

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Polgármester

Előkészítő: Jegyző

Ózd, 2018.szeptember 27.

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.23.) 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 2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 2.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az 5. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az 5. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét	5.906.825 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	9.720.235 E Ft-ban
c) összes hiányát	3.884.443 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 3.884.443 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	521.258 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	3.363.185 E Ft

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **521.258 E Ft** összegben finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi maradványából **3.363.185 E Ft** összegben finanszírozza.”

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

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 10. cím) 2018. évi összes kiadásainak módosított előirányzata **6.629.864 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	10.902 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	29.855 E Ft
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege	
ca) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	1.098 E Ft
d) felhalmozás tartalék összege	69.687 E Ft
e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	88.986 E Ft
f) Pályázati céltartalék	6.823 E Ft
g) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből	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 **2.181.432 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **3.336.735 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **737.223 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.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) 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 1-11. melléklete helyébe az 1-11. melléklet lép.

(2) A Rendelet a 12. 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

1. melléklet a .../... (.... ..) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

Cím száma	Cím neve
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény
2.	Ózdi Városkerti Óvodák
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák
4.	Ózdi Városközponti Óvodák
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
7.	Ózdi Művelődési Intézmények
8.	Ózdi Polgármesteri Hivatal
9.	Ózd Városi Rendészet
10.	Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
8.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	3.	Országgyűlési képviselő választással kapcsolatos tevékenységek
10.		Ózd Város Önkormányzata
	1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	3.	Közbiztonság
	4.	Startprogram Iroda
	5.	Közúti közlekedés
	6.	Környezetvédelem
	7.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
	8.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9.	Egészségügy
	10.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
	11.	Oktatás
	12.	Szociális védelem

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

1. K1 Személyi juttatások
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. K3 Dologi kiadások
4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. K5 Egyéb működési célú kiadások
6. K6 Beruházások
7. K7 Felújítások
8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
9. K9 Finanszírozási kiadások

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
3. B3. Közhatalmi bevételek
4. B4. Működési bevételek
5. B5. Felhalmozási bevételek
6. B6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. B8. Finanszírozási bevételek

Az intézmények és az Önkormányzat 2018. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatokként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások		
		2018. évi előirányzat	Központi és önkormányzati kezdeményezés intézkedéssel összefüggő	Intézményi alapján
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- Központi költségvetési szervtől			
	▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése		90	90
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			
	▪ TOP -7.1-16 "Köszí ÖZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt támogatására	7 496	19 176	26 672
	▪ Egyéb foglalkoztatási programokra (TOP, GINOP)		8 585	8 585
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból			
	▪ Csoóri Sándor program- táncház pályázat támogatása		1 000	1 000
	▪ Országgyűlési képviselőválasztás kiadásaira		9 967	9 967
	- Elkülönített állami pénzalapoktól			
	▪ Közfoglalkoztatásra		612 659	612 659
	▪ Diák munkára		7 061	7 061
	▪ Felvidéki Magyar Kórustalálkozó támogatása		200	200
	- Társulásoktól és költségvetési szervektől			
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	977	2 075	3 052
	▪ EFOP-1.4.2-16. pályázat keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira		15 823	15 823
	- Nemzetiségi önkormányzatoktól			
	▪ Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól "Legendás cigányzenészek" című kiállítás támogatására		20	20
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	8 473	0	676 656
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 473	0	676 656
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- Elkülönített állami pénzalapoktól			
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése		6 265	6 265
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	6 265
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	6 265
B3. Közhatalmi bevételek				
B36. Egyéb bírság				
	- Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel		376	376
B4. Működési bevételek				
		156 365	37 875	194 240
B5. Felhalmozási bevételek				
	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítései ÓVI-nál	0	250	250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	- Háztartásoktól			
	▪ Könyvtár kiadásaira, olvasó táborra, Múzeumi nyári táborra, Természetjárók jubileumi rendezvényére, Gál Zoltán könyvkiadására, Gyermeknap rendezvényre		650	650
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól			
	▪ Cipő Nap, Természetjárók jubileumi rendezvényére		180	180

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Változások		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi előirányzat	Központi és önkormányzati kezdeményezés intőzkedéssel összefüggő	
-	Egyéb vállalkozásoktól			0
	▪ Gyermeknapı rendezvényre, Természetjárók jubileumi rendezvényére			65
	Egyéb felhalmozási célú támogatások átvett pénzeszközök összesen:	0	0	895
	Mőködési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	895
	Költségvetési bevételek összesen:	164 838	0	887 155
B8. Finanszírozási bevételek				
	B813. Maradvány igénybevétele			
	▫ mőködési célú	0	73 918	0
	▫ felhalmozási célú	0	18 899	0
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	92 817	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	92 817	0
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	164 838	92 817	722 317
				887 155

II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belőlről

B11. Önkormányzatok mőködési támogatásai

B111. Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása

-	Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása	285 334		285 334
-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 234		44 234
	Beszámítás összege	-44 234		-44 234
	▪ 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	48 351		48 351
	Beszámítás összege	-43 709		-43 709
-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	96 240		96 240
	Beszámítás összege	-96 240		-96 240
-	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	23		23
	Beszámítás összege	-23		-23
-	Nem közművel összegyőjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	911		911
-	Polgármesteri illetmény támogatása	2 342		2 342
-	2017.évről áthúzódó bérkompenzáció		1 425	1 425
	Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatásai összesen:	293 229	1 425	0
				294 654

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

-	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	621 876	9 132	631 008
-	Óvoda mőködtetési támogatás	96 324	2 070	98 394
-	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	21 350	1 103	22 453
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	739 550	12 305	0
				751 855

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	163 389		163 389
---	---	---------	--	---------

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások		2018.évi módosított előirányzat
		2018. évi előirányzat	Központi és Intézményi önkormányzati kezdeményezés alapján összefüggő	
	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	34 000		34 000
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	36 960		36 960
	▪ Szociális étkeztetés	24 359		24 359
	▪ Házi segítségnyújtás			
	- Szociális segítség	50		50
	- Személyi gondozás	47 190		47 190
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270		3 270
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040		26 040
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 839		14 839
	▪ Bölcsöde támogatása			
	- Bértámogatás	63 240		63 240
	- Üzemeltetési támogatás	23 188	3 375	26 563
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 624		8 624
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	21 560		21 560
	- Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához			
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	82 592		82 592
	- Gyermekétkeztetés támogatása			
	▪ Bértámogatás	120 935	-5 054	115 881
	▪ Üzemeltetési támogatás	263 822	-58 160	205 662
	▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 000	-96	6 904
	- Támogató szolgáltatás	11 109		11 109
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400		9 400
	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		7 604	7 604
	- Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2018.január - augusztus hó)		50 872	50 872
	- Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018.évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás (2018.január - július hó)		334	334
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek-étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	961 567	-1 125	0
	960 442			
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	43 139		43 139
	- Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás		476	476
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018.évben kifizetésre kerülő kulturális illetmény-pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2018. január-augusztus hó)		6 496	6 496
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	43 139	6 972	0
	50 111			
	B115. Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások			
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi bérkompenzációja (2018.január-július hó)		8 753	8 753
	- Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása		2 538	2 538
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		9 024	9 024
	Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	20 315	0
	20 315			
	B116. Elszámolásból származó bevételek			
	- Pótlólagos állami támogatás 2017.évi elszámolás alapján		22 453	22 453
	Elszámolásból származó bevételek összesen:	0	22 453	0
	22 453			

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások		2018. évi módosított előirányzat	
		2018. évi előirányzat	Központi és önkormányzati kezdeményezés intézkedéssel összefüggő		Intézményi alapján
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 037 485	62 345	0	2 099 830
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Központi kezelésű előirányzatról				
	▪ Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány)			22 182	22 182
	Összesen:	0	0	22 182	22 182
	- Fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ Egységes területalapú támogatás (2017. évi)			5 551	5 551
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben			95 245	95 245
	▪ TOP-4.3.1-15-B01-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akció terület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan			21 286	21 286
	▪ TOP-2.1.3-16-B01-2017-000034 "Ózd Környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztési beruházások" Volny József úti csatornaépítés			11 089	11 089
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban			5 925	5 925
	Összesen:	0	0	139 096	139 096
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245			6 245
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez			29 872	29 872
	▪ Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetésére			675	675
	Összesen:	6 245	0	30 547	36 792
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)			3 284	3 284
	▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására (Startprogram Iroda)			46 512	46 512
	Összesen:	0	0	49 796	49 796
	- Társulástól				
	▪ Ózd Kistérség Többcélú Társulásától				
	◦ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 461			4 461
	◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 807			7 807
	◦ EFOP-1.4.2-16 "Integrált térségi gyermekprogramok" pályázati dokumentáció elkészítési költségeinek megtérítése			9 724	9 724
	Összesen:	12 268	0	9 724	21 992
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 513	0	251 345	269 858
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 055 998	62 345	251 345	2 369 688
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		1 072		1 072
	- Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		16 560		16 560
	- Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi Ágoston program		800		800
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	18 432	0	18 432
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi előirányzat	Központi és önkormányzati kezdeményezés intőzkedéssel összefüggő	
-	<u>Fejezeti kezeléső előirányzataból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>			
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben			11 596
	▪ TOP-4.3.1-15-B01-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akció terület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan			322 344
	▪ TOP-2.1.3-16-B01-2017-000034 "Ózd Környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztési beruházások" Volny József úti csatornaépítés			94 864
	▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban			322 500
	Összesen:	0	0	751 304
-	<u>Egyéb fejezeti kezeléső előirányzataból</u>			
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház felhalmozási célú támogatása			841
	Összesen:	0	0	841
-	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>			
	▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása (Startprogram Iroda)			5 253
	Összesen:	0	0	5 253
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belőlről összesen:	0	0	757 398
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről összesen:	0	18 432	757 398
B3. Közhatalmi bevételek				
B34. Vagyonitípusú adók				
	- Építményadó	285 000		285 000
	Vagyonitípusú adók összesen:	285 000	0	285 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói				
B351. Értékesítési és forgalmi adók				
	- Helyi iparüzési adó	1 100 000		1 100 000
B354. Gépjármőadó				
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000		50 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 150 000	0	1 150 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek				
	- Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	500		500
	- Egyéb bírság, pótlék	1 500		1 500
	- Talajterhelési díj	2 500		2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500	0	4 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 439 500	0	1 439 500
B4. Mőködési bevételek				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
	- Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben			40 607
	- Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, értékesítés)			345
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:			40 952
B402. Szolgáltatások ellenértéke				

