

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (IX. 29.) 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)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a) költségvetési bevételei főösszegét	6.703.581 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	8.249.427 E Ft-ban
c) összes hiányát	1.545.846 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 1.545.846 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	1. 040.588 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	505.258 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **1.040.588 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **505.258 E Ft** összegben finanszírozza.”

(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 **5.161.090 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	10.283 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	25.295 E Ft
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege	
ca) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	152.895 E Ft
d) felhalmozás tartalék összege	73.654 E Ft

- | | |
|---|---------------------|
| e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege | 167.031 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 **2.307.860 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **1.387.950 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **489.420 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

(4) A Rendelet 3.§-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

„(18) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a **17. melléklet** tartalmazza.”

2. §

A Rendelet 5.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek és a felhalmozási célú ÁFA visszatérülés teljes összege felhalmozási célú bevételként kerüljön figyelembe vételre.”

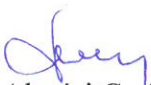
3. §

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

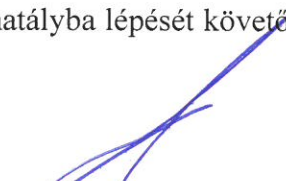
(2) A Rendelet a 11. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Dr. Almási Csaba
jegyző

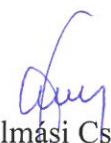



Janiczak Dávid
polgármester

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2017.szeptember 29. napjával kerül kihirdetésre.

Ó z d, 2017. szeptember 29.


Dr. Almási Csaba
jegyző

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások		2017. évi módosított előirányzat
		2017. évi előirányzat	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	
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	98
	- Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
	▪ "Út a munkaerő piacra" program támogatása		2 088	2 088
	- Elkülönített állami pénzalapoktól			
	▪ Közfoglalkoztatásra		427 085	427 085
	▪ Diák munkára		5 689	5 689
	▪ VIII. Ózdi Jazzparádé támogatására		5 000	5 000
	- Társulásoktól és költségvetési szervektől			
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	1 033		1 743
	▪ Gyerekesély Iroda kiadásaira	1 281		2 135
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	2 314	0	443 838
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 314	0	443 838
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- Elkülönített állami pénzalapoktól			
	▪ Közfoglalkoztatáshoz, kísértékű tárgyi eszköz, szerszámok, munkaruha beszerzés		3 875	3 875
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	3 875
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	3 875
B3. Közhatalmi bevételek				
B36. Egyéb bírság				
	- Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel	500		500
B4. Működési bevételek		168 629	2 179	170 808
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	- Háztartásoktól			
	▪ Könyvtár kiadásaira, olvasó tábor megrendezésére, "Méhnyakrák fotókiállítás" megrendezésére		197	197
	- Vállalkozásoktól			
	▪ "Cipó Nap" rendezvény támogatása		90	90
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokság támogatása		40	40
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	327
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	327

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		2017. évi előirányzat	Központi és önkormányzati kezdeményezés intézkedéssel összefüggő	Intézményi alapján		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	- Vállalkozásoktól					
	▪ Forever Living Kft-től játékokra			147		147
	▪ Wama Mont Kft-től játékokra			30		30
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	177		177
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	177		177
	Költségvetési bevételek összesen:	171 443	0	450 396		621 839
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		158 638
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	158 638	0		158 638
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 443	158 638	450 396		780 477

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

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Központi és önkormányzati összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján		
B112. <u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	579 508	7 450		586 958
	- Óvoda működtetési támogatás	91 586	1 743		93 329
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	19 382	3 456		22 838
	- 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	39 073	0	729 549
B113. <u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>					
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	85 421			85 421
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	30 000			30 000
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	33 600			33 600
	▪ Szociális étkeztetés	24 358			24 358
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- szociális segítség	750	-500		250
	- személyi gondozás	19 110	5 460		24 570
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 087	-817		3 270
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	24 180			24 180
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366			12 366
	▪ Bölcsödei ellátás	41 109			41 109
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243			8 243
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	20 608			20 608
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	75 575			75 575
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	101 853			101 853
	▪ Üzemeltetési támogatás	139 907			139 907
	▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 235	-34		7 201
	- Támogató szolgáltatás	10 009			10 009
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000			8 000
	- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	3 018	905		3 923
	- Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsödei pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017. január - július hó)		7 060		7 060
	- Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017. január - augusztus hó)		50 939		50 939
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	649 429	63 013	0	712 442

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			
		2017. évi előirányzat	Központi és önkormányzati kezdeményezés intézkedéssel összefüggő	Intézményi alapján	2017.évi módosított előirányzat
B114. <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 027			41 027
	- Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		268		268
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017.évben kifizetésre kerülő kulturális illetmény-pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017. január-július)		5 773		5 773
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		41 027	6 041	0	47 068
B115. <u>Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások</u>					
	- 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-július hó)		12 826		12 826
	- Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		4 416		4 416
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		10 841		10 841
Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások összesen:		0	62 054	0	62 054
B116. <u>Elszámolásból származó bevételek</u>					
	- Pótlólagos állami támogatás 2016.évi elszámolás alapján		11 587		11 587
Elszámolásból származó bevételek összesen:		0	11 587	0	11 587
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		1 532 643	184 195	0	1 716 838
B12. <u>Elvonások és befizetések bevételei</u>					
	- 2016.évi maradvány elvonás (77/2017.(IV.18.) hat.)				
	▪ <u>Ózdi Városüzemeltető Intézménytől</u>		7 105		7 105
	▪ <u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvodától</u>		1 128		1 128
	▪ <u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodától</u>		1 602		1 602
Elvonások és befizetések bevételei összesen:		0	9 835	0	9 835
B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>					
	- <u>Központi kezelésű előirányzatról</u>				
	▪ Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)			23 658	23 658
Összesen:		0	0	23 658	23 658
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ Egységes területalapú támogatás			1 574	1 574

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			2017. évi módosított előirányzat
		2017. évi előirányzat	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01142 Ózd Város Önkormányzata ASP Központoz való csatlakozása ▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása ▪ 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-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 				
	Összesen:	0	0	207 073	207 073
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez 	6 245			6 245
	Összesen:	6 245	0	72 237	78 482
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban) ▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására 			4 129	4 129
	Összesen:	0	0	701 114	701 114
	- Ózd Kistérség Többcélú Társulásától				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz ▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz 	4 504		58	4 504
	Összesen:	6 385	0	58	6 443
	Összesen:	10 889	0	58	10 947
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	17 134	0	1 008 269	1 025 403
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 549 777	194 030	1 008 269	2 752 076

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

- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		2 324		2 324
- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		7 286		7 286
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	9 610	0	9 610

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

- Központi költségvetési szervtől				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - Önerő Alap támogatás 	63 008		-10 487	52 521
Összesen:	63 008	0	-10 487	52 521

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

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			2017. évi módosított előirányzat
		2017. évi előirányzat	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01142 Ózd Város Önkormányzata ASP Központoz való csatlakozása ▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása ▪ 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 				
	Összesen:	0	0	1 065 350	1 065 350
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról</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 				
	Összesen:	0	0	337 291	337 291
	- <u>Elkülönített állami pénzalapokról</u>				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására 				
	Összesen:	0	0	53 084	53 084
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	63 008	0	1 445 238	1 508 246
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 008	9 610	1 445 238	1 517 856
B3. Közhatalmi bevételek					
B34. Vagyon típusú adók					
	- Építményadó	280 000			280 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói					
B351. Értékesítési és forgalmi adók					
	- Helyi iparüzési adó	1 170 000			1 170 000
B354. Gépjárműadó					
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	49 000			49 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
	- Talajterhelési díj	2 000	-2 000		0
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 221 000	-2 000	0	1 219 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a	250			250
	- Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	250			250
	- Egyéb bírság, pótlék	2 500			2 500
	- Talajterhelési díj		2 000		2 000
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	3 000	2 000	0	5 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 504 000	0	0	1 504 000

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			
		2017. évi előirányzat	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2017. évi módosított előirányzat
B4. Működési bevételek					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					
	- Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben			50 000	50 000
	- Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, tojás, levendula, faapríték értékesítés)			1 314	1 314
Készletértékesítés ellenértéke összesen:				51 314	51 314
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 281			2 281
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 770			2 770
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 011			1 011
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	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	13 990	7 103	31 875
B404. Tulajdonosi bevételek					
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362			2 362
	▫ Bérlekások üzemeltetési díja	6 299			6 299
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 596			1 596
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 822			1 822
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségáryos bérleti díj	61 300			61 300
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	▫ Erdők használati díja	150			150
	- <u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	▫ Erdők vagyonkezelési díja	414			414
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ a vagyonkezelési szerződés felmondása miatt 11/2017.(II.2.) hat		1 113		1 113
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék</u>				
	▪ Ózdi Távhő Kft-től 71/2017.(IV.20.) hat		50 000		50 000
Tulajdonosi bevételek összesen:		73 943	51 113	0	125 056

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján			
B406. <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>						
	- <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 261			3 261	3 261
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	◦ 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 díj Á	194			194	194
	- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft</u> által fizetett					
	◦ vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja	152			152	152
	- Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja			13 500		13 500
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.</u> által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja			1 840		1 840
	- Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFÁ-ja			250		250
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	21 238	0	15 590		36 828
B407. <u>Általános forgalmi adó visszatérítése</u>						
	- Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés			13 500		13 500
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.</u> által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA visszatérítés			1 840		1 840
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés			3 107		3 107
	- Működési célú ÁFA visszatérítés			1 053		1 053
	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	0	19 500		19 500
B408. <u>Kamatbevételek</u>						
	- ÓZDINVEST Kft-nek nyújtott tagi kölcsön kamata 11/2017.(II.2.) hat		282			282
	- Bankszámlákhoz kapcsolódó kamatbevételek			40		40
	Kamatbevételek összesen:	0	282	40		322
B410. <u>Biztosító által fizetett kártérítés</u>						
	- Startprogram Iroda bevétele			90		90
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	90		90
B411. <u>Egyéb működési bevételek</u>						
	- <u>Költségek visszatérülései, megtérülései</u>					
	◦ Jogtalanul igénybevert 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	0	6 373		6 373
	Működési bevételek összesen:	105 963	65 385	100 010		271 358

