

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2010. (IX.24.) számú önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.26.)
számú önkormányzati rendelet 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.2.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

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

2.§

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

„3. § (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét **9.426.794 E Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg jogcímek szerinti részletezését az 2. számú melléklet, címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

3.§

A R. 4. §-a (1); (2); (3); (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított kiadási főösszegét **10.168.040 E Ft**-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési kiadások (1) bekezdésében megállapított főösszegének intézményenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

- a.) A Polgármesteri Hivatal 2010. évi módosított kiadásainak előirányzata **6.800.589 E Ft**, melyből **2.333 E Ft** az általános tartalék, **15.669 E Ft** a lakóterületi céltartalék és **10.000 E Ft** a pályázati céltartalék összege. A kiadások feladatonkénti részletezését **az 5. számú melléklet** tartalmazza.
- b.) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv által folyósítandó támogatás módosított előirányzata **2.948.939 E Ft**.
A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a **6. számú melléklet** tartalmazza.
- c.) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások módosított előirányzata **202.709 E Ft**, a beruházási kiadások módosított előirányzata **848.326 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **8. és 9. számú mellékletek** tartalmazzák.
- d.) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatait a **7/a., 7/b. és 7/c. számú mellékletek** tartalmazzák.
- e.) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési intézményeinek módosított bevételi előirányzatait a **3/a. számú melléklet**, módosított kiadási előirányzatát előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a **4/a. számú melléklet** tartalmazza.
- f.) A költségvetési szervek 2010. évi módosított létszámkeretét a **4/b. számú melléklet** tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2010. évi módosított működési bevételeinek és kiadásainak

mérlegét a **10. számú melléklet**, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások

mérlegét a **11. számú melléklet** tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2010. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a **12. számú melléklet** tartalmazza.”

4. §

A R. 4.§-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok módosított bevételi és kiadási előirányzatait a **18. számú melléklet** tartalmazza. „

5. §

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg és a 4. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg különbözete **741.246 E Ft**, melyből 724.866 E Ft a működési hiány, 16.380 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 hitel felvételével, a **16.380 E Ft** felhalmozási hiányt értékpapír-értékesítésből származó bevétellel finanszírozza.

(3) A Képviselő-testület a hitel és kamatának fedezeteként felajánlható vagyoni elemekről a jelen módosítással egyidőben külön határozatban dönt. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hitel felvételéhez szükséges iratokat, dokumentumokat, szerződéseket aláírja, a felmerülő kiadásokat teljesítse.”

6. §

A R. 6. §. (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Az alapítványok támogatása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§(1) bekezdés d., pontja szerint a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Ezért az alapítványok részére támogatás utalására csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően kerülhet sor.”

dr. Almási Csaba sk.
jegyző

Benedek Mihály sk.
polgármester

Záradék:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§(2) bekezdése alapján a rendelet 2010. szeptember 24. napjával kihirdetésre került.

Ó z d, 2010. szeptember 24.

Dr. Almási Csaba sk.
jegyző

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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

III. Kiadási előirányzatcsoportok

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

IV. Kiemelt előirányzatok

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

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	Változás		Módosított előirányzat
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
1.	Működési bevételek				
a.)	<u>Intézményi működési bevételek</u>	415 040			415 040
	- <u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>				
	▪ Étkezési térítési díj, bérleti díj bevételi többlete, értékesített tárgyi eszköz ÁFA bevétele			14 941	14 941
	- <u>Polgármesteri Hivatalnál</u>				
	▪ Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA bevétel (fordított ÁFA kiadással egyezően)			5 841	5 841
	▪ szakértői díj, továbbszámlázott szolgáltatás, rendezvények lebonyolításának kiszámlázásából			1 674	1 674
	<u>Intézményi működési bevételek összesen:</u>	415 040	0	22 456	437 496
b.)	<u>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</u>				
	- <u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Árpád ÁMK támogatása, tankönyvtámogatás			430	430
	▪ Adóigazgatási feladatokhoz			3 800	3 800
	▪ Roma Nap megrendezésére			230	230
	- <u>Non-profit szervezetektől</u>				
	▪ Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozó műhelyek kiadásaira, hitoktatásra, diáksportra, A hely ahol élünk" előadássorozatra, "Kohász Útjelzés" felújítására			6 198	6 198
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Szakköri díjakra, nyári táborozásra szülői befizetések, termászetjárók tagdíja, pártolói díjak			854	854
	<u>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:</u>	0	0	11 512	11 512
	Működési bevételek összesen:	415 040	0	33 968	449 008
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	<u>Helyi adók</u>				
	- Építményadó	115 000			115 000
	- Iparűzési adó	770 000	135 000		905 000
	<u>Helyi adóbevételek összesen:</u>	885 000	135 000	0	1 020 000
b.)	<u>Átengedett központi adók</u>				
	- <u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés</u>				
	▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 972			261 972
	▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés VI.30-ai elszámolás miatt	829 538	-113 601		715 937
	<u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:</u>	1 091 510	-113 601		977 909
	- Gépjárműadó	140 000			140 000
	<u>Átengedett központi adók összesen:</u>	1 231 510	-113 601		1 117 909

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		Módosított előirányzat
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
c.) <i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>					
-	Adópótlékok, bírságok	9 000			9 000
-	Talajterhelési díj	2 000			2 000
-	Egyéb sajátos bevételek				
▪	Helyszíni és szabálysértési bírságok	4 800			4 800
▪	Környezetvédelmi bírság				0
▪	Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 298			1 298
▪	Parking Hungary Kft. által fizetett bérleti díj	1 855			1 855
▪	Adók módjára behajtandó szemétdíj-hátrálék	100			100
▪	Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 301			2 301
▪	Therma Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	7 331			7 331
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	28 685	0	0	28 685
Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen:		2 145 195	21 399	0	2 166 594
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása					
a.) <i>Normatív hozzájárulás</i>					
-	lakosságszámhoz kötött	163 613			163 613
-	feladatmutatóhoz kötött				
▪	júliusi normatív lemondás miatt	1 783 652	-14 713		1 768 939
	Normatív hozzájárulás összesen:	1 947 265	-14 713		1 932 552
b.) <i>Normatív, kötött felhasználású támogatások</i>					
-	Egyes jövedelemelő ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	1 976 026			1 976 026
-	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	262 810			262 810
	Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:	2 238 836	0		2 238 836
c.) <i>Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása</i>		4 000	-4 000		0
d.) <i>Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása</i>		0	74 082		74 082
d.) <i>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		36 317
-	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		14 359		14 359
-	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				
	Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		7 022		7 022
	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		9 224
	A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása		41		41
	Az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása		3 192		3 192
-	Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása		539		539

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		Módosított előirányzat
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
-	A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		116		116
-	Bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése		10 000		10 000
-	2009.évi bérpolitikai intézkedések támogatása		4 936		4 936
-	2010.évi bérpolitikai 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	0	238 314
f.) Fejlesztési célú támogatások					
-	TEKI				
-	▪ Hiányzó közvilágítás kiépítése Ózdon		4 783		4 783
-	CÉDE				
-	▪ Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításához dologi kiadásokra		10 000		10 000
	Fejlesztési célú támogatások összesen:	0	14 783	0	14 783
	Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen:	4 190 101	308 466	0	4 498 567
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
-	Sajóvárkony-Tábla térségében 2 db beépítetlen terület értékesítése	88 000			88 000
-	Egyéb ingatlan-és területértékesítés	105 000			105 000
-	Járműértékesítésből az AOIG-nál			254	254
	Összesen:	193 000		254	193 254
b.) Pénzügyi befektetések bevételei					
-	Önkormányzati vagyonrész utáni osztalékok (ÉMÁSZ Zrt)	10 000		8 870	18 870
-	Gáz -államkötvény lejáratából átcsoportosítás finanszírozási bevételekhez	9 180		-9 180	0
	Összesen:	19 180		-310	18 870
c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek					
-	ÓZDINVEST Kft-től				
-	▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből	4 000			4 000
-	▪ Piac és temető üzemeltetéséből	1 776			1 776
-	Medcenter Kft-től				
-	▪ Egyszeri vagyonkezelési díj	100 000			100 000
-	▪ Almási Balogh Pál Kórház 2010.évi vagyonkezelési díja	10 000			10 000
-	THERMA Kft-től				
-	▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 654			2 654
	Összesen:	118 430	0	0	118 430
d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					
-	Kormánytól és nemzetközi szervezetektől				
-	▪ "Ózd Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási infrastruktúra elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Svájci -Magyar Együttműködési program SH3/13 2008			18 212	18 212

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		Módosított előirányzat
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100			100
	Összesen:	100	0	18 212	18 312
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen:	330 710	0	18 156	348 866
5.	<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u>				
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 316			1 316
	- Elbontott, martinsalagos házak telkeinek értékesítése	3 000			3 000
	- Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel			243	243
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen:	4 316	0	243	4 559
6.	<u>Támogatásértékű bevételek</u>				
	a.) <u>Működési célú</u>				
	- Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénz- eszközök az egészségügyi feladatok finanszírozásához	98 400		4 413	102 813
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	• Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a május, június havi árvízi védekezéssel kapcsolatban felmerült tűlszolgálati díjak kifizetésére			15 945	15 945
	▪ Közfoglalkoztatásszervezők bértámogatása			7 829	7 829
	• 2010.évi országgyűlési képviselő választás támogatása			12 306	12 306
	▪ Kisebbségi választások támogatása			1 373	1 373
	• Közhasznú munkavégzés, pályakezdők támogatása			5 021	5 021
	• Múzeumok Őszi éjszakája, rendszeres táncművészeti 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	4 081
	• "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
	• "Építő közösségek" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 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		-1 697	0
	▪ Útravaló Ösztöndíj pályázatra			14 968	14 968
	▪ Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől ösztöndíjra			1 019	1 019

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		Módosított előirányzat
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdémé- nyezés alapján	
	• 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
	• Településörtség támogatása			907	907
	* Egyéb célokra				
	• 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	48 352
	• 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
	- Ózd Kistérség Többcélú Társulásától				
	• Közoktatási feladatokhoz	6 200			6 200
	• Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000			12 000
	• Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322			9 322
	• Bejáró tanulók támogatása	16 596			16 596
	• Kulturális és sportrendezvényekre			500	500
	• Közösségi busz üzemeltetésére			780	780
	• Mozgókönyvtári feladatokra			9 880	9 880
	• Közművelődési feladatokra			600	600
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	144 215	0	160 527	304 742

b.) Felhalmozási célú- Központi költségvetési szervtől

- Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalagos szakértői
díj megtérítése

150 150

- Fejezeti kezelésű előirányzatból* EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

- Ózd Piac út - Sárli telepi összekötő út és körforgalmi
csomópont építéséhez pályázatos támogatás
- Funkcióbővítő településrehabilitáció
ÉMOP-3.1.2./Af-2009-0002)
- ÉMOP Ózdi Közgazdasági Szakközpiskola pótlásához
- "AZ ózdi Polgármesteri Hivatal szervezete fejlesztése" projekt
ÁROP-1.A.2/A-2008-0192
- KEOP Szennyvízprogram
- "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

56 378

56 378

176 483

176 483

300 000

300 000

2 442

2 442

13 600

13 600

1 554

1 554

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változás		Módosított előirányzat
			Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	• "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		-10 000	0
	• Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozás jellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzésre pályázatos támogatás	11 214			11 214
	- Más önkormányzattól				
	• Szennyvízelvezetési és tisztítási program I. fordulójának önjeléhez Farkaslyuk Község Önkormányzata által fizetett összeg	5 678			5 678
	Támogatásértéki felhalmozási bevétel összesen:	383 270	0	191 271	574 541
	Támogatásértéki bevételek mindösszesen:	527 485	0	351 798	879 283
7.	<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>				
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése				
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	800			800
	▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50			50
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	850	0	0	850
	Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen:	850	0	0	850
	Tárgyévben képződő bevételek összesen:	7 613 697	329 865	404 165	8 347 727
8.	<u>Előző évi pénzmaradvány</u>		1 079 067		1 079 067
	Költségvetési bevételek összesen: (1+2+...+8)	7 613 697	1 408 932	404 165	9 426 794
9.	<u>Működési hitel</u>				
	- 2009.évben képződött működési hiány finanszírozásához	357 940			357 940
	- 2010.évben képződő működési hiány finanszírozásához	385 933	-19 007		366 926
	Működési hitelek összesen:	743 873	-19 007	0	724 866
10.	<u>Értékpapír értékesítés bevételei</u>				
	- Gáz-államkötvény lejáratából			9 180	9 180
	- Borsodi-Sörgyár Zrt részvény értékesítésből		7 200		7 200
	Értékpapír értékesítés bevételei	0	7 200	9 180	16 380
	Finanszírozási bevételek összesen: (9+10)	743 873	-11 807	9 180	741 246
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8 357 570	1 397 125	413 345	10 168 040

A bevételi források 2010.évi módosított előirányzatainak címenkénti részletezése

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját- működés- i bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Feihalm- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos feihalm- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsonnók visszatérülése	Előző évi pénz- maradvány	Költség- vetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
3.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	240 822	64			254		27 365		33 141	301 582		301 582
5.	Ózdi Művelődési Intézmények	19 160	0			0		36 027		13 211	68 398		68 398
6.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	11 945	0			0		15 945		20 642	48 532		48 532
7.	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
	Önkormányzat összesen:	449 008	149 363	2 166 594	4 498 567	348 866	4 559	879 283	850	1 079 067	9 426 794	741 246	10 168 040