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások		2018.évi módosított előirányzat
		2018. évi előirányzat	Központi és Intézményi önkormányzati kezdeményezés alapján összefüggő	
-	<u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>			
▪	Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 284		2 284
▪	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 Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)		6 816	6 816
▪	Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj		586	586
▪	Velence Telep 22/1 kéményfelújítás ellenértéke ÓZDINVEST Kft-től		50	50
▪	Projekthez kapcsolódó hatósági díjak továbbszámlázásából (EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től)		710	710
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	10 785	0	18 947
B404. Tulajdonosi bevételek				
-	Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		33	33
-	<u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>			
▪	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>			
▫	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	1 575		1 575
▫	Bérlakások üzemeltetési díja	3 937		3 937
▫	Piac üzemeltetési díja	1 613		1 613
▫	Temető üzemeltetési díja	1 865		1 865
▪	<u>ÉRV Zrt-től</u>			
▫	Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300		61 300
▪	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>			
▫	Erdők használati díja	414		414
-	<u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>			
▪	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>			
▫	Erdők vagyonkezelési díja	150		150
-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</u>		50 000	50 000
	Tulajdonosi bevételek összesen	70 854	50 000	120 887
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
-	<u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	2 427		2 427
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>			
▫	Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551		16 551
▫	2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108		108
▫	csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972		972
▫	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194		194
-	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft</u> által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja	152		0 152
-	Tüzifa értékesítés ÁFÁ-ja		10 964	10 964
-	<u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.</u> által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja		1 840	1 840
-	Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj ÁFÁ-ja		158	158
-	Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFÁ-ja		37	37
-	Velence Telep 22/1 kéményfelújítás ÁFÁ-ja		13	13

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi előirányzat	Központi és önkormányzati kezdeményezés intézkedéssel összefüggő	
	- GLU-893 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítés ÁFA-ja		43	43
	- ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek értékesített közvilágítási hálózati eszközök ÁFA-ja		140	140
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	20 404	183	13 012
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			33 599
	- Tüzifa értékesítés ÁFA visszatérítés			7 184
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA visszatérítés			1 840
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés			6 063
	- Működési célú ÁFA visszatérítés			6 379
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése			174 150
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése			1 600
	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	0	197 216
	B409. Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség			
	- ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítése		1 270	1 270
	Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség összesen:	0	1 270	0
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
	- JSM-795 gépjármű kár megtérítése (Startprogram Iroda)			166
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	166
	B411. Egyéb működési bevételek			
	- <u>Költségek visszatérülései, megtérülései</u>			
	◦ Jogtalanul igénybevert szociális juttatások megtérülése, biztosítási díj túlfizetés visszautalása			1 732
	- Önkormányzatnál			288
	- Startprogram Irodánál			288
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0	2 020
	Működési bevételek összesen:	102 043	51 453	261 561
	B5. Felhalmozási bevételek			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	- Lakás és termőföld értékesítés		561	561
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	- ÉMÁSZ Hálózati Kft részére közvilágítási hálózati eszközök értékesítése Ózd, Csépanyi úton		520	520
	- GLU-893 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítése		157	157
	B54. Részesedések értékesítése			
	- ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítése		13 730	13 730
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	14 968	0
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	- <u>Egyéb vállalkozásoktól</u>			
	◦ adóigazgatási feladatokra			4 027
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>			4 027

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Változások		2018.évi módosított előirányzat	
		2018. évi előirányzat	Központi és önkormányzati kezdeményezés intézkedéssel összefüggő		Intézményi alapján
	◦ Ózdi Ifjúságért Egyesülettől 2017.évi fel nem használt támogatás visszautalása			1	1
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	4 028	4 028
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	4 028	4 028
B7.	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	B74. <u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>				
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	◦ Munkáltatói lakáskölcsönök törlesztése			3	3
	B75. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	◦ 2015.évi martinsalagos kártérítés visszafizetése			596	596
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	599	599
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	3 597 541	147 198	1 274 931	5 019 670
B8.	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	B81. <u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>				
	B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>				
	▪ működési célú	50 000	319 585	77 755	447 340
	▪ felhalmozási célú	51 000	3 371 041	-77 755	3 344 286
	Maradvány igénybevétele összesen:	101 000	3 690 626	0	3 791 626
	Finanszírozási bevételek összesen:	101 000	3 690 626	0	3 791 626
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 698 541	3 837 824	1 274 931	8 811 296
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 863 379	3 930 641	1 997 248	9 791 268

A 2018.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				107 453				107 453		107 453
		Változások	609 940	6 265		37 451	250			653 906	82 163	736 069
		Módosított előirányzat	609 940	6 265		144 904	250			761 359	82 163	843 522
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat				1 258				1 258		1 258
		Változások								0	10	10
		Módosított előirányzat				1 258				1 258	10	1 268
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				2 135				2 135		2 135
		Változások								0	2 010	2 010
		Módosított előirányzat				2 135				2 135	2 010	4 145
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				3 500				3 500		3 500
		Változások								0	12	12
		Módosított előirányzat				3 500				3 500	12	3 512
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 276				2 276		2 276
		Változások	70							70	173	243
		Módosított előirányzat	70			2 276				2 346	173	2 519
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Módosított előirányzat				2 913				2 913		2 913
		Változások				111				111	8	119
		Módosított előirányzat				3 024				3 024	8	3 032
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				25 000				25 000		25 000
		Változások	18 018						895	18 913	4 304	23 217
		Módosított előirányzat	18 018			25 000			895	43 913	4 304	48 217

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	8 473			11 830				20 303		20 303
		Változások	47 041							47 041	3 584	50 625
		Módosított előirányzat	55 514			11 830				67 344	3 584	70 928
9	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat								0		0
		Változások	1 587		376	313				2 276	553	2 829
		Módosított előirányzat	1 587	0	376	313				2 276	553	2 829
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	8 473	0	0	156 365	0	0	0	164 838	0	164 838
		Változások	676 656	6 265	376	37 875	250	895	0	722 317	92 817	815 134
		Módosított előirányzat	685 129	6 265	376	194 240	250	895	0	887 155	92 817	979 972
12	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 055 998	0	1 439 500	102 043	0			3 597 541	101 000	3 698 541
		Változások	313 690	775 830		313 014	14 968	4 028	599	1 422 129	3 690 626	5 112 755
		Módosított előirányzat	2 369 688	775 830	1 439 500	415 057	14 968	4 028	599	5 019 670	3 791 626	8 811 296
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	2 064 471	0	1 439 500	258 408	0	0	0	3 762 379	101 000	3 863 379
		Változások	990 346	782 095	376	350 889	15 218	4 923	599	2 144 446	3 783 443	5 927 889
		Módosított előirányzat	3 054 817	782 095	1 439 876	609 297	15 218	4 923	599	5 906 825	3 884 443	9 791 268

4. melléklet a .../... (.... ..) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez"

Az intézmények és az Önkormányzat 2018. évi módosított kiadási előirányzatai
címenként és kiemelt előirányzatonként

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		294 396		294 396
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		◦ 2017.XII. havi		177	177
		◦ 2018. I-VIII. havi		1 007	1 007
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból		59 043	59 043
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből		497 124	497 124
		• Egyéb közfoglalkoztatási programok kiadásaira átvett pénzeszközből		7 185	7 185
		• Diákmuka kiadásaira átvett pénzeszközből		4 987	4 987
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	294 396	569 523	863 919
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		64 758		64 758
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		◦ 2017.XII. havi		39	39
		◦ 2018. I-VIII. havi		196	196
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból		6 494	6 494
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből		48 757	48 757
		• Egyéb közfoglalkoztatási programok kiadásaira átvett pénzeszközből		1 400	1 400
		• Diákmuka kiadásaira átvett pénzeszközből		972	972
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	64 758	57 858	122 616
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		323 398		323 398
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		• Barátság, Krúdy úton árokburkolás átcsoportosítás beruházási előirányzatából		183	183
		• Lam úti buszváró betonozása, Nyársalja úti játszótérre kvarchomok beszerzése, Pázmány út salakozása, Mosonyi Mihály út murvázása, Szenna út murvázása, Uraj-Susa közötti útpatka javítása, uraji susai temetők rendbetételére lakóterületi céltartalékból		938	938
		• Szenna út murvázása, Uraj-Susa közötti útpatka javítása általános tartalékból		68	68
		• Ózd belterületén kátyúzási munkák dologi kiadásaira átcsoportosítás útfelújítási keretből		864	864
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből		49 515	49 515
		• Szociális tüzifa beszerzése bevéttel egyezően		37 451	37 451
		• Átcsoportosítás kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra beruházási előirányzatba		-1 221	-1 221
		• Vasvár Úti Általános Iskola konyha meleg és cirkulációs vezeték cseréjére átcsoportosítás felújítási előirányzatba		-787	-787
		• Árpád Vezér Általános Iskola konyha főzőüst elektomos megtáplálásának kiépítésére átcsoportosítás felújítási előirányzatba		-161	-161
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	323 398	86 850	410 248
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben	0	25 446	25 446
K7.	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben	0	12 294	12 294
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>					
<u>költségvetési kiadásai összesen:</u>			682 552	751 971	1 434 523
2. <u>Ózdi Városkerti Óvodák</u>					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		85 170		85 170
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
	◦ 2017.XII. havi			6	6
	◦ 2018. I-VIII. havi			11	11
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>		85 170	17	85 187
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		19 415		19 415
	- <u>Központi intézkedés</u>				
	• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
	◦ 2017.XII. havi			1	1

