

I. melléklet a/...(...)
 önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 2/2012. (II.17)
 önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi bevételi forrásai módosított előirányzatainak részletezése

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
Adatok ezer Ft-ban						
I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u>						
1.	<u>Intézményi működési bevételek</u>	281 205	271 514			271 514
	<u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>					
	- Szociális nyári gyermekétkeztetés miatti többletbevétel				25 555	25 555
	- Bérleti díjból, értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-jából származó többletbevétel				902	902
	<u>Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény</u>					
	- Szolgáltatások, bérleti díjak, közterület használati díjak bevételéből				12 158	12 158
	<u>Polgármesteri Hivatal</u>					
	- Biztosítói kártérítésből, sportrendezvények nevezési díjából				988	988
	Intézményi működési bevételek összesen:	281 205	271 514	0	39 603	311 117
4.	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>					
	<u>Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága</u>					
	- Panelvezérlésű elektromos kapcsoló értékesítése (Petőfi Sándor Ált. Iskola)				600	600
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	0	0	600	600
6.	<u>Támogatásértékű bevételek</u>					
	a.) <u>Működési célú</u>					
	- <u>Társadalombiztosítási Alaptól és kezelőtől</u>					
	▪ Iskola-egészségügyi feladatok finanszírozására		1 293		1 258	2 551
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		296 571		135 928	432 499
	▪ Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától					
	▫ kórustalálkozó megrendezésére		170			170
	▫ "Borsod 2050" kiállítás megrendezésére				800	800
	▫ Parkfesztivál lebonyolítására				800	800
	▫ Rendszeres táncművészeti programokra				100	100
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.2009-056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG	1 687	1 687			1 687

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0039 "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében	1 285	1 285			1 285
	▪ NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	19 600	19 600			19 600
	▪ TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejl	27 195	27 195			27 195
	▪ TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."	20 097	20 097			20 097
	▪ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól - iskola-gyümölcs programra		3 290		2 956	6 246
	- iskola-tej programra		11 919		5 159	17 078
	▪ TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0519 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására		1 500			1 500
	* <u>Hazai programokra</u>					
	▪ Útravaló ösztöndíj programra		9 306		1 164	10 470
	▪ Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára		992			992
	▪ Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára		3 647		864	4 511
	▪ Könyvtárak uniós programjának támogatása		150			150
	▪ Népi ülnökök átlagkeresetének megtérítése				153	153
	- <u>Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől</u>					
	▪ Honismereti előadássorozat támogatására megyei önkormányzattól		150			150
	- <u>Társulásoktól</u>					
	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásától - mozgó könyvtári feladatellátásra		8 274		3 633	11 907
	- közművelődési feladatokra		456		345	801
	- TÁMOP-5.2.3."Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásaira és járulékára				11 446	11 446
	Támogatásértékű működési bevételek összesen:	69 864	407 582	0	164 606	572 188
	<i>b.) Felhalmozási célú</i>					
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére		13 377		-1 477	11 900
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	0	13 377	0	-1 477	11 900

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
Támogatásértékű bevételek összesen:		69 864	420 959	0	163 129	584 088
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
a.) <u>Működési célú</u>						
- <u>Non-profit szervezetektől</u>						
	▪ Labdarúgó utánpótlás nevelésre, "Határok nélkül" pályázatra, tanulmányi eredmény díjazására		799		278	1 077
	▪ Tempusz Közalapítványtól adminisztrációs szakmai gyakorlat támogatása (Szlovákia, Svédország, Németország)				8 746	8 746
	▪ Pénziránytű Alapítványtól pénzügyi oktató programra				100	100
- <u>Egyházaktól</u>						
	▪ Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért				320	320
- <u>Háztartásoktól</u>						
	▪ Szülői befizetések szakköri díjakra		190			190
	▪ Pártolói díjak könyvtár és Városi Művelődési Központ részére		12		6	18
- <u>Vállalkozásoktól</u>						
	▪ Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe (az új Áht előírása szerint)	5 702	0			
	▪ Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására		298			298
	▪ Honismereti rendezvény támogatására				10	10
	▪ Triatlon verseny támogatására				300	300
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		5 702	1 299	0	9 760	11 059
b.) <u>Felhalmozási célú</u>						
- <u>Vállalkozásoktól</u>						
	▪ Johnson Electric Kft-től Stadion tekecsarnok felújítására		450			450
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		0	450	0	0	450
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		5 702	1 749	0	9 760	11 509
Költségvetési bevételek összesen:		356 771	694 222	0	213 092	907 314
9. Előző évi pénzmaradvány						
	a.) működési célú	25 258	94 262			94 262
	b.) felhalmozási célú	17 727	22 918			22 918
Összesen:		42 985	117 180	0	0	117 180
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		399 756	811 402	0	213 092	1 024 494

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

1. <u>Intézményi működési bevételek</u>	12 095	12 095			12 095
- Hatósági jogkörhöz köthető bevételek átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az új Áht. előírásai szerint		6 300			6 300
- Fordított ÁFA bevétel (kiadással egyezően)					
▪ ÉMOP Tétény Úti Óvoda		16 031			16 031
▪ Biomassza alapú intézményfűtés		1 064			1 064
▪ Vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója				11 851	11 851
- Pályázati dokumentáció értékesítés, közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA bevétel, telekalakítással, ingatlan adás-vétellel kapcsolatos kiadások megtérülése, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, Diákolimpiával kapcsolatos bevételek, tanulói tankönyvtérítések, okmányirodai bevételek elmaradása, bérleti díj bevétel, rendőrök letelepedési támogatásának visszafizetése		2 058		226	2 284
- Működési kamatbevétel		12 134		3 961	16 095
- THERMA Kft által fizetendő a Tanuszoda büfé és welines részleg II. féléves üzemeltetési díj ÁFA-ja 118/2012.(VI.21.) hat. alapján (kiadással egyezően)		-390			-390
- Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (I. részlet) ÁFA-ja 114/2012.(VI.28.) ha. alapján (kiadással egyezően)		23 625			23 625
Intézményi működési bevételek	12 095	72 917	0	16 038	88 955

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a.) Helyi adók

- Építményadó	175 000	250 000			250 000
- Iparüzési adó	950 000	700 000			700 000
Helyi adóbevételek összesen:	1 125 000	950 000	0	0	950 000

b.) Átengedett központi adók

- <u>Személyi jövedelemadó és kiegészítés</u>					
▪ Személyi jövedelemadó helyben maradó része	193 782	193 782			193 782
▪ Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés	632 916	632 916			632 916
Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen:	826 698	826 698	0	0	826 698
- Gépjárműadó	145 000	140 000			140 000
Átengedett központi adók összesen:	971 698	966 698	0	0	966 698

c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
-	Adópótlékok, bírságok	8 500	8 000			8 000
-	Környezetvédelmi bírság		113			113
-	Talajterhelési díj	2 000	2 000			2 000
-	Egyéb sajátos bevételek					
▪	helyszíni és szabálysértési bírságok	9 000	6 000			6 000
▪	távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 473	1 473			1 473
▪	Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 508	2 508			2 508
▪	THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért					
▫	2011.évről áthúzódó	2 599	2 599			2 599
▫	2012. évi	5 000	5 000			5 000
▪	Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja (18/2012.(II.16.) hat alapján)		1 000			1 000
▪	MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díj (autógáztöltő állomás)		1 154			1 154
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:		31 080	29 847	0	0	29 847
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:		2 127 778	1 946 545	0	0	1 946 545
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása						
a.) <i>Normatív hozzájárulás</i>						
-	lakosságszámhoz kötött	154 475	157 952			157 952
-	feladatmutatóhoz kötött	1 549 401	1 534 413	-9 810		1 524 603
Normatív hozzájárulás összesen:		1 703 876	1 692 365	-9 810	0	1 682 555
b.) <i>Normatív, kötött felhasználású támogatások</i>						
-	Pedagógus továbbképzés támogatása	2 396	2 381	-10		2 371
-	Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez					
▪	Osztályfőnöki pótlék kiegészítése	4 255	4 255			4 255
▪	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	65	65			65
-	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					
▪	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	191 352	195 160	-12 104		183 056
▪	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	35 244	35 040	-696		34 344
-	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	6 648	6 533	-64		6 469
-	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 206 375	1 206 375			1 206 375
▪	óvodáztatási támogatás			2 570		2 570
Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:		1 446 335	1 449 809	-10 304	0	1 439 505
c.) <i>Központosított előirányzatok</i>						
-	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		3 073			3 073
-	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		62 341			62 341

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás		Módosított előirányzat	
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján		
	- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása						
	▪ Könyvtári		1 258			1 258	
	▪ Közművelődési		1 970			1 970	
	- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása		9 416			9 416	
	- Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		7 448	5 842		13 290	
	- Lakossági közműfejlesztés támogatása		3	3		6	
	- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		46 367	-17 659		28 708	
	- EU Önerő Alap támogatás ÉMOP-3.1.2. Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció		25 941	8 450		34 391	
	- Önkormányzati felzárkóztató támogatás Újváros Téri rendelő felújítására		35 951			35 951	
	- Társult formábsn működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására Újváros Téri Óvoda nyílászáró csere			23 661		23 661	
	- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások						
	▪ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása		6 210			6 210	
	▪ Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása		4 539	567		5 106	
	Központosított előirányzatok összesen:		0	204 517	20 864	0	225 381
d.)	<u>Egyéb központi támogatás</u>						
	- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja (1-10. hó után)		63 261	24 558		87 819	
e.)	<u>Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása</u>		102 498			102 498	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:		3 150 211	3 512 450	25 308	0	3 537 758
4.	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</u>						
a.)	<u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>						
	- Föld, ingatlan értékesítés		591		932	1 523	
	- KEOP szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		59 423		-57 879	1 544	
	- Üzemeltetésbe adott ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés		1 457			1 457	
	- Egyéb felhalmozási bevételek (köz célú foglalkoztatás keretében végzett felújítások technikai elszámolása miatt) Rozsnyói úti orvosi rendelő felújításához				2 391	2 391	
b.)	<u>Pénzügyi befektetések bevételei</u>						
	- ÉMÁSZ részvény osztaléka	16 512	33 023			33 023	
	- Felhalmozási kamatbevételek	0	21 039		14 000	35 039	

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
-	Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből	0	320			320
-	Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből	0	320			320
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		16 512	116 173	0	-40 556	75 617

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

a)	<u>Önkormányzati lakások értékesítése</u>	1 040	1 040			1 040
	▪ A 17/2012.(II.16.) sz. hat. alapján ingatlan cseréből származó bevétel		5 100			5 100
b.)	<u>Üzemeltetésből, vagyongazdálkodásból származó bevételek</u>					
-	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>					
	▪ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (2011.IV.)	4 363	4 363		286	4 649
	▪ Piac üzemeltetési díja (2011.IV.)	668	668		662	1 330
	▪ Temető üzemeltetési díja (2011.IV.)	1 315	1 315		270	1 585
	▪ Bérlakások üzemeltetési díja (2011.IV.)	15 000	15 000		2 679	17 679
-	<u>Medcenter Kft-től</u>					
	▪ Egyszeri vagyongazdálkodási díj	10 000	10 000			10 000
-	<u>THERMA Kft-től</u>					
	Tanuszoda büfé és wellness részleg üzemeltetéséért					
	▪ 2011. évről áthúzódó	2 784	2 784			2 784
	▪ 2012. évi	2 892	1 446			1 446
	Összesen:	37 022	35 576	0	3 897	39 473
c)	<u>Egyéb vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel</u>					
	▪ Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (1. részlet) 114/2012.(VI.28.) hat. alapján		87 500			87 500
d)	<u>Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel</u>				26	26
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:		38 062	129 216	0	3 923	133 139

6. Támogatásértékű bevételek

a.)	<u>Működési célú</u>					
-	<u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához</u>	85 552	84 952		-787	84 165
-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása		3 613		1 435	5 048
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ <u>Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból</u>					
	- Egységes területalapú támogatás (2011. évi)		578			578
	- Egységes területalapú támogatás (2012. évi előleg)				2 058	2 058
	* <u>Hazai programokra</u>					

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
	▪ Szabadidősport rendezvények támogatása		500			500
	* <u>Egyéb célokra</u>					
	▪ Gyermektartásdíj megelőlegezése		12 241		3 857	16 098
	▪ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		2 359			2 359
	▪ Otthonteremtési támogatás		4 347		13 305	17 652
	▪ Pénzbeli támogatás		29 139		29 400	58 539
	▪ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				27	27
	- <u>Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől</u>					
	▪ Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól	10	10			10
	- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
	▪ Közoktatási feladatokhoz	6 200	6 200			6 200
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	12 000	13 300			13 300
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 015	6 857			6 857
	▪ Bejáró tanulók támogatása	31 014	31 734		-564	31 170
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	141 791	195 830	0	48 731	244 561

b.) Felhalmozási célú- Központi költségvetési szervtől▪ EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás

▫ ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció	9 081	9 081			9 081
▫ ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	36 981	11 040		-8 450	2 590
▫ ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése	19 904	19 904			19 904
▪ Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalagos szakértői díj megtérítés		156			156

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

▪ ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció					
▫ elmaradt támogatás	147 738	147 738			147 738
▫ visszautalt előleg megtérítése	35 304	35 304			35 304
▪ ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))					
▫ elmaradt támogatás	24 297	88 008			88 008
▪ ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása					
▫ elmaradt támogatás	32 612	32 177			32 177
▪ ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás	86 560	86 560			86 560
▪ ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatása				1 619	1 619
▪ ÉMOP-3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása				8 778	8 778

Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: **392 477** **429 968** **0** **1 947** **431 915**

Támogatásértékű bevételek mindösszesen: **534 268** **625 798** **0** **50 678** **676 476**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
a.) <u>Működési célú</u>						
- <u>Non-profit szervezetektől</u>						
	▪ Alapítványoktól, non-profit szervezetektől 2011. évi fel nem használt támogatás visszautalása		250			250
- <u>Vállalkozásoktól</u>						
	▪ Adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből (az új Áht előírása szerint)		5 702			5 702
	▪ Kalandjárat ózdi adás támogatására (idegenforgalmi vállalkozásoktól)		450			450
	▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft 2011. évi fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj központi támogatás visszautalása		2 872			2 872
	▪ 2011. évi biztosítási díj különbözet ÓZDINVEST Kft-től		114			114
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről összesen:		0	9 388	0	0	9 388
b.) <u>Felhalmozási célú</u>						
- <u>Háztartásoktól</u>						
	▪ Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése		818		99	917
- <u>Vállalkozásoktól</u>						
	▪ Ózdi Távhő Kft-től felhalmozási célú támogatás a Nemzetőr Úti Orvosi rendelők és Tanácsadó helyiségek homlokzat felújításához				10 000	10 000
	▪ Ózdszolg Nonprofit Kft-től 2011.évi lízingdíj támogatás maradvány visszautalása				26	26
- <u>Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől</u>						
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére		2 273		4 400	6 673
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen		0	3 091	0	14 525	17 616
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen		0	12 479	0	14 525	27 004