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

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevétel	Ebből: fejlesztési céjú	Önkormány- zatok saját- os működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Fejhelmo- zási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevétel	Támogatási kölcsondák visszatérítése	Előző évi pénz- maradvány	Finanszírozási bevétel	Adatok: ezer Ft-ban	
												Működési bevétel	Összesen
1.	Alkotmány úti Óvoda	472											472
2.	Béke Telepi Óvodák	9 050						866					9 916
3.	Városközponti Óvodák	6 919								15			6 919
4.	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	2 220	64			254		3 074					5 548
5.	Árpád Vezér ÁMK * ebből Civil Ház	69 803						3 623		85			73 511
6.	Bem úti Általános Iskola és Óvoda *	30 103						1 416					31 519
7.	Bolyky Tamás úti Általános Iskola *	33 529						1 578					35 107
8.	Csepány-Somsály úti ÁMK	741						166					907
9.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	5 673						1 253		357			7 283
10.	Sajóvárkonyi ÁMK	4 797						5 638					10 435
11.	Újváros téri Általános Iskola *	24 569						2 269		247			27 085
12.	Vasvár úti Általános Iskola *	35 223						2 883					38 106
13.	Gondnokság, Isk. el., Okt.célok	6 101						2 208		544			8 853
14.	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	11 622						2 391		31 908			45 921
	Összesen	240 822	64	0	0	254	0	27 365	0	33 141	0	0	301 582

* ebéd kiszállítást is végző konyhák

A költségvetés 2010. évi módosított kiadási előirányzatai

Cím Előir. csop.	Megnevezés	Kiadás összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA					
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>					
a)	Éves terv	2 368 425	1 373 565	372 633	622 227
b)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ 2009. évi kereset-kiegészítés	3 337	2 628	709	
	▪ 2010. évi kereset-kiegészítés	82 587	65 029	17 558	
	▪ Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásból				
	- Képességkibontakoztató és fejlesztő eszközök beszerzése hátrányos helyzetű óvodákba	7 022			7 022
	- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés kiadásaira	4 375	2 677	723	975
	• Új Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzésére				
	▫ Integrációban résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása	9 224	7 263	1 961	
	- Sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása	41	32	9	
	- Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	3 192	2 513	679	
	▪ Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása	539			539
	▪ Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	116			116
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Kistérségi busz üzemeltetésének áthúzódó kiadásaira (pénzmaradvány)	544	232	33	279
	▪ TEMPUS Közalapítványtól svéd tanulók cserelátogatásának áthúzódó kiadásaira (pénzmaradvány)	3 332	800	216	2 316
	▪ Öngondoskodás Alapítványtól eszközbeszerzésre (pénzmaradvány)	150			150
	• Útravaló Ösztöndíj Program áthúzódó kiadásaira (pénzmaradvány)	964	515		449
	• 2009. évről áthúzódó szállítói tartozások és egyéb kötelezettségek fedezetére 58/KH/2010(V.20.)sz.hat.				
	▫ IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás	2 042			2 042
	▫ Nyugdíjba vonulók december havi felmentési illetménye	3 572	2 769	803	
	▫ Közcéli foglalkoztatottak éjszakai pótléka és védőfelszerelés beszerzése	3 278	1 968	532	778
	▫ Delfin lányok támogatása	500			500
	▫ Szállítói tartozások	3 309			3 309
	▫ SZIKSZI garanciális bejárás elmaradása	1 281			1 281
	▫ 2010. évi költségvetésben nem tervezett étkezési hozzájárulásra	21 536	17 229		4 307

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csop.	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	▪ Közcélú foglalkoztatottak munkabére és járuléka	98 553	77 355	21 198	
	▪ Tükör Klub, Palánta Ózdi Bábcsoport nyári napközis táborának támogatása (átcsoportosítás általános tartalék keretből)	250			250
	▪ Szennai Óvodába minihifi, szőnyeg beszerzése, Apáczai, Bolyky Tamás Általános Iskola, Tükör Klub támogatása, Árpád Napok rendezvényre (átcsoportosítás céltartalék keretből)	900			900
	▪ Hagyományörző rendezvényekre (átcsoportosítás Város Image keretből)	450			450
	▪ Lengyel gyerekek vendéglátására (Testvérvárosi kapcsolatok ápolására biztosított keretből)	900			900
	▪ Tükör Klub támogatására (átcsoportosítás PH civil keretből)	30			30
	▪ Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben jóváhagyott a Sajóvárkonyi ÁMK-ban emelt óraszámú informatikai képzés beindításához 1 fő informatikus foglalkoztatására	735	579	156	
	▪ Újvárostéri Diáksportkör támogatása (átcsoportosítás sportszervezetek támogatása keretből)	50			50
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Közhasznú foglalkoztatásra, főiskolai hallgatók gyakorlati képzésére, Útravaló Ösztöndíj program kiadásaira, szakkörök, nyári táborozás kiadásaira, Vasvár Úti Általános Iskola tehetséggondozó műhelyek kiadásaira pályázatból, átvett pénzeszközből	28 398	22 852	2 060	3 486
	▪ Iskolaegészségügyi ellátás működtetésének kiadásai TB-től átvett pénzeszközből	1 428			1 428
	▪ Kistérségi Közösségi busz üzemeltetéséhez Kistérségi Társulástól	780	380	133	267
	▪ Átcsoportosítás működési célú pénzeszköztáadásra személyi juttatásból	-572	-572		
c)	<i>Módosított előirányzat</i>	2 651 268	1 577 814	419 403	654 051

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

- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

a) Éves terv (tanulók tankönyvtámogatása)	37 821			37 821
b) Változások				
- Központi intézkedés				
▪ Általános hozzájárulás tanulók tankönyvellátásához 78 fő x 1000 Ft/fő (júliusi lemondás alapján)	-78			-78
- Képviselő-testületi hatáskörben				
▪ Rászorultak részére tanulóbérlet biztosítására (átcsoportosítás PH költségvetésből)	3 374			3 374
- <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
a) Éves terv	0			0

Cím Előir. cso.	Megnevezés	Kiadás összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	b) Változások				
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadásaira				
	▪ Iskolagyümölcs-program kiadásaira pályázatból	4081			4 081
	- <u>Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</u>				
	a) Éves terv	0			0
	b) Változások				
	- Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Pedagógus Szakszervezet támogatása (átcsoportosítás személyi juttatásból)	572			572
	c) <u>Módosított előirányzat</u>	45 770	0	0	45 770
4.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	23 727			23 727
5.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	46 841			46 841
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 767 606	1 577 814	419 403	770 389

2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	170 000	83 450	22 337	64 213
b) Változások				
- Központi intézkedés				
▪ 2009.évi kereset-kiegészítés	277	218	59	
▪ 2010.évi kereset-kiegészítés	5 432	4 277	1 155	
▪ Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatásból				
- Könyvtári dokumentumok beszerzése	1 586			1 586
- Városi Művelődési Központba kisértékű tárgyeszközök (bútorok, hangtechnikai berendezések) beszerzése	1 245			1 245
- Képviselő-testületi hatáskörben				
▪ "Építőközösségek-közművelődési int.az egész életen át tartó tanulásért" pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradvány)	11 352	1 000	270	10 082
▪ "Könyvtári Szolgáltatások népszerűsítése" pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradvány)	366			366
▪ "Közkönyvtárak uniós programjának támogatása" pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradvány)	111			111
▪ "Az Ózdi paletta, valamint az Erkel és kora bicentenáriumi fúvóshangverseny megrendezésére kapott támogatás				

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csoport.	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	áthúzódó kiadásaira (pénzmaradvány)	700			700
	• Ózd Kistérség Többcélú Társulástól mozgókönyvtári feladatellátás december havi megbízási díjak elszámolás különbözete (pénzmaradvány)	682	182	500	
	• 2009.évről áthúzódó szállítói tartozások fedezetére (58/KH/2010.(V.20.) sz.hat.	5 718			5 718
	• Közcélú foglalkoztatottak munkabére és járuléka	13 242	11 657	1 585	
	• Uraji Szabadidő Központ szennyvízderítőjének betonozására, Susai Községi Ház előterében lapostető szigetelésére, eszközbeszerzés, Állami Ünnepek és Parkfesztivál, Örökségvédelmi Fesztivál megrendezésére (átcsoportosítás céltartalék keretből)	420			420
	• Józsa Judit kerámia szobrász kiállítására, Állami Ünnepek és Parkfesztivál rendezvényre, Zenés Színház szakmai táborozására, Örökségvédelmi Fesztivál megrendezésére (átcsoportosítás általános tartalék keretből)	1 162			1 162
	• Március 15-ei, május 1-jei ünnepség megrendezésére, Borsodi Művészeti Fesztivál, Szent István Nap, Kulturális Örökség Napja, Ózdi Napok, Honismereti pályázat, Könyvtári Ünnepek megrendezéséhez (átcsoportosítás Város Image keretből)	6 480			6 480
	• FAM robbanás 20.évfordulójára szervezett megemlékezésre (átcsoportosítás a PH költségvetésből)	200			200
	• Civil szervezetek támogatása (átcsoportosítás civil keretből)	480			480
	• Kulturális szakemberek 2008.-és 2009.évi továbbképzési támogatásából fel nem használt összeg visszautalása miatt (átcsoportosítás a PH költségvetéséhez)	-75			-75
-	Intézményi kezdeményezésre				
	• Pályakezdők bértámogatása, Múzeumok őszi éjszakája, rendszeres táncprogramokra pályázatból	394	82	12	300
	• "Tengertánc-Ózdi Kelengye" pályázat kiadásaira	300			300
	• Szomszédolás határon át . A határmenti régiók művelődési intézményeinek együttműködésében megvalósuló közművelődési programok kiadásaira pályázatból	400			400
	• "Ne most drágám" színházi előadás kiadásaira pályázatból	1 500			1 500
	• <u>Európai Unió forrásból megvalósuló programok kiadásaira</u>				
	• "Tudásdepo-Express" Összevont informatikai és infrastrukturális fejlesztés az Ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében pályázat kiadásaira	370	210	51	109
	• "Tudásdepo-Express" Megyei Tudástár kialakítása BAZ megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében pályázat kiadásai	1 043	244	40	759
	• "Építő közösségek" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Ózdi Nők-Munka-Család pályázat kiadásai	10 364	582	157	9 625

Cím	Előír. csop.	Megnevezés	Kiadás összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből: Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		• "Építő közösségek" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Hagyomány-Tehetség-Korszerűség pályázat kiadásaira	2 580	1 098	240	1 242
		▪ Mozgókönyvtári feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól	9 880	3 688	307	5 885
		▪ Közművelődési feladatokra Többcélú Kistérségi Társulástól	600			600
		• "Kohász útjelzés" felújítására, " A hely ahol élünk" előadás sorozatra alapítványoktól, pártolói díjból, természetjárók tagdíjából teljesített kiadások	160			160
		▪ Átcsoportosítás beruházásra	-140			-140
		▪ Átcsoportosítás támogatásértékű kiadásra	-30			-30
		c) Módosított előirányzat	246 799	106 688	26 713	113 398
		2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>				
		- <u>Támogatásértékű működési kiadás</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ ÓMI paletta, Magyar Kultúra Napja, Erkel bicentenáriumi rendezvénysorozat pályázatos támogatásából visszafizetés (átcsoportosítás dologi kiadásból)	30			30
		c) Módosított előirányzat	30	0	0	30
		4. <u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	323			323
		5. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	9 905			9 905
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	257 057	106 688	26 713	123 656
		3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>				
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>				
		a) Éves terv	274 755	196 049	50 122	28 584
		b) Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ 2009.évi kereset-kiegészítés	427	336	91	
		▪ 2009.évi kereset-kiegészítés	8 059	6 346	1 713	
		- Képviselő-testületi hatáskörben				

Cím Előir. csop.	Megnevezés	Kiadás összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	▪ Decemberi személyi jellegű kifizetések elszámolási különbözetének fedezetére (pénzmaradvány)	3 111	2 283	828	
	▪ Árvízvédelmi feladatok ellátásához védelmi eszközök beszerzésére (Város Image keretből)	200			200
	▪ Intézményi kezdeményezésre				
	▪ Május, június havi árvízi védekezés költségeire Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól kapott támogatásból	15 945	10 140	2 738	3 067
c)	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>302 497</i>	<i>215 154</i>	<i>55 492</i>	<i>31 851</i>
4. Felújítások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	3 000			3 000
5. Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	37 291			37 291
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		342 788	215 154	55 492	72 142
7. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
<i>(Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza)</i>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	1 455 900	645 638	191 641	618 621
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 873 573			2 873 573
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	123 113			123 113
4.	Felújítások	175 659			175 659
5.	Beruházások	754 289			754 289
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása	640			640
7.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése				
8.	Kamatkiadások	100 114			100 114
9.	Tartalékok	863 252			863 252
Költségvetési kiadások összesen:		6 346 540	645 638	191 641	5 509 261
10.	Finanszírozási kiadások	454 049			454 049
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		6 800 589	645 638	191 641	5 963 310