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		◦ 2018. I-VIII. havi		2	2
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 415	3	19 418
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	21 187		21 187
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2017.évi maradványból		10	10
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Kisértékű tárgyi eszköz vásárlásra átcsoportosítás beruházási előirányzatba		-20	-20
		Dologi kiadások összesen:	21 187	-10	21 177
K6.		<u>Beruházások</u>	0	20	20
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			
		Ózdi Városcsoporthatóság költészetési kiadásai összesen:	125 772	30	125 802
3.		<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u>			
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	154 792		154 792
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		◦ 2017.XII. havi		15	15
		◦ 2018. I-VIII. havi		87	87
		Személyi juttatások összesen:	154 792	102	154 894
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	33 260		33 260
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		◦ 2017.XII. havi		3	3
		◦ 2018. I-VIII. havi		17	17
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 260	20	33 280
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	35 345		35 345
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2017.évi maradványból		10	10
		Dologi kiadások összesen:	35 345	10	35 355
		K7. <u>Felújítások</u>	0	2 000	2 000
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			
		Ózdi Béke Telepi Óvodák költészetési kiadásai összesen:	223 397	2 132	225 529

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
4. Ózdi Városközponti Óvodák					
K1. Személyi juttatások			163 003		163 003
- Központi intézkedés					
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>					
◦ 2017.XII. havi				10	10
◦ 2018. I-VIII. havi				23	23
Személyi juttatások összesen:			163 003	33	163 036
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 378		33 378
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>					
◦ 2017.XII. havi				2	2
◦ 2018. I-VIII. havi				4	4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 378	6	33 384
K3. Dologi kiadások			34 617		34 617
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>					
• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2017.évi maradványból				12	12
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
• Kisértékű tárgyeszköz vásárlásra átcsoportosítás beruházási előirányzatba				-26	-26
Dologi kiadások összesen:			34 617	-14	34 603
K6. Beruházások					
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				26	26
Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			230 998	51	231 049
5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda					
K1. Személyi juttatások			113 783		113 783
- Központi intézkedés					
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>					
◦ 2017.XII. havi				22	22
◦ 2018. I-VIII. havi				42	42
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>					
• Népi ülnök kiadásaira átvett pénzeszközből				59	59
Személyi juttatások összesen:			113 783	123	113 906
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			25 024		25 024
- Központi intézkedés					
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>					

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		◦ 2017.XII. havi		5	5
		◦ 2018. I-VIII. havi		8	8
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Népi ülnök kiadásaira átvett pénzeszközből		11	11
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 024	24	25 048
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	29 064		29 064
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2017.évi maradványból		173	173
		• Csépanyi Tagóvodának színházlátogatásra, Petőfi Úti Óvoda parkoló karbantartási munkálataira lakóterületi céltartalékból		83	83
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Kisértékű tárgyi eszköz beszerzésre átcsoportosítás beruházási előirányzatba		-93	-93
		Dologi kiadások összesen:	29 064	163	29 227
K6.		<u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		93	93
		Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda kötségvetési kiadásai összesen:	167 871	403	168 274
6.		<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>			
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	109 790		109 790
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• <u>Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		◦ 2017.XII. havi		19	19
		◦ 2018. I-VIII. havi		49	49
		Személyi juttatások összesen:	109 790	68	109 858
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	22 891		22 891
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• <u>Kötségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		◦ 2017.XII. havi		4	4
		◦ 2018. I-VIII. havi		11	11
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 891	15	22 906
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	26 729		26 729
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2017.évi maradványból		8	8

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Kisértékű tárgyeszköz beszerzésre átcsoportosítás beruházási előirányzatba		-17	-17
		• Virág Úti Óvdában viharkár kiadásaira biztosítói kártérítésből		111	111
		Dologi kiadások összesen:	26 729	102	26 831
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		17	17
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:			159 410	202	159 612
7.	<u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>				
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	109 292		109 292
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		◦ 2017.XII. havi		61	61
		◦ 2018. I-VIII. havi		345	345
		• <u>Kulturális illetménypótlék</u> 2018. I-VIII. havi		5 436	5 436
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból		2 994	2 994
		• Nemzeti ünnepek és a város egészét érintő rendezvényekre (2018.aug.31-ig) Városi rendezvények keretből		460	460
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Népi ülnök személyi kiadásaira átvett pénzeszközből		17	17
		• Közfoglalkoztatottak kiadásaira átvett pénzeszközből		13 118	13 118
		• Diákmunka kiadásaira átvett pénzeszközből		922	922
		Személyi juttatások összesen:	109 292	23 353	132 645
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	21 638		21 638
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		◦ 2017.XII. havi		13	13
		◦ 2018. I-VIII. havi		67	67
		• <u>Kulturális illetménypótlék</u> 2018. I-VIII. havi		1 060	1 060
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból		297	297

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		<ul style="list-style-type: none"> Nemzeti ünnepek és a város egészét érintő rendezvényekre (2018.aug.31-ig) Városi rendezvények keretből 		91	91
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> Népi ülnök személyi kiadásaira átvett pénzeszközből 		3	3
		<ul style="list-style-type: none"> Közfoglalkoztatottak kiadásaira átvett pénzeszközből 		2 558	2 558
		<ul style="list-style-type: none"> Diákmunka kiadásaira átvett pénzeszközből 		180	180
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>		21 638	25 907
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		69 070		69 070
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásból könyvbeszerzés 		476	476
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> Kubinyi Ágoston Program keretében kapott pályázati támogatásból áthúzódó feladatokra (kiállítási vitrinek készítése) 2017.évi maradványból 		435	435
		<ul style="list-style-type: none"> Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2018.évi kifizetésére 2017.évi maradványból 		305	305
		<ul style="list-style-type: none"> Nemzeti ünnepek és a város egészét érintő rendezvényekre (2018.aug.31-ig) Városi rendezvények keretből 		7 889	7 889
		<ul style="list-style-type: none"> ÓMI kiemelt kulturális programjaira, ÓMI Városi Könyvtár "könyves" ünnepei Városi rendezvények keretből 		200	200
		<ul style="list-style-type: none"> Ózdi Természetbarátok köre, XI. Rejtvényfejtő verseny, Apró Örömök Családi Klub, Cipó Nap, Gál Zoltán "A világ százhatvan ünnepe" című könyv kiadásának támogatása általános tartalékból 		315	315
		<ul style="list-style-type: none"> Ózdi Természetbarátok köre, Apró Örömök Családi Klub, Gál Zoltán "A világ százhatvan ünnepe" című könyv kiadásának, ÓMI rendezvények és választókerületi rendezvények támogatása, Uraji, Susai Szabadidőközpontba, Szennai Közösségi Házba tisztítószerek és egyéb eszközök vásárlására lakóterületi céltartalékból 		595	595
		<ul style="list-style-type: none"> Civil szervezetek támogatása civil keretből 		390	390
		<ul style="list-style-type: none"> Modellező Kör támogatása sportszervezetek támogatása keretből 		130	130
		<ul style="list-style-type: none"> 2016.évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elszámolás felülvizsgálata miatti támogatás visszafizetés és kamat átcsoportosítás Önkormányzat költségvetésébe 1.alcím 		-126	-126
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> Csoóri Sándor program kiadásaira - táncház pályázat átvett pénzeszközből 		1 000	1 000

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		<ul style="list-style-type: none"> Felvidéki- Magyar Kórustatóalkozó kiadásaira átvett pénzeszközből 		200	200
		<ul style="list-style-type: none"> "Legendás cigányzenészek" című kiállítás kiadásaira átvett pénzeszközből 		20	20
		<ul style="list-style-type: none"> Könyvtári szolgáltatások, Olvasótábor, Múzeumi nyári tábor, Természetjárók jubileumi rendezvénye, Gál Zoltán könyvkiadása, gyermeknapi rendezvény, Cipó Nap kiadásaira átvett pénzeszközből 		895	895
		<ul style="list-style-type: none"> Átcsoportosítás kísértékű tárgyeszköz beszerzésre (Beruházási előirányzatba) 		-800	-800
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	69 070	11 924	80 994
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000	3 388	5 388
K7.	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		800	800
<i>Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:</i>			202 000	43 734	245 734
8. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>					
1. <u>Hivatali igazgatási kiadások</u>					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		289 576		289 576
		<ul style="list-style-type: none"> <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2017.XII. havi ◦ 2018. I-VIII. havi 		130 867	130 867
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u> <ul style="list-style-type: none"> Intézményi működési kiadásokra 2017.évi maradványból Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben 		3 000 2 124 2 347	3 000 2 124 2 347
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u> <ul style="list-style-type: none"> Adóigazgatási feladatokra (Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből) Biztos Kezdet Gyerekház keretében foglalkoztatottak kiadásai Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből EFOP-1.4.2-16 pályázat keretében foglalkoztatottak kiadásai Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből TOP-7.1.1-16 "Köszöi Ózd!" Közösségi Színterek fejlesztése Ózdon projekt átvett pénzeszközből 		3 301 1 555 13 227 1 264	3 301 1 555 13 227 1 264
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	289 576	27 815	317 391
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		64 747		64 747
		<ul style="list-style-type: none"> <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2017.XII. havi ◦ 2018. I-VIII. havi 		29 169	29 169