8. Támogatási kölcsönöka.) Működési célú

- | | | | | | |
|--|-------|--------|--|--------|--------|
| ▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése | 7 500 | 7 500 | | -7 500 | 0 |
| ▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-nek nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetése | | 20 000 | | | 20 000 |

b.) Felhalmozási célú

- | | | | | | |
|--|-----|-----|--|--|-----|
| ▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése | 420 | 420 | | | 420 |
| ▪ lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése | 50 | 50 | | | 50 |

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás		Módosított előirányzat
				Központi és önkormány- zati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		7 970	27 970	0	-7 500	20 470
Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+8)		5 886 896	6 443 548	25 308	37 108	6 505 964
9. Előző évi pénzmaradvány						
-	működési célú	105 415	201 655			201 655
-	felhalmozási célú	119 529	842 319			842 319
Előző évi pénzmaradvány összesen:		224 944	1 043 974	0	0	1 043 974
10. Hitelek						
a.) Működési célú						
-	2011. évben képződött működési hiány finanszírozásához	95 290	95 290			95 290
-	2012. évben képződő működési hiány finanszírozásához	106 839	82 886	11 093		93 979
Működési hitelek összesen:		202 129	178 176	11 093	0	189 269
Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10)		427 073	1 222 150	11 093	0	1 233 243
II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:		6 313 969	7 665 698	36 401	37 108	7 739 207
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE						
ÖSSZESEN: (I. + II.)		6 713 725	8 477 100	36 401	250 200	8 763 701

A 2012.évi bevételi források módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok kötségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsonök visszatérülése	Kötségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	227 756								227 756	20 000	247 756
		Módosított előirányzat IX.21	205 148					56 086	1 287		262 521	67 208	329 729
		Módosított előirányzat	231 605	0		600		84 376	10 411			326 992	67 208
2	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat	16 000					49 767			65 767	0	65 767
		Módosított előirányzat IX.21	16 802					61 589	12		78 403	0	78 403
		Módosított előirányzat	16 802					68 144	28			84 974	
3	Város-és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	28 747					20 097			48 844	22 985	71 829
		Módosított előirányzat IX.21	47 162					294 953	450		342 565	49 402	391 967
		Módosított előirányzat	59 320					409 248	770		469 338	49 402	518 740
4	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	8 702					0	5 702		14 404	0	14 404
		Módosított előirányzat IX.21	2 402					8 331	0		10 733	570	11 303
		Módosított előirányzat	3 390					22 320	300		26 010	570	26 580
	Intézmények összesen	Eredeti előirányzat	281 205	0	0	0	0	69 864	5 702	0	356 771	42 985	399 756
		Módosított előirányzat IX.21	271 514	0	0	0	0	420 959	1 749	0	694 222	117 180	811 402
		Módosított előirányzat	311 117	0	0	600	0	584 088	11 509	0		907 314	117 180
5	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	12 095	2 127 778	3 150 211	16 512	38 062	534 268	0	7 970	5 886 896	427 073	6 313 969
		Módosított előirányzat IX.21	72 917	1 946 545	3 512 450	116 173	129 216	625 798	12 479	27 970	6 443 548	1 222 150	7 665 698
		Módosított előirányzat	88 955	1 946 545	3 537 758	75 617	133 139	676 476	27 004	20 470		6 505 964	1 233 243
	Összesen:	Eredeti előirányzat	293 300	2 127 778	3 150 211	16 512	38 062	604 132	5 702	7 970	6 243 667	470 058	6 713 725
		Módosított előirányzat IX.21	344 431	1 946 545	3 512 450	116 173	129 216	1 046 757	14 228	27 970	7 137 770	1 339 330	8 477 100
		Módosított előirányzat	400 072	1 946 545	3 537 758	76 217	133 139	1 260 564	38 513	20 470		7 413 278	1 350 423

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. évi módosított bevételi előirányzatai

önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	4 908								4 908	1 368	6 276
		Módosított előirányzat IX.21	4 908				1 866				6 774	5 614	12 388
		Módosított előirányzat	4 908				1 910				6 818	5 614	12 432
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	11 169								11 169	1 800	12 969
		Módosított előirányzat IX.21	11 169				1 945		37		13 151	2 929	16 080
		Módosított előirányzat	11 169				2 021		37		13 227	2 929	16 156
3	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	7 413								7 413	1 440	8 853
		Módosított előirányzat IX.21	7 413				2 493				9 906	2 250	12 156
		Módosított előirányzat	7 473				2 561				10 034	2 250	12 284
4	Apáczai Csere János Általános Iskola	Eredeti előirányzat	1 729								1 729	1 224	2 953
		Módosított előirányzat IX.21	1 494				3 545		13		5 052	3 436	8 488
		Módosított előirányzat	1 494				4 218		13		5 725	3 436	9 161
5	Árpád Vezér Általános és Szakiskola	Eredeti előirányzat	95 846								95 846	2 916	98 762
		Módosított előirányzat IX.21	73 238				7 471		120		80 829	6 756	87 585
		Módosított előirányzat	77 765				10 293		120		88 178	6 756	94 934

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok kölségetvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsonök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
6	Bolyky Tamási Általános Iskola	Eredeti előirányzat	31 257								31 257	1 512	32 769
		Módosított előirányzat IX.21	31 257				4 384	881			36 522	1 900	38 422
		Módosított előirányzat	38 171				5 753	1 159			45 083	1 900	46 983
7	Cséppányi Általános Iskola	Eredeti előirányzat	795								795	1 260	2 055
		Módosított előirányzat IX.21	795				2 931				3 726	3 732	7 458
		Módosított előirányzat	795				3 434				4 229	3 732	7 961
8	Petőfi Sándor Általános Iskola	Eredeti előirányzat	6 859								6 859	2 196	9 055
		Módosított előirányzat IX.21	5 188				4 915	139			10 242	2 992	13 234
		Módosított előirányzat	5 350			600	5 899	139			11 988	2 992	14 980
9	Sajóvárkonyi Általános Iskola	Eredeti előirányzat	5 666								5 666	2 448	8 114
		Módosított előirányzat IX.21	4 653				8 919	75			13 647	10 890	24 537
		Módosított előirányzat	5 333				10 110	75			15 518	10 890	26 408
10	Újváros téri Általános Iskola	Eredeti előirányzat	28 730								28 730	1 476	30 206
		Módosított előirányzat IX.21	28 730				4 288				33 018	2 640	35 658
		Módosított előirányzat	35 197				5 700				40 897	2 640	43 537
11	Vasvár úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	28 063								28 063	0	28 063
		Módosított előirányzat IX.21	28 063				7 243	22			35 328	972	36 300
		Módosított előirányzat	35 710				9 309	22			45 041	972	46 013
12	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	343								343	884	1 227
		Módosított előirányzat IX.21	343								343	20 572	20 915
		Módosított előirányzat	343				16 736				17 079	20 572	37 651

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok kölségetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
13	Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola	Eredeti előirányzat	4 978								4 978	1 476	6 454
		Módosított előirányzat IX.21	4 978				6 086				11 064	2 525	13 589
		Módosított előirányzat	4 978				6 212	8 846			20 036	2 525	22 561
14	Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	0								0	0	0
		Módosított előirányzat IX.21	1 671								1 671	0	1 671
		Módosított előirányzat	1 671				220				1 891	0	1 891
15	Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	0								0	0	0
		Módosított előirányzat IX.21	1 248								1 248	0	1 248
		Módosított előirányzat	1 248								1 248	0	1 248
Összesen:		Eredeti előirányzat	227 756	0	0	0	0	0	0	0	227 756	20 000	247 756
		Módosított előirányzat IX.21	205 148	0	0	0	0	56 086	1 287	0	262 521	67 208	329 729
		Módosított előirányzat	231 605	0	0	600	0	84 376	10 411	0	326 992	67 208	394 200

A 4., 7., 8., 9 sorszám alatti intézmények módosított előirányzatai tartalmazzák az óvodai intézmények 78/2012.(V.17.) határozat szerinti átszervezés előtti I.-VIII. havi bevételi előirányzatait is.

Az átszervezés során létrejött 14., 15. sorszám alatti új óvodai intézmények az átszervezés utáni IX.-XII. havi bevételi előirányzatokat tartalmazzák.

2/b. melléklet a/.../...
 önkormányzati rendelethez
 "3/b. melléklet a 2/2012. (II.17)
 önkormányzati rendelethez"

A Polgármesteri Hivatal 2012. évi módosított bevételi előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Támogatási kölcsönök visszatérülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszi- rozási bevételek	Bevételek összesen
1	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	8 201						5 702		13 903	0	13 903
		Módosított előirányzat IX.21	1 901								1 901	570	2 471
		Módosított előirányzat	1 901					11 446				13 347	570
2	Közterület- Felügyelet	Eredeti előirányzat	501					0			501	0	501
		Módosított előirányzat IX.21	501					8 331			8 832	0	8 832
		Módosított előirányzat	1 373					10 874				12 247	0
3	Ózdi Sportszervező Iroda	Eredeti előirányzat	0					0			0	0	0
		Módosított előirányzat IX.21	0								0	0	0
		Módosított előirányzat	116						300			416	0
	Összesen	Eredeti előirányzat	8 702	0	0	0	0	0	5 702	0	14 404	0	14 404
		Módosított előirányzat IX.21	2 402	0	0	0	0	8 331	0	0	10 733	570	11 303
		Módosított előirányzat	3 390	0	0	0	0	22 320	300	0	26 010	570	26 580

3. melléklet a .../.../...
 önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 2/2012. (II.17)
 önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az Önkormányzat 2012. évi módosított kiadási előirányzatai

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
1.		<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
	1.	<u>Személyi juttatások</u>	1 297 780	1 390 047		1 390 047
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)			13 344	13 344
		▪ Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása			447	447
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 46/2012.(IX.18.) sz hat, ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat. alapján (átsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati önerő előirányzatból)			287	287
		▪ Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda - óvodavezető képzési költségére (átsoportosítás általános tartalékból)			133	133
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből)			14 745	14 745
		▪ Útravaló ösztöndíj program, Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára, népi ülnökök átlagkeresetére (átvett pénzeszközből, pályázatból)			2 181	2 181
		▪ Átsoportosítás Domaházi tagiskola takarító bérére			-1 446	-1 446
		▪ BékeTelepi Óvodák - átsoportosítás dologi kiadásokra			-500	-500
		<u>Személyi juttatások összesen</u>	1 297 780	1 390 047	29 191	1 419 238
	2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	342 707	358 240		358 240
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)			3 603	3 603
		▪ Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása			120	120
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 46/2012.(IX.18.) sz hat, ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat, alapján (átsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati önerő előirányzatból)			39	39
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből)			1 991	1 991
		▪ Átsoportosítás Domaházi tagiskola takarító bérének járulékaire			-391	-391

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	▪ BékeTelepi Óvodák - átcsoportosítás dologi kiadásokra			-135	-135
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	342 707	358 240	5 227	363 467
3.	<u>Dologi kiadások</u>	669 269	682 299		682 299
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból			1 248	1 248
	▪ Szociális nyári gyermekétkeztetés önkormányzati önjerejére (átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe) 127/2012.(IX.20.) sz hat			-1 698	-1 698
	▪ Vasvár Úti Ált.Isk- tanulók támfal festésének költségeire (átcsoportosítás általános tartalékból)			150	150
	▪ Sajóvárkonyi Ált.Isk. -Pedagógus Napi rendezvény támogatása (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)			100	100
	▪ Városközponti Napköziotthonos Óvoda- Nemzetőr Úti Óvodánál járda karbantartására (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból)			86	86
	▪ Sajóvárkonyi Ált.Isk. -riasztó rendszer javítására (átcsoportosítás az Önkormányzat közbiztonsági tartalékából)			58	58
	▪ Óvodák karácsonyi rendezvényére (átcsoportosítás önkormányzati rendezvények keretből)			120	120
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásaira (intézményi bevételi többletből)			25 555	25 555
	▪ Nemzetőr úti Óvoda - játszószőnyeg vásárlása (intézményi bevételi többletből)			60	60
	▪ Sajóvárkonyi Ált.Iskola - vásárolt élelmiszerek ÁFÁ-jára, hangosításra (intézményi bevételi többletből)			680	680
	▪ Iskolaegészségügyi ellátás működtetésének kiadásaira (TB-től átvett pénzeszközből)			1 258	1 258
	▪ Svéd testvérvárosi kapcsolatokra, Erdélyi tanulmányi kirándulás buszköltségére, szakmai anyagok vásárlására (átvett pénzeszközből)			9 124	9 124
	▪ Béke Telepi Óvodák - átcsoportosítás személyi juttatásból és járulékból			635	635
	▪ Bolyky Tamás Ált. Iskola - átcsoportosítás szakértői díj Bánrévei Önkormányzatnak történő megfizetésére			-40	-40
	▪ Átcsoportosítás beruházásokra Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából			-2 228	-2 228
	▪ Somsályi Óvoda - átcsoportosítás felújításokra			-108	-108
	▪ Petőfi Sándor Ált. Iskola - tárgyi eszköz értékesítés ÁFA befizetésére (bevétellel egyezően)			162	162

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
		▪ Magyorósvölgyi Óvoda - átcsoportosítás gázkazán beszerzésére			-286	-286
Dologi kiadások összesen:			669 269	682 299	34 876	717 175
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>						
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</u>				
		▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2937 fő x 12000 Ft/fő/év	35 244	0		0
		▪ Rászorultak részére tanulóberlet vásárlása	0	3 451	2 147	5 598
		<u>Támogatásértékű működési kiadás</u>				
		▪ Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére- és járuléka (átcsoportosítás személyi juttatásból és járulékból)			1 837	1 837
		▪ Bánrévei Önkormányzatnak szakértői díj megfizetése (átcsoportosítás dologi kiadásból)			40	40
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		<u>Ellátottak pénzbeni juttatása</u>				
		▪ Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4.évfolyamán tanulók részére alma biztosítása (pályázatból)	0	3 290	2 956	6 246
		▪ Iskola-tej program (pályázatból)	0	11 919	5 159	17 078
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:			35 244	18 660	12 139	30 799
6. <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	10 400	19 167	708	19 875
7. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	9 707	4 992	2 714	7 706
ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK						
GONDNOKSÁGA költségvetési kiadásai összesen			2 365 107	2 473 405	84 855	2 558 260
2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>						
1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)			891	891
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 46/2012.(IX.18.) sz hat, ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat, alapján (átcsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati				

