

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Gazdasági Ellátó Központ
2.	Ózdi Művelődési Intézmények
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
5.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezés
4.		<i>Ózdi Polgármesteri Hivatal</i>
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	3.	Közterület-Felügyelet kiadásai
	4.	Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai
5.		<i>Ózd Város Önkormányzata</i>
	1.	Képviselő-testület kiadásai
	2.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatás
	3.	Oktatási feladatok kiadásai
	4.	Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai
	5.	Közfoglalkoztatás kiadásai
	6.	Egészségügyi alapellátás kiadásai
	7.	Pénzbeli ellátások
	8.	Közbiztonsági feladatok
	9.	Közművelődési feladatok
	10.	Sportcélok és feladatok
	11.	Népszavazás kiadásai
	12.	Finanszírozási kiadások

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre
6. Felújítások
7. Beruházások
8. Támogatási kölcsönök nyújtása
9. Kamatkiadások
10. Tartalékok
11. Hitelek törlesztése

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

1. Intézményi működési bevételek
2. Közhatalmi bevételek
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
6. Támogatásértékű bevételek
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése
9. Előző évi pénzmaradvány

⁸ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

Az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi bevételi forrásai módosított előirányzatainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u>					
1. <u>Intézményi működési bevételek</u>		207 856			207 856
- <u>Gazdasági Ellátó Központ</u>					
▪ Óvodai intézményfenntartó társulások 2013. június 30-ával történő megszűnése miatti csökkenés				-362	-362
- <u>Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény</u>					
▪ Bérleti díjból és egyéb intézményi bevételből származó többlet				16 184	16 184
- <u>Közterület-Felügyelet</u>					
▪ Biztosítótól kártérítés				84	84
▪ Bírság bevétel átcsoportosítása Közhatalmi bevételre				-188	-188
- <u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>					
▪ Sportszolgáltatás bevétele				70	70
Intézményi működési bevételek összesen:		207 856	0	15 788	223 644
2. <u>Közhatalmi bevételek</u>					
▪ <u>Közterület-Felügyelet bírság bevétele</u>				188	188
6. <u>Támogatásértéktű bevételek</u>					
a.) <u>Működési célú</u>					
- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
▪ Közfoglalkoztatás támogatása				294 496	294 496
▪ Diákmunka bértámogatása				3 885	3 885
▪ Táncműködési programokra				200	200
▪ IV: Parkfesztivál megrendezésére				300	300
▪ I. Felvidéki Magyar Kórustalálkozó megrendezésére				100	100
Összesen:				298 981	298 981
- <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszköz az egészségügyi alapellátás finanszírozására</u>		2 523		160	2 683
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
▪ TÁMOP 3.2.11/10-1-2010-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon"		4 048		-22	4 026
▪ TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0019 "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."		1 481			1 481
▪ TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel"		23 349		-21 573	1 776
▪ TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0328 "Kicsinyke hősök új utakon" pályázatra				1 344	1 344

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	Összesen:	28 878	0	-20 251	8 627
* <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
▪ "Utazás Zeneországba" pályázatra				350	350
- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulástól</u>					0
▪ TÁMOP 5.2.3.-A-11/1/A-2012-0001					0
"Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektre	45 480				45 480
▪ TÁMOP 5.1.1.-11/A-2012-0001					0
"Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektre	28 651				28 651
Támogatásértékű működési bevételek összesen:		105 532	0	279 240	384 772
a.) <u>Felhalmozási célú</u>					
- <u>Központi költségvetési szervtől</u>					
▪ START munkaprogram keretében megvalósuló felújítási, beruházási feladatokra				47 331	47 331
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
▪ TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018					
"Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt	1 651			21 573	23 224
▪ TÁMOP 3.1.7.-11/2-2011-0328					
"Kicsinyke Hősök új utakon" pályázatra				125	125
* <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					0
▪ "Utazás Zeneországban" pályázatra				250	250
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:		1 651	0	69 279	70 930
Támogatásértékű bevételek mindösszesen:		107 183	0	348 519	455 702
7. <u>Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</u>					
a.) <u>Működési célú</u>					
- <u>Egyháztól</u>					
▪ Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért				160	160
- <u>Háztartásoktól</u>					0
▪ Könyvtári pártlói jegyek				11	11
- <u>Vállalkozásoktól</u>					
▪ ÓZDINVEST Kft-től Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda óvodapedagógus továbbképzési költségeire				150	150
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		0	0	321	321
Költségvetési bevételek összesen:		315 039	0	364 816	679 855

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
a.) működési célú		0	102 654		102 654
b.) felhalmozási célú		0	5 422		5 422
Összesen:		0	108 076	0	108 076
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		315 039	108 076	364 816	787 931

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

1. Intézményi működési bevételek

- Biztosítási díjak továbbbszámlázásából	8 000		-8 000	0
- Építésügyi hatósági díjakból	1 500		-1 500	0
- <u>Borsodvíz Zrt-től</u> víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj				0
▪ II.részlet ÁFÁ-ja	23 625	-23 625		0
▪ I.részlet ÁFÁ-ja		-23 625		-23 625
▪ Egyösszegű használatbavételi díj ÁFÁ-ja		1 575		1 575
▪ Mennyiségarányos használatbavételi díj ÁFÁ-ja		2 700		2 700
▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFÁ-ja		72		72
▪ késedelmi kamat		1 300		1 300
- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
▪ víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFÁ-ja		43 200		43 200
▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFÁ-ja		36		36
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 200			3 200
- THERMA Kft Tanuszoda bowling, fallabda pálya földhasználati díj ÁFÁ-ja	1 350			1 350
- Működési célú kamatbevétel			14 000	14 000
- Egészségügyi alapellátás továbbbszámlázott szolgáltatások bevétele			167	167
- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja (kiadással egyezően)			2 455	2 455
- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díj ÁFA visszatérülése (kiadással egyezően)			2 455	2 455
- ÁMK épületének bontásához kapcsolódó késedelmi kötbér			7 949	7 949
- Fordított ÁFA bevétel (kiadásokkal egyezően)				
▪ ÉMOP "Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása"			7 154	7 154
▪ ÉMOP " Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója"			3 975	3 975
- Egyéb intézményi működési bevétel (pályázati dokumentáció értékesítéséből, késedelmi kamatból)			1 165	1 165
- <u>TISZK felnőtt képzés bevétele</u>			47 885	47 885

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
-	<u>Bérleti díj bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj		1 494		1 494
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj		2 651		2 651
	▪ THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért		5 000		5 000
	▪ Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekksey út 64. szám alatti ingatlan bérleti díja		2 145		0
	▪ ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja		1 000		2 145
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)		991		1 000
	▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)			9 094	991
	Intézményi működési bevételek összesen:	37 675	14 914	86 799	139 388

2. Közhatalmi bevételek

a.) Helyi adók

- Építményadó	330 000	20 000		350 000
- Iparüzési adó	800 000	-165 000		635 000
Helyi adóbevételek összesen:	1 130 000	-145 000	0	985 000

b.) Átengedett központi adó

- Gépjárműadó	52 000	-2 000		50 000
Átengedett központi adó összesen:	52 000	-2 000	0	50 000

c.) Bírságok, pótlékok

- Adópótlékok, bírságok	10 000			10 000
- Talajterhelési díj	1 500			1 500
- helyszíni és szabálysértési bírságok	3 500			3 500
- távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	1 494	-1 494		0
- Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 651	-2 651		0
- THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért	5 000	-5 000		0
- Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekksey út 64. szám alatti ingatlan bérleti díja	2 145	-2 145		0
- ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja	1 000	-1 000		0
- MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáztöltő állomás)	991	-991		0
- POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től				0
- □ Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja	2 928	-2 928		0
- □ Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja	1 364	-1 364		0
Bírságok, pótlékok összesen:	32 573	-17 573	0	15 000

d.) Igazgatási szolgáltatási díjak

- csökkentés teljesítéshez igazodóan			1 500	1 500
			-1 250	-1 250

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
Közhatalmi bevételek összesen:		1 214 573	-164 573	250	1 050 250
3. <u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>					
a.) <u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>					
-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	292 112			292 112
-	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
▪	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 030			44 030
▪	Közvilágítás fenntartásának támogatása	83 553			83 553
▪	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 419			1 419
▪	Közutak fenntartásának támogatása	47 300			47 300
-	Beszámítás összege				
(Az előzőekben felsorolt támogatások együttes összegét csökkenti a 2011.évi iparüzési adóalap 0,5%-a)		-252 723			-252 723
-	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	100 926			100 926
	Összesen:	316 617	0	0	316 617
b.) <u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>					
-	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	423 168			423 168
▪	Óvodai intézményfenntartó társulások megszűnése miatti csökkenés		-9 728		-9 728
▪	Júniusi felmérés alapján pótigény		3 520		3 520
-	Óvodaműködtetési támogatás	72 864			72 864
▪	Óvodai intézményfenntartó társulások megszűnése miatti csökkenés		-1 674		-1 674
▪	Júniusi felmérés alapján pótigény		540		540
-	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	309 876			309 876
▪	Óvodai intézményfenntartó társulások megszűnése miatti csökkenés		-3 978		-3 978
▪	Júniusi felmérés alapján lemondás		-7 242		-7 242
	Összesen:	805 908	-18 562	0	787 346
c.) <u>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>					
-	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	1 137 010			1 137 010
-	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	395 742			395 742
-	<u>A Többcélú Kistérségi Társulások július 1-jei rendszerből történő kivezetésével összefüggő változások</u>				
▪	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a bölcsődében		1 020		1 020
▪	Családsegítés		18 172		18 172
▪	Gyermekjóléti szolgálat		18 172		18 172
▪	Gyermekjóléti Központ		1 050		1 050
▪	Szociális étkeztetés		13 840		13 840

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	▪ Házi segítségnyújtás		9 425		9 425
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása		2 943		2 943
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		13 020		13 020
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		6 183		6 183
	▪ Bölcsődei ellátás		21 439		21 439
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása		10 304		10 304
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye		4 121		4 121
	▪ Gyermekek átmeneti otthona		3 814		3 814
	▪ □ intézmény 07.01-jei megszüntetése miatti lemondás		-3 814		-3 814
	▪ Családok átmeneti otthona		12 204		12 204
	▪ □ intézmény 07.01-jei megszüntetése miatti lemondás		-12 204		-12 204
	▪ Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok				
	▪ □ bértámogatás		28 667		28 667
	▪ □ intézmény-üzemeltetési támogatás		0		0
-	A Többcélú Kistérségi Társulások július 1-jei rendszerből történő kivezetése miatti korrekció		-463		-463
	Összesen:	1 532 752	147 893	0	1 680 645
d.) <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>					
-	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	42 613			42 613
	Összesen:	42 613	0	0	42 613
e.) <u>Központosított előirányzatok Működési célú</u>					
-	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra		31		31
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		9 153		9 153
-	Martinsalakos ingatlanok szakértői felülvizsgálatára		50 044		50 044
-	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása				
▪	Közművelődési		316		316
<u>Felhalmozási célú</u>					
-	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása				
▪	Könyvtári		612		612
-	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		11 770		11 770
-	<u>EU Önerő Alap támogatás</u>				
▪	ÉMOP-3.1.1.1. "Szociális jellegű városrehabilitációra"		9 081		9 081
▪	Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez		94 426		94 426
	Összesen:	0	175 433	0	175 433
f.) <u>Szerkezetátalakítási tartalékból</u>					
-	Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése (előleg)		19 097		19 097

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	
-	Önkormányzatunk kiegészítő támogatásban nem részesült		-19 097		-19 097
-	Helyi közösségi közlekedés támogatása		8 860		8 860
-	Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére		12 910		12 910
	Összesen:	0	21 770	0	21 770
g.) <u>Egyéb központi támogatás</u>					
<u>Működési célú</u>					
-	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja (1-5. hó után)		22 734		22 734
-	2013. évi kompenzációja (6-7. hó után)		10 789		10 789
<u>Felhalmozási célú</u>					
-	Adósságkonszolidáció címen kapott támogatás		170		170
	Összesen:	0	33 693	0	33 693
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:		2 697 890	360 227	0	3 058 117

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

-	Tesco Globál Zrt-nek értékesített ingatlanok vételárából letéti számlán kezelt összeg felszabadítása	41 000			41 000
-	Üzemeltetésbe adott nem lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 765			1 765
-	Üzemeltetésbe adott lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés	1 423		674	2 097
-	Szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			14	14
-	Termőföld értékesítés			407	407
	Összesen:	44 188	0	1 095	45 283

b.) Pénzügyi befektetések bevételei

-	<u>Felhalmozási kamatbevételek</u>				
▪	Tesco letéti számla kamata	7 973		116	8 089
▪	Egyéb kamatbevételek			24 000	24 000
-	<u>Osztalék és hozambevétel</u>				
▪	ÉMÁSZ részvények után			16 512	16 512
	Összesen:	7 973	0	40 628	48 601

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

52 161 0 41 723 93 884

5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

a.)	<u>Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei</u>	1 040			1 040
▪	Ózd Volny József u.1.sz.alatti ingatlan értékesítése			2 520	2 520
b.) <u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek</u>					
-	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
▪	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362			2 362

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- Piac üzemeltetési díja - Temető üzemeltetési díja - Bérlakások üzemeltetési díja	1 484 1 705 6 299			1 484 1 705 6 299
	Összesen:	11 850	0	0	11 850
c.) <u>Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel</u>					
	- <u>BORSODVÍZ Zrt-től</u>				
	- víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj II. részlet - víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetett díj I. részlete - Egyösszegű használati díj - Mennyiségarányos használati díj 2 db szippantó gépjármű használati díja	87 500 	-87 500 -87 500 5 833 10 000 267		0 -87 500 5 833 10 000 267
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>				0
	- víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj 2 db szippantó gépjármű használati díja		160 000 133		160 000 133
	Összesen:	87 500	1 233	0	88 733
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:		100 390	1 233	2 520	104 143

