

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2017.december 21.

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet 4.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	6.887.997 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	8.433.843 E Ft-ban
c) összes hiányát	1.545.846 E Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 3.§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 10 cím) 2017. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **5.118.842 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	6.533 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	18.891 E Ft
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege	
ca) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	29.165 E Ft
d) felhalmozás tartalék összege	51.837 E Ft
e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	154.069 E Ft
f) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből képzett tartalék	4.800 E Ft”

(3) A Rendelet 3.§ (9)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **2.331.324 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **1.421.950 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **511.479 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

2.§

A Rendelet a következő 6/A.§-sal egészül ki:

„6/A. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét a 2018. évben 42.650 Ft-ban állapítja meg.”

3.§

(1) A Rendelet 2-11. melléklete helyébe az 1-10. melléklet lép.

(2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4.§

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet 2.§-a 2018. január 1-jén lép hatályba.

5.§

Hatályát veszti:

1. a 2/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet,
2. a 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet,
3. az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet,
4. a 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet,
5. a Rendelet 4.§ (6) bekezdése.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

Az intézmények és az Önkormányzat 2017. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- Központi költségvetési szervtől					
	▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése		98		59	157
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
	▪ "Út a munkaerő piacra" program támogatása		2 088			2 088
	▪ TOP-7.1.1-16 "Köszí ÖZD! Közösségi színterek fejlesztése Ózdon" projekt támogatása				483	483
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatásra		427 085		183 283	610 368
	▪ Diák munkára		5 689		5 950	11 639
	▪ VIII. Ózdi Jazzparádé támogatására		5 000			5 000
	- Társulásoktól és költségvetési szervezettől					
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	1 033	2 776		1 318	4 094
	▪ Gyerekesély Iroda kiadásaira	1 281	3 416		1 718	5 134
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	2 314	446 152	0	192 811	638 963
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 314	446 152	0	192 811	638 963
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatáshoz, kisértékű tárgyi eszköz, számlák, munkaruha beszerzés		3 875		8 979	12 854
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	3 875	0	8 979	12 854
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	3 875	0	8 979	12 854
B3. Közhatalmi bevételek						
B36. Egyéb bírság						
	- Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel	500	500		515	1 015
B4. Működési bevételek		168 629	170 808		110	170 918
B5. Felhalmozási bevétel						
	- Vadkamera rendszer értékesítéséből a Rendészetnél	0	0		210	210
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	- Civil szervezetektől					
	▪ Ózd Közbiztonságért Alapítványtól Rendészet támogatása				176	176
	- Háztartásoktól					
	▪ Könyvtár kiadásaira, olvasó tábor megrendezésére, "Méhnyakrák fotókiállítás" megrendezésére		197		10	207
	- Vállalkozásoktól					
	▪ "Cipő Nap" rendezvény támogatása		90			90
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokság támogatása		40		5	45
	▪ Lajos Árpád Honismereti Kör támogatása				60	60

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017.évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	327	0	251	578
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	327	0	251	578
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	- <u>Civil szervezetektől</u>					
	▪ Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól járőr kutya és laptop beszerzésére				324	324
	- <u>Vállalkozásoktól</u>					
	▪ Forever Living Kft-től játékokra		147			147
	▪ Wama Mont Kft-től játékokra		30			30
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	177	0	324	501
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	177	0	324	501
	Költségvetési bevételek összesen:	171 443	621 839	0	203 200	825 039
B8. Finanszírozási bevételek						
B813. Maradvány igénybevétele						
	▫ működési célú	0	98 668			98 668
	▫ felhalmozási célú	0	59 970			59 970
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	158 638	0	0	158 638
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	158 638	0	0	158 638
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 443	780 477	0	203 200	983 677

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI**B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről****B11. Önkormányzatok működési támogatásai****B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	290 647	290 647			290 647
▪ Beszámítás összege	-139 777	-139 777			-139 777
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232	44 232			44 232
▪ Beszámítás összege	-44 232	-44 232			-44 232
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400	76 400			76 400
▪ Beszámítás összege	-76 400	-76 400			-76 400
▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100			100
▪ Beszámítás összege	-100	-100			-100
▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 350	48 350			48 350
▪ Beszámítás összege	-48 350	-48 350			-48 350
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	97 170	97 170			97 170
▪ Beszámítás összege	-97 170	-97 170			-97 170
- Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	23	23			23
▪ Beszámítás összege	-23	-23			-23
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	841	841			841
- 2016.évről áthúzódó bérekompensáció		2 427			2 427
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	151 711	154 138	0	0	154 138

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017.évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményszerű alapján	
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	579 508	586 958	7 030		593 988
	- Óvoda működtetési támogatás	91 586	93 329	1 634		94 963
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	19 382	22 838	-77		22 761
	- Óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás (2017.január - november hó)		26 424			26 424
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:		690 476	729 549	8 587	0	738 136
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	85 421	85 421			85 421
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>					
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	30 000	30 000			30 000
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	33 600	33 600			33 600
	▪ Szociális étkeztetés	24 358	24 358			24 358
	▪ Házi segítségnyújtás					
	- szociális segítség	750	250	-125		125
	- személyi gondozás	19 110	24 570	5 460		30 030
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 087	3 270			3 270
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	24 180	24 180	1 860		26 040
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366	12 366			12 366
	▪ Bölcsődei ellátás	41 109	41 109			41 109
	- kiegészítő támogatás			9 856		9 856
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243	8 243			8 243
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	20 608	20 608			20 608
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>					
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	75 575	75 575			75 575
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>					
	▪ Bértámogatás	101 853	101 853			101 853
	▪ Üzemeltetési támogatás	139 907	139 907			139 907
	▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 235	7 201	-2 116		5 085
	- Támogató szolgáltatás	10 009	10 009			10 009
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000	8 000			8 000
	- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	3 018	3 923	-151		3 772
	- Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017.évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.január - november hó)		7 060	3 819		10 879
	- Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.január - december hó)		50 939	25 609		76 548
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		649 429	712 442	44 212	0	756 654
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 027	41 027			41 027
	- Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás		268			268

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. évben kifizetésre kerülő kulturális illetmény-pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017. január-november)		5 773	3 384		9 157
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	41 027	47 068	3 384	0	50 452
B115. Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások						
	- Polgármesteri béremelés különbözetének és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (11 hónapra)		538			538
	- Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kapcsolódó támogatás		33 433			33 433
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja (január-október hó)		12 826	4 707		17 533
	- Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		4 416			4 416
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		10 841			10 841
	- Rendkívüli szociális támogatás			19 729		19 729
	- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény egységben foglalkoztatottak bérhelyzetének megőrzése, a kötelező műszakpótlékok biztosítása érdekében)			13 705		13 705
	Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	62 054	38 141	0	100 195
B116. Elszámolásból származó bevételek						
	- Pótlólagos állami támogatás 2016. évi elszámolás alapján		11 587			11 587
	Elszámolásból származó bevételek összesen:	0	11 587	0	0	11 587
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 532 643	1 716 838	94 324	0	1 811 162
B12. Elvonások és befizetések bevételei						
	- 2016. évi maradvány elvonás (77/2017.(IV.18.) hat.)					
	- Ózdi Városüzemeltető Intézménytől		7 105			7 105
	- Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvodától		1 128			1 128
	- Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodától		1 602			1 602
	Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0	9 835	0	0	9 835
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- Központi kezelésű előirányzattól					
	- Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)		23 658		23 274	46 932
	Összesen:	0	23 658	0	23 274	46 932
	- Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
	- Egységes területalapú támogatás 2016. évi		1 574		126	1 700
	- 2017. évi előleg				4 236	4 236
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01142 Ózd Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása		6 840			6 840
	- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása		23 072			23 072
	- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai fejlesztése		25 000			25 000

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában ▪ TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása ▪ TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában ▪ TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok 		65 931			65 931
			8 797			8 797
			4 810			4 810
			71 049			71 049
	Összesen:	0	207 073	0	4 362	211 435
-	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245	6 245			6 245
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez		72 237			72 237
	▪ Autómentes Nap támogatása				692	692
	Összesen:	6 245	78 482	0	692	79 174
-	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)		4 129		2 506	6 635
	▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására		701 114			701 114
	Összesen:	0	705 243	0	2 506	707 749
-	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>					
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 504	4 504			4 504
	▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 385	6 443			6 443
	Összesen:	10 889	10 947	0	0	10 947
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	17 134	1 025 403	0	30 834	1 056 237
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 549 777	2 752 076	94 324	30 834	2 877 234

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**B21. Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

-	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		2 324			2 324
-	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		7 286	11 556		18 842
-	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program)			1 000		1 000
	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	9 610	12 556	0	22 166

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-	<u>Központi költségvetési szervtől</u>					
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez					
	- Önerő Alap támogatás	63 008	52 521			52 521
	▪ KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában beruházás					
	- Önerő Alap támogatás elszámolás				448	448
	Összesen:	63 008	52 521	0	448	52 969
-	<u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>					
	▪ KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01142 Ózd Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása		2 160			2 160
	▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása		351 267			351 267

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai fejlesztése ▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában ▪ TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában ▪ TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok 		362 688			362 688
			261 626			261 626
			81 555			81 555
			6 054			6 054
	Összesen:	0	1 065 350	0	0	1 065 350
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez ▪ I. világháborús emlékmű felújítására ▪ "Jedlik Ányos Terv" Elektromos Töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 		328 898			328 898
			965			965
			7 428			7 428
	Összesen:	0	337 291	0	0	337 291
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>					
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására 		53 084			53 084
	Összesen:	0	53 084	0	0	53 084
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	63 008	1 508 246	0	448	1 508 694
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 008	1 517 856	12 556	448	1 530 860
B3. Közhatalmi bevételek						
B34. Vagyoni típusú adók						
- Építményadó		280 000	280 000		3 000	283 000
Vagyoni típusú adók összesen:		280 000	280 000	0	3 000	283 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói						
B351. Értékesítési és forgalmi adók						
- Helyi iparüzési adó		1 170 000	1 170 000		-170 000	1 000 000
B354. Gépjárműadó						
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		49 000	49 000		1 000	50 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
- Talajterhelési díj		2 000	0			0
Termékek és szolgáltatások adói összesen:		1 221 000	1 219 000	0	-169 000	1 050 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek						
- Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a		250	250		250	500
- Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a		250	250		250	500
- Egyéb bírság, pótlék		2 500	2 500			2 500
- Talajterhelési díj			2 000		500	2 500
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		3 000	5 000	0	1 000	6 000
Közhatalmi bevételek összesen:		1 504 000	1 504 000	0	-165 000	1 339 000
B4. Működési bevételek						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
- Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben			50 000			50 000

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, tojás, levendula, faapríték értékesítés)		1 314			1 314
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:		51 314	0	0	51 314

B402. Szolgáltatások ellenértéke

	- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek					
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 281	2 281			2 281
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 770	2 770			2 770
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 011	1 011			1 011
	▪ ÉRV Zrt-től					
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400			400
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600			3 600
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720			720
	- Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért)		13 990			13 990
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízellátási díj (kiadással egyezően)		6 816			6 816
	- Startprogram Iroda bevétele (úttisztítási szolgáltatás)		287			287
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	10 782	31 875	0	0	31 875

B404. Tulajdonosi bevételek

	- Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel					
	▪ ÓZDINVEST Kft-től					
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362	2 362			2 362
	▫ Bérletások üzemeltetési díja	6 299	6 299		1 290	7 589
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 596	1 596		16	1 612
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 822	1 822		9	1 831
	▪ ÉRV Zrt-től					
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300	61 300			61 300
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től					
	▫ Erdők használati díja	150	150			150
	- Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel					
	▪ ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től					
	▫ Erdők vagyonkezelési díja	414	414			414
	▪ ÓZDINVEST Kft-től					
	▫ a vagyonkezelési szerződés felmondása miatt 11/2017.(II.2.) hat		1 113			1 113
	- Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék					
	▪ Ózdi Táv hő Kft-től 71/2017.(IV.20.) hat		50 000			50 000
	Tulajdonosi bevételek összesen:	73 943	125 056	0	1 315	126 371

