

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2010. (XII.15.) számú önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.26.) számú
önkormányzati rendelete módosításáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő testülete – figyelembe véve az évközi központi intézkedéseket, a helyi önkormányzati döntéseket és az intézményi kezdeményezéseket – a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II.26.) számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek módosított főösszegét **9.465.183 E Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímeik szerinti részletezését az **1. számú melléklet**, címenkénti részletezését a **2. számú melléklet** tartalmazza.

2.§

A R. 4. § (1); (2); (3); (4) és (10) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét **10.033.792 E Ft**-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési kiadások (1) bekezdésében megállapított főösszegének intézményenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését a **3. számú melléklet** tartalmazza.

a.) A Polgármesteri Hivatal 2010. évi módosított kiadásainak előirányzata **6.511.286 E Ft**, melyből az általános tartalék **7.405 E Ft**, a pályázati céltartalék összege **10.000 E Ft**. A kiadások feladatonkénti részletezését a **4. számú melléklet** tartalmazza.

b.) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv által folyósítandó támogatás módosított előirányzata **3.036.814 E Ft**.

A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként az **5. számú melléklet** tartalmazza.

c.) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata **261.149 E Ft**, a beruházási kiadások módosított előirányzata **1.018.076 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. számú mellékletek** tartalmazzák.

d.) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a **6/a., 6/b. és 6/c. számú mellékletek** tartalmazzák.

e.) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési intézményeinek módosított bevételi előirányzatait a 2/a. számú melléklet, módosított kiadási előirányzatát előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 3/a. számú melléklet tartalmazza.

f.) A költségvetési szervek 2010. évi módosított létszámkeretét a 3/b. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2010. évi módosított működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 9. számú melléklet, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2010. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok módosított bevételi és kiadási előirányzatait a 12. számú melléklet tartalmazza.”

3. §

A R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg különbözete **568.609 E Ft**, melyből **552.049 E Ft** a működési hiány, **16.560 E Ft** a felhalmozási hiány.

(2) Az 5. § (1) bekezdése szerinti működési hiányt, a Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt-től történő – legfeljebb **725.000 E Ft** összegű – rövid lejáratú folyószámla hitelkeretből, a **16.560 E Ft** felhalmozási hiányt értékpapír-értékesítésből származó bevétellel finanszírozza.”

4. §

A R. 18. §-a az alábbi (3); (4); (5); (6) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2008. (VI. 2.) számú önkormányzati rendeletét módosító 14/2010. (X. 14.) számú önkormányzati rendelete 16. §-a alapján, ahol a rendelet

- a.) Pénzügyi Bizottságot, Gazdaságfejlesztési Bizottságot, illetve Városfejlesztési és –üzemeltetési Bizottságot említ, azon **Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot**,
- b.) Ügyrendi és Igazgatási Bizottságot, illetve Közrendvédelmi Bizottságot említ, azon **Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottságot**,
- c.) Művelődési és Oktatási Bizottságot, illetve Ifjúsági és Sport Bizottságot említ, azon **Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot**,
- d.) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottságot említ, azon **Egészségügyi és Szociális Bizottságot** kell érteni.

(4) A Képviselő-testület a vis maior pályázat önerejére vonatkozó 119/KH/2010. (VI. 24.) számú, valamint a 117/KH/2010. (VI. 24.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.

- (4) A Képviselő-testület a vis maior pályázat önerejére vonatkozó 119/KH/2010. (VI. 24.) számú, valamint a 117/KH/2010. (VI. 24.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.
- (5) A rendeletmódosítás hatályba lépését követően az év hátralévő időszakára a Képviselő-testület a központi intézkedésekkel és intézményi hatáskörbe tartozó döntésekkel kapcsolatos előirányzatok rendezésére a Polgármestert hatalmazza fel.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés jóváhagyásáig a 2010. évi előirányzatok figyelembe vételével az önkormányzati feladatokat ellátó intézmények és gazdasági szervezetek folyamatos működéséhez szükséges támogatások kiutalásáról gondoskodjon.”



Dr. Almási Csaba sk.
jegyző



Fűrjes Pál sk.
polgármester

Záradék:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§(2) bekezdése alapján a rendelet 2010. december 15. napjával kihirdetésre került.

Ó z d, 2010. december 15.



Dr. Almási Csaba sk.
jegyző

A 2010. évi bevételi források módosított előirányzatainak jogcímenkénti részletezése

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24.	Változás		Módosított előirányzat XII.14.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
1.	Működési bevételek					
a.)	<u>Intézményi működési bevételek</u>	415 040	415 040			415 040
	- <u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>					
	▪ Étkezési térítési díj, bérleti díj bevételi többlete, értékesített tárgyi eszköz ÁFA bevétele, szociális nyári étkeztetés bevétele, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele		14 941		13 322	28 263
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA bevétel (Fordított ÁFA kiadással egyezően)				5 587	5 587
	- <u>Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság</u>					
	▪ Árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadások továbbszámlázásából származó bevétel				4 500	4 500
	- <u>Polgármesteri Hivatal</u>					
	▪ Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA bevétel (fordított ÁFA kiadással egyezően)		5 841			5 841
	▪ szakértői díj, továbbszámlázott szolgáltatás, rendezvények lebonyolításának kiszámlázásából, okmányirodai díjak bevételi többlete, helyszíni bírság bevétele, továbbszámlázott hirdetményi díj, biztosítótól kapott kártérítés, sportrendezvények bevételei		1 674		1 835	3 509
	▪ Befektetett pénzügyi eszközök kamata				-12 000	-12 000
	▪ Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-jának csökkenése(kiadással egyezően)				-48 850	-48 850
	<u>Intézményi működési bevételek összesen:</u>	415 040	437 496	0	-35 606	401 890
b.)	<u>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</u>					
	- <u>Vállalkozásoktól</u>					
	▪ Árpád ÁMK támogatása, tankönyvtámogatás, adóigazgatási feladatokhoz, Roma Nap megrendezésére, könyvkiadásra		4 460		270	4 730
	- <u>Non-profit szervezetektől</u>					
	▪ Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozó műhelyek kiadásaira, hitoktatásra, diáksporthoz, "A hely ahol élünk" előadássorozatra, "Kohász Útjelzés" felújítására, Roma Nap megrendezéséhez, SZIKSZI-svéd testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira, könyvkiadásra		6 198		5 446	11 644
	- <u>Háztartásoktól</u>					
	▪ Szakköri díjakra, nyári táborozásra szülői befizetések, természetjárók tagdíja, pártolói díjak, könyvkiadásra		854		1 380	2 234
	<u>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:</u>	0	11 512	0	7 096	18 608
	<u>Működési bevételek összesen:</u>	415 040	449 008	0	-28 510	420 498

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24.	Változás		Módosított előirányzat XII.14.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
a.) <u>Helyi adók</u>						
	- Építményadó	115 000	115 000			115 000
	- Iparűzési adó	770 000	905 000		195 000	1 100 000
	Helyi adóbevételek összesen:	885 000	1 020 000	0	195 000	1 215 000
b.) <u>Átengedett központi adók</u>						
- Személyi jövedelemadó és kiegészítés						
	▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 972	261 972			261 972
	▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	829 538	715 937			715 937
	Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:	1 091 510	977 909	0		977 909
	- Gépjárműadó	140 000	140 000			140 000
	Átengedett központi adók összesen:	1 231 510	1 117 909	0		1 117 909
c.) <u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>						
	- Adópótlékok, bírságok	9 000	9 000		-1 000	8 000
	- Talajterhelési díj	2 000	2 000			2 000
	Egyéb sajátos bevételek					
	▪ Helyszíni és szabálysértési bírságok	4 800	4 800		3 200	8 000
	▪ Környezetvédelmi bírság		0		120	120
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 298	1 298			1 298
	▪ Parking Hungary Kft. által fizetett bérleti díj	1 855	1 855			1 855
	▪ Adók módjára behajtandó szemétdíj-hátrálék	100	100			100
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 301	2 301			2 301
	▪ Therma Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	7 331	7 331			7 331
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	28 685	28 685	0	2 320	31 005
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen:	2 145 195	2 166 594	0	197 320	2 363 914
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása						
a.) <u>Normatív hozzájárulás</u>						
	- lakosságszámhoz kötött	163 613	163 613			163 613
	- feladatmutatóhoz kötött	1 783 652	1 768 939	-3 760		1 765 179
	Normatív hozzájárulás összesen:	1 947 265	1 932 552	-3 760	0	1 928 792
b.) <u>Normatív, kötött felhasználású támogatások</u>						
	- Egyes jövedelem pótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	1 976 026	1 976 026	-279 753		1 696 273
	- Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	262 810	262 810			262 810
	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	2 238 836	2 238 836	-279 753	0	1 959 083
c.) <u>Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása</u>						
		4 000	0			0
d.) <u>Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása</u>						
		0	74 082			74 082

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás				
			Módosított előirányzat IX.24.	Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat XII.14.	
<i>d.) Központosított előirányzatok</i>							
	- Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		7 337			7 337	
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		2 831			2 831	
	- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		36 317	35 899		72 216	
	- Helyi közösségi közlekedés támogatása		14 359			14 359	
	- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		0	1 169		1 169	
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások						
	▪ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 022	4 035		11 057	
	▪ Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása		4 375			4 375	
	- Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások						
	▪ Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		9 224	4 560		13 784	
	▪ A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása		41	20		61	
	▪ Az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása		3 192	1 597		4 789	
	- Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása		0	16 943		16 943	
	- Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása		539			539	
	- A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		116			116	
	- Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése		10 000			10 000	
	- 2009.évi bérl politikai intézkedések támogatása		4 936			4 936	
	- 2010.évi bérl politikai intézkedések támogatása		114 287			114 287	
	- Óvodáztatási támogatás		1 860			1 860	
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		21 878			21 878	
Központosított előirányzatok összesen:			0	238 314	64 223	0	302 537
<i>f.) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása</i>							
	- TEKI támogatás						
	▪ Hiányzó közvilágítás kiépítése Ózdon		4 783	7 175		11 958	
	▪ Ózd, Almási Balogh Pál Kórház megközelítése érdekében közlekedésbiztonsági felújítások			11 979		11 979	
	- LEKI támogatás						
	▪ Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjellegű tevékenységeihez kapcsolódó anyagbeszerzés			9 679		9 679	
	▪ Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzés			11 643		11 643	
	▪ Ózd, Brassói úti járda építése			7 940		7 940	
	▪ Ózd, Városi Stadion külső bekötő út kiépítése			5 004		5 004	
	▪ Ózd, Városi Stadionban a tekepálya és öltözőinek felújítása			10 772		10 772	
	▪ Ózd, Március 15. úti járda felújítása			11 972		11 972	
	- CÉDE támogatás						
	▪ Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításaihoz dologi kiadások biztosítása		10 000			10 000	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24.	Változás		
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	Módosított előirányzat XII.14.
	• TEUT támogatás					
	• Ózd, Zrínyi út családi házas szakaszának felújítása			888		888
	• Ózd, Center városrész belterületi útjának felújítása			4 005		4 005
	• Vis maior támogatás			4 186		4 186
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása összesen:	0	14 783	85 243	0	100 026
	Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen:	4 190 101	4 498 567	-134 047	0	4 364 520

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Sajóvárkony-Tábla térségében 2 db beépítetlen terület értékesítése	88 000	88 000		-88 000	0
- Egyéb ingatlan-és területértékesítés	105 000	105 000		-104 500	500
- Járműértékesítésből az AOIG-nál		254			254
- Egyéb felhalmozási bevétel (közcélu foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt)					
• Polgármesteri Hivatal				2 339	2 339
• Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága				8 430	8 430
Összesen:	193 000	193 254	0	-181 731	11 523

b.) Pénzügyi befektetések bevételei

- Önkormányzati vagyonrész utáni osztalékok (ÉMÁSZ Zrt)	10 000	18 870			18 870
- Gáz -államkötvény lejáratából átcsoportosítás finanszírozási bevételekhez	9 180	0			0
Összesen:	19 180	18 870	0	0	18 870

c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

- <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>					
• Nem lakáscélu ingatlanok üzemeltetéséből	4 000	4 000			4 000
• Piac és temető üzemeltetéséből	1 776	1 776			1 776
- <u>Medcenter Kft-től</u>					
• Egyszeri vagyonkezelési díj	100 000	100 000			100 000
• Almási Balogh Pál Kórház 2010.évi vagyonkezelési díja	10 000	10 000			10 000
- <u>THERMA Kft-től</u>					
• Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 654	2 654			2 654
Összesen:	118 430	118 430	0	0	118 430

d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

- <u>Kormánytól és nemzetközi szervezetektől</u>					
• Ózd Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási infrastruktúra elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Svájci -Magyar Együttműködési program SH3/13 2008		18 212			18 212
- <u>Háztartásoktól</u>					
• közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100	100			100

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24.	Változás		Módosított előirányzat XII.14.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	- <u>Pénzügyi vállalkozásoktól</u>					
	▪ Generali Biztosítótól Biztonságos közlekedésért pályázatra				200	200
	Összesen:	100	18 312	0	200	18 512
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:	330 710	348 866	0	-181 531	167 335
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 316	1 316		312	1 628
	- Elbontott, martinsalagos házak telkeinek értékesítése	3 000	3 000		-3 000	0
	- Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel		243		14	257
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:	4 316	4 559	0	-2 674	1 885
6.	Támogatásértékű bevételek					
	a.) <u>Működési célú</u>					
	- Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi feladatok finanszírozásához	98 400	102 813		857	103 670
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a május, június havi árvízi védekezéssel kapcsolatban felmerült túlszolgálati díjak kifizetésére		15 945		1 599	17 544
	▪ Közfoglalkoztatásszervezők bértámogatása		7 829			7 829
	▪ 2010.évi országgyűlési képviselő választás támogatása		12 306			12 306
	▪ 2010.évi kisebbségi választások támogatása		1 373		184	1 557
	▪ 2010.évi önkormányzati választások támogatása				6 147	6 147
	▪ Közhasznú munkavégzés, pályakezdők támogatása		5 021		5 304	10 325
	▪ Múzeumok Őszi éjszakája, rendszeres tánc házi programok támogatása NKA Igazgatóságától		300			300
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
	* <u>EU-s programokra</u>					
	▪ Iskolatej támogatása (2009.évről áthúzódó)		10 229			10 229
	▪ "Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése" projekt támogatása ÁROP-1.A.2./A-2008-0192		222			222
	▪ Iskolagyümölcs-program		4 081		2 293	6 374
	▪ "Tudásexpo-Express" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025.		370			370
	▪ "Tudásexpo-Express" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0039		1 043			1 043
	▪ "Építő közösségek" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Ózdi nők-munka-család TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023		10 364			10 364

