

1. melléklet az .../... (....)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

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

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

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

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

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	Adatok: ezer Ft-ban 2017. évi előirányzat
I. <u>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</u>		
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>		
-	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől	
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	1 033
	▪ Gyerekesély Iroda kiadásaira	1 281
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	2 314
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 314
B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>		
B36. <u>Egyéb bírság</u>		
-	<u>Ózd Városi Rendészet</u> helyszíni bírságból származó bevétel	500
	B4. <u>Működési bevételek</u>	168 629
	Költségvetési bevételek összesen:	171 443
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		
B813. <u>Maradvány igénybevétele</u>		
	▫ működési célú	0
	▫ felhalmozási célú	0
	Maradvány igénybevétele összesen:	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 443
II. <u>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI</u>		
B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>		
B11. <u>Önkormányzatok működési támogatásai</u>		
B111. <u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>		
-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	290 647
	▪ Beszámítás összege	-139 777
-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
	▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232
	Beszámítás összege	-44 232

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat
	▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400
	Beszámítás összege	-76 400
	▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	Beszámítás összege	-100
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 350
	Beszámítás összege	-48 350
-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	97 170
	Beszámítás összege	-97 170
-	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	23
	Beszámítás összege	-23
-	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	841
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	151 711
B112. <u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>		
-	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	579 508
-	Óvoda működtetési támogatás	91 586
-	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	19 382
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	690 476
B113. <u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>		
-	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	85 421
-	<u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
▪	Család- és gyermekjóléti szolgálat	30 000
▪	Család- és gyermekjóléti központ	33 600
▪	Szociális étkeztetés	24 358
▪	Házi segítségnyújtás	
-	- szociális segítség	750
-	- személyi gondozás	19 110
▪	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 087
▪	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	24 180
▪	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366
▪	Bölcsödei ellátás	41 109
▪	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243
▪	Hajléktalanok átmeneti szállása	20 608
-	<u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
▪	Szakmai dolgozók bértámogatása	75 575
-	<u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
▪	Bértámogatás	101 853
▪	Üzemeltetési támogatás	139 907
▪	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 235

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat
	- Támogató szolgáltatás	10 009
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000
	- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	3 018
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- éktetési feladatainak támogatása összesen:	649 429
	B114. <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 027
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 532 643
	B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>	
	▪ <u>Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére</u>	6 245
	- <u>Társulástól</u>	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 504
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 385
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	17 134
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 549 777
	B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	B25. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Központi költségvetési szervtől</u>	
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - Önerő Alap támogatás	63 008
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 008
	B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>	
	B34. <u>Vagyoni típusú adók</u>	
	- Építményadó	280 000
	B35. <u>Termékek és szolgáltatások adói</u>	
	B351. <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>	
	- Helyi iparüzési adó	1 170 000
	B354. <u>Gépjárműadó</u>	
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	49 000
	B355. <u>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</u>	
	- Talajterhelési díj	2 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 221 000

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat
------------------------	---------------------	--------------------------

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

- | | |
|---|-------|
| - Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a | 250 |
| - Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a | 250 |
| - Egyéb bírság, pótlék | 2 500 |

Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	3 000
---	--------------

Közhatalmi bevételek összesen:	1 504 000
---------------------------------------	------------------

B4. Működési bevételek**B402. Szolgáltatások ellenértéke**

- | | |
|---|-------|
| - <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u> | |
| ▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj | 2 281 |
| ▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj | 2 770 |
| ▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás) | 1 011 |
| ▪ <u>ÉRV Zrt-től</u> | |
| ▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja | 400 |
| ▫ csatornatisztító jármű bérleti díja | 3 600 |
| ▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja | 720 |

Szolgáltatások ellenértéke összesen:	10 782
---	---------------

B404. Tulajdonosi bevételek

- | | |
|--|--------|
| - <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u> | |
| ▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u> | |
| ▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja | 2 362 |
| ▫ Bérlakások üzemeltetési díja | 6 299 |
| ▫ Piac üzemeltetési díja | 1 596 |
| ▫ Temető üzemeltetési díja | 1 822 |
| ▪ <u>ÉRV Zrt-től</u> | |
| ▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj | 61 300 |
| ▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u> | |
| ▫ Erdők használati díja | 150 |
| - <u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u> | |
| ▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u> | |
| ▫ Erdők vagyonkezelési díja | 414 |

