

**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 2.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, az 5. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, az 5. melléklet 4.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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

állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

a) az általános tartalék összege	10.902 E Ft
b) a lakóterületi céltartalék összege	29.855 E Ft
c) az egyéb célokra képzett tartalékok összege	
ca) bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra	1.098 E Ft
d) felhalmozás tartalék összege	69.687 E Ft
e) Víziközmű fejlesztésére szolgáló kötött felhasználású tartalék összege	88.986 E Ft
f) Pályázati céltartalék	6.823 E Ft
g) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételeiből	4.800 E Ft

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

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a jóváhagyott támogatás módosított összege **2.181.432 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.

(10) A beruházási kiadások módosított előirányzata **3.336.735 E Ft**, a felújítási kiadások módosított előirányzata **737.223 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.”

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

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

2. §

A Rendelet 5.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

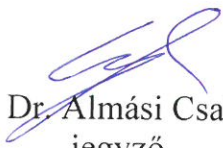
3. §

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

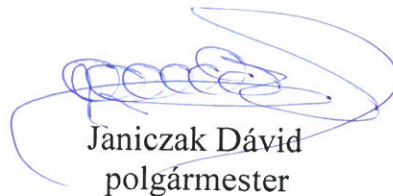
(2) A Rendelet a 12. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

4. §

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


Dr. Almási Csaba
jegyző

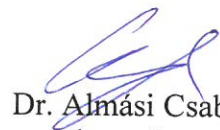



Janiczak Dávid
polgármester

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2018. szeptember 28. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2018. szeptember 28.


Dr. Almási Csaba
jegyző

1. melléklet a 6/2018. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

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

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

1. K1 Személyi juttatások
2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. K3 Dologi kiadások
4. K4 Ellátottak 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 2018. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatokként

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Változások		2018. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati kezdeményezés intézkedéssel összefüggő	Intézményi alapján	
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Központi költségvetési szervtől				
	- Népi ülnökök átlagbérének megtérítése			90	90
	- Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	- TOP -7.1-16 "Köszöni ÓZD! Közösségi színterek fejlesztése Ózdon" projekt támogatására	7 496		19 176	26 672
	- Egyéb foglalkoztatási programokra (TOP, GINOP)			8 585	8 585
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				
	- Csoóri Sándor program- táncház pályázat támogatása			1 000	1 000
	- Országgyűlési képviselőválasztás kiadásaira			9 967	9 967
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	- Közfoglalkoztatásra			612 659	612 659
	- Diák munkára			7 061	7 061
	- Felvidéki Magyar Kórustalálkozó támogatása			200	200
	- Társulásoktól és költségvetési szervektől				
	- Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	977		2 075	3 052
	- EFOP-1.4.2-16. pályázat keretében foglalkoztatottak személyi juttatásaira			15 823	15 823
	- Nemzetiségi önkormányzatoktól				
	- Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól "Legendás cigányzenészek" című kiállítás támogatására			20	20
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	8 473	0	676 656	685 129
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	8 473	0	676 656	685 129
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	- Közfoglalkoztatáshoz kísértékű tárgyi eszközök beszerzése			6 265	6 265
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	6 265	6 265
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	6 265	6 265
B3. Közhatalmi bevételek					
B36. Egyéb bírság					
	- Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel			376	376
B4. Működési bevételek					
		156 365		37 875	194 240
B5. Felhalmozási bevételek					
	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítései ÓVI-nál	0		250	250
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	- Háztartásoktól				
	- Könyvtár kiadásaira, olvasó táborra, Múzeumi nyári táborra, Természetjárók jubileumi rendezvényére, Gál Zoltán könyvkiadására, Gyermeknap rendezvényre			650	650
	- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól				
	- Cipő Nap, Természetjárók jubileumi rendezvényére			180	180

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Változások		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi előirányzat	Központi és önkormányzati kezdeményezés intézkedéssel összefüggő	
-	Egyéb vállalkozásoktól			0
	• Gyermeknapi rendezvényre, Természetjárók jubileumi rendezvényére		65	65
	Egyéb felhalmozási célú támogatások átvett pénzeszközök összesen:	0	0	895
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	895
	Költségvetési bevételek összesen:	164 838	0	722 317
				887 155
B8. Finanszírozási bevételek				
	B813. Maradvány igénybevétele			
	◦ működési célú	0	73 918	0
	◦ felhalmozási célú	0	18 899	0
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	92 817	0
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	92 817	0
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	164 838	92 817	722 317
				979 972

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
-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 234		44 234
	Beszámítás összege	-44 234		-44 234
	• Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400		76 400
	Beszámítás összege	-76 400		-76 400
	• Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100		100
	Beszámítás összege	-100		-100
	• Közutak fenntartásának támogatása	48 351		48 351
	Beszámítás összege	-43 709		-43 709
-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	96 240		96 240
	Beszámítás összege	-96 240		-96 240
-	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	23		23
	Beszámítás összege	-23		-23
-	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	911		911
-	Polgármesteri illetmény támogatása	2 342		2 342
-	2017. évről áthúzódó bérkompensáció		1 425	1 425
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	293 229	1 425	0
				294 654