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24.	Változás		Módosított előirányzat XII.14.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	• "Építő közösségek" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért Hagyomány-Tehetség-Korszerűség. TÁMOP 3.2.3-0/2-2009-0056		2 580			2 580
	<u>*Hazai programokra</u>					
	• Települési kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása (átcsoportosítás egyéb célokra)	1 697	0			0
	• Útravaló Ösztöndíj pályázatra		14 968			14 968
	• Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől ösztöndíjra		1 019		1 166	2 185
	• Óvodai izzók cseréjére		162			162
	• Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör részére "Tengertánc-Ózdi Kelengye" c. pályázatra		300			300
	• "Szomszédolás határon át": A határmenti régiók művelődési intézményeinek együttműködésével megvalósuló közművelődési program" támogatása		400			400
	• "Ne most drágám" színházi előadásra		1 500			1 500
	• Szociális konferencia megrendezésére		2 533			2 533
	<u>* Egyéb célokra</u>					
	• Településőrség támogatása		907		213	1 120
	• Települési kisebbségi önkormányzatok, *általános támogatása		1 509			1 509
	*feladatalapú támogatása		323			323
	• Gyermektartásdíj megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, otthonteremtési támogatásra, pénzbeli gyermekvédelmi támogatásra		48 352		35 723	84 075
	• Városi szociális szakértői bizottságok működéséhez		560			560
	• Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása		186			186
	• Krízis kezelő program igazgatási költségeire		1 369			1 369
	• Helyi sportrendezvények támogatására		300			300
	• Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása				11 668	11 668
	<u>Ózdi Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
	• Közoktatási feladatokhoz	6 200	6 200			6 200
	• Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	12 000			12 000
	• Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322	9 322			9 322
	• Bejáró tanulók támogatása	16 596	16 596			16 596
	• Kulturális és sportrendezvényekre		500			500
	• Közösségi busz üzemeltetésére		780			780
	• Mozgókönyvtári feladatokra		9 880		11 120	21 000
	• Közművelődési feladatokra		600		600	1 200
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	144 215	304 742	0	76 874	381 616

b.) Felhalmozási célú• Központi költségvetési szervtől

- Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítése
- SZJA 1 %-ból Ifjúsági klub eszközbeszerzése (ÓMI)

150

89

150

89

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24.	Változás		Módosított előirányzat XII.14.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
- Fejezeti kezelésű előirányzatról						
* EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására						
	▪ Ózd Piac út - Sárli telepi összekötő út és körforgalmi csomópont építéséhez pályázatos támogatás	56 378	56 378			56 378
	▪ Funkcióbővítő településrehabilitáció (ÉMOP-3.1.2./Af-2009-0002)		176 483			176 483
	▪ Szociális városrehabilitáció (ÉMOP-3.1.1./A-2009-0001)				119 085	119 085
	▪ ÉMOP Ózdi Közgazdasági Szakközpiskola pótlásához	300 000	300 000			300 000
	▪ "AZ ózdi Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése" projekt ÁROP-1.A.2/A-2008-0192		2 442			2 442
	▪ KEOP Szennyvízprogram		13 600			13 600
	▪ "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasi könyvtárakban az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025		1 554			1 554
	▪ "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítására Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0039		855			855
	▪ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Hagyomány-Tehetség-Korszerűség NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2-2009-0056		6 187			6 187
* Hazai programokra						
	▪ Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításához dologi kiadásokra pályázatos támogatás	10 000	0			0
	▪ Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozás jellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzésre pályázatos támogatás	11 214	11 214		-11 214	0
- Más önkormányzattól						
	▪ Szennyvízelvezetési és tisztítási program I. fordulójának öneréjéhez Farkaslyuk Község Önkormányzata által fizetett összeg	5 678	5 678			5 678
	▪ Hangony Község Önkormányzatától Tűzoltóság eszközbeszerzésére				30	30
	▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulástól nagykonyhai eszközök beszerzésére				2 967	2 967
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:		383 270	574 541	0	110 957	685 498
Támogatásértékű bevételek mindösszesen:		527 485	879 283	0	187 831	1 067 114

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése**- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése**

- lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése

800	800	800
-----	-----	-----

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24.	Változás		Módosított előirányzat XII.14.
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50	50			50
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen	850	850	0	0	850
	Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen:	850	850	0	0	850
	Tárgyévben képződő bevételek összesen:	7 613 697	8 347 727	-134 047	172 436	8 386 116
8.	Előző évi pénzmaradvány		1 079 067			1 079 067
	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+...8)	7 613 697	9 426 794	-134 047	172 436	9 465 183
9.	Működési hitel					
	- 2009.évben képződött működési hiány finanszírozásához	357 940	357 940			357 940
	- 2010.évben képződő működési hiány finanszírozásához	385 933	366 926		-172 817	194 109
	Működési hitelek összesen:	743 873	724 866	0	-172 817	552 049
10.	Értékpapír értékesítés bevételei					
	- Gáz-államkötvény lejáratából		9 180			9 180
	- Borsodi-Sörgyár Zrt részvény értékesítésből		7 200			7 200
	- Kórház Informatika 2000 Kft üzletrész értékesítésből				180	180
	Értékpapír értékesítés bevételei	0	16 380	0	180	16 560
	Finanszírozási bevételek összesen: (9+10)	743 873	741 246	0	-172 637	568 609
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 357 570	10 168 040	-134 047	-201	10 033 792

A bevételi források 2010. évi módosított előirányzatainak címenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költ.-ségi támogatása	Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	Önkormányzati ajándékos felhalmozási és tökéletesítési bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Előző évi pénzmaradvány	Kötségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		eredeti előirányzat									218 559		218 559
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	240 822	64			254		27 365		33 141	301 582		301 582
		módosított előirányzat IX.24-én						41 764		33 141	350 090	0	350 090
		módosított előirányzat XII.14-én									19 000		19 000
2	Ózdi Művelődési Intézmények	19 160	0					36 027		13 211	68 398		68 398
		módosított előirányzat IX.24-én						48 024		13 211	80 941	0	80 941
		módosított előirányzat XII.14-én									11 945		11 945
3	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	11 945	0					15 945		20 642	48 532		48 532
		módosított előirányzat IX.24-én									54 661	0	54 661
		módosított előirányzat XII.14-én									7 364 193	743 873	8 108 066
4	Polgármesteri Hivatal	177 081	149 299	2 166 594	4 498 567	348 612	4 559	799 946	850	1 012 073	9 008 282	741 246	9 749 528
		módosított előirányzat IX.24-én									8 979 191	568 609	9 547 800
		módosított előirányzat XII.14-én									7 613 697	743 873	8 357 570
		eredeti előirányzat						527 485	850	0	9 426 794	741 246	10 168 040
		módosított előirányzat IX.24-én						879 283	850	1 079 067	9 426 794	741 246	10 168 040
		módosított előirányzat XII.14-én							850		9 426 794	568 609	10 035 792

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2010. évi módosított bevételi előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése**

Sor- szám	Intézmény- megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok sejtá- mos működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségeit támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzati sejtelési felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsonók visszatérülése	Előző évi pénz- maradvány	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alkotmány úti Óvoda	286						0		0	286		286
	eredeti előirányzat												
	módosított előirányzat IX.24-én	472									472		472
	módosított előirányzat XII.14-én	473				466		734			1 673	0	1 673
	eredeti előirányzat	7 386						866		0	9 916		9 916
	módosított előirányzat IX.24-én	9 050	0				467	1 145			11 527	0	11 527
	módosított előirányzat XII.14-én	9 915								0	6 919		6 919
	eredeti előirányzat	6 919									6 919		6 919
	módosított előirányzat IX.24-én	6 919				525		269			1 716		1 716
	módosított előirányzat XII.14-én	1 716						3 074			5 548		5 548
	eredeti előirányzat	2 220	64			254					6 043		6 043
	módosított előirányzat IX.24-én	2 820	64			487		3 236			6 786		6 786
	módosított előirányzat XII.14-én	67 786									73 511		73 511
	eredeti előirányzat	69 803								85	85 912		85 912
	módosított előirányzat IX.24-én	75 726								85	86 051		86 051
	módosított előirányzat XII.14-én	3 200				1 050					3 200	0	3 200
	eredeti előirányzat	29 103						1 416			31 519		31 519
	módosított előirányzat IX.24-én	30 103									31 992		31 992
	módosított előirányzat XII.14-én	31 992									35 107		35 107
	eredeti előirányzat	33 529								1 578	35 107		35 107
	módosított előirányzat IX.24-én	36 728									38 478		38 478
	módosított előirányzat XII.14-én	38 478									0		0

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből fejlesztési célú	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költészetek támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Előző évi pénzmaradvány	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	
8	Csépany-Somsály úti ÁMK	eredeti előirányzat	741								741		741	
		módosított előirányzat IX.24-én	741					166			0			907
		módosított előirányzat XII.14-én	92				525	298				1759		1759
9	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	3 863								3 863		3 863	
		módosított előirányzat IX.24-én	5 673					1 253		357	7 283		7 283	
		módosított előirányzat XII.14-én	5 573				64	6			357	8 214	0	8 214
10	Sajóvárkonyi ÁMK	eredeti előirányzat	3 297								3 297		3 297	
		módosított előirányzat IX.24-én	4 797					5 638		0	10 435		10 435	
		módosított előirányzat XII.14-én	4 897				992	140				13 029	0	13 029
11	Újváros téri Általános Iskola *	eredeti előirányzat	23 934								23 934		23 934	
		módosított előirányzat IX.24-én	24 569					2 269		247	27 085		27 085	
		módosított előirányzat XII.14-én	27 268				992	224			247	31 231	0	31 231
12	Vasvár úti Általános Iskola *	eredeti előirányzat	29 827								29 827		29 827	
		módosított előirányzat IX.24-én	35 223					2 883		0	38 106		38 106	
		módosított előirányzat XII.14-én	11 911				983	661				16 205		16 205
13	Göndnokság, Isk. eű., Okt.célok	eredeti előirányzat	5 601								5 601		5 601	
		módosított előirányzat IX.24-én	6 101					2 208		544	8 853		8 853	
		módosított előirányzat XII.14-én	5 601				167	666			544	11 677	0	11 677
14	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	eredeti előirányzat	6 108								6 108		6 108	
		módosított előirányzat IX.24-én	11 622					2 391		31 908	45 921		45 921	
		módosított előirányzat XII.14-én	17 225					291			31 908	52 022	0	52 022
Összesen:	eredeti előirányzat	218 559	0	0	0	0	0	0	0	0	218 559		218 559	
	módosított előirányzat IX.24-én	240 822	64	0	0	254	0	27 365	0	33 141	301 582		301 582	
	módosított előirányzat XII.14-én	266 361	6 651	0	0	8 184	0	1 666	0	33 141	350 090		350 090	

* ebed kiszállítást is végző konyhák

Cím Előir. csop.	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
c) Változások					
- Intézményi kezdeményezésre					
▪ Domaházi önkormányzatnak tagiskolai takarító bére és járuléka (bevételi többletből)		552			552
d) Módosított előirányzat		552	0	0	552
Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:		50 741	0	0	50 741
4. Felújítások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben		31 803			31 803
5. Beruházások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben		59 073			59 073
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 893 006	1 633 729	420 853	838 424

2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv		170 000	83 450	22 337	64 213
b) Módosított előirányzat IX.24-én		246 799	106 688	26 713	113 398
c) Változások					
- Képviselő-testületi hatáskörben					
▪ Közélcélú foglalkoztatottak munkabére és járuléka (VIII-XI.hó)		8 898	7 840	1 058	
▪ Technikai eszközök vásárlására, Örökségvédelmi Festőtábor megrendezésére, Uraji Szabadidőközpontba eszközbeszerzésre, Olvasó épületében szennyvízelvezetési munkákra (átcsoportosítás lakóterületi céltartalék keretből)		177			177
▪ Október 23-ai Városi Ünnepség megrendezésére (átcsoportosítás Város Image keretből)		300			300
▪ Szociális Munka Napja, Idősek Világnapja, Idősek Karácsonya rendezvényekre (átcsoportosítás önkormányzati rendezvények előirányzatból)		1 150			1 150
▪ Ómi Zenés Színház Paráliei utazás buszkiöltésére (Kistérségi Társulástól sport és kulturális rendezvényekre átvett pénzeszközből átcsoportosítás)		200			200
▪ Karácsonyi koncerten fellépők vendéglátása		70			70
- Intézményi kezdeményezésre					
▪ Pályakezdők bértámogatása pályázatból)		188	148	40	
▪ Mozgókönyvtári feladatokra Többcélú Kistérségi					

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csop.	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	Társulástól	11 120	4 000	1 400	5 720
	▪ Közművelődési feladatokra Többcélú Kistérségi Társulástól	600			600
	▪ " A hely ahol élünk" előadássorozat megrendezésére alapítványi támogatásból	50			50
	▪ " Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" címmű könyv kiadására vállalkozástól, háztartásoktól	350			350
	▪ Dologi kiadásokra a Természetjárók tagdíjából	146			146
	▪ Személyi juttatások előirányzatából átcsoportosítás beruházásokra	-2 000	-2 000		
d) Módosított előirányzat		268 048	116 676	29 211	122 161
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>					
- <u>Támogatásértékű működési kiadás</u>					
	a) Éves terv	0			0
	b) Módosított előirányzat IX.24-én	30			30
	c) Változások				
Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:		30	0	0	30
4. <u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	323			323
5. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	12 182			12 182
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		280 583	116 676	29 211	134 696

3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG**1. Működési, fenntartási kiadások**

a) Éves terv	274 755	196 049	50 122	28 584
b) Módosított előirányzat IX.24-én	302 497	215 154	55 492	31 851
c) Változások				
- Intézményi kezdeményezésre				
▪ Árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadásokra (bevételei többletből)	3 220			3 220
▪ Árvízvédelemmel kapcsolatos túlszolgálati díjakra (Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól átvett pénzből)	1 599	1 259	340	

Cím Előir. csop.	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	▪ Átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok előirányzatból dologi kiadásokra		-5 000	-1 350	6 350
d)	<i>Módosított előirányzat</i>	307 316	211 413	54 482	41 421
4.	Felújítások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	3 000			3 000
5.	Beruházások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	38 601			38 601
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		348 917	211 413	54 482	83 022
7.	POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza)				
1.	Működési, fenntartási kiadások	1 466 319	673 548	193 319	599 452
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 551 830			2 551 830
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	162 438			162 438
4.	Felújítások	226 023			226 023
5.	Beruházások	908 220			908 220
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása	640			640
7.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése	86 114			86 114
8.	Kamatkiadások	655 653			655 653
9.	Tartalékok				
	Költségvetési kiadások összesen:	6 057 237	673 548	193 319	5 190 370
10.	Finanszírozási kiadások	454 049			454 049
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 511 286	673 548	193 319	5 644 419

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csoport.	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<u>ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN</u>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	4 793 072	2 635 366	697 865	1 459 841
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 602 601			2 602 601
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	162 438			162 438
4.	Felújítások	261 149			261 149
5.	Beruházások	1 018 076			1 018 076
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása	640			640
7.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0			0
8.	Kamatkiadások	86 114			86 114
9.	Tartalékok	655 653			655 653
Költségvetési kiadások összesen:		9 579 743	2 635 366	697 865	6 246 512
10.	Finanszírozási kiadások	454 049			454 049
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>		10 033 792	2 635 366	697 865	6 700 561

**Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2010. módosított évi kiadási előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervekenkénti részletezése**