Tulajdonosi bevételek összesen	73 943
---------------------------------------	---------------

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

- | | |
|---|-------|
| - <u>ÓZDINVEST Kft</u> által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja | 3 261 |
|---|-------|

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>	
	▪ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551
	▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108
	▪ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972
	▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194
	- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett</u> vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja	152
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	21 238
	Működési bevételek összesen:	105 963
B5. Felhalmozási bevételek		
B52. Ingatlanok értékesítése		
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 000
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	- ÓZDINVEST Kft-től tagi kölcsön visszafizetése	28 000
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	28 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	100
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	100
Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)		3 251 848
B8. Finanszírozási bevételek		
B81. Belföldi finanszírozás bevételei		
B813. Maradvány igénybevétele		
	▪ működési célú	672 331
	▪ felhalmozási célú	145 800
	Maradvány igénybevétele összesen:	818 131
Finanszírozási bevételek összesen:		818 131
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		4 069 979
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 241 422

A 2017. évi bevételi források 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				114 264				114 264		114 264
2	Ózdi Városkerti Óvodák				5 243				5 243		5 243
3	Ózdi Béke Telepi Óvodák				3 037				3 037		3 037
4	Ózdi Városközponti Óvodák				3 491				3 491		3 491
5	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda				2 063				2 063		2 063
6	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda				2 931				2 931		2 931
7	Ózdi Művelődési Intézmények				25 000				25 000		25 000
8.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 314			12 600				14 914		14 914
9.	Ózd Városi Rendészet			500					500		500
	Intézmények Összesen:	2 314	0	500	168 629	0	0	0	171 443	0	171 443
10.	Ózd Város Önkormányzata	1 549 777	63 008	1 504 000	105 963	1 000	28 000	100	3 251 848	818 131	4 069 979
	MINDÖSSZESEN:	1 552 091	63 008	1 504 500	274 592	1 000	28 000	100	3 423 291	818 131	4 241 422

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

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s	2017. évi előirányzat javaslat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény			
K1. <u>Személyi juttatások</u>			
		- Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak személyi juttatása - december havi (gondnokok, fűtők, gépkocsivezetők, karbantartók, takarítók)	7 536
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	102 947
		- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	67 315
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	134 573
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			312 371
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
		- Általános iskolák működtetéséhez szükséges technikai foglalkoztatottak járulékai - december havi	1 689
		- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	23 876
		- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	15 481
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	33 850
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			74 896
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- Általános iskolák december havi közüzemi díja	12 700
		- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	238 775
		- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	9 557
		- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	81 169
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			342 201
K6. <u>Beruházások</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	12 964

Cím Al- cím előir.	Kiemelt	Megnevezés	2017. évi előirányzat javaslat
Ózdi Városüzemeltető Intézmény			
költségvetési kiadásai összesen:			742 432

2. Ózdi Városkerti Óvodák

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 77 628
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 8 900

Személyi juttatások összesen: **86 528**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulécai 19 893
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulécai 1 958

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó** **21 851**

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 9 568
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 16 260

Dologi kiadások összesen: **25 828**

**Ózdi Városkerti Óvodák
költségvetési kiadásai összesen:** **134 207**

3. Ózdi Béke Telepi Óvodák

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 137 734
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 10 294

Személyi juttatások összesen: **148 028**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulécai 32 477
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulécai 2 265

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó** **34 742**

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 15 848

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi előirányzat javaslat</i>
	- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	23 066
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	38 914
<i>Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:</i>		221 684

4. Ózdi Városközponti Óvodák**K1. Személyi juttatások**

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 140 077
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 14 766

Személyi juttatások összesen: **154 843**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 32 769
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 3 249

***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó*** **36 018**

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 17 228
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 19 741

Dologi kiadások összesen: **36 969**

***Ózdi Városközponti Óvodák
költségvetési kiadásai összesen:***

227 830**5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda****K1. Személyi juttatások**

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 108 382
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 9 575

Személyi juttatások összesen: **117 957**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 26 515