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 261	3 261		355	3 616
	- ÉRV Zrt-től					
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551	16 551			16 551
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108			108
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972			972
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	194	194			194
	- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett					
	▫ vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja	152	152			152
	- Tüzifa értékesítés ÁFÁ-ja		13 500			13 500

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017. évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízáteresztésmény használati díj ÁFA-ja		1 840			1 840
	- Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFA-ja		250			250
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	21 238	36 828	0	355	37 183
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése						
	- Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés		13 500			13 500
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízáteresztésmény használati díj ÁFA visszatérítés		1 840			1 840
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		3 107		4 817	7 924
	- Működési célú ÁFA visszatérítés		1 053			1 053
	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	19 500	0	4 817	24 317
B408. Kamatbevételek						
	- ÓZDINVEST Kft-nek nyújtott tagi kölcsön kamata 11/2017.(II.2.) hat		282			282
	- Bankszámlákhoz kapcsolódó kamatbevételek		40			40
	Kamatbevételek összesen:	0	322	0	0	322
B410. Biztosító által fizetett kártérítés						
	- Startprogram Iroda bevétele		90			90
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	90	0	0	90
B411. Egyéb működési bevételek						
	- Költségek visszatérülései, megtérülései					
	- Jogtalanul igénybevetett szociális ellátások megtérülése, tanulmányi szerződésből eredő megtérülések		1 700			1 700
	- Ajánlati biztosíték garancia beváltása Svájci ivóvíz projekt keretében		4 000			4 000
	- Egyéb bevételek					
	- késedelmi kamat, kerekítések		650			650
	- Startprogram Iroda bevétele		23			23
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	6 373	0	0	6 373
	Működési bevételek összesen:	105 963	271 358	0	6 487	277 845
B5. Felhalmozási bevételek						
B52. Ingatlanok értékesítése						
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 000	1 000			1 000
	- Egyéb ingatlan értékesítések		3 300	1 652		4 952
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	4 300	1 652	0	5 952
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
	- ÓZDINVEST Kft-től tagi kölcsön visszafizetése	28 000	28 000			28 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	28 000	28 000	0	0	28 000

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat szeptember	Változások		2017.évi módosított előirányzat december
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdményezés alapján	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
	- <u>Egyéb vállalkozásoktól</u>					
	◦ adóigazgatási feladatokra		4 052			4 052
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	4 052	0	0	4 052
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	28 000	32 052	0	0	32 052
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
	<u>államháztartáson kívülről</u>					
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	100	100		-85	15
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	100	100	0	-85	15
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)		3 251 848	6 081 742	108 532	-127 316	6 062 958
B8. Finanszírozási bevételek						
B81. Belföldi finanszírozás bevételei						
	B813. Maradvány igénybevétele					
	▪ működési célú	672 331	941 920			941 920
	▪ felhalmozási célú	145 800	445 288			445 288
	Maradvány igénybevétele összesen:	818 131	1 387 208	0	0	1 387 208
	Finanszírozási bevételek összesen:	818 131	1 387 208	0	0	1 387 208
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		4 069 979	7 468 950	108 532	-127 316	7 450 166
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 241 422	8 249 427	108 532	75 884	8 433 843

A 2017.évi bevételi források módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2.	Közhatalmi bevételek B3.	Működési bevételek B4.	Felhalmozási bevételek B5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8.
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat				114 264				114 264		114 264
		Módosított előirányzat szeptember	416 929	3 820		115 547				536 296	117 717	654 013
		Módosított előirányzat december	597 988	12 799		115 547				726 334	117 717	844 051
2	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat				5 243				5 243		5 243
		Módosított előirányzat szeptember				5 243				5 243	131	5 374
		Módosított előirányzat december				5 243				5 243	131	5 374
3	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				3 037				3 037		3 037
		Módosított előirányzat szeptember				3 037				3 037	539	3 576
		Módosított előirányzat december				3 037				3 037	539	3 576
4	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				3 491				3 491		3 491
		Módosított előirányzat szeptember				3 491			147	3 638	69	3 707
		Módosított előirányzat december				3 521			147	3 668	69	3 737
5	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 063				2 063		2 063
		Módosított előirányzat szeptember	98			2 093			30	2 221	4 599	6 820
		Módosított előirányzat december	157			2 093			30	2 280	4 599	6 879
6	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Módosított előirányzat				2 931				2 931		2 931
		Módosított előirányzat szeptember				3 141				3 141	5 398	8 539
		Módosított előirányzat december				3 141				3 141	5 398	8 539
7	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				25 000				25 000		25 000
		Módosított előirányzat szeptember	21 723			25 000		327		47 050	9 256	56 306
		Módosított előirányzat december	29 433			25 000		402		54 835	9 256	64 091

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése		Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2.	Közhatalmi bevételek B3.	Működési bevételek B4.	Felhalmozási bevételek B5.	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8.
8	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	2 314			12 600				14 914		14 914
		Módosított előirányzat szeptember	6 192			12 600				18 792	17 175	35 967
		Módosított előirányzat december	9 711			12 600				22 311	17 175	39 486
9	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500
		Módosított előirányzat szeptember	1 210	55	500	656				2 421	3 754	6 175
		Módosított előirányzat december	1 674	55	1 015	736	210	176	324	4 190	3 754	7 944
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	2 314	0	500	168 629	0	0	0	171 443	0	171 443
		Módosított előirányzat szeptember	446 152	3 875	500	170 808	0	327	177	621 839	158 638	780 477
		Módosított előirányzat december	638 963	12 854	1 015	170 918	210	578	501	825 039	158 638	983 677
12	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	1 549 777	63 008	1 504 000	105 963	1 000	28 000	100	3 251 848	818 131	4 069 979
		Módosított előirányzat szeptember	2 752 076	1 517 856	1 504 000	271 358	4 300	32 052	100	6 081 742	1 387 208	7 468 950
		Módosított előirányzat december	2 877 234	1 530 860	1 339 000	277 845	5 952	32 052	15	6 062 958	1 387 208	7 450 166
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	1 552 091	63 008	1 504 500	274 592	1 000	28 000	100	3 423 291	818 131	4 241 422
		Módosított előirányzat szeptember	3 198 228	1 521 731	1 504 500	442 166	4 300	32 379	277	6 703 581	1 545 846	8 249 427
		Módosított előirányzat december	3 516 197	1 543 714	1 340 015	448 763	6 162	32 630	516	6 887 997	1 545 846	8 433 843

Az intézmények és az Önkormányzat 2017. évi módosított kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatokként

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	312 371	701 298		701 298
		- Központi intézkedés				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2017. VIII-X. havi			597	597
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ <u>Közfoglalkoztatás kiadásaira</u> (Átvett pénzeszközből)			127 990	127 990
		▪ <u>Diák munka kiadásaira</u> (Átvett pénzeszközből)			4 877	4 877
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	312 371	701 298	133 464	834 762
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	74 896	125 858		125 858
		- Központi intézkedés				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2017. VIII-X. havi			131	131
		▪ <u>Közfoglalkoztatás kiadásaira</u> (Átvett pénzeszközből)			14 198	14 198
		▪ <u>Diák munka kiadásaira</u> (Átvett pénzeszközből)			1 073	1 073
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	74 896	125 858	15 402	141 260
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	342 201	396 115		396 115
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		▪ <u>Fűnyírás a Révai úton, Újváros Téri Általános Iskola udvar tereprendezése, uraji, susai temető rendbetétele, Szenna utca karbantartása</u> (Lakóterületi céltartalékból)			243	243
		▪ <u>Közterületen kialakított egyedi kertek, sziklakertek felújítása</u> (Környezetvédelmi Intézkedési Terv Keretből)			200	200
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ <u>Átsoportosítás felújítási feladatokra</u>			-5 830	-5 830
		▪ <u>Átsoportosítás beruházási feladatokra</u>			-2 087	-2 087
		▪ <u>Közfoglalkoztatás kiadásaira</u> (Átvett pénzeszközből)			32 921	32 921
		▪ <u>Átsoportosítás Óvodák személyi juttatás és járulék előirányzatába</u>			-44 959	-44 959
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	342 201	396 115	-19 512	376 603
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		<u>K502. Elvonások és befizetések</u>				
		- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére (2016.évi maradványból)		7 105		7 105
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	7 105	0	7 105
K6.		<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	12 964	60 730	11 904	72 634
K7.		<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	5 622	18 215	23 837
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</u>			742 432	1 296 728	159 473	1 456 201

2. Ózdi Városcsokertü Óvodák

K1.		<u>Személyi juttatások</u>	86 528	87 495		87 495
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		▫ 2017. VIII-X. havi			16	16
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			3 000	3 000
		▪ Átsoportosítás ÓVI előirányzatából			4 249	4 249
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	86 528	87 495	7 265	94 760
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	21 851	22 065		22 065
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		▫ 2017. VIII-X. havi			4	4
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átsoportosítás ÓVI előirányzatából			260	260
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	21 851	22 065	264	22 329
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	25 828	26 251		26 251
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átsoportosítás kísértékü tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)			-169	-169
		▪ Átsoportosítás személyi juttatások előirányzatába			-3 000	-3 000
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	25 828	26 251	-3 169	23 082
K6.		<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 6 .sz.mellékletben		58	239	297
K7.		<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	695	0	695
<u>Ózdi Városcsokertü Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</u>			134 207	136 564	4 599	141 163

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
3. Ózdi Béke Telepi Óvodák						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	148 028	149 648		149 648
		- Központi intézkedés				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		▫ 2017. VIII-X. havi			40	40
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Átsortosítás dologi kiadások előirányzatából			4 016	4 016
		▪ Átsortosítás ÓVI előirányzatából			5 984	5 984
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	148 028	149 648	10 040	159 688
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	34 742	35 101		35 101
		- Központi intézkedés				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		▫ 2017. VIII-X. havi			9	9
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Átsortosítás dologi kiadások előirányzatából			2 784	2 784
		▪ Átsortosítás ÓVI előirányzatából			1 316	1 316
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	34 742	35 101	4 109	39 210
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	38 914	39 525		39 525
		- Képviselő-testületi hatáskörben				
		▪ Átsortosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)			-5	-5
		▪ Átsortosítás személyi juttatások és járulékok előirányzatába			-6 800	-6 800
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	38 914	39 525	-6 805	32 720
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		30	135	165
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	8 823	0	8 823
<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</u>			221 684	233 127	7 479	240 606
4. Ózdi Városcsözponti Óvodák						
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	154 843	156 525		156 525
		- Központi intézkedés				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		▫ 2017. VIII-X. havi			29	29
		- Intézményi kezdeményezésre				
		▪ Átsortosítás dologi kiadások előirányzatából			2 869	2 869
		▪ Átsortosítás ÓVI előirányzatából			15 820	15 820
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	154 843	156 525	18 718	175 243