6. Támogatásértékű bevételek

a.) Működési célú

- <u>Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához</u>	82 684		-34 504	48 180
- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
- Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatásának költségeire (Sajóvárkonyi Általános Iskolába) - Közfoglalkoztatás támogatása	2 125 		2 848 	2 125 2 848
Összesen:	2 125	0	2 848	4 973
- <u>Fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>				
<u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
- TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 "Óvodáink fejlesztése Ózdon " - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" - Egységes területalapú támogatás			31 797 6 473 2 067	31 797 6 473 2 067
<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>				
- Gyermektartásdíjak megelőlegezése - Otthonteremtési támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			1363 6444 49	1 363 6 444 49
Összesen:	0	0	48 193	48 193
- <u>Társulástól</u>				

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	5 300		1 500	6 800
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	8 005			8 005
	▪ Bejáró tanulók támogatására			740	740
	▪ 2012.évi biztosítási díjak			777	777
	Összesen:	13 305	0	3 017	16 322
	▪ <u>Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól</u> megszűnés miatt a 2013.január.31-ei bankszámlaegyenleg beutalá:	43 824		-462	43 362
	Támogatásértékű működési bevétel összesen:	141 938	0	19 092	161 030
b.) <u>Felhalmozási célú</u>					
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>				
	▪ <u>EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás</u>				
	▪ ÉMOP-3.1.1.Szociális jellegű városrehabilitáció	9 081	-9 081		0
	▪ ÉMOP-3.1.2.Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció	2 590			2 590
	▪ ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése	2 302			2 302
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önerő Alap támogatás	38 000	-38 000		0
	▪ Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzésére a Sajóvárkonyi Általános Iskolába	5 944			5 944
	Összesen:	57 917	-47 081	0	10 836
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	* <u>EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ ÉMOP 2010-3.2.1/F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás	22 587			22 587
	▪ ÉMOP 4.3.1./A Tétényi úti Óvoda bővítése			584	584
	▪ ÉMOP 3.1.1Szociális városrehabilitáció			2 301	2 301
	▪ ÉMOP 4.2.1./A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhely bővítése és hiányzó kapacitások pótlása			14 323	14 323
	▪ ÉMOP 3.1.2./D-09-2010-0008 Béketelep és újjárostér térségének megújítása			32 336	32 336
	▪ ÉMOP 2.1.1./B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása			18 434	18 434
	Összesen:	22 587	0	67 978	90 565
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	80 504	-47 081	67 978	101 401
	Támogatásértékű bevételek mindösszesen:	222 442	-47 081	87 070	262 431

7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrőla.) Működési célú- Vállalkozásoktól

▪ adóigazgatási feladatokra	3 236	3 236
-----------------------------	-------	-------

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	▪ Kalandjárat ózdi adás támogatása			200	200
	▪ 2012.évi biztosítási díjak				0
	▫ ÓZDINVEST Kft			2 038	2 038
	▫ Ózdszolg Nonprofit Kft			926	926
	▫ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft			240	240
	▪ Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től 2012.évi fel nem használt lakossági víz és csatornadíj központi támogatásának visszautalására			1 368	1 368
b.) <u>Felhalmozási célú</u>					
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Közműfejlesztési hozzájárulás			11	11
	▪ Adomány Kohász szobor áthelyezéséhez			118	118
	- <u>Kormánytól és nemzetközi szervezetektől</u>				
	▪ Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére			23 818	23 818
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen		3 236	0	28 719	31 955
8. <u>Támogatási kölcsönök visszatérülése</u>					
	a.) <u>Működési célú</u>				
	▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től	1 500			1 500
	▪ Ózd Városi Sportegyesülettől	4 968			4 968
	<u>Összesen:</u>	6 468	0	0	6 468
	b.) <u>Felhalmozási célú</u>				
	▪ lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése	500			500
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től	3 000			3 000
	<u>Összesen:</u>	3 500	0	0	3 500
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		9 968	0	0	9 968
Költségvetési bevételek összesen:(1+2+...+8)		4 338 335	164 720	247 081	4 750 136
9. <u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>					
	- működési célú	327 227	188 970		516 197
	- felhalmozási célú	157 675	628 989		786 664
Előző évi pénzmaradvány összesen:		484 902	817 959	0	1 302 861
Finanszírozási bevételek összesen:		484 902	817 959		1 302 861
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN:		4 823 237	982 679	247 081	6 052 997
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		5 138 276	1 090 755	611 897	6 840 928

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások		Módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemé- nyezés alapján	

⁹ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

A 2013.évi bevételi források módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek *	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Kölcsönök vissza-térülése	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	Gazdasági Ellátó Központ	Eredeti előirányzat	130 000								130 000		130 000
		Változások	-362					59 365	150		59 153	72 275	131 428
		Módosított előirányzat	129 638					59 365	150		189 153	72 275	261 428
2	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat	19 000					29 048			48 048		48 048
		Változások	0					5 805	11		5 816	7 087	12 903
		Módosított előirányzat	19 000					34 853	11		53 864	7 087	60 951
3	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat	46 000					1 481			47 481		47 481
		Változások	16 184					276 728	160		293 072	13 511	306 583
		Módosított előirányzat	62 184					278 209	160		340 553	13 511	354 064
4	Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	12 856					76 654			89 510		89 510
		Változások	-34	188				6 621			6 775	15 203	21 978
		Módosított előirányzat	12 822	188				83 275	0		96 285	15 203	111 488
	Intézmények összesen	Eredeti előirányzat	207 856	0	0	0	0	107 183	0		315 039	0	315 039
		Változások	15 788	188	0	0	0	348 519	321		364 816	108 076	472 892
		Módosított előirányzat	223 644	188	0	0	0	455 702	321		679 855	108 076	787 931
5	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	37 675	1 214 573	2 697 890	52 161	100 390	222 442	3 236	9 968	4 338 335	484 902	4 823 237
		Változások	101 713	-164 323	360 227	41 723	3 753	39 989	28 719	0	411 801	817 959	1 229 760
		Módosított előirányzat	139 388	1 050 250	3 058 117	93 884	104 143	262 431	31 955	9 968	4 750 136	1 302 861	6 052 997
	Összesen:	Eredeti előirányzat	245 531	1 214 573	2 697 890	52 161	100 390	329 625	3 236	9 968	4 653 374	484 902	5 138 276
		Változások	117 501	-164 135	360 227	41 723	3 753	388 508	29 040	0	776 617	926 035	1 702 652
		Módosított előirányzat	363 032	1 050 438	3 058 117	93 884	104 143	718 133	32 276	9 968	5 429 991	1 410 937	6 840 928

¹⁰ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

A Gazdasági Ellátó Központ 2013. évi módosított bevételi előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás-értékű bevételek *	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat	6 081							6 081		6 081
		Változások	-11					49		38	7 917	7 955
		Módosított előirányzat	6 070	0	0	0	0	49	0	6 119	7 917	14 036
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	11 607							11 607		11 607
		Változások						86		86	2 595	2 681
		Módosított előirányzat	11 607	0	0	0	0	86	0	11 693	2 595	14 288
3	Városcsözponti Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	8 667							8 667		8 667
		Változások						70		70	1 399	1 469
		Módosított előirányzat	8 667	0	0	0	0	70	0	8 737	1 399	10 136
4	Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	4 723							4 723		4 723
		Változások	-351					71	0	-280	7 053	6 773
		Módosított előirányzat	4 372	0	0	0	0	71	0	4 443	7 053	11 496
5	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	3 143							3 143		3 143
		Változások	0					2 137	150	2 287	9 019	11 306
		Módosított előirányzat	3 143	0	0	0	0	2 137	150	5 430	9 019	14 449
6	Gazdasági Ellátó Központ	Eredeti előirányzat	95 779							95 779		95 779
		Változások						56 952		56 952	44 292	101 244
		Módosított előirányzat	95 779	0	0	0	0	56 952	0	152 731	44 292	197 023
	Intézmények összesen	Eredeti előirányzat	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
		Változások	-362	0	0	0	0	59 365	150	59 153	72 275	131 428
		Módosított előirányzat	129 638	0	0	0	0	59 365	150	189 153	72 275	261 428

¹¹ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

A Ózdi Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított bevételi előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Intézmény megnevezése		Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok költségvetési támogatása	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	Támogatás- értékű bevételek	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	Költségvetési bevételek összesen	Finanszí- rozási bevételek	Bevételek összesen
1-2	Hivatali igazgatás, üzemeltetés	Eredeti előirányzat	12 656					76 654		89 310		89 310
		Változások	0					-1 051		-1 051	13 300	12 249
		Módosított előirányzat	12 656	0	0	0	0	75 603	0	88 259	13 300	101 559
3	Közszerület- Felügyelet	Eredeti előirányzat	200							200		200
		Változások	-104	188				7 478		7 562	1 615	9 177
		Módosított előirányzat	96	188	0	0	0	7 478	0	7 762	1 615	9 377
4	Ózdi Sportszervező Iroda	Eredeti előirányzat	0							0		0
		Változások	70					194		264	288	552
		Módosított előirányzat	70	0	0	0	0	194	0	264	288	552
	Összesen	Eredeti előirányzat	12 856	0	0	0	0	76 654	0	89 510	0	89 510
		Változások	-34	188	0	0	0	6 621	0	6 775	15 203	21 978
		Módosított előirányzat	12 822	188	0	0	0	83 275	0	96 285	15 203	111 488

¹² Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

Az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi módosított kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatokként

		Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al-</i>	<i>Kiemelt Megnevezés</i>	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
1. <u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>				
1.	<u>Személyi juttatások</u>	568 387		568 387
-	<u>Központi intézkedés</u>			
▪	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)		13 283	13 283
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
▪	Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján			
▫	Gazdasági Ellátó Központ működési kiadásaiából		-2 000	-2 000
▪	Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		6 729	6 729
▪	Közfoglalkoztatottak 2012 december havi bér kiadásaira (pénzmaradványból 103/2012.(IV.24.))		5 410	5 410
▪	Szaktanulmányok ösztöndíjára (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		772	772
▪	December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatásokra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		12 827	12 827
▪	Jubileumi jutalom 2 fő részére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		811	811
▪	Óvodai intézményfenntartó társulások 2013.június 30-ai megszüntetése miatti előirányzat csökkenés			
▫	Domaházi Tagóvoda		-3 972	-3 972
▫	Csernelyi Tagóvoda		-3 055	-3 055
▫	Sajónémeti Tagóvoda		-3 011	-3 011
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
▪	Közfoglalkoztatás kiadásaira			
▫	átvett pénzből		47 912	47 912
▫	önkormányzati önerő keretből		8 475	8 475
▪	Diákmunka kiadásaira			
▫	átvett pénzből		1 704	1 704
▪	"Utazás Zeneországba" pályázatból személyi juttatásokra		213	213
▪	Átcsoportosítás Domaházi Tagiskola takarító bérére		-350	-350
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		568 387	85 748	654 135
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	153 544		153 544
-	<u>Központi intézkedés</u>			
▪	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
	bérkompenzációja (1-7.hó)		3 586	3 586
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		1 817	1 817
	▪ Közfoglalkoztatottak 2012 december havi járulék kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		730	730
	▪ December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások járulékaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		462	462
	▪ Jubileumi jutalom járulékára 2 fő részére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		219	219
	▪ Óvodai intézményfenntartó társulások 2013.június 30-ai megszüntetése miatti előirányzat csökkenés			
	▫ Domaházi Tagóvoda		-1 066	-1 066
	▫ Csernelyi Tagóvoda		-823	-823
	▫ Sajónémeti Tagóvoda		-895	-895
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira			
	▫ átvett pénzből		6 469	6 469
	▫ önkormányzati önerő keretből		1 144	1 144
	▪ "Utazás Zeneországba" pályázatból járulékokra		57	57
	▪ Átcsoportosítás Domaházi Tagiskola takarító bére járulékaira		-95	-95
	▪ Átcsoportosítás klíma beszerzésére (beruházási előirányzatra)		-182	-182
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		153 544	11 423	164 967
3.	<u>Dologi kiadások</u>	543 777		543 777
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján			
	▫ Óvodák működési kiadásaiból		-15 000	-15 000
	▫ Iskolák működési kiadásaiból		-5 000	-5 000
	▫ Iskolai, óvodai konyhák működési kiadásaiból		-10 000	-10 000
	▪ Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásából eszközbeszerzésre (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		9 080	9 080
	▪ Szállítói tartozások fedezetére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		24 904	24 904
	▪ December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		547	547
	▪ December havi ÁFA befizetése (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		1 755	1 755

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
	IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás befizetésére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) - Cégautó adó befizetésére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) - Közbeszerzési eljárás költségeire (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) - Óvodai intézményfenntartó társulások 2013.június 30-ai megszüntetése miatti előirányzat csökkenés - Domaházi Tagóvoda - Csernelyi Tagóvoda - Sajónémeti Tagóvoda - Diáksportutazás utazás költségeire (átcsoportosítás általános tartalékból) - Csepényi Óvoda parkosítására (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) - Tétényi Úti Óvoda gyermeknap ünnepségére (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) - Somsályi Óvoda parkosítására (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) - Pedagógiai Szakszolgálat működtetésére 2013.szeptember 1-jétől - Zeneiskola működtetésére 2013.szeptember 1-jétől - Csernelyi diákok iskolába szállítási költségére - Étkeztetéshez szükséges eszközbeszerzéshez étkezők számának növekedése miatt			
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	"Kicsinyke hősök" pályázatból pedagógus akkreditált képzés költségeire, digitális fényképezőgép, notebook beszerzésére "Utazás Zeneországba" pályázatból bábjátékok, irodaszerek beszerzésére, reprezentációs kiadásokra - Iskolaegészségügyi ellátás működtetéseinek kiadásaira (TB-től átvett pénzből) - Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda óvodapedagógus továbbképzés költségeire (vállalkozásoktól átvett pénzeszközből) - Átcsoportosítás szakmunkástanulók ösztöndíjára (KLIK Ózdi Tankerületének pénzeszköz átadás)			
Dologi kiadások összesen:		543 777	21 844	565 621