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

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

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Változások			2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi előirányzat	Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi alapján	
-	<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	0	751 304	751 304
-	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Biztos Kezdet Gyerekház felhalmozási célú támogatása			841	841
	Összesen:	0	0	841	841
-	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása (Startprogram Iroda)			5 253	5 253
	Összesen:	0	0	5 253	5 253
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	0	757 398	757 398
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	18 432	757 398	775 830
B3. Közhatalmi bevételek					
B34. Vagyoni típusú adók					
	- Építményadó	285 000			285 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	285 000	0	0	285 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói					
B351. Értékesítési és forgalmi adók					
	- Helyi iparüzési adó	1 100 000			1 100 000
B354. Gépjárműadó					
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000			50 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 150 000	0	0	1 150 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
	- Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	500			500
	- Egyéb bírság, pótlék	1 500			1 500
	- Talajterhelési díj	2 500			2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500	0	0	4 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	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	40 952
B402. Szolgáltatások ellenértéke					

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Változások		2018. évi módosított előirányzat
			Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 284			2 284
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 770			2 770
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 011			1 011
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720			720
	▪ Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)			6 816	6 816
	▪ Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj			586	586
	▪ Velence Telep 22/1 kéményfelújítás ellenértéke ÓZDINVEST Kft-től			50	50
	▪ Projekthez kapcsolódó hatósági díjak továbbszámlázásából (EPLY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-től)			710	710
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	10 785	0	8 162	18 947
B404. Tulajdonosi bevételek					
	- <u>Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel</u>			33	33
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	1 575			1 575
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	3 937			3 937
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 613			1 613
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 865			1 865
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300			61 300
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	▫ Erdők használati díja	414			414
	- <u>Vagyongazdálkodásból származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	▫ Erdők vagyongazdálkodási díja	150			150
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</u>			50 000	50 000
	Tulajdonosi bevételek összesen	70 854	50 000	33	120 887
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	- <u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	2 427			2 427
	- <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551			16 551
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108			108
	▫ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972			972
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194			194
	- <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyongazdálkodási és használati díj ÁFÁ-ja</u>	152			0
	- Tűzifa értékesítés ÁFÁ-ja			10 964	10 964
	- <u>Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj ÁFÁ-ja</u>			1 840	1 840
	- Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj ÁFÁ-ja			158	158
	- Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFÁ-ja			37	37
	- Velence Telep 22/1 kéményfelújítás ÁFÁ-ja			13	13

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Változások		2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi előirányzat	Központi és önkormányzati kezdeményezés intézkedéssel alapján	
	- GLU-893 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítés ÁFA-ja		43	43
	- ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek értékesített közvilágítási hálózati eszközök ÁFA-ja		140	140
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	20 404	183	13 012
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése			33 599
	- Tűzifa értékesítés ÁFA visszatérítés		7 184	7 184
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vizilétesítmény 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	0	197 216
	B409. Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség			
	- ÖHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítése		1 270	1 270
	Részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség összesen:	0	1 270	0
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés			
	- JSM-795 gépjármű kár megtérítése (Startprogram Iroda)		166	166
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	0	166
	B411. Egyéb működési bevételek			
	- Költségek visszatérülései, megtérülései			
	◦ Jogtalanul igénybevett szociális juttatások megtérülése, biztosítási díj túlfizetés visszautalása		1 732	1 732
	- Önkormányzatnál		288	288
	- Startprogram Irodánál			
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0	2 020
	Működési bevételek összesen:	102 043	51 453	261 561
	B5. Felhalmozási bevételek			
	B52. Ingatlanok értékesítése			
	- Lakás és termőföld értékesítés		561	561
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	- ÉMÁSZ Hálózati Kft részére közvilágítási hálózati eszközök értékesítése Ózd, Csépanyi úton		520	520
	- GLU-893 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítése		157	157
	B54. Részesedések értékesítése			
	- ÖHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítése		13 730	13 730
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	14 968	0
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	- Egyéb vállalkozásokról			
	◦ adóigazgatási feladatokra		4 027	4 027
	- Egyéb civil szervezettől			

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Változások			Adatok: ezer Ft-ban
		2018. évi előirányzat	Központi és önkormányzati	Intézményi	2018. évi módosított előirányzat
			intézkedéssel összefüggő	alapján	
	◦ Ózdi Ifjúságért Egyesülettől 2017. évi fel nem használt támogatás visszautalása			1	1
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	4 028	4 028
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	4 028	4 028
B7.	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	0	599	599
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	3 597 541	147 198	1 274 931	5 019 670
B8.	Finanszírozási bevételek				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	50 000	319 585	77 755	447 340
	▪ felhalmozási célú	51 000	3 371 041	-77 755	3 344 286
	Maradvány igénybevétele összesen:	101 000	3 690 626	0	3 791 626
	Finanszírozási bevételek összesen:	101 000	3 690 626	0	3 791 626
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 698 541	3 837 824	1 274 931	8 811 296
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 863 379	3 930 641	1 997 248	9 791 268