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	önerő előirányzatból)			146	146
	▪ Kulturális közfoglalkoztatás kiadásaira (átcsoportosítás az önkormányzat kulturális közfoglalkoztatásra előirányzott keretéből)			275	275
	▪ 1 fő közalkalmazott 2 havi személyi juttatására (átcsoportosítás Polgármesteri Hivataltól)			434	434
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			678	678
	▪ Pályakezdők foglalkoztatása (átvett pénzeszközből)			94	94
	▪ Mozgókönyvtári feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól)			2 980	2 980
	▪ NFÜ-TÁMOP 3.2.3.-09/1-2009-0023 ÓZDI NŐK - MUNKA - CSALÁD projekt előirányzatának rendezése			764	764
	▪ Közfoglalkoztatás önjelöltjeire 2011 évi kormányzati támogatásból kapott előirányzat végleges felhasználás szerinti módosítása			270	270
	<i>Személyi juttatás összesen</i>	92 245	101 046	6 532	107 578
2.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24 110	26 119		26 119
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)			241	241
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 46/2012.(IX.18.) sz hat, ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat, alapján (átcsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati önerő előirányzatból)			26	26
	▪ Kulturális közfoglalkoztatás kiadásaira (átcsoportosítás az önkormányzat kulturális közfoglalkoztatásra előirányzott keretéből)			75	75
	▪ 1 fő közalkalmazott 2 havi járuléka (átcsoportosítás Polgármesteri Hivataltól)			118	118
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			80	80
	▪ Pályakezdők foglalkoztatása (átvett pénzeszközből)			25	25
	▪ Mozgókönyvtári feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól)			653	653
	▪ NFÜ-TÁMOP 3.2.3.-09/1-2009-0023 ÓZDI NŐK - MUNKA - CSALÁD projekt előirányzatának rendezése			175	175
	▪ Közfoglalkoztatás önjelöltjeire 2011 évi kormányzati támogatásból kapott előirányzat végleges felhasználás szerinti módosítása			30	30
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	24 110	26 119	1 423	27 542
3.	<i>Dologi kiadások</i>	88 412	104 448		104 448

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból			400	400
	▪ Kulturális közfoglalkoztatás kiadásaira (átcsoportosítás az önkormányzat kulturális közfoglalkoztatásra előirányzott keretéből)			1 000	1 000
	▪ Jótékonyági Kóruskoncert, Repülj Páva folklór találkozó, Ózdi Napok rendezvénysorozat kiadásaira (átcsoportosítás általános tartalékból)			1 856	1 856
	▪ Szociális Munkások Napja, Idősek Karácsonya rendezvények kiadásaira(átcsoportosítás önkormányzati rendezvények keretből)			656	656
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokság, Lajos Árpád Honismereti Kör, Mizerák István fotópályázat kiadásaira (átcsoportosítás az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság keretéből)			120	120
	▪ Október 23.-ai ünnepi programokra (átcsoportosítás Városimage keretből)			300	300
	▪ Európai Borlovagrend Mo-i Konzulátus Ózdi Lovagi Szék támogatása (átcsoportosítás civil keretből)			20	20
	▪ Falusi Karácsonyra				
	▫ (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)			150	150
	▫ (átcsoportosítás Város Image keretből)			150	150
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ "Borsod 2050" kiállítás megrendezésére (pályázatból)			800	800
	▪ "Parkfesztivál" rendezvényre (pályázatból)			800	800
	▪ "Rendszeres Táncchízi Programok" megrendezésére (pályázatból)			100	100
	▪ Közművelődési feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól)			345	345
	▪ Könyvtári kiadásokra (pártolói díjból)			6	6
	▪ Honismereti rendezvény támogatása (vállalkozástól átvett pénzeszközből)			10	10
	▪ NFÜ-TÁMOP 3.2.3.-09/1-2009-0023 ÓZDI NŐK - MUNKA - CSALÁD projekt előirányzatának rendezése			-939	-939
	▪ Közfoglalkoztatás önerejére 2011 évi kormányzati támogatásból kapott előirányzat végleges felhasználás szerinti módosítása			-300	-300
	<i>Dologi kiadások összesen</i>	<i>88 412</i>	<i>104 448</i>	<i>5 474</i>	<i>109 922</i>
7.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<i>3 250</i>	<i>5 220</i>		<i>5 220</i>

ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>költségvetési kiadásai összesen</i>	208 017	236 833	13 429	250 262
3. <u>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>				
1. <u>Személyi juttatások</u>	143 949	340 977		340 977
- <u>Központi intézkedés</u>				
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)			1 779	1 779
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat, alapján (átcsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati önerő előirányzatból)			163	163
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			60 559	60 559
<u>Személyi juttatások összesen</u>	143 949	340 977	62 501	403 478
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	39 370	67 081		67 081
- <u>Központi intézkedés</u>				
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (9-10.hó)			480	480
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat, alapján (átcsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati önerő előirányzatból)			22	22
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			8 172	8 172
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</u>	39 370	67 081	8 674	75 755
3. <u>Dologi kiadások</u>	92 036	224 664		224 664
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
▪ Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból			1 804	1 804
▪ Sajóvárkonyi temető karbantartására (átcsoportosítás lakóterületi felhalmozási tartalékból)			77	77
▪ Temetők karbantartására (átcsoportosítás lakóterületi működési tartalékból)			143	143
▪ Útszalakozás uraji temetőnél (átcsoportosítás lakóterületi működési tartalékból)			25	25
▪ A téli rendkívüli hóhelyzet esetére (átcsoportosítás vis-maior keretből 156/2012.(X.18.) hat alapján)			2 445	2 445
▪ Bozótirtáshoz kapcsolódó feladatokra (pályázatból)			2 058	2 058
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) ▪ Szerszámhasználatra megállapodás alapján (Református egyháztól átvett pénzeszközből) ▪ Készletbeszerzésre (intézményi működési bevételből) ▪ ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (átcsoportosítás beruházási előirányzataból) ▪ Átcsoportosítás kártérítések kifizetésére 			47 041 320 12 158 3 246 -142	47 041 320 12 158 3 246 -142
Dologi kiadások összesen:		92 036	224 664	69 175	293 839
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>					
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
<u>Pénzbeli kártérítés</u>					
(átcsoportosítás dologi kiadások előirányzataból)					
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:					
		0	0	142	142
6. <u>Felújítások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		5 500	29 316	209	29 525
7. <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		23 829	48 315	-4 540	43 775
VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen					
		304 684	710 353	136 161	846 514

4. POLGÁRMESTERI HIVATAL**1. Képviselő-testület kiadásai**

(átcsoportosítva az új Áht. előírásai szerint az Önkormányzat költségvetésébe)

1. <u>Személyi juttatások</u>	77 969	0	0
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	19 567	0	0
3. <u>Dologi kiadások</u>	4 190	0	0

Képviselő-testület kiadásai összesen:	101 726	0	0
--	----------------	----------	----------

2. Hivatali igazgatási kiadások

1. <u>Személyi juttatások</u>	328 680	334 642	334 642
- <u>Központi intézkedés</u>			
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)		2 194	2 194

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
▪ 1 fő közalkalmazott 2 havi személyi juttatása (átcsoportosítás az ÓMI-hoz)			-434	-434
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
▪ Jubileumi jutalom visszavonása			-3 917	-3 917
▪ TÁMOP-5.2.3."Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatása (pályázatból)			9 073	9 073
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	328 680	334 642	6 916	341 558
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	85 734	87 376		87 376
- <u>Központi intézkedés</u>				
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)			593	593
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
▪ 1 fő közalkalmazott 2 havi járuléka (átcsoportosítás az ÓMI-hoz)			-118	-118
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
▪ Jubileumi jutalom járulékának visszavonása			-1 057	-1 057
▪ TÁMOP-5.2.3."Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékaire (pályázatból)			2 373	2 373
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	85 734	87 376	1 791	89 167
3. <u>Dologi kiadások</u>	20 318	20 318		20 318
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
- <u>Non-profit szervezeteknek</u>				
▪ Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása	250	250		250
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>	250	250	0	250
<u>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</u>	434 982	442 586	8 707	451 293
3. <u>Közzetesi igazgatási feladatok</u>				
1. <u>Személyi juttatások</u>	47 456	48 289		48 289
- <u>Központi intézkedés</u>				
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)			320	320
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	47 456	48 289	320	48 609

Cím Al- cím előir.	Kiemelt M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
	- Központi intézkedés	12 206	12 429		12 429
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)			86	86
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		12 206	12 429	86	12 515
3. <u>Dologi kiadások</u>					
		2 212	2 212		2 212
Közzétartási feladatok összesen:		61 874	62 930	406	63 336
4. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>					
1. <u>Személyi juttatások</u>					
		780	780		780
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		211	211		211
3. <u>Dologi kiadások</u>					
- Képviselő-testületi hatáskörben					
	▪ Szervezetátalakítással kapcsolatos számlák rendezésére (átcsoportosítás általános tartalékból)			3 000	3 000
- Intézményi kezdeményezésre					
	▪ Átcsoportosítás beruházásokra (légtudósítók berendezések beszerzésére)			-6 120	-6 120
	▪ Átcsoportosítás mezőkövesdi üdülő szennyvízbekötési hozzájárulására az Önkormányzat költségvetésébe			-388	-388
Dologi kiadások összesen:		123 022	132 799	-3 508	129 291
7. <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		7 000	8 269	6 120	14 389
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:		131 013	142 059	2 612	144 671
Hivatal kiadásai összesen (1+2..+4)		729 595	647 575	11 725	659 300
5. <u>Közzétartási-Felügyelet kiadásai</u>					
1. <u>Személyi juttatások</u>					
- Központi intézkedés		24 890	35 324		35 324
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)			193	193
- Intézményi kezdeményezésre					
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből és önkormányzati önerőből)			3 178	3 178
	▪ Térfigyelő villámkár elhárítás biztosítói kártérítésen felüli önerőre átcsoportosítás beruházásra			-50	-50

Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		24 890	35 324	3 321	38 645
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		6 440	7 946		7 946
- <u>Központi intézkedés</u>					
▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)				52	52
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből és önkormányzati önerőből)				428	428
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		6 440	7 946	480	8 426
3. <u>Dologi kiadások</u>		8 799	8 865		8 865
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
▪ Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismerhető kiadásokra, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból				600	600
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		8 799	8 865	600	9 465
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>					
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
<u>Központi költségvetési szervnek</u>					
▪ Közfoglalkoztatás 2011.évi támogatásából visszafizetés (átcsoportosítás dologi kiadásokról)				61	61
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>		0	61	0	61
7. <u>Beruházások</u>					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		0	0	1 122	1 122
<u>Közterület-Felügyelet kiadásai összesen:</u>		40 129	52 196	5 523	57 719
6. <u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>					
1. <u>Személyi juttatások</u>		0	1 187		1 187
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
▪ Adminisztrációs és sportszervezési feladatok megbízási díjára (átcsoportosítás általános tartalékból)				48	48
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
▪ Triatlón verseny megrendezésére helyi vállalkozásoktól kapott támogatásból				195	195
▪ Sportrendezvények lebonyolítására saját bevételből				35	35
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		0	1 187	278	1 465

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			0	294		294
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		▪ Sportrendezvények kiadásaira (átcsoportosítás sportszervezetek támogatása keretből)			76	76
		▪ Adminisztrációs és sportszervezési feladatok megbízási díj járulékkára (átcsoportosítás általános tartalékból)			12	12
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Triatlon verseny megrendezésére helyi vállalkozásoktól kapott támogatásból			82	82
		▪ Sportrendezvények lebonyolítására saját bevételből			10	10
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	294	180	474
3. <u>Dologi kiadások</u>				1 109		1 109
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		▪ Sportrendezvények kiadásaira (átcsoportosítás sportszervezetek támogatása keretből)			634	634
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Triatlon verseny megrendezésére				
		▫ nevezési díjból			71	71
		▫ helyi vállalkozásoktól kapott támogatásból			23	23
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	1 109	728	1 837
7. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	300		300
<u>Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen:</u>			0	2 890	1 186	4 076
POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen:			769 724	702 661	18 434	721 095
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:(1+5)			3 647 532	4 123 252	252 879	4 376 131

5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás****1. Személyi juttatások****0 114 114****3. Dologi kiadások**

- MANDA program dologi kiadásaira **40 000 39 978 39 978**
 - ÉMOP-2.1.1/B pályázat előkészítésére
Ózd gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum
kialakításához szükséges engedélyezési tervek készítésére
(átcsoportosítás beruházásra) **-10 135 -10 135**
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	8 500	10 620		10 620
- Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	81 000	81 000		81 000
▪ Közvilágítási többletkiadásokra (átcsoportosítás foglalkoztatást helyettesítő támogatásból)			8 000	8 000
- Karácsonyi díszvilágítás költségeire	2 000	2 500		2 500
- Város területén lévő szabványos játszótérek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 500	8 500		8 500
- Esélyegyenlőségi terv készítése	2 000	2 000		2 000
- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek), könyvvizsgálói díj, bankköltség	20 900	20 780		20 780
▪ 2011.évi beszámolóval kapcsolatos kamat			441	441
- Egészségbiztosítási Felügyelet által kiszabott bírságra	400	400		400
- Településrendezési terv módosítása (Ipari Park területe)	1 270	1 720		1 720
- Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra	5 000	3 000		3 000
▪ Átcsoportosítás ÁMK bontási anyagok bevizsgálására			-762	-762
▪ Átcsoportosítás Táblai és Kistótetői illegális hulladéklerakó megszüntetésére			-777	-777
- ÁMK bontási anyagok bevizsgálása			762	762
- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja	4 000	4 000		4 000
- TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 200	1 578		1 578
- Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	400	400		400
- GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése	3 000	3 000		3 000
- Táblai és Kistótetői illegális hulladéklerakó megszüntetésére	4 000	4 000		4 000
▪ Átcsoportosítás Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra előirányzathból			777	777
- Hulladékgazdálkodási Terv készítés áthúzó kiadásaira		3 500		3 500
- "Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása" c.				