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása

A.) Támogatásértékű működési kiadás

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>					
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Domaháza Község Önkormányzatának tagiskola takarító bére és járuléka		445	445
		▪ KLIK Ózdi Tankerületének szakmunkástanulók ösztöndíja		772	772
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáttadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen:			0	1 217	1 217
6.	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	14 780	300	15 080
7.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	750	257	1 007
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT					
költségvetési kiadásai összesen			1 281 238	120 789	1 402 027
2. <u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>					
1.	<u>Személyi juttatások</u>		77 595		77 595
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)		1 800	1 800
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ Mozgókönyvtári feladatellátással kapcsolatos 2012.IV. negyedévi megbízási díjak (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		154	154
		▪ MANDA országos "Startmunka program" kulturális közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 2 fő egy havi megbízási díjára (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		76	76
		▪ December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatásokra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		493	493
		▪ Közfoglalkoztatottak 2012 december havi bér kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		100	100
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira			
		▫ átvett pénzből		3 400	3 400
		▫ önkormányzati önerő keretből		1 939	1 939
		▪ Diákmunka kiadásaira (átvett pénzből)		1 423	1 423
Személyi juttatások összesen:			77 595	9 385	86 980
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		21 061		21 061

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
-	<u>Központi intézkedés</u>			
▪	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)		485	485
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
▪	Mozgókönyvtári feladatellátással kapcsolatos			
	2012.IV. negyedévi megbízási díjak járuléka (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		282	282
▪	MANDA országos "Startmunka program" kulturális közfoglalkoztatási mintaprogram keretében 2 fő egy havi megbízási díj járuléka (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		21	21
▪	December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások járuléka (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		361	361
▪	Közfoglalkoztatottak 2012 december havi járulék kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		28	28
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
▪	Közfoglalkoztatás kiadásaira			
▫	átvett pénzből		404	404
▫	önkormányzati önerő keretből		230	230
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		21 061	1 811	22 872
3.	<u>Dologi kiadások</u>	89 241		89 241
-	<u>Központi intézkedés</u>			
▪	Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból			
▫	Könyvtári állomány gyarapítása		316	316
▫	Közművelődési feladatokra		612	612
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
▪	Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján		-4 000	-4 000
▪	Reprezentáció, ajándék, telefon magáncélú használata utáni adó befizetése (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		294	294
▪	Dologi kiadások fedezetére TÁMOP-3.2.11/10-1-2010.-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" projekt 2012.évi kiadásainak megelőlegezése miatt (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		4 048	4 048
▪	"Magyar Kultúra Napja" rendezvénysorozat kiadásaira (pénzmaradványból 103/2012.(IV.24.))		400	400
▪	Gyermekszínházi előadások költségeire (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		830	830
▪	Magyar Kultúra Napja, Majális, Örökségvédelmi Konferencia, Ózdi Napok rendezvénysorozat, Felvidéki-Magyar			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
cím előir.				
	Kórustalálkozó megrendezésére, ÓMI Zenésszínház horvátországi szereplésére, tánccsoport támogatására (átcsoportosítás általános tartalékból)		3 381	3 381
	▪ Csépanyi Napok, Vasvári Sokadalom megrendezésére (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból)		520	520
	▪ Civil szervezetek támogatása, Örökségvédelmi Konferencia, Kórustalálkozó, festőtábor megrendezésére, ÓMI Zenésszínház horvátországi szereplésére, (átcsoportosítás Kulturális tartalékból)		390	390
	▪ Március 15-ei. Augusztus 20-ai ünnepségre, Majálisra, Ózdi Napok rendezvénysorozatra, Csépany-Somsály Nap , Vasvári Sokadalom és egyéb ünnepségek megrendezésére (átcsoportosítás Image keretből)		4 127	4 127
	▪ Magyar Kultúra Napja-Rimaszombati kulturális közösség fogadására (átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből)		150	150
	▪ Modellezők Köre, Természetjárók köre, Rejtvényfejtők Klubja, Aranygyűszű Díszítőkör, Béke Telepi Bélyeggyűjtő Kör, Lajos Árpád Honismereti Kör, ÓMI Zenésszínház, Vegyeskar, Ózdi Örökségvédelmi Festőtábor támogatása (átcsoportosítás civil keretből)		435	435
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Dologi kiadásokra érdekeltségnövelő pályázat önerejéből (átcsoportosítás beruházásról)		422	422
	▪ Átcsoportosítás processzor beszerzésére		-149	-149
	▪ TIOP 1.2.5-12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" pályázati támogatásból tárgyi eszköz beszerzés (átcsoportosítás beruházásra)		-21 573	-21 573
	▪ TÁMOP-3.2.11/10-1-2010.-0188 "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" pályázat dologi kiadási előirányzatának csökkentése (pályázati elszámolás szerint)		-22	-22
	▪ Táncházi programokra, IV. Parkfesztivál, I. Felvidéki-Magyar Kórustalálkozó megrendezésére (pályázatból)		600	600
	▪ Könyvtári kiadásokra (pártolói jegyből)		11	11
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	89 241	-9 208	80 033
7. <u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	3 651	21 300	24 951
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK				
költségvetési kiadásai összesen		191 548	23 288	214 836

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
cím előir.					
3.		<u>VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>			
1.		<u>Személyi juttatások</u>	133 545		133 545
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)		3 422	3 422
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján		-3 252	-3 252
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkztatás kiadásaira			
		▫ átvett pénzből		182 469	182 469
		▫ önkormányzati önerő keretből		10 074	10 074
		▪ Diákmunka kiadásaira (átvett pénzből)		758	758
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	133 545	193 471	327 016
2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	36 099		36 099
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)		924	924
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján		-878	-878
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkztatás kiadásaira			
		▫ átvett pénzből		24 634	24 634
		▫ önkormányzati önerő keretből		1 361	1 361
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	36 099	26 041	62 140
3.		<u>Dologi kiadások</u>	137 356		137 356
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján		-10 870	-10 870
		▪ START munkaprogram 2012.évi támogatásából visszafizetési kötelezettség (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		2 000	2 000
		▪ Téli rendkívüli időjárás többletkiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		2 445	2 445
		▪ Bozótirtáshoz kapcsolódó feladatokra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		2 038	2 038

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
	- Tanuszoda wellness részleg bérleti, fűtés, áram, vízdíj áthúzó díj kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) - Szállító tartozások fedezetére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) - Gyári duda újraindítására (Átcsoportosítás általános tartalékból) - Bolyki Főút 49. mellet lépcső javítására, Bibó út 4-6.sz. közötti játszótéren játékelemek javítására, kerti pad, korlát beszerzésére (Átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) 20 db koros fa ültetése és gyöngyvessző sövény telepítése a Piac úton (Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretből) - Föld Napja rendezvénnyel kapcsolatos költségekre (Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretből)			
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	- Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből) - Dologi kiadások fedezetére (intézményi bevételi többletből) - Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználat kiadásaira (egyháztól átvett pénzeszközből) - Városi terek parkrendezésére (intézményi bevételi többletből) - Stadion parkrendezésére (intézményi bevételi többletből)			
	Dologi kiadások összesen:	137 356	28 086	165 442
6.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		9 571	9 571
7.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	45 840	45 840
VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ				
INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen		307 000	303 009	610 009
4.	<u>ÓZD VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
1.	<u>Hivatali igazgatási kiadások</u>			
1.	<u>Személyi juttatások</u>	318 013		318 013
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)		3 855	3 855

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Munkaszervezeti feladatokra (átvett pénzből)		1 181	1 181
	▪ Egészségügyi alapellátási ügyintéző személyi juttatásainak visszavonása a feladat Kistérségi Társuláshoz történő átadása miatt		-828	-828
	Személyi juttatások összesen:	318 013	4 208	322 221
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	84 284		84 284
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)		1 041	1 041
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Munkaszervezeti feladatokra (átvett pénzből)		319	319
	▪ Egészségügyi alapellátási ügyintéző járulékainak visszavonása a feladat Kistérségi Társuláshoz történő átadása miatt		-223	-223
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	84 284	1 137	85 421
3.	<u>Dologi kiadások</u>	14 834		14 834
	Hivatali igazgatási kiadások összesen:	417 131	5 345	422 476
2.	<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>			
1.	<u>Személyi juttatások</u>	480		480
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	117		117
3.	<u>Dologi kiadások</u>	102 075		102 075
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján		-10 000	-10 000
	▪ Áthúzódó dologi kiadásokra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		13 300	13 300
	Dologi kiadások összesen:	102 075	3 300	105 375
7.	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	1 000		1 000
	Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	103 672	3 300	106 972
	Hivatal igazgatási és üzemeltetési kiadásai összesen (1-2. alcím együtt)	520 803	8 645	529 448
3.	<u>Közfürdő-Felügyelet kiadásai</u>			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
cím előir.				
1.	<u>Személyi juttatások</u>	29 687		29 687
-	<u>Központi intézkedés</u>			
▪	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)		495	495
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
▪	Közfoglalkoztatás kiadásaira			
▫	átvett pénzből		6 588	6 588
▫	önkormányzati önerő keretből		2 770	2 770
Személyi juttatások összesen:		29 687	9 853	39 540
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	7 764		7 764
-	<u>Központi intézkedés</u>			
▪	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)		134	134
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
▪	Közfoglalkoztatás kiadásaira			
▫	átvett pénzből		890	890
▫	önkormányzati önerő keretből		382	382
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		7 764	1 406	9 170
3.	<u>Dologi kiadások</u>	8 463		8 463
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
▪	Térfigyelő rendszer működtetésére, egyéb áthúzódó dologi kiadásokra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		1 615	1 615
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
▪	Biztosító gépkocsi kártérítéséből javítási költségekre		84	84
▪	Átcsoportosítás térfigyelő kamera villámkár miatti helyreállítására (beruházási előirányzatra)		-285	-285
Dologi kiadások összesen:		8 463	1 414	9 877
7.	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		285	285
Közterület-Felügyelet kiadásai összesen:		45 914	12 958	58 872
4.	<u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>			
1.	<u>Személyi juttatások</u>	4 661		4 661
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	Városi sportrendezvények kiadásaira			
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		150	150

		Adatok:ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
▪	Közfoglalkoztatás kiadásaira			
▫	átvett pénzből		171	171
▫	önkormányzati önerő keretből		73	73
▪	Versenybírói díjakra (Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból)		236	236
Személyi juttatások összesen:		4 661	630	5 291
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		1 259		1 259
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	Városi sportrendezvények kiadásaira			
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		38	38
▪	Béke futással kapcsolatos kiadások EHO-ja (átcsoportosítás sporttartalék keretből)		2	2
-	<u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
▪	Közfoglalkoztatás kiadásaira			
▫	átvett pénzből		23	23
▫	önkormányzati önerő keretből		10	10
▪	Versenybírói díjakjáruléka (Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatból)		64	64
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		1 259	137	1 396
3. <u>Dologi kiadások</u>		2 080		2 080
-	<u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
▪	Sport emlékoszlop felirat készítésére (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		100	100
▪	Sportprogramokra (Átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keretből)		600	600
▪	Francia WMRA programra, Triatlom verseny megrendezésére (Átcsoportosítás általános tartalékból)		332	332
▪	Triatlom verseny rendőri biztosítására (Átcsoportosítás közbiztonsági keretből)		150	150
▪	Roma Napra, Strandfoci torna, Karate edzőtábor, Béke futás, Rasszizmus elleni focitorna, Triatlom verseny megrendezése (Átcsoportosítás sporttartalék keretből)		483	483
▪	Átcsoportosítás versenybírói díjak kifizetésére		-300	-300
▪	Versenydíjak beszerzésére saját bevételből		70	70
Dologi kiadások összesen:		2 080	1 435	3 515
Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen:		8 000	2 202	10 202
POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen(1-4 alcím együtt):		574 717	23 805	598 522

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	
cím előir.					
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
ÖSSZESEN: (1+4 címek együtt)		2 354 503	470 891	2 825 394	

5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Képviselő-testület kiadásai

1. <u>Személyi juttatások</u>	78 877		78 877
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
▪ Kabinet megbízási díjára, (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		1 438	1 438
▪ Általános tartalékból		1 453	1 453
Személyi juttatások összesen:	78 877	2 891	81 768
2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	20 695		20 695
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
▪ Kabinet megbízási díjutáni járulékára (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		506	506
▪ Általános tartalékból		392	392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	20 695	898	21 593
3. <u>Dologi kiadások</u>	3 577		3 577
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
▪ Polgármesteri reprezentáció maradványa (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		1 649	1 649
▪ Egészségbiztosítási Felügyeleti bírságra (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		400	400
▪ MEDCENTER Kft-nek fizetett költség (Átsoportosítás tartalék előirányzatból)		1 975	1 975
▪ Kórházzal kapcsolatos műhibaperekkel, egyéb kártérítési igényekkel kapcsolatos ügyvédi képviseleti kiadásokra (Átsoportosítás tartalék előirányzatból)		3 000	3 000
Dologi kiadások összesen:	3 577	7 024	10 601
Képviselő-testület kiadásai összesen:	103 149	10 813	113 962

2. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
- Vendéglátással kapcsolatos járulékok (általános tartalékból)		24	24
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	24	24
3. <u>Dologi kiadások</u>			
- MANDA program dologi kiadásaira	20 000		20 000
▪ Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján		-3 000	-3 000