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. cso.	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<u>ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN</u>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	4 656 464	2 545 294	693 249	1 417 921
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 919 373			2 919 373
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	123 113			123 113
4.	Felújítások	202 709			202 709
5.	Beruházások	848 326			848 326
6.	Befektetési célú részesedések vásárlása	640			640
7.	Kölcsönök nyújtása, törlesztése				
8.	Kamatkiadások	100 114			100 114
9.	Tartalékok	863 252			863 252
Költségvetési kiadások összesen:		9 713 991	2 545 294	693 249	6 475 448
10.	Finanszírozási kiadások	454 049			454 049
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>		10 168 040	2 545 294	693 249	6 929 497

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

A/cím	Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh.,kiad. felhasználási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	Felújítás	Beruházás	Adatok: ezer Ft-ban	
										Összesen	
1. Alkotmány úti Óvoda	14	31 167	8 688	7 011	46 866	14		1 237	150	48 267	
2. Béke Telepi Óvodák	50	97 190	26 356	27 843	151 389	50		851	150	152 440	
3. Városközponti Óvodák	41	77 575	20 987	26 728	125 290	39		1 000	150	126 479	
4. Apáczai Általános Iskola és Óvoda	36	80 867	20 773	27 973	129 613	3 202		350	468	133 633	
5. Árpád Vezér ÁMK ebből Civil Ház	93	206 279 8 245	54 572 2 226	148 116 10 304	408 967 20 775	6 820		6 127	150	422 064	
6. Bem úti Általános Iskola és Óvoda	69	153 036	40 882	64 186	258 104	4 618		700	1 550	264 972	
7. Bolyky Tamás úti Általános Iskola	43	99 544	26 486	52 566	178 596	5 310		1 283	150	185 339	
8. Csépany-Somsály úti ÁMK	37	71 218	19 053	18 146	108 417	1 996		1 650	150	112 213	
9. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	66	138 639	37 040	47 712	223 391	4 434		2 943	150	230 918	
10. Sajóvárkonyi ÁMK	66	145 996	37 648	59 197	242 841	4 419		1 906	3 350	252 516	
11. Újvárosi téri Általános Iskola	42	101 513	26 780	43 576	171 869	5 331		1 830	150	179 180	
12. Vasvár úti Általános Iskola	64	143 027	38 380	71 363	252 770	6 856		2 900	2 322	264 848	
13. Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	183	108 696	29 473	16 418	154 587	26		950	150	155 713	
14. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	46	123 067	32 285	43 216	198 568	2 655			37 801	239 024	
Összesen	850	1 577 814	419 403	654 051	2 651 268	45 770	0	23 727	46 841	2 767 606	

A 2010. évi költségvetési létszámkeretek változása címenként

Cím száma	Cím megnevezése	Éves terv	Változások			Módosított létszámkeret
			Közcélu foglalkoztatottak miatt	Létszám csökkentés az Árpád ÁMK-ban	Közfoglalkoztatás szervezők a Polgármesteri Hivatal állományában	
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	682	171	-3		850
2.	Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	46	24			70
3.		69				69
4.	Polgármesteri Hivatal	192	40		5	237
	ebből:					
	Képviselő-testület:	5				5
	Hivatali igazgatás	131				131
	Közzetület igazgatás	21				21
	Közzetület Felügyelet	11				11
	Közfoglalkoztatás		40		5	45
	Egészségügyi alapellátás	24				24
	Összesen:	989	235	-3	5	1 226

Adatok: fő-ben

Polgármesteri Hivatal 2010. évi módosított kiadásainak részletezése

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
1. Képviselő-testület kiadásai						
1. Működési, fenntartási kiadások						
	a)	Éves terv	134 939	97 252	25 188	12 499
	b)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ 2010. évi kereset-kiegészítés	250	196	54	
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Általános tartalékból (Tűzoltó napon tűzoltók jutalmazása, vendéglátása, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek 2 db számítógép, 3 db monitor beszerzése, Józsa Judit kiállítás, Ózd legjobb sportolója rendezvényeken vendéglátás, ajándék)	1 907	590	159	1 158
		▪ Céltartalék keretből				
		▪ Kisapap szentelő ünnepre ajándék	10			10
		▪ Facsemete vásárlás	20			20
		▪ Az Egészségbiztosítási Felügyelet által megállapított bírság és eljárási költség (az Ózd Városi Önkormányzatot terheli, mint az Almási Balogh Pál Kórház fenntartóját)	376			376
		▪ Észak-Magyarország című napilapban Ózd városról szóló cikk megjelentetésére	169			169
		- Intézményi kezdeményezésre PH szervezetfejlesztése projekttel kapcsolatos kiadásokra pályázatból	222	68	18	136
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			137 893	98 106	25 419	14 368
2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
A.) Támogatásértékű működési kiadás						
-- Többcélú Kistérségi Társuláshoz						
	a)	Éves terv	106 654			106 654
	b)	Változások				
	c)	Módosított előirányzat	106 654	0	0	106 654
-- Más önkormányzat költségvetési szervének						
	a)	Éves terv	0			0

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ <u>Bolyai Farkas Szakképző Iskola</u>				
		▫ Országos Tanulmányi Verseny megrendezésére általános tartalékból	100			100
		▪ <u>József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek</u>				
		▫ Auschwitz tanulmányi kirándulásra általános tartalékból	20			20
	c)	<i>Módosított előirányzat</i>	120	0	0	120
		<u>Fejezeti kezelésű előirányzatnak</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Országos Széchenyi Könyvtárnak a Kulturális szakemberek továbbképzésére adott támogatás fel nem használt részének visszautalása (átcsoportosítás az ÓMI előirányzatából)	75			75
	c)	<i>Módosított előirányzat</i>	75	0	0	75

B.) Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

	-	<u>Non-profit szervezeteknek</u>				
	a)	Éves terv				
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása	4 200			4 200
		▪ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	800			800
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása				
		▫ Átcsoportosítás ÓMI-hoz, AOIG-hez	-510			-510
		▫ Általános tartalékból	6 150			6 150
		▫ Lakóterületi céltartalékból	2 245			2 245
		▪ Evangélikus Egyházközségnek hangverseny megrendezéséhez lakóterületi céltartalékból	70			70
		▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulat 2010. VIII-XII.havi működéséhez önkormányzati támogatás	2 650			2 650
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ BAZ-megyei Tűzoltó Szövetségnek Tűzoltó Nap lebonyolítására (Kistérségi Társulástól átvett pénzből)	100			100
	c)	<i>Módosított előirányzat</i>	15 705	0	0	15 705
		<u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
	a)	Éves terv	35 625			35 625

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ <u>Ózdinvest Kft-nek</u>				
		▪ Elvégzett többletfeladatok költségeire	3 000			3000
		▪ Volt ÁMK X-XII. havi áramdíjára	60			60
		▪ <u>Borsod Volán Zrt. részére</u>				
		▪ Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	14 359			14 359
		▪ 2009.-évről áthúzódó kötelelettség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat központosított előirányzatból lehívható támogatás önerejére	2 302			2 302
		▪ <u>Ózdi Vízmű Kft-nek</u>				
		▪ Sajóparti próbakút létesítése Kiadás zárolása 58/KH/2010.(V.20.)sz hat.	-7 000			-7 000
		▪ Lakossági víz és csatornaszolgáltatás 2010.évi központi támogatása	7 337			7 337
		▪ 2009.évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás központi támogatásával való elszámolás miatt elvonás	-3 320			-3 320
	c)	<u>Módosított előirányzat</u>	52 363	0	0	52 363
	-	<u>Háztartásoknak</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2009.-évről áthúzódó kötelelettség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat * Magánszemély hagyatéka	104			104
	c)	<u>Módosított előirányzat</u>	104	0	0	104
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	175 021	0	0	175 021
	3.	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre</u>				
		<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
	-	<u>Nonprofit szervezeteknek</u>				
	a)	Éves terv	3 270			3 270
	b)	Változások				
		▪ Ózdi Olvasóért Alapítványnak - Olvasóba márványtábla készítése általános tartalékból	100			100
		▪ Cipóhídi Társasháznak külső felújításhoz lakóterületi céltartalékból	110			110
		▪ Ózd Vasvár út 31 Társasház külső felújításához lakóterületi céltartalékból	100			100
	c)	<u>Módosított előirányzat</u>	3 580	0	0	3 580

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>Vállalkozások részére</u>				
	a)	Éves terv				
		<u>ÓZDINVEST Kft-nek</u>				
		Október 23.tér 1. földszint felújítására	15 000			15 000
	b)	Változások				
		▪ <u>Ózdi Vízmű Kft-nek</u>				
		▪ Nyomásfokozó gépházak villamos felújításához	7 000			7 000
		▪ <u>ÓZDINVEST Kft-nek</u>				
		▪ Önkormányzati beruházások, felújítások lebonyolítására, műszaki ellenőrzésére	1 474			1 474
	c)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>23 474</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23 474</u>
-		<u>Háztartásoknak</u>				
	a)	Éves terv				
		Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatása	3 000			3 000
	b)	Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	36 317			36 317
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (pénzmaradványból)	5 048			5 048
		▪ Martinsalakos szakértői díj megtérítése	150			150
		▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat				
		▪ Iparosított technológiával épült épületek korszerűsítésére	21 737			21 737
		▪ Egycsatornás gyűjtőkémények felújítására	5 272			5 272
		▪ Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatása előirányzatának átcsoportosítása "Munka + Tanulás" program kiadásaira	-3 000			-3 000
	c)	<u>Módosított előirányzat</u>	<u>68 524</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>68 524</u>
		<u>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</u>	<u>95 578</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>95 578</u>

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben 5 058 5 058

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben 666 624 666 624

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előír. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
6. Befektetési célú részeseadás vásárlása						
	a)	Éves terv				
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat				
		▪ Gazdasági társaságok alapításához önkormányzati tulajdonrészekre	640			640
Módosított adósságszolgálat összesen:			640			640
8. Kamatkiadások						
	a)	Éves terv	564 249			564 249
	b)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Hiteltörlesztés átvezetése a finanszírozási kiadásokhoz	-454 049			-454 049
		▪ Kötvény kamat	-10 086			-10 086
Módosított adósságszolgálat összesen:			100 114			100 114
9. Tartalékok						
	a)	<u>Általános tartalék</u>				
		- <u>(polgármesteri hatáskörben)</u>				
	a)	Éves terv	20 000			20 000
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat				
		▪ 2009.évi maradvány	86			86
		▪ Felhasználás 2010.07.31-ig				
		▪ Intézményeknél	-3 662			-3 662
		▪ Polgármesteri Hivatalnál	-14 091			-14 091
c) Módosított előirányzat			2 333	0	0	2 333
	b)	<u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
		- Működési célokra				
	a)	Éves terv	5 600			5 600
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat				
		▪ 2009.évi maradvány	1514			1514
		▪ Felhasználás 2010.07.31-ig				
		▪ Intézményeknél	-1 070			-1 070
		▪ Polgármesteri Hivatalnál	-2 795			-2 795
c) Módosított előirányzat			3 249			3 249
	b)	<u>Lakóterületi céltartalékok</u>				
		- Felújításra, beruházásra				
	a)	Éves terv	14 000			14 000
	b)	Változások				

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat				
		▪ 2009.évi maradvány	1 586			1 586
		▪ Felhasználás 2010.07.31-ig				
		▪ Intézményeknél	-550			-550
		▪ Polgármesteri Hivatalnál	-2 616			-2 616
		c) Módosított előirányzat	12 420			12 420
	c)	Pályázati céltartalékok				
	a)	Éves terv	10 000			10 000
	b)	Változások				
		c) Módosított előirányzat	10 000	0	0	10 000
	d)	Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész)				
	a)	Éves terv	24 331			24 331
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Kiadás zárolása 58/KH/2010.(V.20.)sz hat.	-24 331			-24 331
		▪ Kötvényből származó forrás fel nem használt része (pénzmaradványból)	835 000			835 000
		c) Módosított előirányzat	835 000			835 000
	e)	Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre adott támogatás fel nem használt része				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre	250			250
		c) Módosított előirányzat	250			250
		Módosított tartalékok mindösszesen:	863 252	0	0	863 252
		Képviselő-testület módosított kiadásai összesen:	2 044 180	98 106	25 419	1 920 655

2. Hivatali igazgatási kiadások

1. Működési, fenntartási kiadások

a)	Éves terv	480 364	361 653	88 485	30 226
b)	Változások				
	- Központi intézkedés				
	▪ 2009.évi kereset-kiegészítés	553	438	115	
	▪ 2010.évi kereset-kiegészítés	14 533	11 433	3 100	
	- Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪ Kiadás zárolása 58/KH/2010.(V.20.)sz hat.	-10 500	-8 300	-2 200	
	▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat				
	▪ Decemberi nem rendszeres kifizetések járulékaira	5 500		5 500	

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ 2008.évi normatív elszámolás felülvizsgálata miatti kamat	1 504			1 504
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ 2010.évi országgyűlési választás kiadásaira (átvett pénzből)	12 306	6 395	1 690	4 221
		▪ 2010.évi kisebbségi választások kiadásaira (átvett pénzből)	1 373	140	37	1 196
		▪ 2009.évi szociális konferencia áthúzóó kiadásaira (pályázatból)	530			530
		▪ Érettségi vizsgák megszervezésére (átvett pénzből)	186	146	40	
		▪ Kríziskezelő program igazgatási költségeire (átvett pénzből)	1 369	800	216	353
		▪ Országgyűlési képviselő választás kiadásaira (átcsoportosítás a PH üzemeltetésével kapcsolatos kiadások alcímről)	555	440	115	
		▪ Szabálysértési eljárás során lefoglalt vagyontárgyak őrzésére biztosított előirányzatból átcsoportosítás Közterület-Felügyelet telephelyén kerítés építésére	-370			-370
		▪ Gondozási szükséglet szakértés igazgatási költségeire intézményi bevételből	540	280	75	185
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			508 443	373 425	97 173	37 845
Hivatali igazgatás módosított kiadásai összesen:			508 443	373 425	97 173	37 845