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások			2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
		Központi és önkormányzati összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján			
B5.	<u>Felhalmozási bevételek</u>					
	B52. Ingatlanok értékesítése					
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 000				1 000
	- Egyéb ingatlan értékesítések		3 300			3 300
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	3 300	0		4 300
B6.	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>					
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	- ÓZDINVEST Kft-től tagi kölcsön visszafizetése	28 000				28 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	28 000	0	0		28 000
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	- Egyéb vállalkozásoktól					
	◦ adóigazgatási feladatokra				4 052	4 052
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	4 052		4 052
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	28 000	0	4 052		32 052
B7.	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>					
	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	100				100
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	100	0	0		100
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	3 251 848	272 325	2 557 569		6 081 742
B8.	<u>Finanszírozási bevételek</u>					
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei					
	B813. Maradvány igénybevétele					
	▪ működési célú	672 331	311 823	-42 234		941 920
	▪ felhalmozási célú	145 800	257 254	42 234		445 288
	Maradvány igénybevétele összesen:	818 131	569 077	0		1 387 208
	Finanszírozási bevételek összesen:	818 131	569 077	0		1 387 208
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 069 979	841 402	2 557 569		7 468 950
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 241 422	1 000 040	3 007 965		8 249 427

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
		Változások	416 929	3 820		1 283				422 032	117 717	539 749
		Módosított előirányzat	416 929	3 820		115 547					536 296	117 717
2	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat				5 243				5 243		5 243
		Változások								0	131	131
		Módosított előirányzat				5 243					5 243	131
3	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				3 037				3 037		3 037
		Változások								0	539	539
		Módosított előirányzat				3 037			0		3 037	539
4	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				3 491				3 491		3 491
		Változások							147	147	69	216
		Módosított előirányzat				3 491				147	3 638	69
5	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 063				2 063		2 063
		Változások	98			30			30	158	4 599	4 757
		Módosított előirányzat	98			2 093			30	2 221	4 599	6 820
6	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Módosított előirányzat				2 931				2 931		2 931
		Változások				210				210	5 398	5 608
		Módosított előirányzat				3 141				3 141	5 398	8 539
7	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				25 000				25 000		25 000
		Változások	21 723						327	22 050	9 256	31 306
		Módosított előirányzat	21 723			25 000			327	47 050	9 256	56 306

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
		Változások	3 878							3 878	17 175	21 053
		Módosított előirányzat	6 192			12 600				18 792	17 175	35 967
9	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500
		Változások	1 210	55		656				1 921	3 754	5 675
		Módosított előirányzat	1 210	55	500	656				2 421	3 754	6 175
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	2 314	0	500	168 629	0	0	0	171 443	0	171 443
		Változások	443 838	3 875	0	2 179	0	327	177	450 396	158 638	609 034
		Módosított előirányzat	446 152	3 875	500	170 808	0	327	177	621 839	158 638	780 477
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
		Változások	1 202 299	1 454 848		165 395	3 300	4 052		2 829 894	569 077	3 398 971
		Módosított előirányzat	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
	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
		Változások	1 646 137	1 458 723	0	167 574	3 300	4 379	177	3 280 290	727 715	4 008 005
		Módosított előirányzat	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

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

		Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	312 371		312 371
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		372	372
	▫ 2017. I-VII. havi		1 771	1 771
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra (2016.évi maradványból)		37 014	37 014
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Nyilvános WC előkészítő munkáira (közvetített szolgáltatás ellenértékéből)		75	75
	▪ Diszpécserok, sofőrök, gépkezelők műszakpótlékára, traktorvezető bérére (Átcsoportosítá beruházási előirányzatból)		2 131	2 131
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)		342 901	342 901
	▪ Diákmunka kiadásaira (Átvett pénzeszközből)		4 663	4 663
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	312 371	388 927	701 298
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	74 896		74 896
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		100	100
	▫ 2017. I-VII. havi		390	390
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra (2016.évi maradványból)		9 935	9 935
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Nyilvános WC előkészítő munkáira (közvetített szolgáltatás ellenértékéből)		15	15
	▪ Diszpécserok, sofőrök, gépkezelők, traktorvezető járulékaikra (Átcsoportosítá beruházási előirányzatból)		469	469
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)		39 027	39 027
	▪ Diákmunka kiadásaira (Átvett pénzeszközből)		1 026	1 026

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	<i>74 896</i>	<i>50 962</i>	<i>125 858</i>
<i>K3.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>342 201</i>		<i>342 201</i>
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra (2016.évi maradványból)		504	504
	▪ Új gyepmesteri telep engedélyeztetésére és működési költségére (2016.évi maradványból)		3 890	3 890
	▪ Városüzemeltetési feladatokra (2016.évi maradványból)		3 784	3 784
	▪ Nemzetőr úti tűzoltóság biztosítására (2016.évi maradványból)		93	93
	▪ Iskolai konyhai dolgozóknak munkaruhára (2016.évi maradványból)		576	576
	▪ Nemzetőr út 4-9.sz járdaszakasz helyreállítás, karbantartási munkák az 5. választókerületben, Sajóvárkonyi temetőben fűnyírás (Lakóterületi céltartalékból)		366	366
	▪ Újváros Téri Iskola udvarának rendezése (Városrehabilitációs keretből)		1 500	1 500
	▪ Ózd, Zrínyi út 5. előtti közterületen területrendezés (Városrehabilitációs keretből)		144	144
	▪ Városi piac mellett kialakításra kerülő parkoló területrendezési munkálataira (Tinódi Út végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére előirányzattól)		635	635
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Nyilvános WC előkészítő munkáira -alapozás, közműsatlakozás (közvetített szolgáltatás ellenértékéből)		1 193	1 193
	▪ Gépjárművek karbantartási, műszaki vizsgáztatási költségeire (Átcsoportosítás beruházási előirányzattól)		4 880	4 880
	▪ Gépjárművek téli felkészítésére (Átcsoportosítás beruházási előirányzattól)		2 620	2 620
	▪ Hidegaszfalt vásárlásra (Átcsoportosítás beruházási előirányzattól)		2 200	2 200
	▪ Üzemeltetési anyagok beszerzésére (Átcsoportosítás beruházási előirányzattól)		1 800	1 800
	▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)		29 312	29 312
	▪ <u>Többletigény:</u> Nyilvános WC üzemeltetéséhez		417	417
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>342 201</i>	<i>53 914</i>	<i>396 115</i>
<i>K5.</i>	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
	<i>K502. Elvonások és befizetések</i>			
	- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére (2016.évi maradványból)		7 105	7 105
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>7 105</i>	<i>7 105</i>
<i>K6.</i>	<i>Beruházások</i>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	<i>12 964</i>	<i>47 766</i>	<i>60 730</i>

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2017.évi	Változások	Módosított
cím előir.		előirányzat		előirányzat
K7.	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	5 622	5 622
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>				
<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>		742 432	554 296	1 296 728

2. Ózdi Városcsokertő Óvodák

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	86 528		86 528
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		14	14
	▫ 2017. I-VII. havi		61	61
	- <u>Képvisező-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére			
	▫ 2016.évi maradványból		72	72
	▫ önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat.		820	820
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	<u>Többletigény: 7.789 E Ft</u>			
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	86 528	967	87 495
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	21 851		21 851
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		4	4
	▫ 2017. I-VII. havi		14	14
	- <u>Képvisező-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére			
	▫ 2016.évi maradványból		16	16
	▫ önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat.		180	180
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	<u>Többletigény: 171 E Ft</u>			
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	21 851	214	22 065
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	25 828		25 828
	- <u>Képvisező-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére			
	2016.évi maradványból		43	43
	▪ Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására			
	önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat.		438	438
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)		-58	-58
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	25 828	423	26 251

Adatok:ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
K6. <u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6 .sz.mellékletben		58	58
K7. <u>Felújítások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	695	695
Ózdi Városkerti Óvodák				
költségvetési kiadásai összesen:		134 207	2 357	136 564
3. <u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u>				
K1. <u>Személyi juttatások</u>		148 028		148 028
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		31	31
	▫ 2017. I-VII. havi		128	128
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ <u>Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére</u>			
	▫ 2016.évi maradványból		398	398
	▫ önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat.		1 063	1 063
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	Többletigény: 12.128 E Ft			
	Személyi juttatások összesen:	148 028	1 620	149 648
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		34 742		34 742
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		9	9
	▫ 2017. I-VII. havi		28	28
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ <u>Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére</u>			
	▫ 2016.évi maradványból		88	88
	▫ önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat.		234	234
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	Többletigény: 4.483 E Ft			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 742	359	35 101
K3. <u>Dologi kiadások</u>		38 914		38 914
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ <u>Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére (2016.évi maradványból)</u>		53	53
	▪ <u>Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat.</u>		558	558
	Dologi kiadások összesen:	38 914	611	39 525
K6. <u>Beruházások</u>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6 .sz.mellékletben		30	30