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
	<i>cím előir.</i>			
	▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) ▪ Előirányzat csökkentés		24 462 -15 000	24 462 -15 000
	- Pályázatelőkészítés költségeire (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési költségek, tervek)	20 000		20 000
	▪ Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján ▪ Előirányzat csökkentés ▪ "Katona József úti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" pályázat előkészítési költségeire (Kistérségi Társulásnak) ▪ Átcsoportosítás beruházásra ▫ ÉMOP 3.1.1-12 " Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén" pályázat előkészítés költségeire ▫ ÉMOP- 3.1.2/D "Béke telep és Újváros tér térségének megújítása" projekt költségeire		-5 000 -3 000 -2 250 -9 200 -80	-5 000 -3 000 -2 250 -9 200 -80
	- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	8 000		8 000
	▪ Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján ▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) ▪ Előirányzat csökkentés ▪ Lakások ingatlan nyilvántartásból való törlésére (átcsoportosítás az ÓZDINVEST Kft-hez)		-2 000 4 366 -5 000 -1 200	-2 000 4 366 -5 000 -1 200
	- Komposztáló telep előkészítésére (termelésből történő kivonás, ingatlannyilvántartási rendezés)	500		500
	▪ Előirányzat csökkentés		-500	-500
	- Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja	83 000		83 000
	- Karácsonyi díszvilágítás költségeire	2 000		2 000
	▪ Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján ▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		-500 560	-500 560
	- Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db)	8 500		8 500
	- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	20 000		20 000
	▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) ▪ Előirányzat csökkentés ▪ Átcsoportosítás beruházásra ▫ KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" projekt költségeire		6 720 -3 000 -2 383	6 720 -3 000 -2 383
	- Településrendezési terv módosítása	1 800		1 800
	▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		1 141	1 141
	- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
cím előir.				
	Önkormányzati Társulás tagdíja	3 700		3 700
-	TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése	1 200		1 200
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		346	346
-	Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan)	400		400
-	GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése	3 000		3 000
-	Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére	4 500		4 500
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		1 785	1 785
-	Hulladékgazdálkodási terv készítéséhez 2013-2016. közötti időszakra	3 500		3 500
-	Kovács Hagyó Gyula úti árok kotrása	1 000		1 000
▪	Előirányzat csökkentés		-1 000	-1 000
-	2013.évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	4 000		4 000
▪	Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján		-1 000	-1 000
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		439	439
▪	Átcsoportosítás VSI-hez			0
▫	20 db koros fa ültetése, valamint gyöngyvessző sövény telepítése a Piac úton		-200	-200
▫	Föld Napja rendezvénnyel kapcsolatos költségekre		-100	-100
▪	Átcsoportosítás Ózd szolg Nonprofit Kft-hez			
▫	Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására		-1 400	-1 400
▫	Kopár domboldalok fatelepítéséinek gondozására, pótlására		-300	-300
-	Március 15.úton (60-70 házszámok közötti) partfal elmozdulás ellenőrző mérése, javítása	1 000		1 000
-	Esélyegyenlőségi Terv			
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		2 000	2 000
▪	Előirányzat csökkentés		-2 000	-2 000
	KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában" projekt szakértői díj			
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		762	762
-	Gyűjtői körforgalom terelőkorrát és védősziget meghosszabbítás önerejére			
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		150	150
-	Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására			
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		12 000	12 000
-	Martinsalakos lakóépületek szakértői díja (központi támogatásból)		50 044	50 044
-	Vendéglátás, szállítási díj, szállás díj (általános tartalék keretből)		1 321	1 321

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
-	Újváros Téri orvosi rendelőbe bútorvásárlás (lakóterületi működési céltartalékból)		46	46
-	Gépi földmunka Kiserdőalja területén (lakóterületi működési céltartalékból)		140	140
-	Újváros Téri orvosi rendelőbe bútorvásárlás (lakóterületi felhalmozási céltartalékból)		479	479
-	ÉMOP 2.1.1/B-12-2012-0106 "Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása" pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok bérleti díja (8 hónapra)		4 339	4 339
-	Fordított ÁFA miatti befizetés (bevétellel egyezően)			
▪	ÉMOP- 3.1.2/D "Béke Telep - Újvárostér térségének megújítása"		7 154	7 154
▪	ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója "		3 975	3 975
-	ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója " pályázat			
▪	MNV-nek fizetett vízi létesítmény bérleti díja (bevétellel egyezően)		11 549	11 549
▪	MNV által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA befizetése (bevétellel egyezően)		2 455	2 455
-	Helyi közösségi közlekedés pályázattal kapcsolatos kiadások (bevétellel egyezően)		635	635
-	Átcsoportosítás beruházásról			
▪	Mekcsey út 113. sz ingatlan bontására		200	200
▪	ÉMOP- 3.1.2/D "Béke Telep - Újvárostér térségének megújítása" projekten belül sporttábor szervezésére		1 190	1 190
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		186 100	80 145	266 245

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása

A.) Támogatásértékű működési kiadás

-	<u>Központi költségvetési szervnek</u>			
▪	KLIC Ózdi Tankerülete			
▫	Általános tartalékból		50	50
▫	Lakóterületi céltartalékból		80	80
▫	Image keretből		360	360
▫	Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből		850	850
▫	Kulturális tartalék keretből		25	25
-	<u>Ózdi Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
▪	Kistérségi Társulási tagdíj	18 690		18 690
▪	Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 604		4 604
▪	Orvosi ügyelet működéséhez	4 919		4 919
▪	Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz	111 852		111 852
▪	II. féléves működéshez			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
cím előir.				
	▫ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) ▫ Előirányzat csökkentés ▪ Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítésére (szerkezetátalakítási tartalékból) ▪ "Katona József úti Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" pályázat előkészítési költségeire ▪ Szociális és gyermekjóléti feladatok II.félévi támogatása (központi forrásból) ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (6.hó) ▫ Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központ ▫ Kistérségi gyermekjóléti Intézmény ▫ Kistérségi Közszolgáltató Gazdasági Iroda ▪ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (7.hó) ▫ Ózd és Térsége Szociális , Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény ▪ OEP források maradványának továbbutalása ▪ Lakóterületi céltartalékból ▪ Kulturális tartalék keretből			
			60 000	60 000
			-12 910	-12 910
			12 910	12 910
			2 250	2 250
			147 893	147 893
			920	920
			511	511
			69	69
			1 477	1 477
			9 671	9 671
			90	90
			30	30
	- <u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>			
	▪ működés feltételeinek biztosítása	2 500		2 500
	▪ egyéb működési támogatás	2 000		2 000
	▪ Általános tartalékból		100	100
<u>B.) Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre</u>				
	- <u>Non-profit szervezeteknek</u>			
	▪ Civil szervezetek és egyházak támogatása	6 000		6 000
	▫ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		105	105
	▫ Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-435	-435
	▫ Általános tartalékból		310	310
	▫ Lakóterületi céltartalékból		3 560	3 560
	▫ Image keretből		1 100	1 100
	▫ Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből		50	50
	▫ Kulturális tartalék keretből		310	310
	▪ <u>Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak</u> működési költségekre	500		500
	▪ <u>Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak</u> 2013. évi működési költségekre	3 260		3 260
	- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>			
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek</u>			
	▫ működési támogatás	12 000		12 000
	▫ elismert pótigény		3 000	3 000
	▫ 2012.évi területalapú támogatás II. részlete		2 067	2 067
	▫ Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretéből -Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken			

		Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
	tűzvédelmi pászták kialakítására		1 400	1 400
	- Kopár domboldalak fatelepitéséinek gondozására, pótlására		300	300
	▪ <u>Borsod VOLÁN Rt-nek</u>			
	▫ működési támogatás 1-6 óra	8 000		8 000
	▫ szerkezetátalakítási tartalékból		8 860	8 860
	▫ 1-6.havi működéshez költségvetési többletigény		11 287	11 287
	▫ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) 7-12 óra		25 000	25 000
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-nek</u>			
	▫ Kaszinó üzemeltetésére	5 970		5 970
	▫ Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására (volt Ady Kollégium)	7 984		7 984
	▫ Ózd Velence Telep 41/2.szám alatti önkormányzati bérlakás óvadékának 50%-a		156	156
	▫ Lakások ingatlan nyilvántartásból való törlésére (Átcsoportosítás ingatlan nyilvántartási keretből)		1 200	1 200
	▫ Kedvezménye bérbeadás miatt kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára		792	792
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		188 279	283 438	471 717

5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

B.) Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

- <u>Nonprofit szervezeteknek</u>				
▪ Társasházak részére				
▫ Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)	150	49	150	49
▪ Ózd Városi Csatornamű Víziközmű Társulatnak				
▫ Szennyvízprojekttel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni tagi befizetésre pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		9 750	9 750	
▪ Civil szervezetek és egyházak támogatása				
▫ Lakóterületi céltartalékból		140	140	
- <u>Vállalkozások működésének támogatása</u>				
▪ Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek				
▫ Gyűjtői gyalogátkelőhelytől kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására pályázati önerő pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		496	496	
▪ ÓZDINVEST Kft-nek				
▫ Átcsoportosítás felújításból önkormányzati bérlakások felújítási alapjára		2 069	2 069	
- <u>Háztartásoknak</u>				
▪ Ózdi martinsalak felhasználás miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (központi forrásból)		11 770	11 770	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
	cím előir.			
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen:	150	24 274	24 424
6.	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			
	- <u>Út-, járdafelújítások</u>	29 830	12 158	41 988
	- <u>Belvízrendezési feladatok</u>	21 472	3 500	24 972
	- <u>Egyéb felújítások</u>	2 750	0	2 750
	<u>Felújítások összesen:</u>	54 052	15 658	69 710
7.	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			
	- <u>Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja</u>	84 604	585 180	669 784
	- <u>Egyéb beruházások</u>	2 550	268	2 818
	<u>Beruházások összesen:</u>	87 154	585 448	672 602
8.	<u>Kölcsönök nyújtása</u>			
	- Dolgozóknak lakásépítéshez, lakásvásárláshoz (Késedelmi kamat tőkésítése)		400	400
	- Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-nek Tagi kölcsön		5 000	5 000
	<u>Kölcsönök nyújtása összesen:</u>	0	5 400	5 400
9.	<u>Kamatkiadások</u>			
	- Fejlesztési célú hitelek kamata	834	266	1 100
	- Szennyvízhitel kamata	16 728	-16 728	0
	- Kötvény kamata	80 030	-4 130	75 900
	- Likvidhitel kamata	2 434	-2 434	0
	<u>Kamatkiadások összesen:</u>	100 026	-23 026	77 000
10.	<u>Tartalékok</u>			
	a) <u>Általános tartalék</u>			
	- Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben)	35 000		35 000
	▪ Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján		-20 000	-20 000
	▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		7 175	7 175
	▪ Tartalék visszafizetés		8 000	8 000
	▪ Felhasználás 2013.08.31-ig			
	▫ Intézményeknél		-3 873	-3 873
	▫ Önkormányzatnál		-9 676	-9 676
	<u>Összesen:</u>	35 000	-18 374	16 626
	b) <u>Lakóterületi céltartalékok</u>			

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
cím előir.				
- működési célokra		10 000		10 000
▪	Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján		-2 000	-2 000
▪	többletfeladatok kiadásaira		2 000	2 000
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		3 754	3 754
▪	Felhasználás 2013.08.31-ig			
▫	Intézményeknél		-1 730	-1 730
▫	Önkormányzatnál		-4 612	-4 612
	Összesen:	10 000	-2 588	7 412
- felhalmozási célokra				
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		4 351	4 351
▪	Felhasználás 2013.08.31-ig			
▫	Intézményeknél		-855	-855
▫	Önkormányzatnál		-1 076	-1 076
	Összesen:	0	2 420	2 420
c) Egyéb célokra képzett tartalék				
-	2012.évi támogatások (oktatás, vízdíjtámogatás) elszámolása során az esetleges visszafizetések fedezetére	5 000		5 000
▪	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok központi támogatásának csökkenése miatt		-5 000	-5 000
-	Kórházzal kapcsolatos műhibaperekkel, egyéb kártérítési igényekkel kapcsolatos ügyvédi képviselő fedezetére	3 000	-3 000	0
-	Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	25 000		25 000
▪	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		3 481	3 481
▪	Szociális és gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítése (szerkezetátalakítási tartalékból)		12 910	12 910
▪	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok központi támogatásának csökkenése miatt		-2 370	-2 370
▪	ÉMOP 2.1.1./B-12-2012-0106 pályázat megvalósításához szükséges ingatlanok bérleti díja (8 hónapra)		-4 339	-4 339
▪	Többcélú Kistérségi Társulástól (bejáró tanulók támogatása, biztosítási díjak)		1 517	1 517
▪	Vízmű Kft-től 2012.évi központi támogatás fel nem használt része		1 368	1 368
▪	Gazdási Társaságoktól 2012.évi biztosítási díjak beutalása		3 204	3 204
▪	Volán I. féléves működési támogatásához		-11 287	-11 287
▪	OHG Kft-nek Tagi kölcsön		-5 000	-5 000
▪	MEDCENTER Kft-nek perköltség		-1 975	-1 975
▪	Közfoglalkoztatás önkormányzati önerő keret		5 000	5 000
▪	Működési kamatbevétel		14 000	14 000
▪	Késedelmi kamat bevétel		1 300	1 300
▪	Hatósági díjbevétel csökkenése		-1 250	-1 250
▪	Népszavazás kiadásaira		-13 586	-13 586
▪	Zeneiskola működtetésére		-3 500	-3 500
▪	Pedagógiai szakszolgálat működtetésére		-1 500	-1 500
▪	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft többletigénye		-1 500	-1 500

		Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
	- Csernelyi diákok iskolába szállításának költségére - ÓZDINVEST Kft-nek kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára - Képviselői működési tartalékra - GEK-nek étkeztetéshez szükséges eszközbeszerzéshez - Tartalékba helyezendő összeg		-1 900 -792 -2 000 -1 500 1 046	-1 900 -792 -2 000 -1 500 1 046
	Összesen:	25 000	-8 673	16 327
d)	<u>Pályázati céltartalék</u>	40 000		40 000
	"Béke Telep - Újváros Tér térségének megújítása" pályázatban napenergia hasznosító berendezés tervdokumentációjára		-4 034	-4 034
e)	<u>Felhalmozási bevételekből képzett tartalék</u>	43 504		43 504
	Felhalmozási tartalékba helyezhető összeg		100 320	100 320
f)	<u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék</u>			
	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		4 800	4 800
Tartalékok mindösszesen:		161 504	65 871	227 375
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás				
kiadásai összesen:		777 265	1 037 232	1 814 497

3. Oktatási feladatok kiadásai

1. Személyi juttatások

- Startmunka minta program keretében biomassa kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott bérére (pályázatból)	1 655		1 655
- TISZK felnőttképzés tanfolyamaival kapcsolatos személyi juttatásra			
- pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) - működési bevételből		5 200 12 338	5 200 12 338
- TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 "Óvodáink fejlesztése Ózdon " pályázat kiadásai		6 400	6 400
Személyi juttatások összesen:	1 655	23 938	25 593

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Startmunka minta program keretében biomassa kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott járulékára (pályázatból)	223		223
- TISZK felnőttképzés tanfolyamaival kapcsolatos járulékokra			
- pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)) - működési bevételből		1 401 2 882	1 401 2 882
- Vendéglátással kapcsolatos járulékok (általános tartalékból)		13	13
- TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 "Óvodáink fejlesztése Ózdon " pályázat kiadásai		1 728	1 728

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
összesen:		223	6 024	6 247
3. <u>Dologi kiadások</u>				
-	Startmunka minta program keretében biotermék kazán beszerzéséhez kapcsolódó dologi kiadásokra -munkaeszköz, munkaruha (pályázatból)	247		247
-	Világításkorszerűsítés bérleti díja	12 027		12 027
-	Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2013.január1-jei megszűnése miatt a folyamatban lévő felnőttképzések lebonyolításával kapcsolatos dologi kiadásokra (átvett pénzből)	43 824		43 824
▪	A december havi bér- és járulék kiadásokra,		-462	-462
▪	működési bevételből		15 542	15 542
▪	előirányzat csökkentés		-6 601	-6 601
-	Szerződéses autóbusszjárat működtetésére a Sajóvárkonyi Általános Iskola tanulóinak (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		415	415
-	Vendéglátás, hirdetési díjak (általános tartalékból)		43	43
-	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		9 153	9 153
-	TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 "Óvodáink fejlesztése Ózdon " pályázat kiadásai		23 669	23 669
Dologi kiadások összesen:		56 098	41 759	97 857
4. <u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása</u>				
A. <u>Támogatásértékű működési kiadás</u>				
▪	Óvodai intézményfenntartó társulások 2013. június 30-ai megszüntetése miatt 7-8.havi támogatás átadása			
▫	Domaháza Község Önkormányzatának		1 564	1 564
▫	Csernely Község Önkormányzatának		952	952
▫	Sajónémeti Község Önkormányzatának		229	229
▪	TISZK felnőtt képzéshez kapcsolódó TIOP felnőtt képzési projekt elszámolás miatti visszafizetési kötelezettség (működési bevételből)		2 932	2 932
C.) <u>Ellátottak pénzbeli juttatása</u>				
▪	Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanulóinak támogatására	450		450
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		450	5 677	6 127
6. <u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	0	45 674	45 674

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
7. Beruházások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben	7 150	38 097	45 247
Közzétartási feladat kiadásai összesen:		65 576	161 169	226 745
4. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai				
3. Dologi kiadások				
- Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése		1 500		1 500
- Önkormányzati vagyon biztosítási díja		13 000		13 000
▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)			399	399
▪ Előirányzat csökkentés			-1 000	-1 000
▪ Intézmények és gazdasági társaságok biztosítási díjának technikai elszámolása miatt (bevétellel egyezően)			-8 000	-8 000
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)		3 200		3 200
▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)			794	794
- Borsodvíz Zrt-től				
▪ víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFA befizetés				
▫ II. részlet		23 625	-23 625	0
▫ I.részlet			-23 625	-23 625
(bevétellel összefüggésben)				
▪ Egyösszegű használati díj ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)			1 575	1 575
▪ Mennyiségarányos használati díj (bevétellel összefüggésben)			2 700	2 700
▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)			72	72
- ÉRV Zrt				
▪ víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)			43 200	43 200
▪ 2 db szippantó gépjármű használati díj ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)			36	36
- THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFA-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben)		1 350		1 350
▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)			1 350	1 350
Dologi kiadások összesen:		42 675	-6 124	36 551
6. Felújítások				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	17 132	2 510	19 642

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
cím előir.			
Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen	59 807	-3 614	56 193
5. Közfoglalkoztatás kiadásai			
1. Személyi juttatások			
▪ Polgármestteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira			
▫ átvett pénzből		2 509	2 509
▫ önkormányzati önerő keretből		1 101	1 101
▪ "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" pályázat kiadásaira		4 200	0
Személyi juttatások összesen:	0	7 810	7 810
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
▪ Polgármestteri Hivatal közcélú foglalkoztatás kiadásaira			
▫ átvett pénzből		339	339
▫ önkormányzati önerő keretből		148	148
▪ "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" pályázat kiadásaira		1 100	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	1 587	1 587
3. Dologi kiadások			
▪ "Komplex telepprogram megvalósítása Ózd Hétes és Velence Telepeken" pályázat kiadásaira		1 173	1 173
Dologi kiadások összesen:	0	1 173	1 173
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása			
B.) Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre			
▪ Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő	40 000		40 000
▪ Előirányzat csökkentés		-5 000	-5 000
Átcsoportosítás intézményekhez			
▫ Gazdasági Ellátó Központ		-9 619	-9 619
▫ Ózdi Művelődési Intézmények		-2 169	-2 169
▫ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		-11 435	-11 435
▫ Ózd Sportszervező Iroda		-83	-83
▫ Közterület-Felügyelet		-3 152	-3 152
▫ Polgármesteri Hivatal		-1 249	-1 249
Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:	40 000	-32 707	7 293
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	40 000	-22 137	17 863
6. Egészségügyi alapellátás kiadásai			
1. Személyi juttatások	45 795		45 795

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)		1 198	1 198
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			0
	OEP források visszavonása miatt		-20 195	-20 195
	Személyi juttatások összesen:	45 795	-18 997	26 798
2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	12 059		12 059
	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi bérkompenzációja (1-7.hó)		323	323
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			0
	OEP források visszavonása miatt		-5 376	-5 376
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	12 059	-5 053	7 006
3.	<u>Dologi kiadások</u>	28 330		28 330
	- Védőnői szolgálat működési kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		2 571	2 571
	- Iskolaegészségügyi szolgálat működési kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		142	142
	Egészségügyi alapellátás áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.))		5 788	5 788
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			0
	Dologi kiadások fedezetére (bevétellel egyezően)		167	167
	Átcsoportosítás beruházási kiadásra		-190	-190
	OEP források visszavonása miatt		-8 933	-8 933
	Dologi kiadások összesen:	28 330	-455	27 875
6.	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben	5 500	10 733	16 233
7.	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben		637	637
	Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen:	91 684	-13 135	78 549
7.	<u>Pénzbeli ellátások</u>			
3.	<u>Dologi kiadások</u>			
	- bank-és postaköltség	17 000		17 000
	- Szociális rendezvények dologi kiadásaira			
	pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		1 500	1 500
	Dologi kiadások összesen:	17 000	1 500	18 500
4.	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása</u>			

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt Megnevezés</i>	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>			
<u>C.) Ellátottak pénzbeli juttatása</u>			
▪ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 040 000		1 040 000
▪ Rendszeres szociális segély	111 900		111 900
▪ Lakásfenntartási támogatás			
▫ normatív alapon	227 000		227 000
▪ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 500		3 500
▪ Temetési segély	2 100		2 100
▪ Köztemetés	13 300		13 300
▪ Közgyógyellátás méltányossági	9 100		9 100
▪ Átmeneti segély	7 000		7 000
▪ Gyermektartásdíjak megelőlegezése (bevéttel egyezően)		1 363	1 363
▪ Otthonteremtési támogatás (bevéttel egyezően)		6 444	6 444
▪ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás támogatás (bevéttel egyezően)		49	49
<u>Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:</u>	1 413 900	7 856	1 421 756
<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen:</u>	1 413 900	7 856	1 421 756
<u>Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen:</u>	1 430 900	9 356	1 440 256

8. Közbiztonsági feladatok

3. Dologi kiadások

- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	2 036		2 036
▪ Átcsoportosítás Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz		-350	-350
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	2 036	-350	1 686

4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása

A.) Támogatásértékű működési kiadások

- Működési támogatás Rendőrségnek	3 000		3 000
▫ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		667	667

B.) Működési célú pénzeszközáradások

államháztartáson kívülre

- Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz	3 000		3 000
▫ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		856	856
▫ Átcsoportosítás dologi kiadásból		350	350

Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

	6 000	1 873	7 873
--	--------------	--------------	--------------

<u>Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:</u>	8 036	1 523	9 559
--	--------------	--------------	--------------

9. Közművelődési feladatok

1. Személyi juttatások

- Megbízási díjak, kiküldetés deviza napidijára

		Adatok: ezer Ft-ban		
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
cím előir.				
	(átcsoportosítás dologi kiadásokból)		213	213
	Személyi juttatások összesen:	0	213	213
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	▪ Kiküldetéssel, vendéglátással kapcsolatos járulékok (átcsoportosítás dologi kiadásokból)		163	163
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	163	163
3. Dologi kiadások				
	- Kulturális tartalékkeret	1 000		1 000
	▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		641	641
	▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-390	-390
	▪ Átcsoportosítás KLIK Ózdi Tankerületéhez		-25	-25
	▪ Átcsoportosítás Kistérséghez		-30	-30
	▪ Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására		-230	-230
	▪ Átcsoportosítás egyházak támogatására		-80	-80
	- Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra	7 000		7 000
	▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		328	328
	▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-4 127	-4 127
	▪ Átcsoportosítás KLIK Ózdi Tankerületéhez		-360	-360
	▪ Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására		-1 100	-1 100
	- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	3 000		3 000
	▪ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		2 780	2 780
	▪ Előirányzat csökkentés		-2 000	-2 000
	▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-150	-150
	▪ Átcsoportosítás ÓSI-hoz		-600	-600
	▪ Átcsoportosítás KLIK Ózdi Tankerületéhez		-850	-850
	▪ Átcsoportosítás non-profit szervezetek támogatására		-50	-50
	▪ Átcsoportosítás személyi juttatásra		-213	-213
	▪ Átcsoportosítás járulékra		-163	-163
	- Kalandjárat Ózdi adásának készítése (vállalkozóktól átvett pénzeszközből)		200	200
	Dologi kiadások összesen:	11 000	-6 419	4 581
4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása				
B.) Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre				
	- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek			
	▪ Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére, Ózd Városi honlap üzemeltetésére	45 000		45 000
	▪ Előirányzat csökkentése 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján		-1 500	-1 500
	▪ Általános tartalékból		60	60

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- Kiemelt	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
cím előir.				
	▪ Elismert pótigény ▪ Átcsoportosítás fejlesztési célú támogatásból		6 500 1 500	6 500 1 500
	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	45 000	6 560	51 560
5.	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</u>			
	<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>			
	- Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek ▪ fejlesztési támogatás ▪ Átcsoportosítás működési támogatásba	3 000	-1 500	3 000 -1 500
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:	3 000	-1 500	1 500
	Közművelődési feladatok kiadásai összesen:	59 000	-983	58 017
10.	<u>Sportcélok és feladatok</u>			
3.	<u>Dologi kiadások</u>			
	- Tanuszoda üzemeltetéséhez - Tanuszoda büfé és wellness részleg közüzemi díjára	88 000 1 300		88 000 1 300
	Dologi kiadások összesen:	89 300	0	89 300
4.	<u>Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása</u>			
	<u>B.) Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>			
	- Non-profit szervezeteknek ▪ Sportszervezetek támogatására ▫ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.) ▫ Általános tartalékból ▫ Lakóterületi céltartalékból ▪ Sport tartalék keret ▫ Előirányzat csökkentés a 19/2013.(II.21.)sz. hat alapján ▫ Átcsoportosítás az Ózdi Sportszervező Irodához	25 000	5 899 5 410 556	25 000 5 899 5 410 556
	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	27 000	10 880	37 880
5.	<u>Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</u>			
	<u>B.) Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre</u>			
	- OVI-FOCI Közhasznú Alapítványnak ▪ Focipályák kiakasztására			

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
	▫ pénzmaradványból 103/2013.(IV.24.)		11 400	11 400
	▫ fel nem használt önerő maradvány felhalmozási tartalékba helyezése		-8 590	-8 590
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen:	0	2 810	2 810
	Sportcélok és feladatok kiadásai összesen:	116 300	13 690	129 990

11. Népszavazás kiadásai**1. Személyi juttatások**

- Népszavazással kapcsolatos személyi kiadások

5 855 5 855

Személyi juttatások összesen:**0 5 855 5 855****2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- Népszavazással kapcsolatos járulék kiadások

1 581 1 581

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:**0 1 581 1 581****3. Dologi kiadások**

- Népszavazás lebonyolításával kapcsolatos kiadások

6 150 6 150

Dologi kiadások összesen:**0 6 150 6 150****Népszavazás kiadásai összesen:****0 13 586 13 586****ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:****2 751 717 1 207 500 3 959 217****12. Finanszírozási kiadások****10. Hitelek törlesztése**

- Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése
- Adóssághkonszolidációból támogatás

32 056 24 091 56 147
170 170**ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA****FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:****32 056 24 261 56 317****ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA****KIADÁSAI ÖSSZESEN:****2 783 773 1 231 761 4 015 534****INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT****KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:****5 138 276 1 702 652 6 840 928****ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:**

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<i>cím előir.</i>				
1.	Személyi juttatások	1 258 695	325 005	1 583 700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 105	47 179	384 284
3.	Dologi kiadások	1 333 942	171 274	1 505 216
4.	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása	1 720 629	284 794	2 005 423
5.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáadások államháztartáson kívülre	3 150	25 584	28 734
6.	Felújítások	91 464	84 446	175 910
7.	Beruházások	99 705	691 864	791 569
8.	Támogatási kölcsönök nyújtása		5 400	5 400
9.	Kamatkiadások	100 026	-23 026	77 000
10.	Tartalékok	161 504	65 871	227 375
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		5 106 220	1 678 391	6 784 611
11.	Hitelek törlesztése	32 056	24 261	56 317
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		5 138 276	1 702 652	6 840 928

			Adatok:ezer Ft-ban		
Cím	Al- Kiemelt	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
cím előir.					