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	projekt kapcsán				
	▪ Újváros téri kondinap lebonyolítására		795		795
-	Nemzetőr út 4-9.sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlanyilvántartási bejegyzésére		1 110		1 110
-	"Felhívás kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására		625		625
-	KEOP szennyvízprojekt szakértői díjra		750		750
-	Gyűjtői körforgalomnál terelőkorlát és védősziget meghosszabbítás önerejére		150		150
-	Személyszállítási pályázati dokumentáció hirdetési díja és ÁFA befizetése (bevétellel egyezően)		635		635
-	Szennyvízhitel pályázati dokumentáció ÁFA befizetése (bevétellel egyezően)		22		22
-	Közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA befizetése		91	26	117
-	Fordított ÁFA miatti befizetés (bevétellel egyezően)				
▪	Vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója			11 851	11 851
-	ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása				
▪	Közbeszerzési hirdetményi díjra (átcsoportosítás beruházásra)			-180	-180
▪	Nyilvánosság biztosítására (átcsoportosítás beruházásról)			1 092	1 092
-	ÉMOP 3.1.1. Szociális jellegű városrehabilitáció könyvvizsgálatára vonatkozó számla módosításával összefüggő kiadásokra			100	100
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			182 170	191 154	11 195
				202 349	

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások

A.) Támogatásértékű működési kiadás

-	<u>Többcélú Kistérségi Társulásnak</u>				
▪	Kistérségi Társulási tagdíj	18 955	18 955		18 955
▪	Társulás által ellátott feladatokhoz	96 377	92 061		92 061
▪	Katona József Úti Bölcsöde 30.éves évfordulójára (működési lakóterületi céltartalékból)			30	30
▪	Karácsonyi rendezvényre (átcsoportosítás önkormányzati rendezvények keretéből)				
▫	Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központnak			30	30
▫	Kistérségi Gyermejjóléti Intézménynek			30	30
-	<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
▪	működési támogatás	4 000	4 317		4 317
▪	Takarítási nap megrendezésére				

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	(működési lakóterületi céltartalékból)			40	40
<u>B.) Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>					
- <u>Non-profit szervezeteknek</u>					
	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	4 500	11 530		11 530
	▫ általános tartalékból			665	665
	▫ működési lakóterületi céltartalékból			1 340	1 340
	▫ Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek tűzoltó szertár karbantartására (felhalmozási lakóterületi céltartalékból)			50	50
	▫ Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság keretéből			100	100
	▫ Átcsoportosítás ÓMI-hoz			-20	-20
	▫ Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak működési költségekre	500	500		500
	- <u>Egyházak részére</u>		380		380
- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>					
	▫ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek				
	▫ működési támogatás	3 550	3 550		3 550
	▫ Ózdi Vízmű Kft-nek				
	▫ Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására	300	300		300
	▫ Lakossági víz-és csatornadíj központi támogatása		62 341		62 341
	▫ Borsod VOLÁN Rt-nek				
	▫ Központosított előirányzatból lehívható támogatás önjelölésre	17 000	17 000		17 000
	▫ Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		7 448	5 842	13 290
	▫ ÓZDINVEST Kft-nek				
	▫ Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára	688	688		688
	▫ MANDA részére kedvezményes helyiség bérbeadás miatt felmerülő AFA fizetésére		22		22
	▫ Fogorvosi rendelő kedvezményes bérbeadása miatt felmerülő AFA fizetésére (átcsoportosítás az alapellátás működési kiadási előirányzatból) 186./2012.(XI.22.) hat.alapján			4	4
	▫ Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése	4 586	4 586		4 586
	▫ Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására	7 150	7 150		7 150
	▫ Az Árpád Étterem üzemeltetéséhez 2012.07.01-től 78/2012.V.17.) hat. alapján		4 000		4 000
	▫ Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Vasvár út 29. sz épület festése		80		80
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>		157 606	234 908	8 111	243 019

5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<u>pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u>				
<u>A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások</u>				
- <u>Fejezetnek EU-s programra</u>				
▪ ÉMOP 3.1.1 Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció többlettámogatás visszafizetése	17 278	20 889		20 889
<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
- <u>Nonprofit szervezeteknek</u>				
▪ Társasházak részére				
Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés	150	150		150
▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű-társulatnak önkormányzati ingatlanok utáni hozzájárulás		9 250		9 250
▪ Közműfejlesztési Alapítványnak Lakossági támogatás szociálisan rászorulóknak részére		500		500
▪ Aktív Zóna Alapítvány Játsszótér fejlesztése		150		150
▪ OVI-FOCI Közhasznú Alapítványnak OVI-FOCI Programra 81/2012.V.17.) hat alapján		11 400		11 400
- <u>Vállalkozások felhalmozási célú támogatása</u>				
▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek kazán beszerzés önjelére	1 000	2 000		2 000
▪ Magyar Közút és Nonprofit Kft-nek Gyűjtői körforgalomnál terelőkorlát és védősíziget meghosszabbítására		496		496
- <u>Egyházak részére</u>				
▪ Felújításhoz, beruházáshoz	3 000	3 450		3 450
◦ működési lakóterületi céltartalékból (Református Egyházközség Imaterem renoválására)			100	100
- <u>Háztartásoknak</u>				
▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		12 600		12 600
◦ központi támogatásból		9 416		9 416
▪ Közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítése (központi támogatásból)		3	3	6
▪ Martinsalagos szakértői díj megtérítése (bevéttel egyezően)		156		156
<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:</u>	21 428	70 460	103	70 563
6. <u>Felújítások</u>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben				
- <u>Út-, járda felújítások</u>	19 000	22 158	322	22 480
- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	87 385	87 385		87 385
<u>Felújítások összesen:</u>	106 385	109 543	322	109 865
7. <u>Beruházások</u>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				
- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	138 175	727 898	-131 065	596 833
- <u>Utak, hidak, járdák, parkolók építése</u>	33 341	33 337		33 337

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
-	<u>Temetők fejlesztése</u>	1 670	1 670		1 670
-	<u>Egyéb beruházások</u>	848	0		0
-	<u>Közvilágítás és kifeszültségű hálózatfejlesztés</u>		1 378		1 378
Beruházások összesen:		174 034	764 283	-131 065	633 218

8. Kölcsönök nyújtásaMűködési célra

-	<u>Vállalkozásnak</u>				
▪	Ózdi Vízmű Kft-nek működési célú kölcsön		20 000		20 000
-	<u>Non-profit szervezeteknek</u>				
▪	Ózd Városi Sportegyesületnek "Az Ózd Városi Sportegyesület Sport Suli programja" pályázat előfinanszírozására (általános tartalékból)			4 968	4 968

Felhalmozási célra

-	<u>Vállalkozásnak</u>				
▪	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek tüzelő segély biztosításához teherautó beszerzésre		7 000		7 000
-	<u>Társulásnak</u>				
▪	Ózd Kistérség Többcélú Társulásának kölcsön nyújtása				
▫	324/2011.(XII.22.) hat alapján (visszacsoportosítás az eü. alapellátás dologi kiadásaira)		2 000	-981	1 019
▫	a módosított 327/2011.(XII.22.) hat alapján (visszacsoportosítás a társadalom-és szociálpolitikai juttatások előirányzatába)		7 620	-7 620	0

Kölcsönök nyújtása összesen:

0	36 620	-3 633	32 987
----------	---------------	---------------	---------------

9. Befektetési célú részesedés vásárlása

BORSODVÍZ A típusú részvény (általános tartalékból)	0	100	100
---	----------	------------	------------

10. Kamatkiadások

-	Fejlesztési célú hitelek kamata	4 308	4 308		4 308
-	Kötvény kamata	90 914	90 914		90 914
-	Működési hitel kamata	15 000	4 000		4 000

Kamatkiadások összesen:

110 222	99 222	0	99 222
----------------	---------------	----------	---------------

11. Tartalékoka) Általános tartalék

-	Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	25 000	18 469		18 469
▪	Felhasználás 2012.09.01-2012.11.30-ig				
▫	Intézményeknél			-2 399	-2 399
▫	Önkormányzatnál			-8 609	-8 609
-	Szervezetátalakítással kapcsolatos számlák rendezésére		5 000		5 000
▪	Felhasználás a Polgármesteri Hivatalnál			-3 000	-3 000

b) Lakóterületi céltartalékok

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	- működési célokra	10 000	7 572		7 572
	▪ Felhasználás 2012.09.01-2012.11.30-ig				
	▫ Intézményeknél			-418	-418
	▫ Önkormányzatnál			-2 481	-2 481
	- felhalmozási célokra	5 000	5 278		5 278
	▪ Felhasználás 2012.09.01-2012.11.30-ig				
	▫ Intézményeknél			-555	-555
	▫ Önkormányzatnál			-372	-372
c)	<u>Pályázati céltartalékok</u>	20 000	1 478		1 478
d)	<u>Vis-maior tartalék</u>		5 000		5 000
	▪ Felhasználás 2012.09.01-2012.11.30-ig				
	- Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézménynek a téli rendkívüli hóhelyzet esetére átcsoportosítás 156./2012.(X.18.) hat alapján			-2 445	-2 445
e)	<u>Felhalmozási bevételekből képzett tartalék</u>		144 801		144 801
	▪ ÉMOP-4.3.1/A-12 Oktatási intézmények fejlesztése pályázat - Újváros téri Iskola tornaterem építése 161/2012. (X.18) határozat szerint			-41 600	-41 600
	▪ Újváros téri orvosi rendelő felújításához szükséges többletforrás biztosítása 148/2012. (X.2.) határozat szerint			-4 707	-4 707
	▪ Városi Sportcsarnok villamosenergia megtakarítását eredményező korszerűsítés önjelére 178/2012.(XI.22.) határozat szerint			-6 039	-6 039
	▪ Vasvár úti Iskola tornateremének felújítására önerő 48/2012. (III.29.) határozat szerint a pályázat nem részesült támogatásban, önerő visszahelyezése			2 190	2 190
	▪ Közbiztonsággal kapcsolatos feladatellátás hatékonyságának növelésére önerő 49/2012.(III.29.) határozat szerint a pályázat nem részesült támogatásban, önerő visszahelyezése			947	947
	▪ KEOP-5.5.0/B pályázat Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése önjelére 179/2012.(XI.22.) határozat szerint			-37 500	-37 500
	▪ KEOP-5.5.0/C pályázat Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése önjelére 180/2012.(XI.22.) határozat szerint			-7 350	-7 350
	▪ Szennyvízberuházás önjelére - fel nem használt előirányzat maradvány visszahelyezése			49 726	49 726
	▪ Szennyvízberuházás közbeszerzési kiadásaira - fel nem használt előirányzat maradvány visszahelyezése			13 251	13 251
	▪ Szennyvízberuházás nyilvánosság biztosítására - fel nem használt előirányzat maradvány visszahelyezése			9 910	9 910
	▪ Szennyvízberuházás projektmenedzsment feladataira - fel nem használt előirányzat maradvány visszahelyezése			11 934	11 934

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
		▪ Szennyvízberuházás mérnöki feladataira - fel nem használt előirányzat maradvány visszahelyezése			23 086	23 086
		▪ ÉMOP-3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció könyvvizsgálat díjára a pályázat nem részesült támogatásban			-2 337	-2 337
		▪ Felhalmozási bevételi többletből képzett tartalék			3 308	3 308
		f) <u>Felhalmozási tartalék Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék</u>		4 800		4 800
Tartalékok mindösszesen:			60 000	192 398	-5 460	186 938
Város- és községgazdálkodás összesen:			811 845	1 698 802	-120 427	1 578 375

2. Közzoktatási feladat

3. Dologi kiadások

- Világításkorszerűsítés bérleti díja	11 500	11 500	11 500
- Nemzeti Községi Szolgálati Egyetem képzés meghirdetése	250	250	250
- Szerződéses autóbusz járat működtetése a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak	2 286	2 286	2 286
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása			
▪ központi támogatásból		46 367	-17 659
▪ önkormányzati önerőből (átcsoportosítás az AOIG kölségvetéséből) 127./2012.(IX.20.) hat.alapján			1 698
- Fordított ÁFA miatti befizetés (bevéttel egyezően)			
▪ Tétény Úti Óvoda		4 492	4 492
▪ Biomassza alapú intézményfűtés		1 064	1 064
- Tétényi úti Óvodához kapcsolódó továbbszámlázott engedélyezési díj (bevéttel egyezően)			154

Dologi kiadások összesen:

14 036 65 959 -15 807 50 152

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások

A.) Támogatásértékű működési kiadás

- <u>Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulás</u>			
▪ 2011. évi működési hozzájárulás (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.))		1 667	1 667
- JAG erdélyi kirándulására (általános tartalékból)		40	40
- Bolyai Farkas Szakképző Tagiskolának osztálykirándulásra (általános tartalékból)			30

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:

0 1 707 30 1 737

5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
-	<u>Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulás</u>				
▪	2011. évi felhalmozási hozzájárulás (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.))	0	222		222
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:	0	222	0	222
6.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	5 111	66 321	71 432
7.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	104 767	41 604	146 371
Közzoktatási feladat kiadásai összesen:		14 036	177 766	92 148	269 914
3.	<u>Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai</u>				
3.	<u>Dologi kiadások</u>				
-	Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése	1 500	1 500		1 500
-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	10 621	11 521		11 521
-	Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés	9 940	9 550		9 550
-	THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)	2 000	2 000		2 000
-	Árpád vezér út 2.sz. alatti pince takarítása fertőtlenítés (átcsoportosítás bérlakás felújítás előirányzatból)		587		587
-	Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (I.részlet) ÁFA befizetése		23 625		23 625
	Dologi kiadások összesen:	24 061	48 783	0	48 783
6.	<u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	20 810	28 550		28 550
7.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	848		848
Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen:		44 871	78 181	0	78 181
4.	<u>Közfoglalkoztatás kiadásai</u>				
1.	<u>Személyi juttatások</u>				
-	Kulturális közfoglalkoztatás bérkiegészítésére	7 874	7 874		7 874
▪	Átcsoportosítás az ÓMI-hoz a MANDA országos "Startmunka-program" kulturális közfoglalkoztatási mintaprogram kiadásaira			-275	-275
-	Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira		4 360		4 360
▪	átvett pénzből			1 264	1 264
▪	közfoglalkoztatás önkormányzati önjerejéből			524	524
-	"Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" elnevezésű pályázat előkészítés feladataira			420	420
	Személyi juttatások összesen:	7 874	12 234	1 933	14 167