3. Közzeti igazgatási feladatok

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	75 770	56 534	13 751	5 485
b) Változások				
- Központi intézkedés				
▪ 2009.évi kereset-kiegészítés	116	90	26	
▪ 2010.évi kereset-kiegészítés	2 429	1 925	504	
- Képviselő-testületi hatáskörben				
▪ Kiadás zárolása 58/KH/2010.(V.20.)sz hat.	-3 900	-3 100	-800	
Közzeti igazgatási feladatok módosított kiadásai összesen:	74 415	55 449	13 481	5 485

4. Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

1. Működési, fenntartási kiadások

a) Éves terv	6 066	3 713	1 003	1 350
b) Változások				
- Képviselő-testületi hatáskörben				
▪ 2009.-évről áthúzóó kötelezettség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat	70			70
▪ Roma Nap megrendezésére				

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		◦ általános tartalékból	200			200
		◦ átvett pénzeszközből	230			230
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Kisebbségek feladatalapú támogatásából	290	70	19	201
	c)	Módosított előirányzat	6 856	3 783	1 022	2 051

B. Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>			866	600	162	104
	a)	Éves terv				
	b)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Kisebbségi önkormányzatok általános támogatásából (XI-XII.havi) elvonás	-94	-80	-14	
		▪ Előirányzat átcsoportosítás derenki búcsú támogatására	-30		-8	-22
		▪ Megszűnés miatt XI-XII.hónapra járó önkormányzati támogatás visszavonása	-50			-50
	c)	Módosított előirányzat	692	520	140	32

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

	a)	Éves terv	0			0
	b)	Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Derenki búcsú megrendezéséhez (átcsoportosításból)	30			30
	c)	Módosított előirányzat	30	0	0	30

C. Ózdi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a)	Éves terv	766	480	130	156
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat	495			495
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Kisebbségek feladatalapú támogatása	33	26	7	
		▪ Kisebbségi önkormányzatok általános támogatásából (XI-XII.havi) elvonás	-94			-94
		▪ Átcsoportosítás tényleges felhasználás szerint	0	285	75	-360
		▪ Megszűnés miatt XI-XII.hónapra járó önkormányzati támogatás visszavonása	-33			-33
	c)	Módosított előirányzat	1 167	791	212	164
Kisebbségi Önkormányzatok módosított kiadásai összesen:			8 745	5 094	1 374	2 277

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
5. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
	a)	Éves terv	117 309	530	143	116 636
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪	Kiadás zárolása 58/KH/2010.(V.20.)sz hat.	-700			-700
	▪	2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat				
	◦	Szállítói tartozásokra	5 164			5 164
	▪	Vezetői Információs Rendszer bevezetésére és rendszeres karbantartására	2 000			2 000
	▪	A helyi iparüzési adóval kapcsolatos feladatok ismételt önkormányzati hatáskörbe kerülése miatti többlet postaköltségre	1 000			1 000
	-	Intézményi kezdeményezésre				
	▪	Átcsoportosítás az országgyűlési képviselő választás kiadásaira (Hivatali Igazgatás alcímre)	-555			-555
	▪	Dologi kiadásokból átcsoportosítás beruházásra	-687			-687
	▪	Továbbszámlázott szolgáltatások, rendezvények lebonyolítása, szoftver oktatás intézményi bevételi többletből	1 134			1 134
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			124 665	530	143	123 992
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	9 344			9 344
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos módosított kiadások összesen:			134 009	530	143	133 336
6. <u>Sportcélok és feladatok</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások :</u>						
	a)	Éves terv				
	-	Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek,érmék)	1 442			1 442
	-	Tanuszoda üzemeltetéséhez	78 788			78 788
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪	2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat				
	◦	Sportrendezvények kiadásaira	545	200	5	340
	-	Intézményi kezdeményezésre				
	▪	Helyi sportrendezvényekre	300			300
	◦	pályázatból				
	◦	pályázati önerő	150			150
	▪	Átcsoportosítás a tényleges felhasználás szerint	0	600	174	-774
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			81 225	800	179	80 246

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
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)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat				
		▪ Sportegyesületek támogatása	57			57
		▪ Sportegyesületeknek általános tartalékból	4 030			4 030
		▪ Sportegyesületeknek lakóterületi céltartalékból	405			405
		▪ Átcsoportosítás AOIG-hoz Újvárostéri Diáksportkörnek	-50			-50
	c)	Módosított előirányzat	39 442	0	0	39 442
- Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek						
	a)	Éves terv				
		- Működési támogatás	70 000			70 000
		- Nemzetközi versenyek megrendezéséhez támogatás (Pannon Kupa)	1 500			1 500
	b)	Változások				
	c)	Módosított előirányzat	71 500	0	0	71 500
- Ózdi Vízmű Kft-nek Strand üzemeltetéséhez						
	a)	Éves terv	20 000			20 000
	b)	Változások				
	c)	Módosított előirányzat	20 000	0	0	20 000
Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			130 942	0	0	130 942
4. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	9 216			9 216
Sportcélok és feladatok módosított kiadásai összesen:			221 383	800	179	220 404
7. Közművelődési feladatok						
1. Működési, fenntartási kiadások						
		- Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásaira, Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra				

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)	Éves terv	9 000	0	0	9 000
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat	203			203
		▪ Átcsoportosítás intézményekhez				
		▪ AOIG-hez hagyományőrző rendezvényekre	-450			-450
		▪ ÓMI-hoz Állami, nemzeti és egyéb városi rendezvényekre	-6 480			-6 480
		▪ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságnak árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadásokra	-200			-200
	-	Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására	-680			-680
		▪ Átcsoportosítás személyi juttatásra és járulékra a Március 15-ei ünnepi beszéd megírásáért		32	9	-41
	c)	Módosított előirányzat	1 393	32	9	1 352
	-	<u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</u>				
	a)	Éves terv	2 000			2 000
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Átcsoportosítás AOIG-hoz lengyel diákok fogadására	-900			-900
	-	Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Átcsoportosítás lengyelországi kiküldetés napidíjára és járulékára	0	66	16	-82
	c)	Módosított előirányzat	1 100	66	16	1 018
	-	<u>ÓKÜ robbanásban elhunyt áldozatokra történő megemlékezésre</u>				
	a)	Éves terv	700			700
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz	-200			-200
	c)	Módosított előirányzat	500	0	0	500
	-	<u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft által üzemeltetett gépkocsi értékesítés utáni ÁFA befizetés</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ ÁFA befizetésre	120			120
	c)	Módosított előirányzat	120	0	0	120
		Működési, fenntartási kiadások összesen:	3 113	98	25	2 990

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
2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>						
	a)	Éves terv	50 000			50 000
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪	Vízadagoló beszerzésére lakóterületi céltartalékból	25			25
	▪	Hangony völgye, Nádasd völgye és Ózd Hegyháti rész fontosabb eseményeinek bemutatására (Kistérségi Társulástól átvett pénzből)	150			150
	c)	Módosított előirányzat	50 175	0	0	50 175
- <u>Nonprofit szervezeteknek (Város Image keretből)</u>						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Változások				
	-	Intézményi kezdeményezésre				
	▪	Uraji Nap rendezvény támogatása	100			100
	▪	Utcaszínház és Zenei Napok rendezvény támogatása	200			200
	▪	Czeglédi Ákos tanulmányi képzésére	80			80
	▪	Bolyoki Vigadalom megrendezésére	300			300
	c)	Módosított előirányzat	680	0	0	680
Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:			50 855	0	0	50 855
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
- <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>						
	a)	Éves terv	5 000			5 000
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	▪	2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat ▪ gépkocsi beszerzésre	480			480
	c)	Módosított előirányzat	5 480	0	0	5 480
Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:			5 480	0	0	5 480
4. Felújítások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben			573			573

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előír. csoport	M e g n e v e z é s	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	150			150
Közművelődési feladatok módosított kiadásai összesen:			60 171	98	25	60 048
8. <u>Polgári Védelem kiadásai</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások:</u>						
		a) Éves terv	1 800	0	0	1 800
		b) Változások				
Polgári Védelem módosított kiadásai összesen:			1 800	0	0	1 800
9. <u>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
		a) Éves terv	117 422			117 422
		b) Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Kiadás zárolása 58/KH/2010.(V.20.)sz hat.				
		• Karácsonyi díszkivilágítás előirányzatából	-3 000			-3 000
		▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat.				
		• FAFIRMA Kft-nek játszótér karbantartásra 2009.IV.név	625			625
		• GE földterület vásárlás árfolyam különbözetére	6 840			6840
		• Karácsonyi díszkivilágítás 2009.évi fedezetére	2 500			2 500
		• Nemzetőr út 4-9.sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlan nyilvántartási bejegyzése	1 110			1 110
		• Sárli-telepi ingatlanon 2 db monitoring kút engedélyezési és kivitelezési költségeire	1 981			1 981
		• Település Rendezési Terv kötelező felülvizsgálatára	7 400			7 400
		▪ Átcsoportosítás a Környetvédelmi Intézkedési Tervben meghatározott feladatokra az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-hez 86/KH/2010.(V.20) sz hat	-1 600			-1 600
		▪ KIR rendszer kötelező felülvizsgálatának többletkiadásaira	137			137
		▪ Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos többletkiadásokra (kezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék)	8 000			8 000
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés (bevételei összefüggésben)	5 841			5 841
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			147 256	0	0	147 256
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás						
		- <u>Településüzemeltetés alap-és egyéb feladataira</u>				

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előír. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
	a)	Éves terv	180 000			180 000
	b)	Változások				
		• Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ működési támogatás 137/KH/2010.(VII.27.) sz. hat. átcsoportosítás a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatából	10 000			10 000
		▪ Lakóterületi céltartalék keretből				
		◦ Játszóeszközök karbantartására	20			20
		◦ Uraji patak áteresztés tisztítására	100			100
		◦ Csatorna tisztításra	10			10
		◦ Vízvezetés garázssori alsó úton	40			40
		▪ Közterületi zöldfelületek fejlesztésére 86/KH/2010.(V.20) sz. hat	300			300
		▪ Igényes kivitelű közterületi tárgyak elhelyezése, pótlása 86/KH/2010.(V.20) sz. hat	800			800
		▪ Kopár domboldalak faterheléseinek kiemelt gondozása, pótlása 86/KH/2010.(V.20) sz. hat	500			500
		Vis maior keretből meg nem térülő árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadásokra	1 127			1 127
	c)	Módosított előirányzat	192 897	0	0	192 897
		<u>Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra</u>				
	a)	Éves terv	700			700
	b)	Változások				
		• Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Megüresedett önkormányzati lakások lakhatóvá tételére átcsoportosítás felújítási előirányzatból	951			951
	c)	Módosított előirányzat	1 651	0	0	1 651
		<u>Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira</u>				
	a)	Éves terv	13 600			13 600
	b)	Változások				
		• Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Átcsoportosítás közfoglalkoztatás dologi kiadásai alcímre	-13 600			-13 600
	c)	Módosított előirányzat	0	0	0	0
		<u>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>	194 548	0	0	194 548
3.		<u>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	9 300			9 300

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
<i>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i>			9 300	0	0	9 300

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben

-	<u>Útfelújítások</u>					
▪	Útfelújítások és tervek készítésére	39 820			39 820	
-	<u>Járdafelújítások</u>	39 614			39 614	
-	<u>Belvízrendezési feladatok</u>	9 630			9 630	
-	<u>Egyéb felújítások</u>	11 498			11 498	
<i>Felújítások összesen:</i>			100 562	0	0	100 562

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben

-	<u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	11 590			11 590	
-	<u>Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u>	20 990			20 990	
-	<u>Belvízrendezési feladatok</u>	4 453			4 453	
-	<u>Közvilágítás- és kifestőszűrésű hálózat fejlesztése</u>	3 925			3 925	
-	<u>Temetők fejlesztése</u>	1 600			1 600	
-	<u>Egyéb beruházások</u>	12 297			12 297	
<i>Beruházások összesen:</i>			54 855	0	0	54 855

<i>Város- és községgazdálkodás módosított kiadásai összesen:</i>			506 521	0	0	506 521
---	--	--	----------------	----------	----------	----------------

10. Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása**1. 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)	Változások				

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
<i>Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:</i>			97 790	0	0	97 790
4. Felújítások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben			12 416			12 416
<i>Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása módosított kiadásai összesen</i>			110 206	0	0	110 206

11. Közfoglalkoztatás kiadásai**1. Működési, fenntartási kiadások**

a) Éves terv	125	0	0	125
(Közfoglalkoztatást szervezők dologi kiadásaira)				
b) Változások				
- Képviselő-testületi hatáskörben				
• Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett nem vállalkozás jellegű tevékenységeihez kapcsolódó anyagbeszerzés (pénzmaradványból)	10 190			10 190
• 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat				
▫ Közfoglalkoztatás szervezés dologi költségeire	600			600
• Közcélú foglalkoztatottak bére és járuléka (átcsoportosítás a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzatából)				
▫ Városi Rendőrkapitányság	5 608	4 941	667	
▫ Polgárvédelmi Iroda	710	625	85	
▫ Városőrség	11 118	9 796	1 322	
▫ Településőrség	6 803	5 994	809	
▫ PH Igazgatás	5 494	4 840	654	
- Intézményi kezdeményezésre				
▫ Közfoglalkoztatás szervezők bér és járulék kiadásaira pályázatból	7 829	6 500	1 329	
<i>Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	48 477	32 696	4 866	10 915

