

**Ózd Város Önkormányzatának  
3/2010. (II.26.) számú rendelete  
Ózd Város 2010. évi költségvetéséről**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65 §-a és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi. CXXX. törvény alapján az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. §**

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

**Az Önkormányzati költségvetés bevételeinek és  
kiadásainak főösszege**

**3. §**

- (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi főösszegét **7.613.697 E Ft**-ban állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg jogcímek szerinti részletezését az **2. számú melléklet**, címenkénti részletezését a **3. számú melléklet** tartalmazza.

#### 4. §

- (1) Ózd város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási főösszegét **8.357.570 E Ft**-ban állapítja meg.
- (2) A költségvetési kiadások (1) bekezdésben megállapított főösszegének intézményenkénti és előirányzat-csoportonkénti részletezését a **4. számú melléklet** tartalmazza.
- a.) A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásainak előirányzata **5.454.164 E Ft** , melyből **20.000 E Ft** az általános tartalék, **19.600 E Ft** a lakóterületi céltartalék és **10.000 E Ft** a pályázati céltartalék összege. A kiadások feladatonkénti részletezését a **5. számú melléklet** tartalmazza.
- b.) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek részére a felügyeleti szerv által folyósítandó támogatás összege **2.653.902 E Ft**.  
A folyósítandó támogatásokat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenként a **6. számú melléklet** tartalmazza.
- c.) Az Önkormányzat által kijelölt felújítások előirányzata **129.819 E Ft**, a beruházási kiadások előirányzata **496.364 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **8. és 9. számú mellékletek** tartalmazzák.
- d.) A Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatait a **7/a., 7/b. és 7/c. számú mellékletek** tartalmazzák.
- e.) Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága önállóan működő költségvetési szervei bevételi előirányzatait a **3/a. számú melléklet**, a kiadási előirányzatait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként, valamint az éves létszámkeretét a **4/a számú melléklet** tartalmazza.
- f.) A költségvetési szervek 2010. évi létszámkeretét a **4/b. számú melléklet** tartalmazza.

- (3) Az Önkormányzat 2010. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **10. számú melléklet**, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **11. számú melléklet** tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a **12. számú melléklet** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a **13. számú melléklet** tartalmazza.
- (6) A 2010. évi előirányzatok felhasználási ütemtervét a **14. számú melléklet** tartalmazza.
- (7) Ózd Város Önkormányzata által igénybevett hitel állományát a **15. számú melléklet** mutatja be.
- (8) Az önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásait a **16. számú melléklet** foglalja össze.
- (9) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai, áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a **17. számú melléklet** mutatja be.

## 5. §

- (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg és a 4. § (1) bekezdésében megállapított, a 2009 december 31-ei hitelállomány visszafizetését is magába foglaló kiadási főösszeg különbözete **743.873 E Ft** működési költségvetési hiány.  
A hiány finanszírozása az OTP Bank Nyrt-nél rendelkezésre álló - legfeljebb 745.000 E Ft - rövid lejáratú folyószámla hitelből történik.

### Az előirányzatok felhasználása

## 6. §

- (1) Az alapítványok, a karitatív és egyéb civil szerveződések támogatására előirányzott keretösszeg (5. számú melléklet 4. cím 1. alcím 2. előirányzat csoport) felhasználására a Pénzügyi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Bizottság és a

Lakásügyi Társadalmi Bizottság

együttesen köteles a Képviselő-

testületnek javaslatot tenni.

- (2) A Képviselő-testület a sportszervezetek támogatására előirányzott keret (5. számú melléklet 4. cím 6. alcím 2. előirányzat csoport) tételes felhasználását az Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörébe utalja.
- (3) A nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra előirányzott keret (5. számú melléklet 4. cím 7. alcím 1. előirányzat csoport) felhasználására vonatkozó javaslatot a Művelődési és Oktatási Bizottság, az Ifjúsági és Sport Bizottság és a Pénzügyi Bizottság köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni.
- (4) A Képviselő-testület a közrend és vagyonvédelmi feladatok támogatására előirányzott keret (5. számú melléklet 4. cím. 12. alcím 2. előirányzat csoport) felhasználását a Közrendvédelmi Bizottság hatáskörébe utalja.
- (5) A 2010. évi költségvetésben a Közfoglalkoztatási Terv végrehajtásának anyagköltségeire és dologi kiadásaira jóváhagyott felújítási keret (8. számú melléklet és az 5. számú melléklet 4. cím 9. alcím 2. előirányzatcsoport) felosztását a Képviselő-testület a Városfejlesztési- és üzemeltetési Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság, a Pénzügyi Bizottság hatáskörébe utalja.
- (6) Az útfelújításokra, illetve azok önjelű, új út és járdafelújítási tervek készítésére jóváhagyott keret (8. számú melléklet) felhasználásáról a pályázati lehetőségek függvényében a Képviselő-testület dönt.
- (7) A Képviselő-testület a megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső felújítására előirányzott keretösszeg felosztását – az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. javaslata alapján – a Városfejlesztési- és üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja.
- (8) A közvilágítási hálózatfejlesztésére előirányzott keret (9. számú melléklet) tételes felosztásáról a Képviselő-testület a Városfejlesztési és – üzemeltetési Bizottság, a Gazdaságfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság együttes javaslata alapján külön előterjesztés keretében dönt.

## 7. §

- (1) Az általános tartalék (5. számú melléklet 4. cím 1. alcím 7. előirányzatcsoport) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok előirányzatának felhasználását a Képviselő-testület - területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.

- (2) A **10 000 E Ft** pályázati céltartalék (5. számú melléklet 4. cím 1. alcím 7. előirányzat-csoport) felhasználása a pályázati támogatások előkészítésével és önerejével kapcsolatos kiadásokra történhet a Képviselő-testület döntése alapján.

### *A költségvetés végrehajtásának szabályai*

#### 8. §

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetési segély megállapításának alapját képező legalacsonyabb temetkezési díjat **132 996 Ft**-ban állapítja meg.

#### 9. §

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 125.§ (4) bekezdése alapján 2010-2011. években felmenti az önkormányzat költségvetési szerveit a megvalósítási és teljesítményterv készítése alól.

#### 10. §

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

- a.) államháztartás más alrendszeraitől év közben biztosított pótelőirányzatok,
- b.) bevételi többletekkel összefüggő előirányzat-módosítások (intézményi működési bevételi többletek, működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök).

- (2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés b.) pontjában felsorolt forrásokból származó többletbevételeikből a személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok és létszám előirányzatát saját hatáskörben csak a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig emelhetik fel. Ez azonban tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet.

- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel- jogszabályi keretek között- önállóan gazdálkodnak.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője a saját kezdeményezésű kiemelt előirányzat átcsoportosításokat, az azok terhére történő teljesítéseket a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának értesítését követően hajthatja végre.
- (5) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2010. évben, sem az azt követő években nem járhat.
- (6) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (7) Az önkormányzati támogatások és a költségvetésben előirányzott tartalékok működési többletkiadást okozó célokra nem használhatók fel.
- (8) Költségvetési szerv szellemi tevékenység megbízási szerződéssel, vagy számla ellenében történő igénybevételeire szerződést külső személlyel, szervezettel csak jogszabályban előírt, indokolt esetben köthet.
- (9) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatja. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
- (10) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokon belüli, valamint a társadalom és szociálpolitikai juttatások és a közfoglalkoztatás kiadási előirányzata között szükséges átcsoportosításra a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.
- (11) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.

## 11. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszedésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek – a feladatok teljesítéséhez igazodó - pénzellátásáról a Pénzügyi Osztály Vezetője gondoskodik.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Vezetőjét.

## 12. §

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

## 13. §

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

## 14. §

A közbeszerzési eljárás alá tartozó beruházások, felújítások és tervezési feladatok bruttó ajánlati árainak elfogadására

amennyiben a legkedvezőbb ajánlat szerinti ár a költségvetésben jóváhagyott előirányzatot

50 M Ft-nál kisebb összegű költségvetési előirányzat esetében 10 %-nál kisebb,

50 M Ft-nál nagyobb összegű költségvetési előirányzat esetében 5 %-nál kisebb

mértékben haladja meg,

a Pénzügyi, a Városfejlesztési- és üzemeltetési és a Gazdaságfejlesztési Bizottságok elnökeinek egyetértésével a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.