Cím Al- Kiemelt	Megnevezés	2017.évi	Változások	Módosított
cím előir.		előirányzat		előirányzat
K7.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	8 823	8 823
Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:		221 684	11 443	233 127
4. <u>Ózdi Városcsözponti Óvodák</u>				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	154 843		154 843
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		26	26
	▫ 2017. I-VII. havi		86	86
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére			
	▫ 2016.évi maradványból		57	57
	▫ önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat.		1 513	1 513
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	<u>Többletigény: 17.750 E Ft</u>			
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	154 843	1 682	156 525
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	36 018		36 018
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		7	7
	▫ 2017. I-VII. havi		19	19
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére			
	▫ 2016.évi maradványból		12	12
	▫ önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat.		333	333
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	<u>Többletigény: 4.761 E Ft</u>			
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	36 018	371	36 389
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	36 969		36 969
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat.		540	540
	▪ Átszortosítás kísértékü tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)		-37	-37
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	36 969	503	37 472
K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 6 .sz.mellékletben		743	743

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
K7.	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		4 750	4 750
Ózdi Városközponti Óvodák				
költségvetési kiadásai összesen:		227 830	8 049	235 879
5. <u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	117 957		117 957
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		40	40
	▫ 2017. I-VII. havi		198	198
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ <u>Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére</u>			
	▫ 2016.évi maradványból		1 056	1 056
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ <u>Népi ülnök személyi kiadásaira (Átvett pénzeszközből)</u>		80	80
	<u>Többletigény: 12.711 E Ft</u>			
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	117 957	1 374	119 331
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	28 688		28 688
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		10	10
	▫ 2017. I-VII. havi		43	43
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ <u>Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére</u>			
	▫ 2016.évi maradványból		232	232
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ <u>Népi ülnök személyi kiadásaira (Átvett pénzeszközből)</u>		18	18
	<u>Többletigény: 2.990 E Ft</u>			
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	28 688	303	28 991
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	31 316		31 316
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ <u>Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére</u>			
	2016.évi maradványból		15	15
	▪ <u>Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására</u>			
	2016.évi maradványból		870	870
	▪ <u>Somsályi Óvodában farsang megrendezéséhez (Lakóterületi céltartalékból)</u>		30	30
	▪ <u>Csépanyi Óvodában karton, kréta beszerzésére (Lakóterületi céltartalékból)</u>		14	14

			Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
			<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clevelandi Egyetem diákjainak fogadására (Általános tartalékból) 		60	60
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás kisértékű tárgye eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba) ▪ Somsályi Óvoda tetőhelyreállítás kiadásaira (Biztosítói kártérítésből) 		-55	-55
				30	30
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>31 316</i>	<i>964</i>	<i>32 280</i>
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
		<u>K502. Elvonások és befizetések</u>			
		- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 2016.évi maradványból		1 128	1 128
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>			<i>0</i>	<i>1 128</i>	<i>1 128</i>
K6.		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		<i>359</i>	<i>359</i>
K7.		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		<i>3 798</i>	<i>3 798</i>
<i>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</i>			<i>177 961</i>	<i>7 926</i>	<i>185 887</i>
6. <u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>					
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	<i>113 257</i>		<i>113 257</i>
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> <ul style="list-style-type: none"> ▫ 2016. XII. havi ▫ 2017. I-VII. havi 		35	35
				166	166
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére ▫ 2016.évi maradványból 		1 145	1 145
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		<u>Többletigény: 9.282 E Ft</u>			
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			<i>113 257</i>	<i>1 346</i>	<i>114 603</i>
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	<i>26 458</i>		<i>26 458</i>
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> <ul style="list-style-type: none"> ▫ 2016. XII. havi ▫ 2017. I-VII. havi 		9	9
				37	37
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék utólagos kifizetésére ▫ 2016.évi maradványból) 		252	252

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	<u>Többletigény: 2.287 E Ft</u>			
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	26 458	298	26 756
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	27 859		27 859
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2016.évi maradványból		37	37
	▪ Óvoda kültéri játszótéri eszközeinek karbantartására 2016.évi maradványból		959	959
	▪ Tétény úti óvoda tetőszerkezetének karbantartására önkormányzati támogatásból 77/2017.(V.18.) hat		1 857	1 857
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Átszortosítás Tétény Úti Óvoda tetőszerkezetének felújítására		-1 857	-1 857
	▪ Átszortosítás kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (Beruházási előirányzatba)		-214	-214
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	27 859	782	28 641
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	<u>K502. Elvonások és befizetések</u>			
	- Kötelezettséggel nem terhelt maradvány beutalása az önkormányzat részére 2016.évi maradványból		1 602	1 602
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	0	1 602	1 602
K6.	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		280	280
K7.	<u>Felújítások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	3 852	3 852
	<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</u>	167 574	8 160	175 734

7. Ózdi Művelődési Intézmények

K1.	<u>Személyi juttatások</u>	102 365		102 365
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			
	▫ 2016. XII. havi		137	137
	▫ 2017. I-VII. havi		532	532
	▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótléka (január-július hó)		4 732	4 732
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2016.évi maradványból		4 195	4 195
	▪ December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások elszámolási különbözetére 2016.évi maradványból		534	534

		Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
			<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
		▪ II.Hétfő Fesztivál megrendezésével kapcsolatos kiadásokra (Átcsoportosítás általános tartalékból)		412	412
		▪ Május 1-ei ünnepség, II.Hétfő Fesztivál, Városi Gyermeknap, Ipari Örökségvédelmi Konferencia, Augusztus 20-ai ünnepség kiadásaira (Átcsoportosítás városi rendezvények keretéből)		321	321
		▪ Március 15-ei ünnepség kiadásaira (2016.évi maradványból)		22	22
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)		13 315	13 315
		▪ "Út a munkaerő piacra" program keretében 2 fő foglalkoztatására (Átvett pénzeszközből)		1 711	1 711
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>		102 365	128 276
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		22 304		22 304
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		▪ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			
		▫ 2016. XII. havi		37	37
		▫ 2017. I-VII. havi		117	117
		▪ Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlékának járuléka (január-július hó)		1 041	1 041
		- <u>Képviselőtestületi hatáskörben</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2016.évi maradványból		500	500
		▪ December hónapban kifizetett nem rendszeres személyi juttatások elszámolási különbözetére 2016.évi maradványból		490	490
		▪ Étkezési utalványok adójának januári teljesítésére 2016.évi maradványból		467	467
		▪ II.Hétfő Fesztivál megrendezésével kapcsolatos kiadásokra (Átcsoportosítás általános tartalékból)		90	90
		▪ Május 1-ei ünnepség, II.Hétfő Fesztivál, Városi Gyermeknap, Ipari Örökségvédelmi Konferencia, Augusztus 20-ai ünnepség kiadásaira (Átcsoportosítás városi rendezvények keretéből)		126	126
		▪ Március 15-ei ünnepség kiadásaira (2016.évi maradványból)		10	10
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira (Átvett pénzeszközből)		1 320	1 320
		▪ "Út a munkaerő piacra" program keretében 2 fő foglalkoztatására (Átvett pénzeszközből)		377	377
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>		22 304	26 879
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		75 331		75 331
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		▪ Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásból könyvbeszerzés		268	268
		- <u>Képviselőtestületi hatáskörben</u>			
		▪ "Táncházak az Olvasóban" pályázat áthúzódó kiadásaira 2016.évi maradványból		600	600
		▪ Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2017.januári kifizetésére 2016.évi maradványból		530	530

		Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	▪ Gyártörténeti emlékpark és Élmenykomplexum patakmeder rámpakorlát javítás kiadásainak 2017.évi kifizetésére 2016.évi maradványból		326	326
	▪ Határon átvívelő, kulturális jellegű kapcsolatok ápolásával kapcsolatos kiadások 2017.évi kifizetésére 2016.évi maradványból		100	100
	▪ Magyar Continental Singers koncert, X.Ózdi Kupa Rejtvényfejtő Bajnokság, Apró Örömök Családi Klub, Görgey Artúr Emléktúra, Cipó Napok rendezvény támogatására, Tokodi Gábor fellépésére, Ózd Városi Vegyeskar utazási költségére (Átcsoportosítás általános tartalékból)		570	570
	▪ 9. válaszókerületi rendezvényekre, Magyar Continental Singers koncert, tisztítószerek vásárlására (Uraj, Susa, Szenna), Apró Örömök Családi Klub, Cipó Nap programjai Görgey Artúr Emléktúra kiadásaira (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		1 215	1 215
	▪ Május 1-ei ünnepség, II.Hétfővölgy Fesztivál, Városi Gyermeknap, Magyar Hősök Emlékünnep, Ipari Örökségvédelmi Konferencia, Augusztus 20-ai ünnepség (Átcsoportosítás városi rendezvények keretből)		4 153	4 153
	▪ Don Kanyari áttörés évfordulójára, "Házasság Hete" rendezvényre Március 15-ei ünnepségre (2016.évi maradványból)		418	418
	▪ Civil szervezetek támogatására (Átcsoportosítás civil keretből)		790	790
	▪ Modellező Kör támogatása (Átcsoportosítás sportszervezetek támogatására keretből)		150	150
	▪ II.Hétfővölgy Fesztivál kiadásaira (Átcsoportosítás Felsőoktatási képzési központ kiadásaira előirányzatból)		2 700	2 700
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ VIII.Ózdi Jazzparádé kiadásaira (Átvett pénzeszközből)		5 000	5 000
	▪ Könyvtári szolgáltatásokra (Átvett pénzeszközből)		33	33
	▪ Olvasótábor, "Méhnyakrak fotókiállítás" megrendezésére (Átvett pénzeszközből)		164	164
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokság megrendezésére (Átvett pénzeszközből)		40	40
	▪ "Cipó Nap" Rendezvény kiadásaira (Átvett pénzeszközből)		90	90
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>		<i>75 331</i>	<i>17 147</i>
				<i>92 478</i>
K6.	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	<i>2 000</i>	<i>1 514</i>	<i>3 514</i>
K6.	<u>Felújításokra</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		<i>2 324</i>	<i>2 324</i>
	<i>Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:</i>	<i>202 000</i>	<i>51 471</i>	<i>253 471</i>