Alcím	Létszám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértéknél működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről, egyéb támogatás	Támogatásértéknél felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	Felújítás	Beruházás	Összesen	Adatok: ezer Ft-ban
Alkotmány úti Óvoda	eredeti előirányzat	27096	7690	4872	39 658	0	0	0	0	39 658	
	módosított előirányzat IX.24-én	31167	8688	7011	46 866	14	1237	150	150	48 267	
	módosított előirányzat XII.14-én	33153	9915	8112	51 263	15	0	152	152	50 803	
Béke Telepi Óvodák	eredeti előirányzat	90603	24927	27343	142 873	0	0	0	0	142 873	
	módosított előirányzat IX.24-én	97 190	26 356	27 843	151 389	50	851	150	150	152 440	
	módosított előirányzat XII.14-én	97 825	26 622	26 970	151 595	50	1 000	1 038	1 038	155 961	
Városcsoponti Óvodák	eredeti előirányzat	72 559	19 881	26 488	118 928	0	5 000	0	0	123 928	
	módosított előirányzat IX.24-én	77 575	20 987	26 728	125 290	39	1 000	150	150	126 479	
	módosított előirányzat XII.14-én	77 687	21 041	26 888	125 749	39	1 525	1 580	1 580	127 763	
Apáczai Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	72 889	19 399	26 172	118 460	2 538	0	0	0	120 998	
	módosított előirányzat IX.24-én	80 867	20 773	27 973	129 613	3 202	350	468	468	133 633	
	módosított előirányzat XII.14-én	80 672	20 382	28 800	130 372	3 892	365	698	698	135 052	
Árpád Vezér ÁMK	eredeti előirányzat	190 120	51 334	146 547	388 001	6 514	4 027	0	0	398 542	
	módosított előirányzat IX.24-én	206 279	54 572	148 116	408 967	6 820	6 127	150	150	422 064	
	módosított előirányzat XII.14-én	270 837	74 932	152 417	518 014	8 572	0	1 580	1 580	437 099	
Bem úti Általános Iskola és Óvoda	ebből Civil Ház	8 245	2 226	11 843	22 314	0	0	0	0	22 314	
	eredeti előirányzat	141 930	38 677	62 693	243 300	4 532	1 400	0	0	249 232	
	módosított előirányzat IX.24-én	153 036	40 882	64 186	258 104	4 618	700	1 550	1 550	264 972	
Bolyky Tamás úti Általános Iskola	módosított előirányzat IX.24-én	151 755	41 111	58 078	261 022	3 116	24	860	860	270 169	
	eredeti előirányzat	92 592	24 885	52 108	169 585	3 593	1 000	0	0	174 178	
	módosított előirányzat IX.24-én	99 544	26 486	52 566	178 596	5 310	1 283	150	150	185 339	
módosított előirányzat XII.14-én	99 600	26 565	52 665	178 690	5 310	1 283	150	150	185 613		

Alcím	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh...kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	Feújítás	Beruházás	Összesen
8 Csépany-Somsály úti ÁMK	eredeti előirányzat	65 578	17 832	16 986	100 396	1 761		650		102 807
	módosított előirányzat IX.24-én	71 218	19 053	18 146	108 417	1 996		1 650	150	112 213
	módosított előirányzat XII.14-én	70 147	18 842	20 003	108 992	2 286		2 025	975	114 278
9 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	eredeti előirányzat	129 179	35 319	45 509	210 007	3 740		1 700		215 447
	módosított előirányzat IX.24-én	138 639	37 040	47 712	223 391	4 434		2 943	150	230 918
	módosított előirányzat XII.14-én	139 558	37 072	49 581	226 221	5 286		5 685	150	237 342
10 Sajóvárkonyi ÁMK	eredeti előirányzat	127 442	34 322	53 978	215 742	4 004		4 180		223 926
	módosított előirányzat IX.24-én	145 996	37 648	59 197	242 841	4 419		1 906	3 350	252 516
	módosított előirányzat XII.14-én	148 988	38 456	61 122	248 567	4 987		2 898	3 350	259 802
11 Újváros téri Általános Iskola	eredeti előirányzat	93 759	25 103	43 100	161 962	3 709		6 266		171 937
	módosított előirányzat IX.24-én	101 513	26 780	43 576	171 869	5 331		1 830	150	179 180
	módosított előirányzat XII.14-én	100 352	26 372	42 276	174 500	5 923		2 822	1 350	184 495
12 Vasvár úti Általános iskola	eredeti előirányzat	131 034	35 871	69 002	235 907	4 825		1 250	2 172	244 154
	módosított előirányzat IX.24-én	143 027	38 380	71 363	252 770	6 856		2 900	2 322	264 848
	módosított előirányzat XII.14-én	143 405	38 428	71 399	253 532	7 584		3 833	4 374	275 323
13 Gondnokság, Isk. eb., Okt.célok	eredeti előirányzat	26 045	6 863	9 658	42 766	0		0		42 766
	módosított előirányzat IX.24-én	108 696	29 473	16 418	154 587	26		950	150	155 713
	módosított előirányzat XII.14-én	117 076	29 276	16 276	156 825	26		2 267	150	207 268
14 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	eredeti előirányzat	112 739	30 530	37 571	180 840	2 605		0		183 445
	módosított előirányzat IX.24-én	123 067	32 285	43 216	198 568	2 655		0	37 801	239 024
	módosított előirányzat XII.14-én	119 576	32 283	43 588	207 686	2 655		0	37 807	247 948
Összesen:	eredeti előirányzat	1 373 565	372 633	622 227	2 368 425	37 821	0	25 473	2 172	2 433 891
	módosított előirányzat IX.24-én	1 577 814	419 403	654 051	2 651 268	45 770	0	23 727	46 841	2 767 606
	módosított előirányzat XII.14-én	1 655 725	408 653	656 807	2 675 389	47 765	0	21 803	46 841	2 893 006

A 2010. évi költségvetési létszámkeretek változása címenként

Adatok: fő-ben

Cím száma	Cím megnevezése	Éves terv	Módosított létszámkeret IX.24-én	Változás	Módosított létszámkeret XII.14-én
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	682	850	0	850
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	46	70	0	70
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	69	69	0	69
4.	Polgármesteri Hivatal	192	237	0	237
	ebből:	5	5		5
	Képviselő-testület:	131	131		131
	Hivatali igazgatás	21	21		21
	Közföldi igazgatás	11	11		11
	Közföldi Felügyelet	11	11		11
	Közfoglalkoztatás	45	45		45
	Egészségügyi alapellátás	24	24		24
	Összesen:	989	1 226	0	1 226

Polgármesteri Hivatal 2010. XII.14-ei módosított kiadásainak részletezése

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a)	Éves terv	134 939	97 252	25 188	12 499
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	137 893	98 106	25 419	14 368
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Általános tartalékból (Anyatejes Világnap megrendezésére, Vadász-Rendőr találkozáson vendéglátás, emléktábla készítése)	134			134
		▪ Lakóterületi céltartalékból (ülőpadok, kőasztal legyártása, kihelyezése, hulladékgyűjtés Katona József úton)	250			250
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Teke pálya továbbszámlázott hirdetményi díja (bevételi többletből)	360			360
		▪ Képviselői tiszteletdíjak különbözetéből adódó megtakarítás	-5 949	-4 684	-1 265	
		▪ Végkielégítések kifizetésére	6 949	5 472	1 477	
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			139 637	98 894	25 631	15 112
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
A.) <u>Támogatásértékű működési kiadás</u>						
- <u>Többcélú Kistérségi Társuláshoz</u>						
	a)	Éves terv	106 654	0	0	106 654
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	106 654	0	0	106 654
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010.évi biztosítási díjra	-1 091			-1 091
		▪ Külön pótbefizetés				
		▫ Szociális étkeztetéshez	416			416
		▫ Gyermekejóléti feladatokhoz	1 008			1 008
	d)	Módosított előirányzat	106 987	0	0	106 987
- <u>Más önkormányzat költségvetési szervének</u>						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	120	0	0	120

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előír. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	120	0	0	120
	- Fejezeti kezelésű előirányzatnak					
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	75	0	0	75
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	75	0	0	75

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- Non-profit szervezeteknek

a)	Éves terv			
	▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása	4 200		4 200
	▪ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	800		800
b)	Módosított előirányzat IX.24-én			
	▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása	12 185		12 185
	▪ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	800		800
	▪ Evangélikus Egyházközségnek	70		70
	▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak	2 650		2 650
c)	Változások			
	- Képviselő-testületi hatáskörben			
	▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása			
	▪ Általános tartalékból	334		334
	▪ Lakóterületi céltartalékból	850		850
	▪ Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek			
	▪ Általános tartalékból év végéig hátralévő feladatokra	50		50
	▪ Egyházaknak lakóterületi céltartalékból			
	▪ Református Egyháznak Presbiteri konferencia megrendezésére	50		50
	▪ Szent Keresz Plébániának Templon búcsú rendezvényhez	50		50
d)	Módosított előirányzat	17 039	0	17 039

- Vállalkozások működésének támogatása

a)	Éves terv	35 625		35 625
b)	Módosított előirányzat IX.24-én			
	<u>Ózdinvest Kft-nek</u>	14 135		14 135

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		<u>Borsod Volán Zrt. részére</u>	33 661			33 661
		<u>Ózdi Vízmű Kft-nek</u>	4 567			4 567
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ <u>Ózdinvest Kft-nek</u>				
		▪ Önkormányzati beruházások, felújítások lebonyolítására műszaki ellenőrzésére (átcsoportosítás felhalmozási pénzeszköz átadásról):	1 474			1 474
		▪ 2010. évi biztosítási díjra	-902			-902
		▪ Kieső bérleti díjak ÁFA-jára	1 229			1 229
		▪ <u>Ózdi Vízmű Kft-nek</u>				
		▪ Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása támogatásának elszámolása miatt	-141			-141
		d) Módosított előirányzat	54 023	0	0	54 023
		- <u>Háztartásoknak</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	104			104
	c)	Változások				
		d) Módosított előirányzat	104	0	0	104
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	178 348	0	0	178 348

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre

B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Nonprofit szervezeteknek

a)	Éves terv	3 270		3 270
b)	Módosított előirányzat IX.24-én	3 580		3 580
c)	Változások			
	- Képviselő-testületi hatáskörben			
	▪ Cipó Társasháznak villámhárító rendszer felújításához lakóterületi céltartalékból	100		100
	▪ Átcsoportosítás a háztartások előirányzatából			
	▪ Iparosított technológiával épült épületek korszerűsítésére	21 737		21 737
	▪ Egycsatornás gyűjtőkémények felújítására	5 272		5 272

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ Iparosított technológiával épült épületek korszerűsítésére (Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Munkás út 2.)	4 000			4 000
	d)	<i>Módosított előirányzat</i>	34 689	0	0	34 689
		<u>Vállalkozások részére</u>				
	a)	Éves terv	15 000			15 000
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én				
		<u>ÓZDINVEST Kft-nek</u>	16 474			16 474
		<u>Ózdi Vízmű Kft-nek</u>	7 000			7 000
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		<u>ÓZDINVEST Kft-nek</u>				
		▪ Tormás úti gázelosztó vezeték meghosszabbítására (átcsoportosítás beruházásból)	800			800
		▪ Önkormányzati beruházások, felújítások lebonyolítására műszaki ellenőrzésére (átcsoportosítás működési pénzeszköz átadásra)	-1 474			-1 474
	d)	<i>Módosított előirányzat</i>	22 800	0	0	22 800
		<u>Háztartásoknak</u>				
	a)	Éves terv				
		Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatása	3 000			3 000
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	68 524			68 524
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	35 899			35 899
		▪ Átcsoportosítás a non-profit szervezetek előirányzatához				
		▪ Iparosított technológiával épült épületek korszerűsítésére	-21 737			-21 737
		▪ Egysatornás gyűjtőkémények felújítására	-5 272			-5 272
	d)	<i>Módosított előirányzat</i>	77 414	0	0	77 414
		<i>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i>	134 903	0	0	134 903

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben

5 511

5 511

5. Beruházások

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	785 603			785 603
		6. Befektetési célú részesedés vásárlása				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	640			640
	c)	Változások				
		Módosított adósságszolgálat összesen:	640	0	0	640
		8. Kamatkiadások				
	a)	Éves terv	564 249			564 249
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	100 114			100 114
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Fejlesztési célú hitelek kamata	-4 000			-4 000
		▪ Kötvény kamat	-10 000			-10 000
		Módosított adósságszolgálat összesen:	86 114			86 114
		9. Tartalékok				
	a)	<u>Általános tartalék</u>				
		(polgármesteri hatáskörben)				
	a)	Éves terv	20 000			20 000
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	2 333			2 333
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Általános tartalék megemlése 208/KH/2010.(XI.25.) sz. hat.	5 000			5 000
		▪ Felhasználás (2010.08.01-11.20.-ig)				
		▫ Polgármesteri Hivatalnál	-1 640			-1 640
		▪ Lakóterületi céltartalék maradvány átcsoportosítása				
		▫ Működési célúból	753			753
		▫ Felhalmozási célúból	959			959
	d)	Módosított előirányzat	7 405			7 405
	b)	<u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
		- Működési célokra				
	a)	Éves terv	5 600			5 600
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	3 249			3 249
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Felhasználás (2010.08.01.-11.20.-ig)				
		▫ Intézményeknél	-305			-305
		▫ Polgármesteri Hivatalnál	-2 191			-2 191

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ Maradvány átcsoportosítása általános tartalékba	-753			-753
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	0			0
	b)	<u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
		- Felújításra, beruházásra				
	a)	Éves terv	14 000			14 000
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	12 420			12 420
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Felhasználás (2010.08.01.-11.20.-ig)				
		▪ Intézményeknél	-650			-650
		▪ Polgármesteri Hivatalnál	-10 811			-10 811
		▪ Maradvány átcsoportosítása általános tartalékba	-959			-959
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	0			0
	c)	<u>Pályázati céltartalékok</u>				
	a)	Éves terv	10 000			10 000
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	10 000			10 000
	c)	Változások				
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	10 000			10 000
	d)	<u>Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész)</u>				
	a)	Éves terv	24 331			24 331
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	835 000			835 000
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Kamatkiadás csökkenéséből tartalékba helyezés	14 000			14 000
		▪ Felhalmozási kiadások finanszírozásához szükséges fedezet	-210 802			-210 802
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	638 198			638 198
	e)	<u>Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre adott támogatás fel nem használt része</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	250			250
	c)	Változások				
		b) Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Átcsoportosítás az ÓMI-hoz ÓMI Zenés Színház utazási költségére	-200			-200
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	50			50

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
Módosított tartalékok mindösszesen:			655 653	0	0	655 653
Képviselő-testület módosított kiadásai összesen:			1 986 409	98 894	25 631	1 861 884

2. Hivatali igazgatási kiadások1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	480 364	361 653	88 485	30 226
b) Módosított előirányzat IX.24-én	508 443	373 425	97 173	37 845
c) Változások				
- Képviselő-testületi hatáskörben				
▪ Jubileumi jutalom nyugdíjazás miatt	1 621	1 276	345	
- Intézményi kezdeményezésre				
▪ 2010.évi önkormányzati választások kiadásaira	6 147	2 855	771	2 521
▪ átvett pénzből	338			338
▪ PH üzemeltetésével kapcsolatos alcímről	184	262	71	-149
▪ 2010.évi kisebbségi választások kiadásaira (átvett pénzből)				
▪ Rendőrség jutalmazására átcsoportosítás	-130	-130		
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:	516 603	377 688	98 360	40 555

