

**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. december 13.

**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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételei főösszegét	6.347.112 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét	10.160.522 E Ft-ban
c) összes hiányát	3.884.443 E Ft-ban

állapítja meg.

(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 **6.710.078 E Ft**, melyből

a) az általános tartalék összege	9.015 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	25.905 E Ft
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege	
ca) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	0 E Ft
d) felhalmozás tartalék összege	56.062 E Ft
e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	108.383 E Ft

f) Pályázati céltartalék	10.709 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 **2.255.393 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **3.346.168 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **750.564 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

2. §

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

„6/A § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap mértékét a 2019. évben 42.650 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

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

4. §

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

(2) A rendelet 2.§-a 2019. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változások		2018. évi módosított előirányzat
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI						
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- Központi költségvetési szervtől					
	▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése		90			90
	▪ NAV-tól SZJA 1%-a				77	77
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					
	▪ TOP -7.1.1-16 "Köszöni ÓZD! Közösségi színterek fejlesztése Ózdon" projekt támogatására	7 496	26 672		5 697	32 369
	▪ Egyéb foglalkoztatási programokra (TOP, GINOP)		8 585		2 051	10 636
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból					
	▪ Csoóri Sándor program- táncművészeti pályázat támogatása		1 000			1 000
	▪ Országgyűlési képviselők választás kiadásaira		9 967			9 967
	▪ "Kincses Kultúróvoda 2018" pályázatos támogatás				725	725
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatásra		612 659		214 063	826 722
	▪ Diák munkára		7 061		5 944	13 005
	▪ Felvidéki Magyar Kőrüstműködő támogatása		200			200
	- Társulásoktól és költségvetési szervektől					
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	977	3 052		1 035	4 087
	▪ EFOP-1.4.2-16. Gyerekesély program az Ózdi járásban pályázat keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira		15 823		478	16 301
	▪ EFOP-2.1.2-16 . Gyerekesély programok infrastrukturális háttér pályázat keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira				1 378	1 378
	- Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervétől					
	▪ Ózdi Városcsoprti Óvodák zárópénzkészletének átvétele az Ózdi Városcsoprti Óvodáknál				71	71
	- Nemzetiségi önkormányzatoktól					
	▪ Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól "Legendás cigányzenészek " című kiállítás támogatására		20			20
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	8 473	685 129	0	231 519	916 648
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 473	685 129	0	231 519	916 648
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból					
	▪ "Kincses Kultúróvoda 2018" pályázatos támogatás				575	575
	- Elkülönített állami pénzalapoktól					
	▪ Közfoglalkoztatáshoz kísérték tárgyi eszközök beszerzése		6 265		8 497	14 762
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	6 265	0	9 072	15 337
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	6 265	0	9 072	15 337
B3. Közhatalmi bevételek						
B36. Egyéb bírság						
	- Ózd Városcsoprti Rendészeti helyszíni bírságból származó bevétel		376		110	486
B4. Működési bevételek		156 365	194 240		40 141	234 381
B5. Felhalmozási bevételek						
	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítései ÓVI-nál	0	250		0	250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök						

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	Változások		2018. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
-	<u>Egyéb civil szervezetektől</u>				
	▪ Ózd Közbiztonságáért Alapítványtól Ózd Városi Rendészet támogatása			212	212
-	<u>Háztartásoktól</u>				
	▪ Könyvtár kiadásaira, olvasó táborra, Múzeumi nyári táborra, Természetjárók jubileumi rendezvényére, Gál Zoltán könyvkiadására, Gyermeknapra rendezvényre, "Együtt a rák ellen Ózdon" rendezvényre		650	28	678
-	<u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól</u>				
	▪ Cipó Nap, Természetjárók jubileumi rendezvényére		180		180
-	<u>Egyéb vállalkozásoktól</u>		0		
	▪ Gyermeknapra rendezvényre, Természetjárók jubileumi rendezvényére, Rejtvényfejtő Bajnokság támogatására		65	30	95
Egyéb működési célú támogatások átvett pénzeszközök összesen:		0	895	0	1 165
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	895	0	1 165
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
-	<u>Egyéb vállalkozásoktól</u>				
	▪ ÓAM Kft-től Kovács-Hagyó Gyula út felújítására			5 000	5 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások átvett pénzeszközök összesen:		0	0	5 000	5 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	895	0	5 000
Költségvetési bevételek összesen:		164 838	887 155	0	1 173 267
B8. Finanszírozási bevételek					
B813. Maradvány igénybevétele					
	▫ működési célú	0	73 918	0	73 918
	▫ felhalmozási célú	0	18 899	0	18 899
Maradvány igénybevétele összesen:		0	92 817	0	92 817
Finanszírozási bevételek összesen:		0	92 817	0	92 817
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		164 838	979 972	0	1 266 084

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

-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	285 334	285 334		285 334
-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 234	44 234		44 234
	Beszámítás összege	-44 234	-44 234		-44 234
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400	76 400		76 400
	Beszámítás összege	-76 400	-76 400		-76 400
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100		100
	Beszámítás összege	-100	-100		-100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351	48 351		48 351
	Beszámítás összege	-43 709	-43 709		-43 709
-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	96 240	96 240		96 240
	Beszámítás összege	-96 240	-96 240		-96 240
-	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	23	23		23
	Beszámítás összege	-23	-23		-23

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Változások		2018.évi módosított előirányzat
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemenyezés alapján	
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	911	911			911
	- Polgármesteri illetmény támogatása	2 342	2 342			2 342
	- 2017.évről áthúzódó bérkompensáció		1 425			1 425
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai össz	293 229	294 654	0	0	294 654
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	621 876	631 008	-10 300		620 708
	- Óvoda működtetési támogatás	96 324	98 394	-926		97 468
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	21 350	22 453	6		22 459
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	739 550	751 855	-11 220	0	740 635
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támog	163 389	163 389			163 389
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>					
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	34 000	34 000			34 000
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	36 960	36 960			36 960
	▪ Szociális étkeztetés	24 359	24 359			24 359
	▪ Házi segítségnyújtás					
	- Szociális segítség	50	50			50
	- Személyi gondozás	47 190	47 190			47 190
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270	3 270			3 270
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040	26 040			26 040
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 839	14 839			14 839
	▪ Bölcsőde támogatása					
	- Bértámogatás	63 240	63 240			63 240
	- Üzemeltetési támogatás	23 188	26 563			26 563
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 624	8 624			8 624
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	21 560	21 560			21 560
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>					
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	82 592	82 592			82 592
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>					
	▪ Bértámogatás	120 935	115 881			115 881
	▪ Üzemeltetési támogatás	263 822	205 662			205 662
	▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 000	6 904	-2 702		4 202
	- Támogató szolgáltatás	11 109	11 109			11 109
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400	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		50 872	18 449		69 321
	- Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018.évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapott támogatás		334	144		478
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	961 567	960 442	15 891	0	976 333
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	43 139	43 139			43 139
	- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		476			476
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2018.évben kifizetésre kerülő kulturális illetmény-					

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	Változások		2018. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemenyezés alapján	
	pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás		6 496	1 678	8 174
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	összesen:	43 139	50 111	1 678	51 789
	B115. Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások				
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja		8 753	2 171	10 924
	- Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása		2 538		2 538
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		9 024		9 024
	- Helyi közösségi közlekedés támogatása			5 192	5 192
	- Rendkívüli szociális támogatás			88 505	88 505
	Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	20 315	95 868	116 183
	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
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 037 485	2 099 830	102 217	2 202 047
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
	- <u>Központi kezelésű előirányzatról</u>				
	▪ Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány)		22 182	22 394	44 576
	Összesen:	0	22 182	0	44 576
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatról EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	▪ Egységes területalapú támogatás (2017. évi)		5 551	126	5 677
	▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térsgégi 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	139 096	0	139 222
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatról</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245	6 245		6 245
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez		29 872		29 872
	▪ Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működtetésére		675		675
	Összesen:	6 245	36 792	0	36 792
	- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban)		3 284	1 336	4 620
	▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására (Startprogram Iroda)		46 512		46 512
	Összesen:	0	49 796	0	51 132
	- <u>Társulástól</u>				
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>				
	◦ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 461	4 461		4 461
	◦ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 807	7 807		7 807
	◦ EFOP-1.4.2-16 "Integrált térségi gyermekprogramok" pályázati dokumentáció elkészítési költségeinek megtérítése		9 724		9 724

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Változások		2018.évi módosított előirányzat
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	Összesen:	12 268	21 992	0	0	21 992
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 513	269 858	0	23 856	293 714
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 055 998	2 369 688	102 217	23 856	2 495 761

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

- Közművelődési érdekeltség-növelő 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

- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
▪ EFOP-3.9.2-16-2017-00020 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben	11 596	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	322 344		
▪ TOP-2.1.3-16-B01-2017-000034 "Ózd Környezetvédelmi infrastruktúra - fejlesztési beruházások" Volny József úti csatornaépítés	94 864	94 864		
▪ KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban	322 500	322 500		
Összesen:	0	751 304	0	751 304
- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
▪ Biztos Kezdet Gyerekház felhalmozási célú támogatása	841	841		
Összesen:	0	841	0	841
- <u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása (Startprogram Iroda)	5 253	5 253		
Összesen:	0	5 253	0	5 253
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	757 398	0	757 398
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	775 830	0	775 830

B3. Közhatalmi bevételek**B34. Vagyoni típusú adók**

- Építményadó	285 000	285 000		285 000
Vagyoni típusú adók összesen:	285 000	285 000	0	285 000

B35. Termékek és szolgáltatások adói**B351. Értékesítési és forgalmi adók**

- Helyi iparüzési adó	1 100 000	1 100 000		1 100 000
-----------------------	-----------	-----------	--	-----------

B354. Gépjárműadó

- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000	50 000		50 000
--	--------	--------	--	--------

Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 150 000	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		500
- Egyéb bírság, pótlék	1 500	1 500		1 500

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Változások		2018.évi módosított előirányzat
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdemenyezés alapján	
	- Talajterhelési díj	2 500	2 500			2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500	4 500	0	0	4 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 439 500	1 439 500	0	0	1 439 500
B4. Működési bevételek						
B401. Készletértékesítés ellenértéke						
	- Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben		40 607			40 607
	- Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, értékesítés)		345			345
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:		40 952		0	40 952
B402. Szolgáltatások ellenértéke						
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>					
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 284	2 284			2 284
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 770	2 770			2 770
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 011	1 011			1 011
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400			400
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600			3 600
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720			720
	▪ Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízellátási 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	18 947	0	0	18 947
B404. Tulajdonosi bevételek						
	- Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		33		817	850
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>					
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>					
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	1 575	1 575			1 575
	▫ Bérletek üzemeltetési díja	3 937	3 937			3 937
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 613	1 613			1 613
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 865	1 865			1 865
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300	61 300		19 397	80 697
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>					
	▫ Erdők használati díja	414	414			414
	- <u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>					
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>					
	▫ Erdők vagyonkezelési díja	150	150			150
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</u>		50 000			50 000
	Tulajdonosi bevételek összesen	70 854	120 887	0	20 214	141 101
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó						
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	2 427	2 427			2 427
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>					
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551	16 551		5 237	21 788

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Változások		2018. évi módosított előirányzat
				Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFA-ja	108	108			108
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFA-ja	972	972			972
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj	194	194			194
	- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett</u> vagyonkezelési és használati díj ÁFA-ja	152	152	0		152
	- Tüzifa értékesítés ÁFA-ja		10 964			10 964
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett</u> vízilétesítmény használati díj ÁFA-ja		1 840			1 840
	- Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj ÁFA-ja		158			158
	- Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFA-ja		37			37
	- Velence Telelp 22/1 kéményfelújítás ÁFA-ja		13			13
	- 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	33 599	0	5 237	38 836
B407.	<u>Általános forgalmi adó visszatérítése</u>					
	- Tüzifa értékesítés ÁFA visszatérítés		7 184			7 184
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFA visszatérítés		1 840			1 840
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		6 063			6 063
	- Működési célú ÁFA visszatérítés		6 379			6 379
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó fordított ÁFA visszatérítése		174 150			174 150
	- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban projekthez kapcsolódó működési ÁFA visszatérítése		1 600			1 600
	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	197 216	0	0	197 216
B409.	<u>Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</u>					
	- ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítése		1 270			1 270
	Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség össz	0	1 270	0	0	1 270
B410.	<u>Biztosító által fizetett kártérítés</u>					
	- JSH-795 gépjármű kár megtérítése (Startprogram Iroda)		166			166
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	166	0	0	166
B411.	<u>Egyéb működési bevételek</u>					
	- <u>Költségek visszatérülései, megtérülései</u>					
	▫ Jogtalanul igénybevett szociális juttatások megtérülése, biztosítási díj túlfizetés visszautalása					
	- Önkormányzatnál		1 732		2 199	3 931
	- Startprogram Irodánál		288			288
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	2 020	0	2 199	4 219
	Működési bevételek összesen:	102 043	415 057	0	27 650	442 707
B5.	<u>Felhalmozási bevételek</u>					
B52.	<u>Ingatlanok értékesítése</u>					
	- Lakás és termőföld értékesítés		561		452	1 013
B53.	<u>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</u>					
	- ÉMÁSZ Hálózati Kft részére közvilágítási hálózati eszközök értékesítése Ózd, Csépanyi úton		520			520
	- GLU-893 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítése		157			157

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat	Változások		2018. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	B54. Részesedések értékesítése				
	- ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítése		13 730		13 730
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	14 968	0	15 420
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	- <u>Egyéb vállalkozásoktól</u>				
	▫ adóigazgatási feladatokra		4 027		4 027
	- <u>Egyéb civil szervezettől</u>				
	▫ Ózdi Ifjúságért Egyesülettől 2017.évi fel nem használt támogatás visszautalása		1		1
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	4 028	0	4 028
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	4 028	0	4 028
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▫ Munkáltatói lakáskölcsönök törlesztése		3		3
	B75. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	- <u>Háztartásoktól</u>				
	▫ 2015.évi martinsalagos kártérítés visszafizetése		596		596
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	599	0	599
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	3 597 541	5 019 670	102 217	5 173 845
	B8. Finanszírozási bevételek				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	50 000	447 340		447 340
	▪ felhalmozási célú	51 000	3 344 286		3 344 286
	Maradvány igénybevétele összesen:	101 000	3 791 626	0	3 791 626
	Finanszírozási bevételek összesen:	101 000	3 791 626	0	3 791 626
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 698 541	8 811 296	102 217	8 965 471
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 863 379	9 791 268	102 217	10 231 555

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
		Módosított előirányzat szeptember	609 940	6 265		144 904	250			761 359	82 163	843 522
		Módosított előirányzat december	825 274	14 762		184 274	250		5 000	1 029 560	82 163	1 111 723
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat				1 258				1 258		1 258
		Módosított előirányzat szeptember				1 258				1 258	10	1 268
		Módosított előirányzat december				949				949	10	959
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				2 135				2 135		2 135
		Módosított előirányzat szeptember				3 084				3 084	2 010	5 094
		Módosított előirányzat december				2 135				2 135	2 010	4 145
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				3 500				3 500		3 500
		Módosított előirányzat szeptember				5 635				5 635	12	5 647
		Módosított előirányzat december	796	575		3 807				5 178	12	5 190
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 276				2 276		2 276
		Módosított előirányzat szeptember	70			2 276				2 346	173	2 519
		Módosított előirányzat december	70			2 276				2 346	173	2 519
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Módosított előirányzat				2 913				2 913		2 913
		Módosított előirányzat szeptember				3 024				3 024	8	3 032
		Módosított előirányzat december				3 054				3 054	8	3 062
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				25 000				25 000		25 000
		Módosított előirányzat szeptember	18 018			28 054		895		46 967	4 304	51 271
		Módosított előirányzat december	24 408			25 000		953		50 361	4 304	54 665

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
		Módosított előirányzat szeptember	55 514			11 830				67 344	3 584	70 928
		Módosított előirányzat december	64 102			11 830				75 932	3 584	79 516
9	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat								0		0
		Módosított előirányzat szeptember	1 587	0	376	313				2 276	553	2 829
		Módosított előirányzat december	1 998		486	1 056		212		3 752	553	4 305
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	8 473	0	0	156 365	0	0	0	164 838	0	164 838
		Módosított előirányzat szeptember	685 129	6 265	376	200 378	250	895	0	893 293	92 817	986 110
		Módosított előirányzat december	916 648	15 337	486	234 381	250	1 165	5 000	1 173 267	92 817	1 266 084
12	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 055 998	0	1 439 500	102 043	0			3 597 541	101 000	3 698 541
		Módosított előirányzat szeptember	2 369 688	775 830	1 439 500	415 057	14 968	4 028	599	5 019 670	3 791 626	8 811 296
		Módosított előirányzat december	2 495 761	775 830	1 439 500	442 707	15 420	4 028	599	5 173 845	3 791 626	8 965 471
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	2 064 471	0	1 439 500	258 408	0	0	0	3 762 379	101 000	3 863 379
		Módosított előirányzat szeptember	3 054 817	782 095	1 439 876	615 435	15 218	4 923	599	5 912 963	3 884 443	9 797 406
		Módosított előirányzat december	3 412 409	791 167	1 439 986	677 088	15 670	5 193	5 599	6 347 112	3 884 443	10 231 555

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

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI						
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény						
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	294 396	863 919		863 919
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2018.VIII-IX. havi			241	241
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• Szüreti Bál túlóra díj lakóterületi céltartalékból			12	12
		• <u>Többletigény: 62.600 EFt</u>				
		Egyéb célokra képzett tartalékból			9 400	9 400
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Átsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			24 000	24 000
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből			148 348	148 348
		• Egyéb közfoglalkoztatási programok kiadásaira átvett pénzeszközből			1 716	1 716
		• Diákmuka kiadásaira átvett pénzeszközből			4 974	4 974
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	294 396	863 919	188 691	1 052 610
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	64 758	122 616		122 616
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2018.VIII-IX. havi			47	47
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• Szüreti Bál túlóra díj lakóterületi céltartalékból			2	2
		• <u>Többletigény: 13.000 EFt</u>				
		Egyéb célokra képzett tartalékból			1 852	1 852
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből			14 549	14 549
		• Egyéb közfoglalkoztatási programok kiadásaira átvett pénzeszközből			335	335
		• Diákmuka kiadásaira átvett pénzeszközből			970	970
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	64 758	122 616	17 755	140 371
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	323 398	410 248		410 248
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• 2 db kézilabda kapu anyagköltsége, Bolyoki Vigadalomra Színpad kiszállítása, Újtelepi út salakozása, Tánecsics Telepi rézsű beültetése növényekkel,				