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
- Kulturális közfoglalkoztatás bértkiegészítésére	2 126	2 126		2 126
▪ Átcsoportosítás az ÓMI-hoz a MANDA országos "Startmunka-program" kulturális közfoglalkoztatási mintaprogram kiadásaira			-75	-75
- Polgármesteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira		589		589
▪ átvett pénzből			171	171
▪ közfoglalkoztatás önkormányzati onerejéből			71	71
- "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" elnevezésű pályázat előkészítés feladataira			75	75
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	2 126	2 715	242	2 957

3. Dologi kiadások

- Kulturális közfoglalkoztatás dologi kiadásaira		10 000		10 000
▪ Átcsoportosítás az ÓMI-hoz a MANDA országos "Startmunka-program" kulturális közfoglalkoztatási mintaprogram kiadásaira			-1 000	-1 000
- Munka + Tanulás közfoglalkoztatás és egyéb önkormányzati közfoglalkoztatás nem finanszírozott dologi kiadásaira		5 000		5 000
▪ Átcsoportosítás				
▫ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnokságához			-1 248	-1 248
▫ Ózdi Művelődési Intézményekhez			-400	-400
▫ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézményhez			-1 804	-1 804
▫ Közterület-Felügyelethez			-600	-600
▫ Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás dologi kiadásaihoz			-318	-318
- Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból			318	318
- "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" elnevezésű pályázat benyújtásához előírt dokumentumok elkészítésére 32/2012.(III.22) hat alapján		1 500		1 500
▪ Átcsoportosítás személyi juttatásra és járulékra			-495	-495

Dologi kiadások összesen: **0** **16 500** **-5 547** **10 953**

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások**B) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatás**

▪ <u>Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő</u>	87 137	81 169		81 169
▫ Átcsoportosítás PH közfoglalkoztatás kiadásaira			-595	-595
▫ Átcsoportosítás Közterület-Felügyelet közfoglalkoztatás kiadásaira			-1 063	-1 063
▫ Átcsoportosítás az AOIG közfoglalkoztatás kiadásaira			-326	-326
▫ Átcsoportosítás az ÓMI közfoglalkoztatás kiadásaira			-172	-172
▫ Átcsoportosítás az VSI közfoglalkoztatás kiadásaira			-185	-185

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére 2011. évi kormányzati támogatásból</u> (átcsoportosítás intézményekhez és feladatokhoz) - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - Ózdi Művelődési Intézmények - Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény - Polgármesteri Hivatal - Kulturális közfoglalkoztatás dologi kiadásaira - Munka +Tanulás közfoglalkoztatás dologi eszközeire 	25 000	0	0	0
		5 000	0	0	0
		50 000	0	0	0
		10 415	0	0	0
		10 000	0	0	0
		5 000	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:	192 552	81 169	-2 341	78 828
	Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	202 552	112 618	-5 713	106 905
5.	<u>Egészségügyi alapellátás kiadásai</u>				
1.	<u>Személyi juttatások</u>	48 328	50 775		50 775
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) ▪ Fogászati ellátás személyi juttatásainak csökkenése (TB támogatás csökkenésével egyezően) 			-863	-863
	Személyi juttatások összesen	48 328	50 775	-863	49 912
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	12 497	12 956		12 956
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) ▪ Fogászati ellátás járulékainak csökkenése (TB támogatás csökkenésével egyezően) 			-233	-233
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	12 497	12 956	-233	12 723
3.	<u>Dologi kiadások</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira ▪ Védőnői szolgálat dologi kiadásainak emelése (TB támogatás emelésével egyezően) ▪ Iskolaegészségügyi ellátás dologi kiadásainak csökkenése (TB támogatás csökkenésével egyezően) ▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásnak (kölsön nyújtás előirányzatból visszacsoportosítás 324./2011.(XII.22.) hat.alapján ▪ Fogorvosi rendelő kedvezményes bérbeadása miatt felmerülő ÁFA fedezetére (átcsoportosítás az ÓZDINVEST Kft-hez) ▪ Anyatejes Világnap rendezvényhez (működési lakóterületi céltartalékból) 	24 727	33 390	321	33 390
				-12	-12
				981	981
				-4	-4
				61	61
	Dologi kiadások összesen	24 727	33 390	1 347	34 737

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
6. Felújítások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. sz.mellékletben	0	64 972	17 075	82 047
7. Beruházások					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	0	178		178
Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:		85 552	162 271	17 326	179 597

6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

Társadalom és szociálpolitikai juttatások
utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 415	2 415		2 415
- 2011.évi ápolási díjak járulék különbözetére (átcsoportosítás foglalkoztatást helyettesítő támogatásról)			944	944
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 415	2 415	944	3 359
3. Dologi kiadások	12 000	12 000		12 000
- Tankönyv beszerzés (tanulói tankönyvtérítésből)			115	115
Dologi kiadások összesen	12 000	12 000	115	12 115

**4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások
államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások****A.) Támogatásértékű működési kiadások**

- B-A-Z Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium és Szakképző Iskolának tanulóbérlet vásárláshoz rászorulóknak részére			64	64
- B-A-Z Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Ózdi tagintézményének tanulóbérlet vásárláshoz rászorulóknak részére			152	152

B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

- Egyházaknak II. János Pál Katolikus Általános Iskolának tanulóbérlet vásárláshoz rászorulóknak részére			289	289
--	--	--	-----	-----

D.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

▪ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	903 000	903 000		903 000
▫ Átcsoportosítás tanulóbérlet vásárlásra			-103	-103
▫ Átcsoportosítás 2011.évi ápolási díjak járulék különbözetére			-944	-944
▫ Átcsoportosítás közvilágítás többletkiadásaira			-8 000	-8 000
▪ Rendszeres szociális segély	122 000	122 000		122 000
▪ Időskorúak járadéka	10 000	10 000		10 000
▪ Lakásfenntartási támogatás				
▫ normatív alapon	285 000	285 000		285 000
▫ méltányossági alapon	1 000	1 000		1 000
▪ Ápolási díj				
▫ alanyi	84 960	84 960		84 960

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	▫ fokozott ápolást igénylők után	57 525	57 525		57 525
	▪ Óvodáztatási támogatás(normatív támogatásból)			2 570	2 570
	▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000		4 000
	▪ Temetési segély	3 000	3 000		3 000
	▪ Köztemetés	8 250	8 250		8 250
	▪ Közgyógyellátás	19 500	19 500		19 500
	▪ Átmeneti segély	8 000	8 000		8 000
	▪ Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség)	2 500	2 500		2 500
	▫ Átcsoportosítás az ÓMI-hoz				
	* Szociális Munka Napjára			-400	-400
	* Idősek Karácsonya rendezvényre			-256	-256
	▫ Átcsoportosítás az AOIG-hoz				
	* Óvodák karácsonyi rendezvényére			-120	-120
	▫ Átcsoportosítás az Ózdi Kistérség Többcélú Társulásnak Karácsonyi rendezvényre			-60	-60
	▪ Tanulóbérlet szociálisan rászorulóknak részére	6 000	2 549		2 549
	▫ Átcsoportosítás AOIG-hoz			-2 147	-2 147
	▫ Átcsoportosítás B-A-Z Megyei Önkormányzat József Attila Gimnázium és Szakképző Iskolához			-64	-64
	▫ Átcsoportosítás B-A-Z Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Ózdi tagintézményéhez			-152	-152
	▫ Átcsoportosítás II. János Pál Katolikus Általános Iskolának			-289	-289
	▫ Átcsoportosítás foglalkoztatást helyettesítő támogatásból (tényleges kifizetés fedezetére)			103	103
	▪ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz	400	400		400
	▪ Nemzeti Községi Egyetem hallgatóinak ösztöndíj	500	500		500
	▪ Tanulók ingyenes tankönyvellátása				
	▫ Átcsoportosítás AOIG-től		35 244		35 244
	▫ Júliusi, októberi lemondás miatti csökkenés			-900	-900
	▪ Otthonteremtési támogatás (átvett pénzből)		4 347	13 305	17 652
	▪ Közlekedési támogatás (átvett pénzből)		2 359		2 359
	▪ Megelőlegezett gyermektartásdíj (átvett pénzből)		12 241	3 857	16 098
	▪ Pénzbeli támogatás (átvett pénzből)		29 139	29 400	58 539
	▪ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás(átvett pénzből)			27	27
	▪ "LHH Kistérségek projektjei" című pályázat előkészítési költségeire Ózdi Kistérség Többcélú Társulásának a módosított 327/2011,(XII.22.) hat alapján (kölsönből visszacsoportosítás)			-7 620	0
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen:	1 515 635	1 587 894	43 447	1 631 341
	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:	1 515 635	1 587 894	43 952	1 631 846
	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:	1 530 050	1 602 309	45 011	1 647 320

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<i>cím előir.</i>				
7. <u>Közbiztonsági feladatok</u>				
3. <u>Dologi kiadások</u>				
- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 800	1 800		1 800
- Vitkó Security Kft-nek őrzés, rendezvénybiztosítás költségeire		1 356		1 356
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	1 800	3 156	0	3 156
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
<u>A.) Támogatásértékű működési kiadások</u>				
- Működési támogatás Rendőrségnek	4 000	4 834		4 834
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</u>				
- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz	4 500	7 661		7 661
▪ Közbiztonsági tartalék kerert				
▫ Rendőrök jutalmazására (általános tartalékból)			100	100
▫ átcsoportosítás a Közterület-Felügyelet számítógép vásárlására			-200	-200
▫ átcsoportosítás a Sajóvárkonyi Ált.Iskola riasztó felújítási költségére			-58	-58
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</u>	8 500	12 495	-158	12 337
7. <u>Beruházások</u>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	947	-947	0
<u>Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:</u>	10 300	16 598	-1 105	15 493
8. <u>Polgári Védelem kiadásai</u>				
3. <u>Dologi kiadások</u>				
- Polgárvédelmi Iroda működési kiadásaira	165	485		485
▪ működési kiadásokra, ÁFA befizetésre (bevéttel egyezően)			80	80
- Katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokra	2 000	2 000		2 000
<u>Polgári Védelem kiadásai összesen:</u>	2 165	2 485	80	2 565
9. <u>Közművelődési feladatok</u>				
1. <u>Személyi juttatások</u>	0	343		343
<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	343	0	343
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	0	355		355
▪ Kiküldetéssel, vendéglátással kapcsolatos járulékok				

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	355	0	355
3. Dologi kiadások						
		- Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében	1 000	1 110		1 110
		▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz			-120	-120
		▪ Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására			-100	-100
		- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	7 500	1 507		1 507
		▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz				
		▫ Október 23.-ai ünnepségre			-300	-300
		▫ Falusi Karácsonyra			-150	-150
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	4 000	3 659		3 659
		- HUSK/1101/1.7.1."Emberek közötti kapcsolatépítés" projekthez pályázati önerő	120	120		120
		- HUSK/1101/1.3.1."Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése " projekthez pályázati önerő	2 000	7 893		7 893
		- Új honlap elkészítésére	2 000	2 000		2 000
Dologi kiadások összesen:			16 620	16 289	-670	15 619
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások						
B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre						
		- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
		▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére	48 000	48 000		48 000
		▪ Irodabútor beszerzés		50		50
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:			48 000	48 050	0	48 050
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre						
B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
		- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
		▪ fejlesztési támogatás digitális átállás költségére	3 000	3 000		3 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:			3 000	3 000	0	3 000
Közművelődési feladatok kiadásai összesen:			67 620	68 037	-670	67 367
10. Sportcélok és feladatok						
1. Személyi juttatások						
		- Versenybírói díjak	615	589		589
		- Átcsoportosítás dologi kiadásra				

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
(végleges felhasználáshoz igazodva)			-60	-60
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	615	589	-60	529
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	165	310		310
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	165	310	0	310
3. <u>Dologi kiadások</u>				
- Sportrendezvényekkel kapcsolatos dologi kiadások(plakettek, érmek)	720	2 580		2 580
- Átcsoportosítás személyi juttatásból			60	60
- Tanuszoda üzemeltetéséhez	85 200	85 200		85 200
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	85 920	87 780	60	87 840
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
- Non-profit szervezeteknek				
Sportszervezetek támogatására	30 000	38 369		38 369
▫ általános tartalékból			580	580
▫ működési lakóterületi tartalékból			50	50
▫ Sportrendezvények kiadásaira (átcsoportosítás az Ózdi Sportszervező Irodához)			-710	-710
<i>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</i>	30 000	38 369	-80	38 289
6. <u>Felújítások</u>				
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. sz.mellékletben	1 100	21 588	6 039	27 627
<i>Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:</i>	117 800	148 636	5 959	154 595
11. <u>Képviselő-testület kiadásai</u>				
1. <u>Személyi juttatások</u>		77 969		77 969
▪ Ajándék utalvány kiadásaira (általános tartalékból)			28	28
▪ Városi kitüntetések közcélú felajánlása miatt (átcsoportosítás pénzeszközátadásra)			-116	-116
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	77 969	-88	77 881
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		19 657		19 657
▪ Ajándék utáni EHO (általános tartalékból)			119	119
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	0	19 657	119	19 776

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
3. <u>Dologi kiadások</u>		9 117		9 117
▪ Újváros-Téri ideiglenes orvosi rendelő kialakítására (működési lakóterületi céltartalékból)			577	577
▪ Sajóvárkonyi Könyvtárvató ünnepségre (működési lakóterületi céltartalékból)			223	223
(általános tartalékból)			57	57
▪ Gál Zoltán: Ha ünnepel a nép verseskötet megjelentetéséhez (működési lakóterületi céltartalékból)			60	60
▪ Gyermeknap kiállítás, Parlamenti látogatás, ajándékutalvány kiadásaira(általános tartalékból)			49	49
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	0	9 117	966	10 083
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások</u>				
<u>B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</u>				
- Városi kitüntetések közcélú felajánlása miatt (átcsoportosítás személyi juttatásból)			116	116
<i>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:</i>	0	0	116	116
<i>Képviselő-testület kiadásai összesen:</i>	0	106 743	1 113	107 856
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</i>	2 886 791	4 174 446	33 722	4 208 168
12. <u>Finanszírozási kiadások</u>				
10. <u>Hitelek, kötvény tőketörlesztés</u>				
- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112		84 112
- 2011.évi folyószámla hitel visszafizetése	95 290	95 290		95 290
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</i>	179 402		0	179 402
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
<i>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</i>	3 066 193		33 722	4 387 570
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT				
<i>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</i>	6 713 725		286 601	8 763 701