A. 2018. évi bevételi források módosított előirányzatainak intézményenkénti részletezése

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 átvevett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök B7.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Adatok: ezer Ft-ban			
											Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8.		
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat				107 453				107 453				107 453
		Változások	609 940	6 265		37 451	250				653 906	82 163		736 069
		Módosított előirányzat	609 940	6 265		144 904	250				761 359	82 163		843 522
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	Eredeti előirányzat				1 258				1 258				1 258
		Változások									0	10		10
		Módosított előirányzat				1 258					1 258	10		1 268
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				2 135				2 135				2 135
		Változások									0	2 010		2 010
		Módosított előirányzat				2 135					2 135	2 010		4 145
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				3 500				3 500				3 500
		Változások									0	12		12
		Módosított előirányzat				3 500					3 500	12		3 512
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 276				2 276				2 276
		Változások	70								70	173		243
		Módosított előirányzat	70			2 276					2 346	173		2 519
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 913				2 913				2 913
		Változások				111					111	8		119
		Módosított előirányzat				3 024					3 024	8		3 032
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				25 000				25 000				25 000
		Változások	18 018						895		18 913	4 304		23 217
		Módosított előirányzat	18 018			25 000			895		43 913	4 304		48 217

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

4. melléklet a 6/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet az 1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelethez"

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		<ul style="list-style-type: none"> Nemzeti ünnepek és a város egészét érintő rendezvényekre (2018.aug.31-ig) Városi rendezvények keretből 		91	91
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> Népi ülnök személyi kiadásaira átvett pénzeszközből 		3	3
		<ul style="list-style-type: none"> Közfoglalkoztatottak kiadásaira átvett pénzeszközből 		2 558	2 558
		<ul style="list-style-type: none"> Diákmunka kiadásaira átvett pénzeszközből 		180	180
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</i>	21 638	4 269	25 907
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		69 070		69 070
		- <u>Központi intézkedés</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásból könyvbeszerzés 		476	476
		- <u>Képviselő-testületi hatáskörben</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> Kubinyi Ágoston Program keretében kapott pályázati támogatásból áthúzódó feladatokra (kiállítási vitrinek készítése) 2017.évi maradványból 		435	435
		<ul style="list-style-type: none"> Városi Szilveszter rendezvény kiadásainak 2018.évi kifizetésére 2017.évi maradványból 		305	305
		<ul style="list-style-type: none"> Nemzeti ünnepek és a város egészét érintő rendezvényekre (2018.aug.31-ig) Városi rendezvények keretből 		7 889	7 889
		<ul style="list-style-type: none"> ÓMI kiemelt kulturális programjaira, ÓMI Városi Könyvtár "könyves" ünnepei Városi rendezvények keretből 		200	200
		<ul style="list-style-type: none"> Ózdi Természetbarátok köre, XI. Rejtvényfejtő verseny, Apró Örömök Családi Klub, Cipó Nap, Gál Zoltán "A világ százhatvan ünnepe" című könyv kiadásának támogatása általános tartalékból 		315	315
		<ul style="list-style-type: none"> Ózdi Természetbarátok köre, Apró Örömök Családi Klub, Gál Zoltán "A világ százhatvan ünnepe" című könyv kiadásának, ÓMI rendezvények és választókerületi rendezvények támogatása, Uraji, Susai Szabadidőközpontba, Szennai Közösségi Házba tisztítószerek és egyéb eszközök vásárlására lakóterületi céltartalékból 		595	595
		<ul style="list-style-type: none"> Civil szervezetek támogatása civil keretből 		390	390
		<ul style="list-style-type: none"> Modellező Kör támogatása sportszervezetek támogatása keretből 		130	130
		<ul style="list-style-type: none"> 2016.évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás elszámolás felülvizsgálata miatti támogatás visszafizetés és kamat átcsoportosítás Önkormányzat költségvetésébe I.alcím 		-126	-126
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> Csoóri Sándor program kiadásaira - táncház pályázat átvett pénzeszközből 		1 000	1 000

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

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

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

Adatok:ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • Intézményi működési kiadásokra - Üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, bérleti díjak <ul style="list-style-type: none"> ◦ 2017.évi maradványból ◦ Egyéb működési bevételből 		262	262
				277	277
		- <u>Intézményi kezdeményezésre</u>			
		<ul style="list-style-type: none"> • Közfoglalkoztatás kiadásaira 		77	77
		Dologi kiadások összesen:	8 659	616	9 275
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	412	412
		Ózd Városi Rendészet költésvetési kiadásai összesen:	55 000	2 938	57 938
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI					
ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)			2 293 753	867 651	3 161 404

10. 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 7.sz. mellékletben

82 605		82 605
	480	480
	922	922

Személyi juttatások összesen:

82 605	1 402	84 007
---------------	--------------	---------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Reprezentációs kiadások (Ünnepi testületi ülés vendéglátása, vállalkozói koccintás) általános tartalékból
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

17 135		17 135
	237	237
	203	203

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

17 135	440	17 575
---------------	------------	---------------

K3. Dologi kiadások

- Reprezentációs kiadások (Ünnepi testületi ülés vendéglátása, vállalkozói koccintás) általános tartalékból
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben

4 260		4 260
	101	101
	4 410	4 410

Dologi kiadások összesen:

4 260	4 511	8 771
--------------	--------------	--------------

Képviselő-testület kiadásai összesen:

104 000	6 353	110 353
----------------	--------------	----------------

K5. Egyéb működési célú kiadások**K502. Elvonások és befizetések**

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai

- Rendkívüli önkormányzati támogatásból

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
		műszakpótlékos támogatás visszafizetése 2017. évi maradványból		4 272	4 272
		▪ Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlékára kapott támogatásból visszafizetés 2017. évi maradványból		66	66
		▪ 2016. évi beszámoló felülvizsgálata miatt			
		◦ támogatás visszafizetés		875	875
		◦ kamat		16	16
		Egyéb célokra képzett tartalékból			
		▪ 2015. évi martinsalagos kárenyhítés visszafizetése Háztartásoktól átvett pénzeszközből		596	596
		▪ 2016. évi közművelődési érdekeltség-növelő támogatás elszámolás felülvizsgálata miatt			
		◦ támogatás visszafizetés		122	122
		◦ kamat		4	4
		Átsoportosítás ÓMI költségvetéséből			
		▪ <u>BM EU Önerő alap támogatás</u> Szennyvíz elvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban			
		◦ támogatás visszafizetés		755	755
		◦ kamat		374	374
		Egyéb célokra képzett tartalékból			
Elvonások és befizetések összesen:			0	7 080	7 080
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 826		17 826
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 991		4 991
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 852		2 852
		összesen:	25 669	0	25 669
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
		▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000		3 000
		▪ Együtt a rasszizmus ellen labdarúgó torna, Roma Kulturális Nap - általános tartalékból		60	60
		- lakóterületi céltartalékból		270	270
		összesen:	3 000	330	3 330
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500		500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen			29 169	330	29 499
Egyéb működési célú kiadások összesen:			29 169	7 410	36 579
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			133 169	13 763	146 932
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>					
K1. <u>Személyi juttatások</u>					
		• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		6 692	6 692
Személyi juttatások összesen:			0	6 692	6 692

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		• Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		1 472	1 472
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	1 472	1 472
K3. <u>Dologi kiadások</u>					
		- Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000		2 000
		▪ általános tartalékból		410	410
		- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés bevétellel összefüggésben	2 427		2 427
		- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés bevétellel összefüggésben	152		152
		- <u>ÉRV Zrt-től</u>			
		▪ üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	16 551		16 551
		▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevétellel összefüggésben)	108		108
		▪ csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	972		972
		▪ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)	194		194
		- Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai 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
		▪ 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
		▪ Projektekhez kapcsolódó közbeszerzési költségekre		-873	-873
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		9 798	9 798
		- Felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz mellékletben		89 834	89 834
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			25 404	99 489	124 893
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>			
		▫ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA - 2017.évi maradványból	1 138		1 138
		▫ Árpád Vezér út 20/A,B,C épület felújítására kölcsön biztosítására - Átcsoportosítás Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	6 000	151	6 000
		▫ LH díj, óvadék visszafizetésre	500	-6 000	-6 000
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	7 638	-5 849	1 789
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	7 638	-5 849	1 789
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	14 000	347 572	361 572
K7.	<u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	8 091	293 155	301 246
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>				
	- Árpád vezér út 20/A,B,C épületben nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására kölcsön biztosítására			6 000	6 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatból			376	376
	- Felújítási előirányzatból				
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:		0	6 376	6 376
	<u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
	▫ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez		4 000		4 000
	- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
	▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára		250		250
	▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára		200		200
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		4 450	0	4 450
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		4 450	6 376	10 826
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:		59 583	748 907	808 490

3. Közbiztonság

K1. Személyi juttatások

- Rendőrök jutalmazásának áthúzódó kiadásai
- 2017.évi maradványból

6

6

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

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
		- Közfoglalkoztatási programokra 2017.évben kapott bértámogatási előleg visszafizetése egyéb célokra képzett tartalékból		3 058	3 058
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>				3 058	3 058
<u>Startprogram Iroda összesen:</u>			20 110	110 861	130 971
5. <u>Közúti közlekedés</u>					
<u>K1. Személyi juttatások</u>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		7 569	7 569
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	7 569	7 569
<u>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		1 528	1 528
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			0	1 528	1 528
<u>K3. Dologi kiadások</u>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		29 632	29 632
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			0	29 632	29 632
<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>					
<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>					
		- <u>Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>			
		◦ 2018.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére	105 000		105 000
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			105 000	0	105 000
<u>K6. Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		266 054	266 054
<u>K7. Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	20 000	-10 000	10 000
<u>Közúti közlekedés összesen:</u>			125 000	294 783	419 783
6. <u>Környezetvédelem</u>					
<u>K3. Dologi kiadások</u>					
		- Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000		1 000
		- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó			
		▪ 2017.évi maradványból		12 142	12 142
		▪ utógondozási munkáira	5 600		5 600
		▪ őrzésére	4 000		4 000
		▪ kaszálásra	500		500

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		- Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíj	3 800		3 800
		- Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	900		900
		▪ 2017.évi maradványból		1 000	1 000
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		193 040	193 040
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		3 345	3 345
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>15 800</i>	<i>209 527</i>	<i>225 327</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>					
<i>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>					
		- <i>Egyéb vállalkozásnak</i>			
		▪ ERV Zrt-nek			
		◦ 2018.évi nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)	911		911
		◦ 2017.évi elszámolás alapján 2017.évi pótlólagos állami támogatásból		72	72
		◦ 2018.évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása központi támogatásból		9 024	9 024
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</i>			<i>911</i>	<i>9 096</i>	<i>10 007</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>			<i>911</i>	<i>9 096</i>	<i>10 007</i>
<i>K6. Beruházások</i>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		2 573 446	2 573 446
<i>K7. Felújítások</i>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		11 950	11 950
<i>Környezetvédelem összesen:</i>			<i>16 711</i>	<i>2 804 019</i>	<i>2 820 730</i>
<i>7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</i>					
<i>K1. Személyi juttatások</i>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		387	387
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			<i>0</i>	<i>387</i>	<i>387</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		112	112
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			<i>0</i>	<i>112</i>	<i>112</i>
<i>K3. Dologi kiadások</i>					
		- Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja	86 000		86 000