### 15. §

- (1) Az államháztartáson kívüli szervezetek önkormányzati támogatása felhasználásának feltételeit a támogatottal a költségvetési évre vonatkozóan kötött megállapodásban kell rögzíteni.
- (2) A Képviselő-testület, vagy költségvetési szervei által nyújtott támogatásról a támogatott legkésőbb 2011. január 15-ig köteles elszámolni. Azon támogatott részére, aki a támogatás összegéről határidőben nem számol el 2011-ben támogatás nem állapítható meg.
- (3) A helyi önkormányzat által nyújtott céljellegetű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét, a támogatási program megvalósítási helyét az Ózd Városi Önkormányzat honlapján – legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig – közzé kell tenni. Honlapon történő közzététel esetén legalább öt évig biztosítani kell az adatok hozzáférhetőségét.  
Amennyiben a támogatási összeg **200.000 forint alatti** – melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani – a közzététel mellőzhető.

### 16. §

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



(2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

### 17. §

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

### Vegyes és záró rendelkezések

### 18. §

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
- (2) A Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatait, gazdálkodásának adatait – a velük kötött megállapodás alapján – kisebbségi önkormányzatonként kezeli, tartja nyilván.

### 19. §

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

- a.) az Önkormányzat tárgyév január 1-ei hitelállományát e rendelet **15. sz. melléklete,**
- b.) az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét e rendelet **12. sz. melléklete,**
- c.) a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban e rendelet **13. sz. melléklete,**
- d.) a helyi kisebbségi önkormányzatok tárgyévi mérlegeit e rendelet **7/a, 7/b, 7/c sz. melléklete,**

- e.) a közvetett támogatások tárgyévi összegét e rendelet **16. sz. melléklete**,
- f.) az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának felhasználási tervét e rendelet **14. sz. melléklete** szerinti tartalommal, a hatályos rendelkezésekkel összhangban kell elkészíteni.
- g.) A vagyonkimutatást (csak a zárszámadás előterjesztésekor) az önkormányzati vagyonrendelet (1/2009. (II.27.) sz.) 10. számú mellékletében meghatározott tartalommal és szerkezetben kell elkészíteni.

### 18. §

- (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Ó z d, 2010. február 25.

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. február 26. napjával kihirdetésre került.

Ó z d, 2010. február 26.

Dr. Almási Csaba sk.  
jegyző

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezés
4.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
	1.	Képviselő-testület kiadásai
	2.	Hivatali igazgatási kiadások
	3.	Körzeti 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

### **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.	Adósságszolgálat
7.	Tartalékok

### **IV. Kiemelt előirányzatok**

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

**A 2010. évi bevételi források jogcímenkénti részletezése**

		Adatok: ezer Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	2010. évi előirányzat
<b>1. Működési bevételek</b>		
a.)	<u>Intézményi működési bevételek</u>	415 040
	Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök kamata	65 000
	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>415 040</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		
a.)	<u>Helyi adók</u>	
	- Építményadó	115 000
	- Iparüzési adó	770 000
	<b>Helyi adóbevételek összesen:</b>	<b>885 000</b>
b.)	<u>Átengedett központi adók</u>	
	- Személyi jövedelemadó és kiegészítés	
	▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	261 972
	▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	829 538
	<b>Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:</b>	<b>1 091 510</b>
	- Gépjárműadó	140 000
	<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>1 231 510</b>
c.)	<u>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</u>	
	- Adópótlékok, bírságok	9 000
	- Talajterhelési díj	2 000
	- Egyéb sajátos bevételek	
	▪ helyszíni és szabálysértési bírságok	4 800
	▪ helyiség bérleti jog átengedésének díja	0
	▪ távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 298
	▪ Parking Hungary Kft. által fizetett bérleti díj	1 855
	▪ adók módjára behajtandó szemétdíj-hátrálék	100
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 301
	▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	7 331
	<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>28 685</b>
	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen:</b>	<b>2 145 195</b>
<b>3. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>		
a.)	<u>Normatív hozzájárulás</u>	
	- lakosságszámhoz kötött	163 613
	- feladatmutatóhoz kötött	1 783 652
	<b>Normatív hozzájárulás összesen:</b>	<b>1 947 265</b>
b.)	<u>Normatív, kötött felhasználású támogatások</u>	
	▪ Egyes jövedelemelőadó ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	1 976 026
	▪ Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	262 810
	<b>Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>2 238 836</b>

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi előirányzat
--------------	------------	--------------------------

c.) Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 4 000

**Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: 4 190 101**

#### 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

##### a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- Sajóvárkony-Tábla térségében 2 db beépítetlen terület értékesítése	88 000
- Egyéb ingatlan- és területértékesítés	105 000
<b>Összesen:</b>	<b>193 000</b>

##### b.) Pénzügyi befektetések bevételei

- Önkormányzati vagyonrész utáni osztalékok	10 000
- Gáz -államkötvény lejáratából	9 180
<b>Összesen:</b>	<b>19 180</b>

##### c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek

= ÓZDINVEST Kft-től	
▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	4000
▪ Piac üzemeltetési díja	640
▪ Temető üzemeltetési díja	1 136
- Medcenter Kft-től	
▪ Egyszeri vagyonkezelési díj	100 000
▪ Almási Balogh Pál Kórház 2010.évi vagyonkezelési díja	10 000
= THERMA Kft-től	
▪ Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért	2 654
<b>Összesen:</b>	<b>118 430</b>

##### d.) Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről

= Háztartásoktól	
▪ közműfejlesztési hozzájárulás befizetése	100
<b>Összesen:</b>	<b>100</b>

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen: 330 710**

#### 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 316
- Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése	3 000

**Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei  
összesen: 4 316**

#### 6. Támogatásértékű bevételek

##### a.) Működési célú

- Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához	98 400
= Ózd Kistérség Többcélú Társulásától	
▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi előirányzat
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	9 322
	▪ Bejáró tanulók támogatása	16 596
	→ Fejezeti kezelésű előirányzattól	
	▪ Települési kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása	1 697
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	144 215

b.) Felhalmozási célú

	→ Fejezeti kezelésű előirányzattól	
	▪ Ózdi Közgazdasági Szakközépiskola pótlásához	300 000
	▪ Ózd Piac út - Sárli telepi összekötő út és körforgalmi csomópont építéséhez pályázatos támogatás	56 378
	▪ Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításához dologi kiadásokra pályázatos támogatás	10 000
	▪ Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozás jellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzésre pályázatos támogatás	11 214
	- Más önkormányzattól	
	▪ Szennyvízelvezetési és tisztítási program I. fordulójának önerejéhez Farkaslyuk Község Önkormányzata által fizetendő összeg	5 678
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	383 270

**Támogatásértékű bevételek mindösszesen: 527 485**

7. Támogatási kölcsönök visszatérülése

	→ <u>Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése</u>	
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	800
	▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése	50
	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen:	850

**Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 850**

**Tárgyévben képződő bevételek összesen: 7 613 697**

8. Működési hitel

	- 2009. évben képződött működési hiány finanszírozásához	357 940
	- 2010. évben képződő működési hiány finanszírozásához	385 933
	Működési hitelek összesen:	743 873

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 8 357 570**

A 2010. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célú	Önkormány- zatok saját- működés- re bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsonők visszatérülése	Hitelek	Adatok: ezer Ft-ban
											Összesen
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	218 559									218 559
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	19 000									19 000
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	11 945									11 945
4.	Polgármesteri Hivatal	165 536	143 458	2 145 195	4 190 101	330 710	4 316	527 485	850	743 873	8 108 066
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>415 040</b>	<b>143 458</b>	<b>2 145 195</b>	<b>4 190 101</b>	<b>330 710</b>	<b>4 316</b>	<b>527 485</b>	<b>850</b>	<b>743 873</b>	<b>8 357 570</b>



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

Sor- szám	Intézmény megnevezése	Működési bevételek	Ebből: fejlesztési célu	Önkormány- zatok saját- os működé- si bevételei	Önkormány- zatok költ- ségvetési támogatása	Felhalmo- zási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmo- zási és töke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Forrás- kiegészítő támogatások és hitelek	Adatok: ezer Ft-ban	Összesen
1.	Alkormány úti Óvoda	286										286
2.	Béke Telepi Óvodák	7 386										7 386
3.	Városközponti Óvodák	6 919										6 919
4.	Apáczai Általános Iskola és Óvoda	1 716										1 716
5.	Árpád Vezér ÁMK * ebből Civil Ház	67 786 3 200										67 786
6.	Bem úti Általános Iskola és Óvoda *	29 103										29 103
7.	Bolyky Tamás úti Általános Iskola *	31 992										31 992
8.	Csepány-Somsály úti ÁMK	741										741
9.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	3 863										3 863
10.	Sajóvártkonyi ÁMK	3 297										3 297
11.	Újváros tér Általános Iskola *	23 934										23 934
12.	Vasvár úti Általános Iskola *	29 827										29 827
13.	Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	5 601										5 601
14.	Szechenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	6 108										6 108
	<b>Összesen</b>	<b>218 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 559</b>