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal				
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	286 377		286 377
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		230	230
	▫ 2017. I-VII. havi		1 162	1 162
	- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
	▪ Személyi juttatásokra 2016.évi maradványból		13 308	13 308
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Adóigazgatási feladatokra (Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből)		3 321	3 321
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)		1 428	1 428
	▪ Gyerekesély Iroda keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)		1 750	1 750
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	286 377	21 199	307 576
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	70 499		70 499
	- <u>Központi intézkedés</u>			
	▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
	▫ 2016. XII. havi		62	62
	▫ 2017. I-VII. havi		256	256
	- <u>Képviselőtestületi hatáskörben</u>			
	▪ Járulékokra 2016.évi maradványból		2 928	2 928
	- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
	▪ Adóigazgatási feladatokra (Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből)		731	731
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak járulékaikra (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)		315	315
	▪ Gyerekesély Iroda keretében foglalkoztatottak járulékaikra (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)		385	385
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszesen:</i>	70 499	4 677	75 176
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	4 976		4 976
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	4 976	0	4 976
<i>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</i>		361 852	25 876	387 728
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	900		900
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	178		178

Adatok:ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	91 422		91 422
		▪ Átszortosítás önkormányzat költségvetésébe (ASP pályázat eszközbeszerzésre)		-753	-753
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	91 422	-753	90 669
K6.		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	5 000	6 598	11 598
K7.		<u>Felújítások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		19 050	19 050
		<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</u>	97 500	24 895	122 395
		<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</u>	459 352	50 771	510 123
9.		<u>Ózd Városi Rendészet</u>			
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	40 144		40 144
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		▫ 2016. XII. havi		26	26
		▫ 2017. I-VII. havi		95	95
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2016.évi maradványból		160	160
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből		502	502
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	40 144	783	40 927
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	9 122		9 122
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		▪ <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		▫ 2016. XII. havi		7	7
		▫ 2017. I-VII. havi		21	21
		- <u>Képviselőtestületi hatáskörben</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás 2017.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2016.évi maradványból		21	21
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből		28	28
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	9 122	77	9 199
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	5 734		5 734
		- <u>Képviselőtestületi hatáskörben</u>			
		▪ Áthúzódó intézményi működési kiadásokra 2016.évi maradványból		3 573	3 573

			Adatok: ezer Ft-ban		
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
			<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		▪ Közfoglalkoztatás dologi kiadásaira (átvett pénzeszközből)		680	680
		▪ Gépjármű javítás kiadásaira (biztosítói kártérítésből)		316	316
		▪ Egyéb dologi kiadásokra(intézményi működési bevételi többletből)		317	317
		Dologi kiadások összesen:	5 734	4 886	10 620
		K6. <u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		78	78
		Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:	55 000	5 824	60 824
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)			2 388 040	700 297	3 088 337

10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

K1. <u>Személyi juttatások</u>	88 455	88 455
▪ Reprezentációs keretből átcsoportosítás a II. Hétvölgy Fesztivál kiadásaira	-50	-50
▪ Átcsoportosítás egyéb működési célú kiadásokra	-300	-300
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben	184	184
Személyi juttatások összesen:	88 455	-166
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	19 313	19 313
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben	41	41
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	19 313	41
K3. <u>Dologi kiadások</u>	2 232	2 232
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben	6 615	6 615
Dologi kiadások összesen:	2 232	6 615
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
K502. <u>Elvonások és befizetések</u>		
- <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	241
▪ 2015.évi beszámoló felülvizsgálata miatt		

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	◦ támogatás visszafizetés		651	651
	◦ kamat fizetés		18	18
	(Egyéb célokra képzett tartalékból)			
	<i>Elvonások és befizetések összesen</i>	0	29 057	29 057
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>				
-	<i>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</i>			
	▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 995		17 995
	▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	5 038		5 038
	▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 879		2 879
	<i>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</i>			
	▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000		3 000
	▪ Roma Kutató és Sportnap támogatása (általános tartalékból)		30	30
	▪ Roma Kutató és Sportnap, "Együtt a rasszizmus ellen" labdarúgó torna, Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásának támogatására (lakóterületi tartalékból)		365	365
	<i>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</i>			
	▪ működés feltételeinek biztosítása	500		500
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>	29 412	395	29 807
	<i>összesen:</i>			
<i>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</i>				
-	"Pro Urbe Ózd" kitüntető díj címen Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület részére átutalás (Átcsoportosítás személyi juttatásokról)		300	300
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</i>	0	300	300
	<i>összesen:</i>			
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	29 412	29 752	59 164
<i>K6. Beruházások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	2 913	2 913
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:		139 412	39 155	178 567
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
<i>K1. Személyi juttatások</i>				
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		7 623	7 623
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	7 623	7 623
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		1 677	1 677
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</i>	0	1 677	1 677
	<i>hozzájárulási adó összesen:</i>			

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
K3.	<u>Dologi kiadások</u>			
-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000		2 000
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	3 261		3 261
-	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	152		152
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>			
▪	üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	16 551		16 551
▪	2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108		108
▪	csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972		972
▪	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	194		194
-	Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, 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
▪	2016.évi maradványból		3 000	3 000
-	Szociális Városrehabilitáció projekt honlap tárhely díjára	10		10
-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000		1 000
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		9 200	9 200
-	Felújításhoz kapcsolódó kiadás			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		20 000	20 000
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	26 248	32 200	58 448
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
	<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
▪	<u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
▫	Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	418		418
▫	Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	7 000		7 000
▫	Kaszinó üzemeltetésére	9 000		9 000
	- Átcsoportosítás felsőoktatási képzési központ kiadásaira előirányzatból		1 000	1 000
▫	Vendégház üzemeltetésére	3 000		3 000
▫	LH díj, óvadék visszafizetésre	500		500
▫	Önkormányzati bérlakásokban átfolyók beszerelésére (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		305	305
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre össz</u>	19 918	1 305	21 223
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	19 918	1 305	21 223
K6.	<u>Beruházások</u>			
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. mellékletben	66 200	339 322	405 522

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
K7.	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	14 192	385 073	399 265
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	<u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		- <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
		- önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 000		4 000
		- Felhalmozási tartalékból		3 655	3 655
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
		- Pedagógus társasház felújítási alapjára	250		250
		- Brassói úti Székház felújítási alapjára	200		200
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	4 450	3 655	8 105
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok össz:	131 008	770 855	901 863
3.	<u>Közbiztonság</u>				
	<u>K1. Személyi juttatások</u>				
		- Rendőrök jutalmazására (2016.dec-ről áthúzódó rész) (átcsoportosítás általános tartalékból)		26	26
		Személyi juttatások összesen:	0	26	26
	<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		- Rendőrök jutalmazására (2016.dec-ről áthúzódó rész) (átcsoportosítás általános tartalékból)		56	56
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	56	56
	<u>K3. Dologi kiadások</u>				
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 000		1 000
		- 2016.évi maradványból		500	500
		Dologi kiadások összesen:	1 000	500	1 500
	<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>				
	<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- Működési támogatás Rendőrségnek	4 500		4 500
	<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása	300	-300	0
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	700	300	1 000
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 500	0	5 500
		Közbiztonság összesen:	6 500	582	7 082

4. Közfoglalkoztatás**K1. Személyi juttatások**

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	- 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	3 720
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	603 097	603 097
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>				
	- 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	409
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	0	66 340	66 340
<i>K3. Dologi kiadások</i>				
	- Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önerejére	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
	- 2017.évi Startmunka Programok és hagyományos közfoglalkoztatás dologi kiadásaira			
	▪ 2017.évi támogatásból		95 928	95 928
	▪ Startmunka Programok önkormányzat önerejéből		2 989	2 989
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	5 384	98 924	104 308
<i>K6. Beruházások</i>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		45 466	45 466
<i>K6. Felújítások</i>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		10 086	10 086
	<i>Közfoglalkoztatás összesen:</i>	5 384	823 913	829 297

5. Startprogram Iroda***K1. Személyi juttatások***

- Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira	59 093	59 093
--	--------	--------

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		- Átsoportosítás dologi kiadásokra		-4 260	-4 260
Személyi juttatások összesen:			59 093	-4 260	54 833
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		- Startmunka program lebonyolításában résztevők járuléka	17 907		17 907
		- Átsoportosítás dologi kiadásokra		-4 343	-4 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			17 907	-4 343	13 564
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
		- Startprogram Iroda dologi kiadásaira	36 000		36 000
		- Átsoportosítá személyi juttatásokból és járulékokból		8 603	8 603
Dologi kiadások összesen:			36 000	8 603	44 603
Startprogram Iroda összesen:			113 000	0	113 000

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	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	1 803

K3. Dologi kiadások

		- Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire		1 500	1 500
		▪ 2016.évi maradványból			
		- Piac út- Sárli út körforgalmi csomóponttal kapcsolatos hatósági engedélyekre		665	665
		▪ 2016.évi maradványból			
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		53 518	53 518
Dologi kiadások összesen:				55 683	55 683