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1.	Személyi juttatások	2 070 566	2 394 316	109 981	2 504 297
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547 548	598 104	18 933	617 037

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	<i>Éves terv</i>	<i>Módosított előirányzat IX.21.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
3. Dologi kiadások	1 371 757	1 663 327	99 084	1 762 411
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások	1 987 787	2 023 563	61 911	2 085 474
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	24 428	73 682	103	73 785
6. Felújítások	144 195	278 247	90 674	368 921
7. Beruházások	217 820	938 119	-84 992	853 127
8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	36 620	-3 633	32 987
9. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	100	0	100
10. Kamatkiadások	110 222	99 222	0	99 222
11. Tartalékok	60 000	192 398	-5 460	186 938
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 534 323	8 297 698	286 601	8 584 299
12. Finanszírozási kiadások	179 402	179 402		179 402
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 713 725	8 477 100	286 601	8 763 701

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2012. évi módosított kiadási előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

	Alcím		Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési, fenntartási kiadások	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Alkotmány úti Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	38	71 865	15 267	29 778	116 910			3 430		120 340
		Módosított előirányzat IX.21.	38	78 727	16 806	34 468	130 001			3 430	276	133 707
		Módosított előirányzat	38	79 348	17 974	34 596	131 918			3 430	562	135 910
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	50	104 209	28 079	37 214	169 502			2 689		172 191
		Módosított előirányzat IX.21.	50	109 465	29 181	39 230	177 876			2 789		180 665
		Módosított előirányzat	50	109 586	29 214	40 334	179 134			1 889		181 023
3	Városcsözponti Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	40	77 366	20 763	27 583	125 712			550	300	126 562
		Módosított előirányzat IX.21.	40	82 950	21 879	28 891	133 720			550	300	134 570
		Módosított előirányzat	40	83 696	22 081	29 306	135 083			1 450	300	136 833
4	Apáczai Csere János Általános Iskola	Eredeti előirányzat	34	72 961	19 265	33 037	125 263	2 616		2 260		130 139
		Módosított előirányzat IX.21.	30	71 582	18 221	31 645	121 448	1 116		2 260		124 824
		Módosított előirányzat	30	72 028	18 341	31 383	121 752	1 719		2 260	399	126 130
5	Árpád Vezér Általános és Szakiskola	Eredeti előirányzat	81	171 688	46 259	165 883	383 830	6 000		171	600	390 601
		Módosított előirányzat	74	175 474	45 315	145 151	365 940	1 691			596	368 227

		Teljesítés	74	176 610	45 085	149 828	371 523	4 366		596	376 485
6	Bolyky Tamás Általános Iskola	Eredeti előirányzat	42	96 136	25 019	53 377	174 532	3 960			178 492
		Módosított előirányzat IX.21.	42	102 407	26 411	54 736	183 554	3 039			186 593
		Módosított előirányzat	42	103 137	26 608	61 660	191 405	4 723		350	196 478
7	Csépanyi Általános Iskola	Eredeti előirányzat	35	68 313	18 371	26 756	113 440	1 848	300	3 500	119 088
		Módosított előirányzat IX.21.	30	65 311	17 013	25 348	107 672	1 153	700	3 620	113 145
		Módosított előirányzat	30	65 573	17 084	25 191	107 848	1 793	700	3 777	114 118
8	Petőfi Sándor Általános Iskola	Eredeti előirányzat	61	123 896	33 443	57 364	214 703	3 888	100		218 691
		Módosított előirányzat IX.21.	51	113 097	30 106	49 619	192 822	2 076	100		194 998
		Módosított előirányzat	51	113 065	30 084	49 479	192 628	3 294	700	302	196 924
9	Sajóvárkonyi Általános Iskola	Eredeti előirányzat	68	137 439	36 851	62 049	236 339	4 536	900	5 307	247 082
		Módosított előirányzat IX.21.	58	133 289	34 217	62 247	229 753	2 024	9 338	200	241 315
		Módosított előirányzat	58	133 342	34 199	62 992	230 533	3 161	9 338	590	243 622
10	Újváros téri Általános Iskola	Eredeti előirányzat	41	95 478	25 569	46 689	167 736	3 684			171 420
		Módosított előirányzat IX.21.	41	99 361	26 331	48 228	173 920	3 034			176 954
		Módosított előirányzat	41	100 792	26 544	55 819	183 155	4 658			187 813
11	Vasvár úti Általános Iskola	Eredeti előirányzat	65	144 631	38 574	85 980	269 185	5 796			274 981
		Módosított előirányzat IX.21.	65	153 492	40 517	87 415	281 424	4 527			285 951
		Módosított előirányzat	65	154 277	40 733	93 342	288 352	7 085		648	296 085
12	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	Eredeti előirányzat	11	25 507	6 801	11 485	43 793				43 793
		Módosított előirányzat IX.21.	69	37 053	8 487	12 324	57 864				57 864
		Módosított előirányzat	71	57 534	11 162	11 324	80 020				80 020
13	Széchenyi István Közgazdasági Szakköznevelési Iskola	Eredeti előirányzat	41	108 291	28 446	32 074	168 811	2 916			171 727
		Módosított előirányzat IX.21.	41	116 478	29 157	33 339	178 974				178 974

Összevont Óvoda		46									
	Módosított előirányzat	41	117 007	29 296	41 818	188 121				182	188 303
12	Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				0					0
	Módosított előirányzat IX.21.	15	27 019	7 439	14 377	48 835					48 835
	Módosított előirányzat	15	27 995	7 694	14 792	50 481			108		50 589
13	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				0					0
	Módosított előirányzat IX.21.	13	24 342	7 160	15 281	46 783					46 783
	Módosított előirányzat	13	25 248	7 368	15 311	47 927					47 927
Összesen:	Eredeti előirányzat	607	1 297 780	342 707	669 269	2 309 756	35 244	0	10 400	9 707	2 365 107
	Módosított előirányzat IX.21.	657	1 390 047	358 240	682 299	2 430 586	18 660	0	19 167	4 992	2 473 405
	Módosított előirányzat	659	1 419 238	363 467	717 175	2 499 880	30 799	0	19 875	7 706	2 558 260

A 4., 7., 8., 9 sorszám alatti intézmények módosított előirányzatai tartalmazzák az óvodai intézmények 78/2012.(V.17.) határozat szerinti átszervezés előtti I.-VIII. havi kiadási előirányzatait is.

Az átszervezés során létrejött 14., 15. sorszám alatti új óvodai intézmények az átszervezés utáni IX.-XII. havi kiadási előirányzatokat tartalmazzák.

3/b. melléklet a/...(...)
 önkormányzati rendelethez
 " 4/b. melléklet a 2/2012. (II.17)
 önkormányzati rendelethez"

A 2012 évi költségvetési létszámkeretek változása címenként

Adatok: fő-ben

Sor- szám	Cím megnevezése	Éves terv	Módosított létszámkeret IX.21.	Változások		Módosított létszámkeret
				Közfoglalkoztatottak létszáma	TÁMOP 5.2.3.pályázat keretében foglalkoztatottak	
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	607	657	2		659
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	36	44			44
3.	Város-és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény	74	420	4		424
4.	Polgármesteri Hivatal	161	174	-1	4	177
	Ebből:					
	Hivatal	149	147		4	151
	Közterület-Felügyelet	12	26	-1		25
	Ózdi Sportszervező Iroda	0	1			1
5	Ózd Város Önkormányzata	23	34	1		35
	Mindsszesen:	901	1 329	6	4	1 339

A létszámadatok meghatározásánál a kerekítés általános szabályát vettük figyelembe.

A módosított költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	894 364	12 950	907 314
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	5 743 782	762 182	6 505 964
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	6 638 146	775 132	7 413 278
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	4 254 219	121 912	4 376 131
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 773 823	1 434 345	4 208 168
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	7 028 042	1 556 257	8 584 299
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-389 896	-781 125	-1 171 021
8.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	95 290	84 112	179 402
9.	Költségvetési egyenleg (7-8)	-485 186	-865 237	-1 350 423
10.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - előző évipénzmaradvány igénybevételéből ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál	94 262 201 655	22 918 842 319	117 180 1 043 974
	Belső finanszírozásból összesen:	295 917	865 237	1 161 154
11.	Külső forrásból finanszírozandó	189 269	0	189 269

5. melléklet a .../.../...
 önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 2/2012. (II.17)
 önkormányzati rendelethez"

**Az irányító szervtől kapott támogatások 2012.évi
 módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
1.	Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	2 097 244	2 119 517	17 562	2 137 079	20 107	24 159	2 822	26 981	2 117 351	2 143 676	20 384	2 164 060
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	139 000	153 210	6 858	160 068	3 250	5 220	0	5 220	142 250	158 430	6 858	165 288
3.	Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény	221 253	277 500	12 242	289 742	11 602	40 886	-2 854	38 032	232 855	318 386	9 388	327 774
4.	Polgármesteri Hivatal	748 320	682 789	-4 085	678 704	7 000	8 569	7 242	15 811	755 320	691 358	3 157	694 515
	Összesen:	3 205 817	3 233 016	32 577	3 265 593	41 959	78 834	7 210	86 044	3 247 776	3 311 850	39 787	3 351 637

5/a. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez
 "6/a. 11 melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez"

Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága irányító szervtől kapott támogatása 2012. évi módosított előirányzatai önállóan működő költségvetési szervekenti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
1.	Alkotmány úti Összevont Óvoda	110 634	117 613		117 613	3 430	3 706		3 706	114 064	121 319		121 319
2.	Béke Telepi Óvodák	156 533	161 796		161 796	2 689	2 789		2 789	159 222	164 585		164 585
3.	Városközponti Napköziotthonos Óvoda	116 859	121 564		121 564	850	850		850	117 709	122 414		122 414
4.	Apáczai Csere János Általános Iskola	124 926	114 076		114 076	2 260	2 260		2 260	127 186	116 336		116 336
5.	Árpád Vezér Általános és Szakiskola	291 068	280 046		280 046	771	596		596	291 839	280 642		280 642
6.	Bolyky Tamás Általános Iskola	145 723	148 171		148 171	0	0		0	145 723	148 171		148 171
7.	Csépányi Általános Iskola	113 233	101 367		101 367	3 800	4 320		4 320	117 033	105 687		105 687
8.	Petőfi Sándor Általános Iskola	209 536	181 664		181 664	100	100		100	209 636	181 764		181 764
9.	Sajóvárkonyi Általános Iskola	232 761	207 240		207 240	6 207	9 538		9 538	238 968	216 778		216 778
10.	Újváros Téri Általános Iskola	141 214	141 296		141 296				0	141 214	141 296		141 296
11.	Vasvár Úti Általános Iskola	246 918	249 651		249 651				0	246 918	249 651		249 651
12.	Alsófokú Oktatási Intézmények	42 566	36 949		36 949				0	42 566	36 949		36 949
13.	Széchenyi István Közgazdasági	165 273	165 385		165 385				0	165 273	165 385		165 385
14.	Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda		47 164		47 164				0	0	47 164		47 164
15.	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda		45 535		45 535				0	0	45 535		45 535
	Összesen:	2 097 244	2 119 517	0	2 119 517	20 107	24 159	0	24 159	2 117 351	2 143 676	0	2 143 676

5/b. melléklet a/...(...)
 önkormányzati rendelethez
 "6/b. melléklet a 2/2012. (II.17)
 önkormányzati rendelethez"

**A Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása 2012.évi módosított előirányzatainak önállóan működő
 költségvetési szervenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Cím megnevezése	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
1.	Polgármesteri Hivatal	708 692	636 835	-5 841	630 994	7 000	8 269	6 120	14 389	715 692	645 104	279	645 383
2.	Közterület-Felügyelet	39 628	43 364	986	44 350	0	0	1 122	1 122	39 628	43 364	2 108	45 472
3.	Ózdi Sportszervező Iroda	0	2 590	770	3 360	0	300		300	0	2 890	770	3 660
	Összesen:	748 320	682 789	-4 085	678 704	7 000	8 569	7 242	15 811	755 320	691 358	3 157	694 515

6. melléklet a .../...(...)
 önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 2/2012. (II.17)
 önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az önkormányzat felújításai 2012. évi módosított kiadási előirányzatai

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
<u>INTÉZMÉNYEK</u>						
1.		<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
		<u>Árpád Vezér Általános és Szakiskola</u>				
		- Főzőüst felújítás Központi Óvodai Konyhába	171			
		<u>Sajóvárkonyi Általános Iskola</u>				
		- Könyvtárhelyiség kialakítása		8 438		8 438
		<u>Petőfi Sándor Általános Iskola</u>				
		- Nyílászárók cseréje a panel vezérlésű elektromos kapcsoló értékesítéséből (felhalmozási bevétellel egyezően)			600	600
		<u>Alkotmány úti Összevont Óvoda</u>				
		<u>Alkotmány úti Óvoda</u>				
		- Udvar felőli bejárati lépcső felújítása	2 800	2 800		2 800
		<u>Mogyorósvölgyi Tagóvoda</u>				
		- Külső világításhoz alkonyatkapcsoló kiépítése	150	150		150
		- Keringetőszivattyú cseréje	280	280		280
		- Kiegyenlítőtartály cseréje	200	200		200
		<u>Béke Telepi Óvodák</u>				
		<u>Árpád vezér úti Óvoda</u>				
		- Mosdók, szaniterek cseréje	100	100		100
		- Udvari játékok felújítása	100	100		100
		- Óvoda bejáratánál járda felújítása	250	250		250
		- Laminált padló cseréje	150	150		150
		<u>Újváros téri Óvoda</u>				
		- Fűtésrendszer felújítása	1 189	1 189		1 189