\* ebéd kiszállítást is végző konyhák

**A 2010. évi költségvetés kiadási előirányzatai**

Cím Előir. csop.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2010.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>1. <u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>					
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>		2 368 425	1 373 565	372 633	622 227
<u>Működési, fenntartási kiadások összesen:</u>		2 368 425	1 373 565	372 633	622 227
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>					
- <u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>					
- Tanulók tankönyvvásárlásának támogatása					
- Ingyenes tankönyvellátás 3 333 fő x 10 000 Ft/fő/év		33 330			33 330
- Általános hozzájárulás 4 491 fő x 1 000 Ft/fő/év		4 491			4 491
<u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>		37 821	0	0	37 821
4. <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		25 473			25 473
5. <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben		2 172			2 172
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		2 433 891	1 373 565	372 633	687 693

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

- Közművelődési intézmények működésének kiadásai

170 000      83 450      22 337      64 213

Működési, fenntartási kiadások összesen:

170 000      83 450      22 337      64 213

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Előir. csop.	Megnevezés	2010.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből:		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
5. <u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	2 000			2 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>172 000</b>	<b>83 450</b>	<b>22 337</b>	<b>66 213</b>

3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG1. Működési, fenntartási kiadások

- Normatív állami hozzájárulásból fedezett kiadások	262 810	196 049	50 122	16 639
- Intézményi saját bevételekből fedezett kiadások	11 945			11 945

<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	<b>274 755</b>	<b>196 049</b>	<b>50 122</b>	<b>28 584</b>
---	----------------	----------------	---------------	---------------

4. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	3 000			3 000
---	-------	--	--	-------

5. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	19 760			19 760
---	--------	--	--	--------

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>297 515</b>	<b>196 049</b>	<b>50 122</b>	<b>51 344</b>
---------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

4. POLGÁRMESTERI HIVATAL

(Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza)

1. Működési, fenntartási kiadások	1 310 976	596 751	176 908	537 317
2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 893 276			2 893 276
3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37 954			37 954
4. Felújítások	101 346			101 346
5. Beruházások	472 432			472 432
6. Adósságszolgálat	564 249			564 249
7. Tartalékok	73 931			73 931

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 454 164</b>	<b>596 751</b>	<b>176 908</b>	<b>4 680 505</b>
---------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------

Cím Előir. cso.	Megnevezés	2010.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
			Személyi jellegű kiadás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b><u>ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN</u></b>					
1.	Működési, fenntartási kiadások	4 124 156	2 249 815	622 000	1 252 341
2.	Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	2 931 097			2 931 097
3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	37 954			37 954
4.	Felújítások	129 819			129 819
5.	Beruházások	496 364			496 364
6.	Adósságszolgálat	564 249			564 249
7.	Tartalékok	73 931			73 931
<b><u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u></b>		<b>8 357 570</b>	<b>2 249 815</b>	<b>622 000</b>	<b>5 485 755</b>

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

Alicím	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. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	Felújítás	Beruházás	Adatok: ezer Ft-ban	
										Összesen	Összesen
1. Alkotmány úti Óvoda	14	27 096	7 690	4 872	39 658						39 658
2. Béke Telepi Óvodák	50	90 603	24 927	27 343	142 873						142 873
3. Városközponti Óvodák	41	72 559	19 881	26 488	118 928			5 000			123 928
4. Apáczai Általános Iskola és Óvoda	36	72 889	19 399	26 172	118 460	2 538					120 998
5. Árpád Vezér ÁMK ebből Civil Ház	97	190 120 7 677	51 334 2 073	146 547 10 194	388 001 19 944	6 514		4 027			398 542
6. Bem úti Általános Iskola és Óvoda	69	141 930	38 677	62 693	243 300	4 532		1 400			249 232
7. Bolyky Tamás úti Általános Iskola	42	92 592	24 885	52 108	169 585	3 593		1 000			174 178
8. Csepány-Somsály úti ÁMK	37	65 578	17 832	16 986	100 396	1 761		650			102 807
9. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda	67	129 179	35 319	45 509	210 007	3 740		1 700			215 447
10. Sajóvárkonyi ÁMK	66	127 442	34 322	53 978	215 742	4 004		4 180			223 926
11. Újváros téri Általános Iskola	42	93 759	25 103	43 100	161 962	3 709		6 266			171 937
12. Vasvár úti Általános Iskola	62	131 034	35 871	69 002	235 907	4 825		1 250	2 172		244 154
13. Gondnokság, Isk. eü., Okt.célok	13	26 045	6 863	9 858	42 766						42 766
14. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	46	112 739	30 530	37 571	180 840	2 605					183 445
<b>Összesen</b>	<b>682</b>	<b>1 373 565</b>	<b>372 633</b>	<b>622 227</b>	<b>2 368 425</b>	<b>37 821</b>	<b>0</b>	<b>25 473</b>	<b>2 172</b>		<b>2 433 891</b>

**2010. évi költségvetési létszámkeretek**  
**címenként**

Sor- szám	Cím megnevezése	Létszám (fő)
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	682
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	46
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	69
4.	Polgármesteri Hivatal	192
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>989</b>

## Polgármesteri Hivatal részletezve

Képviselő-testület	5
Hivatali igazgatás	131
Körzeti igazgatás	21
Közterület Felügyelet	11
Egészségügyi alapellátás	24

Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásainak részletezése

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
			2010.évi kiadási előirányzat összesen	Ebből	
			Személyi jellegű kiadások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>1. <u>Képviselő-testület kiadásai</u></b>					
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>			132 939	97 252	10 499
- Ózd Városi honlap üzemeltetésére			2 000		2 000
<u>Működési, fenntartási kiadások összesen:</u>			<u>134 939</u>	<u>97 252</u>	<u>12 499</u>
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>					
<b><u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u></b>					
- <u>Többcélú Kistérségi Társuláshoz</u>					
▪ Kistérségi Társulási tagdíj			19 349		19 349
▪ Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés			87 305		87 305
<b><u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>					
- <u>Non-profit szervezeteknek</u>					
▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések			4 200		4 200
▪ Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása			800		800
- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>					
▪ Ózdi Vízmű Kft-nek					
▫ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására			550		550
▫ Sajóparton próbakút létesítése (tervezés, kivitelezés, vízminőség vizsgálat)			7 000		7 000
▪ Borsod VOLÁN Rt-nek					
▫ Központosított előirányzatból lehívható támogatás önjerejére			17 000		17 000
▪ ÓZDINVEST Kft-nek					
▫ Régi SZIKSZI őrzésére			4 500		4 500
▫ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára			2 700		2 700
▫ Településgondnoki hálózat működtetéséhez			3 875		3 875
<u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</u>			<u>147 279</u>	<u>0</u>	<u>147 279</u>

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2010.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre</b>						
<b><u>B.) Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
- Nonprofit szervezeteknek						
		▪ Egyházak részére felújításhoz	3 150			3 150
		▪ Társasházak részére				
		◦ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	120			120
- Vállalkozások						
		▪ ÓZDINVEST Kft-nek				
		◦ Október 23.tér I.földszint felújítására, átalakítására	15 000			15 000
- Háztartásoknak						
		▪ Rendőrség hivatásos állománya letelepedésének lakástámogatására	3 000			3 000
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>21 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 270</b>
<b>4. Felújítások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	<b>32 300</b>			<b>32 300</b>
<b>5. Beruházások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben	<b>428 446</b>			<b>428 446</b>
<b>6. Adósságszolgálat</b>						
- Fejlesztési célú hitelek						
		▪ tőketörlesztése	96 109			96 109
		▪ kamata	18 000			18 000
- Kötvény kamata						
			57 200			57 200
- Működési hitel kamata						
			35 000			35 000
- 2009.évi folyószámlahitel visszafizetése						
			357 940			357 940
<b>Adósságszolgálat összesen:</b>			<b>564 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 249</b>
<b>7. Tartalékok</b>						
a) <u>Általános tartalék</u>						
		▪ Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	20 000	0		20 000
b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>						
		- működési célokra 400 E Ft/választókörzet	5 600			5 600
		- felújításra, beruházásra 1 000 E Ft/választókörzet	14 000			14 000



Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2010.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		c. Pályázati céltartalékok	10 000			10 000
		d. Felhalmozási tartalék (kötvény visszapótlás)	24 331			24 331
<b>Tartalékok mindösszesen:</b>			<b>73 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 931</b>
<b>Képviselő-testület kiadásai összesen:</b>			<b>1 402 414</b>	<b>97 252</b>	<b>25 188</b>	<b>1 279 974</b>
<b>2. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u></b>						
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>	479 864	361 653	88 485	29 726
		▪ Szabálysértés során lefoglalt eszközök tárolására	500			500
<b>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</b>			<b>480 364</b>	<b>361 653</b>	<b>88 485</b>	<b>30 226</b>
<b>3. <u>Körzeti igazgatási feladatok</u></b>						
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>	75 770	56 534	13 751	5 485
<b>Körzeti igazgatási feladatok összesen:</b>			<b>75 770</b>	<b>56 534</b>	<b>13 751</b>	<b>5 485</b>
<b>4. <u>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai</u></b>						
<b>A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat</b>						
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>	6 066	3 713	1 003	1 350
<b>B. Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</b>						
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások:</u>	866	600	162	104
<b>C. Ózdi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat</b>						
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások:</u>	766	480	130	156
<b>Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen:</b>			<b>7 698</b>	<b>4 793</b>	<b>1 295</b>	<b>1 610</b>
<b>5. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások</u></b>						
		1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>				
		- Általános üzemeltetés	111 174	30	8	111 136
		- PH belső és külső őrzése	2 998			2 998
		- Hajdúszoboszlói üdülő üzemeltetése	3 137	500	135	2 502
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>			<b>117 309</b>	<b>530</b>	<b>143</b>	<b>116 636</b>

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2010.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>5. <u>Beruházások</u></b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben			9 870			9 870
<b>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</b>						
<b>összesen:</b>			<b>127 179</b>	<b>530</b>	<b>143</b>	<b>126 506</b>
<b>6. <u>Sportcélok és feladatok</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
- Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék)			1 442			1 442
- Tanuszoda üzemeltetéséhez			78 788			78 788
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>			<b>80 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 230</b>
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>						
<b><u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
- Sportszervezetek támogatására			35 000			35 000
- Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek						
- Működési támogatás			70 000			70 000
- Nemzetközi versenyek megrendezéséhez támogatás (Pannon Kupa)			1 500			1 500
- Ózdi Vízmű Kft-nek						
- Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás						
- Működési támogatás			20 000			20 000
<b>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>			<b>126 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 500</b>
<b>Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:</b>			<b>206 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 730</b>

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

- Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásaira, Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra			9 000			9 000
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására			2 000			2 000

Al- cim	Előlr. csoport	Megnevezés	2010.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
- ÓKÜ robbanásban elhunyt áldozatokra történő megemlékezésre			700			700
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>			<b>11 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 700</b>
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>						
<b><u>B.) Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre</u></b>						
- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek						
▪ működési támogatás			50 000			50 000
<b>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre</u></b>						
<b><u>B.) Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre</u></b>						
- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek						
▪ Technikai fejlesztésre			5 000			5 000
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Közművelődési feladatok kiadásai összesen:</b>			<b>66 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 700</b>
<b>8. <u>Polgári Védelem kiadásai</u></b>						
<b>1. Működési, fenntartási kiadások:</b>			<b>1 800</b>			<b>1 800</b>
<b>Polgári Védelem kiadásai összesen:</b>			<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
<b>9. <u>Város- és községgazdálkodási szolgáltatás</u></b>						
<b>1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u></b>						
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások (földhivatali szolgáltatási díjak, hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához program vétele és szolgáltatási díj fizetése, értékebecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek			5 000			5 000

Al- cím	Előír. csoport	Megnevezés	2010.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Egyéb - nem stratégiai jelentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezeéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások)	3 000			3 000
		- Közvilágítás 2010 évi várható költsége	75 000			75 000
		- Az EMÁSZ Nyrt által elvégzett közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben az Önkormányzat által fizetendő többlet üzemeltetési díj	1 365			1 365
		- Karácsonyi díszvilágítás költségeire	3 000			3 000
		- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 * 450 E Ft + ÁFA)	7 875			7 875
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék)	6 000			6 000
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben)	600			600
		- TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpái éves üzemeltetési költségének továbbszámázása miatti ÁFA belizetése (bevételekkel összefüggésben)	120			120
		- Településrendezési Terv kötelező felülvizsgálatára	600			600
		- Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja	850			850
		- Piac úti sebességmérő üzemeltetése	250			250
		- Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 062			1 062
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	2 000			2 000
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000			4 000
		- Hulladékgazdálkodási terv készítése 2010-2014 közötti időszakra (149/KH/2009. (X.01) sz. képviselő-testületi határozat alapján)	3 500			3 500
		- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	900			900
		- Parlagfü elleni védekezés költségeire				
		- Központi területen koros fák telepítése				
		- Pályázaton elnyert konténerek ürítése (Hétes, Kiserdőkalja)	1 800			1 800

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2010.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
		- Szennyvízberuházáshoz az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítása	500			500
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>			<b>117 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 422</b>
<b>2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u></b>						
<b><u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás</u></b>						
		- <u>Településüzemeltetés alap- és egyéb feladataira</u>	180 000			180 000
		- <u>Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra</u>				
		▪ Ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetendő ÁFA	700			700
		- <u>Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira</u> (2009.évben nyertes pályázatokhoz és a 2010.évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan)	13 600			13 600
<b>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>			<b>194 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 300</b>
<b>3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
<b><u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás</u></b>						
		- 2005. és 2006. évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja	9 300			9 300
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>
<b>4. <u>Felújítások</u></b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben						
		- <u>Útfelújítások</u>	31 814			31 814
		- <u>Járdafelújítások</u>	14 200			14 200
		- <u>Bef vízrendezési feladatok</u>	5 800			5 800
		- <u>Egyéb felújítások</u>	6 750			6 750
<b>Felújítások összesen:</b>			<b>58 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 564</b>

Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	2010.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Ebből		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>5. Beruházások</b>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben						
		- Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja	10 890			10 890
		- Utak, hidak, járdák, parkolók építése	3 850			3 850
		- Belvízrendezési feladatok	2 200			2 200
		- Közvilágítás- és kifizetésű hálózat fejlesztése	3 900			3 900
		- Temetők fejlesztése	1 600			2 000
		- Egyéb beruházások	11 676			11 676
<b>Beruházások összesen:</b>			<b>34 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 516</b>
<b>Város- és községgazdálkodás összesen:</b>			<b>413 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 102</b>
<b>10. Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása</b>						
<b>1. Működési, fenntartási kiadások</b>						
		- 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 ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	1 832			1 832
		- Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára	3 000			3 000
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>			<b>97 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 790</b>
<b>4. Felújítások</b>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	<b>10 482</b>			<b>10 482</b>
<b>Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen</b>			<b>108 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 272</b>
<b>11. Közfoglalkoztatás kiadásai</b>						
<b>1. Működési, fenntartási kiadások</b>						
		- Közfoglalkoztatást szervezők dologi kiadásaira	125			125
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen :</b>			<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>

Al- cím	Előir. csoport	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2010. évi kiadási előirányzat összesen	Ebből		
			Személyi jellegű kiadások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	
<b>2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</b>						
<b><u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
- Közmunkaprogramok önerejére						
▪ Kistérségi közmunkaprogram pályázat által nem finanszírozott költségeire			5 000			5 000
▪ Roma közmunkaprogram pályázat által nem finanszírozott költségeire			3 000			3 000
▪ Téli- tavaszi közmunka sajtóterő kiegészítésére (16 fő 3 havi foglalkoztatására)			984			984
- Közcéli foglalkoztatás kiadásaira			841 650			841 650
<b>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>			<b>850 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 634</b>
<b>Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:</b>			<b>850 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850 759</b>
<b>12. Közbiztonsági feladatok</b>						
<b>1. Működési, fenntartási kiadások</b>						
- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez			595			595
- Video megfigyelőrendszer karbantartásához			950			950
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen :</b>			<b>1 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 545</b>
<b>2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</b>						
<b><u>A.) Támogatásértékű működési kiadás</u></b>						
- Térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez és a közterületi járőrszolgálat túlóra fedezetére Rendőrségnek			17 000			17 000
<b><u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u></b>						
- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz			7 900			7 900
<b>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>			<b>24 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 900</b>
<b>Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:</b>			<b>26 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 445</b>