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

a) Éves terv	0			0
b) Változások				
- Kazincbarcikai Többcélú Kistérségi Társulásnak				
• Roma közmunkaprogram pályázat által nem finanszírozott költségeire (átcsoportosítás ÓZDSZOLG Nonprofit Kft Közmunka program önerejéből)	1 633			1 633
c) <i>Módosított előirányzat</i>	1 633	0	0	1 633

B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Al-cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből	Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok
		- <u>Közmunkaprogramok önérejére ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u>				
	a)	Éves terv	8 984			8 984
	b)	Változások				
		▪ 2010.évi közcélú munkavégzés dologi kiadásaira (2009.évben nyertes pályázatokhoz és a 2010.évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan) (Átcsoportosítás a Város és községgazdálkodási szolgáltatás alcímről)	13 600			13 600
		▪ Átcsoportosítás Kazincbarcikai Többcélú társuláshoz	-1 633			-1 633
		▪ "Munka Tanulás " program közhasznú foglalkoztatás önérejére	1 816			1 816
	C.)	Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
	a)	Éves terv (közcélú foglalkoztatás)	841 650			841 650
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Átcsoportosítás közcélú foglalkoztatás személyi juttatás és járulék kiadásaira intézményekhez	-111 795			-111 795
		▪ Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatalban közcélú foglalkoztatottak személyi juttatására és járulékaira	-29 733			-29 733
		▪ 137/KH/2010.(VII.27.) sz hat alapján átcsoportosítás az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-hez működési támogatásra	-3 000			-3 000
	c)	<u>Módosított előirányzat</u>	719 889	0	0	719 889
		<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>	721 522	0	0	721 522
		5. Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	504			504
		<u>Közfoglalkoztatás módosított kiadásai összesen:</u>	770 503	32 696	4 866	732 941

12. Közbiztonsági feladatok

1. Működési, fenntartási kiadások

a)	Éves terv			
	- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez	595		595
	- Video megfigyelőrendszer karbantartásához	950		950
b)	Változások			
	▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat			
	◦ Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez	49		49
	◦ Video megfigyelőrendszer karbantartásához	162		162
	◦ Járőrözés költségeire	373		373

Adatok: ezer Ft-ban

Al-cím	Előír. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		▪ Koszorú vásárlás, kihelyezett ülés, szállítás átcsoportosítás közbiztonsági tartalékkeretből	77			77
		▪ Járőrözésre Vitkó Kft-nak átcsoportosítás pénzeszközátadásból	929			929
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			3 135	0	0	3 135

2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás 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) Változások

- 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat.

- Térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez

5 700

5 700

c) 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) Változások

- 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat.

- Ózd Közbiztonságáért Alapítványnak

350

350

- Ózd és Térsége Polgárőrség Egyesületnek

100

100

- Közrendvédelmi tartalékra

548

548

- Közbiztonsági tartalékkeret felhasználás

-77

-77

- Járőrözés költségeinek számlázása miatt Vitkó Kft-nek

-929

-929

c) Módosított előirányzat

7 892

0

0

7 892

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

30 592

0

0

30 592

Közbiztonsági feladatok módosított kiadásai összesen:

33 727

0

0

33 727

13. Közterület Felügyelet kiadásai

1. Működési, fenntartási kiadások:

a) Éves terv

37 230

26 667

6 440

4 123

b) Változások

- Központi intézkedés

- 2009. évi kereset-kiegészítés

54

42

12

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
		• 2010.évi kereset-kiegészítés	997	784	213	
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		• Volt ÁMK épületének őrzésére 2 fő folyamatos helyszínen tartózkodásával (X-XII hó)	450	354	96	
		- Intézményi kezdeményezésre				
		• Településőrség dologi kiadásaira pályázatból	907			907
		c) <i>Módosított előirányzat</i>	39 638	27 847	6 761	5 030
4. <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	897			897
5. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	370			370
<i>Közterület Felügyelet módosított kiadásai összesen:</i>			40 905	27 847	6 761	6 297

14. Közoktatási feladat**1. Működési, fenntartási kiadások**

a) Éves terv	10 460		10 460
b) Változások			
- Központi intézkedés			
• Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	21 878		21 878
- Képviselő-testületi hatáskörben			
• Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés kiadásaira (pénzmaradványból)	1 199		1 199
• Kompetencia alapú oktatás bevezetése 6 intézményben (pénzmaradványból)	22 497		22 497
• Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításához dologi kiadások biztosítása CÉDE pályázat kezelési költsége (pénzmaradványból)	47		47
• 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat			
◦ Iskolatej program áthúzódó december havi kiadásaira	708		708
• Kompetencia alapú oktatás támogatási szerződésének felbontása miatt 2010.évben fel nem használt előirányzat átcsoportosítása a visszafizetéshez	-17 183		-17 183
• Közbeszerzési díjra (Kompetencia alapú oktatással összefüggésben)	250		250
<i>Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	39 856	0	39 856

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

Adatok: ezer Ft-ban

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u>						
- <u>Más önkormányzat költségvetési szerveinek</u>						
- <u>Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak</u>						
	a)	Éves terv	2 630			2 630
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat működtetéshez	1 071			1 071
	c)	<i>Módosított előirányzat</i>	3 701	0	0	3 701
- <u>Fejezetnek EU-s programokra</u>						
	a)	Éves terv				
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ A kompetencia alapú oktatás bevezetése Ózd Város 6 intézményében támogatás visszafizetése				
		▪ 2010.évben fel nem használt előirányzat átcsoportosítása működésből	17 183			17 183
		▪ AOIG intézményi bevételi többletből	11 037			11 037
	c)	<i>Módosított előirányzat</i>	28 220	0	0	28 220
<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>			31 921	0	0	31 921
<u>3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
<u>A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u>						
- <u>Más önkormányzat költségvetési szerveinek</u>						
- <u>Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak</u>						
	a)	Éves terv	2 384			2 384
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ 2009.-évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat felhalmozási feladatokra	4 993			4 993
	c)	<i>Módosított előirányzat</i>	7 377	0	0	7 377
- <u>Fejezetnek EU-s programokra</u>						
	a)	Éves terv				
	b)	Változások				
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ A kompetencia alapú oktatás bevezetése Ózd Város 6 intézményében támogatás visszafizetése				
		▪ 2010.évben fel nem használt előirányzat átcsoportosítása beruházásból	1 538			1 538

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
		□ AOIG intézményi bevételi többletéből	3 840			3 840
		c) <i>Módosított előirányzat</i>	5 378	0	0	5 378
		<i>Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</i>	12 755	0	0	12 755
		4. <u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	32 192			32 192
		5. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	20 840			20 840
		<i>Közzoktatási feladatok módosított kiadásai összesen</i>	137 564	0	0	137 564
		15. <u>Egészségügyi alapellátás feladatai</u>				
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>				
		a) Éves terv	98 400	49 322	13 412	35 666
		b) Változások				
		- Központi intézkedés				
		▪ ...2009.évi kereset-kiegészítés	171	134	37	
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Eseti kereset-kiegészítés E-Alap terhére	2 714	2 137	577	
		<i>Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	101 285	51 593	14 026	35 666
		2. <u>Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>				
		<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>				
		- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
		a) Éves terv	0			0
		b) Változások				
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Háziorvosok részére H1N1 oltási díjra E-Alapból	271			271
		c) <i>Módosított előirányzat</i>	271	0	0	271
		<i>Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</i>	271	0	0	271
		4. <u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	14 745			14 745
		5. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben	1 602			1 602
		<i>Egészségügyi alapellátás feladatai módosított kiadásai összesen:</i>	117 903	51 593	14 026	52 284

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Kiadás összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből Személyi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások
16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
1. Működési, fenntartási kiadások						
	a)	Éves terv	38 194	0	28 194	10 000
	b)	Változások				
Módosított működési, fenntartási kiadások összesen:			38 194	0	28 194	10 000
2. Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás						
A.) Támogatásértékű működési kiadás						
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	-	<u>Más önkormányzat költségvetési szervének</u>				
	•	<u>Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatnak</u>				
	◦	szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása	96			96
	•	<u>József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek</u>				
	◦	szociálisan rászorulóknak részére tanulóbérlet vásárlása	81			81
	c)	Módosított előirányzat	177	0	0	177
B.) Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre						
	-	<u>Non-profit szervezeteknek</u>				
	a)	Éves terv	0			0
	b)	Változások				
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	•	2009. évről áthúzódó köteletség 58/KH/2010.(V.20.)sz hat				
	◦	Héra Alapítványnak áramdíj tartozás rendezésére	1 000			1 000
	c)	Módosított előirányzat	1 000	0	0	1 000
C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások						
	a)	Éves terv	1 497 033			1 497 033
	b)	Változások				
	-	Központi intézkedés				
		Óvodáztatási támogatás	1 860			1 860
	-	Képviselő-testületi hatáskörben				
	•	Átcsoportosítás AOIG-hoz rászorulóknak tanulóbérlet vásárlására	-3 374			-3 374
	•	Átcsoportosítás megyei működtetésű intézményeknek tanulóbérlet vásárlására	-177			-177

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
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 137/KH/2010.(VII.27.) sz hat alapján átcsoportosítás az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft működési támogatására <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanulóinak támogatásából ▪ Szociálisan rászorulóknak tanuló bérlet kiadásaiból ▪ Szociális rendezvények kiadásaiból ▪ Intézményi kezdeményezés (átvett pénzből) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ▪ Otthonteremtési támogatás ▪ Gyermektartásdíjak megelőlegezése ▪ Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás 	-1 700 -5 000 -300			-1 700 -5 000 -300
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intézményi kezdeményezés (átvett pénzből) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ▪ Otthonteremtési támogatás ▪ Gyermektartásdíjak megelőlegezése ▪ Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás 	4 869 6 715 6 660 30 108			4 869 6 715 6 660 30 108
		c) Módosított előirányzat	1 536 694	0	0	1 536 694
		Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:	1 537 871	0	0	1 537 871
		Társadalom-és szociálpolitikai juttatások módosított kiadásai összesen:	1 576 065	0	28 194	1 547 871
		Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	6 346 540	645 638	191 641	5 509 261
17. Finanszírozási kiadások						
10. Hitelek, kötvények tőketörlesztése						
		a) Éves terv	0			0
		b) Változások				
		- Intézményi kezdeményezés				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése ▪ 2009.évi folyószámlahitel visszafizetése 	96 109 357 940			96 109 357 940
		c) Módosított előirányzat	454 049	0	0	454 049
		Finanszírozási kiadások összesen:	454 049	0	0	454 049
		Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	6 800 589	645 638	191 641	5 963 310

6. számú melléklet

Felügyeleti szerv által folyósítandó támogatások 2010.évi módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 187 687	236 238	2 423 925	27 645	14 454	42 099	2 215 332	250 692	2 466 024
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	151 000	36 027	187 027	2 000	-368	1 632	153 000	35 659	188 659
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	262 810	8 686	271 496	22 760	0	22 760	285 570	8 686	294 256
	Összesen:	2 601 497	280 951	2 882 448	52 405	14 086	66 491	2 653 902	295 037	2 948 939

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
	<u>BEVÉTELEK</u>			
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		230	230
3.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása	566		566
5.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat feladat alapú támogatása		290	290
6.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	5 500	270	5 770
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	6 066	790	6 856
	<u>KIADÁSOK</u>			
7.	Személyi jellegű kiadások	3 713	70	3 783
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 003	19	1 022
9.	Dologi kiadások	1 350	701	2 051
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	6 066	790	6 856
10.	Támogatásértékű működési kiadás			
11.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			
12.	Felújítások			
13.	Beruházások			
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	6 066	790	6 856
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	5	0	5

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
	<u>BEVÉTELEK</u>			
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
3.	Támogatásértékű működési bevételek			
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása	566	-94	472
5.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat feladat alapú támogatása			0
6.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	300	-50	250
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	866	-144	722
	<u>KIADÁSOK</u>			
7.	Személyi jellegű kiadások	600	-80	520
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	162	-22	140
9.	Dologi kiadások	104	-72	32
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	866	-174	692
10.	Támogatásértékű működési kiadás		30	30
11.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			
12.	Felújítások			
13.	Beruházások			
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	866	-144	722
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	5	0	5

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
	<u>BEVÉTELEK</u>			
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
3.	Támogatásértéktű működési bevételek			0
4.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat általános támogatása	566	-94	472
5.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat feladat alapú támogatása		33	33
6.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	200	462	662
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i>	766	401	1 167
	<u>KIADÁSOK</u>			
7.	Személyi jellegű kiadások	480	311	791
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	130	82	212
9.	Dologi kiadások	156	8	164
	<i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i>	766	401	1 167
10.	Támogatásértéktű működési kiadás			
11.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre			
12.	Felújítások			
13.	Beruházások			
	<i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:</i>	766	401	1 167
	<i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i>	4	0	4