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

		- <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
		◦ 2016.évi áthúzódó működési támogatás	20 000		20 000

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		▫ 2017.évi központi támogatásból		4 416	4 416
Egyéb működési célú kiadások összesen:			106 500	4 416	110 916
K6. <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	271 054	271 054
Közúti közlekedés összesen:			106 500	341 853	448 353

7. Környezetvédelem**K3. Dologi kiadások**

-	Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000		1 000	
-	Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó				
▪	utógondozási munkáira	5 600		5 600	
▪	őrzésére	4 800		4 800	
▪	kaszálásra	500		500	
▪	2016.évi maradványból		11 213	11 213	
-	Tinódi út végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére				
▪	2016.évi maradványból		24 318	24 318	
▪	Átcsoportosítás beruházásra		-15 494	-15 494	
▪	Átcsoportosítás ÓVI-hoz		-635	-635	
▪	Átcsoportosítás városrehabilitációs feladatokra		-7 500	-7 500	
-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás				
▪	tagdíj	3 800		3 800	
▪	csekkadó költség megtérítése	1 667		1 667	
-	Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 300		1 300	
▪	2016.évi maradványból		1 281	1 281	
Dologi kiadások összesen:			18 667	13 183	31 850

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

-	<u>Egyéb vállalkozásnak</u>			
▪	<u>ÉRV Zrt-nek</u>			
▫	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására			
-	központi támogatásból)	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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre össz	841	10 862	11 703
--	------------	---------------	---------------

Egyéb működési célú kiadások összesen:	841	10 862	11 703
---	------------	---------------	---------------

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	40 846	40 846
--	---	--------	--------

Környezetvédelem összesen:	19 508	64 891	84 399
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
8. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>					
<i>K1. <u>Személyi juttatások</u></i>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		5 211	5 211
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			0	5 211	5 211
<i>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></i>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		1 226	1 226
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>			0	1 226	1 226
<i>K3. <u>Dologi kiadások</u></i>					
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja ▪ 2016.évi maradványból	86 000	802	86 000 802
		- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire ▪ 2016.évi maradványból	3 000	2 626	3 000 2 626
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira ▪ 2016.évi maradványból 2016.12.havi díjra	10 000	1 000	10 000 1 000
		- 25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére ▪ 2016.évi maradványból		250	250
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		69 800	69 800
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			99 000	74 478	173 478
<i>K6. <u>Beruházások</u></i>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	65 008	389 210	454 218
<i>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</i>			164 008	470 125	634 133
9. <u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>					
<i>K1. <u>Személyi juttatások</u></i>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		973	973
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			0	973	973
<i>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></i>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		204	204
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>			0	204	204
<i>K3. <u>Dologi kiadások</u></i>					
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	8 000		8 000

		Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
			<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
-		Pályázatok előkészítési költségeire	10 000		10 000
		▪ 2016.évi maradványból		10 629	10 629
-		Új komplett Településrendezési Terv készítésére	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 vizilésítmény bérleti díja			
		(bevéttel egyezően)		8 656	8 656
-		MNV Zrt-nek fizetett vizilésítmény 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.		5 969	5 969
-		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		7 620	7 620
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			30 500	42 379	72 879

K5. Egyéb működési célú kiadások

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-		<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft</u>			
		▫ Működési támogatás	4 000		4 000
		▫ Egységes területalapú támogatás			
		- 2016.évi maradványból		1 752	1 752
		- 2017.évben kapott támogatásból		1 574	1 574
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			4 000	3 326	7 326
<u>összesen:</u>					

K513. Tartalékok

a)		<u>Általános tartalék</u>			
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	15 000		15 000
		▪ 2016.évi maradványból		12 067	12 067
		▫ átcsoportosítás sportszervezetek támogatására		-5 000	-5 000

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	pénzügyileg teljesítve			
	▫ intézményeknél		-1 132	-1 132
	▫ önkormányzatnál		-10 652	-10 652
	összesen:	15 000	-4 717	10 283
b)	Lakóterületi működési céltartalék	15 000		15 000
	▪ 2016.évi maradványból		13 177	13 177
	pénzügyileg teljesítve			
	▫ intézményeknél		-1 677	-1 682
	▫ önkormányzatnál		-6 993	-6 988
	összesen:	15 000	4 507	19 507
	Lakóterületi felhalmozási céltartalék	10 000		10 000
	pénzügyileg teljesítve			
	▫ intézményeknél		-2 283	-2 283
	▫ önkormányzatnál		-1 929	-1 929
	összesen:	10 000	-4 212	5 788
c)	Egyéb célokra képzett tartalék			
	- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	40 000		40 000
	▪ 2016.évi maradványból		32 000	32 000
	▪ Átcsoportosítás közfoglalkoztatási programok támogatásból el nem számolható költségeire		-3 500	-3 500
	▪ Átcsoportosítás Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére		-5 969	-5 969
	▪ Köznevelési feladatok támogatásának növekedése (májusi felmérés szerint)		12 649	12 649
	▪ Óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017.évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		26 424	26 424
	▪ Polgármesteri béremelés különbözetének és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (11.hó)		538	538
	▪ Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kapcsolódó támogatás		33 433	33 433
	▪ Pótlólagos állami támogatás 2016.évi elszámolás alapján		11 566	11 566
	▪ ÓKTT-től belső ellenőrzési feladatokhoz		58	58
	▪ Kamatbevételből		322	322
	▪ Egyéb működési bevételi többletből		2 350	2 350
	▪ Átcsoportosítás orvosi műhiba miatti nem vagyoni kártérítés kifizetésére		-17 000	-17 000
	▪ Az iskolák 10 évre szóló világításkorszerűsítési szerződése lejáratára miatt a felszerelt lámpatestek megvásárlására		-199	-199
	▪ Rendkívüli önkormányzati támogatásból visszafizetett összeg ügyleti kamatára		-241	-241
	▪ 2015.évi beszámoló felülvizsgálata miatti támogatás visszafizetése és kamata		-669	-669
	▪ Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra és járulékaira		-15 200	-15 200
	▪ Orvosi ügyelet működési támogatás csökkenéséből		8 137	8 137
	▪ Működési célú ÁFA visszatérülés		1 053	1 053
	▪ Nyertes pályázatok megelőlegezett előkészítési költségeinek megtérülése támogatásból		15 448	15 448

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás projektmenedzsment utazási költségtérítésére TOP-3.1.1-15 sz. pályázatra ▪ Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció 		-700	-700
	összesen:	40 000	12 395	12 395
d)	<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	31 237		31 237
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016.évi maradványból ▪ ÓZDINVEST Kft-től vagyonkezelési szerződés felmondása miatti befizetés 11/2017.(II.2.) hat ▪ Ózdi Táv hő Kft osztalék befizetés 71/2017.(IV.20.) hat ▪ Egyéb ingatlan értékesítések bevételeiből ▪ Pályázat benyújtására a Sportszarnok tetőfelújítása céljából önerő biztosítása ▪ Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés ▪ Béke Telepi Óvodák konyhájának felújításához építészeti, műszaki-költségvetési dokumentáció és épületenergetikai tanúsítvány elkészítésére 58/2017. (IV.20.) határozat ▪ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetésre (ÓZDINVEST Kft-nek) ▪ Óvodák sürgősen elvégzendő felújítási munkálataira ▪ Felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció 		18 198	18 198
			1 113	1 113
			50 000	50 000
			3 300	3 300
			-4 700	-4 700
			1 108	1 108
			-696	-696
			-3 655	-3 655
			-14 751	-14 751
			-7 500	-7 500
	összesen:	31 237	42 417	73 654
e)	<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300		61 300
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016.évi maradványból ▪ Átcsoportosítás beruházásra szennyvíztelepen végzett üzemi irányító rendszer automatizálására 		109 508	109 508
			-3 777	-3 777
	összesen:	61 300	105 731	167 031
f)	<u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2016.évi maradványból 		4 800	4 800
	Tartalékok összesen:	172 537	261 421	433 958
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	176 537	264 747	441 284
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 <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2016.évi maradványból ◦ központi támogatásból 		15 495	15 495
			7 286	7 286
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	22 781	22 781
	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	207 037	331 084	538 121

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
10. Egészségügy					
<u>K3. Dologi kiadások</u>					
		- Orvosi műhiba miatti járadék fizetésére (12 hó)	3 596		3 596
		▪ 2016.évi maradványból		2 397	2 397
		- 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
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			3 596	20 718	24 314
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>					
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	20 069	-8 137	11 932
		▫ 2016.évi maradványból		11 000	11 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>			20 069	2 863	22 932
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>			20 069	2 863	22 932
Egészségügy összesen:			23 665	23 581	47 246
11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás					
<u>K1. Személyi juttatások</u>					
		- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció			
		▪ Általános tartalékból		694	694
		▪ Lakóterületi céltartalékból		37	37
		▪ Imázs keretből		12	12
		▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		1 247	1 247
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			0	1 990	1 990
<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció			
		▪ Általános tartalékból		351	351
		▪ Lakóterületi céltartalékból		10	10
		▪ Imázs keretből		6	6
		▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		359	359
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>			0	726	726
<u>K3. Dologi kiadások</u>					
		- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj	650		650
		- Kulturális tartalék keret			
		▪ 2016.évi maradványból		1 000	1 000
		- Városimázs keret	2 000		2 000
		▪ 2016.évi maradványból		1 600	1 600