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			36 018	36 389		36 389
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		▫ 2017. VIII-X. havi			6	6
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átsortosítás dologi kiadások előirányzatából			631	631
		▪ Átsortosítás ÓVI előirányzatából			3 480	3 480
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			36 018	36 389	4 117	40 506
K3. <u>Dologi kiadások</u>			36 969	37 472		37 472
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átsortosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)			-178	-178
		▪ Átsortosítás személyi juttatások és járulékok előirányzatába			-3 500	-3 500
		▪ Nemzetőr Úti Óvoda vezetékes vízkár elhárítására (Biztosítói kártérítésből)			30	30
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			36 969	37 472	-3 648	33 824
K6. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6 .sz.mellékletben		743	308	1 051
K7. <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		4 750	0	4 750
<u>Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</u>			227 830	235 879	19 495	255 374
5. <u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>			117 957	119 331		119 331
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		▫ 2017. VIII-X. havi			66	66
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Népi ülnökök személyi juttatására (Átvett pénzeszközből)			48	48
		▪ Átsortosítás dologi kiadások előirányzatából			2 787	2 787
		▪ Átsortosítás ÓVI előirányzatából			3 813	3 813
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			117 957	119 331	6 714	126 045
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			28 688	28 991		28 991
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		▫ 2017. VIII-X. havi			15	15
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Népi ülnökök személyi juttatásainak járulékaire (Átvett pénzeszközből)			11	11
		▪ Átsortosítás dologi kiadások előirányzatából			613	613
		▪ Átsortosítás ÓVI előirányzatából			1 087	1 087
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			28 688	28 991	1 726	30 717

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	31 316	32 280		32 280
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		▪ Mikulás ünnepség kiadásaira Petőfi Úti Óvodában (Átszortosítás lakóterületi céltartalékból)			50	50
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átszortosítás kísértékü tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)			-151	-151
		▪ Átszortosítás személyi juttatások és járulékok előirányzatába			-3 400	-3 400
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	31 316	32 280	-3 501	28 779
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		K502. <u>Elvonások és befizetések</u>				
		- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 2016.évi maradványból		1 128		1 128
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	1 128	0	1 128
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		359	1 807	2 166
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		3 798	-1 556	2 242
		<u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költsgvetési kiadásai összesen:</u>	177 961	185 887	5 190	191 077
6.		<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>				
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	113 257	114 603		114 603
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költsgvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> ▫ 2017. VIII-X. havi			51	51
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átszortosítás dologi kiadások előirányzatából			2 254	2 254
		▪ Átszortosítás ÓVI előirányzatából			6 946	6 946
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	113 257	114 603	9 251	123 854
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	26 458	26 756		26 756
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költsgvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> ▫ 2017. VIII-X. havi			11	11
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Átszortosítás dologi kiadások előirányzatából			496	496
		▪ Átszortosítás ÓVI előirányzatából			2 004	2 004
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	26 458	26 756	2 511	29 267
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	27 859	28 641		28 641
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Bányászati Tagóvoda ivóvíz alapvezeték cseréjének földmunkálataira (Átszortosítás felújítási előirányzatból)			282	282

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás Bánszállási Tagóvoda fűtőkorszerűsítésére (Felújítási előirányzatba) ▪ Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba) ▪ Átcsoportosítás személyi juttatások és járulékok előirányzatába 			-39	-39
					-122	-122
					-2 750	-2 750
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>27 859</i>	<i>28 641</i>	<i>-2 629</i>	<i>26 012</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>						
<i>K502. Elvonások és befizetések</i>						
		- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 2016.évi maradványból		1 602		1 602
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>			<i>0</i>	<i>1 602</i>	<i>0</i>	<i>1 602</i>
<i>K6. Beruházások</i>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		280	222	502
<i>K7. Felújítások</i>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	3 852	-243	3 609
<i>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</i>			<i>167 574</i>	<i>175 734</i>	<i>9 112</i>	<i>184 846</i>
<i>7. Ózdi Művelődési Intézmények</i>						
<i>K1. Személyi juttatások</i>			<i>102 365</i>	<i>128 276</i>		<i>128 276</i>
		- Központi intézkedés				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja <ul style="list-style-type: none"> ▫ 2017. VIII-X. havi ▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótléka (VIII-XI. hó) 			185	185
					2 690	2 690
		- Intézményi kezdeményezésre				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) 			6 384	6 384
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			<i>102 365</i>	<i>128 276</i>	<i>9 259</i>	<i>137 535</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			<i>22 304</i>	<i>26 879</i>		<i>26 879</i>
		- Központi intézkedés				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja <ul style="list-style-type: none"> ▫ 2017. VIII-X. havi ▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának járuléka (VIII-XI. hó) 			41	41
					693	693
		- Intézményi kezdeményezésre				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből) 			789	789
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>			<i>22 304</i>	<i>26 879</i>	<i>1 523</i>	<i>28 402</i>
<i>K3. Dologi kiadások</i>			<i>75 331</i>	<i>92 478</i>		<i>92 478</i>
		- Képviselőtestületi hatáskörben				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Könyvtárosok találkozója, Múzeumbartók köre rendezvényre, 				

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	Apró örömök családi Klub támogatására (Átcsoportosítás általános tartalékból)			100	100
	▪ Cipó Nap, Apró örömök családi Klub támogatására (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)			275	275
	▪ Városi Könyvtár "Könyves" ünnepei, Október 23-ai városi ünnepség, Kulturális Örökség Napja, Közösségek Hete, Kulturházak Éjjel-nappal programja, "10 éves az ÓMI" programok, Ózdi Muzeális Gyűjtemény szakmai programjaira, Adventi gyertyagyújtás és vásári forgatag megrendezésére, Városi Szilveszterre (Átcsoportosítás városi rendezvények keretből)			2 000	2 000
	▪ Drogprevenációs előadás költségére (Átcsoportosítás a KEF működési költségeire keretből)			20	20
	▪ Szociális Munka Napja, Idősek karácsonya rendezvényre (Átcsoportosítás szociális rendezvények keretből)			800	800
	▪ Sajtó-Rima ETT pályázatból visszafizetési kötelezettségre (Átcsoportosítás az Önkormányzathoz)			-500	-500
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Könyvtári szolgáltatásokra (Átvett pénzeszközből)			10	10
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)			537	537
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésére, Lajos Árpád Honismereti Kör támogatására (Átvett pénzeszközből)			65	65
	▪ Átcsoportosítás Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (beruházási előirányzatba)			-2 000	-2 000
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>75 331</i>	<i>92 478</i>	<i>1 307</i>	<i>93 785</i>
K6.	<u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	<i>2 000</i>	<i>3 514</i>	<i>2 000</i>	<i>5 514</i>
K6.	<u>Felújításokra</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		<i>2 324</i>	<i>1 000</i>	<i>3 324</i>
	<i>Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:</i>	<i>202 000</i>	<i>253 471</i>	<i>15 089</i>	<i>268 560</i>

8. Ózdi Polgármesteri Hivatal

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	<i>286 377</i>	<i>307 576</i>		<i>307 576</i>
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> ▫ 2017. VIII-X.havi			416	416
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)			1 061	1 061
	▪ Gyerekesély Iroda keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)			1 394	1 394
	▪ TOP-7.1.1-16 "Köszöi Ózd! Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon" projekt projektaszisztensi díj (átvett pénzeszközből)			396	396

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		▪ TOP-3.2.1-15 projekt projektmenedzsment díjazása (Átcsoportosítás Önkormányzat költségvetéséből)			321	321
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			286 377	307 576	3 588	311 164
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	70 499	75 176		75 176
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		▫ 2017. VIII-X.havi			92	92
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak járuléka (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)			257	257
		▪ Gyerekesély Iroda keretében foglalkoztatottak járuléka (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)			324	324
		▪ TOP-7.1.1-16 "Köszöi Ózd! Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon" projekt projektaszisztensi díj járuléka (átvett pénzeszközből)			87	87
		▪ TOP-3.2.1-15 projekt projektmenedzsment díj járuléka (Átcsoportosítás Önkormányzat költségvetéséből)			71	71
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszesen:</i>			70 499	75 176	831	76 007
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	4 976	4 976		4 976
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			4 976	4 976	0	4 976
<i>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</i>			361 852	387 728	4 419	392 147
2.		<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>				
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	900	900		900
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	178	178		178
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	91 422	90 669		90 669
		▪ Átcsoportosítás beruházási előirányzatba			-5 325	-5 325
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			91 422	90 669	-5 325	85 344
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	5 000	11 598	5 325	16 923
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		19 050		19 050
<i>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</i>			97 500	122 395	0	122 395
<i>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</i>			459 352	510 123	4 419	514 542
9.		<u>Ózd Városi Rendészet</u>				
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	40 144	40 927		40 927
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		▫ 2017. VIII-X. havi			32	32

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			328	328
		▪ Bérenkívüli juttatásokra, készletdíjra (bírságból, egyéb intézményi bevételi többletből, átvett pénzeszközből)			108	108
		Személyi juttatások összesen:	40 144	40 927	468	41 395
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	9 122	9 199		9 199
		- Központi intézkedés				
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> ◦ 2017. VIII-X. havi			7	7
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből)			136	136
		▪ Bírság bevételi többletből			195	195
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	9 122	9 199	338	9 537
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	5 734	10 620		10 620
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		▪ Egyéb dologi kiadásokra (bírságból, átvett pénzeszközből)			656	656
		Dologi kiadások összesen:	5 734	10 620	656	11 276
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		78	346	424
		Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:	55 000	60 824	1 808	62 632
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)			2 388 040	3 088 337	226 664	3 315 001

10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei**

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	88 455	88 289		88 289
	▪ Reprerentációs kiadások			55	55
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben				0
	Személyi juttatások összesen:	88 455	88 289	55	88 344
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	19 313	19 354		19 354
	▪ Reprerentációs kiadások ÁFÁ-ja			15	15
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben				0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	19 313	19 354	15	19 369
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	2 232	8 847		8 847
	▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben				0

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen:			2 232	8 847	0	8 847
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K502. Elvonások és befizetések						
- <u>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai</u>						
▪ <u>Rendkívüli önkormányzati támogatásból</u>						
▫ a pályázat benyújtását megelőzően teljesített kifizetések és a határidőig fel nem használt támogatás visszafizetésére (2016.évi maradványból)						
				28 147		28 147
▫ Ügyleti kamat fizetésére (Egyéb célokra képzett tartalékból)						
				241	7	248
▪ 2015.évi beszámoló felülvizsgálata miatt						
▫ támogatás visszafizetés						
				651		651
▫ kamat fizetés (Egyéb célokra képzett tartalékból)						
				18	22	40
Elvonások és befizetések összesen			0	29 057	29	29 086
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
▪ Kistérségi Társulási tagdíj						
			17 995	17 995		17 995
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához						
			5 038	5 038		5 038
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz						
			2 879	2 879		2 879
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>						
▪ működés feltételeinek biztosítása						
			3 000	3 000		3 000
▪ Roma Kutúrális és Sportnap támogatása, Mikulás ünnepségre (általános tartalékból)						
				30	50	30
▪ Roma Kutúrális és Sportnap, "Együtt a rasszizmus ellen" labdarúgó torna, Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásának támogatására Grundfoci programra, Mikulás ünnepségre, (lakóterületi tartalékból)						
				365	165	365
						165
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>						
▪ működés feltételeinek biztosítása						
			500	500		500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			29 412	29 807	215	30 022
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
- "Pro Urbe Ózd" kitüntető díj címen Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület részére átutalás (Átcsoportosítás személyi juttatásokról)						
				300		300
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			0	300	0	300
Egyéb működési célú kiadások összesen:			29 412	59 164	244	59 408
K6. Beruházások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben						
			0	2 913	0	2 913
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			139 412	178 567	314	178 881

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		7 623		7 623
Személyi juttatások összesen:		0	7 623	0	7 623

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		1 677		1 677
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		0	1 677	0	1 677

K3. Dologi kiadások

-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000	2 000		2 000
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	3 261	3 261	355	3 616
-	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	152	152		152
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>				
▪	üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	16 551	16 551		16 551
▪	2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108	108		108
▪	csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972	972		972
▪	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	194	194		194
-	Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlanyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	2 000	2 000		2 000
▪	2016.évi maradványból		3 000		3 000
-	Szociális Városrehabilitáció projekt honlap tárhely díjára	10	10		10
-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000	1 000		1 000
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		9 200	-385	8 815
-	Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		20 000		20 000
Dologi kiadások összesen:		26 248	58 448	-30	58 418