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017. évi előirányzat javaslat
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	2 173
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	28 688
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	
		- Óvodák működtetésének kiadásai	12 081
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	19 235
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	31 316
		<u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</u>	177 961
6. <u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>			
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	
		- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	100 739
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	12 518
		<u>Személyi juttatások összesen:</u>	113 257
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
		- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	23 704
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	2 754
		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	26 458
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	
		- Óvodák működtetésének kiadásai	12 158
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	15 701
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	27 859
		<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:</u>	167 574

7. Ózdi Művelődési Intézmények

K1. Személyi juttatások

- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak személyi juttatása	42 000
- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása	25 000
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak személyi juttatása	26 700

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi előirányzat javaslat</i>
		- Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása	5 897
		- ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak gondnokainak megbízási díjai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)	2 768
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			102 365
<i>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></i>			
		- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai	9 289
		- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	5 137
		- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai	6 253
		- Civil Házban foglalkoztatottak járulékai	1 252
		- ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak gondnokainak járulékai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)	373
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>			22 304
<i>K3. <u>Dologi kiadások</u></i>			
		- Városi Művelődési Központ dologi kiadásai	32 444
		- Városi Könyvtár dologi kiadásai	17 455
		- Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai	11 154
		- Civil Ház dologi kiadásai	7 928
		- ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak dologi kiadásai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)	3 650
		- Digitális Iroda dologi kiadásai (Ózd, Vasvár út 19.1/3.)	2 700
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			75 331
<i>K6. <u>Beruházások</u></i>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	2 000
<i>Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:</i>			202 000

8. Ózdi Polgármesteri Hivatal**1. Hivatali igazgatási kiadások**

K1. <u>Személyi juttatások</u>	284 480
- Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	847

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi előirányzat javaslat</i>
	- Gyermekesély Iroda keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	1 050
	<i>Személyi juttatások összesen:</i>	286 377
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	70 082
	- Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	186
	- Gyermekesély Iroda keretében foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	231
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	70 499
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	4 876
	- Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetési költségeire	100
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>	4 976
	<i>Hivatali igazgatási kiadások összesen:</i>	361 852
2.	<u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>	
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	900
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	178
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	91 422
K6.	<u>Beruházások</u>	
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	5 000
	<i>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:</i>	97 500
	<i>Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:</i>	459 352
9.	<u>Ózd Városi Rendészet</u>	
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	40 144
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	9 122
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	5 734
	<i>Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:</i>	55 000
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		
ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)		2 388 040

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2017. évi
előirányzat
javaslat

10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

- Képviselő-testület kiadásai

K1. <u>Személyi juttatások</u>	88 455
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	19 313
K3. <u>Dologi kiadások</u>	2 232
<u>Képviselő-testület kiadásai összesen:</u>	<u>110 000</u>

K5. Egyéb működési célú kiadások

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 995
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	5 038
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 879

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000
-------------------------------------	-------

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

▪ működés feltételeinek biztosítása	500
-------------------------------------	-----

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen **29 412**

Egyéb működési célú kiadások összesen: **29 412**

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen: **139 412**

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	3 261
- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	152
- <u>ÉRV Zrt-től</u>	
▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	16 551
▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108
▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi előirányzat javaslat</i>
		▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	194
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	2 000
		- Szociális Városrehabilitáció projekt honlap tárhely díjára	10
		- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	26 248
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
		▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	418
		▫ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	7 000
		▫ Kaszinó üzemeltetésére	9 000
		▫ Vendégház üzemeltetésére	3 000
		▫ LH díj, óvadék visszafizetésre	500
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	19 918
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	19 918
K6.		<u>Beruházások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	66 200
K7.		<u>Felújítások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	14 192
K8.		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
		<u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
		▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 000
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	4 450
		<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:</u>	131 008

			Adatok: ezer Ft-ban
<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi előirányzat javaslat</i>
3. <u>Közbiztonság</u>			
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 000
	K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
		- Működési támogatás Rendőrségnek	4 500
		<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása	300
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	700
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>5 500</i>
<u>Közbiztonság összesen:</u>			<u>6 500</u>
4. <u>Közfoglalkoztatás</u>			
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	
		- Startmunka programok dologi kiadásainak önkormányzati önerejére	5 384
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>5 384</i>
<u>Közfoglalkoztatás összesen:</u>			<u>5 384</u>
5. <u>Startprogram Iroda</u>			
	K1.	<u>Személyi juttatások</u>	
		- Startmunka program lebonyolításában résztevők személyi juttatásaira	59 093
		<i>Személyi juttatások összesen:</i>	<i>59 093</i>
	K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
		- Startmunka program lebonyolításában résztevők járulékaira	17 907
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>17 907</i>
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>	
		- Startprogram Iroda dologi kiadásaira	36 000
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>36 000</i>
<u>Startprogram Iroda összesen:</u>			<u>113 000</u>