			Adatok:ezer Ft-ban			
<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat szept.</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat dec.</i>
		lakóterületi céltartalékból			348	348
		• Uraji Susai temetők rendbetételére általános tartalékból			55	55
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből			44 266	44 266
		• Termeléshez kötött anyajuh tartás kiadásaira átvett pénzeszközből			176	176
		• Szociális szén beszerzése bevéttel egyezően			39 370	39 370
		• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz vásárlásra beruházási előirányzatba			-636	-636
		• Átcsoportosítás személyi juttatásokhoz			-24 000	-24 000
		• Átcsoportosítás felújítási előirányzatba			-1 048	-1 048
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	323 398	410 248	58 531	468 779
K6.	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz mellékletben	0	25 446	12 122	37 568
K7.	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben	0	12 294	13 741	26 035
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:</u>			682 552	1 434 523	290 840	1 725 363
2. Ózdi Városcsokertő Óvodák						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		85 170	85 187		85 187
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• <u>2018.augusztus 31-ei megszüntetése miatti zárolás</u>			-12 451	-12 451
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	85 170	85 187	-12 451	72 736
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		19 415	19 418		19 418
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• <u>2018.augusztus 31-ei megszüntetése miatti zárolás</u>			-4 349	-4 349
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	19 415	19 418	-4 349	15 069
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		21 187	21 177		21 177
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• <u>2018.augusztus 31-ei megszüntetése miatti zárolás</u>			-7 293	-7 293
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• <u>Átcsoportosítás kísértékű tárgyeszköz beszerzésére</u>			-8	-8
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	21 187	21 177	-7 301	13 876
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
		K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		2018.08. 31-i záró pénzkészlet átutalása a jogutód Ózdi Városcsokertő Óvodák részére			71	71
K6.	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	20	5	25

Ózdi Városcsokertő Óvodák

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
költségvetési kiadásai összesen:			125 772	125 802	-24 025	101 777
3. Ózdi Béke Telepi Óvodák						
K1. Személyi juttatások			154 792	154 894		154 894
- Központi intézkedés						
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>						
◦ 2018.VIII-IX. havi					23	23
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
• Többletigény: 23.100 EFt						
Egyéb célokra képzett tartalékból					16 170	16 170
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
• Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából					1 000	1 000
Személyi juttatások összesen:			154 792	154 894	17 193	172 087
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 260	33 280		33 280
- Központi intézkedés						
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>						
◦ 2018.VIII-IX. havi					4	4
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
• Többletigény: 5.300 EFt						
Egyéb célokra képzett tartalékból					3 710	3 710
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 260	33 280	3 714	36 994
K3. Dologi kiadások			35 345	35 355		35 355
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
• Átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatába					-1 000	-1 000
Dologi kiadások összesen:			35 345	35 355	-1 000	34 355
K7. Felújítások						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			0	2 000		2 000
Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			223 397	225 529	19 907	245 436
4. Ózdi Városcsoponti Óvodák						
K1. Személyi juttatások			163 003	163 036		163 036
- Központi intézkedés						
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>						
◦ 2018.VIII-IX. havi					6	6
- Városcsoponti Óvoda VIII. havi					1	1
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
• Alkotmány úti óvoda átadásával kapcsolatos többletfeladatokra általános tartalékból					84	84
• Ózdi Városcsoponti Óvodák Mogyorósvölgyi Tagóvoda 2018.08.31.-ig fel nem használt előirányzatának átcsoportosítása					5 397	5 397
• Többletigény: 21.500 EFt						
Egyéb célokra képzett tartalékból					15 050	15 050
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
• Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából					2 000	2 000
Személyi juttatások összesen:			163 003	163 036	22 538	185 574
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			33 378	33 384		33 384

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2018.VIII-IX. havi			1	1
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• Alkotmány úti óvoda átadásával kapcsolatos többletfeladatokra általános tartalékból			16	16
		• Ózdi Városkerti Óvodák Mogyorósvölgyi Tagóvoda 2018.08.31.-ig fel nem használt előirányzatának átcsoportosítása			1 946	1 946
		• Többletigény: 1.660 E Ft Egyéb célokra képzett tartalékból			1 162	1 162
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 378	33 384	3 125	36 509
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		34 617	34 603		34 603
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• Áthúzódó szállítói tartozások rendezésére 2017.évi maradványból				
		• Ózdi Városkerti Óvodák Mogyorósvölgyi Tagóvoda 2018.08.31.-ig fel nem használt előirányzatának átcsoportosítása			2 910	2 910
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Átcsoportosítás személyi juttatások előirányzatába			-2 000	-2 000
		• Átcsoportosítás kísértékű tárgyi eszköz beszerzésére			-38	-38
		• Utazási költség, verseskönyv nyomtatása, vizuális eszközök dekorációs anyag, színházbérlet "Kincses Kultúróvoda 2018" "pályázati támogatásból			725	725
		• Nemzetőr úti óvoda csőtörés elhárítására biztosítói kártérítésből			163	163
		Dologi kiadások összesen:	34 617	34 603	1 760	36 363
K6.	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6 .sz.mellékletben		26	616	642
		Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:	230 998	231 049	28 039	259 088
5.	<u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		113 783	113 906		113 906
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• Többletigény: 10.800 E Ft Egyéb célokra képzett tartalékból			7 560	7 560
		Személyi juttatások összesen:	113 783	113 906	7 560	121 466
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		25 024	25 048		25 048
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• Többletigény: 2.400 E Ft Egyéb célokra képzett tartalékból			1 680	1 680
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 024	25 048	1 680	26 728
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		29 064	29 227		29 227
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Kisértékű tárgyieszköz beszerzésre átcsoportosítás beruházási előirányzatba			-9	-9
		Dologi kiadások összesen:	29 064	29 227	-9	29 218
K6.	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		93	9	102

Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda

			Adatok: ezer Ft-ban			
<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>		<i>2018.évi</i>	<i>Módosított</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előir.</i>			<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
				<i>szept.</i>		<i>dec.</i>
<i>költségvetési kiadásai összesen:</i>			<i>167 871</i>	<i>168 274</i>	<i>9 240</i>	<i>177 514</i>
<i>6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</i>						
<i>K1. Személyi juttatások</i>			<i>109 790</i>	<i>109 858</i>		<i>109 858</i>
- <u>Központi intézkedés</u>						
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>						
◦ 2018.VIII-IX. havi					10	10
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
• <u>Többletigény: 17.380 EFt</u>						
Egyéb célokra képzett tartalékból					12 166	12 166
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
• Átszortosítás dologi kiadások előirányzatából					1 500	1 500
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			<i>109 790</i>	<i>109 858</i>	<i>13 676</i>	<i>123 534</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			<i>22 891</i>	<i>22 906</i>		<i>22 906</i>
- <u>Központi intézkedés</u>						
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>						
◦ 2018.VIII-IX. havi					2	2
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
• <u>Többletigény: 4.810 EFt</u>						
Egyéb célokra képzett tartalékból					3 367	3 367
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			<i>22 891</i>	<i>22 906</i>	<i>3 369</i>	<i>26 275</i>
<i>K3. Dologi kiadások</i>			<i>26 729</i>	<i>26 831</i>		<i>26 831</i>
- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>						
• Parlamenti látogatás támogatása lakóterületi céltartalékból					140	140
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
• Kisértékű tárgyeszköz beszerzésre átszortosítás beruházási előirányzatba					-6	-6
• Átszortosítás személyi kiadások előirányzatába					-1 500	-1 500
• Virág úti Tagóvoda viharkár elhárítására biztosítói kártérítésből					30	30
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>26 729</i>	<i>26 831</i>	<i>-1 336</i>	<i>25 495</i>
<i>K6. Beruházások</i>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben				17	306	323
<i>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</i>			<i>159 410</i>	<i>159 612</i>	<i>16 015</i>	<i>175 627</i>
<i>7. Ózdi Művelődési Intézmények</i>						
<i>K1. Személyi juttatások</i>			<i>109 292</i>	<i>132 645</i>		<i>132 645</i>
- <u>Központi intézkedés</u>						
• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>						
◦ 2018.VIII-IX. havi					89	89
• <u>Kulturális illetménypótlék</u>						
2018. IX-X. havi					1 404	1 404
- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>						
• Közfoglalkoztatottak kiadásaira						

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		átvett pénzeszközből			4 978	4 978
		Személyi juttatások összesen:	109 292	132 645	6 471	139 116
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	21 638	25 907		25 907
		- <u>Központi intézkedés</u>				
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2018.VIII-IX. havi			17	17
		• <u>Kulturális illetménypótlék</u>				
		2018. IX-X. havi			274	274
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Közfoglalkoztatottak kiadásaira átvett pénzeszközből			432	432
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	21 638	25 907	723	26 630
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	69 070	80 994		80 994
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>				
		• Községek Hete, Kultúrházak éjjel-nappal, Kulturális Örökség Napja rendezvényre Városi rendezvények keretből			600	600
		• Ózdi Vegyeskar alapításának 120.éves évfordulójának megünneplésére általános tartalékból			50	50
		• Cipó Nap, Országos Keresztretjévényfejtő verseny, Együtt a rák ellen Ózdon rendezvény, Apró Örömök Családi Klub Mikulásnapi rendezvényének támogatása lakóterületi céltartalékból			837	837
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Közfoglalkoztatottak kiadásaira átvett pénzeszközből			903	903
		• Festépatron beszerzése nyomtatóba átvett pénzeszközből			77	77
		• Könyvtári szolgáltatások, Együtt a rák ellen Ózdon rendezvény Retjvényfejtő bajnokság támogatása átvett pénzeszközből			58	58
		Dologi kiadások összesen:	69 070	80 994	2 525	83 519
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	2 000	5 388		5 388
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		800		800
		Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:	202 000	245 734	9 719	255 453

8. Ózdi Polgármesteri Hivatal

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1. Személyi juttatások

- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja

◦ 2018.VIII-IX. havi

208 208

- Intézményi kezdeményezésre

- Biztos Kezdet Gyerekház keretében foglalkoztatottak kiadásai
Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből
- EFOP-1.4.2-16 pályázat keretében foglalkoztatottak kiadásai