Hivatali igazgatás módosított kiadásai összesen: 516 603 377 688 98 360 40 555

3. Közzeti igazgatási feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	75 770	56 534	13 751	5 485
b) Módosított előirányzat IX.24-én	74 415	55 449	13 481	5 485
c) Változások				

Közzeti igazgatási feladatok módosított kiadásai összesen: 74 415 55 449 13 481 5 485

4. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásaiA. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	6 066	3 713	1 003	1 350
b) Módosított előirányzat IX.24-én	6 856	3 783	1 022	2 051
c) Változások				
- Intézményi kezdeményezésre				
▪ Roma nap megrendezésére átvett pénzből bevéttel összefüggésben	-20			-20

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ Képviselői tiszteletdíjak különbözetéből adódó megtakarítás	-120	-95	-25	
	d)	<i>Módosított előirányzat</i>	6 716	3 688	997	2 031
B. Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat						
	1.	<u>Működési, fenntartási kiadások</u>	866	600	162	104
	a)	Éves terv				
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	692	520	140	32
	c)	Változások				
	d)	<i>Módosított előirányzat</i>	692	520	140	32
	2.	<u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>				
	A.)	<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	30			30
	c)	Változások				
	d)	<i>Módosított előirányzat</i>	30	0	0	30
C. Ózdi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat						
	1.	<u>Működési, fenntartási kiadások</u>				
	a)	Éves terv	766	480	130	156
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	1 167	791	212	164
	c)	Változások				
	d)	<i>Módosított előirányzat</i>	1 167	791	212	164
Kisebbségi Önkormányzatok módosított kiadásai összesen:			8 605	4 999	1 349	2 257

5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások1. Működési, fenntartási kiadások

a)	Éves terv	117 309	530	143	116 636
b)	Módosított előirányzat IX.24-én	124 665	530	143	123 992
c)	Változások				
	- Intézményi kezdeményezésre				
	• Okmányirodai dologi kiadásaira (bevételi többletből)	400			400
	• Rendezvények lebonyolításának költségeire (bevételi többletből)	130			130
	• Átcsoportosítás önkormányzati képviselő választás				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		kiadásaira (Hivatali Igazgatás alcímre)	-338			-338
		▪ Dologi kiadásokból átcsoportosítás beruházásokra	-138			-138
		▪ Építéshatósági feladatok technikai feltételeinek biztosítására kísértékű tárgyi eszköz beszerzés (átcsoportosítás beruházási előirányzatból)	107			107
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			124 826	530	143	124 153
5. Beruházások						9 375
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben	9 375			9 375
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos módosított kiadások összesen:			134 201	530	143	133 528
6. Sportcélok és feladatok						
1. Működési, fenntartási kiadások						
		a) Éves terv				
		▪ Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék)	1 442			1 442
		- Tanuszoda üzemeltetéséhez	78 788			78 788
		b) Módosított előirányzat IX.24-én				
		- Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék)	2 437	800	179	1 458
		- Tanuszoda üzemeltetéséhez	78 788			78 788
		c) Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Sportrendezvények kiadásaira, nevezési díjra (bevételi többletből)	152			152
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			81 377	800	179	80 398
2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
		- Sportszervezetek támogatására				
		a) Éves terv	35 000			35 000
		b) Módosított előirányzat IX.24-én	39 442			39 442
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Sportegyesületeknek általános tartalékból	950			950
		▪ Lakóterületi céltartalék keretből				
		▪ Sportegyesületek támogatása	278			278
		▪ Hódoscsépányi SE-nek faház karbantartására	250			250
		- Intézményi kezdeményezésre				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ Hódoscsépányi SE-nek Falunap megrendezéséhez	50			50
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	40 970	0	0	40 970
		- <u>Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek</u>				
		a) Éves terv				
		- Működési támogatás	70 000			70 000
		- Nemzetközi versenyek megrendezéséhez támogatás (Pannon Kupa)	1 500			1 500
		b) <i>Módosított előirányzat IX.24-én</i>	71 500			71 500
		c) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2010.évi biztosítási díjra	-345			-345
		▪ Teke pálya közbeszerzési eljárás többletkiadásaira	620			620
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	71 775	0	0	71 775
		- <u>Ózdi Vízmű Kft-nek Strand üzemeltetéséhez</u>				
		a) Éves terv	20 000			20 000
		b) <i>Módosított előirányzat IX.24-én</i>				
		c) Változások	20 000			20 000
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	20 000	0	0	20 000
		<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>	132 745	0	0	132 745
		4. Felújítások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	19 988			19 988
		Sportcélok és feladatok módosított kiadásai összesen:	234 110	800	179	233 131

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

- <u>Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásaira. Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra</u>				
a) Éves terv	9 000	0	0	9 000
b) <i>Módosított előirányzat IX.24-én</i>	1 393	32	9	1 352
c) Változások				
- Képviselő-testületi hatáskörben				
▪ Átcsoportosítás intézményekhez				
◦ ÓMI-hoz Október 23-ai Városi ünnepség megrendezésére	-300			-300
- Intézményi kezdeményezésre				
▪ Átcsoportosítás Hódoscsépányi SE támogatására	-50			-50

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		• Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására	-344			-344
	d)	Módosított előirányzat	699	32	9	658
		- <u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</u>				2 000
	a)	Éves terv	2 000			2 000
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	1 100	66	16	1 018
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		• Átcsoportosítás tolmácsolási díjra és járulékára		46	11	-57
	d)	Módosított előirányzat	1 100	112	27	961
		- <u>ÓKÜ robbanásban elhunyt áldozatokra történő megemlékezésre</u>				700
	a)	Éves terv	700			700
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	500			500
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	500	0	0	500
		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft által üzemeltetett gépkocsi értékesítés utáni ÁFA befizetés</u>				0
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	120			120
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	120	0	0	120
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	2 419	144	36	2 239

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

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

		- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				50 000
	a)	Éves terv	50 000			50 000
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	50 175			50 175
	c)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		• 2010.évi biztosítási díjra	-464			-464
	d)	Módosított előirányzat	49 711			49 711
		- <u>Nonprofit szervezeteknek (Város Image keretből)</u>				0
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	680			680
	c)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ Bolyoki Vigadalom megrendezéséhez	300			300
		▪ Önkéntes Tűzoltó Egyesületek árvízvédelmi eszközök beszerzésére	50			50
		▪ Czeglédi Ákos tanulmányaira nyújtott támogatásból visszafizetés (elszámolás miatt)	-6			-6
		d) <i>Módosított előirányzat</i>	1 024	0	0	1 024

Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

	50 735	0	0	50 735
--	--------	---	---	--------

3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

	<u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
	a) Éves terv	5 000		5 000	
	b) Módosított előirányzat IX.24-én	5 480		5 480	
	c) Változások				
	d) <i>Módosított előirányzat</i>	5 480	0	0	5 480
	<i>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i>				
		5 480	0	0	5 480

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben

	573			573
--	-----	--	--	-----

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben

	150			150
--	-----	--	--	-----

Közművelődési feladatok módosított kiadásai összesen:

	59 357	144	36	59 177
--	--------	-----	----	--------

8. Polgári Védelem kiadásai

1. Működési, fenntartási kiadások:

	a) Éves terv	1 800	0	0	1 800
	b) Módosított előirányzat IX.24-én	1 800	0	0	1 800
	c) Változások				
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Előirányzat átcsoportosítás tényleges felhasználáshoz igazodóan		28	5	-33
	▪ 2009-2010.évi cégautóadó, új telephely többletkiadásai (takarítás, porta szolgálat)	300			300

Polgári Védelem módosított kiadásai összesen:

	2 100	28	5	2 067
--	-------	----	---	-------

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás						
1. Működési, fenntartási kiadások						
	a)	Éves terv	117 422			117 422
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	147 256			147 256
	c)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪	Karácsonyi díszkivilágítás megvalósításához 208/KH/2010.(XI.25.) sz.hat.	2 250			2 250
	▪	Árvizi védekezéssel kapcsolatos kiadásokra				
	▫	Vis maior támogatásból	4 186			4 186
	▪	Árvizi védekezéssel kapcsolatos kiadásokra				
	▫	Vis maior támogatásból nem finanszírozott kiadásokra	6 419			6 419
	▪	Parking Hungary Kft-vel kötött határozott idejű szerződés megszüntetésével kapcsolatos kiadások	3 250			3 250
	-	Intézményi kezdeményezésre				
	▪	Település Rendezési Terv kötelező felülvizsgálata (átcsoportosítás beruházásra)	-7 400			-7 400
	▪	Ózd Városi szintvonaltérkép és légifotó elkészítésének költségei (átcsoportosítás beruházásból)	500			500
	▪	Igényes kivitelű közterületi tárgyak-hulladékgyűjtő edény, utcabútorok-elhelyezése, pótlása (átcsoportosítás ÓZDSZOLG Nonprofit Kft működési támogatásából)	800			800
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			157 261	0	0	157 261
2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás						
	-	<u>Településüzemeltetés alap-és egyéb feladataira</u>				
	a)	Éves terv	180 000			180 000
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	192 897			192 897
	c)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪	2010.évi biztosítási díjra	-1 871			-1 871
	▪	Lakóterületi céltartalék keretből				
	▫	útburkolati jelek festésére	18			18
	▫	parkoló salakozása	300			300
	▫	fűnyírás	100			100
	▫	salakos utak murvázása	80			80
	-	Intézményi kezdeményezésre				
	▪	Igényes kivitelű közterületi tárgyak beszerzése (átcsoportosítás működési, fenntartási kiadásokra)	-800			-800
	d)	Módosított előirányzat	190 724	0	0	190 724

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		<u>Ingaflangzaldalkodással kapcsolatos feladatokra</u>				
	a)	Éves terv	700			700
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	1 651			1 651
	c)	Változások				
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	1 651	0	0	1 651
		<u>Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira</u>				
	a)	Éves terv	13 600			13 600
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	0			0
	c)	Változások				
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	0	0	0	0
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	192 375	0	0	192 375
		<u>3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
		<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>				
		- 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja				
	a)	Éves terv	9 300			9 300
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	9 300			9 300
	c)	Változások				
		<u>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>	9 300	0	0	9 300
		<u>4. Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben				
		- <u>Útfelújítások</u>				
		▪ Útfelújítások és tervek készítésére	46 944			46 944
		- <u>Járdafelújítások</u>	65 887			65 887
		- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	13 731			13 731
		- <u>Egyéb felújítások</u>	13 017			13 017
		<u>Felújítások összesen:</u>	139 579	0	0	139 579
		<u>5. Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben				
		- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	15 090			15 090
		- <u>Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u>	34 472			34 472

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
			4 627			4 627
		<u>Belvízrendezési feladatok</u>				
		- <u>Közvilágítás- és kifestőszűrtű hálózat fejlesztése</u>	15 884			15 884
		- <u>Temetők fejlesztése</u>	1 904			1 904
		- <u>Egyéb beruházások</u>	14 901			14 901
		Beruházások összesen:	86 878	0	0	86 878
		Város- és községgazdálkodás módosított kiadásai összesen:	585 393	0	0	585 393

10. Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv					
- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése	2 000				2 000
- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	12 500				12 500
- Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	48 850				48 850
- Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés	29 608				29 608
- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 832				1 832
- Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára	3 000				3 000
b) Módosított előirányzat IX.24-én					
- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése	2 000				2 000
- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	12 500				12 500
- Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés	48 850				48 850
- Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés	29 608				29 608
- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 832				1 832
- Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára	3 000				3 000
c) Változások					
- Intézményi kezdeményezésre					
- Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés csökkenése (ingatlan értékesítésből származó bevételek elmaradásával összefüggésben)	-48 850				-48 850
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:	48 940	0	0	0	48 940

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	12 438				12 438
Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása módosított kiadásai összesen	61 378	0	0	0	61 378

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
11. Közfoglalkoztatás kiadásai						
1. Működési, fenntartási kiadások						
	a)	Éves terv (Közfoglalkoztatást szervezők dologi kiadásaira)	125	0	0	125
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	48 477	32 696	4 866	10 915
	c)	Változások				
	-	Központi intézkedésre				
	▪	Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem- vállalkozás jellegű tevékenységeihez tartozó anyagbeszerzésre (LEKI támogatásból)	9 679			9 679
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪	Közcélú foglalkoztatottak bére és járuléka (átcsoportosítás a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzatából)				
	▪	Városi Rendőrkapitányság	3 195	2 815	380	
	▪	Polgárvédelmi Iroda	407	359	48	
	▪	Városőrség	6 377	5 619	758	
	▪	Településőrség	5 329	4 695	634	
	▪	PH Igazgatás	3 264	2 876	388	
	-	Intézményi kezdeményezésre				
	▪	Közfoglalkoztatás szervezők bér és járulék kiadásaira pályázatból	11 668	9 390	2 278	
	▪	Városőrség műszakpótlékára (Közterület felügyelet kiadásai alcímről átcsoportosítva)	1 662	1 462	200	
	▪	Településőrök műszakpótlékára (Közterület felügyelet kiadásai alcímről átcsoportosítva)	1 577	1 387	190	
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			91 635	61 298	9 743	20 594
2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
A.) Támogatásértékű működési kiadás						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	1 633			1 633
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	1 633	0	0	1 633
B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
	-	Közmunkaprogramok önjelére ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek				
	a)	Éves terv	8 984			8 984
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	22 767			22 767
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	22 767	0	0	22 767

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		<u>Közhasznú foglalkoztatás önérejére</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	0			0
	c)	Változások				
		▪ 2011.évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önérejére (átcsoportosítás RÁT előirányzatából)	2 500			2 500
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	2 500	0	0	2 500
		C.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	a)	Éves terv (közcélyú foglalkoztatás)	841 650			841 650
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	697 122			697 122
	c)	Változások				
		- Központi intézkedésre				
		▪ Előirányzat módosítás a tényleges kifizetések miatt	-139 143			-139 143
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Átcsoportosítás közcélyú foglalkoztatás személyi juttatás és járulék kiadásaira intézményekhez (VIII-XI.hó)	-58 278			-58 278
		▪ Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatalban közcélyú foglalkoztatottak személyi juttatására és járulékaire (VIII-XI.hó)	-18 572			-18 572
	d)	<u>Módosított előirányzat</u>	481 129	0	0	481 129
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	508 029	0	0	508 029
		5. Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	504			504
		Közfoglalkoztatás módosított kiadásai összesen:	600 168	61 298	9 743	529 127

12. Közbiztonsági feladatok1. Működési, fenntartási kiadások

a)	Éves terv			
	- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez	595		595
	- Video megfigyelőrendszer karbantartásához	950		950
b)	Módosított előirányzat IX.24-én			
	- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez	644		644
	- Video megfigyelőrendszer karbantartásához	1 112		1 112
	- Járőrözésre Vitkó Kft-nak	1 302		1 302
	- Egyéb	77		77

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
c) Változások						
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez	-172			-172
		▪ Video megfigyelőrendszer karbantartásához	746			746
		▪ Járőrözés költségeire	1 941			1 941
		▪ "XII. Ózd Expo és Karácsonyi Vásár" c.rendezvényen a közrendvédelmi szervek pavilonjának a kiakasztására (átcsoportosítás közrend, vagyonvédelmi feladatok előirányzatából)	150			150
		▪ Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás közrend, vagyonvédelmi feladatok előirányzatából, hivatali igazgatás alcímről)	580	425	115	40
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			6 380	425	115	5 840