K5. Egyéb működési célú kiadások**K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
▪	<u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
▫	Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	418	418		418
▫	Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	7 000	7 000		7 000
▫	Kaszinó üzemeltetésére	9 000	9 000		9 000
	- Átcsoportosítás felsőoktatási képzési központ kiadásaira előirányzatból		1 000		1 000
▫	Vendégház üzemeltetésére	3 000	3 000		3 000

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		▫ LH díj, óvadék visszafizetésre	500	500		500
		▫ Önkormányzati bérlakásokban átfolyók beszerelésére (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		305		305
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre össz			19 918	21 223	0	21 223
Egyéb működési célú kiadások összesen:			19 918	21 223	0	21 223
K6. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. mellékletben	66 200	405 522	-8 006	397 516
K7. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	14 192	399 265	4 629	403 894
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 000	4 000		4 000
		- Felhalmozási tartalékból		3 655		3 655
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250		250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200		200
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			4 450	8 105	0	8 105
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz			131 008	901 863	-3 407	898 456
3. Közbiztonság						
K1. Személyi juttatások						
		- Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás általános tartalékból)			176	176
Személyi juttatások összesen:			0	26	176	202
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Rendőrök jutalmazására (átcsoportosítás általános tartalékból)			39	39
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	56	39	95
K3. Dologi kiadások						
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 000	1 000		1 000
		▪ 2016.évi maradványból		500		500
Dologi kiadások összesen:			1 000	1 500	0	1 500
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		- Működési támogatás Rendőrségnek	4 500	4 500	-500	4 000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása	300	0		0
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása (lakóterületi céltartalékból)	700	1 000	130	1 000

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú kiadások összesen:			5 500	5 500	-370	5 130
K6.	Beruházások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	0	298	298
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
		- Felhalmazási támogatás Rendőrségnek szolgálati kutya vásárlásra (átcsoportosítás működési támogatásból)			500	500
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	0	500	500
Közbiztonság összesen:			6 500	7 082	643	7 725
4.	Közfoglalkoztatás					
	K1.	Személyi juttatások				
		- Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira				
		▪ 2017.01-02. hóra 2016.évi maradványból		52 550		52 550
		▪ 2017.évi támogatásból		545 213		545 213
		- Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira				
		▪ Polgármesteri hivatalban				
		▫ 2016.évi maradványból		1 614		1 614
		▫ átvett pénzeszközből		3 720	2 258	5 978
Személyi juttatások összesen:			0	603 097	2 258	605 355
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		- Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira				
		▪ 2017.01-02. hóra 2016.évi maradványból		5 780		5 780
		▪ 2017.évi támogatásból		59 973		59 973
		- Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira				
		▪ Polgármesteri hivatalban				
		▫ 2016.évi maradványból		178		178
		▫ átvett pénzeszközből		409	248	657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	66 340	248	66 588
	K3.	Dologi kiadások				
		- Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önerejére	5 384	5 384		5 384
		▪ Átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékból		3 500		3 500
		▪ Ózd, Nagyvílgy- Hagyom inge térségében ingatlan vásárlás (átcsoportosítás beruházásra)		-100		-100
		▪ Startprogram Iroda intézményi működési bevételeiből		1 964		1 964
		▪ Átcsoportosítás Startmunka Programok és hagyományos közfoglalkoztatás dologi kiadásainak önerejére		-2 989		-2 989
		▪ Átcsoportosítás Startmunka Programok beruházási kiadásainak önerejére		-2 368		-2 368
		▪ Mintagazdaság bővítéséhez ingatlan vásárlásra (Átcsoportosítás beruházásra)			-90	-90
		- 2017.évi Startmunka Programok és hagyományos közfoglalkoztatás dologi kiadásaira				
		▪ 2017.évi támogatásból		95 928		95 928
		▪ Startmunka Programok önkormányzat önerejéből		2 989		2 989

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen:			5 384	104 308	-90	104 218
K6.	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		45 466	90	45 556
K6.	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		10 086	0	10 086
Közfoglalkoztatás összesen:			5 384	829 297	2 506	831 803

5. Startprogram Iroda

K1. Személyi juttatások

- Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira
- Átcsoportosítás dologi kiadásokra

	59 093	59 093		59 093
		-4 260		-4 260
Személyi juttatások összesen:	59 093	54 833	0	54 833

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Startmunka program lebonyolításában résztvevők járulékaira
- Átcsoportosítás dologi kiadásokra

	17 907	17 907		17 907
		-4 343		-4 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	17 907	13 564	0	13 564

K3. Dologi kiadások

- Startprogram Iroda dologi kiadásaira
- Átcsoportosítá személyi juttatásokból és járulékokból
- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pásztaák kialakítása, gondozása, tűzvédelmi szolgálat működtetése (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv előirányzatból)

	36 000	36 000		36 000
		8 603		8 603
			500	500
Dologi kiadások összesen:	36 000	44 603	500	45 103

Startprogram Iroda összesen:	113 000	113 000	500	113 500
-------------------------------------	----------------	----------------	------------	----------------

6. Közúti közlekedés

K1. Személyi juttatások

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

		8 897		8 897
Személyi juttatások összesen:	0	8 897	0	8 897

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

		1 803		1 803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	1 803	0	1 803

K3. Dologi kiadások

- Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire
 - 2016.évi maradványból
- Piac út- Sárli út körforgalmi csomóponttal kapcsolatos

	1 500			1 500
--	-------	--	--	-------

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		hatósági engedélyekre				
		▪ 2016.évi maradványból		665		665
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		53 518		53 518
Dologi kiadások összesen:				55 683	0	55 683
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>				
		▫ 2017.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére	86 500	86 500		86 500
		▫ 2016.évi áthúzódó működési támogatás	20 000	20 000		20 000
		▫ 2017.évi központi támogatásból		4 416		4 416
Egyéb működési célú kiadások összesen:			106 500	110 916	0	110 916
K6. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	271 054	0	271 054
Közúti közlekedés összesen:			106 500	448 353	0	448 353

7. Környezetvédelem**K3. Dologi kiadások**

		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000	1 000		1 000
		▪ Átsoportosítás ÓVI-hoz			-500	-500
		▪ Átsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásába			-500	-500
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó				
		▪ utógondozási munkáira	5 600	5 600		5 600
		▪ őrzésére	4 800	4 800		4 800
		▪ kaszálásra	500	500		500
		▪ 2016.évi maradványból		11 213		11 213
		- Tinódi út végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére				
		▪ 2016.évi maradványból		24 318		24 318
		▪ Átsoportosítás beruházásra		-15 494		-15 494
		▪ Átsoportosítás ÓVI-hoz		-635		-635
		▪ Átsoportosítás városrehabilitációs feladatokra		-7 500		-7 500
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás				
		▪ tagdíj	3 800	3 800		3 800
		▪ csekkszerű költség megtérítése	1 667	1 667		1 667
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 300	1 300		1 300
		▪ 2016.évi maradványból		1 281		1 281
		- Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének vízjogi létesítési engedélyezése			100	100
		- 15 db szennyvízakra fedlap pótlása, aknák útszintbe helyezése			2 596	2 596
		- Városi szennyvíztelepen történő villamos fogyasztás mérőhely kialakítása			826	826
		- Hálózati csatlakozási díj (Ózd, 9259/2 hrsz., börtön)			402	402
		- Szennyvízáttemelő körüli kerítés börtönépítési projekthez 3250 hrsz.-on			1 022	1 022
		- Gördülő Fejlesztési Terv - szennyvíz igazgatás				

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		szolgáltatási díja			11	11
Dologi kiadások összesen:			18 667	31 850	3 957	35 807
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>						
▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u>						
▫ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására						
		- központi támogatásból	841	841		841
		- 2016.évi pótlólagos elszámolás alapján (2016.évi pótlólagos állami támogatásból)		21		21
		▫ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)		10 841		10 841
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre össz</u>			841	11 703	0	11 703
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			841	11 703	0	11 703
K6. <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			0	40 846	13 255	54 101
Környezetvédelem összesen:			19 508	84 399	17 212	101 611

8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

Személyi juttatások összesen: 0 5 211 0 5 211

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 0 1 226 0 1 226

K3. Dologi kiadások

- Közvilágítás, térfiygelő kamerák áramdíja, bérleti díja
 - 2016.évi maradványból
- Karácsonyi díszvilágítás költségeire
 - 2016.évi maradványból
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira
 - 2016.évi maradványból 2016.12.havi díjra
- 25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére
 - 2016.évi maradványból
- Gördülő Fejlesztési Terv - ivóvíz igazgatás szolgáltatási díja
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben

Dologi kiadások összesen: 99 000 173 478 20 173 498

K6. Beruházások

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	65 008	454 218	549	454 767
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			164 008	634 133	569	634 702
9. <u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>						
<u>K1. Személyi juttatások</u>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		973	-321	652
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	973	-321	652
<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		204	-71	133
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	204	-71	133
<u>K3. Dologi kiadások</u>						
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	8 000	8 000		8 000
		- Pályázatok előkészítési költségeire ▪ 2016.évi maradványból	10 000	10 000 10 629		10 000 10 629
		- Új komplett Településrendezési Terv készítésére	12 500	12 500		12 500
		- Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira ▪ 2016.évi maradványból		1 016		1 016
		- TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban ▪ 2016.évi maradványból		2 143		2 143
		- MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevéttel egyezően)		8 656		8 656
		- MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)		1 840		1 840
		- TOP-3.2.1-15 számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv elkészítése (2016.évi maradványból)		3 810		3 810
		- Béke Telepi Óvodák konyhájának felújításához építészeti, műszaki-költségvetési dokumentáció és épületenergetikai tanúsítvány elkészítésére (felhalmozási tartalékból) 58/2017. (IV.20.) határozat		696		696
		- Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet elkészítése (egyéb célokra képzett tartalékból) 31/2017.(III.23.) hat. ▪ átcsoportosítás Beruházási előirányzatba		5 969	-5 461	5 969 -5 461
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		7 620	0	7 620
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			30 500	72 879	-5 461	67 418

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak						
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft</u>						
▫ Működési támogatás						
			4 000	4 000		4 000
▫ Egységes területalapú támogatás						
- 2016.évi maradványból				1 752		1 752
- 2016.évben kapott támogatásból				1 574	126	1 700
- 2017.évben kapott támogatásból					4 236	4 236
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			4 000	7 326	4 362	11 688
K513. Tartalékok						
a) <u>Általános tartalék</u>						
- Előre nem látható feladatok fedezetére pénzügyileg teljesítve						
▫ intézményeknél						
					-100	-100
▫ önkormányzatnál						
					-3 650	-3 650
összesen:			15 000	10 283	-3 750	6 533
b) <u>Lakóterületi működési céltartalék</u>						
pénzügyileg teljesítve						
▫ intézményeknél						
					-325	-325
▫ önkormányzatnál						
					-2 959	-2 959
összesen:			15 000	19 507	-3 284	16 223
<u>Lakóterületi felhalmozási céltartalék</u>						
pénzügyileg teljesítve						
▫ intézményeknél						
					-2 160	-2 160
▫ önkormányzatnál						
					-960	-960
összesen:			10 000	5 788	-3 120	2 668
c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>						
- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére						
▪ "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázat előkészítési munkálataira (ÓKTT részére átcsoportosítás)			40 000	152 895	-5 000	152 895
▪ Rendkívüli szociális támogatásból					19 729	19 729
▪ Köznevelési feladatok támogatásának növekedése (októberi felmérés alapján)					8 587	8 587
▪ Közhatalmi bevételek elmaradása miatt					-165 000	-165 000
▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős iparterület kialakítása projekt megelőlegezett műszaki tervezői feladatok ellátása költségének megtérülése támogatásból					445	445
▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős iparterület kialakítása projekt mobiltelefon költségéhez					-60	-60
▪ Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció					17 569	17 569
összesen:			40 000	152 895	-123 730	29 165
d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>						
▪ ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjbevételekből						
					1 315	1 315
▪ Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés elmaradása miatt						
					-85	-85