¹³ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

A Gazdasági Ellátó Központ 2013. évi módosított kiadási előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

	Alcím		Lét- szám (fő)	Személyi juttatás	Munkaadó- kat terhelő járulék	Dologi kiadás	Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	Felújítás	Beruházás	Összesen
1	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat	37	76 263	20 619	32 332					129 214
		Változások	-5	-2 794	-747	1 068					-2 473
		Módosított előirányzat	32	73 469	19 872	33 400	0	0	0	0	126 741
2	Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat	49	95 920	26 014	40 238			11 600		173 772
		Változások	0	2 623	708	-611					2 720
		Módosított előirányzat	49	98 543	26 722	39 627	0	0	11 600	0	176 492
3	Városcsözponti Napköziotthonos Óvoda	Eredeti előirányzat	42	83 359	22 279	30 661					136 299
		Változások	0	1 969	532	-1 530					971
		Módosított előirányzat	42	85 328	22 811	29 131	0	0	0	0	137 270
4	Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	43	81 809	22 050	34 645			2 640		141 144
		Változások	-3	1 132	224	878			300		2 534
		Módosított előirányzat	40	82 941	22 274	35 523	0	0	2 940	0	143 678
5	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat	39	73 949	19 902	34 312					128 163
		Változások	1	5 035	1 359	4 243				375	11 012
		Módosított előirányzat	40	78 984	21 261	38 555	0	0	0	375	139 175
6	Gazdasági Ellátó Központ	Eredeti előirányzat	102	157 087	42 680	371 589			540	750	572 646
		Változások	71	77 783	9 347	17 796	1 217			-118	106 025
		Módosított előirányzat	173	234 870	52 027	389 385	1 217	0	540	632	678 671
	Összesen:	Eredeti előirányzat	312	568 387	153 544	543 777	0	0	14 780	750	1 281 238
		Változások	64	85 748	11 423	21 844	1 217	0	300	257	120 789
		Módosított előirányzat	376	654 135	164 967	565 621	1 217	0	15 080	1 007	1 402 027

¹⁴ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

2013. évi költségvetési létszámkeretek**címenként**

Adatok: fő-ben

Cím száma	Cím megnevezése	Éves terv	Módosított létszámkeret 2013.III.6.	Változások					Módosított létszámkeret
				Szervezeti változás miatt	Közfoglalkoztatottak létszáma	Diák munka	3 fő Pedagógiai asszisztens 2013.09.01-től való alkalmazása miatt	Óvodai Intézményfenntartó Társulások 2013.06.30-ai megszüntetése miatt	
1.	Gazdasági Ellátó Központ	312	312		68	3	1	-8	376
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	39	39		11				50
3.	Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	69	69	-4	307	1			373
4.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	105	103		13				116
	Ebből:								
	- Hivatal igazgatás, üzemeltetés:	90	88						88
	- Közterület-Felügyelet :	13	13		13				26
	- Ózdi Sportszervező Iroda:	2	2						2
5.	Ózd Város Önkormányzata	23	23	-10	7				20
	MINDÖSSZESEN:	548	546	-14	406	4	1	-8	935

¹⁵ Módosította az 5/2013. (III.06.) rendelet 1.§-a és a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	M e g n e v e z é s	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	608 925	70 930	679 855
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 307 202	442 934	4 750 136
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	4 916 127	513 864	5 429 991
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 727 660	97 734	2 825 394
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 807 318	1 151 899	3 959 217
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	5 534 978	1 249 633	6 784 611
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-618 851	-735 769	-1 354 620
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	56 317	56 317
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	-56 317	-56 317
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-618 851	-792 086	-1 410 937
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- előző évipénzmaradvány			
	igénybevételéből			
	▪ intézményeknél	102 654	5 422	108 076
	▪ önkormányzatnál	516 197	786 664	1 302 861
	Belső finanszírozásból összesen:	618 851	792 086	1 410 937
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

¹⁶ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

Az irányító szervtől kapott támogatások 2013. évi
módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
1.	Gazdasági Ellátó Központ	1 135 708	-10 821	1 124 887	15 530	182	15 712	1 151 238	-10 639	1 140 599
2.	Ózdi Művelődési Intézmények	141 500	10 658	152 158	2 000	-273	1 727	143 500	10 385	153 885
3.	Ózdi Városi Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	259 519	-6 232	253 287	0	2 658	2 658	259 519	-3 574	255 945
4.	Ózd Városi Polgármesteri Hivatal	484 207	1 542	485 749	1 000	285	1 285	485 207	1 827	487 034
	Összesen:	2 020 934	-4 853	2 016 081	18 530	2 852	21 382	2 039 464	-2 001	2 037 463

Megjegyzés: % = (teljesítés összesen/módosított előirányzat összesen) *100

¹⁷ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

A Gazdasági Ellátó Központ irányító szervtől kapott támogatása 2013. évi módosított előirányzatai
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok: ezer FT-ban

Sor-Szám	Megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
1.	Ózdi Városcsúrti Óvodák	123 133	-10 428	112 705	0		0	123 133	-10 428	112 705
2.	Béke Telepi Óvodák	150 565	39	150 604	11 600		11 600	162 165	39	162 204
3.	Városcsúrti Napköztiotthonos Óvoda	127 632	-498	127 134	0		0	127 632	-498	127 134
4.	Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	133 781	-4 539	129 242	2 640	300	2 940	136 421	-4 239	132 182
5.	Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	125 020	-294	124 726	0	0	0	125 020	-294	124 726
6.	Gazdasági Ellátó Központ	475 577	4 899	480 476	1 290	-118	1 172	476 867	4 781	481 648
	Összesen:	1 135 708	-10 821	1 124 887	15 530	182	15 712	1 151 238	-10 639	1 140 599

¹⁸ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

Ózdi Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása 2013. évi módosított előirányzatainak
önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése

Adatok:ezer FT-ban

Alcím száma	Megnevezése	Működési célú			Felhalmozási célú			Összesen		
		Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
1-2.	Hivatali igazgatás, üzemeltetés	430 493	-3 604	426 889	1 000	0	1 000	431 493	-3 604	427 889
3.	Közterület-Felügyelet	45 714	3 496	49 210	0	285	285	45 714	3 781	49 495
4.	Ózdi Sportszervező Iroda	8 000	1 650	9 650	0	0	0	8 000	1 650	9 650
	Összesen	484 207	1 542	485 749	1 000	285	1 285	485 207	1 827	487 034

¹⁹ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

7. melléklet a 2/2013. (II.22)
önkormányzati rendelethez ²⁰

Az intézmények és az önkormányzat felújításai módosított kiadási előirányzatai

			Adatok: ezer Ft-ban		
Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<u>INTÉZMÉNYEK</u>					
1.		<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>			
		<u>Béke Telepi Óvodák</u>			
		<u>Árpád vezér úti Óvoda</u>			
		- Nyílászárók cseréje	3 800		3 800
		<u>Újváros téri Óvoda</u>			
		- Óvoda tetőszigetelése	7 800		7 800
		<u>Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>			
		<u>Petőfi úti Óvoda</u>			
		- Szennyvízhálózat felújítása, épületen belül burkolat javítása	1 600		1 600
		<u>Csépanyi Tagóvoda</u>			
		- Két csoportszoba burkolat cseréje	1 040	-516	524
		<u>Damjanich úti Tagóvoda</u>			
		- Tetőszerkezet és csatorna felújítása		516	516
		▪ Átcsoportosítás Vasvár úti Általános Iskola konyha páraelszívó kiépítésére jóváhagyott előirányzatból		300	300
		<u>Bolyky Tamás Általános Iskola</u>			
		- Lépcsőburkolat cseréje	540		540
GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN:			14 780	300	15 080

3. **VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY**

-	Tekecsarnok vizesblokk felújítása (pénzmaradványból)	4 421	4 421
▪	Átcsoportosítás Zrínyi út 5.sz. alatti telephely vizesblokk felújítására	-970	-970
-	Zrínyi út 5.sz. alatti telephely vizesblokk felújítása	970	970
-	Katona József úti játszótér kerítésének áthelyezése (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)	358	358

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
		- Bulcsú út 2.sz. melletti járda felújítására (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		800	800
		- Mekcsey úti Orvosi rendelő felújítására (Közfoglalkoztatás támogatásából)		2 492	2 492
		- Fenyő út részleges aszfaltozására (Átcsoportosítás önkormányzati felújítások előirányzatából)		1 500	1 500
VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ					
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:			0	9 571	9 571
INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			14 780	9 871	24 651

5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS

1. Út, járda felújítások

- Út és járda felújításokra, pályázatokra	28 000		28 000
▪ Átcsoportosítás az önkormányzat mélyépítési tárgyú keretmegállapodás közbeszerzési eljárás kezdeményezésére beruházásba 161/2013.(VI.5.) határozat szerint		-10 000	-10 000
- Útfelújításokra (Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)		17 158	17 158
- Járda felújításokra (Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)		5 000	5 000
- Hunyadi út alsó szakaszán 60 x 4 m hosszban aszfaltozás	700		700
- Mogyorós-völgyi árok + járda felújítása	520		520
- Uraj út 50.sz. előtti járdaszakasz felújítása	150		150
- Zrínyi út előtti járda felújítása	460		460
Út és járda felújítások összesen:	29 830	12 158	41 988

2. Belvízrendezési feladatok

- ÉMOP-3.2.1/F "Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója"	19 822		19 822
▪ Átcsoportosítás belvízrendezési feladatok 2012. évi pénzmaradványából		48	48
- Egyházvölgy út 28 előtt 30 m hosszan folyóka kialakítása	150		150

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
		- Mecsek út elején vízelvezető árok kiépítése, burkolása	1 500		1 500
		▪ Átcsoportosítás a VSI felújítási előirányzatára a Fenyő út részleges aszfaltozására		-1 500	-1 500
		- Belvízrendezési feladatokra (Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)		5 000	5 000
		▪ Átcsoportosítás a Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója projekt Uraj patak vízjogi üzemeltetési engedélyére		-48	-48
Belvízrendezés összesen:			21 472	3 500	24 972

3. Egyéb felújítások

		- József Attila Gimnázium és a II. János Pál Katolikus Általános Iskola közötti támfal megerősítése	300		300
		- Vasvár úti Általános Iskola mellett salakos parkoló kialakítása	1 200		1 200
		- Március 15 út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása	950		950
		- Rózsavölgyi úti támfaljavítás tervezése	200		200
		- Toldi úti pincesor bontása	100		100
Egyéb felújítások összesen:			2 750	0	2 750
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:			54 052	15 658	69 710

3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI

		- KEOP-5.5.0/A-2012 "Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése"			
		▪ Önerő (Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)		45 204	45 204
		- Újváros téri Óvoda épületében nyílászárók cseréje 4/2012.(III.1.) BM pályázat			
		▪ Átcsoportosítás felhalmozási tartalékból közfoglalkoztatás bér+járulék költségére		470	470

OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	45 674	45 674
--	----------	---------------	---------------

4. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI

		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására	4 127		4 127
--	--	--	-------	--	-------

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítására (Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)	7 722	3 905	7 722 3 905
		▪ ÁFA visszatérülésből		674	674
		▪ Átcsoportosítás önkormányzati bérlakások felújítási alapjára felhalmozási célú pénzeszköz átadásra		-2 069	-2 069
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítására	1 704		1 704
		- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítására	1 484		1 484
		- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	769		769
		- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 326		1 326
<i>SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI</i>					
<i>ÖSSZESEN:</i>			<i>17 132</i>	<i>2 510</i>	<i>19 642</i>
<i>6. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI</i>					
		- Mekksey úti orvosi rendelő és védőnői tanácsadó külső, belső nyílászárók cseréje, gázfűtés szétválasztása - eredménytelen pályázat esetén	5 000		5 000
		(Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)		813	813
		- Damjanich úti orvosi rendelőben szennyvíz-elvezetés megoldása	500		500
		- Nemzetőr úti orvosi rendelő fűtőkorszerűsítése (Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)		9 920	9 920
<i>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:</i>					
			<i>5 500</i>	<i>10 733</i>	<i>16 233</i>
<i>10. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK</i>					
		- KEOP Városi Sportcsarnok villamosenergia megtakarítását eredményező korszerűsítés			
		▪ Önerő (Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)		6 039	6 039
		▪ A pályázat nem részesült támogatásban (Önerő átcsoportosítása felhalmozási tartalékra)		-6 039	-6 039
<i>SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZESEN:</i>					
			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</i>			<i>76 684</i>	<i>74 575</i>	<i>151 259</i>
<i>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>			<i>91 464</i>	<i>84 446</i>	<i>175 910</i>