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

A.) Támogatásértékű működési kiadás

- Központi költségvetési szervnek
Térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez és a közterületi járőrszolgálat túlóra fedezetére
Rendőrségnek

a) Éves terv	17 000			17 000
b) Módosított előirányzat IX.24-én	22 700			22 700
c) Változások				

d) Módosított előirányzat	22 700	0	0	22 700
----------------------------------	---------------	----------	----------	---------------

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz

a) Éves terv	7 900			7 900
b) Módosított előirányzat IX.24-én	7 892			7 892
c) Változások				

- Képviselő-testületi hatáskörben

▪ Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez	172			172
▪ Video megfigyelőrendszer karbantartásához	-746			-746
▪ Járőrözés költségeinek számlázása miatt Vitkó Kft-nek	-1 941			-1 941
▪ átcsoportosítás működési kiadásra	-150			-150
▪ Rendőrök jutalmazására átcsoportosítás	-450			-450

d) Módosított előirányzat	4 777	0	0	4 777
----------------------------------	--------------	----------	----------	--------------

Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

27 477	0	0	27 477
---------------	----------	----------	---------------

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
Közbiztonsági feladatok módosított kiadásai összesen:			33 857	425	115	33 317

13. Közterület Felügyelet kiadásai1. Működési, fenntartási kiadások:

a)	Éves terv		37 230	26 667	6 440	4 123
b)	Módosított előirányzat IX.24-én		-39 638	27 847	6 761	5 030
c)	Változások					
	- Intézményi kezdeményezésre					
	• Településörtség dologi kiadásaira pályázatból		213			213
	• Dologi kiadásokra (bevételi többletből)		80			80
	• Átcsoportosítás közfoglalkoztatás kiadásai alcímré					
	◦ Városörök műszakpótléka		-1 857	-1 462	-395	
	◦ Településörök műszakpótléka		-1 761	-1 387	-374	
	• Személyi juttatások és járulékok előirányzatából dologi kiadásokra átcsoportosítás			-780	-220	1 000
	• Település örök közcélú bére betervezett 5% önrészenek visszavonása		-955	-752	-203	
	• Jubileumi jutalom előirányzat visszavonása (jogviszony megszűnése miatt)		-243	-191	-52	
d)	Módosított előirányzat		35 115	23 275	5 517	6 323

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	897	897
---	-----	-----

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	370	370
---	-----	-----

Közterület Felügyelet módosított kiadásai összesen:	36 382	23 275	5 517	7 590
--	---------------	---------------	--------------	--------------

14. Közüktatási feladat1. Működési, fenntartási kiadások

a)	Éves terv		10 460	10 460
b)	Módosított előirányzat IX.24-én		39 856	39 856
c)	Változások			
	- Képviselő-testületi hatáskörben			
	• Projekt menedzsment április-május havi kiadásaira			
	- Kompetencia alapú oktatással összefüggésben			
	(AOIG-től zárólva)		834	834
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			40 690	0

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

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
A.) Támogatásértékű működési kiadás						
- <u>Más önkormányzat költségvetési szerveinek</u>						
- <u>Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak</u>						
	a)	Éves terv	2 630			2 630
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	3 701			3 701
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	3 701	0	0	3 701
- <u>Fejezetnek EU-s programokra</u>						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	28 220			28 220
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	28 220	0	0	28 220
Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			31 921	0	0	31 921
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
- <u>Más önkormányzat költségvetési szerveinek</u>						
- <u>Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak</u>						
	a)	Éves terv	2 384			2 384
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	7 377			7 377
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	7 377	0	0	7 377
- <u>Fejezetnek EU-s programokra</u>						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	5 378			5 378
	c)	Változások				
	d)	Módosított előirányzat	5 378	0	0	5 378
Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:			12 755	0	0	12 755
4. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	32 592			32 592
5. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	25 340			25 340

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
Közzoktatási feladatok módosított kiadásai összesen			143 298	0	0	143 298

15. Egészségügyi alapellátás feladatai1. Működési, fenntartási kiadások

a)	Éves terv		98 400	49 322	13 412	35 666
b)	Módosított előirányzat IX.24-én		101 285	51 593	14 026	35 666
c)	Változások					
	- Intézményi kezdeményezésre					
	▪ Egészségügyi alapellátás kiadásainak csökkentése bevéttel összefüggésben		-2 000	-1 575	-425	
	▪ Nemzetőr úti orvosi rendelő beázás megszüntetésére (átcsoportosítás felújítási előirányzathoz)		300			300
	▪ Iskolaegészségügyi ellátás tárgyi feltételeinek javítására kisértékű tárgyeszközök beszerzése (átcsoportosítás beruházási előirányzathoz)		1 602			1 602
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			101 187	50 018	13 601	37 568

2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatásB.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás- Vállalkozások működésének támogatása

a)	Éves terv		0			0
b)	Módosított előirányzat IX.24-én		271			271
c)	Változások					
	c) <u>Módosított előirányzat</u>		<u>271</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>271</u>

Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú
pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

271	0	0	271
------------	----------	----------	------------

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	14 445			14 445
---	---------------	--	--	---------------

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	0			0
---	----------	--	--	----------

Egészségügyi alapellátás feladatai módosított kiadásai összesen:	115 903	50 018	13 601	52 284
---	----------------	---------------	---------------	---------------

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

a)	Éves terv		38 194	0	28 194	10 000
----	-----------	--	--------	---	--------	--------

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	b)	Módosított előirányzat IX.24-én	38 194		28 194	10 000
	c)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		Ápolási díj utáni nyugdíjjárulék	-3 035		-3 035	
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			35 159	0	25 159	10 000

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

A.) Támogatásértékű működési kiadás

a)	Éves terv		0		0
b)	Módosított előirányzat IX.24-én		177		177
c)	Változások				
d)	Módosított előirányzat		177	0	177

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Non-profit szervezeteknek

a)	Éves terv		0		0
b)	Módosított előirányzat IX.24-én		1 000		1 000
c)	Változások				
d)	Módosított előirányzat		1 000	0	1 000

C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

a)	Éves terv		1 497 033		1 497 033
b)	Módosított előirányzat IX.24-én		1 536 694		1 536 694
c)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ Előirányzat módosítás tényleges kifizetés miatt				
	▪ Rendszeres szociális segély		5 796		5 796
	▪ Rendelkezésre állási támogatás (bevéttel egyező csökkentés)		-131 879		-131 879
	▪ Időskorúak járadéka		-661		-661
	▪ Normatív lakásfenntartási támogatás		-4 460		-4 460
	▪ Ápolási díj (alanyi és fokozott ápolást igénylők után) (bevéttel egyező csökkentés)		-8 728		-8 728
	▪ Fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítésének díja		500		500
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Előirányzat módosítások a várható kifizetésekhez igazodóan				
	▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz		-800		-800

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▫ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdí tagozatára felvett ózdí hallgatók támogatása	50			50
		▫ Lakásfenntartási támogatás méltányosság alapján	7 128			7 128
		▫ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-1 534			-1 534
		▫ Temetési segély	-117			-117
		▫ Köztemetés	-894			-894
		▫ Közgyógyellátás	140			140
		▫ Átmeneti segély	-2 460			-2 460
		▫ Átcsoportosítás AOIG-hoz rászorulóknak tanulóbérlés vásárlására	-2 126			-2 126
		▫ RÁT-ról átcsoportosítás				
		▫ önkormányzati rendezvényekhez	-500			-500
		▫ 2011. évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önerejére	-2 500			-2 500
		▫ Önkormányzati rendezvények kiadásai				
		▫ Átcsoportosítás szociális rendezvények kiadásaira az ÓMI-hoz	-1 150			-1 150
		▫ RÁT-ról átcsoportosított összeg	500			500
		- Intézményi kezdeményezés (átvett pénzből)				
		▫ Előirányzat módosítások a várható kifizetésekhez igazodóan				
		▫ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-1 116			-1 116
		▫ Otthonteremtési támogatás	1 710			1 710
		▫ Gyermektartásdíjak megelőlegezése	4 070			4 070
		▫ Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	31 059			31 059
		c) Módosított előirányzat	1 428 722	0	0	1 428 722
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	1 429 899	0	0	1 429 899
		Társadalom-és szociálpolitikai juttatások módosított kiadásai összesen:	1 465 058	0	25 159	1 439 899
		Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	6 057 237	673 548	193 319	5 190 370
17. Finanszírozási kiadások						
10. Hitelek, kötvények tőketörlesztése						
		a) Éves terv	0			0
		b) Módosított előirányzat IX.24-én	454 049			454 049
		c) Változások				
		d) Módosított előirányzat	454 049	0	0	454 049
		Finanszírozási kiadások összesen:	454 049	0	0	454 049
		Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	6 511 286	673 548	193 319	5 644 419

5. számú melléklet

Felügyeleti szerv által folyósítható támogatások 2010.XII.14 -ei módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

Cím száma	Cím megnevezése	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen			
		Éves terv	Módosított előir. IX.24.	Változás	Módosított előir. XII.14	Éves terv	Módosított előir. IX.24.	Változás	Módosított előir. XII.14	Éves terv	Módosított előir. IX.24.	Változás	Módosított előir. XII.14
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 187 687	2 423 925	68 117	2 492 042	27 645	42 099	8 775	50 874	2 215 332	2 466 024	76 892	2 542 916
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	151 000	187 027	8 795	195 822	2 000	1 632	2 188	3 820	153 000	188 659	10 983	199 642
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	262 810	271 496	-1 280	270 216	22 760	22 760	1 280	24 040	285 570	294 256	0	294 256
	Összesen:	2 601 497	2 882 448	75 632	2 958 080	52 405	66 491	12 243	78 734	2 653 902	2 948 939	87 875	3 036 814

Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatai

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24-én	Változás	Módosított előirányzat XII.14-én
	<i>BEVÉTELEK</i>				
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		230	-20	210
3.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása	566	566	0	566
5.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat feladat alapú támogatása		290	0	290
6.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	5 500	5 770	-120	5 650
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	6 066	6 856	-140	6 716
	<i>KIADÁSOK</i>				
7.	Személyi jellegű kiadások	3 713	3 783	-95	3 688
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 003	1 022	-25	997
9.	Dologi kiadások	1 350	2 051	-20	2 031
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	6 066	6 856	-140	6 716
10.	Támogatásértékű működési kiadás				
11.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
12.	Felújítások				
13.	Beruházások				
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	6 066	6 856	-140	6 716
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	5	5	0	5

Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatai

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24-én	Változás	Módosított előirányzat XII.14-én
	<u>BEVÉTELEK</u>				
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
3.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása	566	472	0	472
5.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat feladat alapú támogatása	0	0	0	0
6.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	300	250	0	250
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	866	722	0	722
	<u>KIADÁSOK</u>				
7.	Személyi jellegű kiadások	600	520	0	520
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	162	140	0	140
9.	Dologi kiadások	104	32	0	32
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	866	692	0	692
10.	Támogatásértékű működési kiadás		30	0	30
11.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
12.	Felújítások				
13.	Beruházások				
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	866	722	0	722
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	5	5	0	5

Ózdi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2010. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatai

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24-én	Változás	Módosított előirányzat XII.14-én
	<u>BEVÉTELEK</u>				
1.	Intézményi működési bevételek				
2.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
3.	Támogatásértékű működési bevételek				
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása	566	472	0	472
5.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat feladat alapú támogatása		33	0	33
6.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	200	662	0	662
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	766	1 167	0	1 167
	<u>KIADÁSOK</u>				
7.	Személyi jellegű kiadások	480	791	0	791
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	130	212	0	212
9.	Dologi kiadások	156	164	0	164
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	766	1 167	0	1 167
10.	Támogatásértékű működési kiadás				
11.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
12.	Felújítások				
13.	Beruházások				
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	766	1 167	0	1 167
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	4	4	0	4

Felújítások kiadási előirányzata célonként és feladatonként

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (IX.24.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.14.)
A. INTEZMENYEK					
1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA					
<i>Gondnokság</i>					
	Október 23. tér alatti irodák felújítására (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjki költség	0	950	467	1 417
	Anyagki költség átcsoportosítása parkoló felújításra	0	0	-150	-150
<i>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</i>					
	Hőközpont felújítása (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjki költség	1 700	1 700	0	1 700
	∞ Nevelői WC felújítására	0	191	117	308
	∞ Két technikai tanterem felújítására	0	522	234	756
	∞ Emeleti folyosók felújítására	0	430	233	663
	∞ Damjanich úti Óvodában parketta felújítására	0	100	58	158
	Iskola udvarán lévő szennyvíz csatorna hálózat felújítása (átcsoportosítva a Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásaiából)	0	0	2 100	2 100
<i>Árpád Vezér ÁMK</i>					
	- Főzőkonyha és kiszolgáló részleg felújítása	3 600	3 600	0	3 600
	- Légvezeték kiépítés, radiátor szelepek cseréje	427	427	0	427
	- Szükséges felújításokra (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjki költség	0	2 100	1 050	3 150
<i>Vasvár úti Általános Iskola</i>					
	- Étterem mellett öltöző-fürdő átalakításával étterem bővítése	1 250	1 250	0	1 250
	- Szükséges felújításokra (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag és díjki költség	0	1 650	933	2 583
<i>Sajóvárkonyvi ÁMK</i>					
	- Kazánház felújítása	300	300	0	300
	- Tanterem nyílászáróinak cseréje	2 880	0	0	0
	- Iskola udvar sártalanítása, szilárd burkolat kialakítása (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjki költség	1 000	0	0	0
	∞ Tétény és Bánszállási Óvodák felújítására	0	606	467	1 073
	∞ Iskolaudvar sártalanítására	0	1 000	525	1 525
<i>Apáczai Csere J. Ált. Iskola és Óvoda</i>					
	- A legszükségesebb felújításokra (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	350	233	583

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.24.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.14.)
<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>					
-	Aulába lévő aknák felújítása (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség	1 000	1 000	0	1 000
∞	Tető felújítására	0	54	58	112
∞	Konyha és tanterem felújítására	0	78	29	107
∞	Aulában lévő aknák felújítására	0	151	59	210
<u>Újváros téri Általános Iskola</u>					
-	20 db ablak cseréje (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség	6 266	0		0
∞	Épület külső festésére	0	800	467	1 267
∞	Tantermek linóleumozására	0	890	467	1 357
∞	Tanterem lábazat OSB lappal történő burkolására	0	140	58	198
<u>Csepány-Somsály ÁMK</u>					
-	Művelődési Ház bejárati lépcsőjének javítása	500	500	0	500
-	Csepányi Óvoda bejáratához előtető készítése	150	150	0	150
∞	Átcsoportosítás beruházási előirányzatba	0	0	-150	-150
-	Iskola és Óvoda legszükségesebb felújításaira (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség	0	1 000	525	1 525
<u>Bem úti Általános Iskola és Óvoda</u>					
-	Óvoda belső, zárt udvarának lefedése, tanszoba kialakítása	1 400	0	0	0
-	Mogyorós-völgyi Óvodába gyermekmosdók felújítása (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség	0	700	233	933
-	Lépcsőn élvédő elhelyezése pályázatból	0	0	100	100
-	Parkoló felújítás (anyag- és díjköltség) (Átcsoportosítás Gondnokság Október 23. tér alatti iroda felújítási előirányzatából)	0	0	208	208
<u>Városközponti Óvodák</u>					
-	Katona J. úti Óvoda nyílászáróinak cseréje	5 000	0	0	0
-	Tető szigetelésére (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség	0	1 000	525	1 525
<u>Béketelepi Óvodák</u>					
-	(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség				
∞	Tetőszerkezet szigetelésére	0	218	117	335
∞	Fedett terasz csatornázására	0	438	233	671
∞	Árpád Vezér úti Óvoda felújítására	0	195	117	312
<u>Alkotmány úti Óvoda</u>					
-	Kerítés felújítására (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	1 237	0	1 237
∞	Átcsoportosítás a Béke telepi Óvodák nyílászárók cseréjére benyújtott újabb pályázat nem támogatott költségére	0	0	-400	-400
∞	Átcsoportosítás az Alkotmány úti Óvoda kerítés építésére a beruházási feladatokhoz	0	0	-837	-837
ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA					
ÖSSZESEN:		25 473	23 727	8 076	31 803