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fenyő út felpályás aszfaltozása (Átszoportosítás az ÓVI-hoz) ▪ Ózd, Árpád v. út 20/A,B,C önkormányzati tulajdonú bérházak nyílászáróinak cseréjére ideiglenes jelleggel ▪ Ózdi I. világháborús emlékmű felújítása ▪ KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában beruházás Önerő Alap támogatás elszámolása ▪ ÁFA visszaigénylésből ▪ Ingatlanértékesítések bevételeiből ▪ Felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció 				
		összesen:	31 237	73 654	-21 817	51 837
		e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300	167 031		167 031
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Szennyvízáttemelő szivattyú bőrtönépítési projekthez ▪ Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvízakra köztérbe illesztése tervekészítés ▪ Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének vízjogi létesítési engedélyezése ▪ 15 db szennyvízakra fedlap pótlása, aknák útszintbe helyezése ▪ Városi szennyvíztelepen történő villamos fogyasztás mérő hely kialakítása ▪ Hálózati csatlakozási díj (Ózd, 9259/2 hrsz., bőrtön) ▪ Szennyvízáttemelő körüli kerítés bőrtönépítési projekthez 3250 hrsz.-on ▪ Gördülő Fejlesztési Terv - szennyvíz igazgatás szolgáltatási díja ▪ Gördülő Fejlesztési Terv - ivóvíz igazgatás szolgáltatási díja 				
		összesen:	61 300	167 031	-12 962	154 069
		f) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016.évi maradványból 		4 800		4 800
		Tartalékok összesen:	172 537	433 958	-168 663	265 295
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	176 537	441 284	-164 301	276 983
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		0	5 461	5 461
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
K89.	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása ▫ 2016.évi maradványból ▫ központi támogatásból 		15 495 7 286		15 495 18 842
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	22 781	11 556	34 337
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	207 037	538 121	-153 137	384 984

10. Egészségügy**K3. Dologi kiadások**

- Orvosi műhiba miatti járadék fizetésére (12 hó)	3 596	3 596	3 596
▪ 2016.évi maradványból		2 397	2 397

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		- OEP Egészségügyi ellátás megtérítésére				
		▪ 2016.évi maradványból		470		470
		- Lichy Ügyvédi Irodának munkadíj orvosi perekkel kapcsolatban (átcsoportosítás általános tartalékból)		851		851
		- A Miskolci Törvényszék jogerős részitélete alapján, orvosi műhiba miatti nem vagyoni kártérítés (Egyéb célokra képzett tartalékból)		17 000		17 000
Dologi kiadások összesen:			3 596	24 314	0	24 314
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának						
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	20 069	11 932		11 932
		▫ 2016.évi maradványból		11 000		11 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			20 069	22 932	0	22 932
Egyéb működési célú kiadások összesen:			20 069	22 932	0	22 932
Egészségügy összesen:			23 665	47 246	0	47 246

11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás**K1. Személyi juttatások**

		- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció		1 990		1 990
		▪ Általános tartalékból			50	50
		▪ Lakóterületi céltartalékból			47	47

Személyi juttatások összesen:			0	1 990	97	2 087
--------------------------------------	--	--	----------	--------------	-----------	--------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

		- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció		726		726
		▪ Általános tartalékból			23	23
		▪ Lakóterületi céltartalékból			36	36
		▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből			202	202

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	726	261	987
---	--	--	----------	------------	------------	------------

K3. Dologi kiadások

		- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj	650	650		650
		- Kulturális tartalék keret				
		▪ 2016.évi maradványból		1 000		1 000
		- Sajó-Rima Európai Területi Társulás ETT-15-B-0013 azonosító számú pályázatból visszafizetésre (Átcsoportosítás ÓMI-tól)			500	500
		- Városimázs keret	2 000	2 232		2 232
		- Városi rendezvényekre	13 000	3 080		3 080
		▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz			-2 000	-2 000
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000	1 684		1 684
		▪ Átcsoportosítás sportszervezetek támogatására			-200	-200
		▪ Átcsoportosítás civil szervezetek támogatására			-150	-150
		▪ Átcsoportosítás járulékokra			-202	-202
		▪ Átcsoportosítás II. Hétfölgy Fesztivál kiadásaira			-300	-300
		II. Hétfölgy Fesztivál kiadásaira			300	300
		- Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj				

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 630	6 630		6 630
		- Ózdi Ipari Park Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	800	800		800
		- Ózdi Kábitószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeire		400		400
		▪ Átsoportosítás ÓMI-hoz			-20	-20
		- Hirdetés, közérdekű információk, üdvözlő kártya, szórólap, plakát általános tartalékból		2 519		2 519
		- Általános iskolás gyerekek szállítása Adventi Forratag keretében, külföldi vendégek szállítása, utasbiztosítás, Szilvsvárad idegenforgalmi tagdíj, Hétvölgy Turisztikai Egyesület tagdíj, közlekedik a család rendezvény, BAZ megyei idegenforgalmi térképen információ megjelentetése, reprezentációs kiadások ÁFÁ-ja dedikált internet díja általános tartalékból		996		996
		- Közlekedik a család program kiadásai, TEQBALL labda gravírozása, hirdetés, dedikált internet díja általános tartalékból			1 031	1 031
		- Szakértői vizsgálat Autóbusz Állomás mellett távhővezeték cseréjére általános tartalékból			83	83
		- Start Internet Somsályi Iskola épületébe, Filmvetítés, Digitális Erőmű múzeumába belépő jegy a Csépanyi iskolásoknak, Tompá Mihály emléktáblára, Csépanyi Emlékműre koszorú, tenispálya bérleti díjára, festékek, dekoráció farsangi bálra, dekoráció, nyárs Ráctag rendezvényre lakóterületi céltartalékból		369		369
		- Személyszállítás, szüreti nap hirdetési díja, reprezentációs kiadások ÁFÁ-ja lakóterületi céltartalékból			106	106
		- Autómentes Nap kiadásaira (átvett pénzeszközből)			692	692
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>25 080</i>	<i>20 360</i>	<i>-160</i>	<i>20 200</i>

K5. Egyéb működési célú kiadások**K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

	- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000	10 995		10 995
	▪ Általános tartalékból			1 690	1 690
	▪ Lakóterületi céltartalékból			1 585	1 585
	▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből			150	150
	- Egyházak támogatása	4 000	4 470		4 470
	- Sportszervezetek támogatása	25 000	37 779		37 779
	▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből			200	200
	▪ Általános tartalékból			50	50
	▪ lakóterületi céltartalékból			75	75
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
	▫ működési támogatás	65 000	65 000		65 000
	▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
	▫ működési támogatás	105 000	105 000		105 000
	▫ Ózdi Sportgála, Sportcsarnok névadóünnepségre általános tartalékból			2 255	2 255
	▫ Tenispálya fenntartásának támogatása lakóterületi céltartalékból			100	100

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		- <u>Egyéb vállalkozások</u>				
		▪ Kelet-Autó Sport Kft-nek Országos Rally Bajnokság támogatása Városi rendezvények keretből		5 000		5 000
		▪ Arlói Turisztikai és Közösségi Kft-nek Tóparty Rockparty általános tartalékból		100		100
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre össz	204 000	230 699	3 750	234 449
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	204 000	230 699	3 750	234 449
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		100	48	148
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	11 500	31 155	14	31 169
K8.		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Egyháznak</u>				
		▪ Káplán lakás felújítására, fűnyíró vásárlásra (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		200		200
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	200	0	200
		Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:	240 580	285 230	4 010	289 240

12. Oktatás**K1. Személyi juttatások**

- Megbízási díj matematika egyetemi felkészítés, reprezentáció
(Dologi kiadásból)

88

88

Személyi juttatások összesen:

0

88

0

88

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Megbízási díj matematika egyetemi felkészítés, reprezentáció
(Dologi kiadásból)

23

23

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó összesen:**

0

23

0

23

K3. Dologi kiadások

- Felsőoktatási képzési központ kiadásaira
 - Átcsoportosítás az ÓMI-hoz a II. Hétfölgy Fesztivál kiadásaira
 - Átcsoportosítás beruházásra számítástechnikai eszközökre,
kisértékű tárgyi eszközre
 - Átcsoportosítás személyi juttatásra és járulékra
 - Átcsoportosítás Kaszinó üzemeltetésére
(ÓZDINVEST Kft-nek)
 - Átcsoportosítás beruházásra mikro sütőre
- Az iskolák 10 évre szóló világításkorszerűsítési szerződése
lejárata miatt a felszerelt lámpatestek megvásárlása
(egyéb célokra képzett tartalékból)
- Vasvár Úti Általános Iskola 40.évfordulójára 1.000 db kitűző
vásárlására (lakóterületi céltartalékból)

15 000

15 000

15 000

-2 700

-2 700

-2 720

-2 720

-111

-111

-1 000

-1 000

-19

-19

199

199

0

108

108

Dologi kiadások összesen:

15 000

8 668

89

8 757

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
		- Kazincbarcikai Tankerületi Központ				
		▪ Petőfi Sándor Ált Iskolának Petőfi Napokra (Átcsoportosítás a Városi rendezvények keretéről)			40	40
		▪ Petőfi Sándor Ált Iskolának sportszerekre, mezek feiratozására, Ózd JAG-nak Felsőtárkányi kirándulására, Sajóvárkonyi Általános Iskolának labdafogó hálóra (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		445		445
		▪ Petőfi Sándor Ált Iskolának 60. évforduló megünneplésére				
		- Átcsoportosítás általános tartalékból			60	60
		- Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból			30	30
Egyéb működési célú kiadások összesen:			0	445	130	575
K6. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		2 832	19	2 851
Oktatás összesen:			15 000	12 056	238	12 294
13. <u>Szociális védelem</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		3 731		3 731
Személyi juttatások összesen:			0	3 731	0	3 731
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Családalapítást segítő támogatás járulékkára (Egyéb célokra képzett tartalékból)		6 900		6 900
		- Szociális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások járulékkaira			275	275
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		782		782
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	7 682	275	7 957
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	3 000	3 000		3 000
		- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének kiadásaira	7 235	7 201		7 201
		▪ októberi felmérés szerinti csökkentés			-2 116	-2 116
		- Tűzifa vásárlás szociális célokra		77 000		77 000
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		67 883		67 883
Dologi kiadások összesen:			10 235	155 084	-2 116	152 968
K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>						
		- Települési támogatás	105 500	105 500		105 500
		- Szociális rendezvények	2 000	2 000		2 000
		▪ Szociális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások járulékkaira			-275	-275
		▪ Átcsoportosítás ÖMI-hoz (Szociális Munka Napja, Idősek Karácsonya)			-800	-800
		▪ Átcsoportosítás Óvodákhoz (Karácsonyi ajándékokra)			-530	-530
		▪ Átcsoportosítás ÓTSZEGYII-hez (Karácsonyi ajándékokra)			-250	-250

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		▪ Átcsoportosítás általános tartalékból			250	250
		- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	32 000	40 300		40 300
		- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására (Erzsébet utalvány bevétellel egyezően)		23 658	23 274	46 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			139 500	171 458	21 669	193 127

K5. Egyéb működési célú kiadások

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Központi kezelésű előirányzatnak

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetés
 - 2016.évi maradványból

