri Hivatal 1 130 789 |
| | 6. Kamatkiadások <ul style="list-style-type: none"> - Polgármesteri Hivatal 74 376 |
| | 7. Tartalékok <ul style="list-style-type: none"> - Polgármesteri Hivatal 64 757 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 7 173 437 |
| 8. 2010. évi pénzmaradványból felhalmozási célra | 271 248 |
| 9. Működési hitel <ul style="list-style-type: none"> - 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához 413 154 - 2011. évben képződő működési hiány finanszírozásához 413 990 | 84 112 413 154 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 497 266 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 8 271 829 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
| | 8 271 829 |

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

| Feladat megnevezése | Összes kiadás | Ebből: | | | | | Adatok: ezer Ft-ban | | |
|---|---------------|---|--------|---------|-------------------|-------|---------------------|--------|-------|
| | | tervévet megelőzően teljesített kiadás | 2011. | 2012. | 2013. ütemezés | 2014. | 2015. és utáni | | |
| | | | | | | | | 2011. | 2012. |
| Tévényi úti Óvoda csoportbővítés önerő része 33,33 % | 50 000 | 10 213 | 33 000 | 6 787 | | | | | |
| Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat 15%-s önerő | 272 044 | 13 344 | 76 000 | 119 500 | 63 200 | | | | |
| ÉMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitációs pályázat önerője (2011.évre szükséges 6.560 EFT önerőt fedezi az EU Önerő Alap támogatása) (2010.évi önerő pénznm. 54.907 EFT) | 15 773 | 15 773 | 0 | | | | | | |
| ÉMOP 3.1.2. Funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat önerője (2010.évi önerő pénznm.74.024 EFT) | 30 755 | 30 755 | 0 | | | | | | |
| Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztése (2010.évi pénznm. 36.870 EFT) | 32 830 | 12 830 | 20 000 | | | | | | |
| ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros térségének megújítása | 36 900 | 5 000 | 21 900 | 10 000 | | | | | |
| Lehel orvosi rendelő felújítása 5 % önerő + önerő kiegészítés (2010.évi pénznm.2.641 EFT) | 10 284 | 559 | 9 725 | | | | | | |
| Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása | 13 784 | 4 819 | 1 074 | 1 074 | 1 074 | | | 4 669 | |
| Munkaügyi központ átalakítása * | 26 829 | 3 779 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | 18 250 | |
| TESCO területén monitoring kút működtetése | 12 467 | 11 237 | 615 | 615 | 0 | | | 0 | |
| Sárliget 2 db monitoring kút működtetése | 2 725 | 0 | 545 | 545 | 545 | | | 545 | 545 |

| Feladat megnevezése | Összes kiadás | Ebből: | | | | | 2015. és utáni |
|---|------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | tervévet megelőzőben teljesített kiadás | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | |
| Tanuszoda üzemeltetési díja * | 1 384 325 | 192 825 | 80 000 | 81 500 | 84 000 | 86 000 | 860 000 |
| Játszóter karbantartás * | 38 499 | 13 624 | 8 000 | 8 400 | 8 475 | | |
| Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése | 7 770 | 4 570 | 1 700 | 300 | 300 | 300 | 600 |
| Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj | 10 009 | 2 282 | 1 400 | 1 470 | 1 542 | 1 618 | 1 697 |
| Kötvény kamata | 523 191 | 184 672 | 36 295 | 36 295 | 36 295 | 36 295 | 193 339 |
| Fejlesztési célú hitelek kamata | 86 432 | 73 104 | 8 081 | 4 153 | 1 094 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 554 617 | 579 386 | 299 535 | 271 839 | 197 725 | 127 032 | 1 079 100 |