Sor- szám	Megnevezés	Éves tervek	Módosított előirányzat (IX.24.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.14.)
2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK					
	(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)				
	∞ Múzeumban WC-k felújítása	0	243	0	243
	∞ Színpad padló festésére	0	80	0	80
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	323	0	323
3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG					
	- Villamoshálózat felújítása	3 000	3 000	0	3 000
HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:		3 000	3 000	0	3 000
A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :		28 473	27 050	8 076	35 126

B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK

1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI					
	Béke telepi Óvodák nyílászárók cseréjére benyújtott pályázathoz önerő	2 300	0	0	0
	- Közfoglalkoztatás keretében elvégezhető felújítások anyag és egyéb dologi kiadásaira	30 000	58	0	58
	- József A. Gimnázium aulájának tető felújítása	0	5 000	0	5 000
	∞ Aula tető szigetelésére a Generáli-Providencia Biztosító Zrt. kártérítése alapján	0	0	453	453
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		32 300	5 058	453	5 511
6. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK					
	- Stadionban tekepálya és öltöző felújítására - LEKI támogatás	0	9 216	10 772	19 988
SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	9 216	10 772	19 988
7. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK					
	- szabadtéri színpad felújítása	0	573	0	573
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	573	0	573
9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS					
1. Útfelújítások					
	- Útfelújítások, ill. azok önerejére, új út és járdafelújítási tervek készíttetésére (Műszaki O.)	17 000	2 000	0	2 000
	Átcsoportosítás döntésnek megfelelő konkrét feladatokra 132/KH/2010. (VII.27.) sz. határozat alapján	0	-2 000	0	-2 000
	∞ Március 15. úti járda II. ütem építési engedély terv, díjak	0	550	0	550
	∞ Pázmány úti járda bővítés építési engedély terv, díjak	0	400	0	400
	∞ Somsály településrész főútjának felújítási terve	0	290	0	290
	∞ Bethlen G. út (Bocskai, Meggyes utak között) felújítási terve	0	80	0	80
	∞ Munkás úti házak mögötti út (Holdfény Étteremtől a Lomb útig 2 ütemben) felújítási terve, csapadékvíz rendezéssel	0	250	0	250
	∞ Béke út felújítási terve	0	60	0	60
	∞ Körte-völgy út felújítási terve	0	70	0	70
	∞ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft új bejárat terve	0	300	0	300

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (IX.24.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.14.)
-	Mátyás király, Hunyadi János, Jókai, Munkácsy M., Május 1 út gépi vagy kézi kátyúzása, kb. 300 m szakaszon (7 .vk.)	3 000	3000	0	3 000
-	Cserdalápai temető út felújítása (10. vk.) ∞ (Lakóterületi céltartalékból)	400	400	0 300	400 300
-	Urajon a temetőhöz vezető út aszfaltozása (fedezete az OKM által megállapított és átutalt 6 M Ft kártalanításból) (12. vk.)	6 000	6000	0	6 000
-	Susán a 67-76. sz. közötti főút, valamint a Szent Anna Szeretetotthonhoz vezető út, illetve a két rövidke sáros, salakos mellékút aszfaltozása (12. vk.)	2 800	2 800	0	2 800
-	Temesvári út egy rövid, aszfaltozatlan szakaszának szilárd burkolattal való ellátása (12. vk.)	700	700	0	700
-	Károlyi M. út elején aszfaltburkolat javítása (13. vk.)	600	600	0	600
-	Szenna térségében aszfalt utak felújítása (8. vk.)	600	600	0	600
-	Damjanich úton útpadka felújítása (8. vk.)	514	0	0	0
-	Körte-völgy útfelújítása	0	514	0	514
-	Révai út és a Gyári temető közötti útszakasz murvázása (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség	200	200	0	200
-	∞ Munkás úton a szerviz út felújítására	0	900	96	996
-	∞ Mecsegy út páratlan oldalán az első buszmegálló előtti útszakasz felújítására	0	500	48	548
-	∞ Bánszállási út felújítására	0	300	48	348
-	∞ Bulcsú úton a garázssori út felújítására	0	300	0	300
-	∞ Salakos utak felújítására a 14. vk-ben	0	200	48	248
-	∞ Somsályfő telepen a vízátelvezető melletti út felújítására	0	120	24	144
-	▪ Átcsoportosítás képviselői kérésre			-20	-20
-	∞ Önkormányzat kezelésében lévő utak felújítása	0	1 000	289	1 289
-	∞ Tormás út felújítására	0	300	48	348
-	Center városrész belterületi útfelújítás - TEUT támogatás	0	11 982	4 005	15 987
-	Zrinyi út családiházak szakasz felújítása - TEUT támogatás	0	7 404	888	8 292
-	Uraj út 179/a szám alatti ingatlan környezetében a csapadékvíz elvezetése érdekében a földút átalakítására Lakóterületi céltartalékból felhasználás	0	200	0	200
-	∞ Mosonyi Mihály út felújítása (6.vk.)	0	0	100	100
-	∞ Tábla térségben kátyúzott utak padkázása (7.vk.)	0	0	300	300
-	∞ Tormás út felújítására (12.vk.)	0	0	250	250
-	∞ Bulcsú úton a garázssori út felújítására (3.vk.)	0	0	500	500
Útfelújítások összesen:		31 814	40 020	6 924	46 944

2. Járdafelújítások

-	Nemzetőr úti járda felújítása (2. vk.) (Óvodától a Piaccsarnokig)	3 500	3 500	0	3 500
-	Árpád vezér út 24-34 közötti szakasz, 210 m hosszú 2,2 m széles kétoldali járdaszegéllyel (3. vk.)	3 200	3 200	0	3 200
-	Gál völgye úti járda javítása (7. vk.)	500	500	0	500
-	Mogyorós völgyi járda felújítás folytatása (10. vk.)	1 000	1 000	0	1 000
-	Kisamerika járda felújítás és a Táncsics-telep felé való gyaloglejárát felújítása (10. vk.)	400	400	0	400
-	Pázmány úti járda javítása, szakaszos felújítása (10. vk.)	800	800	0	800
-	Somsályi út 1-13. közötti járdaszakasz felújítása (14. vk.)	1 700	1 700	0	1 700
-	Akácos úti járda aszfaltozása	3 100	3 100	0	3 100

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.24.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.14.)
	(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség				
	- Nemzetőr út 19-21 sz. épület környezetében a piac út oldali járda felújítására	0	300	54	354
	- Vasvár út 39-69 sz. mögötti járda felújítására	0	400	96	496
	- Bolyki főút 81 és az ABC közötti szakaszon jáda és járdaszegély felújítására	0	400	48	448
	- Achim úton járdafelújításra	0	500	96	596
	- Almási Balogh Pál Kórház előtt járdaépítés, buszöböl, leszálló, felszálló hely kialakítása - TEKI támogatás	0	11 006	11 979	22 985
	- Március 15. úti járda felújítására - LEKI támogatás	0	11 084	11 972	23 056
	- Bem úti járda aszfaltozására a gimnáziumtól a kórház bejáratáig (pénzmaradvány)	0	1 424	0	1 424
	- Árpád vezér út 24-34. sz. épületek előtti egyenes járdaszakasz felújításánál az épületekhez vezető becsatlakozások felújításához	0	300	0	300
	Lakóterületi céltartalékból felhasználás				
	- Malom úti parkban gyalogút burkolása (2.vk.)	0	0	600	600
	- Nemezetőr út 19-22. Járdá akadálymentesítése (2.vk.)	0	0	800	800
	- Somsályi út 1-13. között járdaszakasz felújítása (14.vk.)	0	0	121	121
	- Ond vezér és Előd vezér úton járda felújítása (9.vk.)	0	0	297	297
	- Árpád v. út 23/A előtt járda felújítása (3.vk.)	0	0	160	160
	- Vasvár út 31. járdalapos járórész felújítása (1.vk.)	0	0	50	50
	Járdafelújítások összesen:	14 200	39 614	26 273	65 887

3. Belvízrendezési feladatok

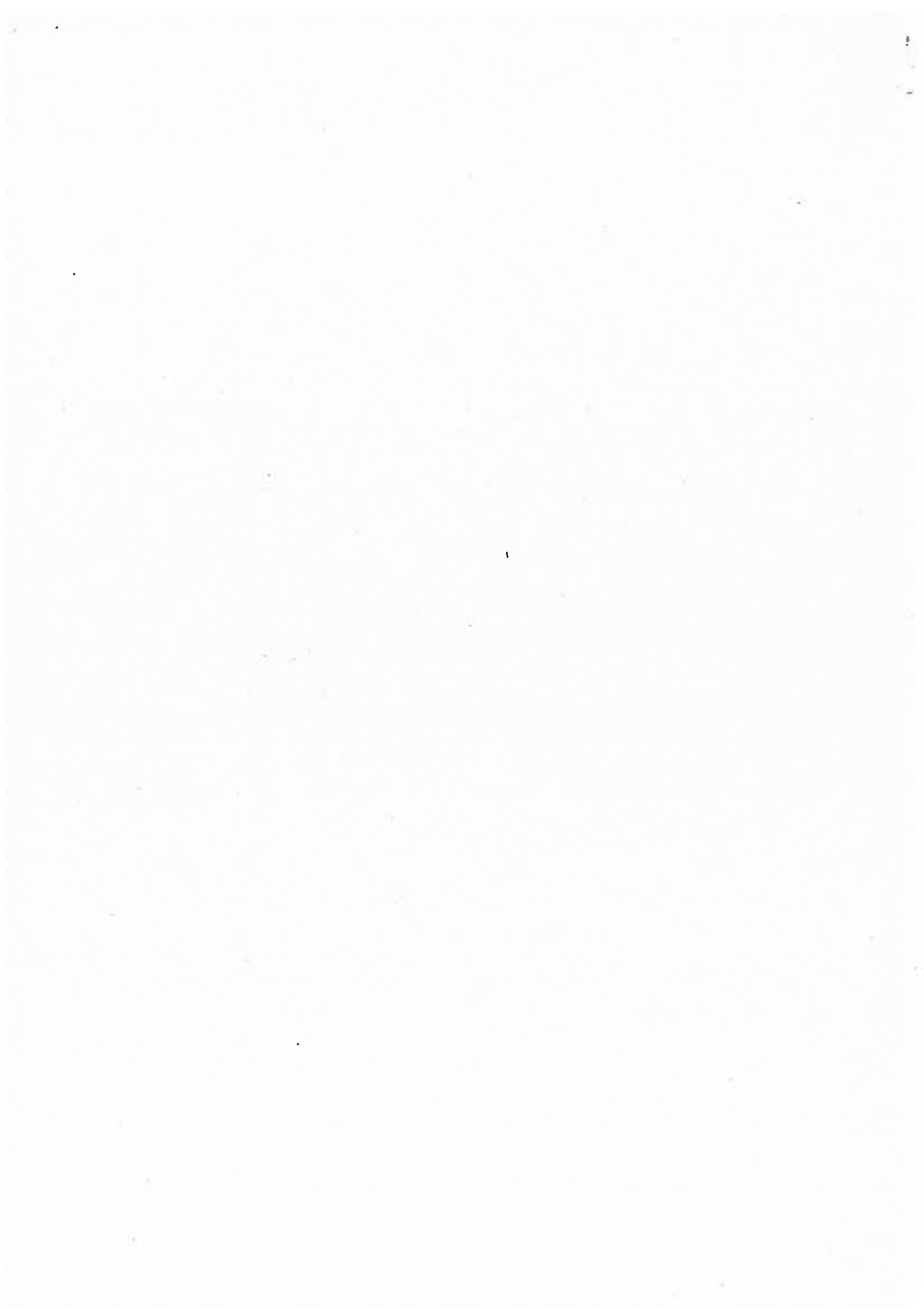
- Lomb út Gyári temetővel szembeni szakaszán a nyílt csapadékvíz árok zárttá tétele, a Reumakórház melletti szakaszon teljes felújítása (1.vk.)	1 400	1 400	0	1 400
- Csapadékvíz elvezető árok burkolásának folytatása a Bolyky főúton (5. vk.)	1 200	1 200	0	1 200
- Centeri csapadékvíz gyűjtő árok burkolása a Hangony patakba történő bekötéssel. (11. vk.)	1 300	1 300	0	1 300
- Helytörténeti gyűjtemény udvarán az esővíz elvezetés megoldása és a színpadi terület burkolása, műszaki feltételek megteremtése (13. vk.)	500	500	0	500
- Krúdy út temető felőli szakaszán árokburkolás (2-6 és 1-11 sz.) (13. vk.)	900	900	0	900
- Földárok helyreállítása a Szentsimon út "falusi" és "újtelepi" szakaszán kb. 700 m hosszan (13. vk.)	500	500	0	500
(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség				
- Bolyki főúti MÉH telepnél árok áteresztés felújítására	0	200	96	296
- Sajóvárkonyi ABC előtti árok és bejáró felújítására	0	400	48	448
- Bolyki főút páros oldalán árokburkolás	0	900	145	1 045
- Krúdy úton árokburkolásra és a földárok helyreállítására	0	900	166	1 066
- Rózsadombon csapadékvíz elvezető árok felújítására	0	100	96	196
- Átcsoportosítás képviselői kérésre			190	190
- Lam úti árok felújítására	0	150	0	150
- Csépanyi út 243. sz. ingatlanal szembeni területen bejárati áteresztés felújítására	0	130		130
- Átcsoportosítás képviselői kérésre			-130	-130
- Bolyky Tamás út 1-3. számok közötti nyílt csapadékvíz elvezető árok zárttá tétele	0	750	0	750