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
		- 3 db teraszajtó cseréje	900	900		900
		▪ Átcsoportosítás bejárati ajtó cseréjére és a villamos főelosztó felújítására a Városközponti Napköziotthonos Óvodába			-900	-900
		- Padlóburkolat felújítása		100		100
<u>Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>						
<i>Csépanyi Tagóvoda</i>						
		- Csapadékvíz elvezetés felújítása	300	300		300
		- Bejárat felújítása, öltöző burkolása		400		400
<i>Somsályi Tagóvoda</i>						
		- Riasztórendszer (Átcsoportosítás dologi kiadásból)			108	108
<i>Damjanich úti Tagóvoda</i>						
		- Villámhárító rendszer kiépítése	100	100		100
<u>Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>						
<i>Bánszállási Tagóvoda</i>						
		- Járda felújítása	200			
		- Kémény felújítása	300	500		500
<i>Tétény úti óvoda</i>						
		- Épületek külső megvilágítása	400	400		400
<i>Virág úti Tagóvoda</i>						
		- Kerítés felújítása	2 260	2 260		2 260
<u>Városközponti Napköziotthonos Óvoda</u>						
<i>Katona úti Óvoda</i>						
		- 20 db csaptelep cseréje	250	250		250
		- 2 db radiátor cseréje	100	100		100
		- Homlokzat festés befejezése	100	100		100
		- Bejárati ajtó, fix oldal és felülvilágítók cseréje (Átcsoportosítás a Béke telepi Óvodák 3 db teraszajtó cseréje előirányzatból)			720	720
		- Villamos főelosztó felújítása (Átcsoportosítás a Béke telepi Óvodák 3 db teraszajtó cseréje előirányzatból)			180	180

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
		<u>Nemzetőr úti Tagóvoda</u>				
		- Külső világítás javítása, mozgásérzékelő	100	100		100
ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK						
GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:			10 400	19 167	708	19 875
3. <u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>						
		- Sportcsarnok rendezvényterem átalakítása	5 500	5 500		5 500
		- Stadion tekecsarnok felújítás		160		160
		▪ Átcsoportosítás beruházásból a műfüves sportpálya karbantartógép vásárlás előirányzat maradványból			211	211
		- Vasvár iskola parkoló felújítása		481		481
		- ROM színpad térburkolás		8 000		8 000
		- Petőfi úti játszótér átalakítása		250		250
		▪ Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékra			-2	-2
		- Tekecsarnok felújítása		450		450
		- Balassi út újra aszfaltozása		6 262		6 262
		- Somsály út 13.sz. alatti volt Kultúrház épületének a vele szerkezetiileg összeépített 18717/2 hrsz-ú ingatlantól való leválasztása, a 18717/2 hrsz-ú ingatlan tetőszerkezetének a Kultúrház még hasznosítható anyagaiból való helyreállítása		633		633
		- Piac út és Zrínyi út kereszteződésében lévő körforgalomtól, a Hódos patakon átvezető hídig, a Piac út aszfaltozására		7 580		7 580
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			5 500	29 316	209	29 525
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			15 900	48 483	917	49 400

B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
<u>1. Út, járdafelújítások</u>						
		- Út és járdafelújítási tervek készítésére, pályázati felújításra	19 000	22 158		22 158
		- Sajóvárkonyi Iskolában kialakításra kerülő könyvtár előtti járda felújítása (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)			322	322
<u>Út és járdafelújítások összesen:</u>			19 000	22 158	322	22 480
<u>2. Belvízrendezési feladatok</u>						
		- Belvízrendezési feladatokra	5 000	5 000		5 000
		- ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója	82 385	82 385		82 385
<u>Belvízrendezés összesen:</u>			87 385	87 385	0	87 385
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:						
			106 385	109 543	322	109 865

2. KÖZOKTATÁSI FELADATOK

- | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--------|--------|
| | | - Újváros téri Óvoda épületében nyílászárók cseréjére 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása | | 2 921 | | 2 921 |
| | | ▪ Támogatásból | | | 23 661 | 23 661 |
| | | - Vasvár úti Általános Iskola tornatermek felújítására 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása | | 2 190 | | 2 190 |
| | | ▪ A pályázat nem részesült támogatásban (Önerő átcsoportosítása felhalmozási tartalékra) | | | -2 190 | -2 190 |
| | | - KEOP-5.5.0/B pályázat Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése önerőjére (Felhalmozási tartalékból 179/2012.(XI.22.) határozat szerint) | | | 37 500 | 37 500 |
| | | - KEOP-5.5.0/C pályázat Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése céljából (Felhalmozási tartalékból 180/2012.(XI.22.) határozat szerint) | | | 7 350 | 7 350 |

KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:**0 5 111 66 321 71 431**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Megnevezés	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
3. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI						
		- ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	8 828	8 828		8 828
		- Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra	10 000	17 740		17 740
		- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	728		728
		- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 254	1 254		1 254
SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:			20 810	28 550	0	28 550
5. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI						
		- Mekksey úti orvosi rendelő felújítása		2 872		2 872
		▪ Átcsoportosítás a Nemzetőr úti orvosi rendelő felújítására 148/2012.(X.2.) határozat szerint			-1 047	-1 047
		- Nemzetőr úti orvosi rendelő felújítása		24 088		24 088
		▪ Átcsoportosítás a Mekksey úti orvosi rendelő felújítása előirányzatáról 148/2012.(X.2.) határozat szerint			1 047	1 047
		▪ Homlokzat felújításához felajánlott felhalmozási célú támogatás			10 000	10 000
		- Rozsnyói úti orvosi rendelő felújítása		1 743		1 743
		▪ Közfoglalkoztatás miatti technikai elszámolás			2 368	2 368
		- Újváros téri orvosi rendelő felújítása		36 269		36 269
		▪ Többletforrás biztosítása (Felhalmozási tartalékból 148/2012.(X.2.) határozat szerint)			4 707	4 707
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN:			0	64 972	17 075	82 047
10. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK						
		- Stadionban műfüves sportpálya építésére	1 100	21 588		21 588

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
		- KEOP-5.5.0/D Városi Sportcsarnok villamosenergia megtakarítását eredményező korszerűsítéshez önerő (Felhalmozási tartalékból 178/2012.(XI.22.) határozat szerint)			6 039	6 039
SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZESEN:			1 100	21 588	6 039	27 627
ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			128 295	229 764	89 757	319 521
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			144 195	278 247	90 674	368 921

7. melléklet a/...(...)
önkormányzati rendelethez
"8. melléklet a 2/2012. (II.17)
önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2012. évi módosított kiadási előirányzatai

Adatok: ezer Ft-ban						
Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
<u>INTÉZMÉNYEK</u>						
1.		<u>ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA</u>				
		<u>Apáczai Csere János Általános Iskola</u>				
		- Fénymásoló beszerzés				
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése (Átsoportosítás dologi kiadásból)			399	399
		<u>Árpád Vezér Általános és Szakiskola</u>				
		- 3 részes elektromos sütő beszerzése Központi Óvodai Konyhába	600	596		596
		<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>				
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése (Átsoportosítás dologi kiadásból)			350	350
		<u>Csepányi Általános Iskola</u>				
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése (Átsoportosítás dologi kiadásból)			157	157
		<u>Petőfi Sándor Általános Iskola</u>				
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése (Átsoportosítás dologi kiadásból)			302	302
		<u>Sajóvárkonyi Általános Iskola</u>				
		- Könyvtárhelyiség kialakítása	5 107			
		- Járda (Átsoportosítás általános tartalékból)			200	200
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése (Átsoportosítás dologi kiadásból)			190	190

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>						
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése (Átcsoportosítás dologi kiadásból)			648	648
<u>Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola</u>						
		- Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából tárgyi eszközök beszerzése (Átcsoportosítás dologi kiadásból)			182	182
<u>Alkotmány úti Összevont Óvoda</u>						
		<u>Alkotmány úti Óvoda</u>				
		- Maxi mozgáskotta készlet		276		276
		<u>Mogyorósvölgyi Tagóvoda</u>				
		- Gázkazán beszerzés (Átcsoportosítás dologi kiadásból)			286	286
<u>Petőfi úti - Csépanyi Összevont Óvoda</u>						
		<u>Somsályi Tagóvoda</u>				
		- Óvoda épület körüli kerítés, járda, bekötőút építése	3 500	3 500		3 500
		- Gyermek ülőgarnitúra beszerzés		120		120
<u>Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>						
		<u>Tétény úti Óvoda</u>				
		- 1 db számítógép beszerzése	200	200		200
<u>Városközonti Napköziotthonos Óvoda</u>						
		<u>Katona úti Óvoda</u>				
		- Védőkerítés kiépítése	300	300		300
ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN:			9 707	4 992	2 714	7 706
2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>						
		- Érdekeltségnövelő pályázatból	2 000	3 970		3 970
		- Múzeumnál tűzcsap létesítése	1 250	1 250		1 250
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			3 250	5 220	0	5 220

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
3. <u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY- ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>						
		- Chip-leolvasó gyepmesteri telepre	100	100		100
		- Műfüves sportpálya karbantartógép vásárlás	2 000	2 000		2 000
		▪ Átsoportosítás a Stadion tekecsarnok felújítására			-211	-211
		▪ Átsoportosítás új téli szórófelépítmény beszerzésére			-149	-149
		- Új téli szórófelépítmény beszerzés	5 419	5 419		5 419
		▪ Átsoportosítás a műfüves sportpálya karbantartógép vásárlás előirányzatból			149	149
		- Közúti- és gyalogoshidak éves kötelező felülvizsgálata	635	635		635
		▪ Átsoportosítás a Johnson Electric előtt gyalogos átkelő építése előirányzatból			1 043	1 043
		- ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények eszközeinek megvásárlása	3 810	3 810		3 810
		▪ Átsoportosítás dologi kiadásra			-3 246	-3 246
		- Antivírus licenc vásárlás	263	263		263
		- Bérszámfejtő program vásárlása		2 050		2 050
		▪ Átsoportosítás az Iveco tehergépjármű beszerzésére			-1 421	-1 421
		▪ Átsoportosítás a fűnyíró traktor motorcseréjére			-343	-343
		- ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények vagyonának megvásárlása (közösségi WC, futó pálya, vízóra akna)	9 652	9 652		9 652
		- Johnson Electric előtt gyalogos átkelő építése	1 950	1 950		1 950
		▪ Átsoportosítás a közúti- és gyalogoshidak éves kötelező felülvizsgálatára			-1 043	-1 043
		- Számítástechnikai eszközbeszerzés		2 500		2 500
		- Lehúzólánc, Iveco tehergépjármű, kapálógép, darálógép, granulátumszórógép, motorfűrész, aprítógép, számítógép, hidromotor,				

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
		▪ Átsoportosítás a bérszámfejtő program vásárlása előirányzathoz			1 421	1 421
		▪ Átsoportosítás dologi kiadásra			-1 477	-1 477
		- Fűnyíró traktor motorcseréje				
		▪ Átsoportosítás a bérszámfejtő program vásárlása előirányzathoz			343	343
		- Martinsalagos házak bontására		4 559		4 559
		- Játszóterei eszközök telepítése (9.vk.)				
		▪ Átsoportosítás lakóterületi céltartalékból			394	394
		<u>Városrehabilitációs keretből átsoportosítás</u>				
		- Iparvasút út 17.sz. ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése		1 000		1 000
		- Kölcsey út 18.sz. alatti ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése		1 000		1 000
		<i>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY- ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</i>	<i>23 829</i>	<i>48 315</i>	<i>-4 540</i>	<i>43 775</i>
4.		<i><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></i>				
	4.	<i><u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u></i>				
		- Gondnokság informatikai csoport informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, notebook, táblagép)	7 000	7 000		7 000
		- 4 db Notebook, CANON fénymásoló beszerzése		1 269		1 269
		- Légkondicionáló berendezés beszerzése (Átsoportosítás a PH üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadásból)			6 120	6 120
		<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</i>	<i>7 000</i>	<i>8 269</i>	<i>6 120</i>	<i>14 389</i>
	5.	<i><u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET</u></i>				
		- Számítógép beszerzése (Átsoportosítás a közrend, vagyonvédelmi feladatok tartalékból)			200	200

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
		- Térfigyelő villámkár elhárítás				
		▪ Biztosítói kártérítésből			872	872
		▪ Önerő (átcsoportosítás személyi juttatásból)			50	50
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET						
KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	0	1 122	1 122
6. ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA						
		- Irodai és számítástechnikai eszközök beszerzésére (laptop, fénymásoló)		300		300
ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA						
KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	300	0	300
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:			7 000	8 569	7 242	15 811
A. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK						
ÖSSZESEN:			43 786	67 096	5 416	72 512

B. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK**1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS****1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja**

		- ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása	32 485	51 096		51 096
		▪ Átcsoportosítás általános tartalékból az ÁMK épület bontásához kapcsolódó kiegészítő beruházás közbeszerzési eljárás lebonyolítására			508	508
		▪ Támogatásból			8 778	8 778
		▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból közbeszerzési hirdetményi díjra			180	180
		▪ Átcsoportosítás nyilvánosság biztosítására				

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
		dologi kiadásra			-1 092	-1 092
		- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program				
		SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))		468 980		468 980
		▪ Támogatásból			4 401	4 401
		▪ Kamatbevételből			9 491	9 491
		- Szennyvízberuházás önerejére	50 000	50 000		50 000
		▪ Fel nem használt maradvány felhalmozási tartalékba helyezése			-49 726	-49 726
		- Szennyvízberuházás közbeszerzési kiadásaira	17 780	17 780		17 780
		▪ Fel nem használt maradvány felhalmozási tartalékba helyezése			-13 251	-13 251
		- Szennyvízberuházás nyilvánosság biztosítására	9 910	9 910		9 910
		▪ Fel nem használt maradvány felhalmozási tartalékba helyezése			-9 910	-9 910
		- Szennyvízberuházás projektmenedzsment feladataira áfa nélkül		11 934		11 934
		▪ Fel nem használt maradvány felhalmozási tartalékba helyezése			-11 934	-11 934
		- Szennyvízberuházás mérnöki feladatok teljesítésére áfa nélkül		23 086		23 086
		▪ Fel nem használt maradvány felhalmozási tartalékba helyezése			-23 086	-23 086
		- Levonható beruházási ÁFA technikai elszámolása		59 423		59 423
		▪ Visszavonás ÁFA beruházásból			-57 879	-57 879
		- Szennyvízberuházás kiviteli terveinek módosítása, létesítési engedély módosítás igazgatási szolgáltatási díj				
		24/2012.(III.22.) határozat szerint		2 100		2 100
		▪ Fel nem használt előirányzat maradvány átcsoportosítása általános tartalékra			-500	-500
		- ÉMOP 3.1.1 - Integrált szociális jellegű városrehabilitáció		711		711