Felújítások kiadási előirányzata célonként és feladatonként

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
<u>A. INTEZMENYEK</u>				
1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
<u>Gondnokság</u>				
	- Október 23. tér alatti irodák felújítására (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	950	950
<u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u>				
	- Hőközpont felújítása (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	1 700	0	1700
	∞ Nevelői WC felújítására	0	191	191
	∞ Két technikai tanterem felújítására	0	522	522
	∞ Emeleti folyosók felújítására	0	430	430
	∞ Damjanich úti Óvodában parketta felújítására	0	100	100
<u>Árpád Vezér ÁMK</u>				
	- Főzőkonyha és kiszolgáló részleg felújítása	3 600	0	3 600
	- Légvezeték kiépítés, radiátor szelepek cseréje	427	0	427
	- Szükséges felújításokra (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	2 100	2 100
<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>				
	- Étterem mellett öltöző-fürdő átalakításával étterem bővítése	1 250	0	1 250
	- Szükséges felújításokra (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	1 650	1 650
<u>Sajóvárkonyi ÁMK</u>				
	- Kazánház felújítása	300	0	300
	- Tanterem nyílászáróinak cseréje	2 880	0	2 880
	∞ Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	0	-2 880	-2 880
	- Iskola udvar sártalanítása, szilárd burkolat kialakítása	1 000	0	1 000
	∞ Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	0	-1 000	-1 000
	(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)			
	∞ Tétény és Bánszállási Óvodák felújítására	0	606	606
	∞ Iskolaudvar sártalanítására	0	1 000	1 000
<u>Apáczai Csere J. Ált. Iskola és Óvoda</u>				
	- A legszükségesebb felújításokra (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	350	350
<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>				
	- Aulába lévő akna felújítása (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	1 000	0	1 000
	∞ Tető felújítására	0	54	54
	∞ Konyha és tanterem felújítására	0	78	78
	∞ Aulában lévő akna felújítására	0	151	151

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
<u>Újváros téri Általános Iskola</u>				
-	20 db ablak cseréje	6 266	0	6 266
	∞ Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	-6 266	-6 266
	∞ Épület külső festésére	0	800	800
	∞ Tantermek linóleumozására	0	890	890
	∞ Tanterem lábazat OSB lappal történő burkolására	0	140	140
<u>Csépány-Somsály ÁMK</u>				
-	Művelődési Ház bejárati lépcsőjének javítása	500	0	500
-	Csépányi Óvoda bejáratához előtető készítése	150	0	150
-	Iskola és Óvoda legszükségesebb felújításaira (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	1 000	1 000
<u>Bem úti Általános Iskola és Óvoda</u>				
-	Óvoda belső, zárt udvarának lefedése, tanszoba kialakítása	1 400	0	1 400
	∞ Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	0	-1 400	-1 400
-	Mogyorós-völgyi Óvodába gyerekmosdók felújítása (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat) (céltartalék keretből)	0	400	400
		0	300	300
<u>Városközponti Óvodák</u>				
-	Katona J. úti Óvoda nyílászáróinak cseréje	5 000	0	5 000
	∞ Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	0	-5 000	-5 000
-	Tető szigetelésére (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	1 000	1 000
<u>Béketelepi Óvodák</u>				
-	(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat			
	∞ Tetőszerkezet szigetelésére	0	218	218
	∞ Fedett terasz csatornázására	0	438	438
	∞ Árpád Vezér úti Óvoda felújítására	0	195	195
<u>Alkotmány úti Óvoda</u>				
-	Kerítés felújítására (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	1 237	1 237
<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
<u>ÖSSZESEN:</u>		25 473	-1 746	23 727
2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>				
-	(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)			
	∞ Múzeumban WC-k felújítása	0	243	243
	∞ Színpad padló festésére	0	80	80
<u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</u>		0	323	323
3. <u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>				
-	Villamoshálózat felújítása	3 000	0	3 000
<u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u>				
<u>ÖSSZESEN:</u>		3 000	0	3 000
A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :		28 473	-1 423	27 050

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
<u>B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK</u>				
1. <u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI</u>				
-	Béke telepi Óvodák nyílászárók cseréjére benyújtott pályázathoz önerő	2 300	0	2 300
∞	Központosított támogatásból	0	10 000	10 000
∞	Átcsoportosítva a közoktatási feladatok kiadásaihoz	-2 300	-10 000	-12 300
-	Közfoglalkoztatás keretében elvégezhető felújítások anyag és egyéb dologi kiadásaira	30 000	0	30 000
∞	Átcsoportosítás a 111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat szerint	0	-29 942	-29 942
-	József A. Gimnázium aulájának tető felújítása	0	5 000	5 000
<u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>		30 000	-24 942	5 058
6. <u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK</u>				
-	Stadionban tekepálya és öltöző felújítására (pénzmaradvány)	0	9 216	9 216
<u>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>		0	9 216	9 216
7. <u>KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK</u>				
-	szabadtéri színpad felújítása (általános tartalékból)	0	537	537
-	szabadtéri színpad felújítása (10.vk.) (céltartalék keretből)	0	36	36
<u>KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>		0	573	573
9. <u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u>				
<u>1. Útfelújítások</u>				
-	Útfelújítások, ill. azok öneréjére, új út és járdafelújítási tervek készíttetésére (Műszaki O.)	17 000	0	17 000
∞	Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	0	-15 000	-15 000
	Átcsoportosítás döntésnek megfelelő konkrét feladatokra 132/KH/2010. (VII.27.) sz. határozat alapján	0	-2 000	-2 000
∞	Március 15. úti járda II. ütem építési engedély terv, díjak	0	550	550
∞	Pázmány úti járda bővítés építési engedély terv, díjak	0	400	400
∞	Somsály településrész főútjának felújítási terve	0	290	290
∞	Bethlen G. út (Bocskai, Meggyes utak között) felújítási terve	0	80	80
∞	Munkás úti házak mögötti út (Holdfény Étteremtől a Lomb útig 2 ütemben) felújítási terve, csapadékvíz rendezéssel	0	250	250
∞	Béke út felújítási terve	0	60	60
∞	Körte-völgy út felújítási terve	0	70	70
∞	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft új bejárat terve	0	300	300
-	Mátyás király, Hunyadi János, Jókai, Munkácsy M., Május 1 út gépi vagy kézi kátyúzása, kb. 300 m szakaszon (7 .vk.)	3 000	0	3000
-	Cserdalápai temető út felújítása (10. vk.)	400	0	400
-	Urajon a temetőhöz vezető út aszfaltozása (fedezete az OKM által megállapított és átutalt 6 M Ft kártalanításból) (12. vk.)	6 000	0	6000

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
-	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	0	2 800
-	Temesvári út egy rövid, aszfaltozatlan szakaszának szilárd burkolattal való ellátása (12. vk.)	700	0	700
-	Károlyi M. út elején aszfaltburkolat javítása (13. vk.)	600	0	600
-	Szenna térségében aszfalt utak felújítása (8. vk.)	600	0	600
-	Damjanich úton útpadka felújítása (8. vk.)	514	0	514
∞	Átcsoportosítás a Körte-völgy útfelújítására	0	-514	-514
-	Körte-völgy útfelújítása	0	514	514
-	Révai út és a Gyári temető közötti útszakasz murvázása (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	200	0	200
∞	Munkás úton a szerviz út felújítására	0	900	900
∞	Mekcsey út páratlan oldalán az első buszmegálló előtti útszakasz felújítására	0	500	500
∞	Bánszállási út felújítására	0	300	300
∞	Bulcsú úton a garázssori út felújítására	0	300	300
∞	Salakos utak felújítására a 14. vk-ben	0	200	200
∞	Somsályfő telepen a vízáttemelő melletti út felújítására	0	120	120
∞	Önkormányzat kezelésében lévő utak felújítása	0	1 000	1 000
∞	Tormás út felújítására	0	300	300
-	Center városrész belterületi útfelújítás központi támogatás maradványa (pénzmaradvány)	0	4 942	4 942
-	Center városrész belterületi útfelújításhoz önerő (pénzmaradvány)	0	7 040	7 040
-	Zrinyi út családiházas szakasz felújítás központi támogatás maradványa (pénzmaradvány)	0	3 540	3 540
-	Zrinyi út családiházas szakasz felújítás önerője (pénzmaradvány)	0	3 864	3 864
-	Uraj út 179/a szám alatti ingatlan környezetében a csapadékvíz elvezetése érdekében a földút átalakítására	0	200	200
Útfelújítások összesen:		31 814	8 006	39 820

2. Járda felújítások

-	Nemzetőr úti járda felújítása (2. vk.) (Óvodától a Piaccsarnokig)	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	0	3 200
-	Gál völgye úti járda javítása (7. vk.)	500	0	500
-	Mogyorós völgyi járda felújítás folytatása (10. vk.)	1 000	0	1 000
-	Kisamerika járda felújítás és a Táncsics-telep felé való gyaloglejárati felújítása (10. vk.)	400	0	400
-	Pázmány úti járda javítása, szakaszos felújítása (10. vk.)	800	0	800
-	Somsályi út 1-13. közötti járdaszakasz felújítása (14. vk.)	1 700	0	1 700
-	Akácós úti járda aszfaltozása	3 100	0	3 100
(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)				
∞	Nemzetőr út 19-21 sz. épület környezetében a piac út oldali járda felújítására	0	300	300

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
∞	Vasvár út 39-69 sz. mögötti járda felújítására	0	400	400
∞	Bolyki főút 81 és az ABC közötti szakaszon jáda és járdaszegély felújítására	0	400	400
∞	Achim úton járdafelújításra	0	500	500
-	Almási Balogh Pál Kórház előtt járdaépítés, buszöböl, leszálló, felszálló hely kialakítása (pénzmaradvány)	0	11 006	11 006
-	Március 15. úti járda felújítására (pénzmaradvány)	0	11 084	11 084
-	Bem úti járda aszfaltozására a gimnáziumtól a kórház bejáratáig (pénzmaradvány)	0	1 424	1 424
-	Árpád vezér út 24-34. sz. épületek előtti egyenes járdaszakasz felújításánál az épületekhez vezető becsatlakozások felújításához	0	300	300
Járdafelújítások összesen:		14 200	25 414	39 614

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	0	1 400
-	Csapadékvíz elvezető árok burkolásának folytatása a Bolyky főúton (5. vk.)	1 200	0	1 200
-	Centeri csapadékvíz gyűjtő árok burkolása a Hangony patakba történő bekötéssel. (11. vk.)	1 300	0	1 300
-	Helytörténeti gyűjtemény udvarán az esővíz elvezetés megoldása és a színpadi terület burkolása, műszaki feltételek megteremtése (13. vk.)	500	0	500
-	Krúdy út temető felőli szakaszán árokburkolás (2-6 és 1-11 sz.) (13. vk.)	900	0	900
-	Földárok helyreállítása a Szentsimon út "falusi" és "újtelepi" szakaszán kb. 700 m hosszan (13. vk.)	500	0	500
(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)				
∞	Bolyki főúti MÉH telepnél árok áteresztés felújítására	0	200	200
∞	Sajóvárkonyi ABC előtti árok és bejáró felújítására	0	400	400
∞	Bolyki főút páros oldalán árokburkolás	0	900	900
∞	Krúdy úton árokburkolásra és a földárok helyreállítására	0	900	900
∞	Rózsadombon csapadékvíz elvezető árok felújítására	0	100	100
∞	Lam úti árok felújítására	0	150	150
∞	Csépányi út 243. Sz. ingatlanl szembeni területen bejáratí áteresztés felújítására	0	130	130
-	Bolyky Tamás út 1-3. számok közötti nyílt csapadékvíz elvezető árok zárttá tétele (Átcsoportosítva beruházásból)	0	750	750
-	Centeri burkolt csapadékvíz elvezető árok javítása (11.vk.) (célartalék keretből)	0	300	300
Belvízrendezés összesen:		5 800	3 830	9 630

4. Egyéb felújítások

-	Zöldséges piac területén burkolat javítása (ÓZDINVEST KFT)	300	0	300
---	--	-----	---	-----

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
-	Piac területén WC felújítása (ÓZDINVEST KFT)	500	0	500
-	Újváros téren a Gyöngy fagyizó mögötti játszótér felújítása (4. vk.)	1 000	0	1 000
-	KRESZ-park felújítása (5. vk.)	250	0	250
-	Meglévő autóbuszmegállók felújítása (6. vk.)	1 000	0	1 000
-	Eötvös úti lépcső felújítása, mert balesetveszélyes (6. vk.)	600	0	600
-	Tetőjavítás, belső helyiségek festése, 2 db bejárati ajtó cseréje, vakolat javítás a Centeri Közösségi Házon (11. vk.)	1 300	0	1 300
-	Szurdoktetőn lévő autóbuszmegállóhoz tartozó buszöböl meghosszabbítása, buszváró helyreállítása (13. vk.)	400	0	400
-	Szentsimoni Kultúrház tető héjazat javítása (13. vk.)	600	0	600
-	Kohász szobor felújítása, kihelyezése (ÓZDINVEST KFT lebonyolításában)	800	0	800
	(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)			
∞	Gyári temetőben a lépcső felújítására	0	2 500	2 500
∞	Eötvös úti lépcső felújítására	0	600	600
∞	Buszvárók tetőszerkezetének felújítására a 14. sz. vk-ben	0	100	100
∞	Ózdszolg Nonprofit Kft. telephelyén lévő műhelytető			
∞	szigetelése	0	1 000	1 000
-	Vasvár út 31-33.sz. épületek szemétkihordó rámpáinak felújítása (1.vk.) (célartalék keretből)	0	145	145
-	Mekcsey út 171.sz. ingatlanon téglakerítés javítás (9.vk.) (célartalék keretből)	0	203	203
-	Centeri Közösségi Ház felújítása (11.vk.) (célartalék keretből)	0	200	200
Egyéb felújítások összesen		6 750	4 748	11 498
VÁROS ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:		58 564	41 998	100 562