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	▪ Átcsoportosítás II.Hétvölgy Fesztivál kiadásaira		-850	-850
	▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-450	-450
	▪ Átcsoportosítás egyházak támogatására (SZIKSZI)		-50	-50
	▪ Átcsoportosítás személyi kiadásokra		-12	-12
	▪ Átcsoportosítás járulékokra		-6	-6
-	Városi rendezvényekre	13 000		13 000
	▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-4 600	-4 600
	▪ Átcsoportosítás egyéb vállalkozásnak (Kelet-Autó Sport Kft)		-5 000	-5 000
	▪ Átcsoportosítás civil szervezetekhez		-280	-280
	▪ Átcsoportosítás Kazincbarcikai Tankerületi Központnak		-40	-40
-	Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000		2 000
	▪ 2016.évi maradványból		1 140	1 140
	▪ Átcsoportosítás sportszervezetek támogatására		-200	-200
	▪ Átcsoportosítás civil szervezetek támogatására		-550	-550
	▪ Átcsoportosítás II.Hétvölgy Fesztivál kiadásaira		-940	-940
	▪ Átcsoportosítás személyi kiadásokra		-1 247	-1 247
	▪ Átcsoportosítás járulékokra		-359	-359
	<u>II. Hétvölgy Fesztivál kiadásaira</u>			
	▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására maradványából		940	940
	▪ 2016.évi városimázs keret maradványból		850	850
	▪ 2017.évi reprezentációs keretből		50	50
-	Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 630		6 630
-	Ózdi Ipari Park Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	800		800
-	Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeire			
	▪ 2016.évi maradványból		400	400
-	Hirdetés, közérdekű információk, üdvözlő kártya, szórólap, plakát általános tartalékból		2 519	2 519
-	Általános iskolás gyerekek szállítása Adventi Forgatag keretében, külföldi vendégek szállítása, utasbiztosítás, Szilvásvárad i idegenforgalmi tagdíj, Hétvölgy Turisztikai Egyesület tagdíj, közlekedik a család rendezvény, BAZ megyei idegenforgalmi térképen információ megjelenítése, reprezentációs kiadások ÁFA-ja dedikált internet díja általános tartalékból		996	996
-	Start Internet Somsályi Iskola épületébe, Filmvetítés, Digitális Erőmű múzeumába belépő jegy a Csépanyi iskolásoknak, Tompa Mihály emléktáblára, Csépanyi Emlékműre koszorú, tenispálya bérleti díjára, festékek, dekoráció farsangi bálra, dekoráció, nyárs Ráctag rendezvényre lakóterületi céltartalékból		369	369
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>25 080</i>	<i>-4 720</i>	<i>20 360</i>

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

-	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000		5 000
	▪ 2016.évi maradványból		540	540
	▪ Városi rendezvények keretből		280	280
	▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-790	-790

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	▪ Általános tartalékból		1 235	1 235
	▪ Lakóterületi céltartalékból		4 180	4 180
	▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből		550	550
-	Egyházak támogatása	4 000		4 000
	▪ Imázs keretből (SZIKSZI)		50	50
	▪ Nyári táboroztatásra, kegytárgyak költségeire általános tartalékból		200	200
	▪ Jótékonyági hangverseny, kegytárgyak költségeire lakóterületi céltartalékból		220	220
-	Sportszervezetek támogatása	25 000		25 000
	▪ 2016.évi maradványból		5 100	5 100
	▪ Támogatási keret kiegészítése általános tartalékból		5 000	5 000
	▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		200	200
	▪ Átcsoportosítás ÓMI-hoz		-150	-150
	▪ Általános tartalékból		1 239	1 239
	▪ lakóterületi céltartalékból		1 390	1 390
-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
	▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
	▫ működési támogatás	65 000		65 000
	▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
	▫ működési támogatás	105 000		105 000
	▫ Ózdi Sportgála, Sportszarnok névadóünnepségre általános tartalékból		2 255	2 255
	▫ Tenispálya fenntartásának támogatása lakóterületi céltartalékból		100	100
-	<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
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre össz</i>	<i>204 000</i>	<i>26 699</i>	<i>230 699</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>204 000</i>	<i>26 699</i>	<i>230 699</i>
<i>K6. Beruházások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		<i>100</i>	<i>100</i>
<i>K7. Felújítások</i>				
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<i>11 500</i>	<i>19 655</i>	<i>31 155</i>
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
<i>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>				
	- <u>Egyháznak</u>			
	▪ Káplán lakás felújítására, fűnyíró vásárlásra (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		200	200
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:		240 580	44 650	285 230

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>2017.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
12. Oktatás					
<u>K1. Személyi juttatások</u>					
		- Megbízási díj matematika egyetemi felkészítés, reprezentáció (Dologi kiadásból)		88	88
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	88	88
<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		- Megbízási díj matematika egyetemi felkészítés, reprezentáció (Dologi kiadásból)		23	23
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	23	23
<u>K3. Dologi kiadások</u>					
		- Felsőoktatási képzési központ kiadásaira	15 000		15 000
		▪ Átcsoportosítás az ÓMI-hoz a II. Hétvölgy Fesztivál kiadásaira		-2 700	-2 700
		▪ Átcsoportosítás beruházásra számítástechnikai eszközökre, kisértékű tárgyi eszközre		-2 720	-2 720
		▪ Átcsoportosítás személyi juttatásra és járulékra		-111	-111
		▪ Az iskolák 10 évre szóló világításkorszerűsítési szerződése lejáratára miatt a felszerelt lámpatestek megvásárlása (egyéb célokra képzett tartalékból)		199	199
		▪ Átcsoportosítás Kaszinó üzemeltetésére (ÓZDINVEST Kft-nek)		-1 000	-1 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			15 000	-6 332	8 668
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>					
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</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
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			0	445	445
<u>K6. Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		2 832	2 832
Oktatás összesen:			15 000	-2 944	12 056
13. Szociális védelem					
<u>K1. Személyi juttatások</u>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		3 731	3 731
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	3 731	3 731

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
-	Családalapítást segítő támogatás járulékkára (Egyéb célokra képzett tartalékból)		6 900	6 900
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		782	782
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		0	7 682	7 682
<u>K3. Dologi kiadások</u>				
-	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	3 000		3 000
-	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira ▪ márciusi felmérés szerinti csökkentés	7 235	-34	7 235
-	Tűzifa vásárlás szociális célokra		77 000	77 000
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben		67 883	67 883
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		10 235	144 849	155 084
<u>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
-	Települési támogatás	105 500		105 500
-	Szociális rendezvények	2 000		2 000
-	Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra ▪ Többletigény az év végéig várható kifizetésekre (Egyéb célokra képzett tartalékból)	32 000	8 300	32 000
-	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására (Erzsébet utalvány bevétellel egyezően)		23 658	23 658
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>		139 500	31 958	171 458
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>				
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
<u>Központi kezelésű előirányzatnak</u>				
▪	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetés ▪ 2016.évi maradványból		122	122
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
▪	Szociális és gyermekjóléti feladatokra			
▫	Feladatalapú támogatás átutalása	326 440	5 048	331 488
▫	Önkormányzati kiegészítő támogatás	193 560	-28 029	165 531
▫	Kistérségi Gyerekesély Iroda fenntartására	5 800		5 800
▫	Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245		6 245
▫	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja			
-	2016.XII.hó		1 271	1 271
-	2017.I-VII.hó		7 702	7 702
▫	Bölcsödében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017.évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.I-VII. hó)		7 060	7 060

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017.I-VII. hó) ▫ Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kapcsolódó támogatás (2017.I-XI. hó) ▫ Anyatejes Világnap, Gyöngy posta méhnyakrák megelőzésére rendezvény, Közösségi Ház napközis tábor, bölcsőde gyermeknap, mozgásfejlesztő eszköz beszerzés támogatása, (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) 		50 939	50 939
			28 029	28 029
			665	665
	Összesen:	532 045	72 685	604 730
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	532 045	72 807	604 852
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	532 045	72 807	604 852
K6. <u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		87 609	87 609
Szociális védelem összesen:		681 780	348 636	1 030 416
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	költségvetési kiadásai összesen:	1 853 382	3 256 381	5 109 763
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	51 327
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	kiadásai összesen:	1 853 382	3 307 708	5 161 090
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT	KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 241 422	4 008 005	8 249 427

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	1 510 318	1 071 019	2 581 337
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 976	137 271	499 247
3. K3	Dologi kiadások	953 492	565 557	1 519 049
4. K4	Ellátottak pénbeli juttatásai	139 500	31 958	171 458
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 094 822	423 731	1 518 553
6. K6	Beruházások	151 172	1 236 778	1 387 950
7. K7	Felújítások	25 692	463 728	489 420
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 450	26 636	31 086
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 241 422	3 956 678	8 198 100
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	51 327	51 327
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 241 422	4 008 005	8 249 427

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	617 787	4 052	621 839
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 431 323	1 650 419	6 081 742
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	5 049 110	1 654 471	6 703 581
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 962 033	126 304	3 088 337
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	3 076 338	2 033 425	5 109 763
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	6 038 371	2 159 729	8 198 100
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 ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:			
		98 668	59 970	158 638
		941 920	445 288	1 387 208
		1 040 588	505 258	1 545 846
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