951 951

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből			394	394
		• EFOP-2.1.2-16 pályázat keretében foglalkoztatottak kiadásai				
		Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből			1 153	1 153
		Személyi juttatások összesen:	289 576	317 391	2 706	320 097
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	64 747	70 501		70 501
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2018.VIII-IX. havi			41	41
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Biztos Kezdet Gyerekház keretében foglalkoztatottak kiadásai				
		Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből			84	84
		• EFOP-1.4.2-16 pályázat keretében foglalkoztatottak kiadásai				
		Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből			84	84
		• EFOP-2.1.2-16 pályázat keretében foglalkoztatottak kiadásai				
		Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből			225	225
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	64 747	70 501	434	70 935
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	5 430	23 083		23 083
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• TOP-7.1.1-16 "Köszöi Ózd!" Községi Színterek fejlesztése Ózdon projekt átvett pénzeszközből			5 697	5 697
		Dologi kiadások összesen:	5 430	23 083	5 697	28 780
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	2 000		2 000
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	3 000		3 000
		Hivatali igazgatási kiadások összesen:	359 753	415 975	8 837	424 812
2.		<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>				
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	960	960		960
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	169	169		169
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	85 871	85 871		85 871
		Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	87 000	87 000	0	87 000
3.		<u>Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</u>				
K1.		<u>Személyi juttatások</u>		7 292		7 292
		Személyi juttatások összesen:	0	7 292	0	7 292
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		1 437		1 437
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	1 437	0	1 437
K3.		<u>Dologi kiadások</u>		1 239		1 239
		Dologi kiadások összesen:	0	1 239	0	1 239
		Országgyűlési képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek kiadásai összesen:	0	9 968	0	9 968
		Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	446 753	512 943	8 837	521 780

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
9. Ózd Városi Rendészet						
		K1. Személyi juttatások	38 580	40 183		40 183
		- Központi intézkedés				
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2018.VIII-IX. havi			21	21
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből			372	372
		• Bíróság bevételből			110	110
		Személyi juttatások összesen:	38 580	40 183	503	40 686
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 761	8 068		8 068
		- Központi intézkedés				
		• <u>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja</u>				
		◦ 2018.VIII-IX. havi			4	4
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből			39	39
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	7 761	8 068	43	8 111
		K3. Dologi kiadások	8 659	9 275		9 275
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>				
		• Egyéb dologi kiadásokra (kártérítésből és átvett pénzeszközből)			955	955
		Dologi kiadások összesen:	8 659	9 275	955	10 230
		K6. Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	412		412
		Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:	55 000	57 938	1 501	59 439
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)			2 293 753	3 161 404	360 073	3 521 477

10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei****- Képviselő-testület kiadásai****K1. Személyi juttatások**

- Reprezentációs kiadások (Ünnepi testületi ülés vendéglátása,
vállalkozói koccintás)
általános tartalékból
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben

Személyi juttatások összesen:

82 605	82 605		82 605
	480		480
	922		922
82 605	84 007	0	84 007

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Reprezentációs kiadások (Ünnepi testületi ülés vendéglátása,
vállalkozói koccintás)
általános tartalékból

17 135	17 135		17 135
	237		237

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		203		203
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			17 135	17 575	0	17 575
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		4 260	4 260		4 260
		- Reprezentációs kiadások (Ünnepi testületi ülés vendéglátása, vállalkozói koccintás) általános tartalékból		101		101
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		4 410		4 410
Dologi kiadások összesen:			4 260	8 771	0	8 771
Képvisező-testület kiadásai összesen:			104 000	110 353	0	110 353
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	<u>K502. Elvonások és befizetések</u>					
		<u>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai</u>				
		▪ <u>Rendkívüli önkormányzati támogatásból</u> műszakpótlékos támogatás visszafizetése 2017.évi maradványból		4 272		4 272
		◦ kamat			51	51
		▪ Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsödei pótlékára kapott támogatásból visszafizetés 2017.évi maradványból		66		66
		◦ kamat			1	1
		▪ 2016.évi beszámoló felülvizsgálata miatt				
		◦ támogatás visszafizetés		875		875
		◦ kamat		16		16
		▪ 2015.évi martinsalagos kárenyhítés visszafizetése		596		596
		▪ 2016.évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás elszámolás felülvizsgálata miatt				
		◦ támogatás visszafizetés		122		122
		◦ kamat		4		4
		▪ <u>BM EU Önerő alap támogatás</u> Szennyvíz elvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban				
		◦ támogatás visszafizetés		755		755
		◦ kamat		374		374
		▪ <u>2017.évi beszámoló kincstári felülvizsgálata miatt</u>				
		◦ támogatás visszafizetés			613	613
Elvonások és befizetések összesen:			0	7 080	665	7 745
	<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 826	17 826		17 826
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 991	4 991		4 991
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 852	2 852		2 852
		összesen:	25 669	25 669	0	25 669
		<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000	3 000		3 000
		▪ Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna, Roma Kulturális Nap				
		- általános tartalékból		60		60
		- lakóterületi céltartalékból		270	180	450
		összesen:	3 000	3 330	180	3 510
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500	500		500

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			29 169	29 499	180	29 679
Egyéb működési célú kiadások összesen:			29 169	36 579	845	37 424
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			133 169	146 932	845	147 777

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		6 692		6 692
Személyi juttatások összesen:	0	6 692	0	6 692

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		1 472		1 472
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	1 472	0	1 472

K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000	2 000		2 000
▪ általános tartalékból		410		410
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés bevétellel összefüggésben	2 427	2 427		2 427
- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés bevétellel összefüggésben	152	152		152
- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	16 551	16 551	5 237	21 788
▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)	108	108		108
▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	972	972		972
▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	194	194		194
- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	2 000	2 000		2 000
▪ 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	1 000	1 000		1 000
▪ Projektekhez kapcsolódó közbeszerzési költségekre		-873		-873
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		9 798	125	9 923
- Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás				

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz mellékletben		89 834		89 834
		Dologi kiadások összesen:	25 404	124 893	5 362	130 255
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 138	1 138		1 138
		- 2017.évi maradványból		151		151
		▫ Árpád Vezér út 20/A,B,C épület felújítására kölcsön biztosítására	6 000	6 000		6 000
		- Átcsoportosítás Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		-6 000		-6 000
		▫ LH díj, óvadék visszafizetésre	500	500		500
		▫ Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretösszegeből				
		- Táblai közmető, önkormányzati temetők rendbetételére			200	200
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	7 638	1 789	200	1 989
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	7 638	1 789	200	1 989
K6.		<u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. mellékletben	14 000	361 572	-2 125	359 447
K7.		<u>Felújítások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	8 091	301 246	-400	300 846
K8.		<u>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>				
		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból		6 000		6 000
		- Felújítási előirányzatból		376		376
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:	0	6 376	0	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		4 000
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250		250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200		200
		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	4 450	4 450	0	4 450
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	4 450	10 826	0	10 826
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	59 583	808 490	3 037	811 527

3. Közbiztonság

K1. Személyi juttatások

- Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai
- 2017.évi maradványból

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		• általános tartalékból		5		5
Személyi juttatások összesen:			0	11	0	11
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai				
		• 2017.évi maradványból		8		8
		• általános tartalékból		8		8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	16	0	16
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 000	1 000		1 000
		- Egyéb célokra képzett tartalékból			414	414
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	1 000	1 000		1 000
		▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből		20		20
Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 000	1 020	0	1 020
Közbiztonság összesen:			2 000	2 047	414	2 461
4. <u>Startprogram Iroda közfoglalkoztatás kiadásaival együtt</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>			12 644	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
Személyi juttatások összesen:			12 644	104 267	0	104 267
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			2 466	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
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 466	13 075	0	13 075
K3. <u>Dologi kiadások</u>			5 000	5 000		5 000
		- Somsályi iskola szigetelésére lakóterületi céltartalékból		135		135
		- Működési bevételből		836		836
		- Egyéb célokra képzett tartalékból		4 600		4 600
Dologi kiadások összesen:			5 000	10 571	0	10 571
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
		- Közfoglalkoztatási programokra 2017.évben kapott bértámogatási előleg visszafizetése egyéb célokra képzett tartalékból		3 058		3 058

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
Egyéb működési célú kiadások összesen:				3 058	0	3 058
Startprogram Iroda összesen:			20 110	130 971	0	130 971
5. Közúti közlekedés						
K1. Személyi juttatások						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		7 569		7 569
Személyi juttatások összesen:			0	7 569	0	7 569
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		1 528		1 528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	1 528	0	1 528
K3. Dologi kiadások						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		29 632	307	29 939
Dologi kiadások összesen:			0	29 632	307	29 939
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- <u>Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		▪ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek				
		▫ 2018.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére	105 000	105 000		105 000
		▫ 2018.évi központi támogatásból			5 192	5 192
Egyéb működési célú kiadások összesen:			105 000	105 000	5 192	110 192
K6. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		266 054		266 054
K7. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	20 000	10 000		10 000
Közúti közlekedés összesen:			125 000	419 783	5 499	425 282

6. Környezetvédelem**K3. Dologi kiadások**

		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000	1 000		1 000
		▪ átcsoportosítás Ózdi Városüzemeltető Intézményhez			-800	-800
		▪ ÓZDINVEST Kft-hez (111/2018.(IX.27.) sz. hat.)			-200	-200
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó				
		▪ 2017.évi maradványból		12 142		12 142
		▪ utógondozási munkáira	5 600	5 600		5 600
		▪ őrzésére	4 000	4 000		4 000
		▪ kaszálásra	500	500		500
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíj	3 800	3 800		3 800
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	900	900		900
		▪ 2017.évi maradványból		1 000		1 000

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		193 040		193 040
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		3 345		3 345
Dologi kiadások összesen:			15 800	225 327	-1 000	224 327
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u>				
		◦ 2018.évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	911	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
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen</u>			911	10 007	0	10 007
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			911	10 007	0	10 007
		K6. <u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		2 573 446		2 573 446
		K7. <u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		11 950		11 950
<u>Környezetvédelem összesen:</u>			16 711	2 820 730	-1 000	2 819 730
7. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		387		387
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	387	0	387
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		112		112
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			0	112	0	112
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	86 000	86 000		86 000
		- Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása	4 900	4 900		4 900
		▪ 2017.évi maradványból		2 623		2 623
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	9 500	9 500		9 500
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		610		610
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		6 026		6 026
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			100 400	109 659	0	109 659
K6. <u>Beruházások</u>						