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

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

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

K513. Tartalékok**a) Általános tartalék**

-	Előre nem látható feladatok fedezetére	15 000		15 000
-	2017.évi maradványból		4 685	4 685
-	Pénzügyileg teljesítve			0
◦	intézményeknél		-428	-428
◦	önkormányzatnál		-8 355	-8 355
összesen:		15 000	-4 098	10 902

b) Lakóterületi céltartalék

-	2017.évi maradványból	25 000		25 000
-	Pénzügyileg teljesítve		18 136	18 136
◦	intézményeknél		-2 504	-2 504
◦	önkormányzatnál		-10 777	-10 777
összesen:		25 000	4 855	29 855

c) Egyéb célokra képzett tartalék

-	Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	23 619		23 619
-	Orvosi műhiba miatti perköltségre		-21 450	-21 450
-	2016.évi beszámoló felülvizsgálata miatti támogatás és kamat visszafizetése		-891	-891
-	Szennyvízelvezetés és tisztítás Ózd városban támogatás és késedelmi kamat visszafizetésére		-1 129	-1 129

<i>Cím Al- Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
	- Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése BM-EU ÖA támogatás		29 872	29 872
	- Működési célú ÁFA visszatérítés		6 379	6 379
	- Köznevelési feladatok támogatásának növekedése (májusi felmérés szerint)		12 305	12 305
	- Bölcsőde üzemeltetési támogatásának növekedése (májusi felmérés szerint)		3 375	3 375
	- Gyermekétkeztetési feladatok támogatásának csökkenése (májusi felmérés szerint)		-63 214	-63 214
	- Pótlólagos állami támogatás 2017.évi elszámolás alapján		22 453	22 453
	- "Integrált térségi gyermekprogramok" pályázati dokumentáció elkészítés költségének visszatérítése		9 724	9 724
	- Tüzifa készletváltozással összefüggő bevételi többlet		9 681	9 681
	- ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítéshez kapcsolódó realizált nyereség		1 270	1 270
	- Jogtalanul igénybevett szociális juttatások megtérülése, biztosítási díj túlfizetés visszautalása		1 732	1 732
	- Location Team Hungary Kft által fizetett filmforgatási célú közterület használati díj		586	586
	- Velence telep 22/1 kéményfelújítás ellenértéke		50	50
	- Startprogram Iroda és közfoglalkoztatás kiadásaira		-36 850	-36 850
	- Működési bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció		3 586	3 586
	összesen:	23 619	-22 521	1 098
d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>		1 013		1 013
	- Árpád Vezér út 20/A,B,C épület felújítása, ablacsere önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan (megelőlegzés visszahelyezése)		924	924
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		6 063	6 063
	- Ózdi Távhő Kft-től kapott osztslék		50 000	50 000
	- ÓHG Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft üzletrész értékesítés		13 730	13 730
	- Ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 238	1 238
	- Vadászati jog bérbeadásából származó bevétel		33	33
	- Felhalmozási bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása miatti korrekció		-3 314	-3 314
	összesen:	1 013	68 674	69 687
e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>		61 300		61 300
	- 2017.évi maradványból		91 438	91 438
	- 20 db altalaj tűzcsap felújítása és cseréje feltalaj tűzcsapra ivóvíz hálózaton		-12 455	-12 455
	- Rekonstrukció, felújítási munkák és tervezési engedélyezési munkák ivóvíz közmű hálózaton		-2 578	-2 578
	- Tervezési és engedélyezési munkák - Strand út 191/6 hrsz, Sárli út 11513/6 hrsz.		-819	-819

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		- Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció tervezési munkái		-2 604	-2 604
		- Bolyki és Kazinczy úti medencék felújítása		-44 624	-44 624
		- 1 db WILO MHI 405-EPDM EM típusú szivattyú felújítása Ózd, Liszt Ferenc úti nyomásfokozó aknában		-349	-349
		- 1 db Zenit GRS 100 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Bolyki Tamás utcai plébánián		-118	-118
		- Ózd, Irinyi J. úti szennyvízesatorna megszüntetésének és átkötésének kivitelezése, 2017. évi maradvány kiegészítése		-205	-205
		összesen:	61 300	27 686	88 986
	f)	<u>Pályázati céltartalék</u>	10 000		10 000
		- TOP-3.2.1-16 "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat benyújtásához Projekt Terv elkészítésére		-1 000	-1 000
		- Orvosi műhiba miatti perköltségre		-2 177	-2 177
		összesen:	10 000	-3 177	6 823
	g)	<u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>			
		- 2017.évi maradványból		4 800	4 800
		Tartalékok összesen:	135 932	76 219	212 151
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	136 932	83 847	220 779
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		483	483
K8.	<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	K89.	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			
		- <u>Háztartásoknak</u>			
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása		18 009	18 009
		▪ 2017.évi maradványból		16 560	16 560
		▪ központi támogatásból			
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	34 569	34 569
		Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	148 432	153 361	301 793
9.	<u>Egészségügy</u>				
	K3.	<u>Dologi kiadások</u>			
		- Orvosi műhiba miatti járadék fizetésére (12 hó)	3 596		3 596
		▪ 2017.évi maradványból		5 048	5 048
		▪ átvezetés Egyéb célokra képzett tartalékból		21 450	21 450
		▪ átvezetés pályázati tartalékból		2 177	2 177
		- OEP egészségügyi ellátás megtérítése			
		▪ 2017.évi maradványból		470	470
		Dologi kiadások összesen:	3 596	29 145	32 741