5. melléklet a 10/2017.(IX. 29.) 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	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Változás	Módosított előirányzat
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	615 204	19 795	634 999	12 964	-5 248	7 716	628 168	14 547	642 715
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	128 964	1 473	130 437	0	753	753	128 964	2 226	131 190
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	218 647	2 051	220 698	0	8 853	8 853	218 647	10 904	229 551
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	224 339	2 487	226 826	0	5 346	5 346	224 339	7 833	232 172
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	175 898	340	176 238	0	2 829	2 829	175 898	3 169	179 067
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	164 643	-177	164 466	0	2 729	2 729	164 643	2 552	167 195
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	175 000	17 841	192 841	2 000	2 324	4 324	177 000	20 165	197 165
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	439 438	5 009	444 447	5 000	24 709	29 709	444 438	29 718	474 156
10.	Ózd Városi Rendészet	54 500	126	54 626	0	23	23	54 500	149	54 649
	Összesen:	2 196 633	48 945	2 245 578	19 964	42 318	62 282	2 216 597	91 263	2 307 860

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kie melt elői r. Cím Alcím Megnevezés	2017.évi előirányzat (beruházás)	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 fejlesztnek	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 fejlesztnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
K6 Beruházások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
- E-közműtérkép elkészítésére	12 964									10 208	2 756						12 964
- Hirdetőablak kihelyezése																	
• 2016. évi maradványból		91	24						115	91	24						115
- Új gyepmesteri telep kialakítása																	
• 2016. évi maradványból		1 729	467						2 196	1 729	467						2 196
- Iskolai konyha üzemeltetéséhez eszközök beszerzése																	
• 2016. évi maradványból		5 454	1 472						6 926	5 454	1 472						6 926
- Városüzemeltetéshez IVECO-ra szórófelépítmény 2 db, zsaluzó tábla, egyéb gépek, szerszámok																	
• 2016. évi maradványból		10 204	2 755						12 959	10 204	2 755						12 959
• Átsoportosítás működési kiadásokra		-9 192	-2 482						-11 674	-9 192	-2 482						-11 674
• Átsoportosítás megfigyelő rendszer továbbfejlesztésére		-394	-106						-500	-394	-106						-500
• Megfigyelő rendszer továbbfejlesztésére		394	106						500	394	106						500
- Városüzemeltetéshez gépek, járművek beszerzése																	
• 2016. évi maradványból		25 433	6 867						32 300	25 433	6 867						32 300
• Átsoportosítás működési kiadásokra		-1 910	-516						-2 426	-1 910	-516						-2 426
• Átsoportosítás egyéb tárgyi eszköz beszerzésre		-4 488	-1 212						-5 700	-4 488	-1 212						-5 700
• Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Irodagép, sószóró alkatrész, faház, körfűrés, sarokcsiszoló, komposztáló telep, egyéb kisértékű tárgyi eszközök)		4 488	1 212						5 700	4 488	1 212						5 700
- Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, beruházások anyagszükséglete																	
• Átvett pénzeszközökből		3 008	812						3 820	3 008	812						3 820
- Bolyki főút 17.sz. épület előtti parkoló																	
• Lakóterületi céltartalékból 3. vk.		310	84						394	310	84						394
- Nagy Imre út 41.sz. elé pad kihelyezése																	
• Lakóterületi céltartalékból 5. vk.		47	13						60	47	13						60

Kie Cím Alcím mell elői r. M e g n e v e z é s	2017.évi előirányzat (beruházás)		Változás							Módosított előirányzat						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	K6 Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-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 AFA-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
5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda																
- Somsályi Óvodába hangszóró vásárlása																
▪ Lakóterületi céltartalékból 10. vk.		8	2					10	8	2						10
- Csépanyi Óvodába kesztyűbáb, fa bábparaván vásárlása																
▪ Lakóterületi céltartalékból 10. vk.		40	10					50	40	10						50
- Damjanich úti Óvodába kamera rendszer kiépítése																
▪ Lakóterületi céltartalékból 6. vk.		168	46					214	168	46						214
- Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (porszívó, fűnyíró, hosszabbító)																
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból		43	12					55	43	12						55
- Játékok vásárlása																
▪ Átvett pénzeszközökből		24	6					30	24	6						30
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	283	76	0	0	0	0	359	283	76	0	0	0	0	0	359
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																
- Tricky Ball labda vásárláshoz																
▪ Lakóterületi céltartalékból 8. vk.		52	14					66	52	14						66
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés																
▪ Átcsoportosítás dologiból		169	45					214	169	45						214
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	221	59	0	0	0	0	280	221	59	0	0	0	0	0	280
7. Ózdi Művelődési Intézmények																
- 2017. évi "Érdekeltségővelő" pályázat önrészből műszaki, technikai eszközbeszerzés	2 000								1 575	425						2 000
▪ 2016. évi "Érdekeltségővelő" támogatás önerő maradványából fénymásoló és számítástechnikai eszköz beszerzés		1 192	322					1 514	1 192	322						1 514
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	2 000	1 192	322	0	0	0	0	1 514	2 767	747	0	0	0	0	0	3 514
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal																
- Informatikai és egyéb eszközök beszerzésére	5 000								3 937	1 063						5 000
▪ 2016. évi maradványból		267	72					339	267	72						339
- Hardver-szoftver fejlesztésre a Városüzemeltetési és Gazdasági Csoportnál																
▪ 2016. évi maradványból		472	128					600	472	128						600

Kie Cím Alcím mell. elői r. Megnevezés	2017.évi előirányzat (beruházás)		Változás							Módosított előirányzat							
			K6 Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-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 AFA-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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(Átszortosítás felújításra ÓVI részére)		-1 589	-429						-2 018	-1 589	-429						-2 018
• Autóbuszváró felújítása Ív út (régí ÓKŰ buszváró) (Átszortosítás felújításra ÓVI részére)		-239	-64						-303	-239	-64						-303
• Újváros téri Iskola udvarának rendezése (Átszortosítás dologi kiadásra ÓVI részére)		-1 181	-319						-1 500	-1 181	-319						-1 500
• Ózd, Zrínyi út 5. előtti közterületen területrendezés (Átszortosítás dologi kiadásra ÓVI részére)		-113	-31						-144	-113	-31						-144
• Autóbusz indító állomás mögött P+R parkoló kialakítása (10 db) (Átszortosítás beruházásra ÓVI részére)		-1 488	-402						-1 890	-1 488	-402						-1 890
• Autóbusz indító állomás mögött közterület burkolás (járda) (Átszortosítás beruházásra ÓVI részére)		-31	-9						-40	-31	-9						-40
• Ózd, Nemzetőr úti Piacon parkoló kialakítása burkolókövel (7 db) (Átszortosítás beruházásra ÓVI részére)		-787	-213						-1 000	-787	-213						-1 000
• Ózd, Béke utca helyreállítása, felújítása (Átszortosítás felújításra ÓVI részére)		-1 811	-489						-2 300	-1 811	-489						-2 300
• Ózd, Árpád v. út 20/A,B,C külső homlokzat felújítására, a költségek részbeni megelőlegezésére - társasházai közgyűlési jóváhagyó határozatok függvényében (Átszortosítás felújításra)		-7 874	-2 126						-10 000	-7 874	-2 126						-10 000
• Vasvár úti lezárt temetőben I-II. világháborús hősi emlékmű megvilágítása (Átszortosítás beruházásra közvilágítási hálózatfejlesztés feladatra)		-197	-53						-250	-197	-53						-250
- 48-as úti volt Vízmű Kft Székház megvásárlására	29 200									29 200							29 200
- Nyilvános WC kialakítására	17 000									13 386	3 614						17 000
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása • Átvett pénzeszközökből		276 588	74 679	7 623	1 677		9 200		369 767	276 588	74 679	7 623	1 677		9 200		369 767
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	66 200	267 184	72 138	7 623	1 677	0	9 200	0	357 822	325 518	80 004	7 623	1 677	0	9 200	0	424 022
4. Közfoglalkoztatás																	
- Startmunka Programok keretében megvalósuló beruházások																	
• Átvett pénzeszközökből		33 857	9 141						42 998	33 857	9 141						42 998
• Startmunka Programok dologi kiadásainak önjerejéből		1 864	504						2 368	1 864	504						2 368
- Ózd, Nagyvölgy-Hagyom inge térségében lévő ingatlan megvásárlása																	0
• Startmunka Programok dologi kiadásainak önjerejéből		100							100	100							100

Kie Cím Alcím mellé elői r. Megnevezés	2017.évi előirányzat (beruházás)	Változás								Módosított előirányzat							
		K6 Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-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 Beruházás ok AFA-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
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	0	35 821	9 645	0	0	0	0	0	45 466	35 821	9 645	0	0	0	0	0	45 466
6. Közúti közlekedés																	
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat																	
• 2016. évi maradványból (önerő)		1 575	425						2 000	1 575	425						2 000
• Átvett pénzeszközökből		5 849	1 579						7 428	5 849	1 579						7 428
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában																	
• Átvett pénzeszközökből		206 005	55 621	8 197	1 803		53 518		325 144	206 005	55 621	8 197	1 803		53 518		325 144
• Egyéb célokra képzett tartalékból bérletterítésre				700					700			700					700
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	213 429	57 625	8 897	1 803	0	53 518	0	335 272	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 szennyvízesatorna megszüntetésének és átkötésének kivitelezése																	
• 2016. évi maradványból		11 319	3 056						14 375	11 319	3 056						14 375
- Ózd, Lechner Ödön úti átemelő szivattyú cseréje																	
• 2016. évi maradványból		4 409	1 191						5 600	4 409	1 191						5 600
- Szennyvíztisztító telepen üzemirányító épület magastető tervezése																	
• 2016. évi maradványból		1 260	340						1 600	1 260	340						1 600
- Szennyvíztisztító telepen üzemirányító rendszer automatizálása																	
• Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból		2 974	803						3 777	2 974	803						3 777
- Tinódi út végén illegális hulladéklerakó megszüntetése																	
• Átesortosítás 2016. évi működési maradványból		12 200	3 294						15 494	12 200	3 294						15 494