* Évente az infláció mértékével emelkedik

2011. évi működési célú előirányzatok felhasználási iktenterve

Adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|--|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Intézmények működési bevételei | 22 734 | 22 734 | 22 734 | 22 734 | 22 734 | 22 734 | 22 734 | 22 734 | 22 734 | 22 734 | 22 734 | 22 745 | 272 819 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 128 140 | 86 843 | 499 353 | 82 808 | 123 308 | 92 283 | 77 983 | 88 143 | 530 353 | 77 583 | 136 741 | 221 875 | 2 145 413 |
| 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 486 468 | 293 856 | 256 665 | 279 393 | 279 393 | 269 062 | 269 062 | 293 856 | 256 665 | 279 393 | 291 790 | 154 973 | 3 410 576 |
| 4. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről | 3 796 | | | | | | | | | | | | 3 796 |
| 5. Támogatásértékű működési bevételek | 12 152 | 12 152 | 17 152 | 12 152 | 12 152 | 15 152 | 12 152 | 12 152 | 37 152 | 12 152 | 14 152 | 12 152 | 180 824 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 653 290 | 415 585 | 795 904 | 397 087 | 437 587 | 399 231 | 381 931 | 416 885 | 846 904 | 391 862 | 465 417 | 411 745 | 6 013 428 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Működési, fenntartási kiadások | 341 245 | 341 245 | 341 245 | 341 245 | 342 245 | 341 245 | 341 245 | 342 245 | 341 245 | 341 245 | 341 245 | 341 248 | 4 096 943 |
| 7. Támogatásértékű működési kiadás, | | 25 000 | | | 26 650 | 2 500 | | 25 000 | | | 26 684 | 2 500 | 108 334 |
| 8. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről, egyéb támogatás | 179 327 | 179 327 | 179 327 | 179 327 | 179 327 | 179 327 | 179 327 | 179 327 | 179 327 | 179 327 | 179 327 | 179 332 | 2 151 929 |
| 9. Működési célú kamatkiadások | | | 8 813 | | | 8 813 | | | 8 813 | | | 8 816 | 35 255 |
| 10. Működési célú tartalékok | | | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 4 357 | 34 957 |
| 11. Működési célú hitel visszafizetések | 413 154 | | | | | | | | | | | | 413 154 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 933 726 | 545 572 | 532 785 | 523 972 | 551 622 | 535 285 | 523 972 | 549 972 | 532 785 | 523 972 | 550 656 | 536 253 | 6 840 572 |
| TÁRGYHAVI EGYENLEG (folyószámla hitel igénybevétel): | -280 436 | -129 987 | 263 119 | -126 885 | -114 035 | -136 054 | -142 041 | -133 087 | 314 119 | -132 110 | -85 239 | -124 508 | -827 144 |

Az Ózd Városi Önkormányzat hitel- és kölcsönállományának alakulása

Adatok: ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Hitel- felvétel éve | Tőke- tartozás 2010. december 31-én | Hiteltörlesztés esedékessége | | | |
|--------------|---|---------------------------|---|------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | 2011. évre | 2012. évre | 2013. évre | 2014. után |
| 1. | <u>Fejlesztési célú</u> | | | | | | |
| | - Városháza bővítéshez | 2005 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| | - 2005. évi felhalmozási kiadások finanszírozásához felvett hitel | 2005 | 90 651 | 32 800 | 32 800 | 25 051 | 0 |
| | - Panellakások felújításához hitel 2005. évben nyert pályázathoz | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - 2007. évi felhalmozási kiadások fedezetére fejlesztési hitel | 2007 | 66 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 0 |
| | - Panellakások felújításához hitel a 2006. évben nyert pályázatokhoz | 2007 | 27 889 | 9 312 | 9 312 | 9 265 | 0 |
| | - Kötvény | 2007 | 3 696 110 | 0 | 0 | 0 | 3 696 110 |
| | Fejlesztési célú hitelek összesen: | | 3 920 650 | 84 112 | 84 112 | 56 316 | 3 696 110 |
| 2. | <u>Működési célú</u> | | | | | | |
| | - Folyószámla-hitel | 2010 | 413 154 | 413 154 | 0 | 0 | 0 |
| | - Kötvény | 2007 | 625 886 | 0 | 0 | 0 | 625 886 |
| | Működési célú hitelek összesen: | | 1 039 040 | 413 154 | 0 | 0 | 625 886 |
| | HITELEK MINDÖSSZESEN: | | 4 959 690 | 497 266 | 84 112 | 56 316 | 4 321 996 |