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	1 000	2 255		2 255
	K7. Felújítások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		57 403		57 403
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			101 400	169 816	0	169 816

8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K1. Személyi juttatások

-	Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó 2017.évi maradványból		228		228
-	Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban				
	• 2017.évi maradványból		729		729
	• átvett pénzeszközből		2 992	1 217	4 209
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		8		8

Személyi juttatások összesen:

0	3 957	1 217	5 174
----------	--------------	--------------	--------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-	Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó 2017.évi maradványból		40		40
-	Közfoglalkoztatás kiadásaira Polgármesteri Hivatalban				
	• 2017.évi maradványból		81		81
	• átvett pénzeszközből		292	119	411
-	Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		8		8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0	421	119	540
----------	------------	------------	------------

K3. Dologi kiadások

-	Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek) Egyéb célokra képzett tartalékból	9 000	9 000		9 000
-	Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka Egyéb célokra képzett tartalékból	2 500	2 500		2 500
-	"Ózd város Településképi Arculati Kézikönyve" és "Településképi Rendelete" elkészítéséhez, főépítési közreműködéshez				
	▪ 2017.évi maradványból		508		508
	▪ általános tartalékból		500		500
-	MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény bérleti díja (bevéttel egyezően)		8 656		8 656
-	MNV Zrt-nek fizetett vizilétesítmény használati díj ÁFA befizetés (bevéttel egyezően)		1 840		1 840
-	TOP-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 6.sz. mellékletben		5 080		5 080

Dologi kiadások összesen:

11 500	41 584	6 500	48 084
---------------	---------------	--------------	---------------

K5. Egyéb működési célú kiadások

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>						
▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása</u>						
		◦ <u>Működési támogatás</u>	1 000	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	126	5 677
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen			1 000	8 628	126	8 754
K513. <u>Tartalékok</u>						
a) <u>Általános tartalék</u>						
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	15 000	10 902		10 902
		- Pénzügyileg teljesítve				
		◦ intézményeknél			-205	-205
		◦ önkormányzatnál			-1 682	-1 682
		összesen:	15 000	10 902	-1 887	9 015
b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>						
		- Pénzügyileg teljesítve	25 000	29 855		29 855
		◦ intézményeknél			-3 381	-3 381
		◦ önkormányzatnál			-569	-569
		összesen:	25 000	29 855	-3 950	25 905
c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>						
		- <u>Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére</u>	23 619	1 098		1 098
		▪ Videó megfigyelő rendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához			-414	-414
		▪ Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások			-4 000	-4 000
		▪ Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka			-2 500	-2 500
		▪ Ózdi Városcsoporthoz Óvoda megszűnése miatti zárolás			13 675	13 675
		▪ 2017.évi beszámoló alapján visszafizetendő támogatások kamata			-52	-52
		▪ 2017.évi beszámoló kincstári felülvizsgálata miatti visszafizetés			-613	-613
		▪ A köznevelési feladatok támogatásának csökkenése			-11 220	-11 220
		▪ Rendkívüli szociális támogatásból			88 505	88 505
		▪ Egyéb működési bevételi többletből			2 199	2 199
		<u>Többletigények:</u>				
		Ózdi Városüzemeltető Intézmény			-11 252	-11 252
		Ózdi Béke Telepi Óvodák			-19 880	-19 880
		Ózdi Városcsoporthoz Óvodák			-16 212	-16 212
		Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda			-9 240	-9 240
		Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda			-15 533	-15 533
		Ózd Kistérség Többcélú Társulásának			-14 561	-14 561
		összesen:	23 619	1 098	-1 098	0
d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>						
		▪ Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel	1 013	69 687		69 687
		▪ Ingatlan értékesítésből származó bevétel			817	817
		▪ <u>Többletigények:</u>				
		Ózd Kistérség Többcélú Társulásának villamos vezeték rendszer felújítására és tetőfelújításra			452	452
		ÓVI-nak kiégett Multicar kisteherautó pótlására			-5 707	-5 707
		▪ Felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció			-5 000	-5 000
		összesen:	1 013	69 687	-13 625	56 062
e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból</u>						

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		<u>viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300	88 986		88 986
		▪ Viziközmű használati díj bevételéből			19 397	19 397
		összesen:	61 300	88 986	19 397	108 383
		f) <u>Pályázati céltartalék</u>	10 000	6 823		6 823
		▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában szakhatósági díjra			-307	-307
		▪ Bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció			4 193	4 193
		összesen:	10 000	6 823	3 886	10 709
		g) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>				
		- 2017.évi maradványból		4 800		4 800
		Tartalékok összesen:	135 932	212 151	2 723	214 874
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	136 932	220 779	2 849	223 628
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben		483		483
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>					
	<u>K89. 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	0	34 569
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	148 432	301 793	10 685	312 478
9.	<u>Egészségügy</u>					
	<u>K3. Dologi kiadások</u>					
		- Orvosi műhiba miatti járadék fizetésére (12 hó)	3 596	32 271		32 271
		- OEP egészségügyi ellátás megtérítése				
		▪ 2017.évi maradványból		470		470
		Dologi kiadások összesen:	3 596	32 741	0	32 741
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	16 300	16 300		16 300
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	16 300	16 300	0	16 300
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	16 300	16 300	0	16 300
		Egészségügy összesen:	19 896	49 041	0	49 041
10.	<u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>					
	<u>K1. Személyi juttatások</u>					
		- OAM Kft-vel kapcsolatos külsős német szakfordítás		6		6
		- Reprezentációs kiadások		199		199
		▪ általános tartalékból			57	57

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből			119	119
Személyi juttatások összesen:			0	205	176	381
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- OAM Kft-vel kapcsolatos külsős német szakfordítás				
		- Reprezentációs kiadások		1		1
		▪ általános tartalékból		266	30	296
		▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből		89	78	167
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	356	108	464
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj	650	650		650
		- <u>Városi rendezvényekre</u>	11 000	2 880		2 880
		▪ átcsoportosítás ÓMI-hoz			-600	-600
		- <u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</u>	2 000	1 643		1 643
		▪ átcsoportosítás személyi kiadásokra			119	119
		▪ átcsoportosítás járulékokra			78	78
		- <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		6 630
		- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	800	800		800
		- Ózdi Kábítószér egyeztető Fórum kiadásaira		775		775
		- Hirdetések, közérdekű információk, üdvözlőkártya, Nőnap lap, kiadvány, Hétvölgy Turisztikai Egyesület tagsági díj, Közlekedik a család rendezvényre versenydíjak, plakát, Hősök Napjára koszorú, aranyozott címzetes főorvosi oklevelek reprezentációs kiadások ÁFA-ja általános tartalékból		746		746
		- 2018.évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap, Hungarikum ajándékok, üdvözlőkártyák általános tartalékból			970	970
		- 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	16 095	567	16 662
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>	5 000	12 317		12 317
		▪ általános tartalékból			350	350
		▪ lakóterületi céltartalékból			100	100
		- <u>Egyházak támogatása</u>	4 000	450	0	450
		- <u>Ózdi Rally bajnokság támogatására</u>	5 000	3 500		3 500
		- <u>Sportszervezetek támogatása</u>	25 000	36 343		36 343
		▪ lakóterületi céltartalékból			70	70

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>				
		▫ működési támogatás	68 000	68 250		68 250
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
		▫ működési támogatás	105 000	105 602		105 602
		▫ Sportcsarnok beázásának helyreállítására általános tartalékból			150	150
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	<u>212 000</u>	<u>226 462</u>	<u>670</u>	<u>227 132</u>
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	<u>212 000</u>	<u>226 462</u>	<u>670</u>	<u>227 132</u>
K6.	<u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	1 645	-1 500	145
K7.	<u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	10 000	16 186		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 Élményközpont Nonprofit Kft-nek</u>				
		Stadionban közvilágítás bővítésére		30		30
		- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>				
		▪ lakóterületi céltartalékból		700		700
		- <u>Egyházak támogatása</u>				
		▪ átcsoportosítás működési célú támogatásból		3 650		3 650
		<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre össz:</u>	<u>0</u>	<u>4 380</u>	<u>0</u>	<u>4 380</u>
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	<u>0</u>	<u>4 380</u>	<u>0</u>	<u>4 380</u>
		<u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</u>	<u>243 080</u>	<u>265 329</u>	<u>21</u>	<u>265 350</u>
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 6.sz. mellékletben		23 376		23 376
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>0</u>	<u>23 512</u>	<u>0</u>	<u>23 512</u>
		<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 6.sz. mellékletben		4 558		4 558
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	<u>0</u>	<u>4 626</u>	<u>0</u>	<u>4 626</u>
		<u>K3. Dologi kiadások</u>				
		- Felsőoktatási képzési központ kiadásaira	3 000	3 089		3 089
		- Pedagógus Nap, tanulók ajándékozása, tombola vásárlásra általános tartalékból		122		122
		- JAG 12/B osztálykirándulására, Csépanyi iskola múzeum látogatására lakóterületi céltartalékból			119	119

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		- Újváros Téri Iskolában fagyvédő, hőcserélő rendszer kiépítése, villamos hálózat bővítése				
		▪ 2017.évi maradványból		998		998
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		66 275		66 275
Dologi kiadások összesen:			3 000	70 484	119	70 603
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre</u>						
		- <u>Kazincbarcikai Tankerületi Központnak</u>				
		◦ 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
		- <u>Ózdi Szakképzési Centrumnak</u>				
		◦ Iskolai rendezvények támogatására átcsoportosítás Városi rendezvények keretből		40		40
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre összesen:			0	432	0	432
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- <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
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:			0	820	0	820
Egyéb működési célú kiadások összesen:			0	1 252	0	1 252
K6. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	11 817		11 817
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u>						
K84. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
		- <u>Kazincbarcikai Tankerületi Központnak</u>				
		▪ Hódoscsépanyi Kultúrház lépcsőjének felújításához Városrehabilitációs keretből 112/2018.(IX.27.) hat			485	485
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			0	0	485	485
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	0	485	485
Oktatás összesen:			3 000	111 691	604	112 295
12. <u>Szociális védelem</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		16 953		16 953
Személyi juttatások összesen:			0	16 953	0	16 953
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Családalapítást segítő támogatás járulékára átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásairól		6 527		6 527