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Könyvvizsgálat díjára támogatás elmaradás miatt felhalmozási tartalékból 			2 337	2 337
		- ÉMOP 3.1.2 - Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció		4 826		4 826
		- ÉMOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázat megvalósíthatósági tanulmány készítésére 82/2012. (V.17.) határozat		5 004		5 004
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átsoportosítás KEOP-2011-4.2.0/B pályázati részvételhez Ózd városi távhőszolgáltatás fejlesztési koncepció készítésére 			-4	-4
		- Városrehabilitációs feladatokra	25 000	14 929		14 929
		- Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakások bontására	3 000	4 500		4 500
		- Lakossági szennyvízbekötések		3 619		3 619
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átsoportosítás a PH üzemeltetésével kapcsolatos dologi kiadásból a Mezőkövesdi nyaraló közműfejlesztés érdekeltégi hozzájárulásra 			388	388
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közműfejlesztési hozzájárulás bevételéből 			99	99
		- ÉMOP-2.1.1/B pályázat előkészítésére Ózd gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakításához szükséges engedélyezési tervek készítése (Átsoportosítás a MANDA program dologi kiadásaira előirányzatból)			10 135	10 135
<i>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</i>						
<i>összesen:</i>			<i>138 175</i>	<i>727 898</i>	<i>-131 065</i>	<i>596 833</i>
<i>2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése</i>						
		- Pap úton parkoló építése	27 732	27 728		27 728
		- Pap útról Keller Kft felé bekötőút aszfaltozása	5 609	5 609		5 609
<i>Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen:</i>			<i>33 341</i>	<i>33 337</i>	<i>0</i>	<i>33 337</i>
<i>3. Temetők fejlesztése</i>						
		Lombóti temető tárolásának építése	1 670	1 670		1 670

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
<i>Temetők fejlesztése összesen:</i>			1 670	1 670	0	1 670
<i>4. Egyéb beruházás</i>						
		- Piacon kerítés építése a patakparton	848	0		
<i>Egyéb beruházások összesen:</i>			848	0	0	0
<i>5. Közvilágítás és kifeszültségű hálózatfejlesztés</i>						
		- Közvilágítás fejlesztésre		1 378		1 378
<i>Közvilágítás és kifeszültségű hálózatfejlesztés összesen:</i>			0	1 378	0	1 378
<i>VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:</i>			174 034	764 283	-131 065	633 218

2. KÖZOKTATÁSI FELADATOK

-	ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.))		81 570			81 570
-	Tétényi úti Óvodában kerítés építése		2 550			2 550
-	ÉMOP 4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása		12 381			12 381
-	KEOP-2011-4.2.0/B pályázati részvételhez Ózd városi távhőszolgáltatás fejlesztési koncepció készítése		5 000			5 000
	▪ Átcsoportosítás az ÉMOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázat megvalósíthatósági tanulmány készítéséből				4	4
-	Tanügyigazgatási szoftver vásárlás		3 266			3 266
-	ÉMOP 4.3.1/A-12 Oktatási intézmények fejlesztése pályázat benyújtásához megvalósíthatósági tanulmány, tervezési feladatok elkészítése (Felhalmozási tartalékból 161/2012. (X.18.) határozat szerint)				41 600	41 600

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Módosított előirányzat IX.21.	Változás	Módosított előirányzat
3. <u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK</u>						
<u>KIADÁSAI</u>						
		- Piacon kerítés építése a patakparton		848		848
<u>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK</u>						
<u>KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>			0	848	0	848
5. <u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI</u>						
		- Rozsnyói úti orvosi rendelőbe riasztó rendszer kiépítése		178		178
<u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS</u>						
<u>FELADATAI ÖSSZESEN:</u>			0	178	0	178
7. <u>KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK</u>						
		- Közbiztonsággal kapcsolatos feladatellátás hatékonyságának növeléséről 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása		947		947
		▪ A pályázat nem részesült támogatásban (Önerő átcsoportosítása felhalmozási tartalékra)			-947	-947
<u>KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN:</u>			0	947	-947	0
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK						
ÖSSZESEN:			174 034	871 023	-90 408	780 615
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			217 820	938 119	-84 992	853 127

2012. évi módosított működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege
 (Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Intézményi működési bevételek	281 205	271 514	39 603	311 117
2.	Támogatásértékű működési bevételek	69 864	407 582	164 606	572 188
3.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 702	1 299	9 760	11 059
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	356 771	680 395	213 969	894 364
4.	Működési célú pénzmaradvány	25 258	94 262		94 262
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	25 258	94 262	0	94 262
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	382 029	774 657	213 969	988 626
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Intézményi működési bevételek	12 095	72 917	16 038	88 955
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
a.)	Helyi adók	1 125 000	950 000		950 000
b.)	Átengedett központi adók	971 698	966 698		966 698
c.)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	31 080	29 847		29 847
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	2 127 778	1 946 545	0	1 946 545
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása				
a.)	Normatív hozzájárulások	1 703 876	1 692 365	-9 810	1 682 555
b.)	Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 446 335	1 449 809	-10 304	1 439 505
c.)	Központosított előirányzatok	0	133 206	-11 250	121 956
d.)	Egyéb központi támogatás	0	63 261	24 558	87 819
e.)	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	102 498		102 498
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	3 150 211	3 441 139	-6 806	3 434 333
4.	Támogatásértékű működési bevétel	141 791	195 830	48 731	244 561
5.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	9 388		9 388
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	7 500	27 500	-7 500	20 000
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	5 439 375	5 693 319	50 463	5 743 782
7.	Működési célú pénzmaradvány	105 415	201 655		201 655
8.	Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződött működési hitel finanszírozásához	95 290	95 290		95 290
9.	Működési hitel igénybevétel a 2012.évben képződő működési hiány finanszírozásához	106 839	82 886	11 093	93 979
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	307 544	379 831	11 093	390 924
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 746 919	6 073 150	61 556	6 134 706
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 128 948	6 847 807	275 525	7 123 332

Sor- szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Személyi juttatások	2 013 749	2 252 292	109 059	2 361 351
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	530 345	559 696	17 861	577 557
3.	Dologi kiadások	1 008 258	1 176 714	107 345	1 284 059
4.	Támogatásértékű működési kiadás	0	61	1 877	1 938
5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	35 494	18 910	10 404	29 314
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	3 587 846	4 007 673	246 546	4 254 219
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	3 587 846	4 007 673	246 546	4 254 219
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Személyi juttatások	56 817	142 024	922	142 946
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 203	38 408	1 072	39 480
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	363 499	486 613	-8 261	478 352
4.	Támogatásértékű működési kiadás	123 332	121 874	376	122 250
5.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások	1 828 961	1 882 718	49 254	1 931 972
6.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	20 000	4 968	24 968
7.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	6 000	13 166		13 166
8.	Működési célú hitelek kamata	15 000	4 000		4 000
9.	Tartalékok	35 000	36 041	-19 352	16 689
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 445 812	2 744 844	28 979	2 773 823
10.	2011.évi folyószámlahitel visszafizetése	95 290	95 290		95 290
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	95 290	95 290	0	95 290
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 541 102	2 840 134	28 979	2 869 113
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 128 948	6 847 807	275 525	7 123 332

2012. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege
 (Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek és kiadások nélkül)

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		600	600
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	13 377	-1 477	11 900
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	450		450
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	13 827	-877	12 950
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	17 727	22 918		22 918
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	17 727	22 918	0	22 918
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	17 727	36 745	-877	35 868
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	16 512	116 173	-40 556	75 617
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	38 062	129 216	3 923	133 139
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási célú bevétel	0	71 311	32 114	103 425
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	392 477	429 968	1 947	431 915
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3 091	14 525	17 616
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	470	470		470
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	447 521	750 229	11 953	762 182
7.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	119 529	842 319		842 319
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	119 529	842 319	0	842 319
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	567 050	1 592 548	11 953	1 604 501
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	584 777	1 629 293	11 076	1 640 369

Sor- szám	Megnevezés	2012.évi előirányzat	Módosított előirányzat IX.21.	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Felújítások	15 900	48 483	917	49 400
2.	Beruházások	43 786	67 096	5 416	72 512
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	59 686	115 579	6 333	121 912
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	59 686	115 579	6 333	121 912
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	Felújítások	128 295	229 764	89 757	319 521
2.	Beruházások	174 034	871 023	-90 408	780 615
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	100		100
4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	17 278	21 111		21 111
5.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	7 150	52 571	103	52 674
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	4 308	4 308		4 308
7.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	84 914	77 748		77 748
8.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	16 620	-8 601	8 019
9.	Tartalékok	25 000	156 357	13 892	170 249
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	440 979	1 429 602	4 743	1 434 345
10.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	84 112	84 112		84 112
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	84 112	84 112	0	84 112
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	525 091	1 513 714	4 743	1 518 457
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	584 777	1 629 293	11 076	1 640 369

¹⁶ A 2/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet 10.melléklete 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelet 2.§(1) bekezdésével megállapított melléklet. Hatályos: 2012.szeptember 22.

A 2012.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
1. Intézményi működési bevételek		1. Személyi jellegű kiadások	
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	231 605	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	1 419 238
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	16 802	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	107 578
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	59 320	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	403 478
▪ Polgármesteri Hivatal	3 390	▪ Polgármesteri Hivatal	431 057
▪ Ózd Város Önkormányzata	88 955	▪ Ózd Város Önkormányzata	142 946
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2. Munkaadókat terhelő járulékok	
- Helyi adók	950 000	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	363 467
- Átengedett központi adók	966 698	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	27 542
- Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	29 847	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	75 755
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása		▪ Polgármesteri Hivatal	110 793
- Normatív hozzájárulás	1 682 555	▪ Ózd Város Önkormányzata	39 480
- Normatív, kötött felhasználású támogatások	1 439 505	3. Dologi kiadások	
- Központosított előirányzatok	225 381	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	717 175
- Egyéb központi támogatás	87 819	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	109 922
- ÖNHIKI	102 498	▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	293 839
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		▪ Polgármesteri Hivatal	163 123
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	600	▪ Ózd Város Önkormányzata	478 352
▪ Ózd Város Önkormányzata	75 617	4. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	133 139	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	30 799
6. Támogatásértékű bevételek		▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	142
a.) Működési célú		▪ Polgármesteri Hivatal	311
▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	84 376	▪ Ózd Város Önkormányzata	2 054 222
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	68 144	5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre	
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	397 348	▪ Ózd Város Önkormányzata	73 785
▪ Polgármesteri Hivatal	22 320	6. Felújítások	
▪ Ózd Város Önkormányzata	244 561	▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága	19 875
b.) Felhalmozási célú		▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	29 525
▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	11 900	▪ Ózd Város Önkormányzata	319 521
▪ Ózd Város Önkormányzata	431 915		

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>7. Átvett pénzeszközök állambáztartáson kívülről</p> <p>a.) Működési célú</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 10 411 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 28 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 320 ▪ Ózd Város Önkormányzata 300 ▪ Ózd Város Önkormányzata 9 388 <p>b.) Felhalmozási célú</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 450 ▪ Ózd Város Önkormányzata 17 616 <p>8. Támogatási kölcsönök visszatérülése</p> <p>a.) Működési célú</p> <ul style="list-style-type: none"> Ózd Város Önkormányzata 20 000 <p>b.) Felhalmozási célú</p> <ul style="list-style-type: none"> Ózd Város Önkormányzata 470 	<p>7. Beruházások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 7 706 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 5 220 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 43 775 ▪ Polgármesteri Hivatal 15 811 ▪ Ózd Város Önkormányzata 780 615 <p>8. Kölcsönök nyújtása</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 32 987 <p>9. Befektetési célú részesedések</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 100 <p>10. Kamatkiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 99 222 <p>11. Tartalékok</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 186 938
Költségvetési bevételek összesen: 7 413 278	Költségvetési kiadások összesen: 8 584 299
<p>9. 2011. évi pénzmaradványból</p> <p>a.) Működési célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 67 208 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 26 484 ▪ Polgármesteri Hivatal 570 ▪ Ózd Város Önkormányzata 201 655 <p>b.) Felhalmozási célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 22 918 ▪ Ózd Város Önkormányzata 842 319 <p>10. Működési hitel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2011. évben képződött működési hiány finanszírozásához 95 290 - 2012. évben képződő működési hiány finanszírozásához 93 979 	<p>10. Finanszírozási kiadások</p> <p>a.) Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 84 112 <p>b.) 2011. évi folyószámlahitel visszafizetése</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 95 290
Finanszírozási bevételek összesen: 1 350 423	Finanszírozási kiadások összesen: 179 402
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 763 701	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 763 701

KIMUTATÁS

**az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok
 2012. évi módosított kiadási és bevételi előirányzatairól**

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
ÉMOP-3.1.1/A-2009-0001 "Az ózdi Béke lakótelep északi részének rehabilitációja: 234 panellakás energiahatékonyságának javítása a lakóközösségek bevonásával, valamint a közterületek rendezése és az „Öregek és Fiatalok Házának” felújítása közösségi funk		711	2 337	3 048	192 123	192 123		192 123
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 közterülete		4 826		4 826	36 981	36 981	10 069	47 050
ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása					32 612	32 177		32 177
ÉMOP-4.3.1/ Tétényi úti Óvoda bővítése		81 570		81 570	44 201	107 912		107 912
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	32 485	51 891	9 466	61 357			8 778	8 778

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 Ózd város vízvédelmi rekonstrukciója	82 385	82 385		82 385	86 560	86 560		86 560
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd Városában (II.forduló)	77 690	174 233	-166 286	7 947				
Egységes területalapú támogatás (2011.évről)		578		578		578		578
Egységes területalapú támogatás (2012.év)			2 058	2 058			2 058	2 058
NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/2.-2009-0056 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG					1 687	1 687		1 687
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					1 285	1 285		1 285
NFÜ-TÁMOP-3.2.3-09/1-2009-0023 "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD	7 479	7 479		7 479	19 600	19 600		19 600
NFÜ-TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"	29 618	29 618		29 618	27 195	27 195		27 195
TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 Erdőtelepítés, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken	20 097	20 097		20 097	20 097	20 097		20 097

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Iskola gyümölcs program támogatás keretében az általános iskola 1-4 évfolyamán tanulók részére étkezési alma biztosítása		3 290	2 956	6 246		3 290	2 956	6 246
Iskola - tej program		11 919	5 159	17 078		11 919	5 159	17 078
TÁMOP -3.1.7-11/2-2011-0519 Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására		1 500		1 500		1 500		1 500