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Intézményi működési kiadásokra 2017.évi maradványból		584	584
		• Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása		414	414
		• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		457	457
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Adóigazgatási feladatokra Helyi vállalkozásoktól átvett pénzeszközből		726	726
		• Biztos Kezdet Gyerekház keretében foglalkoztatottak kiadásai Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből		520	520
		• EFOP-1.4.2-16 pályázat keretében foglalkoztatottak kiadásai Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből		2 596	2 596
		• TOP-7.1.1-16 "Köszí Ózd!" Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon projekt átvett pénzeszközből		259	259
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	64 747	5 754	70 501
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		5 430		5 430
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• TOP-7.1.1-16 "Köszí Ózd!" Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon projekt átvett pénzeszközből		17 653	17 653
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	5 430	17 653	23 083
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	2 000	2 000
K7.	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	3 000	3 000
		<i>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</i>	359 753	56 222	415 975
2.	<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		960		960
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		169		169
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		85 871		85 871
		<i>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</i>	87 000	0	87 000
3.	<u>Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</u>				
K1.	<u>Személyi juttatások</u>				
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Országgyűlési képviselő választás kiadásaira átvett pénzeszközből		7 292	7 292
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	7 292	7 292
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		- Országgyűlési képviselő választás kiadásaira átvett pénzeszközből		1 437	1 437
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	1 437	1 437
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		- Országgyűlési képviselő választás kiadásaira átvett pénzeszközből		1 239	1 239
		Dologi kiadások összesen:	0	1 239	1 239
		Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen:	0	9 968	9 968
		Ózdi Polgármesteri Hivatal kölségvetési kiadásai összesen:	446 753	66 190	512 943
9. <u>Ózd Városi Rendészet</u>					
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	38 580		38 580
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• <u>Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		◦ 2017.XII. havi		11	11
		◦ 2018. I-VIII. havi		80	80
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból		265	265
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira		1 247	1 247
		Személyi juttatások összesen:	38 580	1 603	40 183
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	7 761		7 761
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		• <u>Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>			
		◦ 2017.XII. havi		2	2
		◦ 2018. I-VIII. havi		16	16
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		• Közfoglalkoztatás 2018.évi előlege terhére teljesítendő kiadásokra 2017.évi maradványból		26	26
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira		263	263
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	7 761	307	8 068
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	8 659		8 659
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		<ul style="list-style-type: none"> • Intézményi működési kiadásokra - Üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, bérleti díjak <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2017.évi maradványból ◦ Egyéb működési bevételből 		262	262
				277	277
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u> <ul style="list-style-type: none"> • Közfoglalkoztatás kiadásaira 		77	77
		Dologi kiadások összesen:	8 659	616	9 275
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	412	412
Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:			55 000	2 938	57 938
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)			2 293 753	867 651	3 161 404
10. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>					
1. <u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>					
- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		82 605		82 605
		- Reprezentációs kiadások (Ünnepi testületi ülés vendéglátása, vállalkozói koccintás) általános tartalékból		480	480
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		922	922
		Személyi juttatások összesen:	82 605	1 402	84 007
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		17 135		17 135
		- Reprezentációs kiadások (Ünnepi testületi ülés vendéglátása, vállalkozói koccintás) általános tartalékból		237	237
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		203	203
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	17 135	440	17 575
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		4 260		4 260
		- Reprezentációs kiadások (Ünnepi testületi ülés vendéglátása, vállalkozói koccintás) általános tartalékból		101	101
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		4 410	4 410
		Dologi kiadások összesen:	4 260	4 511	8 771
		Képviselő-testület kiadásai összesen:	104 000	6 353	110 353
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	K502. <u>Elvonások és befizetések</u>	<u>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai</u>			

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		▪ <u>Rendkívüli önkormányzati támogatásból</u> műszakpótlékos támogatás visszafizetése 2017.évi maradványból		4 272	4 272
		▪ Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsodei pótlékára kapott támogatásból visszafizetés 2017.évi maradványból		66	66
		▪ 2016.évi beszámoló felülvizsgálata miatt			
		◦ támogatás visszafizetés		875	875
		◦ kamat		16	16
		Egyéb célokra képzett tartalékból			
		▪ 2015.évi martinsalagos kárenyhítés visszafizetése Háztartásoktól átvett pénzeszközből		596	596
		▪ 2016.évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás elszámolás felülvizsgálata miatt			
		◦ támogatás visszafizetés		122	122
		◦ kamat		4	4
		Átcsoportosítás ÓMI költségvetéséből			
		▪ <u>BM EU Önerő alap támogatás</u> Szennyvíz elvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban			
		◦ támogatás visszafizetés		755	755
		◦ kamat		374	374
		Egyéb célokra képzett tartalékból			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>			0	7 080	7 080
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>					
<i>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</i>					
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 826		17 826
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 991		4 991
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 852		2 852
		<i>összesen:</i>	25 669	0	25 669
<i>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</i>					
		▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000		3 000
		▪ Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna, Roma Kulturális Nap			
		- általános tartalékból		60	60
		- lakóterületi céltartalékból		270	270
		<i>összesen:</i>	3 000	330	3 330
<i>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</i>					
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500		500
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</i>			29 169	330	29 499
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>			29 169	7 410	36 579
<i>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:</i>			133 169	13 763	146 932

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben	6 692	6 692
---	-------	-------

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	6 692	6 692
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		1 472	1 472
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	1 472	1 472
K3.		<u>Dologi kiadások</u>			
		- Önkormányzati vagyон biztosítási díja ▪ általános tartalékból	2 000	410	2 000 410
		- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés bevétellel összefüggésben	2 427		2 427
		- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés bevétellel összefüggésben	152		152
		- <u>ÉRV Zrt-től</u> ▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	16 551		16 551
		▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)	108		108
		▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	972		972
		▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel 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
		▪ 2017.évi maradványból		1 000	1 000
		▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása projekthez kapcsolódó szakhatósági díjakra		-250	-250
		▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városban projekthez kapcsolódó szakhatósági díjakra		-322	-322
		▪ TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése projekthez kapcsolódó rendszerhasználati díjra, vízjogi létesítési engedélyre		-108	-108
		- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára ▪ Projektekhez kapcsolódó közbeszerzési költségekre	1 000	-873	1 000 -873
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		9 798	9 798
		- Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz mellékletben		89 834	89 834
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			25 404	99 489	124 893
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
<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	1 138		1 138
		- 2017.évi maradványból		151	151
		◊ Árpád Vezér út 20/A,B,C épület felújítására kölcsön biztosítására	6 000		6 000
		- Átcsoportosítás Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		-6 000	-6 000
		◊ LH díj, óvadék visszafizetésre	500		500
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</u>			7 638	-5 849	1 789
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			7 638	-5 849	1 789
<u>K6. Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	14 000	347 572	361 572
<u>K7. Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	8 091	293 155	301 246
<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
<u>K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</u>					
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>					
▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>					
		- Árpád vezér út 20/A,B,C épületben nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására kölcsön biztosítására		6 000	6 000
		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból		376	376
		- Felújítási előirányzatból			
<u>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:</u>			0	6 376	6 376
<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
- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>					
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250		250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200		200
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			4 450	0	4 450
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			4 450	6 376	10 826
<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</u>			59 583	748 907	808 490

3. Közbiztonság

K1. Személyi juttatások

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		- Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai			
		• 2017.évi maradványból		6	6
		• általános tartalékból		5	5
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	11	11
K2.		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			
		- Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai			
		• 2017.évi maradványból		8	8
		• általános tartalékból		8	8
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	16	16
K3.		<i>Dologi kiadások</i>			
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 000		1 000
K5.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			
		<i>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>			
		- Ózd és Térsége Polgárország támogatása	1 000		1 000
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből		20	20
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	1 000	20	1 020
		<i>Közbiztonság összesen:</i>	2 000	47	2 047
4.		<i>Startprogram Iroda közfoglalkoztatás kiadásaival együtt</i>			
		<i>K1. Személyi juttatások</i>	12 644		12 644
		- 2017.évi maradványból		19 385	19 385
		- Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből		47 166	47 166
		- Egyéb célokra képzett tartalékból		25 072	25 072
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	12 644	91 623	104 267
		<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 466		2 466
		- 2017.évi maradványból		1 890	1 890
		- Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközből		4 599	4 599
		- Egyéb célokra képzett tartalékból		4 120	4 120
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2 466	10 609	13 075
		<i>K3. Dologi kiadások</i>	5 000		5 000
		- Somsályi iskola szigetelésére lakóterületi céltartalékból		135	135
		- Működési bevételből		836	836
		- Egyéb célokra képzett tartalékból		4 600	4 600
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	5 000	5 571	10 571

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>					
		- Közfoglalkoztatási programokra 2017.évben kapott bértámogatási előleg visszafizetése egyéb célokra képzett tartalékból		3 058	3 058
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				3 058	3 058
<u>Startprogram Iroda összesen:</u>			20 110	110 861	130 971
5. <u>Közúti közlekedés</u>					
<u>K1. Személyi juttatások</u>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		7 569	7 569
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	7 569	7 569
<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		1 528	1 528
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			0	1 528	1 528
<u>K3. Dologi kiadások</u>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		29 632	29 632
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	29 632	29 632
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u> ▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u> ◦ 2018.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére	105 000		105 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			105 000	0	105 000
K6. <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		266 054	266 054
K7. <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	20 000	-10 000	10 000
<u>Közúti közlekedés összesen:</u>			125 000	294 783	419 783
6. <u>Környezetvédelem</u>					
<u>K3. Dologi kiadások</u>					
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000		1 000
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó ▪ 2017.évi maradványból ▪ utógondozási munkáira		12 142	12 142
			5 600		5 600

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		▪ őrzésére	4 000		4 000
		▪ kaszálásra	500		500
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíj	3 800		3 800
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	900		900
		▪ 2017.évi maradványból		1 000	1 000
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		193 040	193 040
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		3 345	3 345
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>15 800</i>	<i>209 527</i>	<i>225 327</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>					
<i>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>					
		- <i>Egyéb vállalkozásnak</i>			
		▪ <i>ERV Zrt-nek</i>			
		◦ 2018.évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	911		911
		◦ 2017.évi elszámolás alapján 2017.évi pótlólagos állami támogatásból		72	72
		◦ 2018.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása központi támogatásból		9 024	9 024
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</i>			<i>911</i>	<i>9 096</i>	<i>10 007</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>			<i>911</i>	<i>9 096</i>	<i>10 007</i>
<i>K6. Beruházások</i>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		<i>2 573 446</i>	<i>2 573 446</i>
<i>K7. Felújítások</i>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		<i>11 950</i>	<i>11 950</i>
<i>Környezetvédelem összesen:</i>			<i>16 711</i>	<i>2 804 019</i>	<i>2 820 730</i>
<i>7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</i>					
<i>K1. Személyi juttatások</i>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		387	387
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			<i>0</i>	<i>387</i>	<i>387</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		112	112
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			<i>0</i>	<i>112</i>	<i>112</i>