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi előirányzat javaslat</i>
6. <u>Közúti közlekedés</u>			
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>	
		▫ 2017.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére	86 500
		▫ 2016.évi áthúzódó működési támogatás	20 000
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>106 500</i>
Közúti közlekedés összesen:			106 500
7. <u>Környezetvédelem</u>			
K3. <u>Dologi kiadások</u>			
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó	
		▪ utógondozási munkáira	5 600
		▪ őrzésére	4 800
		▪ kaszálásra	500
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás	
		▪ tagdíj	3 800
		▪ csekkadó költség megtérítése	1 667
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 300
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>18 667</i>
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u> nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	841
		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>	<i>841</i>
		<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>841</i>
Környezetvédelem összesen:			19 508

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi előirányzat javaslat</i>
8. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>			
<i>K3. <u>Dologi kiadások</u></i>			
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	86 000
		- Karácsonyi díszkivilágítás költségeire	3 000
		- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira	10 000
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			99 000
<i>K6. <u>Beruházások</u></i>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	65 008
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			164 008
9. <u>Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>			
<i>K3. <u>Dologi kiadások</u></i>			
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	8 000
		- Pályázatok előkészítési költségeire	10 000
		- Új komplett Településrendezési Terv készítésére	12 500
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			30 500
<i>K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u></i>			
<i>K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u></i>			
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	
		▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása</u>	4 000
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>			4 000
<i>K513. <u>Tartalékok</u></i>			
		a) <u>Általános tartalék</u>	
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	15 000
		b) <u>Lakóterületi működési céltartalék</u>	15 000
		<u>Lakóterületi felhalmozási céltartalék</u>	10 000
		c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>	
		- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	40 000
		d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	31 237

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017. évi előirányzat javaslat
		e) ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék	61 300
		Tartalékok összesen:	172 537
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	176 537
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:			207 037
10. Egészségügy			
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	
		- Orvosi műhiba miatti járadék fizetésére (12 hó)	3 596
		Dologi kiadások összesen:	3 596
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
		▪ Orvosi ügyelet működéséhez	20 069
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	20 069
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 069
		Egészségügy összesen:	23 665
11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás			
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	
		- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj	650
		- Városimázs keret	2 000
		- Városi rendezvényekre	13 000
		- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására	2 000
		- Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 630
		- Ózdi Ipari Park Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	800
		Dologi kiadások összesen:	25 080
		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000
		- Egyházak támogatása	4 000
		- Sportszervezetek támogatása	25 000

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi előirányzat javaslat</i>
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
		▫ működési támogatás	65 000
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>	
		▫ működési támogatás	105 000
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	204 000
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	204 000
K7.	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	11 500
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			240 580
12. Oktatás			
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		
		- Felsőoktatási képzési központ kiadásaira	15 000
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	15 000
Oktatás összesen:			15 000
13. Szociális védelem			
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	3 000
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	7 235
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	10 235
K4.	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>		
		- Települési támogatás	105 500
		- Szociális rendezvények	2 000
		- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	32 000
		<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	139 500
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
		<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
		<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
		▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokra	
		▫ Feladatalapú támogatás átutalása	326 440
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	193 560
		▫ Kistérségi Gyerekesély Iroda fenntartására	5 800
		▫ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:</u>	532 045

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017.évi előirányzat javaslat</i>
Egyéb működési célú kiadások összesen:				532 045
Szociális védelem összesen:				681 780
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
költségvetési kiadásai összesen:				1 853 382
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT				
KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				4 241 422

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	1 510 318
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 976
3. K3	Dologi kiadások	953 492
4. K4	Ellátottak pénbeli juttatásai	139 500
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 094 822
6. K6	Beruházások	151 172
7. K7	Felújítások	25 692
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 450
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		4 241 422
9. K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 241 422