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
-----	------------	---------------------	-----------	------------	---------------------------

²⁰ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

8. melléklet a 2/2013. (II.22)

önkormányzati rendelethez²¹**Az intézmények és az önkormányzat beruházásai módosított kiadási előirányzatai**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
<u>INTÉZMÉNYEK</u>					
1.		<u>GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT</u>			
		<u>Újváros téri Általános Iskola</u>			
		- Konyha - univerzális robotgép beszerzése	450		450
		<u>Vasvár úti Általános Iskola</u>			
		- Konyha - páraelszívó kiépítése	300		300
		▪ Átcsoportosítás Damjanich úti Tagóvoda tetőzet és csatorna felújítására		-300	-300
		<u>Tétény vezér úti Óvoda</u>			
		- Komplet hangosító beszerzése (pályázatból)		250	250
		- Notebook beszerzése (pályázatból)		125	125
		<u>Gazdasági Ellátó Központ</u>			
		- Klíma beszerzése (Átcsoportosítás járulék előirányzatból)		182	182
GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT ÖSSZESEN:			750	257	1 007
2.		<u>ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK</u>			
		- Érdekeltségnövelő pályázat önerejére	2 000		2 000
		▪ Átcsoportosítás házasságkötő terem klimatizálására		-1 578	-1 578
		▪ Átcsoportosítás dologi kiadásra		-422	-422
		- Házasságkötő terem klimatizálása		1 578	1 578
		- TIOP-1.2.5.12/1-2012-0018 "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projekt keretében bútorok, taneszközök, informatikai eszközök, szoftver beszerzése (EU-s forrásból)	1 651		1 651
		▪ Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból		21 573	21 573
		- Processzor beszerzése (Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)		149	149
ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:			3 651	21 300	24 951

Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
3.		<u>VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY</u>			
		- Magasnyomású mosó beszerzése (pénzmaradványból)		1 001	1 001
		▪ Átcsoportosítás egyéb beruházási feladatokra (közfoglalkoztatás támogatásából került beszerzésre)		-722	-722
		- Uszodába on-line pénztárgép beszerzése		175	175
		- Sportcsarnokba notebook beszerzés		127	127
		- Stadionba öltözőpad, fogas beszerzés		420	420
		- Start munkaprogram keretében megvalósuló beruházások kiadásaira (Közfoglalkoztatás támogatásából)		44 839	44 839
		<u>VÁROS - ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:</u>	0	45 840	45 840
4.		<u>ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
	2.	<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK</u>			
		- Informatikai eszközök beszerzése		1 000	1 000
		<u>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	1 000	0	1 000
	3.	<u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI</u>			
		- Térfigyelő berendezésbe rádiós link csere (Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)		285	285
		<u>KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>	0	285	285
		<u>ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>	1 000	285	1 285
		<u>INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</u>	5 401	67 682	73 083

5. **ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**2. **VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI
SZOLGÁLTATÁS****1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja**

- ÉMOP-3.1.2/D "Béketelep és Újváros tér
térsgének megújítása"

Támogatás

Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
		▪ Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat		25 723	25 723
		▪ EU-s támogatásból		32 336	32 336
		<u>Önerő</u>	14 406		14 406
		▪ Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat		21 114	21 114
		<u>Kamatbevétel</u>			
		▪ Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat		934	934
		▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból közbeszerzési hirdetményi díjra		80	80
		▪ Átcsoportosítás dologi kiadásra sporttábor szervezésére		-1 190	-1 190
		▪ Átcsoportosítás pályázati céltartalékból napenergia hasznosító berendezés tervdokumentációjára		4 034	4 034
		▪ Átcsoportosítás felhalmozási tartalékból a projekt- menedzser és műszaki ellenőr pályázatból nem finanszírozott többlet költségére		2 742	2 742
		▪ Átcsoportosítás felhalmozási tartalékból a napkollektor építésének önerő többlet költségére		11 558	11 558
-		"Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. (229/KH/2008.(IX.30.))			
		<u>Támogatás</u>			
		▪ Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat		299 270	299 270
		▪ Pénzátvétel külföldi kormánytól		23 818	23 818
		<u>Önerő</u>	50 198		50 198
		▪ Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat		63 890	63 890
		<u>Kamatbevétel</u>			
		▪ Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat		37 366	37 366
		▪ 2013.évi kamatbevételből		13 000	13 000
-		KEOP-1.2.0/2F "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában"			
		▪ ÁFA visszatérülésből		14	14
		▪ Átcsoportosítás az önkormányzati hitelekkel befektetésekkel kapcsolatos kiadás pénzmaradványából engedélyezési tervek sokszorosítására		50	50
		▪ Átcsoportosítás az önkormányzati hitelekkel befektetésekkel kapcsolatos kiadás pénzmaradványából rendelkezési jutalékra		2 333	2 333
-		ÉMOP-2.1.1/B-12 "Ózdi gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása"			
		<u>Önerő</u>			
		▪ Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat		2 500	2 500
		<u>Támogatás</u>			
		▪ EU-s támogatásból		18 434	18 434

Cím	Al-cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
		- ÉMOP 3.1.1-12 "Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén" pályázat előkészítésre	3 500		3 500
		▪ Pályázat keretében történő hasznosítás céljára Velence telep 12/3 és 12/4 sz.lakások megvásárlására	1 500		1 500
		▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból a pályázat előkészítés költségeire		9 200	9 200
		- ÁROP-1.A.6-2013. "Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése" pályázat előkészítésével kapcsolatos előre nem látható költségekre			
		▪ Átcsoportosítás a polgármesteri tartalékkeretből		500	500
		- Városrehabilitációs feladatokra (Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)	15 000		15 000
		▪ Átcsoportosítás dologi kiadásra Mekksey út 113. ingatlan bontására		2 458	2 458
				-200	-200
		- Martinsalakos lakóházakkal kapcsolatos költségekre (Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)		4 146	4 146
		- Közvilágítás fejlesztésre (Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)		1 000	1 000
		- Lakossági szennyvízbekötésekre (Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat)		70	70
		- Önkormányzat mélyépítési tárgyú keretmegállapodás közbeszerzési eljárás kezdeményezésére			
		▪ Átcsoportosítás felújításból		10 000	10 000
Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen:			84 604	585 180	669 784
<u>2. Egyéb beruházás</u>					
		- Kohász szobor kihelyezése a Gyűjtő térre	2 000		2 000
		▪ Saját bevétel terhére - adomány Ipari Örökségvédők Baráti Köre		118	118
		- Bolyki főút és Bocskai telep térségében közterületi tűzcsap kiépítése	550		550
		- Görög Katolikus Templom megvilágítása			
		▪ Átcsoportosítás lakóterületi céltartalék pénzmaradványából		150	150
Egyéb beruházások összesen:			2 550	268	2 818
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:					
			87 154	585 448	672 602
<u>3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI</u>					

Cím	Al- cím	M e g n e v e z é s	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
		- Startmunka mintaprogram keretén belül biomassza kazán beszerzése a Sajóvárkonyi Általános Iskolába (pályázatból)	7 150		7 150
		- ÉMOP-4.3.1/A-11 "Ózd, Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása"			
		<u>Önerő</u>			
		▪ Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat		7 234	7 234
		<u>Támogatás</u>			
		▪ EU-s támogatásból		14 323	14 323
		- ÉMOP-4.3.1/A-12 "Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése"			
		<u>Önerő</u>			
		▪ Pénzmaradványból 103/2013. (IV.24.) határozat		39 399	39 399
		▪ Önerő maradvány felhalmozási tartalékba helyezése		-27 050	-27 050
		- TISZK felnőtt képzéshez beszerzett gépek, berendezések			
		▪ Saját bevétel terhére		4 191	4 191
OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:			7 150	38 097	45 247
6. <u>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI</u>					
		- Eü. Eszközbeszerzés (Notebook és tartozékai)			
		▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokból		190	190
		- Újváros téri orvosi rendelőbe bútorok beszerzése			
		▪ Átcsoportosítás lakóterületi céltartalék pénzmaradványából		447	447
EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KIADÁSAI ÖSSZESEN:			0	637	637
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:			94 304	624 182	718 486
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			99 705	691 864	791 569

²¹ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

A 2013. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	Intézményi működési bevételek	207 856	15 788	223 644
	Közhatalmi bevételek		188	188
2.	Támogatásértékű működési bevételek	105 532	279 240	384 772
3.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	0	321	321
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	313 388	295 537	608 925
4.	Működési célú pénzmaradvány	0	102 654	102 654
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	102 654	102 654
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	313 388	398 191	711 579
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	Intézményi működési bevételek	37 675	101 713	139 388
2.	Közhatalmi bevételek			
a.)	Helyi adók	1 130 000	-145 000	985 000
b.)	Átengedett központi adó	52 000	-2 000	50 000
c.)	Bírságok, pótlékok	32 573	-17 573	15 000
d.)	Igazgatási szolgáltatási díjak		250	250
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 214 573	-164 323	1 050 250
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
a.)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	316 617	0	316 617
b.)	Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása	805 908	-18 562	787 346
c.)	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 532 752	147 893	1 680 645
d.)	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 613	0	42 613
e.)	Központosított előirányzatok		59 544	59 544
f.)	Szerkezetátalakítási tartalék		21 770	21 770
g.)	Egyéb központi támogatás		33 523	33 523
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	2 697 890	244 168	2 942 058
4.	Támogatásértékű működési bevétel	141 938	19 092	161 030
5.	Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	3 236	4 772	8 008
6.	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése	6 468	0	6 468
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	4 101 780	205 422	4 307 202
7.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	327 227	188 970	516 197
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	327 227	188 970	516 197
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 429 007	394 392	4 823 399
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 742 395	792 583	5 534 978

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	Személyi juttatások	1 132 368	303 295	1 435 663
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 128	41 955	346 083
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	897 826	46 871	944 697
4.	Támogatásértékű működési kiadás	0	1 217	1 217
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 334 322	393 338	2 727 660
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 334 322	393 338	2 727 660
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	Személyi juttatások	126 327	21 710	148 037
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 977	5 224	38 201
3.	Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege)	436 116	124 403	560 519
4.	Támogatásértékű működési kiadás	147 565	230 720	378 285
5.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása	1 573 064	52 857	1 625 921
6.	Működési célra kibocsátott kötvény kamata	11 590	-600	10 990
7.	Likvid hitel kamata	2 434	-2 434	0
8.	Tartalékok	78 000	-37 635	40 365
9.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása		5 000	5 000
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 408 073	399 245	2 807 318
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 408 073	399 245	2 807 318
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 742 395	792 583	5 534 978

A 2013. évi módosított felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1 651	69 279	70 930
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	1 651	69 279	70 930
4.	Felhalmozási célú pénzmaradvány		5 422	5 422
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	5 422	5 422
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	1 651	74 701	76 352
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 161	41 723	93 884
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	100 390	3 753	104 143
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási célú bevétel			
a.)	Központosított előirányzatok	0	115 889	115 889
b.)	Egyéb központi támogatás	0	170	170
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen	0	116 059	116 059
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	80 504	20 897	101 401
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	23 947	23 947
6.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500	0	3 500
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	236 555	206 379	442 934
7.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	157 675	628 989	786 664
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	157 675	628 989	786 664
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	394 230	835 368	1 229 598
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	395 881	910 069	1 305 950

Adatok: ezer Ft-ban; ezer Ft-ban; ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	Felújítások	14 780	9 871	24 651
2.	Beruházások	5 401	67 682	73 083
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	20 181	77 553	97 734
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	20 181	77 553	97 734
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	Felújítások	76 684	74 575	151 259
2.	Beruházások	94 304	624 182	718 486
3.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
5.	Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	3 150	25 584	28 734
6.	Felhalmozási célú hitelek kamata	17 562	-16 462	1 100
7.	Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata	68 440	-3 530	64 910
8.	Tartalékok	83 504	103 506	187 010
9.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása	0	400	400
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	343 644	808 255	1 151 899
10.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	32 056	24 261	56 317
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	32 056	24 261	56 317
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	375 700	832 516	1 208 216
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	395 881	910 069	1 305 950

²³ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

A 2013.évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
1. Intézményi működési bevételek ▪ Gazdasági Ellátó Központ 129 638 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 19 000 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 62 184 ▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal 12 822 ▪ Ózd Város Önkormányzata 139 388 2. Közhatalmi bevételek - Helyi adók 985 000 - Átengedett központi adók 50 000 - Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 15 188 - Igazgatási szolgáltatási díjak 250 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 316 617 - Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása 787 346 - Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 680 645 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 42 613 - Központosított előirányzatok 175 433 - Szerkezetátalakítási tartalék 21 770 - Egyéb központi támogatás 33 693 4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek ▪ Ózd Város Önkormányzata 93 884 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei 104 143 6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú ▪ Gazdasági Ellátó Központ 58 990 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 11 629 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 230 878	1. Személyi jellegű kiadások ▪ Gazdasági Ellátó Központ 654 135 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 86 980 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 327 016 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 367 532 ▪ Ózd Város Önkormányzata 148 037 2. Munkaadókat terhelő járulékok ▪ Gazdasági Ellátó Központ 164 967 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 22 872 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 62 140 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 96 104 ▪ Ózd Város Önkormányzata 38 201 3. Dologi kiadások ▪ Gazdasági Ellátó Központ 565 621 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 80 033 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 165 442 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 133 601 ▪ Ózd Város Önkormányzata 560 519 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre, ellátottak pénzbeli juttatása ▪ Gazdasági Ellátó Központ 1 217 ▪ Ózd Város Önkormányzata 2 004 206 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz- átadás államháztartáson kívülre ▪ Ózd Város Önkormányzata 28 734 4. Felújítások ▪ Gazdasági Ellátó Központ 15 080 ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 9 571 ▪ Ózd Város Önkormányzata 151 259