122 122

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

- Szociális és gyermekjóléti feladatokra
 - Feladatalapú támogatás 326 440 331 488 16 900 348 388
 - Önkormányzati kiegészítő támogatás 193 560 165 531 165 531
 - Kistérségi Gyerekesély Iroda fenntartására 5 800 5 800 5 800
 - Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére 6 245 6 245 6 245
 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja
 - 2016.XII.hó 1 271 1 271
 - 2017.I-X.hó 7 702 2 958 10 660
 - Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017.évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.I-XI. hó) 7 060 3 819 10 879
 - Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.I-XII. hó) 50 939 25 609 76 548
 - Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kapcsolódó támogatás (2017.I-XI. hó) 28 029 28 029
 - Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény egységben foglalkoztatottak bérhelyzetének megőrzése, a kötelező műszakpótlékok biztosítása érdekében) 13 705 13 705
 - Anyatejes Világnap, Gyöngy posta méhnyakrák megelőzésére rendezvény, Közösségi Ház napközis tábor, bölcsőde gyermeknap, mozgásfejlesztő eszköz beszerzés támogatása (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) 665 665
 - "Együtt a rák ellen Ózdon" programra
 - Átcsoportosítás általános tartalékból 30 30
 - Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból 135 135
 - Katona József Úti Bölcsődébe Mikulás ünnepségre (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) 70 70
 - Karácsonyi ajándékokra (Átcsoportosítás szociális rendezvények keretből) 250 250
 - "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázat előkészítő munkálataira (Átcsoportosítás Egyéb célokra képzett tartalékból) 5 000 5 000

Összesen: 532 045 604 730 68 476 673 206

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	532 045	604 852	68 476	673 328
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	532 045	604 852	68 476	673 328
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		87 609	0	87 609
		Szociális védelem összesen:	681 780	1 030 416	88 304	1 118 720
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
		költségvetési kiadásai összesen:	1 853 382	5 109 763	-42 248	5 067 515
K9.		<u>Finanszírozási kiadások</u>				
		K914. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>				
		2016.évi maradványból		51 327		51 327
		Finanszírozási kiadások összesen:	0	51 327	0	51 327
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
		kiadásai összesen:	1 853 382	5 161 090	-42 248	5 118 842
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
		KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 241 422	8 249 427	184 416	8 433 843

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	1 510 318	2 581 337	201 032	2 782 369
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 976	499 247	31 588	530 835
3. K3	Dologi kiadások	953 492	1 519 049	-45 917	1 473 132
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 500	171 458	21 669	193 127
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 094 822	1 518 553	-92 071	1 426 482
6. K6	Beruházások	151 172	1 387 950	34 000	1 421 950
7. K7	Felújítások	25 692	489 420	22 059	511 479
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 450	31 086	12 056	43 142
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 241 422	8 198 100	184 416	8 382 516
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	51 327		51 327
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 241 422	8 249 427	184 416	8 433 843

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	811 474	13 565	825 039
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 391 836	1 671 122	6 062 958
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	5 203 310	1 684 687	6 887 997
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 148 995	166 006	3 315 001
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	3 043 576	2 023 939	5 067 515
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	6 192 571	2 189 945	8 382 516
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-989 261	-505 258	-1 494 519
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	51 327	0	51 327
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-51 327	0	-51 327
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-1 040 588	-505 258	-1 545 846
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél	98 668	59 970	158 638
	▪ önkormányzatnál	941 920	445 288	1 387 208
	Belső finanszírozásból összesen:	1 040 588	505 258	1 545 846
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

5. melléklet a .../.... (...) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet az 1/2017.(II.3.) önkormányzati rendelethez"

Az irányító szervtől kapott támogatások 2017. évi módosított előirányzatainak
intézményenkénti részletezése

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú				Felhalmozási célú				Összesen			
		Éves terv	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	615 204	634 999	-51 705	583 294	12 964	7 716	21 140	28 856	628 168	642 715	-30 565	612 150
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	128 964	130 437	4 360	134 797	0	753	239	992	128 964	131 190	4 599	135 789
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	218 647	220 698	7 344	228 042	0	8 853	135	8 988	218 647	229 551	7 479	237 030
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	224 339	226 826	19 157	245 983	0	5 346	308	5 654	224 339	232 172	19 465	251 637
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	175 898	176 238	4 880	181 118	0	2 829	251	3 080	175 898	179 067	5 131	184 198
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	164 643	164 466	9 133	173 599	0	2 729	-21	2 708	164 643	167 195	9 112	176 307
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	175 000	192 841	4 304	197 145	2 000	4 324	3 000	7 324	177 000	197 165	7 304	204 469
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	439 438	444 447	-4 425	440 022	5 000	29 709	5 325	35 034	444 438	474 156	900	475 056
10.	Ózd Városi Rendészet	54 500	54 626	17	54 643	0	23	22	45	54 500	54 649	39	54 688
	Összesen:	2 196 633	2 245 578	-6 935	2 238 643	19 964	62 282	30 399	92 681	2 216 597	2 307 860	23 464	2 331 324

Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2017. évi módosított kiadási előirányzatai

Adatok: ezer Ft-ban

Kie- melt Cím Alcím Megnevezés elői r.	2017.évi előirányzat (beruházás)	2017.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejlesztések	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejlesztések	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K6 Beruházások																		
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																		
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																		
- E-közműterkép elkészítésére	12 964	12 964									10 208	2 756						12 964
- Hirdetőtáblák kihelyezése		115									91	24						115
- Új gyepmesteri telep kialakítása		2 196									1 729	467						2 196
- Iskolai konyha üzemeltetéséhez eszközök beszerzése		6 926									5 454	1 472						6 926
- Városüzemeltetéshez IVECO-ra szórófelépítmény 2 db, zsuzó tábla, egyéb gépek, szerszámok		1 285									1 012	273						1 285
- Városüzemeltetéshez gépek, járművek beszerzése (Irodagép, szószórá alkatrész, faház, körfűrész, saroksiszoló, komposztáló telep, egyéb kisértékű tárgyi eszközök)		24 174									19 035	5 139						24 174
- Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, beruházások anyagszükséglete		3 820									3 008	812						3 820
• Átvett pénzeszközökből			7 070	1 909						8 979	7 070	1 909						8 979
- Bolyki főút 17.sz. épület előtti parkoló		394									310	84						394
- Nagy Imre út 41.sz. elé pad kihelyezése		60									47	13						60
- Beruházási munkákra		121									95	26						121
- Vasvári Pál úton közlekedési tükkör kihelyezése		45									35	10						45
- Autóbusz indító állomás mögött P+R parkoló kialakítása (10 db)		1 890									1 488	402						1 890
- Autóbusz indító állomás mögött közterület burkolás (járda)		40									31	9						40
- Ózd, Nemzetőr úti Piacon parkoló kialakítása burkolókövel (7 db)		1 000									787	213						1 000
- Szigligeti út sebességkorlátozás																		
• Lakóterületi céltartalékból 2. vk.			91	24						115	91	24						115
- Vasvár út 29-33.sz. parkoló létesítés anyagköltsége (Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)			333	90						423	333	90						423
- Közterületi hulladékgyűjtő edények pótlása (Átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Tervben biztosított keret dologi kiadásból 119/2017. (IX. 28.) határozat)			236	64						300	236	64						300

Kie Cím Alcím melti Megnevezés elői r.	2017.évi előirányzat (beruházás)	2017.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K6 Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Beruházások																		
5. Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda																		
- Somsályi Óvodába hangszóró vásárlása																		
▪ Lakóterületi céltartalékból 10. vk.			10								8	2						10
- Csepányi Óvodába kesztyűbáb, fa bábparaván vásárlása											40	10						50
▪ Lakóterületi céltartalékból 10. vk.			50															
- Damjanich úti Óvodába kamera rendszer kiépítése																		
▪ Lakóterületi céltartalékból 6. vk.			214								168	46						214
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (porszívó, fűnyíró, hosszabbító)																		
▪ Átszortosítás dologi kiadásból			55								43	12						55
- Játékok vásárlása																		
▪ Átvett pénzeszközből			30								24	6						30
- Karácsonyi ajándékokra (Átszortosítás szociális rendezvények keretéből)				79	21					100	79	21						100
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (porszívó, irodai szék, vészjelző, bojler stb.) (Átszortosítás dologi kiadási előirányzatból)				119	32					151	119	32						151
- Petőfi úti Óvoda fűtészorszerűsítése (átszortosítás felújításból)			1 225	331						1 556	1 225	331						1 556
Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	359	1 423	384	0	0	0	0	0	1 807	1 706	460	0	0	0	0	0	2 166
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																		
- Tricky Ball labda vásárláshoz			66								52	14						66
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			214								169	45						214
- Karácsonyi ajándékokra (Átszortosítás szociális rendezvények keretéből)				79	21					100	79	21						100
- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (fűnyírógép, függöny, telefon, router stb.) (Átszortosítás dologi kiadási előirányzatból)				96	26					122	96	26						122
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	280	175	47	0	0	0	0	0	222	396	106	0	0	0	0	0	502
7. Ózdi Művelődési Intézmények																		
- 2017. évi "Érdekeltségnövelő" pályázat önrészből műszaki, technikai eszközbeszerzés	2 000	2 000									1 575	425						2 000
▪ 2016. évi "Érdekeltségnövelő" támogatás önerő maradványából fénymásoló és számítástechnikai eszköz beszerzés		1 514									1 192	322						1 514

Kie- melti Cím Alcím előir. Megnevezés	2017.évi előirányzat (beruházás)	2017.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K6 Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Beruházások</i>																		
- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése		9 753									2 294	619	184	41		6 615		9 753
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	9 753	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294	619	184	41	0	6 615	0	9 753
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																		
- Városrehabilitációs célú feladatokra	20 000	8 055									6 344	1 711						8 055
▪ Liget út aszfaltozási munkálataira (Átcsoportosítás felújításra ÓVI részére)			-591	-159						-750	-591	-159						-750
▪ Kovács-Hagyó Gyula út részleges aszfaltozására (Bánszállás-Center) (Átcsoportosítás felújításra ÓVI részére)			-1 181	-319						-1 500	-1 181	-319						-1 500
▪ Bethlen G. út részleges aszfaltozása (Átcsoportosítás felújításra ÓVI részére)			-1 457	-393						-1 850	-1 457	-393						-1 850
▪ Barátság-Krúdi úton árokburkolás (Átcsoportosítás felújításra ÓVI részére)			-144	-39						-183	-144	-39						-183
▪ Körte-völgy, Muskáti utak beton kátyúzása, murvaborítás, tömörítés (Átcsoportosítás felújításra ÓVI részére)			-630	-170						-800	-630	-170						-800
▪ Fenyő út fél pályás aszfaltozása (Átcsoportosítás felújításra ÓVI részére)			-1 969	-531						-2 500	-1 969	-531						-2 500
▪ Vasvár út 29-33.sz. parkoló létesítés anyagköltsége (Átcsoportosítás beruházásra ÓVI részére)			-333	-90						-423	-333	-90						-423
- 48-as úti volt Vízmű Kft Székház megvásárlására	29 200	29 200									29 200							29 200
- Nyilvános WC kialakítására	17 000	17 000									13 386	3 614						17 000
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása		369 767									276 588	74 679	7 623	1 677	9 200			369 767
▪ Egyéb célokra képzett tartalékból								60		60					60			60
▪ Megelőlegezett műszaki tervezői feladatok ellátása költségének támogatásból való megtérülése miatt átcsoportosítás egyéb célokra képzett tartalékba								-445		-445					-445			-445
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	66 200	424 022	-6 305	-1 701	0	0	0	-385	0	-8 391	319 213	78 303	7 623	1 677	0	8 815	0	415 631
3 Közbiztonság																		
- Térfigyelő kamera																		
▪ Lakóterületi céltartalékból 4. vk.			235	63						298	235	63						298
Közbiztonság kiadásai összesen:	0	0	235	63	0	0	0	0	0	298	235	63	0	0	0	0	0	298
4. Közfoglalkoztatás																		
- Startmunka Programok keretében megvalósuló beruházások		45 366									35 721	9 645						45 366