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	171 443	0	171 443
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	3 113 797	138 051	3 251 848
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	3 285 240	138 051	3 423 291
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 368 076	19 964	2 388 040
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	1 589 495	263 887	1 853 382
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	3 957 571	283 851	4 241 422
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-672 331	-145 800	-818 131
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-672 331	-145 800	-818 131
12.	FINANSZÍROZÁSA: <u>Belső finanszírozásból</u> - költségvetési maradványból ▪ intézményeknél ▪ önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen:	0 672 331 672 331	 145 800 145 800	0 818 131 818 131
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2017. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer FT-ban

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Ebből: felhalmozási célú támogatás
		1.	2.	3. = (1.-2.)	
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	742 432	114 264	628 168	12 964
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	134 207	5 243	128 964	0
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	221 684	3 037	218 647	0
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	227 830	3 491	224 339	0
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	177 961	2 063	175 898	0
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	167 574	2 931	164 643	0
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	202 000	25 000	177 000	2 000
8.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	459 352	14 914	444 438	5 000
9.	Ózd Városi Rendészet	55 000	500	54 500	0
	Összesen:	2 388 040	171 443	2 216 597	19 964

**Az intézmények és az önkormányzat 2017. évi beruházási kiadási előirányzatai
feladatonként**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Alcím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat
K6 Beruházások				
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI				
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény				
			Városüzemeltetési feladatok kiadásai	
			- E-közműterkép elkészítésére	12 964
Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:				12 964
7. Ózdi Művelődési Intézmények				
			- Érdekeltségnövelő pályázat önrészből műszaki, technikai eszközbeszerzés	2 000
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:				2 000
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal				
			- Informatikai és egyéb eszközök beszerzésére	5 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:				5 000
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				19 964
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
			- Városrehabilitációs célú feladatokra	20 000
			- 48-as úti volt Vízmű Kft Székház megvásárlására	29 200
			- Nyilvános WC kialakítására	17 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				66 200
8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok				
			- Közvilágítási hálózatfejlesztés	2 000
			- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt kiadásaira	63 008
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				65 008
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				131 208
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				151 172

Az intézmények és az önkormányzat 2017. évi felújítási kiadási előirányzatai
feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>
K7 <u>Felújítások</u>				
I. <u>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</u>				
<u>INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>				0
10. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>				
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	2 362
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	6 299
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő temetők felújítása	1 822
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő piac felújítása	1 596
			- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728
			- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 385
<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:</u>				14 192
11. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>				
			- Strand felújítására	11 500
<u>Szabadidő, sport kultúra és vallás kiadásai összesen:</u>				11 500
<u>ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:</u>				25 692
<u>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</u>				25 692

A 2017. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	2 314
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	168 629
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	171 443
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	0
	a.)Maradvány igénybevétele	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 443
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	151 711
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	690 476
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	649 429
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 027
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 532 643
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 134
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 549 777
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	
	a.) Vagyonos típusú adók -Építményadó	280 000
	b.) <u>Termékek és szolgáltatások adói</u> -Helyi iparüzési adó	1 170 000
	-Gépjárműadók	49 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 504 000
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	32 020
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28 000
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 113 797
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
	a.)Maradvány igénybevétele	672 331
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	672 331
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 786 128
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 957 571

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 362 770
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	324 756
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	680 550
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 368 076
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 368 076
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	147 548
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	37 220
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	272 942
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	139 500
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>	
a.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	586 026
b.)	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
c.)	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	336 259
d.)	Tartalékok	70 000
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	992 285
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 589 495
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 589 495
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 957 571

10 melléklet a .../... (... ..)
önkormányzati rendelethez

A 2017. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0
2.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	0
3.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0
4.	Felhalmozási célú maradvány	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	63 008
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 008
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0
3.	<u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u>	
	- tulajdonosi bevételek	73 943
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	73 943
4.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 000
	b.)Részesevételek értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	138 051
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
	a.)Maradvány igénybevétele	145 800
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	145 800
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	283 851
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	283 851

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	19 964
2.	<i>K7. Felújítások</i>	0
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	19 964
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 964
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	131 208
2.	<i>K7. Felújítások</i>	25 692
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	102 537
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	106 987
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	263 887
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	263 887
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	283 851