Az Ózd Városi Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

| A támogatás kedvezményezettje | Kedvezmény | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------|
| | jogcíme (jellege) | tárgya | összege |
| a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek | mentességek és egyéb kedvezmények | <u>helyi iparüzési adó</u> - vállalkozók - magánszemélyek | 5 000 0 |
| | | <u>építményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek | 0 5 250 |
| | | <u>gépjármű</u> - vállalkozók - magánszemélyek | 0 400 |
| | | Összesen: | 10 650 |
| b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - civil szervezetek, egyesületek - költségvetési intézmények, civil szervezetek, Polgári Védelmi Kirendeltség, ÁNTSZ, Cigány Kisebbségi Önkor- mányzat, egészségügyi alapellátás intézményei | kedvezmények | helyiség bérleti díj | 1 439 |
| | | helyiség bérleti díj | 17 733 |
| | Összesen: | 19 172 | |
| Közvetett támogatások mindösszesen: | | | 29 822 |

17. melléklet a 3/2011.(III. 18.)

önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatairól

Adatok: ezer Ft-ban

| Programok megnevezése | KIADÁSOK | | | BEVÉTELEK | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| | Tervezett összes bekerülési költség | Előző években teljesített kiadások | 2011. évre tervezett kiadások | Tervezett összes bevétel | Előző években befolyt bevételek | 2011. évre tervezett bevétel | | | Egyéb |
| | | | | | | Európai uniós támogatás | Nemzeti államháztartási finanszírozás | Hitel | |
| | | | | | | Központi (hazai) | EU önerő alap | | |
| KEOP-7.1.2.0/IF-2007-0034 "Szennyvízelvezetés- és tisztítás Ózd városban és Farkaslyuk községben" (támogatás része) | 202 232 | 200 192 | 2 040 | 132 244 | 130 204 | 2 040 | | | |
| ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése" | 16 523 | 10 213 | 6 310 | 15 697 | 6 932 | 7 842 | 923 | | |
| ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása (2010.évi pénzm. 2.641 E Ft) | 62 537 | 559 | 42 337 | 50 172 | 17 560 | 32 612 | | | |
| ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.), (2010.évi pénzm.16.245 E Ft) | 150 000 | 756 | 105 958 | 99 522 | 0 | 72 958 | | | |

| Programok megnevezése | KIADÁSOK | | | BEVÉTELEK | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------|-------|
| | Tervezett összes bekerítési költség | Előző években teljesített kiadások | 2011. évre tervezett kiadások | Tervezett összes bevétel | Előző években befolyt bevételek | Európai uniós támogatás | 2011. évre tervezett bevétel | | Egyéb |
| | | | | | | | Nemzeti államháztartási finanszírozás | Hitel | |
| | | | | | | Központi (hazai) | EU önerő alap | | |
| <p>ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiahatékonyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fialok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével" (2010.évi pénzm. 151.590 E Ft)</p> | 376 468 | 38 175 | 180 143 | 299 228 | 119 085 | 180 143 | | | |
| <p>ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városában nívós településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.” épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belváros közterületeinek rendezése " (2010.évi pénzm. 211.790 E Ft)</p> | 619 856 | 69 472 | 342 911 | 519 394 | 176 483 | 342 911 | | | |

| Programok megnevezése | KIADÁSOK | | | | BEVÉTELEK | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------|-------|-------|
| | Tervezett összes bekerülési költség | Előző években tejesített kiadások | 2011. évre tervezett kiadások | Tervezett összes bevétel | Előző években befolyt bevételek | Európai uniós támo- gatás | Nemzeti államháztartási finanszírozás | | Hitel | Egyéb |
| | | | | | | | Központi (hazai) | EU önerő alap | | |
| NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG | 33 176 | 20 377 | 12 799 | 33 176 | 20 119 | 13 057 | | | | |
| 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 | 7 590 | 3 030 | 4 560 | 7 590 | 1 898 | 5 692 | | | | |
| NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informaitikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében | 5 497 | 5 497 | 0 | 5 497 | 3 476 | 2 019 | | | | |

| Programok megnevezése | KIADÁSOK | | | BEVÉTELEK | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-------|-------|
| | Tervezett összes bekerülési költség | Előző években teljesített kiadások | 2011. évre tervezett kiadások | Tervezett összes bevétel | Előző években befolyt bevételek | Európai uniós támogatás | Nemzeti államháztartási finanszírozás | | Hitel | Egyéb |
| | | | | | | | Központi (hazai) | EU önerő alap | | |
| NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD | 29 964 | 4 482 | 10 000 | 29 964 | 10 364 | 8 400 | 1 600 | | | |