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	86 000		86 000
		- Karácsonyi díszvilágítás, elemek pótlása	4 900		4 900
		▪ 2017.évi maradványból		2 623	2 623
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	9 500		9 500
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		610	610
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		6 026	6 026
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			100 400	9 259	109 659
K6. <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	1 000	1 255	2 255
K7. <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		57 403	57 403
<i>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:</i>			101 400	68 416	169 816
8. <u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>					
		- Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó 2017.évi maradványból		228	228
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban			
		• 2017.évi maradványból		729	729
		• átvett pénzeszközből		2 992	2 992
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		8	8
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			0	3 957	3 957
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		- Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó 2017.évi maradványból		40	40
		- Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban			
		• 2017.évi maradványból		81	81
		• átvett pénzeszközből		292	292
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		8	8
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			0	421	421
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
		- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	9 000		9 000
		- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka	2 500		2 500
		- "Ózd város Településképi Arculati Kézikönyve" és "Településképi Rendelete" elkészítéséhez, főépítési közreműködéshez			
		▪ 2017.évi maradványból		508	508

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		▪ általános tartalékból		500	500
-		MNV Zrt-nek fizetett vizilésítvány bérleti díja (bevéttel egyezően)		8 656	8 656
-		MNV Zrt-nek fizetett vizilésítvány használati díj ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)		1 840	1 840
-		TOP-5.1.2-15BO1-2016-00004 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat Borsodban			
		▪ 2017.évi maradványból		1 000	1 000
-		Településrendezési Terv (La-Urbe Kft)			
		▪ 2017.évi maradványból		12 500	12 500
-		Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		5 080	0 5 080
<u>Dologi kiadások összesen:</u>				11 500	30 084
					41 584

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

-		<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása</u>			
		◦ <u>Működési támogatás</u>	1 000		1 000
		általános tartalékból		1 000	1 000
		◦ <u>Egységes területalapú támogatás</u>			
		- 2017.évi maradványból		1 077	1 077
		- 2017.évi támogatás (2018-ban kiutalt)		5 551	5 551
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összege</u>			1 000	7 628	8 628

K513. Tartalékok

a)		<u>Általános tartalék</u>			
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	15 000		15 000
		- 2017.évi maradványból		4 685	4 685
		- Pénzügyileg teljesítve			0
		◦ intézményeknél		-428	-428
		◦ önkormányzatnál		-8 355	-8 355
		összesen:	15 000	-4 098	10 902
b)		<u>Lakóterületi céltartalék</u>	25 000		25 000
		- 2017.évi maradványból		18 136	18 136
		- Pénzügyileg teljesítve			
		◦ intézményeknél		-2 504	-2 504
		◦ önkormányzatnál		-10 777	-10 777
		összesen:	25 000	4 855	29 855
c)		<u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>			
		- Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	23 619		23 619
		- Orvosi műhiba miatti perköltségre		-21 450	-21 450
		- 2016.évi beszámoló felülvizsgálata miatti támogatás és kamat visszafizetése		-891	-891
		- Szennyvízelvezetés és tisztítás Ózd városban			

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		támogatás és késedelmi kamat visszafizetésére		-1 129	-1 129
		- Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése BM-EU ÖA támogatás		29 872	29 872
		- Működési célú ÁFA visszatérítés		6 379	6 379
		- Köznevelési feladatok támogatásának növekedése (májusi felmérés szerint)		12 305	12 305
		- Bölcsőde üzemeltetési támogatásának növekedése (májusi felmérés szerint)		3 375	3 375
		- Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának csökkenése (májusi felmérés szerint)		-63 214	-63 214
		- Pótlólagos állami támogatás 2017.évi elszámolás alapján		22 453	22 453
		- "Integrált térségi gyermekprogramok" pályázati dokumentáció elkészítés költségének visszatérítése		9 724	9 724
		- Tűzifa készletváltozással összefüggő bevételi többlet		9 681	9 681
		- ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítéshez kapcsolódó realizált nyereség		1 270	1 270
		- Jogtalanul igénybevett szociális juttatások megtérülése, biztosítási díj túlfizetés visszautalása		1 732	1 732
		- Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj		586	586
		- Velence telep 22/1 kéményfelújítás ellenértéke		50	50
		- Startprogram Iroda és közfoglalkoztatás kiadásaira		-36 850	-36 850
		- Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció		3 586	3 586
		összesen:	23 619	-22 521	1 098
d)		<u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	1 013		1 013
		- Árpád Vezér út 20/A,B,C épület felújítása, ablakcsere önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan (megelőlegezés visszahelyezése)		924	924
		- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		6 063	6 063
		- Ózdi Távhő Kft-től kapott osztlék		50 000	50 000
		- ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítés		13 730	13 730
		- Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 238	1 238
		- Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		33	33
		- Felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció		-3 314	-3 314
		összesen:	1 013	68 674	69 687
e)		<u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300		61 300
		- 2017.évi maradványból		91 438	91 438
		- 20 db altalaj tűzcsap felújítása és cseréje feltalaj tűzcsapra ivóvíz hálózaton		-12 455	-12 455
		- Rekonstrukció, felújítási munkák és tervezési engedélyezési munkák ivóvíz közmű hálózaton		-2 578	-2 578
		- Tervezési és engedélyezési munkák - Strand út 191/6 hrsz,			

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Sárlí út 11513/6 hrsz.		-819	-819
		- Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció tervezési munkái		-2 604	-2 604
		- Bolyki és Kazinczy úti medencék felújítása		-44 624	-44 624
		- 1 db WILO MHI 405-EPDM EM típusú szivattyú felújítása			
		Ózd, Liszt Ferenc úti nyomásfokozó aknában		-349	-349
		- 1 db Zenit GRS 100 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Bolyki Tamás utcai plébánián		-118	-118
		- Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének kivitelezése, 2017. évi maradvány kiegészítése		-205	-205
		összesen:	61 300	27 686	88 986
	f)	<u>Pályázati céltartalék</u>	10 000		10 000
		- TOP-3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat benyújtásához Projekt Terv elkészítésére		-1 000	-1 000
		- Orvosi műhiba miatti perköltségre		-2 177	-2 177
		összesen:	10 000	-3 177	6 823
	g)	<u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>			
		- 2017.évi maradványból		4 800	4 800
		Tartalékok összesen:	135 932	76 219	212 151
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	136 932	83 847	220 779
K6.	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		483	483
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
		K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Háztartásoknak</u>			
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása			
		▫ 2017.évi maradványból		18 009	18 009
		▫ központi támogatásból		16 560	16 560
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	34 569	34 569
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	148 432	153 361	301 793
9.	<u>Egészségügy</u>				
	K3. <u>Dologi kiadások</u>				
		- Orvosi műhiba miatti járadék fizetésére (12 hó)	3 596		3 596
		▪ 2017.évi maradványból		5 048	5 048
		▪ átvezetés Egyéb célokra képzett tartalékból		21 450	21 450
		▪ átvezetés pályázati tartalékból		2 177	2 177
		- OEP egészségügyi ellátás megtérítése			
		▪ 2017.évi maradványból		470	470

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Dologi kiadások összesen:			3 596	29 145	32 741
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
		Orvosi ügyelet működéséhez	16 300		16 300
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>					
<u>összesen:</u>					
			16 300	0	16 300
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			16 300	0	16 300
<u>Egészségügy összesen:</u>			19 896	29 145	49 041
10. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>					
		Német szakfordítás, reprezentációs kiadások általános tartalékból		6	6
		Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből		199	199
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	205	205
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		Reprezentációs kiadások (2017. decemberi kiadásokra, német szakfordítás) általános tartalékból		267	267
		Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keret			
		▪ 2017.évi maradványból		281	281
		▪ átcsoportosítás személyi juttatásokra		-192	-192
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			0	356	356
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
		Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj	650		650
		<u>Városi rendezvényekre</u>	11 000		11 000
		▪ 2017.évi maradványból		1 000	1 000
		▪ átcsoportosítás ÓMI-hoz		-8 640	-8 640
		▪ átcsoportosítás civil szervezetekhez (Oktatás alcímre)		-320	-320
		▪ átcsoportosítás Kazincbarcikai Tankerületi Központhoz (Oktatás alcímre)		-120	-120
		▪ átcsoportosítás Ózdi Szakképzési Centrumhoz (Oktatás alcímre)		-40	-40
		<u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</u>	2 000		2 000
		▪ 2017.évi maradványból		500	500
		▪ átcsoportosítás civil szervezetekhez		-650	-650
		▪ átcsoportosítás sportszervezetekhez		-200	-200
		▪ átcsoportosítás személyi kiadásokra		-7	-7
		<u>Város image keret maradványa</u>			
		▪ 2017.évi maradványból		1 686	1 686
		OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 630		6 630
		OERG Kft területén lévő önkormányzati terület			

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
	örzésének díja (14 hónap)	800		800
-	Ózdi Kábítószer egyeztető Fórum kiadásaira			
▪	általános tartalékból		100	100
▪	pályázatból		900	900
▪	visszafizetés		-225	-225
-	Hirdetések, közérdekű információk, üdvözlőkártya, Nónapi lap, kiadvány, Hétvölgy Turisztikai Egyesület tagsági díj, Közlekedik a család rendezvényre versenydíjak, plakát, Hősök Napjára koszorú, aranyozott címzetes főorvosi oklevelek reprezentációs kiadások ÁFÁ-ja általános tartalékból		746	746
-	Tuja vásárlás, Start internet előfizetés, Csépanyi Hősök Napjára koszorú vásárlása, Mentőkutyás bemutató, Tenispálya bérleti díja, Somsályi bányász emlékmű helyreállítása lakóterületi céltartalékból		285	285
Dologi kiadások összesen:		21 080	-4 985	16 095