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított</i>
<i>cím előír.</i>		<i>előirányzat</i>		<i>előirányzat</i>
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
K506.	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
	▪ Orvosi ügyelet működéséhez	16 300		16 300
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
	<u>összesen:</u>	<u>16 300</u>	<u>0</u>	<u>16 300</u>
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	<u>16 300</u>	<u>0</u>	<u>16 300</u>
	<u>Egészségügy összesen:</u>	<u>19 896</u>	<u>29 145</u>	<u>49 041</u>
10.	<u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>			
K1.	<u>Személyi juttatások</u>			
	- Német szakfordítás, reprezentációs kiadások általános tartalékból		6	6
	- Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből		199	199
	<u>Személyi juttatások összesen:</u>	<u>0</u>	<u>205</u>	<u>205</u>
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			
	- Reprezentációs kiadások (2017. decemberi kiadásokra, német szakfordítás) általános tartalékból		267	267
	- Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keret			
	▪ 2017.évi maradványból		281	281
	▪ átcsoportosítás személyi juttatásokra		-192	-192
	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	<u>0</u>	<u>356</u>	<u>356</u>
K3.	<u>Dologi kiadások</u>			
	- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj	650		650
	- <u>Városi rendezvényekre</u>	11 000		11 000
	▪ 2017.évi maradványból		1 000	1 000
	▪ átcsoportosítás ÓMI-hoz		-8 640	-8 640
	▪ átcsoportosítás civil szervezetekhez (Oktatás alcímre)		-320	-320
	▪ átcsoportosítás Kazincbarcikai Tankerületi Központhoz (Oktatás alcímre)		-120	-120
	▪ átcsoportosítás Ózdi Szakképzési Centrumhoz (Oktatás alcímre)		-40	-40
	- <u>Testvérvárosi kapcsolatok ápolására</u>	2 000		2 000
	▪ 2017.évi maradványból		500	500
	▪ átcsoportosítás civil szervezetekhez		-650	-650
	▪ átcsoportosítás sportszervezetekhez		-200	-200
	▪ átcsoportosítás személyi kiadásokra		-7	-7
	- <u>Város image keret maradványa</u>			
	▪ 2017.évi maradványból		1 686	1 686
	- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)	6 630		6 630
	- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)	800		800

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		- Ózdi Kábítószer egyeztető Fórum kiadásaira			
		▪ általános tartalékból		100	100
		▪ pályázatból		900	900
		▪ visszafizetés		-225	-225
		- 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
		- Tuja vásárlás, Start internet előfizetés, Csépanyi Hősök Napjára koszorú vásárlása, Mentőkutyás bemutató, Teniszpálya bérleti díja, Somsályi bányász emlékmű helyreállítása lakóterületi céltartalékból		285	285
Dologi kiadások összesen:			21 080	-4 985	16 095

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

- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>	5 000	5 000
▪ 2017.évi maradványból		150
▪ átcsoportosítás ÓMI-hoz		-390
▪ átcsoportosítás Közbiztonsági feladatokra		-20
▪ átcsoportosítás sportszervezetek támogatására		-30
▪ általános tartalékból		1 715
▪ lakóterületi céltartalékból		5 742
▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		150
- <u>Egyházak támogatása</u>	4 000	4 000
▪ átcsoportosítás felhalmozási célú támogatáshoz		-3 550
- <u>Ózdi Rally bajnokság támogatására</u>	5 000	5 000
▪ átcsoportosítás általános tartalékba		-1 500
- <u>Sportszervezetek támogatása</u>	25 000	25 000
▪ 2017.évi maradványból		7 963
▪ átcsoportosítás ÓMI-hoz		-130
▪ Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása keretből		30
▪ általános tartalékból		1 055
▪ lakóterületi céltartalékból		2 225
▪ Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből		200
- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>		
▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>		
◦ működési támogatás	68 000	68 000
◦ Múltból a jelenbe játékhoz nyeremények vásárlására általános tartalékból		150
◦ Sajtó Nap támogatása lakóterületi céltartalékból		100
▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>		
◦ működési támogatás	105 000	105 000
◦ Ózdi Sportgála kiadásaira általános tartalékból		602