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		2 637		2 637
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	9 164	0	9 164
		K3. <u>Dologi kiadások</u>				
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 000	2 000		2 000
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira • Támogatás csökkenése miatt (októberi felmérés szerint)	7 000	6 904	-2 702	6 904
		- Tüzifa vásárlás szociális célokra		49 074		49 074
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz. mellékletben		47 689		47 689
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		21 286		21 286
		Dologi kiadások összesen:	9 000	126 953	-2 702	124 251
		K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>				
		- Települési támogatás	140 000	140 000		140 000
		- Szociális rendezvényekre	2 000	2 000		2 000
		- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	40 000	33 473		33 473
		- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására (Erzsébet utalvány - bevétellel egyezően)		22 182	22 394	44 576
		Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	182 000	197 655	22 394	220 049
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>				
		- <u>Központi kezelésű előirányzatnak</u>				
		▪ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetés		208		208
		- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>				
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra				
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	422 053	425 428		425 428
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	77 947	74 572		74 572
		Többletigény: 20.802 EFt				
		Egyéb célokra képzett tartalékból			14 561	14 561
		▫ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245	6 245		6 245
		▪ Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja		6 629	1 456	8 085
		▪ Egészségügyi kiegészítő pótlék		334	144	478
		▪ Szociális ágazati összevont pótlék		50 872	18 449	69 321
		▪ 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
		▪ Mikulás Nap az Újváros Téri Bölcsődében lakóterületi céltartalékból			100	100
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	506 245	572 237	34 710	606 947
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	506 245	572 237	34 710	606 947
		K6. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben	0	86 061		86 061
		K7. <u>Felújítások</u>				

Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	Adatok:ezer Ft-ban			
			2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat szept.	Változások	Módosított előirányzat dec.
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			0	322 344		322 344
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u>						
K84. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
▪ Biztos Kezdet Gyerekházra kapott fejlesztési támogatás továbbutalása				841		841
▪ Többletigény:						
- Szabolcsközi Egység villamos vezeték rendszer rendkívüli felújítására					2 000	2 000
- Átmeneti szállás tetőfelújítására					3 707	3 707
Felhalmozási tartalékból						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre össz:			0	841	5 707	6 548
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	841	5 707	6 548
Szociális védelem összesen:			697 245	1 332 208	60 109	1 392 317
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
költségvetési kiadásai összesen:			1 569 626	6 558 831	80 214	6 639 045
K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>						
K914. <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</u>						
2017.évi maradványból				71 033		71 033
Finanszírozási kiadások összesen:			0	71 033	0	71 033
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
kiadásai összesen:			1 569 626	6 629 864	80 214	6 710 078
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:			3 863 379	9 791 268	440 287	10 231 555
<u>ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:</u>						
1. K1	Személyi juttatások		1 454 591	2 236 831	248 280	2 485 111
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		312 642	411 079	26 721	437 800
3. K3	Dologi kiadások		839 410	1 555 613	69 389	1 625 002
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		182 000	197 655	22 394	220 049
5. K5	Egyéb működési célú kiadások		1 015 195	1 194 483	44 537	1 239 020
6. K6	Beruházások		17 000	3 336 735	9 433	3 346 168
7. K7	Felújítások		38 091	737 223	13 341	750 564
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 450	50 616	6 192	56 808
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			3 863 379	9 720 235	440 287	10 160 522
9. K9	Finanszírozási kiadások		0	71 033		71 033
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			3 863 379	9 791 268	440 287	10 231 555

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	Intézmények költségvetési bevételei	1 152 680	20 587	1 173 267
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 234 832	939 013	5 173 845
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	5 387 512	959 600	6 347 112
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 443 182	78 295	3 521 477
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 394 555	4 244 490	6 639 045
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	5 837 737	4 322 785	10 160 522
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	73 918	18 899	92 817
	▪ önkormányzatnál	447 340	3 344 286	3 791 626
	Belső finanszírozásból összesen:	521 258	3 363 185	3 884 443
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

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

**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	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	Éves terv	Módosított előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	575 099	576 402	10 273	586 675	0	14 599	12 366	26 965	575 099	591 001	22 639	613 640
2.	Ózdi Városcsoporthoz tartozó Óvodák	124 514	124 514	-23 716	100 798	0	20	0	20	124 514	124 534	-23 716	100 818
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	221 262	221 384	19 907	241 291	0	0	0	0	221 262	221 384	19 907	241 291
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	227 498	227 511	26 320	253 831	0	26	41	67	227 498	227 537	26 361	253 898
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	165 595	165 662	9 231	174 893	0	93	9	102	165 595	165 755	9 240	174 995
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	156 497	156 563	15 679	172 242	0	17	306	323	156 497	156 580	15 985	172 565
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	175 000	191 602	3 271	194 873	2 000	5 915		5 915	177 000	197 517	3 271	200 788
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	426 450	437 015	249	437 264	0	5 000		5 000	426 450	442 015	249	442 264
10.	Ózd Városi Rendészet	55 000	54 697	25	54 722	0	412		412	55 000	55 109	25	55 134
	Összesen:	2 126 915	2 155 350	61 239	2 216 589	2 000	26 082	12 722	38 804	2 128 915	2 181 432	73 961	2 255 393

Kie Cím Alcím melt előr Megnevezés	2018.évi előirányzat (beruházás)	2018.évi módosított előirányzat (szeptember)	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 Felhalmozási, 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 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Beruházások																		
▪ 3. vk. Lakóterületi céltartalékból			104	28						132	104	28						132
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	25 446	9 545	2 577	0	0	0	0	0	12 122	29 582	7 986	0	0	0	0	0	37 568
2. Ózdi Városkerti Óvodák																		
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		20									16	4						20
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			6	2						8	6	2						8
▪ Városkerti Óvoda megszüntetése miatt zárolás			-2	-1						-3	-2	-1						-3
Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen:	0	20	4	1	0	0	0	0	0	5	20	5	0	0	0	0	0	25
4. Városközponti Óvodák																		
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		26									20	6						26
▪ Városkerti Óvoda megszüntetése miatt előirányzat növekedés			2	1						3	2	1						3
▪ Mosogató, porszívó router beszerzése (átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából)			30	8						38	30	8						38
- Könyvespolc, mesefüggöny, bábparaván stb. beszerzése																		
▪ Pályázatos támogatásból			453	122						575	453	122						575
Városközponti Óvodák kiadásai összesen:	0	26	485	131	0	0	0	0	0	616	505	137	0	0	0	0	0	642
5. Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda																		
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		93									73	20						93
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			7	2						9	7	2						9
Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	93	7	2	0	0	0	0	0	9	80	22	0	0	0	0	0	102
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																		
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		17									13	4						17
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			5	1						6	5	1						6

Kie Cím Alcím melt előir Megnevezés	2018.évi előirányzat (beruházás)	2018.évi módosított előirányzat (szeptember)	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 Felhalmozási, 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 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Beruházások																		
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																		
Képviselő-testület kiadásai																		
- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése		5 535											922	203		4 410		5 535
Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	5 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922	203	0	4 410	0	5 535
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																		
- Városrehabilitációs célú feladatokra	14 000	11 617									9 148	2 469						11 617
▪ Átcsoportosítás ÓVI részére a 112/2018. (IX.27.) határozatban elfogadott feladatokra			-2 472	-668						-3 140	-2 472	-668						-3 140
▪ Felhalmozási célú pénzeszközátadás Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére a Hódoscsépányi Kultúrház lépcsőjének felújítására			-382	-103						-485	-382	-103						-485
- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása		367 917									275 555	74 400	6 692	1 472		9 798		367 917
▪ Általános tartalékból hatósági határozat elleni fellebbezésre								125		125					125			125
▪ Átcsoportosítás a Strandon lévő napkollektor tervezéséhez és alapanyagok beszerzéséhez biztosított önerőből 62/2018. (IV.27.) hat.			1 181	319						1 500	1 181	319						1 500
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	14 000	379 534	-1 673	-452	0	0	0	125	0	-2 000	283 030	76 417	6 692	1 472	0	9 923	0	377 534
5. Közúti közlekedés																		
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése 205/2016. (IX.22.) határozat		9 428									7 424	2 004						9 428
- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában		295 355									202 068	54 558	7 569	1 528		29 632		295 355
▪ Pályázati céltartalékból szakhatósági díjra								307		307					307			307
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	0	304 783	0	0	0	0	0	307	0	307	209 492	56 562	7 569	1 528	0	29 939	0	305 090

Kie Cím Alcím mellé Megnevezés előir	2018.évi előirányzat (beruházás)	2018.évi módosított előirányzat (szeptember)	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 Felhalmozási, 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 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Beruházások																		
önerő biztosítása		1 500									1 181	319						1 500
▪ Átcsoportosítás a TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása																		
Ózd városban elnevezésű projekt áttervezésére 62/2018. (IV.27.) hat.			-1 181	-319						-1 500	-1 181	-319						-1 500
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	0	1 645	-1 181	-319	0	0	0	0	0	-1 500	129	16	0	0	0	0	0	145
11. Oktatás																		
- Felsőoktatási képzési központ informatikai eszközbeszerzése		221									174	47						221
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben		104 805									9 131	2 465	23 376	4 558		65 275		104 805
- 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
Oktatás kiadásai összesen:	0	106 026	0	0	0	0	0	0	0	0	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		81 517									62 998	17 009	890	177		443		81 517
- TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok		71 823									4 767	1 287	16 063	2 460		47 246		71 823
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	153 340	0	0	0	0	0	0	0	0	67 765	18 296	16 953	2 637	0	47 689	0	153 340
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	15 000	3 726 292	-2 854	-771	0	0	0	432	0	-3 193	3 123 861	175 847	55 907	10 518	174 426	182 540	0	3 723 099
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	17 000	3 762 498	7 428	2 005	0	0	0	432	0	9 865	3 160 444	185 724	58 254	10 975	174 426	182 540	0	3 772 363
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:	17 000	3 762 498								9 433								3 346 168