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.24.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.14.)
-	Centeri burkolt csapadékvíz elvezető árok javítása (11.vk.)	0	300	0	300
-	Dobó patak átereszt felújítása (általános tartalékból)	0	0	171	171
	Lakóterületi céltartalékból felhasználás				
∞	Bánszállási burkolt árok javítása (11.vk.)	0	0	400	400
∞	Bolyki főút 148-164.sz. között csapadékvíz elvezető árok burkolása (5.vk.)	0	0	450	450
∞	Gál-völgye út 2-8.sz. előtti árok felújítása (7.vk.)	0	0	700	700
∞	Dobó patak átereszt felújítása (9.vk.)	0	0	429	429
∞	Krúdy út 24-42.sz. ingatlanok szakaszán csapadékvíz elvezető árok burkolása (13.vk.)	0	0	800	800
∞	Gál-völgye út felső részén csapadékvíz elvezetés (7.vk.)	0	0	540	540
Belvízrendezés összesen:		5 800	9 630	4 101	13 731
4. Egyéb felújítások					
-	Zöldséges piac területén burkolat javítása	300	300	0	300
-	Piac területén WC felújítása	500	500	0	500
-	Újváros téren a Gyöngy fagyizó mögötti játszótér felújítása (4. vk.) (Lakóterületi céltartalékból)	1 000	1 000	504	1 504
-	KRESZ-park felújítása (5. vk.)	250	250	0	250
-	Meglévő autóbuzsmegállók felújítása (6. vk.)	1 000	1 000	0	1 000
-	Eötvös úti lépcső felújítása, mert balesetveszélyes (6. vk.)	600	600	0	600
-	Tetőjavítás, belső helyiségek festése, 2 db bejárati ajtó cseréje, vakolat javítás a Centeri Községi Házon (11. vk.)	1 300	1 300	0	1 300
-	Szurdoktetőn lévő autóbuzsmegállóhoz tartozó buszöböl meghosszabbítása, buszváró helyreállítása (13. vk.)	400	400	0	400
-	Szentsimoni Kultúrház tető héjazat javítása (13. vk.)	600	600	0	600
-	Kohász szobor felújítása, kihelyezése (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség				
∞	Gyári temetőben a lépcső felújítására	0	2 500	385	2 885
∞	Eötvös úti lépcső felújítására	0	600	96	696
∞	Buszvárók tetőszerkezetének felújítására a 14. sz. vk-ben	0	100	59	159
∞	Ózdszolg Nonprofit Kft. telephelyén lévő műhelytető szigetelése	0	1 000	145	1 145
-	Vasvár út 31-33.sz. épületek szemétkihordó rámpáinak felújítása (1.vk.)	0	145	0	145
-	Mekcsey út 171.sz. ingatlanon téglakerítés javítás (9.vk.)	0	203	0	203
-	Centeri Községi Ház felújítása (11.vk.)	0	200	0	200
	Lakóterületi céltartalékból felhasználás				
∞	Úraji Szabadidő Központ felújítása (12.vk.)	0	0	160	160
∞	Lehel v. út 14. sz. pihenőpadok környezetének felújítása (3.vk.)	0	0	170	170
Egyéb felújítások összesen		6 750	11 498	1 519	13 017
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDALKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		58 564	100 762	38 817	139 579

10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA

-	Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső felújítására	3 850	3 387	0	3 387
-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 432	1 074	0	1 074

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat (IX.24.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.14.)
	- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítással (Vasvár út 125.)	1 200	1 200	0	1 200
	- <u>ÓZDINVEST KFT igényei</u> az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	4 000	4 000	0	4 000
	- "Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség	0	2 655	0	2 655
	* Rózsadomb út 18.sz. önkormányzati lakás felújítására	0	100	22	122
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA ÖSSZESEN:		10 482	12 416	22	12 438
13. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI					
	- Közterület-Felügyelet bérelt irodahelyiségeinek felújítása (általános tartalékból)	0	897	0	897
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	897	0	897
14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK					
	- Béke telepi Óvodák vízhálózat cseréje, nyílászárók cseréje és Petőfi Sándor Általános Iskola nyílászárók cseréje	0	19 892	0	19 892
	- Béke telepi Óvodák nyílászárók cseréjére benyújtott újabb pályázat	0	12 300	0	12 300
	* Átcsoportosítás az Alkotmány úti Óvoda kerítés felújításmaradványából	0	0	400	400
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	32 192	400	32 592
15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI					
	- Tanácsadó helyiségek felújítására	0	10 570	0	10 570
	* Átcsoportosítás Nemzetőr út 19-21. Gyermek- és házi orvosi rendelő beázásának megszüntetésére működési kiadásba	0	0	-300	-300
	- Házi orvosi rendelők felújítására	0	4 175	0	4 175
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:		0	14 745	-300	14 445
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		101 346	175 859	50 164	226 023
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		129 819	202 909	58 240	261 149



Beruházások kiadási előirányzata célonként és felalatonként

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (IX.24.)	Módosított előirányzat (XII.14.)	
A. INTÉZMÉNYEK					
1.	<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
	<u>Vasvár úti Általános iskola</u>				
	- Gázfűzőüst	1 485	1 485	0	1 485
	- Húsdaráló cseréje	187	187	0	187
	- Iskola konyha étterem bővítése	500	500	0	500
	<u>Sajóvárkonyvi ÁMK</u>				
	- Emelt órás számú informatikai képzés beindításához 16 db számítógép beszerzés	0	3 200	0	3 200
	<u>Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda</u>				
	- Iskola udvarára kerti padok, játszóeszközök beszerzése (járműértékesítés bevételeiből)	0	318	0	318
	<u>Árpád Vezér ÁMK</u>				
	- Nagykonyhai eszközök beszerzése TISZK-től átvett pénzből	0	0	2 967	2 967
	<u>Alkotmány úti Óvoda</u>				
	- Kerítés építése (átcsoportosítás felújításból) (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség	0	0	837	837
		0	0	467	467
	<u>Mogyorós-völgyi Óvoda</u>				
	- Belső udvar lefedésére, tornaszoba kialakítására (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség	0	1 400	700	2 100
	- Tárgyi eszköz beszerzés pályázatból	0	0	100	100
	<u>Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola</u>				
	- Padlástér rendbetételére	0	28 000	0	28 000
	- Külső pálya körbekerítésére	0	3 000	0	3 000
	- Terem és csoportszoba berendezés	0	2 651	0	2 651
	- Előirányzat zárolás kompetencia alapú oktatás támogatási szerződés felmondása miatt (bevétel elmaradással egyezően)	0	0	-1 000	-1 000
	- Komplex akadálymentesítés (átcsoportosítás a PH előirányzatából)	0	4 000	0	4 000
	- Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában üzemelő felvonóhoz hangbemondás kialakítására (Átcsoportosítás a SZIKSZI építése önkormányzati beruházási kiadásból)	0	0	106	106
	<u>Csepány-Somsály ÁMK</u>				
	- Csepányi Óvoda bejáratához előtető készítés (átcsoportosítás felújítási előirányzatból)	0	0	150	150
	<u>Gondnokság</u>				
	- 14 db Netebook beszerzése intézményvezetők részére (általános tartalékból)	0	2 100	0	2 100
	- Számítástechnikai eszközök beszerzése (közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatásából)	0	0	7 905	7 905
ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA		2 172	46 841	12 232	59 073
ÖSSZESEN:					

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv	Módosított		Módosított előirányzat (XII.14.)
			előirányzat (IX.24.)	Változás	
2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK					
-	Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltség-növelő pályázat önréjére	2 000	0	0	0
-	∞ Átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatból	0	0	2 000	2 000
-	Laptop beszerzés általános tartalékból	0	150	0	150
-	(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)				
-	∞ Padláson tároló kialakítására	0	744	0	744
-	∞ Zuhanyzó, WC, öltöző kialakítása a pincében	0	75	0	75
-	∞ Könyvtárban 4 helyiség egybenyitása	0	200	0	200
-	Digitális telefon alközpont beszerzése (átcsoportosítás dologi kiadásból)	0	140	0	140
-	Olvasó épületébe szennyvíz szivattyú beszerzése (lakóterületi céltartalékból)	0	0	188	188
-	Ifjúsági Klub eszközbeszerzése (ping-pong asztal, csocsó)	0	0	89	89
Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadása					
-	WIN7 Home Premium program, számítógép konfiguráció, laptop 2 db, mikrofonrendszer, digitális zongora, vizuál táblák "Építő közösségek" pályázatból	0	6 187	0	6 187
-	Bútorvásárlás "Tudásdepó-expressz" Megyei Tudástár kialakítása pályázatból	0	855	0	855
-	Projektor, vetítővászon, fényképezőgép, számítógép konfiguráció, monitor, szünetmentes tápegység, WIN7 Home, Office, Antivírus, Photoshop, Nero programok beszerzése Tudásdepó-expressz informatikai és infrastruktúra fejlesztési pályázatból	0	1 554	0	1 554
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		2 000	9 905	2 277	12 182
3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG					
-	2010. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30)	19 760	19 760	0	19 760
-	2009. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez pályázati önrész	0	17 531	0	17 531
-	Gázkazán beszerzése (bevételi többletből)	0	0	652	652
-	Szivattyú beszerzése (bevételi többletből, átvett pénzből)	0	0	658	658
HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:		19 760	37 291	1 310	38 601
A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		23 932	94 037	15 819	109 856
B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK					
1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI					
-	ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	67 589	61 050	0	61 050
-	∞ ÉMOP támogatási előleg	0	0	119 085	119 085

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (IX.24.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.14.)
-	ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	82 657	258 964	0	258 964
-	ÉMOP 1.1.1/G - Zöldmezős iparterület kialakítás öneréjére	219 000	220 038	0	220 038
-	Béke telep és Újvárostér térségének megújítása	5 000	5 000	0	5 000
-	Volt ÁMK épület bontási tervére	0	125	0	125
-	30 fő kistérségi bölcsődei férőhely kialakításához szükséges önerő	6 000	0	0	0
-	Tétényi úti Óvoda bővítése	33 000	0	0	0
-	Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése (229/KH/2008.(IX.30.))	12 500	33 115	0	33 115
-	Szennyvíz beruházás előkészítésével összefüggő Gress-ing Kft-vel kötött szerződés maradvány összege (Közbeszerzési tanácsadás díja)	2 700	65 716	0	65 716
-	SZIKSZI építés öneréjére 2009. évről áthúzódó kötelezettség	0	6 216	0	6 216
∞	Átcsoportosítás a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolában üzemelő felvonóhoz hangbemondás kialakítására a beruházási kiadások közé	0	0	-106	-106
-	Biomassza alapanyaggal történő hőenergia előállítás megvalósíthatósági tanulmányára 2009. évről áthúzódó kötelezettség	0	8 700	0	8 700
-	"Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése" pályázati forrás maradványa és önerő	0	7 276	0	7 276
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez kapcsolódóan az energetikai ültetvény létesítésére javasolt önkormányzati tulajdonú területek talajvizsgálati szakvélemény készítésére	0	424	0	424
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		428 446	666 624	118 979	785 603

5. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

-	2 db A/3-as fénymásoló beszerzése (TSO, Okt. Műv. O.)	1 600	1 600	0	1 600
-	Automata lapbehúzó meglévő fénymásolóhoz scanneléshez (Igazgatás, Vagyong.)	270	270	0	270
-	Beléptető rendszer kártya olvasóval	2 400	0	0	0
-	Ügyfélhívó rendszer kiépítése (Okmányiroda)	5 000	5 000	0	5 000
-	Építhetőségi feladatok technikai feltételeinek biztosítására (számítógép, szoftver, mérőeszközök)	600	600	0	600
∞	Átcsoportosítás az építhetőségi feladatok technikai feltételeinek biztosítására kísértékű tárgyi eszközökre működési kiadásba	0	0	-107	-107
-	Vezetői információs rendszer kiépítésére	0	1 187	0	1 187
-	Hivatalos tárgyaló kialakításához szükséges berendezési tárgyak beszerzése	0	687	0	687
∞	Átcsoportosítás PH üzemeltetésével kapcsolatos kiadások alcímről	0	0	138	138

Sor- szám	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		Éves terv	Módosított előirányzat (IX.24.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.14.)
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL					
KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 870	9 344	31	9 375
7.	<u>KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK</u>				
	- Icomos díj emléklakett	0	150	0	150
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	150	0	150
9.	<u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u>				
	<u>1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>				
	- Városrehabilitációs feladatokra keretmaradvány	10 000	1 754	-1 700	54
	∞ Vismajor pályázati önerőből visszapótlás	0	0	1 413	1 413
	<u>Városrehabilitációs keretből felhasználás</u>				
	▪ Ózd, Petőfi út 4. sz. alatti ingatlan megvétele	0	2 500	0	2 500
	▪ Ózd, Kölcsey út 10., 12. sz. ingatlanok bontása	0	600	0	600
	▪ Vis maior pályázathoz önerő	0	3 513	0	3 513
	∞ Átcsoportosítás a Petőfi Sándor Általános Iskola udvarán szennyvíz csatorna felújítására az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondokságához	0	0	-2 100	-2 100
	∞ Városrehabilitációs keretre visszapótlás	0	0	-1 413	-1 413
	▪ Tormás úti gázelosztóvezeték meghosszabbítására	0	800	0	800
	∞ Átcsoportosítás felhalmozási célú pénzeszközátadásba az ÓZDINVEST Kft-nek a Tormás úti gázelosztóvezeték meghosszabbítására	0	0	-800	-800
	▪ Bánszállás telepi épületmaradványok bontására	0	333	0	333
	▪ Somsályi épületmaradványok bontására	0	500	0	500
	▪ Ózd városi szintvonalterkép és légifotó elkészítésének költségeire	0	500	0	500
	∞ Átcsoportosítás működési kiadásba	0	0	-500	-500
	▪ Ózd, Nagymamerika utca 5. fszt. 3.sz. alatti lakás lakhatási feltételeinek megteremtésére	0	0	800	800
	▪ Bartók út 8.sz. ingatlan bontási költsége	0	0	400	400
	- Martinsalak felhasználásával épült lakóházak bontási költségeire (Uraj út 163 sz. ingatlan bontása)	890	890	0	890
	- Bethlen Gábor út 11. sz. ingatlan gázvezeték építése (pénzmaradvány)	0	200	0	200
	- Településrendezési Terv kötelező felülvizsgálatára (Átcsoportosítás működési kiadásból)	0	0	7 400	7 400
Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:		10 890	11 590	3 500	15 090
	<u>2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u>				
	- Bolyky főút 103-105 és 107-109. számú épület előtt vagy mögött parkoló kialakítása szükséges. (4. vk.)	2 500	2500	0	2 500
	- Parkoló kialakítása 6 személygépkocsi részére a Bolyki főút 25. sz. mögött (5. vk.)	600	600	0	600