Kie Cím Alcím melt elői r. Megnevezés	2017.évi előirányzat (beruházás)	2017.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Beruházások</i>																		
- Ózd, Nagyölgly-Hagyom inge térségében lévő ingatlan megvásárlása		100									100							100
- Startmunka Programok keretében elkezdett mintagazdaság bővítéséhez ingatlanok megvásárlása																		
▪ Átcsoportosítás Startmunka Program dologi kiadásából			90							90	90							90
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	0	45 466	90	0	0	0	0	0	0	90	35 911	9 645	0	0	0	0	0	45 556
6. Közúti közlekedés																		
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat		9 428									7 424	2 004						9 428
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában		325 844									206 005	55 621	8 897	1 803		53 518		325 844
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	335 272	0	0	0	0	0	0	0	0	213 429	57 625	8 897	1 803	0	53 518	0	335 272
7. Környezetvédelem																		
- JAV-543 frsz-ú szippantó autó tartályának cseréje - bérbeszámítás																		
▪ 2016. évi maradványból			4 150	1 120						5 270	4 150	1 120						5 270
- Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsonna megszüntetésének és átkötésének kivitelezése		14 375									11 319	3 056						14 375
- Ózd, Lechner Ödön úti átemelő szivattyú cseréje		5 600									4 409	1 191						5 600
- Szennyvíztisztító telepen üzemirányító épület magastető tervezése		1 600									1 260	340						1 600
- Szennyvíztisztító telepen üzemirányító rendszer automatizálása		3 777									2 974	803						3 777
- Tinódi út végén illegális hulladéklerakó megszüntetése		15 494									12 200	3 294						15 494
- Szennyvízáttemelő szivattyúk bőrtönépipítési projekthez																		
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból		6 003	1 620							7 623	6 003	1 620						7 623
- Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvízakra köztérbe illesztése tervekészítése																		
▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználás tartalékból		285	77							362	285	77						362

Kie Cím Alcím melti Megnevezés elői r.	2017.évi előirányzat (beruházás)	2017.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás sa fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás sa fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Beruházások</i>																		
- Miskolci Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozata számára számítástechnikai eszközök beszerzése		2 720									2 142	578						2 720
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból a felsőoktatási képzési központ kiadásából mikro vásárlása			15	4						19	15	4						19
- Csépanyi iskolába 4 db függöny beszerzése		40									31	9						40
- Nemzetőr úti Óvodába kosárlabda palánk, kosárlabdák beszerzése		72									57	15						72
Oktatás kiadásai összesen:	0	2 832	15	4	0	0	0	0	0	19	2 245	606	0	0	0	0	0	2 851
13. Szociális védelem																		
- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában		85 755									64 217	17 338	1 860	390		1 950		85 755
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok		74 250									4 767	1 287	1 871	392		65 933		74 250
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	160 005	0	0	0	0	0	0	0	0	68 984	18 625	3 731	782	0	67 883	0	160 005
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	131 208	1 557 548	9 253	2 461	-321	-71	0	-385	0	10 937	1 047 445	274 829	26 298	5 662	41 035	173 216	0	1 568 485
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	151 172	1 634 938	26 800	7 200	-321	-71	0	-385	0	33 223	1 125 928	296 022	26 298	5 662	41 035	173 216	0	1 668 161
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:	151 172	1 387 950								34 000								1 421 950

Az intézmények és az önkormányzat felújításai 2017. évi módosított kiadási előirányzatai

Adatok: ezer Ft-ban

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2017.évi előirányzat (felújítás)	2017.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K7 Felújítások , egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen	K7 Felújítások , egyéb eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K7 Felújítások																		
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																		
I. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																		
- Szabölcs köz 2. sz. épület melletti járda		239									188	51						239
- Mekcsey út 135-155 közötti útszakasz javítása		442									348	94						442
- Ózd, Mekcsey út részleges felújítása		2 018									1 589	429						2 018
- Autóbuszváró felújítása Ív út (rég. ÖKÜ buszváró)		303									239	64						303
- Ózd, Béke utca helyreállítása, felújítása		2 300									1 811	489						2 300
- Elbontott buszvárók áthelyezése		320									252	68						320
- Liget út aszfaltozási munkálataira (Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)			591	159						750	591	159						750
▪ Lakóterületi céltartalékból 5. vk.			551	149						700	551	149						700
- Kovács-Hagyó Gyula út részleges aszfaltozására (Bánszállás-Center) (Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)			1 181	319						1 500	1 181	319						1 500
▪ Lakóterületi céltartalékból 8. vk.			787	213						1 000	787	213						1 000
- Bethlen G. út részleges aszfaltozása (Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)			1 457	393						1 850	1 457	393						1 850
▪ Lakóterületi céltartalékból 1. vk.			80	22						102	80	22						102
- Barátság-Krúdi úton árokburkolás (Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)			144	39						183	144	39						183
- Körte-völgy, Muskátlí utak beton kátyúzása, murvaborítás, tömörítés (Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)			630	170						800	630	170						800
- Fenyő út fél pályás aszfaltozása (Átcsoportosítás városrehabilitációs keretből 137/2017. (X. 26.) határozat)			1 969	531						2 500	1 969	531						2 500
▪ Felhalmozási tartalékból			2 362	638						3 000	2 362	638						3 000
- Zrínyi úti telephelyi felújítások (Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			674	182						856	674	182						856
- Aszfaltozás önkormányzati utakon (Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			2 056	555						2 611	2 056	555						2 611

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2017.évi előirányzat (felújítás)	2017.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K7 Felújítások , egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen	K7 Felújítások , egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Felújítások</i>																		
- Csépanyi Iskola konyha átalakítás (Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)			1 861	502						2 363	1 861	502						2 363
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	5 622	14 343	3 872	0	0	0	0	0	18 215	18 770	5 067	0	0	0	0	0	23 837
2. Ózdi Városcsoporthatóságok																		
- Kültéri játszótéri eszközök felújítására		695									547	148						695
Ózdi Városcsoporthatóságok kiadásai összesen:	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0	547	148	0	0	0	0	0	695
3. Ózdi Béke telepi Óvodák																		
- Kültéri játszótéri eszközök felújítására		834									657	177						834
- Újváros téri Óvoda villamoshálózati felújítása		6 000									4 724	1 276						6 000
- Árpád vezér úti Tagóvoda tetőszigetelése		1 989									1 566	423						1 989
Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:	0	8 823	0	0	0	0	0	0	0	0	6 947	1 876	0	0	0	0	0	8 823
4. Városcsoporthatóságok																		
- Kültéri játszótéri eszközök felújítására		770									606	164						770
- Katona József úti Óvoda tetőszigetelése		3 980									3 134	846						3 980
Városcsoporthatóságok kiadásai összesen:	0	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	3 740	1 010	0	0	0	0	0	4 750
5. Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda																		
- Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására		1 298									1 022	276						1 298
- Petőfi úti Óvoda fűtőkorszerűsítése (átcsoportosítás beruházásra)		2 500									1 969	531						2 500
			-1 225	-331						-1 556	-1 225	-331						-1 556
Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	3 798	-1 225	-331	0	0	0	0	0	-1 556	1 766	476	0	0	0	0	0	2 242
6. Ózdi Sajóvárosi-Tablái Összevont Óvoda																		
- Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek helyreállítására, felújítására		1 403									1 105	298						1 403
- Bánszállási Tagóvoda fűtőkorszerűsítésére		100									79	21						100
- Tetőfelújításra		1 857									1 462	395						1 857
- Fűtőkorszerűsítés (Átcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból)		210									165	45						210
			31	8						39	31	8						39

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2017.évi előirányzat (felújítás)	2017.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K7 Felújítások , egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen	K7 Felújítások , egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Felújítások</i>																		
- Bányászati Tagóvodában ivóvíz alapvezeték csere, földmunkálatok csőtörés miatt (Átcsoportosítás dologi kiadásai előirányzatra)		282	-222	-60						-282	222	60						282
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	3 852	-191	-52	0	0	0	0	0	-243	2 842	767	0	0	0	0	0	3 609
7. Ózdi Művelődési Intézmények																		
- Diszlethúzó kötelek fékberendezésének szabványnak megfelelő felújítására		2 324									1 830	494						2 324
- Muzeális intézmények szakmai támogatása - Kubinyi Ágoston program ▪ Pályázati támogatásból			787	213						1 000	787	213						1 000
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	0	2 324	787	213	0	0	0	0	0	1 000	2 617	707	0	0	0	0	0	3 324
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal																		
- Ingatlanok felújítása		19 050									15 000	4 050						19 050
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	4 050	0	0	0	0	0	19 050
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	48 914	13 714	3 702	0	0	0	0	0	17 416	52 229	14 101	0	0	0	0	0	66 330
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																		
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																		
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	2 362	3 673									2 893	780						3 673
▪ ÁFA visszaigénylésből			1 358	367						1 725	1 358	367						1 725
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 299	9 258									7 290	1 968						9 258
▪ ÁFA visszaigénylésből			1 098	297						1 395	1 098	297						1 395
▪ ÁFA visszaigénylésből átcsoportosítás a temetők felújítására			-305	-82						-387	-305	-82						-387
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	1 822	1 822									1 435	387						1 822
▪ ÁFA visszaigénylésből átcsoportosítás a lakáscélú ingatlanok felújításából			305	82						387	305	82						387
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	1 596	1 596									1 257	339						1 596
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	728									573	155						728
- Munkügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 385	1 385									1 091	294						1 385
- Vízmu székház felújítása		8 115									6 390	1 725						8 115

A 2017. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 314	446 152	192 811	638 963
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	500	500	515	1 015
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>	168 629	170 808	110	170 918
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	327	251	578
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	171 443	617 787	193 687	811 474
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	0			
	a.)Maradvány igénybevétele		98 668		98 668
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	98 668	0	98 668
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 443	716 455	193 687	910 142
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	151 711	154 138		154 138
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	690 476	729 549	8 587	738 136
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	649 429	712 442	44 212	756 654
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 027	47 068	3 384	50 452
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		62 054	38 141	100 195
	Elszámolásból származó bevételek		11 587		11 587
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 532 643	1 716 838	94 324	1 811 162
	b.) Elvonások és befizetések bevételei		9 835		9 835
	c.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 134	1 025 403	30 834	1 056 237
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 549 777	2 752 076	125 158	2 877 234
2.	<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	3 000	283 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	1 170 000	1 170 000	-170 000	1 000 000
	-Gépjárműadók	49 000	49 000	1 000	50 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	0		0
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	5 000	1 000	6 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 504 000	1 504 000	-165 000	1 339 000
3.	<i>B4. Működési bevételek</i>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérítés összege)	32 020	143 195	355	143 550
4.	<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28 000	28 000	0	28 000
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 052		4 052
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	28 000	32 052	0	32 052
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 113 797	4 431 323	-39 487	4 391 836
5.	<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>				
	a.)Maradvány igénybevétele	672 331	941 920		941 920
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	672 331	941 920	0	941 920
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 786 128	5 373 243	-39 487	5 333 756
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 957 571	6 089 698	154 200	6 243 898