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>			212 000	14 462	226 462
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			212 000	14 462	226 462
K6. <u>Beruházások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	1 645	1 645
K7. <u>Felújítások</u>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	10 000	6 186	16 186
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások</u>					
<u>K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u></u>					
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>			
		▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>			
		Stadionban közvilágítás bővítésére			
		lakóterületi céltartalékból		30	30
		- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>			
		▪ lakóterületi céltartalékból		700	700
		- <u>Egyházak támogatása</u>			
		▪ átcsoportosítás működési célú támogatásból		3 550	3 550
		▪ lakóterületi céltartalékból		100	100
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre össz:</u>			0	4 380	4 380
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			0	4 380	4 380
<u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:</u>			243 080	22 249	265 329
11. <u>Oktatás</u>					
<u>K1. <u>Személyi juttatások</u></u>					
		- <u>Reprezentációs kiadások (pedagógus nap, tanulók ajándékozása)</u>			
		általános tartalékból		136	136
		- <u>Beruházáshoz kapcsolódó kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		23 376	23 376
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	23 512	23 512
<u>K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u></u>					
		- <u>Reprezentációs kiadások (pedagógus nap, tanulók ajándékozása)</u>			
		általános tartalékból		68	68
		- <u>Beruházáshoz kapcsolódó kiadás</u>			
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		4 558	4 558
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>			0	4 626	4 626
<u>K3. <u>Dologi kiadások</u></u>					
		- <u>Felsőoktatási képzési központ kiadásaira</u>	3 000		3 000
		▪ 2017.évi maradványból		310	310
		▪ átcsoportosítás beruházásokra		-221	-221
		- <u>Pedagógus Nap, tanulók ajándékozása, tombola vásárlásra</u>			
		általános tartalékból		122	122

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		- Újváros Téri Iskolában fagyvédő, hőcserélő rendszer kiépítése, villamos hálózat bővítése			
		▪ 2017.évi maradványból		998	998
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		66 275	66 275
<i>Dologi kiadások összesen:</i>			<i>3 000</i>	<i>67 484</i>	<i>70 484</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>					
<i>K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről</i>					
		- <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
<i>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről összesen:</i>			<i>0</i>	<i>432</i>	<i>432</i>
<i>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>					
		- <u>Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása</u>			
		▪ Iskolai rendezvények támogatására átcsoportosítás Városi rendezvények keretből		320	320
		▪ Partneriskolai kapcsolatokra átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolása keretből		500	500
<i>Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre összesen:</i>			<i>0</i>	<i>820</i>	<i>820</i>
<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>			<i>0</i>	<i>1 252</i>	<i>1 252</i>
<i>K6. Beruházások</i>					
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	<i>0</i>	<i>11 817</i>	<i>11 817</i>
<i>Oktatás összesen:</i>			<i>3 000</i>	<i>108 691</i>	<i>111 691</i>
<i>12. Szociális védelem</i>					
<i>K1. Személyi juttatások</i>					
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		16 953	16 953
<i>Személyi juttatások összesen:</i>			<i>0</i>	<i>16 953</i>	<i>16 953</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
		- Családalapítást segítő támogatás járulékára átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásairól		6 527	6 527
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás			

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- cím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>	<i>Változások</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		2 637	2 637
		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	0	9 164	9 164
K3.	<i>Dologi kiadások</i>				
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 000		2 000
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	7 000		7 000
		• támogatás csökkenése miatt (májusi felmérés szerint)		-96	-96
		- Tüzifá vásárlás szociális célokra		49 074	49 074
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz. mellékletben		47 689	47 689
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz. mellékletben		21 286	21 286
		<i>Dologi kiadások összesen:</i>	9 000	117 953	126 953
K4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
		- Települési támogatás	140 000		140 000
		- Szociális rendezvényekre	2 000		2 000
		- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra átcsoportosítás járulékokra	40 000		40 000
		- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására (Erzsébet utalvány - bevétellel egyezően)		-6 527	-6 527
				22 182	22 182
		<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</i>	182 000	15 655	197 655
K5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>				
		<i>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>			
		- <u>Központi kezelésű előirányzatnak</u>			
		▪ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetés		208	208
		- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
		▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra			
		◦ Feladatalapú támogatás átutalása	422 053	3 375	425 428
		◦ Önkormányzati kiegészítő támogatás	77 947	-3 375	74 572
		◦ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245		6 245
		▪ Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja			
		◦ 2017.XII.havi		876	876
		◦ 2018.I-VIII.havi		5 753	5 753
		▪ Egészségügyi kiegészítő pótlék 2018.I-VII.havi		334	334
		▪ Szociális ágazati összevont pótlék 2018.I-VIII.havi		50 872	50 872
		▪ Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		7 604	7 604
		▪ Katona József úti Bölcsődébe játékok vásárlására ADRA tábor, Anyatejes Világnap kiadásaira lakóterületi céltartalékból		345	345
		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</i>	506 245	65 992	572 237

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

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	880 640	6 515	887 155
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	4 101 323	918 347	5 019 670
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	4 981 963	924 862	5 906 825
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	3 109 908	51 496	3 161 404
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	2 322 280	4 236 551	6 558 831
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	5 432 188	4 288 047	9 720 235
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-450 225	-3 363 185	-3 813 410
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlekezés 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