Kie- Cím Alcím mel- elői r. Megnevezés	2017.évi előirányzat (beruházás)		Változás							Módosított előirányzat							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	K6 Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-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 fejlesztnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-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 fejlesztnek	Összesen	
12. Oktatás																	
- Miskolci Egyetem Ózdi Kihelyezett Tagozata számára számítástechnikai eszközök beszerzése		2 142	578					2 720	2 142	578						2 720	
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból a felsőoktatási képzési központ kiadásaiból																	
- Csépanyi iskolába 4 db függöny beszerzése		31	9					40	31	9						40	
▪ Lakóterületi céltartalékból 10. vk.																	
- Nemzetőr úti Óvodába kosárlabda palánk, kosárlabdák beszerzése		57	15					72	57	15						72	
▪ Lakóterületi céltartalékból 2. vk.																	
Oktatás kiadásai összesen:	0	2 230	602	0	0	0	0	2 832	2 230	602	0	0	0	0	0	2 832	
13. Szociális védelem																	
- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában		64 217	17 338	1 860	390		1 950	85 755	64 217	17 338	1 860	390		1 950		85 755	
▪ Átvett pénzeszközökből																	
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőaljja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok		4 767	1 287	1 871	392		65 933	74 250	4 767	1 287	1 871	392		65 933		74 250	
▪ Átvett pénzeszközökből																	
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	68 984	18 625	3 731	782	0	67 883	160 005	68 984	18 625	3 731	782	0	67 883	0	160 005	
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	131 208	928 670	250 682	26 619	5 733	41 035	173 601	0	1 426 340	1 038 192	272 368	26 619	5 733	41 035	173 601	0	1 557 548
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	151 172	973 886	262 892	26 619	5 733	41 035	173 601	0	1 483 766	1 099 128	288 822	26 619	5 733	41 035	173 601	0	1 634 938
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:	151 172								1 236 778							1 387 950	

Kie Cím Alcim melt előir Megnevezés	2017.évi előirányzat (felújítás)	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
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal																	
- Ingatlanok felújítása (2016. évi maradványból)	0	15 000	4 050						19 050	15 000	4 050						19 050
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	15 000	4 050	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	0	19 050
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	38 515	10 399	0	0	0	0	0	48 914	38 515	10 399	0	0	0	0	0	48 914
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																	
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	2 362									1 860	502						2 362
• 2016. évi maradványból		461	124						585	461	124						585
• ÁFA visszaigénylésből		572	154						726	572	154						726
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 299									4 960	1 339						6 299
• 2016. évi maradványból		1 328	358						1 686	1 328	358						1 686
• ÁFA visszaigénylésből		1 002	271						1 273	1 002	271						1 273
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temető felújítása	1 822									1 435	387						1 822
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása	1 596									1 257	339						1 596
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728									573	155						728
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 385									1 091	294						1 385
- Vízmu székház felújítása • 2016. évi maradványból		6 390	1 725						8 115	6 390	1 725						8 115
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése • Átvett pénzeszközökből		285 581	77 107				20 000		382 688	285 581	77 107			20 000			382 688
- Ózd, Árpád v. út 20/A,B,C külső homlokzat felújítására, a költségek részbeni megelőlegezésére - társasházai közgyűlési jóváhagyó határozatok függvényében (Átcsoportosítás beruházásból városrehabilitációs keretből)		7 874	2 126						10 000	7 874	2 126						10 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	14 192	303 208	81 865	0	0	0	20 000	0	405 073	314 384	84 881	0	0	0	20 000	0	419 265

A 2017. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	2 314	443 838	446 152
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	500		500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	168 629	2 179	170 808
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0	327	327
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	171 443	446 344	617 787
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	0		
	a.) Maradvány igénybevétele		98 668	98 668
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	98 668	98 668
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 443	545 012	716 455
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai			
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	151 711	2 427	154 138
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	690 476	39 073	729 549
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	649 429	63 013	712 442
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 027	6 041	47 068
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		62 054	62 054
	Elszámolásból származó bevételek		11 587	11 587
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 532 643	184 195	1 716 838
	b.) Elvonások és befizetések bevételei		9 835	9 835
	c.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 134	1 008 269	1 025 403
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 549 777	1 202 299	2 752 076
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>			
	a.) Vagyon típusú adók -Építményadó	280 000	0	280 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> -Helyi iparüzési adó	1 170 000	0	1 170 000
	-Gépjárműadók	49 000	0	49 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	-2 000	0
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	2 000	5 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 504 000	0	1 504 000
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	32 020	111 175	143 195
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28 000	0	28 000
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 052	4 052
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	28 000	4 052	32 052
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 113 797	1 317 526	4 431 323

5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	a.)Maradvány igénybevétele	672 331	269 589	941 920
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	672 331	269 589	941 920
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 786 128	1 587 115	5 373 243
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 957 571	2 132 127	6 089 698

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 362 770	443 809	1 806 579
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	324 756	61 836	386 592
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	680 550	78 477	759 027
4.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>			
	a.) Elvonások és befizetések	0	9 835	9 835
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 368 076	593 957	2 962 033
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 368 076	593 957	2 962 033
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	147 548	627 210	774 758
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	37 220	75 435	112 655
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	272 942	487 080	760 022
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	139 500	31 958	171 458
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>			
	a.) Elvonások és befizetések		29 057	29 057
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	586 026	76 510	662 536
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		0
	d.)Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	336 259	46 908	383 167
	e.)Tartalékok	70 000	112 685	182 685
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	992 285	265 160	1 257 445
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 589 495	1 486 843	3 076 338
	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	1 538 170	3 127 665
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 957 571	2 132 127	6 089 698

9. melléklet a 10/2017. (IX. 29.) 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	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	3 875	3 875
2.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	0	0	0
3.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	0	177	177
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	4 052	4 052
4.	Felhalmozási célú maradvány		59 970	59 970
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	59 970	59 970
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	64 022	64 022
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
a.)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9 610	9 610
b.)	Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	63 008	1 445 238	1 508 246
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 008	1 454 848	1 517 856
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>			
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
3.	<u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u>			
	- tulajdonosi bevételek	73 943	51 113	125 056
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		3 107	3 107
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	73 943	54 220	128 163
4.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>			
a.)	Ingatlanok értékesítése	1 000	3 300	4 300
b.)	Részesedések értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	3 300	4 300
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
a.)	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100		100
b.)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	100	0	100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	138 051	1 512 368	1 650 419
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
a.)	Maradvány igénybevétele	145 800	299 488	445 288
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	145 800	299 488	445 288
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	283 851	1 811 856	2 095 707
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	283 851	1 875 878	2 159 729

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	19 964	57 426	77 390
2.	<i>K7. Felújítások</i>	0	48 914	48 914
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	19 964	106 340	126 304
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 964	106 340	126 304
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	131 208	1 179 352	1 310 560
2.	<i>K7. Felújítások</i>	25 692	414 814	440 506
3.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450	26 636	31 086
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	102 537	148 736	251 273
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	106 987	175 372	282 359
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	263 887	1 769 538	2 033 425
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	263 887	1 769 538	2 033 425
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	283 851	1 875 878	2 159 729

A 2017.évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 416 929 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 98 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 21 723 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 6 192 ▪ Ózd Városi Rendészet 1 210 ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása 1 716 838 - Elvonások és befizetések bevételei 9 835 -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 025 403 	<p>K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 701 298 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 87 495 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 149 648 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 156 525 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 119 331 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 114 603 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 128 276 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 308 476 ▪ Ózd Városi Rendészet 40 927 ▪ Ózd Város Önkormányzata 774 758
<p>B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 3 820 ▪ Ózd Városi Rendészet 55 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 517 856 	<p>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 125 858 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 22 065 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 35 101 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 36 389 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 28 991 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 26 756 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 26 879 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 75 354 ▪ Ózd Városi Rendészet 9 199 ▪ Ózd Város Önkormányzata 112 655
<p>B3. <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata -Vagyoni típusú adók 280 000 -Termékek és szolgáltatások adói ▫ Helyi iparüzési adó 1 170 000 ▫ Gépjárműadó 49 000 -Egyéb közhatalmi bevételek 5 000 	<p>K3. <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 396 115 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 26 251 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 39 525 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 37 472 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 32 280 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 28 641
<p>B4. <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 115 547 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 5 243 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 3 037 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 3 491 	

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 656 ▪ Ózd Város Önkormányzata 271 358 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 92 478 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 95 645 ▪ Ózd Városi Rendészet 10 620 ▪ Ózd Város Önkormányzata 760 022
<p>B5. <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 4 300 	<p>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 171 458
<p>B6. <u>Működési célú átvett pénzeszköz</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 327 ▪ 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 1 508 718
<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 Város Önkormányzata 100 	<p>K6. <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 60 730 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 58 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 30 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 743 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 359 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 280 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 3 514 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 11 598 ▪ Ózd Városi Rendészet 78 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 310 560
	<p>K7. <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 5 622 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 695 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 8 823 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 4 750 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 3 798 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3 852 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 2 324 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 19 050 ▪ Ózd Város Önkormányzata 440 506

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u> ▪ Ózd Város Önkormányzata 31 086
Költségvetési bevételek összesen: 6 703 581	Költségvetési kiadások összesen: 8 198 100
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u> Előző évi maradvány igénybevétele a.) Működési célra ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 62 901 ▪ Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák 131 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 539 ▪ Ózdi Városcsoporthoz tartozó 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 8 249 427	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 8 249 427

KIMUTATÁS

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

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat szeptember	Éves terv	Változások	w előirányzat szeptember
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	369 767	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