Al- cím	Előír. csoport	Megnevezés	2010.évi kiadási előirányzat összesen	Adatok: ezer Ft-ban		
				Személyi jellegű kiadások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>13. <u>Közterület Felügyelet kiadásai</u></b>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások:</u>			37 230	26 667	6 440	4 123
<b>Közterület Felügyelet kiadásai összesen:</b>			<b>37 230</b>	<b>26 667</b>	<b>6 440</b>	<b>4 123</b>
<b>14. <u>Közoktatási feladat</u></b>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
- Világításkorszerűsítés bérleti díja			10 460			10 460
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>			<b>10 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 460</b>
2. <u>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</u>						
<b>A.) <u>Támogatásértékű működési kiadás</u></b>						
▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak ▪ munkaszervezet működési költségeihez			2 630			2 630
<b>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>			<b>2 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 630</b>
3. <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>						
<b>A.) <u>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</u></b>						
▪ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak fejlesztéshez önerő			2 384			2 384
<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen:</b>			<b>2 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 384</b>
<b>Közoktatási feladat kiadásai összesen:</b>			<b>15 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 474</b>
<b>15. <u>Egészségügyi alapellátás kiadásai</u></b>						
1. <u>Működési, fenntartási kiadások</u>						
- Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira			98 400	49 322	13 412	35 666
<b>Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:</b>			<b>98 400</b>	<b>49 322</b>	<b>13 412</b>	<b>35 666</b>



Al- cím	Előir. csoport	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2010.évi kiadási előirányzat összesen	Személyi jellegű kiadások	Munkaadó kat terhelő járulékok	Dologi kiadások
<b>16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>						
<b>1. Működési, fenntartási kiadások</b>						
- Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja						
			38 194		28 194	10 000
<b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>			<b>38 194</b>	<b>0</b>	<b>28 194</b>	<b>10 000</b>
<b>2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás</b>						
<b>D.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>						
		* Rendelkezésre állási támogatás	991 800			991 800
		• Rendszeres szociális segély	101 770			101 770
		* Időskorúak járadéka	5 100			5 100
		• Lakásfenntartási támogatás				
		◦ normatív alapon	191 000			191 000
		◦ méltányossági alapon	28 250			28 250
		• Ápolási díj				
		◦ alanyi	75 242			75 242
		◦ fokozott ápolást igénylők után	42 234			42 234
		◦ fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítési díja	600			600
		• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000			5 000
		• Temetési segély	9 780			9 780
		• Köztemetés	4 650			4 650
		• Közgyógyellátás	12 000			12 000
		• Átmeneti segély	14 000			14 000
		• Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség)	2 000			2 000
		• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz	800			800
		• Tanulóbérllet szociálisan rászorulóknak részére	10 807			10 807
		• Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása	2 000			2 000
<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:</b>			<b>1 497 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 497 033</b>
<b>Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:</b>			<b>1 497 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 497 033</b>
<b>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:</b>			<b>1 535 227</b>	<b>0</b>	<b>28 194</b>	<b>1 507 033</b>
<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:</b>			<b>5 454 164</b>	<b>596 751</b>	<b>176 908</b>	<b>4 680 905</b>

Felügyeleti szerv által folyósítandó 2010. évi támogatások  
intézményenkénti részletezése

Sor- szám	Cím megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Bevételek			Ebből: felhalmozási célú
				Felügyeleti szerv által folyósítandó támogatások			
				Állami támogatás	Kiegészítés egyéb önkormányzati forrásból	Összesen	
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 433 891	218 559	1 349 758	865 574	2 215 332	27 645
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	172 000	19 000	25 515	127 485	153 000	2 000
3.	Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság	297 515	11 945	262 810	22 760	285 570	22 760
	<b>Összesen:</b>	<b>2 903 406</b>	<b>249 504</b>	<b>1 638 083</b>	<b>1 015 819</b>	<b>2 653 902</b>	<b>52 405</b>

Adatok: ezer FT-ban

**Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat**  
**2010. évi bevételi és kiadási előirányzata**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Éves terv
	<b><u>BEVÉTELEK</u></b>	
1.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működésének központi támogatása	566
2.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	5 500
	<b><i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i></b>	<b>6 066</b>
	<b><u>KIADÁSOK</u></b>	
3.	Személyi jellegű kiadások	3 713
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 003
5.	Dologi kiadások	1 350
	<b><i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i></b>	<b>6 066</b>
6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
7.	Felújítások	
8.	Beruházások	
	<b><i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen:</i></b>	<b>6 066</b>
	<b><i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i></b>	<b>5</b>

**Ózd Városi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat**  
**2010. évi bevételi és kiadási előirányzata**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv
	<b><u>BEVÉTELEK</u></b>	
1.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működésének központi támogatása	566
2.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	300
	<b><i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i></b>	<b>866</b>
	<b><u>KIADÁSOK</u></b>	
3.	Személyi jellegű kiadások	600
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	162
5.	Dologi kiadások	104
	<b><i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i></b>	<b>866</b>
6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
7.	Felújítások	
8.	Beruházások	
	<b><i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen:</i></b>	<b>866</b>
	<b><i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i></b>	<b>5</b>

**Ózdi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat**  
**2010. évi bevételi és kiadási előirányzata**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Éves terv
	<b><u>BEVÉTELEK</u></b>	
1.	Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működésének központi támogatása	566
2.	Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása	200
	<b><i>Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen:</i></b>	<b>766</b>
	<b><u>KIADÁSOK</u></b>	
3.	Személyi jellegű kiadások	480
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	130
5.	Dologi kiadások	156
	<b><i>Működési, fenntartási kiadások összesen:</i></b>	<b>766</b>
6.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
7.	Felújítások	
8.	Beruházások	
	<b><i>Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen:</i></b>	<b>766</b>
	<b><i>Költségvetési létszámkeret (fő)</i></b>	<b>4</b>

**Felújítások kiadási előirányzata célonként és feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Javaslat
<b><u>A, INTÉZMÉNYEK</u></b>		
<b><u>1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>		
	<b><u>Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda</u></b>	
	- Hőközpont felújítása	1 700
	<b><u>Árpád Vezér ÁMK</u></b>	
	- Főzőkonyha és kiszolgáló részleg felújítása	3 600
	- Légvezeték kiépítés, radiátor szelepek cseréje	427
	<b><u>Vasvár úti Általános iskola</u></b>	
	- Étterem mellett öltöző-fürdő átalakításával étterem bővítése	1 250
	<b><u>Sajóvárkonyi ÁMK</u></b>	
	- Kazánház felújítása	300
	- Tanterem nyílászáróinak cseréje	2 880
	- Iskola udvar sártalanítása, szilárd burkolat kialakítása	1 000
	<b><u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u></b>	
	- Aulába lévő aknák felújítása	1 000
	<b><u>Újváros téri Általános Iskola</u></b>	
	- 20 db ablak cseréje	6 266
	<b><u>Csepány-Somsáti ÁMK</u></b>	
	- Művelődési Ház bejárati lépcsőjének javítása	500
	- Csepányi Óvoda bejáratához előtető készítése	150
	<b><u>Bem úti Általános Iskola és Óvoda</u></b>	
	- Óvoda belső, zárt udvarának lefedése, tanszoba kialakítása	1 400
	<b><u>Városközponti Óvodák</u></b>	
	- Katona J. úti Óvoda nyílászáróinak cseréje	5 000
<b><u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>		
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>		<b>25 473</b>
<hr/>		
3.	<b><u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u></b>	
	- Villamoshálózat felújítása	3 000
<b><u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u></b>		
<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>		<b>3 000</b>
<b><u>A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) :</u></b>		<b>28 473</b>

Sor- szám	Megnevezés	Javaslat
--------------	------------	----------

## **B, ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK**

### **1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI**

- |  |        |
|--|--------|
| - Béke telepi Óvodák nyílászárók cseréjére benyújtott pályázathoz önerő                | 2 300  |
| - Közfoglalkoztatás keretében elvégezhető felújítások anyag és egyéb dologi kiadásaira | 30 000 |

---

<b><i>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</i></b>	<b>32 300</b>
---	---------------

---

### **9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS**

#### **1. Útfelújítások**

- |   |        |
|---|--------|
| - Útfelújítások, ill. azok önerejére, új út és járdafelújítási tervek készíttetésére (Műszaki O., Ózdinvest Kft)              | 17 000 |
| - Mátyás király, Hunyadi János, Jókai, Munkácsy M., Május 1 út gépi vagy kézi kátyúzása, kb. 300 m szakaszon (7. vk.)         | 3 000  |
| - Cserdalápai temető út felújítása (10. vk.)  | 400    |
| - Urajon a temetőhöz vezető út aszfaltozása (fedezete az OKM által megállapított és átutalt 6 M Ft kártalanításból) (12. vk.) | 6 000  |
| - Susán a 67-76. sz. közötti főút aszfaltozása (12. vk.)  | 2 800  |
| - Temesvári út egy rövid, aszfaltotlan szakaszának szilárd burkolattal való ellátása (12. vk.)                                | 700    |
| - Károlyi M. út elején aszfaltburkolat javítása (13. vk.)   | 600    |
| - Szenna térségében aszfalt utak felújítása, kátyúzása (8. vk.)   | 600    |
| - Damjanich úton útpadka felújítása (8. vk.)  | 514    |
| - Révai út és a Gyári temető közötti útszakasz murvázása  | 200    |