A 2017.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B1. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 2 314 ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása 1 532 643 -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 17 134 <p>B2. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 63 008 <p>B3. <u>Közhatalmi bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet 500 ▪ Ózd Város Önkormányzata -Vagyon típusú adók 280 000 -Termékek és szolgáltatások adói ▫ Helyi iparüzési adó 1 170 000 ▫ Gépjárműadók 49 000 ▫ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) 2 000 -Egyéb közhatalmi bevételek 3 000 <p>B4. <u>Működési bevételek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 114 264 ▪ Ózdi Városcsokkerti Óvodák 5 243 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 3 037 ▪ Ózdi Városcsokkzponti Óvodák 3 491 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 2 063 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 2 931 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 25 000 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 12 600 ▪ Ózd Város Önkormányzata 105 963 	<p>K1. <u>Személyi jellegű kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 312 371 ▪ Ózdi Városcsokkerti Óvodák 86 528 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 148 028 ▪ Ózdi Városcsokkzponti Óvodák 154 843 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 117 957 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 113 257 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 102 365 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 287 277 ▪ Ózd Városi Rendészet 40 144 ▪ Ózd Város Önkormányzata 147 548 <p>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 74 896 ▪ Ózdi Városcsokkerti Óvodák 21 851 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 34 742 ▪ Ózdi Városcsokkzponti Óvodák 36 018 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 28 688 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 26 458 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 22 304 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 70 677 ▪ Ózd Városi Rendészet 9 122 ▪ Ózd Város Önkormányzata 37 220 <p>K3. <u>Dologi kiadások</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 342 201 ▪ Ózdi Városcsokkerti Óvodák 25 828 ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák 38 914 ▪ Ózdi Városcsokkzponti Óvodák 36 969 ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda 31 316 ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda 27 859 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 75 331

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B5. <u>Felhalmozási bevételek</u>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 000 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 96 398 ▪ Ózd Városi Rendészet 5 734 ▪ Ózd Város Önkormányzata 272 942
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszköz</u>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 28 000 	K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 100 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 139 500
			K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 1 094 822
			K6. <u>Beruházások</u>
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény 12 964 ▪ Ózdi Művelődési Intézmények 2 000 ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal 5 000 ▪ Ózd Város Önkormányzata 131 208
			K7. <u>Felújítások</u>
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 25 692
			K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 4 450
Költségvetési bevételek összesen:	3 423 291	Költségvetési kiadások összesen:	4 241 422
B8. Finanszírozási bevételek		K9. Finanszírozási kiadások	0
Előző évi maradvány igénybevétele			
a.) Működési célra			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 672 331 			
b.) Felhalmozási célra			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata 145 800 			
Finanszírozási bevételek összesen:	818 131	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 241 422	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 241 422

12. melléklet a .../... (....)
önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervévet megelőzően teljesített kiadás	Ebből:				
			2017	2018	2019	2020	2021.és utáni
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	9 054	728	728	728	728	1 818
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	11 480	1 385	1 385	1 385	1 385	9 809
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése ***	23 355	14 355	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000
Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj **	7 410	1 560	650	650	650	650	3 250
Ózdi Ipari Park Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán ***	83 285	23 615	6 630	6 630	6 630	6 630	33 150
Összesen:	154 663	60 064	10 393	10 393	10 393	10 393	53 027