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

-	<u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>	5 000		5 000
▪	2017.évi maradványból		150	150
▪	átcsoportosítás ÓMI-hoz		-390	-390
▪	átcsoportosítás Közbiztonsági feladatokra		-20	-20
▪	átcsoportosítás sportszervezetek támogatására		-30	-30
▪	általános tartalékból		1 715	1 715
▪	lakóterületi céltartalékból		5 742	5 742
▪	Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		150	150
-	<u>Egyházak támogatása</u>	4 000		4 000
▪	átcsoportosítás felhalmozási célú támogatáshoz		-3 550	-3 550
-	<u>Ózdi Rally bajnokság támogatására</u>	5 000		5 000
▪	átcsoportosítás általános tartalékba		-1 500	-1 500
-	<u>Sportszervezetek támogatása</u>	25 000		25 000
▪	2017.évi maradványból		7 963	7 963
▪	átcsoportosítás ÓMI-hoz		-130	-130
▪	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből		30	30
▪	általános tartalékból		1 055	1 055
▪	lakóterületi céltartalékból		2 225	2 225
▪	Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		200	200
-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
▪	<u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>			
▫	működési támogatás	68 000		68 000
▫	Múltból a jelenbe játékhoz nyeremények vásárlására általános tartalékból		150	150
▫	Sajtó Nap támogatása lakóterületi céltartalékból		100	100
▪	<u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
▫	működési támogatás	105 000		105 000

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		◦ Ózdi Sportgála kiadásaira általános tartalékból		602	602
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</u>	212 000	14 462	226 462
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	212 000	14 462	226 462
K6.	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	1 645	1 645
K7.	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	10 000	6 186	16 186
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u>				
		<u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u> Stadionban közvilágítás bővítésére lakóterületi céltartalékból		30	30
		- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>			
		▪ lakóterületi céltartalékból		700	700
		- <u>Egyházak támogatása</u>			
		▪ átcsoportosítás működési célú támogatásból		3 550	3 550
		▪ lakóterületi céltartalékból		100	100
		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre össz</u>	0	4 380	4 380
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	0	4 380	4 380
		<u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</u>	243 080	22 249	265 329
11.	<u>Oktatás</u>				
		<u>K1. Személyi juttatások</u>			
		- Reprezentációs kiadások (pedagógus nap, tanulók ajándékozása) általános tartalékból		136	136
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		23 376	23 376
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	0	23 512	23 512
		<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Reprezentációs kiadások (pedagógus nap, tanulók ajándékozása) általános tartalékból		68	68
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		4 558	4 558
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	0	4 626	4 626
		<u>K3. Dologi kiadások</u>			
		- Felsőoktatási képzési központ kiadásaira	3 000		3 000
		▪ 2017.évi maradványból		310	310
		▪ átcsoportosítás beruházásokra		-221	-221

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		- Pedagógus Nap, tanulók ajándékozása, tombola vásárlásra általános tartalékból		122	122
		- Újváros Téri Iskolában fagyvédő, hőcserélő rendszer kiépítése, villamos hálózat bővítése		998	998
		▪ 2017.évi maradványból			
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás		66 275	66 275
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben			
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			3 000	67 484	70 484

K5. Egyéb működési célú kiadások**K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről**

		- Kazincbarcikai Tankerületi Központnak			
		◦ Petőfi Sándor Általános Iskolának Petőfi Napok megrendezésére általános tartalékból		30	30
		◦ Petőfi Sándor Általános Iskolának Petőfi Napok megrendezésére Csépanyi Általános Iskola tanulmányi kirándulására, JAG tanulmányi kirándulására, lakóterületi céltartalékból		242	242
		◦ Iskolai rendezvények támogatására átcsoportosítás Városi rendezvények keretből		120	120
		- Ózdi Szakképzési Centrumnak			
		◦ Iskolai rendezvények támogatására átcsoportosítás Városi rendezvények keretből		40	40

<i>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről összesen:</i>	0	432	432
--	----------	------------	------------

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

		- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>			
		▪ Iskolai rendezvények támogatására átcsoportosítás Városi rendezvények keretből		320	320
		▪ Partneriskolai kapcsolatokra átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből		500	500

<i>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</i>	0	820	820
---	----------	------------	------------

<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	0	1 252	1 252
--	----------	--------------	--------------

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	11 817	11 817
--	---	--------	--------

<i>Oktatás összesen:</i>	3 000	108 691	111 691
---------------------------------	--------------	----------------	----------------

12. Szociális védelem**K1. Személyi juttatások**

		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		16 953	16 953

<i>Személyi juttatások összesen:</i>	0	16 953	16 953
---	----------	---------------	---------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

		- Családalapítást segítő támogatás járulékára			
--	--	---	--	--	--

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásairól		6 527	6 527
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		2 637	2 637
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			0	9 164	9 164
<i>K3. Dologi kiadások</i>					
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 000		2 000
		- Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének kiadásaira	7 000		7 000
		• támogatás csökkenése miatt (májusi felmérés szerint)		-96	-96
		- Tüzifa vásárlás szociális célokra		49 074	49 074
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		47 689	47 689
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		21 286	21 286
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			9 000	117 953	126 953
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>					
		- Települési támogatás	140 000		140 000
		- Szociális rendezvényekre	2 000		2 000
		- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra átcsoportosítás járulékokra	40 000	-6 527	40 000
		- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására (Erzsébet utalvány - bevétellel egyezően)		22 182	22 182
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>			182 000	15 655	197 655
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>					
<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>					
		- <u>Központi kezelésű előirányzatnak</u>			
		▪ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetés		208	208
		- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatokra			
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	422 053	3 375	425 428
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	77 947	-3 375	74 572
		▫ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245		6 245
		▪ Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja			
		▫ 2017.XII.havi		876	876
		▫ 2018.I-VIII.havi		5 753	5 753
		▪ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2018.I-VII.havi		334	334
		▪ Szociális ágazati összevont pótlék 2018.I-VIII.havi		50 872	50 872
		▪ Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		7 604	7 604
		▪ Katona József úti Bölcsődébe játékok vásárlására ADRA tábor, Anyatejes Világnap kiadásaira lakóterületi céltartalékból		345	345

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen			506 245	65 992	572 237
Egyéb működési célú kiadások összesen:			506 245	65 992	572 237
K6.	<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	86 061	86 061
K7.	<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	322 344	322 344
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u>				
	<u>K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	-	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
		▪ Biztos Kezdet Gyerekházra kapott fejlesztési támogatás továbbutalása		841	841
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			0	841	841
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	841	841
Szociális védelem összesen:			697 245	634 963	1 332 208
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
költségvetési kiadásai összesen:			1 569 626	4 989 205	6 558 831
K9.	<u>Finanszírozási kiadások</u>				
	<u>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>				
		2017.évi maradványból		71 033	71 033
Finanszírozási kiadások összesen:			0	71 033	71 033
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
kiadásai összesen:			1 569 626	5 060 238	6 629 864
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT					
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			3 863 379	5 927 889	9 791 268
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</u>					
1.	K1	Személyi juttatások	1 454 591	782 240	2 236 831
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	312 642	98 437	411 079
3.	K3	Dologi kiadások	839 410	716 203	1 555 613
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	182 000	15 655	197 655
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 015 195	179 288	1 194 483
6.	K6	Beruházások	17 000	3 319 735	3 336 735
7.	K7	Felújítások	38 091	699 132	737 223
8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 450	46 166	50 616
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 863 379	5 856 856	9 720 235
9.	K9	Finanszírozási kiadások	0	71 033	71 033
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 863 379	5 927 889	9 791 268

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	880 640	6 515	887 155
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 101 323	918 347	5 019 670
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	4 981 963	924 862	5 906 825
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 109 908	51 496	3 161 404
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 322 280	4 236 551	6 558 831
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	5 432 188	4 288 047	9 720 235
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-450 225	-3 363 185	-3 813 410
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése)	71 033	0	71 033
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	-71 033	0	-71 033
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-521 258	-3 363 185	-3 884 443
12.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:			
		73 918	18 899	92 817
		447 340	3 344 286	3 791 626
		521 258	3 363 185	3 884 443
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**Az irányító szervtől kapott támogatások 2018. 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	575 099	1 303	576 402	0	14 599	14 599	575 099	15 902	591 001
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	124 514	0	124 514	0	20	20	124 514	20	124 534
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	221 262	122	221 384	0	0	0	221 262	122	221 384
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	227 498	13	227 511	0	26	26	227 498	39	227 537
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	165 595	67	165 662	0	93	93	165 595	160	165 755
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	156 497	66	156 563	0	17	17	156 497	83	156 580
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	175 000	16 602	191 602	2 000	3 915	5 915	177 000	20 517	197 517
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	426 450	10 565	437 015	0	5 000	5 000	426 450	15 565	442 015
10.	Ózd Városi Rendészet	55 000	-303	54 697	0	412	412	55 000	109	55 109
	Összesen:	2 126 915	28 435	2 155 350	2 000	24 082	26 082	2 128 915	52 517	2 181 432

Kie melt Cím Alcím elői r. Megnevezés	2018.évi előirányzat (beruházás)	Változás								Módosított előirányzat							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Beruházások																	
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat ▪ 2017. évi maradványból		7 424	2 004						9 428	7 424	2 004						9 428
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában ▪ 2017. évi maradványból		202 068	54 558	7 569	1 528		28 645		294 368	202 068	54 558	7 569	1 528		28 645		294 368
▪ Átcsoportosítás TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése projekt hatósági díjából, hatósági díjra							665		665						665		665
▪ Átcsoportosítás a vagyon keret dologi kiadásából szakhatósági díjakra							322		322						322		322
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	209 492	56 562	7 569	1 528	0	29 632	0	304 783	209 492	56 562	7 569	1 528	0	29 632	0	304 783
6. Környezetvédelem																	
- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban ▪ 2017. évi maradványból		2 150 000							2 150 000	2 150 000							2 150 000
▪ Átvett pénzeszközből		322 500					5 925		328 425	322 500					5 925		328 425
▪ ÁFA visszatérítésből						174 150	1 600		175 750				174 150	1 600			175 750
- JAV-543 frsz-ű szippantó autó tartályának cseréje - bérbeszámítás ▪ 2017. évi maradványból		850	229						1 079	850	229						1 079
- Ózd, Lechner Ödön úti átemelő szivattyú cseréje ▪ 2017. évi maradványból		4 409	1 191						5 600	4 409	1 191						5 600
▪ Átcsoportosítás Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének fordított ÁFA-jára felújításra		-470	-127						-597	-470	-127						-597
- Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvízakra köztérbe illesztése kivitelezés fordított ÁFA befizetése ▪ 2017. évi maradványból						276			276				276				276
- TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés ▪ Átvett pénzeszközből		74 696	20 168				11 089		105 953	74 696	20 168				11 089		105 953