---

<b><i>Útfelújítások összesen:</i></b>	<b>31 814</b>
---------------------------------------	---------------

---

#### **2. Járdafelújítások**

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

---

<b><i>Járdafelújítások összesen:</i></b>	<b>14 200</b>
--	---------------

---

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Javaslat
--------------	---------------------	----------

### 3. Belvízrendezési feladatok

☒	Lomb út Gyári temetővel szembeni szakaszán a nyílt csapadékvíz árok zárttá tétele, a Reumakórház melletti szakaszon teljes felújítása (1.vk)	400
☒	Csapadékvíz elvezető árok burkolásának folytatása a Bolyky főúton (5. vk.)	1 200
-	Centeri út 16.sz. házzal szembeni közúti híd átépítése a csapadékvíz elvezető árok szükséges javításával (11. vk.)	1 300
-	Helytörténeti gyűjtemény udvarán az esővíz elvezetés megoldása és a színpadi terület burkolása, műszaki feltételek megteremtése (13. vk.)	500
☒	Krúdy út temető felőli szakaszán árokburkolás (2-6 és 1-11 sz.) (13. vk.)	900
-	Földárok helyreállítása a Szentsimon út "falusi" és "újtelepi" szakaszán kb. 700 m hosszan (13. vk.)	500

#### Belvízrendezés összesen:

5 800

### 4. Egyéb felújítások

-	Zöldséges piac területén burkolat javítása (ÓZDINVEST KFT)	300
☒	Piac területén WC felújítása (ÓZDINVEST KFT)	500
-	Újváros téren játszótér felújítása (4. vk.)	1 000
-	KRESZ-park felújítása (5. vk.)	250
☒	Meglévő autóbusszmegállók felújítása (6. vk.)	1 000
☒	Eötvös úti lépcső felújítása, mert balesetveszélyes (6. vk.)	600
-	Tetőjavítás, belső helyiségek festése, 2 db bejárati ajtó cseréje, vakolat javítás a Centeri Közösségi Házon (11. vk.)	1 300
☒	Szurdoktetőn lévő autóbusszmegállóhoz tartozó buszöböl meghosszabbítása, buszváró helyreállítása (13. vk.)	400
☒	Szentsimoni Kultúrház tető héjazat javítása (13. vk.)	600
☒	Kohász szobor felújítása, kihelyezése (ÓZDINVEST KFT lebonyolításában)	800

#### Egyéb felújítások összesen

6 750

### VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

#### ÖSSZESEN:

58 564

### 10. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA

- Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső felújítására

3 850



Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Javaslat
=	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	1 432
=	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítással (Vasvár út 125.)	1 200
=	ÓZDINVEST KFT-nek az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	4 000
<b><i>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLAN HASZNOSÍTÁSA ÖSSZESEN:</i></b>		<b><i>10 482</i></b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>101 346</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>129 819</b>

**Beruházások kiadási előirányzata célonként és felalatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Javaslat
<b><u>A, INTÉZMÉNYEK</u></b>		
1.	<b><u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u></b>	
	<b><u>Vasvár úti Általános iskola</u></b>	
	- Gázfőzőüst	1 485
	- Húsdaráló cseréje	187
	- Iskola konyha étterem bővítése	500
<b><u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:</u></b>		<b>2 172</b>
2.	<b><u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u></b>	
	- Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltségnövelő pályázat önréjére	2 000
<b><u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</u></b>		<b>2 000</b>
3.	<b><u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG</u></b>	
	- 2010. évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30)	19 760
<b><u>HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN:</u></b>		<b>19 760</b>
<b>A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>23 932</b>

**B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**

1.	<b><u>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI</u></b>	
	- ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció	67 589
	- ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	82 657
	- ÉMOP 1.1.1/G - Zöldmezős iparterület kialakítás önréjére	200 000
	- Iparterület előkészítésére	15 000
	- Külszíni fejtés engedélyeztetési eljárásaihoz szükséges bányaművelési tervek, költségbevételek elkészítésének költségére	4 000
	- Béke telep és Újvárostér térségének megújítása	5 000
	- 30 fő kistérségi bölcsődei férőhely kialakításához szükséges önrő	6 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Javaslat
	- Tétényi úti Óvoda bővítése	33 000
	- Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése (229/KH/2008.(IX.30.))	12 500
	- Szennyvíz beruházás előkészítésével összefüggő Gress-ing Kft-vel kötött szerződés maradvány összege (Közbeszerzési tanácsadás díja)	2 700
<b>KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</b>		<b>428 446</b>
5.	<b><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u></b>	
	- 2 db A/3-as fénymásoló beszerzése (TSO, Okt. Műv. O.)	1 600
	- Automata lapbehúzó meglévő fénymásolóhoz scenneléshez (Igazgatás, Vagyong.)	270
	- Beléptető rendszer kártya olvasóval	2 400
	- Ügyfélfelhívó rendszer kiépítése (Okmányiroda)	5 000
	- Építhetőségi feladatok technikai feltételeinek biztosítására (számítógép, szoftver, mérőeszközök)	600
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>9 870</b>
9.	<b><u>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</u></b>	
	<b><u>1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u></b>	
	- Városrehabilitációs feladatokra	10 000
	- Martinsalak felhasználásával épült lakóházak bontási költségeire (Uraj út 163 sz. ingatlan bontása)	890
<b>Városrarehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:</b>		<b>10 890</b>
	<b><u>2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u></b>	
	- Bolyky főút 103-105 és 107-109. számú épület előtt vagy mögött parkoló kialakítása szükséges. ( 4. vk.)	2 500
	- Parkoló kialakítása 6 személygépkocsi részére a Bolyki főút 25. sz. mögött (5. vk.)	600
	- Homokozók, padok felújítása a Bolyki főút 1-23. sz. házak között (5. vk.)	750
<b>Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen:</b>		<b>3 850</b>
	<b><u>3. Belvízrendezési feladatok</u></b>	
	- Bánszállás saktai árok kialakítása (11. vk.)	700
	- Újtelepi út csapadékvíz elvezető árok kiépítése (14. vk.)	1 000
	- Somsályfő patak rendbetétele	500
<b>Belvízrendezési feladatok összesen:</b>		<b>2 200</b>

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Javaslat
<b><u>4. Közvilágítás és kifizetésű hálózatfejlesztés</u></b>		
-	Közvilágítás fejlesztése (Műszaki O.)	3 000
-	Lámpatest és oszlop elhelyezése a Bolyki főút 9. sz. Ny-i végén (5. vk.)	900
<b><u>Közvilágítás és kifizetésű hálózatfejlesztés:</u></b>		<b>3 900</b>
<b><u>5. Temetők fejlesztése</u></b>		
-	Urnafal telepítése (ÓZDINVEST KFT)	1 000
-	Bánszállási temetőben harang pótlása (11. vk.)	300
-	Somsályi temető kerítés építése (14.vk.)	300
<b><u>Temetők fejlesztése összesen</u></b>		<b>1 600</b>
<b><u>6. Egyéb beruházások</u></b>		
-	Szabadidő park kiépítése a Katona J. és Hajnóczy utak közötti játszótér helyén (1.vk)	2 100
-	2 db fedett autóbusszmegálló kiépítése Március 15 úton és Petőfi úton (6. vk.)	1 600
-	Bólyai út és Pásztor út közötti lépcsőhöz acél korlát készítése 65 m hosszban (8. vk.)	730
-	Bólyai út mellet acél korlát elhelyezése (8. vk)	1 146
-	Mekcsey úton a posta melletti buszmegállóban fedett buszváró kialakítása (9. vk.)	800
-	Baranyai úti ingatlan visszavásárlására (Kemecsey Antal)	4 500
-	ÓMI részére szabadtéri színpad kialakítása	800
<b><u>Egyéb beruházások összesen:</u></b>		<b>11 676</b>
<b>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS</b>		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>34 116</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>472 432</b>
<b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>496 364</b>