* Évente az infláció mértékével emelkedik

** EUR árfolyam alapján fizetjük.

*** Határozatlan idejű szerződés miatt a prognosztizálás 10 évre történt.

Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok: ezer Ft-ban

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<u>NYITÓ</u>	0	0	0	309 370	147 382	0	0	0	0	377 269	198 395	29 653	
	<u>BEVÉTELEK</u>													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 251	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 170	1 552 091
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					63 008								63 008
3.	Közhatalmi bevételek	32 178	16 984	504 186	35 875	36 361	20 769	62 872	33 350	572 085	39 339	21 989	128 513	1 504 500
4.	Működési bevételek	22 800	22 900	22 900	22 900	22 800	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 892	274 592
5.	Felhalmozási bevételek			250			250			250			250	1 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 000												28 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			25			25			25			25	100
8.	Finanszírozási bevételek	96 879	168 057			1 391	221 046	133 170	157 691				39 897	818 131
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	366 108	332 108	651 528	182 942	247 727	389 157	343 109	338 108	719 427	186 406	169 056	315 747	4 241 422
	<u>KIADÁSOK</u>													
1.	Személyi juttatások	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 860	125 858	125 860	1 510 318
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 165	30 165	30 165	30 165	30 165	30 165	30 165	30 165	30 165	30 165	30 165	30 161	361 976
3.	Dologi kiadások	79 458	79 458	79 458	79 458	79 458	79 458	79 458	79 458	79 458	79 458	79 458	79 454	953 492
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 625	11 625	11 625	11 625	11 625	11 625	11 625	11 625	11 625	11 625	11 625	11 625	139 500
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	88 000	85 000	95 000	97 822	91 000	85 000	91 000	91 000	95 000	93 000	85 000	98 000	1 094 822
6.	Beruházások	31 000				50 000	50 000				20 172			151 172
7.	Felújítások	0				5 000	5 000	5 000			5 000	5 692		25 692
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			50		2 000	2 050			50			300	4 450
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	366 108	332 108	342 158	344 930	395 108	389 158	343 108	338 108	342 158	365 280	337 798	345 400	4 241 422
	ZÁRÓ	0	0	309 370	147 382	0	0	0	0	377 269	198 395	29 653	0	

Az Ózd Város Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	1 350 4 680
		<u>építményadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	0 2 460
		<u>gépjárműadó</u> - vállalkozók - magánszemélyek	0 50
		Összesen:	8 540
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Miskolci Egyetem (2017.09.01-12.31.) - Veres Lajos festőművész	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	1 692 276
		Összesen:	1 968
Közvetett támogatások mindösszesen:			10 508

*15. melléklet a .../... (... ..)
önkormányzati rendelethez*

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

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózdi Városüzemeltető Intézmény</u>							
Iskolák működtetése	21 925						21 925
Iskolai étkeztetés	365 598						365 598
Számviteli osztály	92 353						92 353
Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály	249 592			12 964			262 556
<u>Ózdi Városcsoporthatóság</u>							
Óvodai nevelés	107 089						107 089
Óvodai étkeztetés	27 118						27 118
<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u>							
Óvodai nevelés	186 059						186 059
Óvodai étkeztetés	35 625						35 625
<u>Ózdi Városcsoporthatóság Óvodák</u>							
Óvodai nevelés	190 074						190 074
Óvodai étkeztetés	37 756						37 756
<u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda</u>							
Óvodai nevelés	146 978						146 978
Óvodai étkeztetés	30 983						30 983
<u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda</u>							
Óvodai nevelés	136 601						136 601
Óvodai étkeztetés	30 973						30 973

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>							
Művelődési Központ	83 733			2 000			85 733
Városi Könyvtár	47 592						47 592
Ózdi Múzeális Gyűjtemény		44 107					44 107
Civil Ház		15 077					15 077
Egyéb művelődési házak		6 791					6 791
Digitális Iroda		2 700					2 700
<u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>							
Hivatali igazgatás	264 441		95 097				359 538
Hivatal üzemeltetés	89 528	2 972		5 000			97 500
Pályázat keretében foglalkoztatottak		2 314					2 314
<u>Ózd Városi Rendészet</u>	55 000						55 000
<u>Ózd Város Önkormányzata</u>							
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	63 566	75 846					139 412
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	46 014	152		14 642	70 200		131 008
Közbiztonság		6 500					6 500
Közfoglalkoztatás		5 384					5 384
Startprogram Iroda	113 000						113 000
Közúti közlekedés		106 500					106 500
Környezetvédelem	19 508						19 508
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	96 000	3 000		2 000	63 008		164 008
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 500	74 000		61 300	41 237		207 037
Egészségügy	23 665						23 665

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Szabadidő, sport, kultúra és vallás		229 080			11 500		240 580
Oktatás		15 000					15 000
Szociális védelem	544 151	137 629					681 780
Finanszírozási kiadások							0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 135 422	727 052	95 097	97 906	185 945	0	4 241 422

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>							
- Önkormányzatok működési támogatásai							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	151 711						151 711
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	690 476						690 476
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	555 845	93 584					649 429
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 027						41 027
<u>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>							
Ózdi Városüzemeltető Intézmény							0
Ózdi Művelődési Intézmények							0