10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA

-	Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső felújítására	3 850	0	3 850
∞	Önkormányzati lakásfelújításra (pénzmaradvány)	0	448	448
∞	Átcsoportosítás a Brassói úti járda építése pénzmaradványból	0	40	40
	10/VÜB/2010. (VII.26.) sz. határozat			
∞	Átcsoportosítva Csillagház és Mandulavirág Társasházakban lévő önkormányzati ingatlanok után a külső felújítások költségeinek finanszírozására, egyenlő részben	0	-951	-951

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 432	0	1 432
∞	2010. VII. 01-től bérleti díj csökkenés miatt	0	-358	-358
-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítással (Vasvár út 125.)	1 200	0	1 200
-	<u>ÓZDINVEST KFT igényei</u> az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	4 000	0	4 000
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez 3 db lakás felújításának anyagköltségeire és szakmai irányításra			
∞	Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatására biztosított előirányzathól átcsoportosítás	0	2 655	2 655
(111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)				
∞	Rózsadomb út 18.sz. önkormányzati lakás felújítására	0	100	100
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA ÖSSZESEN:		10 482	1 934	12 416
13.	<u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI</u>			
-	Közterület-Felügyelet bérelt irodahelyiségeinek felújítása (általános tartalékból)	0	897	897
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	897	897
14.	<u>KÖZOKTATÁSI FELADATOK</u>			
-	Béke telepi Óvodák vízhálózat cseréje, nyílászárók cseréje és Petőfi Sándor Általános Iskola nyílászárók cseréje központi támogatás maradványa (pénzmaradvány)	0	17 147	17 147
-	Béke telepi Óvodák vízhálózat cseréje, nyílászárók cseréje és Petőfi Sándor Általános Iskola nyílászárók cseréje önerő része (pénzmaradvány)	0	2 575	2 575
∞	Átcsoportosítás közbeszerzési hirdetményi díjra a Brassói úti járda építése pénzmaradványból	0	170	170
-	Béke telepi Óvodák nyílászárók cseréjére benyújtott újabb pályázat (átcsoportosítva a Képviselő Testület kiadásaiból)	2 300	10 000	12 300
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		2 300	29 892	32 192
15.	<u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u>			
-	Tanácsadó helyiségek felújítására (pénzmaradvány)	0	10 570	10 570
-	Háziorvosi rendelők felújítására (pénzmaradvány)	0	4 175	4 175
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:		0	14 745	14 745
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		101 346	74 313	175 659
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		129 819	72 890	202 709

Beruházások kiadási előirányzata célonként és feladatonként

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
A, INTÉZMÉNYEK				
1.	<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>			
	<u>Vasvár úti Általános iskola</u>			
	- Gázfőzőüst	1 485	0	1 485
	- Húsdaráló cseréje	187	0	187
	- Iskola konyha étterem bővítése	500	0	500
	<u>Sajóvárkonyi ÁMK</u>			
	- Emelt óraszámú informatikai képzés beindításához 16 db számítógép beszerzés 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat	0	3 200	3 200
	<u>Apáczai Csere János Általános Iskola és Óvoda</u>			
	- Iskola udvarára kerti padok, játszóeszközök beszerzése (járműértékesítés bevételéből)	0	318	318
	<u>Mogyorós-völgyi Óvoda</u>			
	- Belső udvar lefedésére, tornaszoba kialakítására (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	1 400	1 400
	<u>Szécshenyi István Közgazdasági Szakközépiskola</u>			
	- Padlástér rendbetételére (pénzmaradvány)	0	22 500	22 500
	- Külső pálya körbekerítésére (pénzmaradvány)	0	3 000	3 000
	- Informatikai eszközök beszerzésére (pénzmaradvány)	0	2 651	2 651
	- Komplex akadálymentesítés (átcsoportosítás a PH előirányzatából)	0	4 000	4 000
	- Padlástér kialakítása (átcsoportosítás a PH előirányzatából)	0	5 500	5 500
	<u>Gondnokság</u>			
	- 14 db Netebook beszerzése intézményvezetők részére (általános tartalékból)	0	2 100	2 100
<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:</u>		2 172	44 669	46 841
2.	<u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>			
	- Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltségnövelő pályázat önjerejére ∞ Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	2 000	0	2 000
		0	-2 000	-2 000
	- Laptop beszerzés általános tartalékból (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	150	150
	∞ Padláson tároló kialakítására	0	744	744
	∞ Zuhanyzó, WC, öltöző kialakítása a pincében	0	75	75
	∞ Könyvtárban 4 helyiség egybenyitása	0	200	200

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
-	Digitális telefon alközpont beszerzése (átcsoportosítási dologi kiadásból)	0	140	140
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	6 187
-	Bútorvásárlás "Tudásdepó-expressz" Megyei Tudástár kialakítása pályázatból	0	855	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	1 554
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		2 000	7 905	9 905
3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG				
-	2010. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30)	19 760	0	19 760
-	2009. évre tervezett nagyértékű tűzoltástechnikai eszközök beszerzéséhez pályázati önerő (pénzmaradvány)	0	17 531	17 531
HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:		19 760	17 531	37 291
A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		23 932	70 105	94 037
B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK				
1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI				
-	ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	67 589	0	67 589
∞	Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	0	-30 000	-30 000
∞	ÉMOP 3.1.1 projekt önerő maradványa 2009. évről áthúzódó kötelezettség (58/KH/2010.(V.20.) sz. határozat)	0	23 461	23 461
-	ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	82 657	0	82 657
∞	Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	0	-30 000	-30 000
∞	ÉMOP 3.1.2 projekt önerő maradványa 2009. évről áthúzódó kötelezettség (58/KH/2010.(V.20.) sz. határozat)	0	29 824	29 824
∞	ÉMOP támogatás	0	176 483	176 483
-	ÉMOP 1.1.1/G - Zöldmezős iparterület kialakítás önjelére	200 000	0	200 000
∞	Iparterület előkészítésére	15 000	0	15 000
∞	Átcsoportosítás az iparterület előkészítésére a Brassói úti járda építése pénzmaradványból	0	1 038	1 038

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
	∞ Külszíni fejtés engedélyeztetési eljárásaihoz szükséges bányaművelési tervek, költségbecslések elkészíttetésének költségére	4 000	0	4 000
-	Béke telep és Újvárostér térségének megújítása	5 000	0	5 000
-	Volt ÁMK épület bontási tervére (Többletígény)	0	125	125
-	30 fő kistérségi bölcsődei férőhely kialakításához szükséges önerő	6 000	0	6 000
	∞ Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	0	-6 000	-6 000
-	Tétényi úti Óvoda bővítése	33 000		33 000
	∞ Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	0	-33 000	-33 000
	∞ Tétényi úti Óvoda csoportbővítés előkészítésére (pénzmaradvány)	0	17 000	17 000
	∞ Átcsoportosítás a közoktatási feladatokhoz	0	-17 000	-17 000
-	Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése (229/KH/2008.(IX.30.))	12 500	0	12 500
	∞ Ivóvízellátás fejlesztés előkészítésére (Svájci) 2009. évről áthúzódó kötelezettség (58/KH/2010.(V.20.) sz. határozat)	0	2 403	2 403
	∞ Külföldi kormánytól támogatás	0	18 212	18 212
-	Szennyvíz beruházás előkészítésével összefüggő Gress-ing Kft-vel kötött szerződés maradvány összege (Közbeszerzési tanácsadás díja)	2 700	0	2 700
	∞ Szennyvíz beruházás előkészítés önérejére 2009. évről áthúzódó kötelezettség (58/KH/2010.(V.20.) sz. határozat)	0	49 416	49 416
	∞ KVM támogatás	0	13 600	13 600
-	SZIKSZI építés önérejére 2009. évről áthúzódó kötelezettség (58/KH/2010.(V.20.) sz. határozat)	0	15 716	15 716
	∞ Komplex akadálymentesítésre átcsoportosítás a SZIKSZI előirányzatához	0	-4 000	-4 000
	∞ Padlástér kialakítására átcsoportosítás a SZIKSZI előirányzatához	0	-5 500	-5 500
-	Biomassza alapanyaggal történő hőenergia előállítás megvalósíthatósági tanulmányára 2009. évről áthúzódó kötelezettség (58/KH/2010.(V.20.) sz. határozat)	0	8 700	8 700
-	"Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése" pályázati forrás maradványa és önerő (pénzmaradvány)	0	4 834	4 834
	∞ PH szervezetfejlesztése ÁROP támogatás	0	2 442	2 442
-	"Munka + Tanulás" Munkaerő-piaci reintegrációs projekthez kapcsolódóan az energetikai ültetvény létesítésére javasolt önkormányzati tulajdonú területek talajvizsgálati szakvélemény készítésére			

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Adatok: ezer Ft-ban	
			Változás	Módosított előirányzat
	∞ Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatására biztosított előirányzathól átcsoportosítás		345	345
	∞ Többletigény		79	79
KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:		428 446	238 178	666 624

5. **POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

-	2 db A/3-as fénymásoló beszerzése (TSO, Okt. Műv. O.)	1 600	0	1 600
-	Automata lapbehúzó meglévő fénymásolóhoz scenneléshez (Igazgatás, Vagyong.)	270	0	270
-	Beléptető rendszer kártya olvasóval	2 400		2 400
	∞ Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint		-2 400	-2 400
-	Ügyfélhívó rendszer kiépítése (Okmányiroda)	5 000		5 000
	∞ Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	0	-5 000	-5 000
	∞ Ügyfélhívó rendszer kiépítése (Okmányiroda)	0	5 000	5 000
-	Építéshatósági feladatok technikai feltételeinek biztosítására (számítógép, szoftver, mérőeszközök)	600	0	600
-	Vezetői információs rendszer kiépítésére (pénzmaradvány)	0	1 131	1 131
	∞ Átcsoportosítás a Brassói úti járda építése pénzmaradványból	0	56	56
-	Hivatalos tárgyaló kialakításához szükséges berendezési tárgyak beszerzése	0	687	687
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:		9 870	-526	9 344

7. **KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK**

-	Icomos díj emlékplakett (általános tartalékból)	0	150	150
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	150	150

9. **VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS**

1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja

-	Városrehabilitációs feladatokra	10 000	0	10 000
	Átcsoportosítás döntésnek megfelelő konkrét feladatokra 113/KH/2010. (VI.24.) sz. határozat alapján	0	-3 100	-3 100
	∞ Ózd, Petőfi út 4. sz. alatti ingatlan megvétele	0	2 500	2 500
	∞ Ózd, Kölcsey út 10., 12. sz. ingatlanok bontása	0	600	600
	117/KH/2010. (VI.24.) sz. határozat alapján	0	-1 313	-1 313
	∞ Vis maior tartalék támogatás igényléséhez	0	1 313	1 313

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
	119/KH/2010. (VI.24.) sz. határozat alapján	0	-2 200	-2 200
	∞ Vis maior tartalék támogatás igényléséhez	0	2 200	2 200
	130/KH/2010. (VII.27.) sz. határozat alapján	0	-1 633	-1 633
	∞ Tormás úti gázelosztóvezeték meghosszabbítására	0	800	800
	∞ Bánszállás telepi épületmaradványok bontására	0	333	333
	∞ Somsályi épületmaradványok bontására	0	500	500
	∞ Ózd városi szintvonalterkép és légifotó elkészítésének költségeire	0	500	500
-	Martinsalak felhasználásával épült lakóházak bontási költségeire (Uraj út 163 sz. ingatlan bontása)	890	0	890
-	Bethlen Gábor út 11. Sz. ingatlan gázvezeték építése (pénzmaradvány)	0	200	200
Városráhabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:		10 890	700	11 590

2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése

-	Bolyky főút 103-105 és 107-109. számú épület előtt vagy mögött parkoló kialakítása szükséges. (4. vk.)	2 500	0	2500
-	Parkoló kialakítása 6 személygépkocsi részére a Bolyki főút 25. sz. mögött (5. vk.)	600	0	600
-	Homokozók, padok felújítása a Bolyki főút 1-23. sz házak között (5. vk.)	750	0	750
	∞ Átcsoportosítás a Bolyky Tamás út 1-3.számok közötti nyílt csapadékvíz elvezető árok zárttá tételére	0	-750	-750
-	Nagy Imre út 15-21 előtti parkoló bővítésére (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	300	300
-	Brassói úti járda építése (pénzmaradvány)	0	9 448	9 448
	∞ Átcsoportosítás a Vezetői információs rendszer kiépítésére	0	-56	-56
	∞ Átcsoportosítás a Zöldmezős iparterület előkészítésére	0	-1 038	-1 038
	∞ Átcsoportosítás önkormányzati lakásfelújításra	0	-40	-40
	∞ Átcsoportosítás Béke telepi Óvodák vízhálózat cseréje, nyílászárók cseréje és Petőfi Sándor Általános Iskola nyílászárók cseréje közbeszerzési hirdetményi díjára	0	-170	-170
	∞ Átcsoportosítás Stadion bekötő út szakhatósági eljárás igazgatási díjára	0	-14	-14
-	Stadion bekötő út építésére (pénzmaradvány)	0	9 446	9 446
	∞ Átcsoportosítás szakhatósági eljárás igazgatási díjára (Brassói úti járda építése pénzmaradványból)	0	14	14

Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen:		3 850	17 140	20 990
--	--	--------------	---------------	---------------

Sor- szám	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
3. Belvízrendezési feladatok				
-	Bánszállás saktai árok kialakítása (11. vk.)	700	0	700
∞	Bánszállás saktai árok kialakítása kiegészítés (11. vk.)		100	100
-	Újtelepi út csapadékvíz elvezető árok kiépítése (14. vk.)	1 000	0	1 000
-	Katona J. és Kosztolányi utcákat összekötő csapadék csatorna építésére (pénzmaradvány)	0	1 305	1 305
-	Katona J. és Kosztolányi utcákat összekötő csapadék csatorna építésére 2009. évről áthúzódó kötelezettség (58/KH/2010.(V.20.) sz. határozat)	0	848	848
-	Somsályfő patak rendbetétele	500	0	500
Belvízrendezési feladatok összesen:		2 200	2 253	4 453
4. Közvilágítás és kifeszültségű hálózatfejlesztés				
-	Közvilágítás fejlesztése	3 000	0	3 000
∞	Zárolás az 58/KH/2010. (V.20.) sz. határozat szerint	0	-2 000	-2 000
Átcsoportosítás döntésnek megfelelő konkrét feladatokra 131/KH/2010. (VII.27.) sz. határozat alapján				
∞	Honvéd út 4. Sz. háznál egy lámpatest felszerelése meglévő oszlopra.	0	70	70
∞	Tormás út végén egy lámpatest felszerelése meglévő oszlopra	0	70	70
∞	Susa út 80.sz. háznál egy lámpatest felszerelése meglévő oszlopra	0	70	70
∞	Az Európa étterem és az Adria Computer üzletek közötti átjáró megvilágítása	0	280	280
∞	A Kézenfogva Gondozóház melletti terület közvilágítás csatlakozásának kiépítése, valamint egy közvilágítási oszlop és egy lámpatest felszerelése	0	510	510
-	Közvilágítás fejlesztésére (pénzmaradvány)		1 815	1 815
-	Lámpatest és oszlop elhelyezése a Bolyki főút 9. sz. Ny-i végén (5. vk.)	900	0	900
-	Lámpatest felszerelése Körte-völgy utcában (8.vk.) (céltartalék keretből)	0	210	210
Közvilágítás és kifeszültségű hálózatfejlesztés:		3 900	25	3 925
5. Temetők fejlesztése				
-	Urnafal telepítése (ÓZDINVEST KFT)	1 000	0	1 000
-	Bánszállási temetőben harang pótlása és lépcső készítés (11. vk.)	300	0	300
-	Somsályi temető kerítés építése (14.vk.)	300	0	300
Temetők fejlesztése összesen		1 600	0	1 600

Sor- szám	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
6. Egyéb beruházások				
-	Szabadidő park kiépítése a Katona J. és Hajnóczy utak közötti játszótér helyén (1.vk)	2 100	0	2 100
-	2 db fedett autóbuszmegálló kiépítése Március 15 úton és Petőfi úton (6. vk.)	1 600	0	1 600
-	Bólyai út és Pásztor út közötti lépcsőhöz acél korlát készítése 65 m hosszban (8. vk.)	730	0	730
-	Bólyai út mellett acél korlát elhelyezése (8. vk)	1 146	0	1 146
-	Mekcsey úton a posta melletti buszmegállóban fedett buszváró kialakítása (9. vk.)	800	0	800
-	Baranyai úti ingatlan visszavásárlására (Kemecsey Antal)	4 500	0	4 500
-	ÓMI részére szabadtéri színpad kialakítása	800	0	800
-	Mekcsey I. úton fedett buszváró kialakítása (9.vk.) (céltartalék keretből)	0	221	221
-	Vasvár 29-33. sz. házaknál játszótér körbekerítése, térkövezés (1.vk.) (céltartalék keretből)	0	300	300
-	Közúti jelzőtáblák, utcanév táblák pótlása (111/GFB-PB-VÜB/2010.(VI.22.) sz. határozat)	0	100	100
Egyéb beruházások összesen:		11 676	621	12 297
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS				
ÖSSZESEN:		34 116	20 739	54 855
11. KÖZFOGLALKOZTATÁS KIADÁSAI				
-	Közfoglalkoztatás eszközbeszerzésére (pénzmaradvány)	0	504	504
KÖZFOGLALKOZTATÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:		0	504	504
13. KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI				
-	Drótfonatos kerítés létesítése Ózd, Zrínyi út 5. sz. alatt (átcsoportosítás dologi kadásból vagyontárgyak őrzésére biztosított előirányzatból)	0	370	370
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI		0	370	370
14. KÖZOKTATÁSI FELADATOK				
-	Kompetencia alapú oktatás (pénzmaradvány)	0	5 378	5 378
-	Kompetencia alapú oktatás támogatási szerződésének felbontása miatt (2010. évben fel nem használt előirányzat átcsoportosítása a visszafizetéshez)	0	-1 538	-1 538

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
-	Tétényi úti Óvoda bővítése (átcsoportosítás a képviselő testület kiadásai előirányzatából)	0	17 000	17 000
KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	20 840	20 840
15. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI				
-	Védőnők részére tárgyi eszköz beszerzés 2009. évről áthúzódó kötelezettség (58/KH/2010.(V.20.) sz. határozat)	0	1 602	1 602
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:		0	1 602	1 602
ÖNKROMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		472 432	281 857	754 289
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		496 364	351 962	848 326

A 2010. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
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	16 615	288 197
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
a.)	Helyi adók (levonva a magánszemélyek által befizetett építményadó 20 %-a)	882 600	135 000	1 017 600
b.)	Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés - Gépjárműadó	1 091 510 140 000	-113 601 0	977 909 140 000
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	28 685	0	28 685
	Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:	2 142 795	21 399	2 164 194
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
a.)	Normatív hozzájárulások (levonva a társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása)	1 859 034	-14 713	1 844 321
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	2 238 836	0	2 238 836
c.)	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	4 000	-4 000	0
d.)	Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása	0	74 082	74 082
e.)	Központosított előirányzatok	0	191 997	191 997
	Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:	4 101 870	247 366	4 349 236
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	11 512	11 512
5.	Támogatásértékű működési bevétel	144 215	160 527	304 742
6.	Működési célú pénzmaradvány	0	55 245	55 245
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	6 660 462	512 664	7 173 126
II.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :	743 873	-19 007	724 866
	Működési célú bevételek mindösszesen:	7 404 335	493 657	7 897 992

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
III.	<u>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>			
1.	Személyi jellegű kiadások	2 249 815	295 479	2 545 294
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	622 000	71 249	693 249
3.	Dologi kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése, hitelkamatok összege és beruházásokhoz felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés)	1 173 883	159 619	1 333 502
	Intézmények működési, fenntartási kiadásai	4 045 698	526 347	4 572 045
4.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 804 813	-48 780	2 756 033
5.	Támogatásértékű működési kiadás	126 284	37 056	163 340
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	9 000	-1 198	7 802
7.	Működési célú hitelek kamata	35 000	0	35 000
9.	Tartalékok	25 600	-19 768	5 832
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 046 395	493 657	7 540 052
IV.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	357 940	0	357 940
	Működési célú kiadások mindösszesen:	7 404 335	493 657	7 897 992

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

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</u>			
1.	Helyi adók			
	- Magánszemélyek által befizetett építményadó 20%-a	2 400	0	2 400
2.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	330 610	-56	330 554
3.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 316	243	4 559
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel			
	- Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 %	88 231	0	88 231
	- Központosított előirányzatokból felhalmozási célú		46 317	46 317
	- TEKI támogatás		4 783	4 783
	- CÉDE támogatás		10 000	10 000
	Összesen:	88 231	61 100	149 331
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	18 212	18 312
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	383 270	191 271	574 541
7.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFÁ-ja	78 458	0	78 458
8.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	0	0
9.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	5 841	5 841
10.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	65 000	0	65 000
11.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	850	0	850
12.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	1 023 822	1 023 822
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	953 235	1 300 433	2 253 668
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	16 380	16 380
	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:	953 235	1 316 813	2 270 048

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
III.	<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</u>			
1.	Felújítások	129 819	72 890	202 709
2.	Beruházások	496 364	351 962	848 326
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	640	640
4.	Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés	0	5 841	5 841
5.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyongazdálkodási díj ÁFA befizetése	78 458	120	78 578
6.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	35 570	74 788	110 358
7.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 384	10 371	12 755
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	18 000	0	18 000
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	48 200	-8 888	39 312
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés	0	0	0
11.	Tartalékok - Különbféle fejlesztési célú kiadások fedezetére	48 331	809 089	857 420
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	857 126	1 316 813	2 173 939
IV.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96 109	0	96 109
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:	953 235	1 316 813	2 270 048

A 2010. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

		Adatok: ezer Ft-ban	
I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
1. Működési bevételek	449 008	1. Működési, fenntartási kiadások	1 577 814
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 020 000	- Személyi jellegű kiadások	106 688
- Helyi adók	1 117 909	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	215 154
- Átengedett központi adók	28 685	- Ózdi Művelődési Intézmények	645 638
- Bíróságok, pólékok és egyéb sajátos bevételek		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	
		- Polgármesteri Hivatal	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 932 552	- Munkaadókat terhelő járulékok	419 403
- Normatív hozzájárulás	2 238 836	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	26 713
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	74 082	- Ózdi Művelődési Intézmények	55 492
- ÖNHKI	238 314	- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	191 641
- Központosított előirányzatok	14 783	- Polgármesteri Hivatal	
- Fejlesztési célú támogatások			
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	193 254	- Dologi kiadások	654 051
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 870	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	113 398
- Pénzügyi befektetések bevételei	118 430	- Ózdi Művelődési Intézmények	31 851
- Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	618 621
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	18 312		
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 559	2. Támogatásértéktől működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívültre	45 770
6. Támogatásértéktől bevételek	304 742	- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	30
- Működési célú	574 541	- Ózdi Művelődési Intézmények	2 873 573
- Felhalmozási célú		- Polgármesteri Hivatal	
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése	850	3. Támogatásértéktől felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívültre	123 113
- Felhalmozási célú		- Polgármesteri Hivatal	
Tárgyévben képződő bevételek összesen:	8 347 727	4. Felújítások	23 727
		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	323
		- Ózdi Művelődési Intézmények	3 000
		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	175 659
		- Polgármesteri Hivatal	
8. 2009. évi pénzmaradvány	1 079 067	5. Beruházások	46 841
		- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	9 905
		- Ózdi Művelődési Intézmények	37 291
		- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	754 289
		- Polgármesteri Hivatal	

I. Bevételi előirányzatok		
II. Kiadási előirányzatok		640
6. Befektetési célú részesedések vásárlása		
- Polgármesteri Hivatal		100 114
8. Kamatkiadások		863 252
- Polgármesteri Hivatal		
9. Tartalékok		
- Polgármesteri Hivatal		
Költségvetési bevételek összesen:	9 426 794	9 713 991
9. Működési hitel		96 109
- 2009. évben képződött működési hiány finanszírozásához	357 940	357 940
- 2010. évben képződő működési hiány finanszírozásához	366 926	
10. Értékpapír-értékesítés bevételei	16 380	
Finanszírozási bevételek összesen:	741 246	454 049
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 168 040	10 168 040
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		

K I M U T A T Á S

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

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
1./ KEOP-7.1.2.0/1F-2007-0034 "Szennyvízelvezetés- és tisztítás Ózd városban és Farkaslyuk községben"	0	13 600	13 600	2 700	63 016	65 716
2./ ÉMOP-3.1.2/B-2008-0005 "Ózd Piac út- Sárli telep összekötő út és körforgalmi csomópont építése"	56 378	0	56 378	0	0	0
3./ ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 "Ózdi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése"	0	2 664	2 664	0	7 498	7 498
4./ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0181 "Kompetencia alapú oktatás megvalósítása Ózd város hat intézményében"	0	0	0	0	9 154	9 154
5./ ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiahatekonyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fiatalok Házának” felújítása közösségi funkciók fejlesztésével"	0	0	0	67 589	-6 539	61 050
6./ ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városában nívós településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.” épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belváros közterületeinek rendezése "	0	176 483	176 483	82 657	176 307	258 964
7./ ÉMOP-4.3.1/2F-2009-0033 "Ózdi közgazdasági szakközépiskola pótlása"	300 000	0	300 000	0	6 216	6 216

Programok megnevezése	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
	8./ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	0	8 767	8 767	0	8 767	8 767	0	8 767
9./ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása-Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	0	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	1 898
10./ NFÜ-TIOP-1.2.3/09/1-2009-0025 "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informaitikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében	0	1 924	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	1 924
11./ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	0	10 364	10 364	0	10 364	10 364	0	10 364	10 364
12./ Iskola gyümölcs - program keretében az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók részére étkezési alma biztosítása 2010. január 1. és 2010. június 30. között	0	4 081	4 081	0	4 081	4 081	0	4 081	4 081