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2018.évi előirányzat (felújítás)	2018.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás a 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.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	2	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		183									144	39						183
▪ Átcsoportosítás beruházásra			-144	-39						-183	-144	-39						-183
- Körte-völgy, Muskátli utak beton kátyúzás, murvaborítás, tömörítés		800									630	170						800
- Csépanyi Iskola konyha lépcsőburkolás		100									79	21						100
- Szabolcs köz 2.sz. épület melletti járda felújítás		239									188	51						239
- Bolyki főút 179-181 közötti bekötő út felújítása		290									228	62						290
- Újváros Téri Bölcsőde melletti járdaszakasz aszfaltozása		183									144	39						183
- Szennai autóbusz váró, bolt környékének burkolása		415									327	88						415
- Vasvár úti Általános Iskola konyha meleg és cirkulációs vezeték cseréje		787									620	167						787
- Ózdi Árpád vezér Általános Iskola konyha főzőüst elektromos megtáplálásának kiépítése		161									127	34						161
- Ózd belterület kátyúzási munkákra		10 000									7 194	1 942				864		10 000
- Kovács Hagyó Gyula út felújítására																		
▪ 8.vk. Lakóterületi céltartalékból			1 024	276						1 300	1 024	276						1 300
▪ ÓAM Kft támogatásából			3 937	1 063						5 000	3 937	1 063						5 000
- Közfoglalkoztatás elszámolások (Startprogram Ágazat: túristaház, főliásátor felújítás)																		
▪ Átvett pénzeszközből			2 461	665						3 126	2 461	665						3 126

Kiemelt Cím Alcím elölir Megnevezés	2018.évi előirányzat (felújítás)	2018.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a 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 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- Közfoglalkoztatás elszámolások (Startprogram Ágazat: Nagyvölgyi állatsimogató, gyümölcs feldolgozó üzem felújítására)																		
▪ Átcsoportosítás dologi kiadások előirányzatából			825	223						1 048	825	223						1 048
- Bolyki Tamás út 13.sz. előtti közterület felújítására																		
▪ Átcsoportosítás városrehabilitációs célú feladatokból 112/2018. (IX.27.) határozat szerint			315	85						400	315	85						400
▪ 5.vk. Lakóterületi céltartalékból			244	66						310	244	66						310
- Krúdy Gyula utca - Bornemissza utca elágazásának felújítása (aszfaltozás)																		
▪ Átcsoportosítás városrehabilitációs célú feladatokból 112/2018. (IX.27.) határozat szerint			866	234						1 100	866	234						1 100
- Susa út 44-45-46. előtti útszakasz felújítása (murvázás)																		
▪ Átcsoportosítás városrehabilitációs célú feladatokból 112/2018. (IX.27.) határozat szerint			157	43						200	157	43						200
- Lomb út - Kisamerika sori útelágazás, feljáró felújítása (betonozás, aszfaltozás)																		
▪ Átcsoportosítás városrehabilitációs célú feladatokból 112/2018. (IX.27.) határozat szerint			394	106						500	394	106						500
- Katona J. úti járda részleges felújítása																		
▪ Átcsoportosítás városrehabilitációs célú feladatokból 112/2018. (IX.27.) határozat szerint			472	128						600	472	128						600
- Bibó út 2.sz. előtti járda felújítása																		
▪ Átcsoportosítás városrehabilitációs célú feladatokból 112/2018. (IX.27.) határozat szerint			268	72						340	268	72						340
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:	0	13 158	10 819	2 922	0	0	0	0	0	13 741	20 500	5 535	0	0	0	864	0	26 899

Kiemelt Cím Alcím Megnevezés	2018.évi előirányzat (felújítás)	2018.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtás a 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.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Felújítások																		
3. Ózdi Béke telepi Óvodák																		
- Újváros Téri Óvoda villamoshálózat felújítására		2 000									1 575	425						2 000
Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 575	425	0	0	0	0	0	2 000
7. Ózdi Művelődési Intézmények																		
- Kubinyi Ágoston Programra - Gyártörténeti Emlékparkban 4 db "gépszobrok" felújítására		800									630	170						800
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	630	170	0	0	0	0	0	800
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal																		
- Polgármesteri Hivatal új épület csapadékvíz elvezetésére		3 000									2 362	638						3 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 362	638	0	0	0	0	0	3 000
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	18 958	10 819	2 922	0	0	0	0	0	13 741	25 067	6 768	0	0	0	864	0	32 699
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																		
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																		
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	714	714									562	152						714
▪ Átcsoportosítás az üzemeltetésben lévő lakáscélú ingatlanok felújítására			-562	-152						-714	-562	-152						-714
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	1 786	3 041									2 394	647						3 041
▪ Átcsoportosítás az üzemeltetésben lévő piac felújításból			891	240						1 131	891	240						1 131
▪ Átcsoportosítás az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújításából			562	152						714	562	152						714
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása	1 865	1 865									1 469	396						1 865
- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása	1 613	1 131									891	240						1 131
▪ Átcsoportosítás az üzemeltetésben lévő lakáscélú ingatlanok felújítására			-891	-240						-1 131	-891	-240						-1 131
- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728	728									573	155						728

Kiemelt Cím Alcím elölir Megnevezés	2018.évi előirányzat (felújítás)	2018.évi módosított előirányzat (szeptember)	Változás								Módosított előirányzat							
			K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a 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 Felhalmozá si, K5 Működési célú tám.nyújtás a fejezetnek	Összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Felújítások																		
- Munkügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 385	1 385									1 091	294						1 385
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése		377 192									285 581	1 777		75 330	14 504			377 192
- Ózd, Árpád v. út 20/A,B,C külső homlokzat felújítása, ablaksere önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan		4 624									3 641	983						4 624
- Bolyki Tamás út 13.sz. előtti közterület felújítására		400									315	85						400
▪ Átcsoportosítás ÓVI részére a 112/2018. (IX.27.) határozat szerint			-315	-85						-400	-315	-85						-400
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	8 091	391 080	-315	-85	0	0	0	0	0	-400	296 202	4 644	0	0	75 330	14 504	0	390 680
5. Közúti közlekedés																		
- Úthálózat felújítására	20 000	10 000									7 874	2 126						10 000
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 874	2 126	0	0	0	0	0	10 000
6. Környezetvédelem																		
- Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének kivitelezése		15 177									11 950			3 227				15 177
- 1 db Zenit GRS 100 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Bolyki Tamás utcai plébánián		118														118		118
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	15 295	0	0	0	0	0	0	0	0	11 950	0	0	0	3 227	118	0	15 295
7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																		
- 20 db altalaj tűzcsap felújítása és cseréje feltalaj tűzcsapra ivóvíz hálózaton		12 455									9 807	2 648						12 455
- Rekonstrukció, felújítási munkák és tervezési engedélyezési munkák ivóvíz közmű hálózaton		2 578														2 578		2 578
- Tervezési és engedélyezési munkák - Strand út 191/6 hrsz, Sárlí út 11513/6 hrsz.		819														819		819

A 2018. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	8 473	685 129	231 519	916 648
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>		376	110	486
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	156 365	194 240	40 141	234 381
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>		895	270	1 165
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	164 838	880 640	272 040	1 152 680
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	0			
	a.)Maradvány igénybevétele		73 918	0	73 918
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	73 918	0	73 918
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	164 838	954 558	272 040	1 226 598
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	294 654	0	294 654
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	739 550	751 855	-11 220	740 635
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	961 567	960 442	15 891	976 333
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 139	50 111	1 678	51 789
	Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások		20 315	95 868	116 183
	Elszámolásból származó bevételek		22 453	0	22 453
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 037 485	2 099 830	102 217	2 202 047
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 513	269 858	23 856	293 714
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 055 998	2 369 688	126 073	2 495 761
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	285 000	285 000	0	285 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> - Helyi iparüzési adó	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
	- Gépjármű adó	50 000	50 000	0	50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	4 500		4 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 439 500	1 439 500	0	1 439 500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege)	31 189	288 107	7 436	295 543
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 028	0	4 028
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 526 687	4 101 323	133 509	4 234 832
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele	50 000	447 340		447 340
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	50 000	447 340	0	447 340
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 576 687	4 548 663	133 509	4 682 172
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 741 525	5 503 221	405 549	5 908 770

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 359 342	1 989 271	246 887	2 236 158
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	293 041	362 734	26 494	389 228
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	639 370	757 903	59 822	817 725
4.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>	0	0	71	71
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 291 753	3 109 908	333 274	3 443 182
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 291 753	3 109 908	333 274	3 443 182
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	95 249	247 560	1 393	248 953
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 601	48 345	227	48 572
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	200 040	797 710	9 567	807 277
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	182 000	197 655	22 394	220 049
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	7 080	665	7 745
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	551 714	621 526	31 832	653 358
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	327 549	353 726	9 246	362 972
	e.)Tartalékok	73 619	48 678	-3 049	45 629
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	952 882	1 031 010	38 694	1 069 704
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 449 772	2 322 280	72 275	2 394 555
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	71 033	0	71 033
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 449 772	2 393 313	72 275	2 465 588
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 741 525	5 503 221	405 549	5 908 770