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Ózdi Polgármesteri Hivatal		2 314					2 314
Ózd Város Önkormányzata	10 889	6 245					17 134
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Ózd Város Önkormányzata					63 008		63 008
Közhatalmi bevételek							
Ózd Városi Rendészet	500						500
Ózd Város Önkormányzata	1 408 903		95 097				1 504 000
Működési bevételek							
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	114 264						114 264
Ózdi Városkerti Óvodák	5 243						5 243
Ózdi Béke Telepi Óvodák	3 037						3 037
Ózdi Városközponti Óvodák	3 491						3 491
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	2 063						2 063
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	2 931						2 931
Ózdi Művelődési Intézmények	20 600	4 400					25 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal	11 487	1 113					12 600
Ózd Város Önkormányzata	25 806	6 214		73 379	564		105 963
Felhalmozási bevételek							
Ózd Város Önkormányzata				1 000			1 000
Működési célú átvett pénzeszközök							
Ózd Város Önkormányzata	28 000						28 000

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL			FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u> <u>(kölcsönök visszatérülése)</u> Ózd Város Önkormányzata					100		100
<u>Előző évi maradvány</u> <u>igénybevétele</u> Ózd Város Önkormányzata	59 149	613 182		23 527	122 273		818 131
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 135 422	727 052	95 097	97 906	185 945	0	4 241 422

KIMUTATÁS
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018.	2019.	2020
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	2 300	2 300	2 300
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	500	500	500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	169 000	169 000	169 000
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	171 800	171 800	171 800
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	a.)Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 800	171 800	171 800
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai	1 750 000	1 745 000	1 740 000
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	93 206	17 000	17 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 843 206	1 762 000	1 757 000
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>			
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	280 000	280 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	1 170 000	1 170 000	1 170 000
	-Gépjárműadók	49 000	49 000	49 000
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	2 000	2 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	3 000
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 504 000	1 504 000	1 504 000
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	32 000	32 000	32 000
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>			
	a.)Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.)Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 379 206	3 298 000	3 293 000
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>			
	Maradvány igénybevétele	120 000	101 206	106 206
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	120 000	101 206	106 206
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 499 206	3 399 206	3 399 206
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 671 006	3 571 006	3 571 006
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<u>K1. Személyi juttatások</u>	1 402 000	1 402 000	1 402 000
2.	<u>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	280 400	280 400	280 400

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.	2019.	2020
3.	K3. Dologi kiadások	609 800	609 800	609 800
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 292 200	2 292 200	2 292 200
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 292 200	2 292 200	2 292 200
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K1. Személyi juttatások	148 000	148 000	148 000
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 600	29 600	29 600
3.	K3. Dologi kiadások	250 000	200 000	200 000
4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 000	139 000	139 000
5.	K5. Egyéb működési célú kiadások			
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	532 000	532 000	532 000
	b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	280 206	230 206	230 206
	d.) Tartalékok			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	812 206	762 206	762 206
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 378 806	1 278 806	1 278 806
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 378 806	1 278 806	1 278 806
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 671 006	3 571 006	3 571 006

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.	2018.	2019
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
3	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	2 696 409	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 696 409	0	0
2.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú			
	- tulajdonosi bevételek	74 000	80 000	80 000
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	74 000	80 000	80 000
3.	B5. Felhalmozási bevételek			
	a.) Ingatlanok értékesítése	1 000	1 000	1 000
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	1 000	1 000	1 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.	2019.	2020
	Felhalmozási bevételek összesen:	2 000	2 000	2 000
4.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	2 772 409	82 000	82 000
	a.)Maradvány igénybevétele			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	2 772 409	82 000	82 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 772 409	82 000	82 000
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K6. Beruházások			
2.	K7. Felújítások			
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K6. Beruházások	2 696 409	0	0
2.	K7. Felújítások	14 700	14 700	14 700
3.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	61 300	67 300	67 300
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	61 300	67 300	67 300
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 772 409	82 000	82 000
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 772 409	82 000	82 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 772 409	82 000	82 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 443 415	3 653 006	3 653 006
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	6 443 415	3 653 006	3 653 006

|