## 2010. évi működési bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat
I.	<b><u>BEVÉTELEK</u></b>	
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b> (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, a befektetett pénzügyi eszközök kamata és s felhalmozási célú ÁFA visszatérülés)	271 582
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	
	a.) Helyi adók (levonva a magánszemélyek által befizetett építményadó 20 %-a)	882 600
	b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés - Gépjárműadó	1 091 510 140 000
	c.) Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	28 685
	<b>Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>2 142 795</b>
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	
	a.) Normatív hozzájárulások (levonva a társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása)	1 859 034
	b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások	2 238 836
	c.) Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	4 000
	<b>Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>4 101 870</b>
4.	<b>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</b>	0
5.	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	144 215
6.	<b>Működési célra folyószámla hitel felvétele</b>	743 873
	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 404 335</b>

Sor-szám	Megnevezés	2010. évi előirányzat
II.	<b><u>KIADÁSOK</u></b>	
1.	Személyi jellegű kiadások	2 249 815
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	622 000
3.	Dologi kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése és hitelkamatok összege)	1 173 883
	<b>Intézmények működési, fenntartási kiadásai</b>	<b>4 045 698</b>
4.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 804 813
5.	Támogatásértékű működési kiadás	126 284
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	9 000
7.	Működési célú hitelek kamata	35 000
8.	2009. évi folyószámlahitel visszafizetése	357 940
9.	Tartalékok	25 600
	<b>Működési célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 404 335</b>

2010. évi felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat
I.	<b><u>BEVÉTELEK</u></b>	
1.	<b>Helyi adók</b> - Magánszemélyek által befizetett építményadó 20%-a	2 400
2.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b> (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	330 610
3.	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	4 316
4.	<b><u>Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel</u></b> - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 %	88 231
5.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</b>	100
6.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</b>	383 270
7.	<b>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA-ja</b>	78 458
8.	<b>Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés</b>	0
9.	<b>Befektetett pénzügyi eszközök kamata</b>	65 000
10.	<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	850
11.	<b>Fejlesztési célú hitel</b>	0
	<b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>953 235</b>

Sor- szám	Megnevezés	2010.évi előirányzat
II.	<b><u>KIADÁSOK</u></b>	
1.	Felújítások	129 819
2.	Beruházások	496 364
3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
4.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése	78 458
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	35 570
6.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 384
7.	Felhalmozási célú hitelek tőketörlesztése	96 109
8.	Felhalmozási célú hitelek kamata	18 000
9.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	48 200
10.	Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére	48 331
	<b>Felhalmozási célú kiadások mindösszesen:</b>	<b>953 235</b>



## A 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

		Adatok: ezer Ft-ban	
<b>I. Bevételi előirányzatok</b>			
1. Működési bevételek	415 040		
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
- Helyi adók	885 000		1 373 565
- Átengedett központi adók	1 231 510		83 450
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	28 685		196 049
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása			596 751
- Normatív hozzájárulás	1 947 265		372 633
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	2 238 836		22 337
- Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása	4 000		50 122
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			176 908
- Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	193 000		622 227
- Pénzügyi befektetések bevételei	19 180		64 213
- Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	118 430		28 584
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	100		537 317
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	4 316		37 821
6. Támogatásértéki bevételek			2 893 276
- Működési célú	144 215		
- Felhalmozási célú	383 270		
7. Támogatási költségek visszatérülése			
- Felhalmozási célú	850		37 954
<b>Tárgyévben képződő bevételek összesen:</b>		<b>7 613 697</b>	
<b>II. Kiadási előirányzatok</b>			
1. Működési, fenntartási kiadások			
- Személyi jellegű kiadások			
- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága			
- Ózdi Művelődési Intézmények			
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
- Polgármesteri Hivatal			
- Munkaadókat terhelő járulékok			
- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága			
- Ózdi Művelődési Intézmények			
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
- Polgármesteri Hivatal			
- Dologi kiadások			
- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága			
- Ózdi Művelődési Intézmények			
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
- Polgármesteri Hivatal			
2. Támogatásértéki működési kiadás, működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás			
- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága			
- Polgármesteri Hivatal			
3. Támogatásértéki felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre			
- Polgármesteri Hivatal			
4. Felújítások			
- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága			
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
- Polgármesteri Hivatal			
5. Beruházások			
- Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága			
- Ózdi Művelődési Intézmények			
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság			
- Polgármesteri Hivatal			
<b>Tárgyévben képződő bevételek összesen:</b>		<b>7 613 697</b>	
			25 473
			3 000
			101 346
			2 172
			2 000
			19 760
			472 432

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok
8. Működési hitel <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2009. évben képződött működési hiány finanszírozásához</li> <li>- 2010. évben képződő működési hiány finanszírozásához</li> </ul>	357 940  385 933	6. Adósságszolgálat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polgármesteri Hivatal</li> </ul> 7. Tartalékok <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polgármesteri Hivatal</li> </ul>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 357 570</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 357 570</b>

Az önkormányzat több éves kihatással járó  
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervényt megelőzően teljesített kiadás	Ebből:				
			2010.	2011.	2012. hiemezés	2013.	2014. utáni
1. Kórház megközelítéséhez szükséges útfelújítások pályázat önereje	12 183	1 897	10 286				
2. Március 15. úti járda felújítása pályázat önereje	12 250	1 886	10 364				
3. Brassói úti járda építése pályázat önereje	7 296	858	6 438				
4. Center városrész belterületi út felújítása pályázat önereje	12 602	660	11 942				
5. Városi stadion bekötő út kiépítése pályázat önereje	10 510	1 256	9 254				
6. Zrínyi út családiházass szakasz felújítása pályázat önereje	8 256	862	7 394				
7. Stadion tekepálya és öltözőinek felújítása pályázat önereje	10 431	2 115	8 316				
8. Alsófokú intézmények dologi kiadásaira pályázat önereje	12 307	12 260	47				
9. Közfoglalkoztatás eszközbeszerzése pályázat önereje	22 411	22 362	49				
10. Közfoglalkoztatás anyagbeszerzése pályázat önereje	10 863	722	10 141				
11. Közoktatási intézmények fejlesztése (ablakcsere, ivóvízhálózat javítás)	23 346	3 604	19 742				
12. Vezetői információs rendszer kiépítése	10 000	8 869	1 131				
13. PH szervezetfejlesztése	1 000	434	566				
14. Tanácsadó helyiségek felújítása	11 500	930	10 570				
15. Közvilágítás fejlesztés	2 270	430	1 840				
16. Tétényi úti Óvoda csoportbővítés	58 000	7 730	50 270				
17. TESCO területén monitoring kút működtetése	13 471	10 471	600		600		
18. Sárii-telepen monitoring 2 db monitoring kút működtetése	300	0	300				600

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervényt megelőzően teljesített kiadás	Ebből:				
			ütemezés				
			2010.	2011.	2012.	2013.	2014. utáni
19. Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	3 745	1 432*	1 432*	1 432*	1 432*	4 311*
20. Munkaügyi központ átalakítása	26 829	2 579	1 200	1 200	1 200	1 200	19 450
21. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság eszközfejlesztése	69 700	12 409	37 291	20 000			
22. Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat 15%-s önerő	244 843	8 470	14 903	62 550	107 110	51 810	
23. Szennyvízprogram KEOP pályázat I. forduló	77 089	12 716	64 373				
24. EMOP 3.1.1 Integrált szociális jellegű városrehabilitációs pályázat önerője	100 049	9 000	91 049				
25. EMOP 3.1.2. Funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat önerője	154 559	22 328	112 481*	19 750*			*
26. Tanuszoda üzemeltetési díja	1 170 000	120 774	78 787	78 787	78 787	78 787	734 078
27. Játszóter karbantartás	38 249	5 749	7 875	8 375	7 875	8 375	
28. Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	15 620	2 240	2 545	2 598	2 665	2 745	2 827
29. Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj	8 833	949	1 366	1 444	1 520	1 596	1 958
30. Kötvény kamata	804 710	148 842	48 546	48 546	48 546	54 578	455 652
31. Fejlesztési célú hitelek kamata	97 091	60 080	17 714	11 711	6 008	1 578	0
<b>Összesen:</b>	<b>3 060 352</b>	<b>487 227</b>	<b>638 812</b>	<b>256 993</b>	<b>255 743</b>	<b>202 701</b>	<b>1 218 876</b>