Kie melt elői r. Cím Alcím Megnevezés	2018.évi előirányzat (beruházás)	Változás								Módosított előirányzat							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejlesztnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz ási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejlesztnek	Összesen
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Beruházások																	
▪ Városrehabilitációs keretből		1 181	319						1 500	1 181	319						1 500
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	0	1 310	335	0	0	0	0	0	1 645	1 310	335	0	0	0	0	0	1 645
11. Oktatás																	
- Felsőoktatási képzési központ informatikai eszközbeszerzése																	
▪ Átcsoportosítás felsőoktatási képzési központ dologi kiadásból		174	47						221	174	47						221
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben																	
▪ Átvett pénzeszközből		9 131	2 465	25 080	4 890		65 275		106 841	9 131	2 465	25 080	4 890		65 275		106 841
▪ Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal projektmenedzsmenti kiadására				-1 704	-332				-2 036			-1 704	-332				-2 036
- TOP-3.2.1-16 kódszámú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című felhívásra a Csépanyi Általános Iskola és az Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetika fejlesztése céljából pályázat benyújtásához Projekt Terv elkészítésére							1 000		1 000						1 000		1 000
▪ Pályázati céltartalékból																	
Oktatás kiadásai összesen:	0	9 305	2 512	23 376	4 558	0	66 275	0	106 026	9 305	2 512	23 376	4 558	0	66 275	0	106 026
12. Szociális védelem																	
- TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában																	
▪ 2017. évi maradványból		62 998	17 009	890	177		343		81 417	62 998	17 009	890	177		343		81 417
▪ Átcsoportosítás közbeszerzési díj előirányzatából közbeszerzési hatósági díjra							100		100						100		100
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok																	
▪ 2017. évi maradványból		4 767	1 287				65 769		71 823	4 767	1 287				65 769		71 823
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból bérre és járulékra				16 063	2 460		-18 523		0			16 063	2 460		-18 523		0
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	67 765	18 296	16 953	2 637	0	47 689	0	153 340	67 765	18 296	16 953	2 637	0	47 689	0	153 340
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	15 000	3 114 904	173 429	55 907	10 518	174 426	182 108	0	3 711 292	3 126 715	176 618	55 907	10 518	174 426	182 108	0	3 726 292
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	17 000	3 139 630	180 105	58 254	10 975	174 426	182 108	0	3 745 498	3 153 016	183 719	58 254	10 975	174 426	182 108	0	3 762 498
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:	17 000								3 319 735								3 336 735

Az intézmények és az önkormányzat felújításai 2018. évi módosított kiadási előirányzatai

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Kie Alcím melt előir Megnevezés	2018. 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 Felhalmozási, 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 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtá sa fejezetnek	Összesen
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Felújítások																	
K7 Felújítások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
- Barátság-Krúdy úton árokburkolás																	
▪ 2017. évi maradványból		144	39						183	144	39						183
- Körte-völgy, Muskátli utak beton kátyúzás, murvaborítás, tömörítés																	
▪ 2017. évi maradványból		630	170						800	630	170						800
- Csépanyi Iskola konyha lépcsőburkolás																	
▪ 2017. évi maradványból		79	21						100	79	21						100
- Szabolcs köz 2.sz. épület melletti járda felújítás																	
▪ 2017. évi maradványból		188	51						239	188	51						239
- Bolyki főút 179-181 közötti bekötő út felújítása																	
▪ Lakóterületi céltartalékból (5.vk.)		228	62						290	228	62						290
- Újváros Téti Bölcsőde melletti járdaszakasz aszfaltozása																	
▪ Lakóterületi céltartalékból (4.vk.)		144	39						183	144	39						183
- Szennai autóbusz váró, bolt környékének burkolása																	
▪ Lakóterületi céltartalékból (6.vk.)		327	88						415	327	88						415
- Vasvár úti Általános Iskola konyha meleg és cirkulációs vezeték cseréje																	
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából		620	167						787	620	167						787
- Ózdi Árpád vezér Általános Iskola konyha főzőüst elektromos megtáplálásának kiépítése																	
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából		127	34						161	127	34						161
- Ózd belterület kátyúzási munkákra																	
▪ Önkormányzat útfelújítási keretéből		7 194	1 942				864		10 000	7 194	1 942			864			10 000
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	9 681	2 613	0	0	0	864	0	13 158	9 681	2 613	0	0	0	864	0	13 158
3. Ózdi Béke telepi Óvodák																	
- Újváros Térségi Óvoda villamoshálózat felújítására																	
▪ 2017. évi maradványból		1 575	425						2 000	1 575	425						2 000

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2018.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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Felújítások																	
Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:	0	1 575	425	0	0	0	0	0	2 000	1 575	425	0	0	0	0	0	2 000
7. Ózdi Művelődési Intézmények																	
- Kubinyi Ágoston Programra - Gyártörténeti Emlékparkban 4 db "gépszobrok" felújítására ▪ Támogatásból		630	170						800	630	170						800
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	0	630	170	0	0	0	0	0	800	630	170	0	0	0	0	0	800
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal																	
- Polgármesteri Hivatal új épület csapadékvíz elvezetésére ▪ 2017. évi maradványból		2 362	638						3 000	2 362	638						3 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	2 362	638	0	0	0	0	0	3 000	2 362	638	0	0	0	0	0	3 000
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	14 248	3 846	0	0	0	864	0	18 958	14 248	3 846	0	0	0	864	0	18 958
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																	
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítás	714									562	152						714
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	1 786									1 406	380						1 786
▪ 2017. évi maradványból		609	164						773	609	164						773
▪ Átcsoportosítás az üzemeltetésben lévő piac felújításból		380	102						482	380	102						482
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	1 865									1 469	396						1 865
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	1 613									1 270	343						1 613
▪ Átcsoportosítás az üzemeltetésben lévő lakáscélú ingatlanok felújítására		-380	-102						-482	-380	-102						-482
- 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
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése																	
▪ 2017. évi maradványból		285 581	77 107					13 091	375 779	285 581	77 107				13 091		375 779
▪ 2017. évi maradványból hatósági engedélyekre								665	665						665		665
▪ Átcsoportosítás felújítások ÁFA-jából fordított ÁFA-ra			-75 330			75 330			0		-75 330		75 330				0

Kie Cím Alcím melt előír Megnevezés	2018.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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Felújítások																	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Átcsoportosítás beruházásból az Ózd, Lechner Ödön úti átemelő szivattyú maradványból fordított ÁFA-ra ▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 						597			597					597			597
<ul style="list-style-type: none"> - 1 db Zenit GRS 100 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Bolyki Tamás utcai plébánián ▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 						205			205					205			205
<ul style="list-style-type: none"> - 1 db Zenit GRS 100 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Bolyki Tamás utcai plébánián ▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 							118		118						118		118
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	11 950	0	0	0	3 227	118	0	15 295	11 950	0	0	0	3 227	118	0	15 295
7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																	
<ul style="list-style-type: none"> - 20 db altalaj tűzcsap felújítása és cseréje feltalaj tűzcsapra ivóvíz hálózaton <ul style="list-style-type: none"> ▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 		9 807	2 648						12 455	9 807	2 648						12 455
<ul style="list-style-type: none"> - Rekonstrukció, felújítási munkák és tervezési engedélyezési munkák ivóvíz közmű hálózaton <ul style="list-style-type: none"> ▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 							2 578		2 578						2 578		2 578
<ul style="list-style-type: none"> - Tervezési és engedélyezési munkák - Strand út 191/6 hrsz., Sárli út 11513/6 hrsz. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 							819		819						819		819
<ul style="list-style-type: none"> - Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció tervezési munkái <ul style="list-style-type: none"> ▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 							2 604		2 604						2 604		2 604
<ul style="list-style-type: none"> - Bolyki és Kazinczy úti medencék felújítása <ul style="list-style-type: none"> ▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 		35 137	9 487						44 624	35 137	9 487						44 624
<ul style="list-style-type: none"> - 1 db WILO MHI 405-EPDM EM típusú szivattyú felújítása Ózd, Liszt Ferenc úti nyomásfokozó aknában <ul style="list-style-type: none"> ▪ Víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 		255	69				25		349	255	69				25		349
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	45 199	12 204	0	0	0	6 026	0	63 429	45 199	12 204	0	0	0	6 026	0	63 429

A 2018. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	8 473	676 656	685 129
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>		376	376
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	156 365	37 875	194 240
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>		895	895
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	164 838	715 802	880 640
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	0		
	a.)Maradvány igénybevétele		73 918	73 918
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	73 918	73 918
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	164 838	789 720	954 558
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	293 229	1 425	294 654
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	739 550	12 305	751 855
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	961 567	-1 125	960 442
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 139	6 972	50 111
	Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások		20 315	20 315
	Elszámolásból származó bevételek		22 453	22 453
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 037 485	62 345	2 099 830
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 513	251 345	269 858
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 055 998	313 690	2 369 688
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	285 000	0	285 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 100 000	0	1 100 000
	- Gépjármű adó	50 000	0	50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	4 500		4 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 439 500	0	1 439 500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	31 189	256 918	288 107
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 028	4 028
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 526 687	574 636	4 101 323
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	a.)Maradvány igénybevétele	50 000	397 340	447 340
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	50 000	397 340	447 340
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 576 687	971 976	4 548 663
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 741 525	1 761 696	5 503 221

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 359 342	629 929	1 989 271
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	293 041	69 693	362 734
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	639 370	118 533	757 903
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 291 753	818 155	3 109 908
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 291 753	818 155	3 109 908
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	95 249	152 311	247 560
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 601	28 744	48 345
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	200 040	597 670	797 710
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	182 000	15 655	197 655
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>			
	a.) Elvonások és befizetések	0	7 080	7 080
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	551 714	69 812	621 526
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	327 549	26 177	353 726
	e.)Tartalékok	73 619	-24 941	48 678
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	952 882	78 128	1 031 010
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 449 772	872 508	2 322 280
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	71 033	71 033
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 449 772	943 541	2 393 313
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 741 525	1 761 696	5 503 221