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 362 770	1 806 579	198 767	2 005 346
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	324 756	386 592	30 821	417 413
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	680 550	759 027	-42 626	716 401
4.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	9 835	0	9 835
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 368 076	2 962 033	186 962	3 148 995
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0		0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 368 076	2 962 033	186 962	3 148 995
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	147 548	774 758	2 265	777 023
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	37 220	112 655	767	113 422
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	272 942	760 022	-3 291	756 731
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	139 500	171 458	21 669	193 127
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>				
	a.) Elvonások és befizetések		29 057	29	29 086
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	586 026	662 536	68 321	730 857
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	d.)Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	336 259	383 167	8 242	391 409
	e.)Tartalékok	70 000	182 685	-130 764	51 921
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	992 285	1 257 445	-54 172	1 203 273
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 589 495	3 076 338	-32 762	3 043 576
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	51 327		51 327
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	51 327		51 327
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 589 495	3 127 665	-32 762	3 094 903
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 957 571	6 089 698	154 200	6 243 898

9. melléklet a .../..... (....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet az 1/2017.(II.3.) önkormányzati rendelethez"

A 2017. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	3 875	8 979	12 854
2.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	0	0	210	210
3.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	0	177	324	501
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	4 052	9 513	13 565
4.	Felhalmozási célú maradvány		59 970		59 970
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	59 970	0	59 970
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	64 022	9 513	73 535
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 610	12 556	22 166
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül	63 008	1 508 246	448	1 508 694
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 008	1 517 856	13 004	1 530 860
2.	<u>B3.Közhatalmi bevételek</u>				
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
3.	<u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u>				
	- tulajdonosi bevételek	73 943	125 056	1 315	126 371
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		3 107	4 817	7 924
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	73 943	128 163	6 132	134 295
4.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>				
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 000	4 300	1 652	5 952
	b.)Részesevételek értékesítése	0	0		0
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	4 300	1 652	5 952
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	100	-85	15
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	100	100	-85	15
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	138 051	1 650 419	20 703	1 671 122
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele	145 800	445 288		445 288
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	145 800	445 288	0	445 288
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	283 851	2 095 707	20 703	2 116 410
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	283 851	2 159 729	30 216	2 189 945

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	19 964	77 390	22 286	99 676
2.	<i>K7. Felújítások</i>	0	48 914	17 416	66 330
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	19 964	126 304	39 702	166 006
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 964	126 304	39 702	166 006
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	131 208	1 310 560	11 714	1 322 274
2.	<i>K7. Felújítások</i>	25 692	440 506	4 643	445 149
3.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		500	500
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450	31 086	11 556	42 642
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	102 537	251 273	-37 899	213 374
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	106 987	282 359	-25 843	256 516
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	263 887	2 033 425	-9 486	2 023 939
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	263 887	2 033 425	-9 486	2 023 939
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	283 851	2 159 729	30 216	2 189 945

A 2017.évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	597 988	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	834 762
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	157	▪ Ózdi Városkerti Óvodák	94 760
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	29 433	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	159 688
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	9 711	▪ Ózdi Városközponti Óvodák	175 243
▪ Ózd Városi Rendészet	1 674	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	126 045
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	123 854
- Önkormányzatok működési támogatása	1 811 162	▪ Ózdi Művelődési Intézmények	137 535
- Elvonások és befizetések bevételei	9 835	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	312 064
-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 056 237	▪ Ózd Városi Rendészet	41 395
		▪ Ózd Város Önkormányzata	777 023
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	12 799	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	141 260
▪ Ózd Városi Rendészet	55	▪ Ózdi Városkerti Óvodák	22 329
▪ Ózd Város Önkormányzata	1 530 860	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	39 210
		▪ Ózdi Városközponti Óvodák	40 506
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	30 717
▪ Ózd Városi Rendészet	1 015	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	29 267
▪ Ózd Város Önkormányzata		▪ Ózdi Művelődési Intézmények	28 402
-Vagyoni típusú adók	283 000	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	76 185
-Termékek és szolgáltatások adói		▪ Ózd Városi Rendészet	9 537
▫ Helyi iparüzési adó	1 000 000	▪ Ózd Város Önkormányzata	113 422
▫ Gépjárműadó	50 000		
-Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	K3. <u>Dologi kiadások</u>	
B4. <u>Működési bevételek</u>		▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	376 603
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	115 547	▪ Ózdi Városkerti Óvodák	23 082
▪ Ózdi Városkerti Óvodák	5 243	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	32 720
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	3 037	▪ Ózdi Városközponti Óvodák	33 824
▪ Ózdi Városközponti Óvodák	3 521	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	28 779
		▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	26 012

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 2 093 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3 141 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 25 000 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 12 600 ▪ Ózd Városi Rendészet 736 ▪ Ózd Város Önkormányzata 277 845 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 93 785 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 90 320 ▪ Ózd Városi Rendészet 11 276 ▪ Ózd Város Önkormányzata 756 731
<p>B5. <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 210 ▪ Ózd Város Önkormányzata 5 952 	<p>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 193 127
<p>B6. <u>Működési célú átvett pénzeszköz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 402 ▪ Ózd Városi Rendészet 176 ▪ Ózd Város Önkormányzata 32 052 	<p>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 7 105 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 128 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 1 602 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 416 647
<p>B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 147 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 30 ▪ Ózd Városi Rendészet 324 ▪ Ózd Város Önkormányzata 15 	<p>K6. <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 72 634 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 297 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 165 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 1 051 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 2 166 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 502 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 5 514 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 16 923 ▪ Ózd Városi Rendészet 424 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 322 274
	<p>K7. <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 23 837 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 695 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 8 823 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 4 750 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 2 242 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3 609 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 3 324 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 19 050 ▪ Ózd Város Önkormányzata 445 149

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 43 142
Költségvetési bevételek összesen: 6 887 997	Költségvetési kiadások összesen: 8 382 516
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u> Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 62 901 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 131 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 539 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 69 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 3 301 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3 995 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 7 742 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 16 236 ▪ Ózd Városi Rendészet 3 754 ▪ Ózd Város Önkormányzata 941 920 b.) Felhalmozási célra ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 54 816 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 1 298 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 1 403 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 1 514 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 939 ▪ Ózd Város Önkormányzata 445 288	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u> ▪ Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 51 327
Finanszírozási bevételek összesen: 1 545 846	Finanszírozási kiadások összesen: 51 327
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 433 843	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 433 843

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2017.évi módosított kiadási és bevételi előirányzatairól

Programok megnevezése	KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december	Éves terv	Módosított előirányzat szeptember	Változások	Módosított előirányzat december
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központozó központ csatlakozása	0	9 753		9 753	0	9 000		9 000
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	0	369 767	-385	369 382	0	374 339		374 339
TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	0	382 688		382 688	0	387 688		387 688
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	0	325 144		325 144	0	327 557		327 557
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	0	8 797		8 797	0	8 797		8 797
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	0	85 755		85 755	0	86 365		86 365
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	0	74 250		74 250	0	77 103		77 103
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban	0	2 143		2 143	0	0		0

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetést 3.423.291 E Ft tárgyévi bevétellel és 4.241.422 E Ft kiadással fogadta el. A tárgyévi bevételekkel nem fedezett kiadásokat a 2016. évről áthúzódó 818.131 E Ft maradvány finanszírozta.

A maradványból 672.331 Eft működési célú, 145.800 Eft felhalmozási célú volt.

A költségvetés szeptemberi módosításakor a tárgyévi bevételek 6.703.581 Eft-ra, a tárgyévi kiadások 8.249.427 Eft-ra kerültek módosításra. A tárgyévi bevételekkel nem finanszírozott kiadásokat az intézményeknél és az önkormányzatnál keletkezett 1.545.846 Eft 2016. évi maradvány finanszírozta.

A költségvetés jelenlegi módosításánál figyelembevételre kerültek a szeptemberi rendeletmódosítást követően történt alábbi pénzügyi események:

- a Képviselő-testület és a Polgármester 2017. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosítása elfogadását követően november 30-ig meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig megítélt központi és rendkívüli támogatások, pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások,
- a költségvetésben elfogadott általános és céltartalékokból 2017. november 30-ig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások.

A bevételeknél és kiadásoknál a változásokat a korábbi évek gyakorlatával egyezően azt figyelembe véve foglaltuk össze, hogy azok központi intézkedés, Képviselő-testületi döntés, vagy intézményi saját hatáskörben hozott intézkedés eredményeként történtek.

Az önkormányzat bevételeinél és kiadásainál a jogszabályi és ezzel összefüggésben a Kincstári, számviteli előírások szerinti átcsoportosítások is figyelembevételre kerültek.

Azon előirányzatoknál, melyek végrehajtását központi intézkedések, jogszabályok írják elő, pályázatokon kerültek elnyerésre, illetve melyek ügyében egy korábbi Képviselő-testületi határozat, jogerős és végrehajtható bírósági ítélet, vagy a Polgármester átruházott hatáskörben már rendelkezett, azokat nem szükséges ismételt megerősíteni.

A rendeletmódosítás nem finanszírozott működési hiányt továbbra sem tartalmaz, a feladatellátásokhoz szükséges minimális kiadási többletigények előirányzatok közötti átcsoportosítással kerültek biztosításra.

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi **bevételeinek** részletezését eredeti és módosított előirányzatok szerint az **1. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **2. melléklet**, az Intézmények és Önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a **3. melléklet** tartalmazza.

Bevételek változása:

- Az intézmények bevételeinek 203.200 Eft-os emelkedése alapvetően az elkülönített állami pénzalapoktól kapott, a közfoglalkoztatás támogatásával függ össze. Ennek eredményeként az intézmények bevételei összesen 825.039 E Ft-ra növekedtek.
- Az önkormányzat bevételei különféle jogcímenek elszámolt előirányzatomódosítások következtében a szeptemberi módosítást követően összességében 18.784 Eft-tal csökkentek.
- Az önkormányzat államháztartáson belülről származó működési támogatásai a szeptemberi módosítást követően összesen 125.158 Eft-tal, a felhalmozási célú támogatásai 13.004 Eft-tal növekedtek. A működési és felhalmozási kiadások növekedése alapvetően a központi forrásokból származó különféle támogatások folyósításával függ össze.
- A közhatalmi bevételek összességében 165.000 Eft-tal kerültek csökkentésre. A csökkentés mértéke a 2017. 10. 31-ig befizetett összegek, valamint az ezt követően az üzleti éves adózók által várható befizetések összege alapján került meghatározásra.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2017. évi összes **bevételeinek módosított előirányzatát 8.433.843 E Ft-ban** javasoljuk megállapítani.

Az intézmények és az Önkormányzat **2017. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 3. melléklet** tartalmazza.

A kiadási előirányzatoknál döntően a központi forrásokból kapott bevételekkel kapcsolatos kiadások, az általános tartalékból, lakóterületi céltartalékból rendezett tételek, a jóváhagyott kereteből felhatalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek okozzák a változásokat.

A rendeletmódosítás a kiadási előirányzatok változásait, azok csökkentését és növelését részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendeletmódosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2017. évi **módosított költségvetési kiadási előirányzatát 8.433.843 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztásban a **4. melléklet**, a költségvetési intézmények Önkormányzattól származó 2017. évi támogatásainak módosított előirányzatait a **5. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a **6. melléklet**, a felújítási előirányzatok módosításait a **7. melléklet** mutatja be.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a **8. melléklet**, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **9. melléklet**, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását a javasolt előirányzat-változások elfogadását.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2017. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeket, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A köztisztviselői illetményalapról rendelkezik, melynek mértéke a 2017. évihez képest változatlan.

a 3. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 4.§-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

az 5.§-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../....(...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. A képviselő-testületi ülés időpontja:

2017. december 21.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.

4. Gazdasági hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági hatása, hogy az intézmények és az Önkormányzat működéséhez szükséges források biztosítva legyenek.

5. Költségvetési hatások

A rendelet-tervezet biztosítja a működési és felhalmozási kiadásokat, és az azok finanszírozásához szükséges bevételi forrásokat.

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.§ (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.