\* Évente az infláció mértékével emelkedik

**2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

1-f. számú melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>Összesen</i>
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Intézmények működési bevételei	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	16 300	16 300	38 100	38 100	38 100	39 540	415 040
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	161 194	107 210	420 506	96 012	112 312	137 355	90 955	109 510	441 906	97 012	135 961	235 261	2 145 195
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	641 460	366 444	316 058	339 953	340 377	329 091	329 091	404 265	316 058	339 953	353 411	113 942	4 190 101
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	12 100	0	10 000	195 100	0	9 180	2 100	0	0	106 546	335 026
5. Támogatásértéki bevételek	12 000	12 000	12 000	312 000	95 270	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 215	527 485
6. Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétele			200						200			250	850
7. Működési hitel	-267 754	63 746	-65 963	-179 065	23 241	71 154	250 654	231 686	45 937	206 090	92 112	272 037	743 873
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>585 000</b>	<b>587 500</b>	<b>733 000</b>	<b>607 000</b>	<b>619 300</b>	<b>783 000</b>	<b>699 000</b>	<b>782 941</b>	<b>856 300</b>	<b>693 155</b>	<b>631 584</b>	<b>779 790</b>	<b>8 357 570</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
8. Működési: fenntartási kiadások	344 000	344 000	344 000	344 000	344 000	344 000	344 000	344 000	344 000	344 000	344 000	340 156	4 124 156
9. Támogatásértéki működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	241 000	278 821	241 000	241 000	241 000	242 276	2 931 097
10. Támogatásértéki felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 500			2 300	5 000	15 120	15 120	2 300	16 155	4 584	6 150	37 954
11. Felújítások				5 000	5 000	15 000	20 000	35 000	25 000	16 155	8 000	664	129 819
12. Beruházások				10 000	20 000	30 000	87 000	103 000	96 000	85 000	25 000	40 364	496 364
13. Adósságszolgálat			141 000			141 000			141 000			141 249	564 249
14. Tartalékok			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	10 931	73 931
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>585 000</b>	<b>587 500</b>	<b>733 000</b>	<b>607 000</b>	<b>619 300</b>	<b>783 000</b>	<b>699 000</b>	<b>782 941</b>	<b>856 300</b>	<b>693 155</b>	<b>631 584</b>	<b>779 790</b>	<b>8 357 570</b>

15. számú melléklet

**Az Ózd Városi Önkormányzat hitel- és kölcsönállományának alakulása**

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Hitel- felvétel éve	Tőke- tartozás 2009. december 31-én	Hiteltörlesztés esedékessége			
				2010. évre	2011. évre	2012. évre	2013. után
1.	<b><u>Fejlesztési célú</u></b>						
	- Városháza bővítéshez	2005	60 000	20 000	20 000	20 000	0
	- 2005. évi felhalmozási kiadások finanszírozásához felvett hitel	2005	123 451	32 800	32 800	32 800	25 051
	- Panellakások felújításához hitel 2005. évben nyert pályázathoz	2007	11 837	11 837	0	0	0
	- 2007. évi felhalmozási kiadások fedezetére fejlesztési hitel	2007	88 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	- Panellakások felújításához hitel a 2006. évben nyert pályázatokhoz	2007	37 201	9 312	9 312	9 312	9 265
	- Kötvény	2007	2 950 847	0	0	0	2 950 847
	<b>Fejlesztési célú hitelek összesen:</b>		<b>3 271 336</b>	<b>95 949</b>	<b>84 112</b>	<b>84 112</b>	<b>3 007 163</b>
2.	<b><u>Működési célú</u></b>				-	-	-
	- Folyószámla-hitel	2008	357 940	357 940			
	- Kötvény	2007	499 685	0	0	0	499 685
	<b>Működési célú hitelek összesen:</b>		<b>857 625</b>	<b>357 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 685</b>
	<b>HITELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 128 961</b>	<b>453 889</b>	<b>84 112</b>	<b>84 112</b>	<b>3 506 848</b>

**16. számú melléklet**

**Az Ózd Városi Önkormányzat 2010. évi közvetett támogatásai**

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		összege
	jogcíme (jellege)	tárgya	
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján)			
- vállalkozók	mentességek és	<u>helyi iparüzési adó</u>	
- magánszemélyek	egyéb kedvezmények	- vállalkozók	1 500
		- magánszemélyek	2 200
		<u>vállalkozói kommunális adó</u>	0
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	4 800
		<u>gépjármű</u>	
		- vállalkozók	7 500
		- magánszemélyek	7 200
		<b>Összesen:</b>	<b>23 200</b>
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján)			
- költségvetési intézmények, civil szervezetek, egyesületek	kedvezmények	helyiség bérleti díj	2 740
- költségvetési intézmények, civil szervezetek, Polgári Védelmi Kirendeltség, ÁNTSZ, Cigány Kisebbségi Önkor- mányzat	mentességek	helyiség bérleti díj	16 934
		<b>Összesen:</b>	<b>19 674</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen:</b>			<b>42 874</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek  
és kiadások 2010-2012. évi alakulása**

Sorszám	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		2010.	2011.	2012.
<b><u>I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege</u></b>				
<b>I. BEVÉTELEK</b>				
1.	<b>Intézményi működési bevételek</b> (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja, a befektetett pénzügyi eszközök kamata és a felhalmozási célú ÁFA visszatérülés)	271 582	277 000	284 000
2.	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
a.)	Helyi adók (levonva a magánszemélyek által befizetett építményadó 20 %-a)	882 600	915 000	950 000
b.)	Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés - Gépjárműadó	1 091 510 140 000	1 102 000 140 000	1 113 000 140 000
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	28 685	29 000	29 000
	<b>Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen:</b>	<b>2 142 795</b>	<b>2 186 000</b>	<b>2 232 000</b>
3.	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
a.)	Normatív hozzájárulások (levonva a társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása)	1 859 034	1 898 000	1 947 300
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	2 238 836	2 285 800	2 345 200
c.)	Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása	4 000	0	0
	<b>Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>4 101 870</b>	<b>4 183 800</b>	<b>4 292 500</b>
4.	<b>Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>144 215</b>	<b>147 197</b>	<b>150 997</b>
6.	<b>Működési célú folyószámla hitel felvétele</b>	<b>743 873</b>	<b>607 903</b>	<b>390 403</b>
	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 404 335</b>	<b>7 401 900</b>	<b>7 349 900</b>



Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010.	2011.	2012.
<b><u>KIADÁSOK</u></b>				
1.	Személyi jellegű kiadások	2 249 815	2 174 100	2 108 900
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	622 000	601 100	583 100
3.	Dologi kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése és hitelkamatok összege)	1 173 883	1 196 400	1 227 500
	<b><i>Intézmények működési, fenntartási kiadásai összesen:</i></b>	<b>4 045 698</b>	<b>3 971 600</b>	<b>3 919 500</b>
4.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	2 804 813	2 872 400	2 947 100
5.	Támogatásértékű működési kiadás	126 284	128 900	132 300
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	9 000	9 000	9 000
7.	Működési célú hitelek kamata	35 000	40 000	32 000
8.	2009. (2010.2011.) évi folyószámlahitel visszafizetése	357 940	370 000	300 000
9.	Tartalékok	25 600	10 000	10 000
	<b><i>Működési célú kiadások összesen:</i></b>	<b>7 404 335</b>	<b>7 401 900</b>	<b>7 349 900</b>

## II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

### BEVÉTELEK

1.	<b>Helyi adók</b>			
-	Magánszemélyek által befizetett építményadó 20%-a	2 400	2 400	2 400
2.	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b> ( levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	330 610	40 000	70 000
3.	<b>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	4 316	4 300	4 300
<b><u>Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú</u></b>				
-	Társadalmi-gazdasági illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása (100 %)	88 231	88 231	88 231

Adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2010.	2011.	2012.
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	100	100	100
6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	383 270	0	0
7.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagy kezelési díj ÁFA-ja	78 458	7 500	15 000
8.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülése	0	0	0
9.	Befektetett pénzügyi eszközök kamata	65 000	50 000	24 000
10.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	850	800	700
11.	Fejlesztési célú hitel	0	178 041	141 091
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>		<i>953 235</i>	<i>371 372</i>	<i>345 822</i>

**KIADÁSOK**

1.	Felújítások	129 819	50 000	50 000
2.	Beruházások	496 364	151 300	124 110
3.	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak, üzemeltetési, vagy kezelési díj ÁFA befizetése	78 458	7 500	15 000
4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	35 570	3 260	0
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 384	0	0
6.	Felhalmozási célú hitelek tőketörlesztése	96 109	84 112	84 112
7.	Felhalmozási célú hitelek kamata	18 000	12 000	6 600
8.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	48 200	48 200	51 000
9.	Tartalékok			
-	különböző fejlesztési célú kiadások fedezetére	48 331	15 000	15 000
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>		<i>953 235</i>	<i>371 372</i>	<i>345 822</i>
<b><u>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>8 357 570</u></b>	<b><u>7 773 272</u></b>	<b><u>7 695 722</u></b>
<b><u>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</u></b>		<b><u>8 357 570</u></b>	<b><u>7 773 272</u></b>	<b><u>7 695 722</u></b>