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
▪ Ózd Város Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata	83 275 161 030		
b.) Felhalmozási célú			
▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózd Város Önkormányzata	375 23 224 47 331 101 401	5. Beruházások	
		▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata	1 007 24 951 45 840 1 285 718 486
7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
a.) Működési célú		6. Kölcsönök nyújtása	
▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózd Város Önkormányzata	150 11 160 8 008	▪ Ózd Város Önkormányzata	5 400
b.) Felhalmozási célú		7. Kamatkiadások	
▪ Ózd Város Önkormányzata	23 947	▪ Ózd Város Önkormányzata	77 000
9. Támogatási kölcsönök visszatérülése		Költségvetési kiadások összesen:	6 557 236
a.) Működési célú			
▪ Ózd Város Önkormányzata	6 468	8. Tartalékok	
b.) Felhalmozási célú		▪ Ózd Város Önkormányzata	227 375
▪ Ózd Város Önkormányzata	3 500		
Költségvetési bevételek összesen:	5 429 991	9. Finanszírozási kiadások	
8. 2012. évi pénzmaradványból		▪ Fejlesztési célú hitelek törlesztése ▪ Adósságkonszolidációból támogatás	56 147 170
a.) Működési célra			
▪ Ózd Város Önkormányzata ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	516 197 5 422		
b.) Felhalmozási célra			
▪ Ózd Város Önkormányzata ▪ Gazdasági Ellátó Központ ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	786 664 72 275 7 087 8 089 15 203		
Finanszírozási bevételek összesen:	1 410 937	Finanszírozási kiadások összesen:	283 692
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 840 928	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 840 928

I. Bevételi előirányzatok**II. Kiadási előirányzatok**

²⁴ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

12. melléklet a 2/2013. (II.22.)önkormányzati rendelethezAz önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2013.	2014.	2015.	2016.	2017. és utáni
					ütemezés		
Ózd város ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása tárgyú pályázat 15%-s önerő (2012.évi pénzm. önerőből 63.890 EFt)	258 704	11 405	114 088	63 614	69 597		
ÉMOP-2009-3.2/D Béke telep és Újváros tér térségének megújítása (2011.évi pénzm. önerőből 18.352 EFt)	36 040	1 747	34 293				
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	6 264	769	769	769	769	4 444
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	6 087	1 326	1 326	1 326	1 326	15 438
TESCO területén monitoring kút működtetése	12 467	11 237	615	615	0	0	0
Sárli-telepen 2 db monitoring kút működtetése	6 945	545	1 200	1 200	1 200	1 200	1 600
Belső világítási rendszer rekonstrukciója oktatási intézményekben	111 924	60 654	12 027	12 510	13 133	13 600	
Tanuszoda üzemeltetési díja *	1 384 325	358 025	88 000	89 000	90 000	91 000	668 300
Játszótér karbantartás *	38 624	30 124	8 500				
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése	20 286	8 070	2 036	2 036	2 036	2 036	4 072
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítésével összefüggésben fizetendő többlet üzemeltetési díj	10 009	5 152	1 542	1 618	1 697		
Kötvény tőketörlesztés (árfolyam: 245 Ft/CHF)	2 377 603			45 723	182 893	182 893	1 966 094
Kötvény kamata (árfolyam: 245 Ft/CHF)	767 419	307 926	80 030	53 025	50 476	45 378	230 584
Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztés	615 843	587 684	28 159				

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Feladat megnevezése</i>	<i>Összes kiadás</i>	<i>Ebből:</i>					
		<i>tervévet megelőzően teljesített kiadás</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>	<i>2015.</i>	<i>2016.</i>	<i>2017.és utáni</i>
			<i>ütemezés</i>				
Fejlesztési célú hitelek kamata	87 825	86 991	834			0	0
Szennyvíz hitelek tőketörlesztése	686 080			88 648	114 402	22 200	460 830
Szennyvíz hitelek kamata	348 375		16 728	17 704	30 640	24 887	258 416
GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése	6 864	3 864	3 000			0	0
<i>Összesen:</i>	<i>6 809 946</i>	<i>1 485 775</i>	<i>393 147</i>	<i>377 788</i>	<i>558 169</i>	<i>385 289</i>	<i>3 609 778</i>

* Évente az infláció mértékével emelkedik

Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok: ezer Ft-ban

	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>Összesen</i>
	<u>BEVÉTELEK</u>													
1.	Intézmények működési bevételei	22 312	22 318	22 319	22 317	22 317	22 323	9 632	12 718	22 322	22 318	22 318	22 317	245 531
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	16 107	11 357	568 974	17 994	25 626	40 996	15 142	17 196	320 176	41 767	53 994	85 244	1 214 573
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	179 683	288 778	213 003	221 493	221 494	221 494	221 491	221 494	222 995	222 994	222 994	239 977	2 697 890
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	48 973	0	0	0	0	1 593	0	0	0	0	0	1 595	52 161
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei	3 222	87 500	0	3 223	0	0	3 222	0	0	3 223	0	0	100 390
6.	Támogatásértékű bevételek	67 591	18 734	20 686	42 166	29 697	35 629	14 689	14 686	14 686	14 686	14 689	41 686	329 625
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	3 236											3 236
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	52 000			432 902									484 902
9.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			6 510	124			167		3 000	167			9 968
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	389 888	431 923	831 492	740 219	299 134	322 035	264 343	266 094	583 179	305 155	313 995	390 819	5 138 276
	<u>KIADÁSOK</u>													
10.	Személyi juttatások	104 891	104 891	104 891	104 891	104 892	104 891	104 891	104 892	104 891	104 891	104 891	104 892	1 258 695
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 092	28 092	28 092	28 092	28 092	28 092	28 092	28 092	28 092	28 093	28 092	28 092	337 105
12.	Dologi kiadások	111 162	111 162	111 162	111 161	111 162	111 162	111 162	111 162	111 162	111 161	111 162	111 162	1 333 942
13.	Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközáradások, egyéb támogatások	143 125	139 103	174 075	151 067	159 741	151 068	151 067	155 791	151 068	151 067	155 740	37 717	1 720 629
14.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközáradások	0	0	37	3 000	0	38	0	0	37	0	0	38	3 150
15.	Felújítások	0	0	29 222	0	7 800	7 960	10 552	13 000	15 400	3 000	3 480	1 050	91 464
16.	Beruházások	0	0	1 101	8 150	0	21 300	22 000	7 550	23 500	1 500	0	14 604	99 705
17.	Kamatkiadások			25 007	0	0	25 006	0	0	25 007	0	0	25 006	100 026
18.	Tartalékok	0	0	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 604	16 100	161 504
19.	Hiteltörlesztés			16 028			16 028							32 056
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	387 270	383 248	505 715	422 461	427 787	481 645	443 864	436 587	475 257	415 812	419 969	338 661	5 138 276

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG <i>(likvid hitel igénybevétel):</i>	<i>2 618</i>	<i>48 675</i>	<i>325 777</i>	<i>317 758</i>	<i>-128 653</i>	<i>-159 610</i>	<i>-179 521</i>	<i>-170 493</i>	<i>107 922</i>	<i>-110 657</i>	<i>-105 974</i>	<i>52 158</i>	<i>0</i>
--	--------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	----------

Az Ózd Város Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	4 800 7 220
		<u>építményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	2 620
		<u>gépjármű</u> - vállalkozók - magánszemélyek	130
		Összesen:	14 770
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - vállalkozó fogorvosok - MANDA - Gazdasági Ellátó Központ - Veres Lajos festőművész	<u>kedvezmények</u>	helyiség bérleti díj	1 619 207
	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	1 337 276
		Összesen:	3 439
Közvetett támogatások mindösszesen:			18 209

K I M U T A T Á S

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2013. évi módosított kiadási és bevételi előirányzatairól

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat (IX.)	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat (IX.)
ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.),	0	0	0	2 302	-1 718	584
ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0008 Béke telep és Újváros tér térségének megújítása	14 406	97 331	111 737	0	32 336	32 336
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 funkciók fejlesztésével"	0	0	0	9 081	2 301	11 382
ÉMOP-3.1.2/A-2F-2009-0002 "Ózd városában nívós településközpont kialakítása: városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése a „Vasvár 56.” épületének felújításával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával, valamint a belváros közterületeinek rendezése "	0	0	0	2 590	0	2 590
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0022 Ózd Város vízvédelmi rekonstrukciója	19 822	48	19 870	22 587	0	22 587
ÉMOP-4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18.sz. alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása	0	21 557	21 557	0	4 718	4 718

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat (IX.)	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat (IX.)
ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 Az Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése	0	12 349	12 349	0	0	0
ÉMOP-2.1.1/B12 Gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakítása	0	20 934	20 934	0	18 434	18 434
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0052 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola, és katona József úti Óvoda épületenergetikai korszerűsítése	0	45 204	45 204	0	0	0
ÉMOP-3.1.1-12 Szociális célú városrehabilitáció megvalósítása Ózd Velence telepen és környékén	5 000	9 200	14 200	0	0	0
TÁMOP-5.3.6-11/1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken"	0	6 473	6 473	0	6 473	6 473
TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0068 Óvodáink fejlesztése Ózdon	0	31 797	31 797	0	31 797	31 797
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0188 Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon	4 048	-22	4 026	4 048	-22	4 026
"Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" TIOP-1.2.5-12/1-2012-0018	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
TÁMOP-5.1.1-09/7-2011-0328 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Kicsinyke Hősök Új utakon	0	1 469	1 469	0	1 469	1 469
TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0019 Erdőtelepítés, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken	0	0	0	1 481	0	1 481

²⁵ Módosította a 20/2013. (IX.27.) rendelet 2.§-a Hatályos: 2013.09.28-tól

16. melléklet a 2/2013. (II.22.)
önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
AZ ÖNORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Gazdasági Ellátó Központ</u>							
Óvodai nevelés	555 653			14 240			569 893
Iskolák működtetése	213 441			540			213 981
Iskolai, óvodai étkeztetés	442 648			750			443 398
GEK kiadásai	53966						53 966
<u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>							
Művelődési Központ	89 370				2 000		91 370
Városi Könyvtár	35 826						35 826
Városi Múzeum		17 931					17 931
Civil Ház		13 343					13 343
Egyéb művelődési házak		4 030					4 030
EU-s projektek		27 397			1 651		29 048
<u>Város- és Sportlétesítmény- üzemeltető Intézmény</u>							
Városüzemeltetés	220 230						220 230
Zöldfelület-kezelés	28 421						28 421
Sportlétesítmény üzeme- tetés		58 349					58 349

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózd Városi Polgármesteri Hivatal</u>							
Hivatali igazgatás	232 231		110 769				343 000
Hivatal üzemeltetés	99 870	2 802		1 000			103 672
EU-s projekt		74 131					74 131
<u>Közterület-Felügyelet</u>	45 914						45 914
<u>Ózdi Sportszervező Iroda</u>		8 000					8 000
<u>Ózd város Önkormányzata</u>							
Képviselő-testület	18 949	84 200					103 149
Város- és községgazdálkodás	285 689	180 714		137 454	173 408		777 265
Oktatás	12 027	46 399			7 150		65 576
Saját vagy bérelt ingatlan	38 125	4 550		1 704	15 428		59 807
Közfoglalkoztatás		40 000					40 000
Egészségügyi alapellátás	86 184			5 500			91 684
Társadalom-és szociálpolitikai feladatok	1 395 900	35 000					1 430 900
Közbiztonsági feladatok		8 036					8 036
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 854 444	777 182	110 769	193 244	202 637	0	5 138 276
Közművelődési feladatok		56 000			3 000		59 000
Sportcélok és feladatok		116 300					116 300
Finanszírozási kiadások	0			32 056			32 056

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Intézményi működési bevételek</u>							
Gazdasági Ellátó Központ	130 000						130 000
Ózdi Művelődési Intézmények	15 620	3 380					19 000
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény	27 443	18 557					46 000
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal	11 564	1 092					12 656
Közterület-Felügyelet	200						200
Ózdi Sportszervező Iroda							0
Ózd Város Önkormányzat	31 625	4 550	1 500				37 675
<u>Önkormányzat költségvetési támogatása</u>							
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	316 617						316 617
köznevelési és gyermek-étkeztetési feladatok támogatása	805 908						805 908
szociális feladatok tám.	1 457 752	75 000					1 532 752
kulturális feladatok tám.	42 613						42 613
<u>Önkormányzat sajátos működési bevételei</u>							
Ózd Város Önkormányzat	866 590	347 983					1 214 573

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Felhalmozási és tőke evételei</u>							
Ózd Város Önkormányzata				48 973	3 188		52 161
<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u>							
Ózd Város Önkormányzata				87 500	12 890		100 390
<u>Támogatásértékű működési bevételek</u>							
Ózdi Művelődési Intézmények		27397					27397
Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény		1481					1481
Ózd Városi Polgármesteri Hivatal	2523	74131					76654
Ózd Város Önkormányzat	95 989	45 949					141 938
<u>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</u>							
Ózdi Művelődési Intézmények					1 651		1 651
Ózd város Önkormányzata					80 504		80 504

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Működési célú pénzeszköz</u> <u>átvétel államháztartáson</u> <u>kívülről</u> Ózd Város Önkormányzata			3 236				3 236
<u>Előző évi pénzmaradvány</u> <u>igénybevétele</u> Ózd Város Önkormányzat	50 000	171 194	106 033	56 771	100 904		484 902
<u>Kölcsönök visszatérülése</u> Ózd Város Önkormányzata		6 468			3 500		9 968
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 854 444	777 182	110 769	193 244	202 637	0	5 138 276