A 2018. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	6 265	6 265
2.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	0	250	250
3.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	6 515	6 515
4.	Felhalmozási célú maradvány		18 899	18 899
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	18 899	18 899
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	25 414	25 414
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18 432	18 432
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	757 398	757 398
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	775 830	775 830
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>			
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	6 063	6 063
	- tulajdonosi bevételek	70 854	50 033	120 887
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	70 854	56 096	126 950
4.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>			
	a.)Ingatlanok értékesítése	0	561	561
	b.)Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	677	677
	c.)Részesevételek értékesítése	0	13 730	13 730
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	14 968	14 968
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3	3
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	596	596
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	599	599
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	70 854	847 493	918 347
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	a.)Maradvány igénybevétele	51 000	3 293 286	3 344 286
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	51 000	3 293 286	3 344 286
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	121 854	4 140 779	4 262 633
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	121 854	4 166 193	4 288 047

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	2 000	31 402	33 402
2.	<i>K7. Felújítások</i>	0	18 094	18 094
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 000	49 496	51 496
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	49 496	51 496
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K6. Beruházások</i>	15 000	3 288 333	3 303 333
2.	<i>K7. Felújítások</i>	38 091	681 038	719 129
3.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	841	841
	b.)Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	6 376	6 376
	c.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450	38 949	43 399
	d.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	62 313	101 160	163 473
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	66 763	147 326	214 089
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	119 854	4 116 697	4 236 551
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	119 854	4 116 697	4 236 551
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	121 854	4 166 193	4 288 047

A 2018.évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u>
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 609 940	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 863 919
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 70	▪ Ózdi Városkerti Óvodák 85 187
▪ Ózdi Művelődési Intézmények 18 018	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 154 894
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 55 514	▪ Ózdi Városközponti Óvodák 163 036
▪ Ózd Városi Rendészet 1 587	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 113 906
▪ Ózd Város Önkormányzata	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 109 858
- Önkormányzatok működési támogatása 2 099 830	▪ Ózdi Művelődési Intézmények 132 645
-Egyéb működési célú támogatások bevételei	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 325 643
államháztartáson belülről 269 858	▪ Ózd Városi Rendészet 40 183
	▪ Ózd Város Önkormányzata 247 560
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 6 265	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 122 616
▪ Ózd Város Önkormányzata 775 830	▪ Ózdi Városkerti Óvodák 19 418
	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 33 280
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>	▪ Ózdi Városközponti Óvodák 33 384
▪ Ózd Városi Rendészet 376	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 25 048
▪ Ózd Város Önkormányzata	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 22 906
-Vagyon típusú adók 285 000	▪ Ózdi Művelődési Intézmények 25 907
-Termékek és szolgáltatások adói	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 72 107
▫ Helyi iparüzési adó 1 100 000	▪ Ózd Városi Rendészet 8 068
▫ Gépjárműadók 50 000	▪ Ózd Város Önkormányzata 48 345
-Egyéb közhatalmi bevételek 4 500	
	K3. <u>Dologi kiadások</u>
B4. <u>Működési bevételek</u>	▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 410 248
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 144 904	▪ Ózdi Városkerti Óvodák 21 177
▪ Ózdi Városkerti Óvodák 1 258	▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 35 355
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 135	▪ Ózdi Városközponti Óvodák 34 603
▪ Ózdi Városközponti Óvodák 3 500	▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 29 227
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 2 276	▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 26 831
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3 024	▪ Ózdi Művelődési Intézmények 80 994
▪ Ózdi Művelődési Intézmények 25 000	▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 110 193
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 11 830	▪ Ózd Városi Rendészet 9 275
▪ Ózd Városi Rendészet 313	▪ Ózd Város Önkormányzata 797 710
▪ Ózd Város Önkormányzata 415 057	

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B5. <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 250 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 14 968 <p>B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 895 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 4 028 <p>B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 599 	<p>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 197 655 <p>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 1 194 483 <p>K6. <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 25 446 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 20 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 26 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 93 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 17 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 5 388 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 2 000 ▪ Ózdi Városi Rendészet 412 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 3 303 333
<p>Költségvetési bevételek összesen: 5 906 825</p>	
<p>B8. <u>Finanszírozási bevételek</u> Előző évi maradvány igénybevétele</p> <p>a.) Működési célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 65 537 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 10 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 10 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 12 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 173 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 8 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 4 031 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 3 584 ▪ Ózdi Városi Rendészet 553 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 447 340 <p>b.) Felhalmozási célra</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 16 626 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 000 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 273 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 3 344 286 	<p>K7. <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 12 294 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 000 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 800 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 3 000 ▪ Ózdi Város Önkormányzata 719 129 <p>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 50 616 <p>Költségvetési kiadások összesen: 9 720 235</p> <p>K9. <u>Finanszírozási kiadások</u> 71 033</p>
<p>Finanszírozási bevételek összesen: 3 884 443</p>	<p>Finanszírozási kiadások összesen: 71 033</p>
<p>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 9 791 268</p>	<p>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 9 791 268</p>

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2018.évi módosított kiadási és bevételi előirányzatairól

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat szeptember	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat szeptember
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központoz való csatlakozása	0	5 535	5 535	0	5 535	5 535
KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	0	2 654 175	2 654 175	0	2 654 175	2 654 175
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	0	366 917	366 917	0	366 917	366 917
TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése	0	375 779	375 779	0	375 779	375 779
TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	0	294 368	294 368	0	294 368	294 368
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	0	5 865	5 865	0	5 865	5 865
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	0	81 417	81 417	0	81 417	81 417
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	0	71 823	71 823	0	71 823	71 823
TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan	0	343 630	343 630		343 630	343 630
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés	0	105 953	105 953		105 953	105 953
EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	0	106 841	106 841	0	106 841	106 841

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetést 3.762.379 E Ft tárgyévi bevétellel és 3.863.379 E Ft kiadással fogadta el. A tárgyévi bevételekkel nem fedezett kiadásokat a 2017. évről áthúzódó 101.000 E Ft maradvány finanszírozta.

A maradványból 50.000 Eft működési célú, 51.000 Eft felhalmozási célú volt.

A költségvetés módosításánál figyelembevételre kerültek:

- a Képviselő-testület 2017. évi költségvetés maradványának felhasználásáról szóló Képviselő-testületi határozatban jóváhagyott 92.817 E Ft intézményi és 3.690,626 E Ft önkormányzati maradványok,
- a Képviselő-testület és a Polgármester 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követően meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig megítélt központi támogatások, pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások,
- a költségvetésben elfogadott általános és céltartalékokból 2018. augusztus 31-ig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások.

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

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

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

A rendeletmódosítás működési hiányt nem tartalmaz.

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

A költségvetés módosított címrendjét az **1. melléklet**, az önkormányzat és intézmények 2018. évi **bevételeinek** részletezését eredeti és módosított előirányzatok szerint a **2. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **3. melléklet**, az Intézmények és Önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a **4. melléklet** tartalmazza.

Bevételek változása:

- Az intézmények bevételeinek emelkedése az előző évi maradvány elszámolásán kívül alapvetően az elkülönített állami pénzalapoktól kapott, a közfoglalkoztatás támogatásával, valamint a különböző projektekből működési célú bevételként elszámolt tételekkel függ össze. Ezek eredményeként az intézmények bevételei összesen 815.134 E Ft-tal növekedtek.
- Az önkormányzat bevételei különféle jogcímenek összességében 5.112.755 E Ft-tal növekedtek.
- Az önkormányzat államháztartáson belülről származó működési támogatásai összesen 313.690 Eft-tal, a felhalmozási célú támogatásai 775.830 Eft-tal növekedtek. A működési támogatások növekedését alapvetően a különböző projektek működési célú támogatási részének és a közfoglalkoztatási programok támogatásának figyelembevétele eredményezte. A felhalmozási célú támogatások növekedése alapvetően az EU-s projektekre elszámolt felhalmozási célú forrásokkal függ össze.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2018. évi költségvetési **bevételeinek módosított előirányzatát 9.791.268 E Ft-ban** javasoljuk megállapítani.

Az intézmények és az Önkormányzat **2018. évi kiadási előirányzatainak módosítását a 4. melléklet** tartalmazza.

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

A rendeletmódosítás intézményi, önkormányzati, gazdálkodó szervezeti kezdeményezésű többletigényt nem tartalmaz.

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

A rendeletmódosítást követően az egyéb célokra képzett tartalék 1.098 Eft, a felhalmozási célú tartalék váratlan kiadásokra 69.687 Eft, a víziközmű üzemeltetési díjából származó – kötött felhasználású – tartalék 88.986 Eft, a pályázati céltartalék 6.823 Eft lesz.

A rendeletmódosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2018. évi **módosított költségvetési kiadási előirányzatát 9.791.268 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztásban az **5. melléklet**, a költségvetési intézmények Önkormányzattól származó 2018. évi támogatásainak módosított előirányzatait a **6. melléklet** tartalmazza.

Az intézmények és az önkormányzat beruházási előirányzatainak módosítását a **7. melléklet**, a felújítási előirányzatok módosításait a **8. melléklet** mutatja be.

A működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlegét a **9. melléklet**, a módosított felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet**, a módosított bevételek és kiadások összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatású programokkal kapcsolatos bevételeket és kiadásokat a **12. melléklet** tartalmazza.

A fentieket figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását, az átcsoportosítások és javasolt előirányzat-változások elfogadását.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2018. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeket, a bevételi és kiadási főösszegek közötti különbség finanszírozását, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos módosított rendelkezést tartalmazza.

a 3. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

a 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

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

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../....(...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. A képviselő-testületi ülés időpontja:

2018. szeptember 27.

3. Társadalmi hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen társadalmi hatása.

4. Gazdasági hatások

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

5. Költségvetési hatások

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

6. Környezeti következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.

7. Egészségi következmények

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.

8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet elfogadásának nincs adminisztratív hatása.

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

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

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

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