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban		
			Módosított előirányzat (IX.24.)	Módosított előirányzat (XII.14.)	
-	Hornokozók, padok felújítása a Bolyki főút 1-23. sz házak között (5. vk.)	750	0	0	0
-	Nagy Imre út 15-21 előtti parkoló bővítésére (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjköltség	0	300	48	348
-	Brassói úti járda építése - LEKI támogatás	0	8 130	7 940	16 070
-	Stadion bekötő út építésére - LEKI támogatás	0	9 460	5 004	14 464
-	Bibó út 4-6 és Bolyki főút 35-37.sz. épületek környékén lévő parkolók bővítése (4.vk.)	0	0	490	490
	- Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból				
Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen:		3 850	20 990	13 482	34 472
3. Belyzrendezési feladatok					
-	Bánszállás saktai árok kialakítása (11. vk.)	700	800	0	800
-	Újtelepi út csapadékvíz elvezető árok kiépítése (14. vk.)	1 000	1 000	0	1 000
-	Katona J. és Kosztolányi utcákat összekötő csapadék csatorna építésére (pénzmaradvány)	0	2 153	0	2 153
-	Somsályfő patak rendbetétele (14.vk.)	500	500	0	500
	- Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból	0	0	174	174
Belvizrendezési feladatok összesen:		2 200	4 453	174	4 627
4. Közvilágítás és kifizetésű hálózatfejlesztés					
-	Közvilágítás fejlesztése	3 000	1 000	0	1 000
-	Átcsoportosítás döntésnek megfelelő konkrét feladatokra 131/KH/2010. (VII.27.) sz. határozat alapján	0	-1 000	0	-1 000
	- Honvéd út 4. Sz. háznál egy lámpatest felszerelése meglévő oszlopra.	0	70	0	70
	- Tormás út végén egy lámpatest felszerelése meglévő oszlopra	0	70	0	70
	- Susa út 80.sz. háznál egy lámpatest felszerelése meglévő oszlopra	0	70	0	70
	- Az Európa Étterem és az Adria Computer üzletek közötti átjáró megvilágítása	0	280	0	280
	- A Kézenfogva Gondozóház melletti terület közvilágítás csatlakozásának kiépítése, valamint egy közvilágítási oszlop és egy lámpatest felszerelése	0	510	0	510
-	Közvilágítás fejlesztésére	0	1 815	0	1 815
-	Lámpatest és oszlop elhelyezése a Bolyki főút 9. sz. Ny-i végén (5. vk.)	900	900	0	900
-	Lámpatest felszerelése Körte-völgy utcában (8.vk.)	0	210	0	210
-	Hiányzó közvilágítás kiépítése Ózdon - TEKI-támogatás	0	0	11 959	11 959
Közvilágítás és kifizetésű hálózatfejlesztés:		3 900	3 925	11 959	15 884

Sor- szám	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		Éves terv	Módosított előirányzat (IX.24.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.14.)
5. Temetők fejlesztése					
-	Urnafal telepítése	1 000	1 000	0	1 000
-	Bánszállási temetőben harang pótlása és lépcső készítés (11. vk.)	300	300	0	300
-	Somsályi temető kerítés építése (14.vk.)	300	300	0	300
∞	Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból	0	0	304	304
Temetők fejlesztése összesen		1 600	1 600	304	1 904
6. Egyéb beruházások					
-	Szabadidő park kiépítése a Katona J. és Hajnóczy utak közötti játszótér helyén (1.vk.)	2 100	2 100	0	2 100
∞	Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból	0	0	250	250
-	2 db fedett autóbuszmegálló kiépítése Március 15 úton és Petőfi úton (6. vk.)	1 600	1 600	0	1 600
-	Bólyai út és Pásztor út közötti lépcsőhöz acél korlát készítése 65 m hosszban (8. vk.)	730	730	0	730
-	Bólyai út mellett acél korlát elhelyezése (8. vk.)	1 146	1 146	0	1 146
-	Mekcsey úton a posta melletti buszmegállóban fedett buszváró kialakítása (9. vk.)	800	800	0	800
-	Baranyai úti ingatlan visszavásárlására (Kernecsey Antal)	4 500	4 500	0	4 500
-	ÓMI részére szabadtéri színpad kialakítása	800	800	0	800
-	Mekcsey I. úton fedett buszváró kialakítása (9.vk.)	0	221	0	221
-	Vasvár 29-33. sz. házaknál játszótér körbekerítése, térkövezés (1.vk.)	0	300	0	300
-	Közúti jelzőtáblák, utcanév táblák pótlása (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) anyag- és díjki költség	0	100	29	129
∞	Átcsoportosítás képviselői kérésre	0	0	-40	-40
Lakóterületi céltartalékból felhasználás					
∞	Bolyki Plébánia szennyvíz bekötése (5.vk.)	0	0	500	500
∞	Rákóczi úti ivóvízvezeték hosszabbítás (10.vk.)	0	0	25	25
∞	Vasvár, Katona J. út kereszteződésben szelektív hulladékgyűjtő telepítése 1.vk.)	0	0	640	640
∞	Petőfi úton játszótér bővítése (6.vk.)	0	0	1 200	1 200
Egyéb beruházások összesen:		11 676	12 297	2 604	14 901
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS					
ÖSSZESEN:		34 116	54 855	32 023	86 878
11. KÖZFOGLALKOZTATÁS KIADÁSAI					
-	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzésére	0	504	0	504
KÖZFOGLALKOZTATÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	504	0	504
13. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI					
-	Drótfonatos kerítés létesítése Ózd, Zrínyi út 5. sz. alatt	0	370	0	370

Sor- szám	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		Éves terv	Módosított előirányzat (IX.24.)	Változás	Módosított előirányzat (XII.14.)
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI		0	370	0	370
14.	<u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u>				
	- Kompetencia alapú oktatás megvalósításához számítástechnikai eszközök beszerzése	0	3 840	0	3 840
	- Tétényi úti Óvoda bővítése (átcsoportosítás a képviselő testület kiadásai előirányzatából)	0	17 000	0	17 000
	- Taninform szoftver bérleti díjára (közoktatás informatikai fejlesztési feladatok támogatásából)	0	0	4 500	4 500
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	20 840	4 500	25 340
15.	<u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u>				
	- Védőnők részére tárgyi eszköz beszerzés 2009. évről áthúzódó kötelezettség (58/KH/2010.(V.20.) sz. határozat)	0	-1 602	0	1 602
	∞ Átcsoportosítás kísérték tárgyi eszköz beszerzésre	0	0	-1 602	-1 602
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:		0	1 602	-1 602	0
ÖNKROMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		472 432	754 289	153 931	908 220
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		496 364	848 326	169 750	1 018 076

A 2010. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Módosított előirányzat IX.24-én	Változások	Módosított előirányzat XII.14-én
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, a befektetett pénzügyi eszközök kamata és s felhalmozási célú ÁFA visszatérülés, valamint a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos fordított ÁFA miatti bevétel)	271 582	288 133	19 657	307 790
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	Helyi adók (levonva a magánszemélyek által befizetett építményadó 20 %-a)	882 600	1 017 600	195 000	1 212 600
b.)	Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés - Gépjárműadó	1 091 510 140 000	977 909 140 000	0 0	977 909 140 000
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	28 685	28 685	2 320	31 005
	Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:	2 142 795	2 164 194	197 320	2 361 514
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Normatív hozzájárulások (levonva a társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása)	1 859 034	1 844 321	-3 760	1 840 561
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	2 238 836	2 238 836	-279 753	1 959 083
c.)	Működésképtelen önkormányzatok egyéb tám	4 000	0	0	0
d.)	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	0	74 082	0	74 082
e.)	Központosított előirányzatok	0	191 997	-15 919	207 916
f.)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása * Vis maior támogatás		0	4 186	4 186
	Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:	4 101 870	4 349 236	-263 408	4 085 828
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	11 512	7 096	18 608
5.	Támogatásértékű működési bevétel	144 215	304 742	76 874	381 616
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	55 245	0	55 245
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	6 660 462	7 173 062	37 539	7 210 601
7.	Működési hitel igénybevétel a 2009.évben képződött működési hitel finanszírozásához	357 940	357 940	0	357 940
8.	Működési hitel igénybevétel a 2010.évben képződő működési hitel finanszírozásához	385 933	366 926	-172 817	194 109
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	743 873	724 866	-172 817	552 049
	Működési célú bevételek mindösszes	7 404 335	7 897 928	-135 278	7 762 650

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Módosított előirányzat IX.24-én	Változások	Módosított előirányzat XII.14-én
III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Személyi jellegű kiadások	2 249 815	2 545 294	90 072	2 635 366
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	622 000	693 249	4 616	697 865
3.	Dologi kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése, hitelkamatok összege és beruházásokhoz felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés)	1 173 883	1 333 438	85 183	1 418 621
	Intézmények működési, fenntartási kiadásai	4 045 698	4 571 981	179 871	4 751 852
4.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 804 813	2 756 033	-317 657	2 438 376
5.	Támogatásértékű működési kiadás	126 284	163 340	885	164 225
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	9 000	7 802	0	7 802
7.	Működési célú hitelek kamata	35 000	35 000	0	35 000
9.	Tartalékok	25 600	5 832	1 623	7 455
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 046 395	7 539 988	-135 278	7 404 710
10.	2009.évi folyószámlahitel visszafizetése	357 940	357 940	0	357 940
IV.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
	ÖSSZESEN :	357 940	357 940	0	357 940
	Működési célú kiadások mindösszesé	7 404 335	7 897 928	-135 278	7 762 650

**A 2010. évi felhalmozási bevételek és kiadások
módosított előirányzatainak mérlege**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Módosított előirányzat IX.24-én	Változások	Módosított előirányzat XII.14-én
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
1.	Helyi adók				
	- Magánszemélyek által befizetett építményadó 20%-a	2 400	2 400	0	2 400
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	330 610	330 554	-181 731	148 823
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 316	4 559	-2 674	1 885
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel				
	- Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 %	88 231	88 231	0	88 231
	- Központosított előirányzatokból felhalmozási célú		46 317	48 304	94 621
	- Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		4 783	19 154	23 937
	* TEKI támogatás		10 000	0	10 000
	* CÉDE támogatás		0	57 010	57 010
	* LEKI támogatás		0	4 893	4 893
	* TEUT támogatás		0		
	Összesen:	88 231	149 331	129 361	278 692
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	18 312	200	18 512
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	383 270	574 541	110 957	685 498
7.	Értékesített tárgyi eszközök, Immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA-ja	78 458	78 522	-48 850	29 672
8.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
9.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	5 841	5 587	11 428
10.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	65 000	65 000	-12 000	53 000
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	850	850	0	850
12.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	1 023 822	0	1 023 822
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	953 235	2 253 732	850	2 254 582
13.	Értékpapír értékesítés bevétele	0	16 380	180	16 560
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	16 380	180	16 560
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	953 235	2 270 112	1 030	2 271 142

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Módosított előirányzat IX.24-én	Változások	Módosított előirányzat XII.14-én
III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Felújítások	129 819	202 709	58 440	261 149
2.	Beruházások	496 364	848 326	169 750	1 018 076
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	640	0	640
4.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	5 841	5 587	11 428
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonezelési díj ÁFA befizetése	78 458	78 642	-48 850	29 792
6.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	35 570	110 358	39 325	149 683
7.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 384	12 755	0	12 755
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	18 000	18 000	-4 000	14 000
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	48 200	39 312	-10 000	29 312
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0	0
11.	Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére ebből: kötvényből még felhasználható összeg	48 331	857 420	-209 222	648 198 638 198
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	857 126	2 174 003	1 030	2 175 033
12.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	96 109	96 109	0	96 109
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 109	96 109	0	96 109
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	953 235	2 270 112	1 030	2 271 142

A 2010. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
1. Működési bevételek	420 498	1. Működési, fenntartási kiadások	1 633 729
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 215 000	- Személyi jellegű kiadások	116 676
- Helyi adók	1 117 909	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	211 413
- Átengedett központi adók	31 005	- Ózdi Művelődési Intézmények	673 548
- Bíróságok, pönitékok és egyéb sajátos bevételek		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
		- Polgármesteri Hivatal	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 928 792	Munkaadókat terhelő járulékok	420 853
- Normatív hozzájárulás	1 959 083	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	29 211
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	74 082	- Ózdi Művelődési Intézmények	54 482
ÖNHIKI	302 537	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	193 319
- Központosított előirányzatok	100 026	- Polgármesteri Hivatal	
- Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása		Dologi kiadások	696 807
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	11 523	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	122 161
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 870	- Ózdi Művelődési Intézmények	41 421
- Pénzügyi befektetések bevételei	118 430	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	599 452
- Üzemeitetésből, koncesszióból származó bevételek		- Polgármesteri Hivatal	
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	18 512	2. Támogatásértéktől működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	50 741
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 885	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	30
		- Ózdi Művelődési Intézmények	2 551 830
		- Polgármesteri Hivatal	
6. Támogatásértéktől bevételek	381 616	3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívültre	162 438
- Működési célú	685 498	- Polgármesteri Hivatal	
- Felhalmozási célú		4. Felújítások	31 803
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése	850	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	323
- Felhalmozási célú		- Ózdi Művelődési Intézmények	3 000
		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	226 023
		- Polgármesteri Hivatal	
Tárgyévben képződő bevételek összesen:	8 386 116	5. Beruházások	59 073
		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	12 182
		- Ózdi Művelődési Intézmények	38 601
		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	908 220
		- Polgármesteri Hivatal	
8. 2009. évi pénzmaradvány	1 079 067		

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok	
	6. Befektetési célú részesedések vásárlása Polgármesteri Hivatal	640
	8. Kamatkiadások Polgármesteri Hivatal	86 114
	9. Tartalékok Polgármesteri Hivatal	655 653
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	9 579 743
9. Működési hitel	10. Fejlesztési célú hitelek törlesztése	454 049
- 2009. évben képződött működési hiány finanszírozásához	2009. évi folyószámlahitel visszafizetése	
- 2010. évben képződött működési hiány finanszírozásához		
10. Értékpapír értékesítés bevételei		
Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen:	454 049
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792
	10 033 792	10 033 792

KIMUTATÁS

az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok módosított bevételi és kiadási előirányzatairól

Programok megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				Adatok: ezer Ft-ban
	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24-én	Változások	Módosított előirányzat XII.14-én	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24-én	Változások	Módosított előirányzat XII.14-én	
1./ KEOP-7.1.2.0/1F-2007-0034 "Szennyvízelvezetés- és tisztítás Ózd városban és Farkaslyuk községben"	0	13 600	0	13 600	2 700	65 716	0	65 716	
2./ ÉMOP-3.1.2/B-2008-0005 "Ózd Piac út- Sárii telep összekötő út és körforgalmi csomópont építése"	56 378	56 378	0	56 378	0	0	0	0	
3./ ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi polgármesteri hivatal szervezettefejlesztése"	0	2 664	0	2 664	0	7 498	0	7 498	
4./ ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiatékonyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fialalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	0	0	119 085	119 085	67 589	61 050	119 085	180 135	
5./ ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városban nívós településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vásvár 56.” épületeinek felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belvárosi közterületeinek rendezése "	0	176 483	0	176 483	82 657	258 964	0	258 964	
6./ ÉMOP-4.3.1/2F-2009-0033 "Ózdi közgazdasági szakközépiskola pótlása"	300 000	300 000	0	300 000	0	6 216	-106	6 110	
7./ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	0	8 767	0	8 767	0	8 767	0	8 767	
8./ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása-Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	0	1 898	0	1 898	0	1 898	0	1 898	

Programok megnevezése	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24-én	Változások	Módosított előirányzat XII.14-én	Éves terv	Módosított előirányzat IX.24-én	Változások	Módosított előirányzat XII.14-én		
9./ NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében	0	1 924	0	1 924	0	1 924	0	1 924		
10./ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	0	10 364	0	10 364	0	10 364	0	10 364		
11./ Iskola gyümölcs - program keretében az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók részére étkezési alma biztosítása 2010. január 1. és 2010. június 30. között	0	4 081	2 293	6 374	0	4 081	2 293	6 374		