A 2018. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0	6 265	9 072	15 337
2.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	0	250	0	250
3.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	0	0	5 000	5 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	6 515	14 072	20 587
4.	Felhalmozási célú maradvány		18 899	0	18 899
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	18 899	0	18 899
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	25 414	14 072	39 486
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18 432	0	18 432
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	757 398	0	757 398
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	775 830	0	775 830
2.	<u>B3.Közhatalmi bevételek</u>				
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	0
3.	<u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u>				
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	6 063	0	6 063
	- tulajdonosi bevételek	70 854	120 887	20 214	141 101
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	70 854	126 950	20 214	147 164
4.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>				
	a.)Ingatlanok értékesítése	0	561	452	1 013
	b.)Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	677	0	677
	c.)Részeselek értékesítése	0	13 730	0	13 730
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	14 968	452	15 420
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3	0	3
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	596	0	596
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	599	0	599
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	70 854	918 347	20 666	939 013
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele	51 000	3 344 286		3 344 286
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	51 000	3 344 286	0	3 344 286
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	121 854	4 262 633	20 666	4 283 299
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	121 854	4 288 047	34 738	4 322 785

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	2 000	33 402	13 058	46 460
2.	<i>K7. Felújítások</i>	0	18 094	13 741	31 835
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 000	51 496	26 799	78 295
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000	51 496	26 799	78 295
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	15 000	3 303 333	-3 625	3 299 708
2.	<i>K7. Felújítások</i>	38 091	719 129	-400	718 729
3.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	841	6 192	7 033
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	6 376	0	6 376
	c.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450	43 399	0	43 399
	d.) Tartalékok (különbféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	62 313	163 473	5 772	169 245
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	66 763	214 089	11 964	226 053
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	119 854	4 236 551	7 939	4 244 490
4.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	119 854	4 236 551	7 939	4 244 490
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	121 854	4 288 047	34 738	4 322 785

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>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 825 274 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 796 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 70 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 24 408 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 64 102 ▪ Ózd Városi Rendészet 1 998 ▪ Ózd Város Önkormányzata <li style="padding-left: 20px;">- Önkormányzatok működési támogatása 2 202 047 <li style="padding-left: 20px;">-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 293 714 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 1 052 610 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 72 736 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 172 087 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 185 574 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 121 466 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 123 534 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 139 116 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 328 349 ▪ Ózd Városi Rendészet 40 686 ▪ Ózd Város Önkormányzata 248 953
B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 14 762 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 575 ▪ Ózd Város Önkormányzata 775 830 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 140 371 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 15 069 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 36 994 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 36 509 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 26 728 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 26 275 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 26 630 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 72 541 ▪ Ózd Városi Rendészet 8 111 ▪ Ózd Város Önkormányzata 48 572
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>	K3. <u>Dologi kiadások</u>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 486 ▪ Ózd Város Önkormányzata <li style="padding-left: 20px;">-Vagyoni típusú adók 285 000 <li style="padding-left: 20px;">-Termékek és szolgáltatások adói <li style="padding-left: 40px;">▫ Helyi iparüzési adó 1 100 000 <li style="padding-left: 40px;">▫ Gépjárműadók 50 000 <li style="padding-left: 20px;">-Egyéb közhatalmi bevételek 4 500 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 468 779 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 13 876 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 34 355 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 36 363 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 29 218 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 25 495 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 83 519 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 115 890 ▪ Ózd Városi Rendészet 10 230 ▪ Ózd Város Önkormányzata 807 277
B4. <u>Működési bevételek</u>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 184 274 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 949 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 135 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 3 807 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 2 276 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 3 054 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 25 000 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 11 830 ▪ Ózd Városi Rendészet 1 056 ▪ Ózd Város Önkormányzata 442 707 	

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B5. <u>Felhalmozási bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 250 ▪ Ózd Város Önkormányzata 15 420 <p>B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 953 ▪ Ózd Városi Rendészet 212 ▪ Ózd Város Önkormányzata 4 028 <p>B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 5 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 599 	<p>K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 220 049 <p>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 71 ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 238 949 <p>K6. <u>Beruházások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 37 568 ▪ Ózdi Városkerti Óvodák 25 ▪ Ózdi Városközponti Óvodák 642 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 102 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 323 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 5 388 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 2 000 ▪ Ózd Városi Rendészet 412 ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 299 708
<p>Költségvetési bevételek összesen: 6 347 112</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 ▪ Ózd Városi Rendészet 553 ▪ Ózd 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 ▪ Ózd Város Önkormányzata 3 344 286 	<p>K7. <u>Felújítások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 26 035 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 2 000 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 800 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 3 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 718 729 <p>K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 56 808
<p>Finanszírozási bevételek összesen: 3 884 443</p>	<p>Költségvetési kiadások összesen: 10 160 522</p>
<p>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 10 231 555</p>	<p>K9. <u>Finanszírozási kiadások</u> 71 033</p> <p>Finanszírozási kiadások összesen: 71 033</p> <p>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 10 231 555</p>

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetést 3.762.379 E Ft tárgy-évi 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 költségvetés szeptemberi módosításakor a tárgyévi bevételek 5.906.825 Eft-ra, a tárgyévi kiadások 9.791.268 Eft-ra kerültek módosításra. A módosításban a tárgyévi bevételekkel nem finanszírozott kiadásokat az intézményeknél és az önkormányzatnál keletkezett 3.884.443 Eft 2017. évi maradvány finanszírozta. A maradványból 3.363.185 Eft felhalmozási, 521.258 Eft működési célú volt.

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

- a Képviselő-testület és a Polgármester 2018. évi költségvetési rendelet szeptemberi módosítása elfogadását követően októberig 31-ig meghozott előirányzat átcsoportosításra, valamint többlet kötelezettségvállalásra vonatkozó döntései,
- a rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés összeállításáig megítélt központi és rendkívüli támogatások, pályázati források és az ezzel összefüggő kiadások,
- a költségvetésben elfogadott általános és céltartalékokból 2018. október 30-ig jóváhagyott előirányzat átcsoportosítások, valamint a pénzfolyamatokkal összefüggésben felmerült kiadások fedezetéhez szükséges előirányzat módosítások.

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 előirányzatokat, 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, nem szükséges ismételt megerősíteni.

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

A rendelet-tervezet mellékleteihez az alábbi rövid indokolást tesszük:

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi **bevételeinek** részletezését eredeti és módosított előirányzatok szerint az **1. melléklet**, a bevételi források intézményenkénti módosított előirányzatait a **2. melléklet**, az Intézmények és Önkormányzat módosított kiadási előirányzatait a **3. melléklet** tartalmazza.

Bevételek jelentősebb változásai:

- Az intézmények bevételeinek 286.112 Eft-os emelkedése alapvetően az elkülönített állami pénzalapoktól kapott, a közfoglalkoztatás támogatásával és a működési bevételek növekedésével függ össze.
- Az önkormányzat működési támogatásai különféle jogcímenek elszámolt előirányzatomódosítások következtében a szeptemberi módosítást követően összességében 102.217 Eft-tal növekedtek. A növekedésen belül a legjelentősebb tétel a pályázat útján elnyert 88.505 Eft összegű rendkívüli szociális támogatás.

Az Intézmények és az Önkormányzat 2018. évi költségvetési **bevételeinek módosított előirányzatát** a szeptemberi módosítást követően elszámolt bevételekkel **10.231.555 E Ft**-ban javasoljuk megállapítani.

A rendeletmódosításhoz az Önkormányzat és a Társulás által fenntartott intézmények részéről összesen 183.352 Eft működési és 10.707 Eft felhalmozási célú többlet támogatási igény került benyújtásra.

A többletigényekből a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet figyelembevételével az alábbi intézményi működési többletigények biztosítására van lehetőség:

- Ózdi Városüzemeltető Intézmény 11.252 Eft.
- Ózdi Béke Telepi Óvodák 19.880 Eft.
- Ózdi Városközponti Óvodák 16.212 Eft.
- Ózdi Petőfi-Csépanyi Összevont Óvoda 9.240 Eft.
- Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 15.533 Eft.
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása (ÓTSZEGYII intézmény egységei) 14.561 Eft.

A felhalmozási többletigények az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre:

- Ózdi Városüzemeltető Intézmény 5.000 Eft.
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása (ÓTSZEGYII) 5.707 Eft.

A többletigények a rendelkezésre álló tartalékokból történő átcsoportosítással kerülnek biztosításra.

Az egyéb kiadási előirányzatoknál a központi forrásokból kapott bevételekkel kapcsolatos kiadások, az általános tartalékból, lakóterületi céltartalékból rendezett tételek, a jóváhagyott kereteből felhalmazás alapján a Polgármester által átcsoportosított összegek és a szükséges fedezetbiztosítási igények okozzák a változásokat.

A rendeletmódosítás a kiadási előirányzatok változásait részletesen és tételesen tartalmazza.

A rendeletmódosításban javasolt előirányzat módosításokat figyelembe véve Ózd Város Önkormányzatának 2018. évi **módosított költségvetési kiadási előirányzatát 10.231.555 E Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.**

A költségvetési egyenleg levezetését, működési és felhalmozási cél szerinti megosztásban a **4. melléklet**, a költségvetési intézmények Önkormányzattól származó 2018. évi támogatásainak módosított előirányzatait az **5. melléklet** tartalmazza.

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

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

A fenti rövid indokolást is figyelembe véve kérjük a rendelet-módosítás megvitatását a javasolt előirányzat-változások, módosítások elfogadását.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelkezés a 2018. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeket, az önkormányzat összes hiányát, a módosított tartalékok összegeit, az önkormányzati támogatások változását, valamint a felújítások és beruházások módosított előirányzatait tartalmazza.

a 2. §-hoz

A köztisztviselői alap 2019. évi mértékét 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. december 13.

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.