**Az irányító szervtől kapott támogatások 2018. évi módosított előirányzatainak
 intézményenkénti részletezése**

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

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

Cím alcím megnevezés előirányzat	2018. évi előirányzat (beruházás)	Változás								Módosított előirányzat							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Beruházások																	
K6 Beruházások																	
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
<ul style="list-style-type: none"> - E-közműtérkép elkészítésére • 2017. évi maradványból • 2017. évi ki nem utalt önkormányzati támogatásból - Barátság, Krúdy úton árokburkolás 2017. évi maradvány módosítása • Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatra - Vasvár út 29-33.sz. parkoló létesítés anyagköltsége • 2017. évi maradványból - Közfoglalkoztatáshoz kisértékű tárgyi eszköz beszerzés • 2017. évi maradványból • Atvett pénzeszközökből - Nagyvölgyi tanyára pávakakas és pávatyúk • Altalános tartalékból - Tárgyi eszközök beszerzése • Atcsoportosítás dologi kiadási előirányzatból - Tehergépkocsi vásárlás • Tárgyi eszközök értékesítéséből 																	
	0	20 037	5 409	0	0	0	0	0	25 446	20 037	5 409	0	0	0	0	0	25 446
2. Ózdi Városterületi Óvodák																	
<ul style="list-style-type: none"> - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése • Atcsoportosítás dologi kiadásból 																	
	0	16	4	0	0	0	0	0	20	16	4	0	0	0	0	0	20
4. Városterületi Óvodák																	
<ul style="list-style-type: none"> - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése • Atcsoportosítás dologi kiadásból 																	
	0	20	6	0	0	0	0	0	26	20	6	0	0	0	0	0	26
Városterületi Óvodák kiadásai összesen:																	
	0	20	6	0	0	0	0	0	26	20	6	0	0	0	0	0	26

Adatok ezer Ft-ban

Cím, Alcím Köz mezői előirányzat r.	2018. évi előirányzat (beruházás)	Előirányzat										Módosított előirányzat									
		K6 Beruházások, egyébi tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ti	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási K5 Működési célú támogatás a fejlesztések területén	Összesen	K6 Beruházások, egyébi tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ti	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási K5 Működési célú támogatás a fejlesztések területén	Összesen				
Beruházások																					
5. Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda																					
- Kiszerték tárgyi eszközök beszerzése																					
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból																					
Ózdi Petőfi úti-Csepányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	73	20	0	0	0	0	93	73	20	0	0	0	0	0	93	93				
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																					
- Kiszerték tárgyi eszközök beszerzése																					
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból																					
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	13	4	0	0	0	0	17	13	4	0	0	0	0	0	17	17				
7. Ózdi Művelődési Intézmények																					
- 2018. évi "Érdekeltség-növelő" pályázat önrészből műszaki, technikai eszközbeszerzés	2 000	844	228																		
▪ Támogatásból																					
- 2017. évi "Érdekeltség-növelő" támogatáshoz kapcsolódó önrészből																					
▪ Átvezető feladatokra - diszlethúzó fékrendszer telepítése																					
▪ 2017. évi maradványból																					
▪ 2017. évi ki nem utalt önkormányzati támogatásból																					
- Kiszerték tárgyi eszközök beszerzése																					
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásból																					
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	2 000	2 668	720	0	0	0	0	3 388	4 243	1 145	0	0	0	0	0	5 388	5 388				
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal																					
- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok feltöltésvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása																					
▪ Projektmenedzsment kiadására																					
(Átcsoportosítás Ózd Város Önkormányzata 8 alcimről)																					
- EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Human kapacitások fejlesztése térségi szemléletben																					
▪ Projektmenedzsment kiadására																					
(Átcsoportosítás Ózd Város Önkormányzata 11 alcimről)																					
- Informatikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése																					

Kivétel megnevezés Cím, szám, előírás	2018. évi előirányzat (beruházás)	Előirányzat							Működési előirányzat								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ján	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 - Felhalmozási, K5 Működési célu tám. nyújtás a fejlesztések összesen	10	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ján	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési célu tám. nyújtás a fejlesztések összesen	16	17	18
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos tőlőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú tőlőállomás telepítése 2015/2016. (IX.22.) határozat • 2017. évi maradványból		7 424	2 004	7 569	1 528		9 428	7 424	2 004				9 428				9 428
- TOP-3.1.1-15 Kerekpártnak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában • 2017. évi maradványból • Átcsoportosítás TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárlogisztikai fejlesztése projekt hatósági díjából, hatósági díjra • Átcsoportosítás a vagyron keret dologi kiadásából szakhatósági díjakra		202 068	54 558	7 569	1 528	28 645	294 368	202 068	54 558	7 569	1 528	28 645	294 368	28 645			294 368
Közüti közlekedés kiadásai összesen:	0	209 492	56 562	7 569	1 528	29 632	304 783	209 492	56 562	7 569	1 528	29 632	304 783	29 632	0	0	304 783
6. Környezetvédelem		2 150 000 322 500				5 925 1 600	2 150 000 328 425 175 750	2 150 000 322 500				174 150	2 150 000 328 425 175 750	5 925 1 600			2 150 000 328 425 175 750
- KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban • 2017. évi maradványból • Átvett pénzeszközből • ÁFA visszatértésből		850	229				1 079	850	229				1 079				1 079
- JAV-543 fisz-t szippantó autó tartályának cseréje - berbeszámítás • 2017. évi maradványból		4 409	1 191				5 600	4 409	1 191				5 600				5 600
- Ózd, Lechner Ódon úti átemelő szivattyú cseréje • 2017. évi maradványból • Átcsoportosítás Ózd, Irinyi J. úti szennyvízesatorna megszüntetésének és átkötésének fordított ÁFA-jára felújításra		-470	-127				-597	-470	-127				-597				-597
- Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvízvezeték köztérbe illesztése kivitelezés fordított ÁFA befizetése • 2017. évi maradványból		74 696	20 168		276	11 089	276	74 696	20 168				276	11 089			276
- TOP-2.1.3-16-B01-2017-000034 "Ózd. Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés • Átvett pénzeszközből							105 953						105 953				105 953

Kie-
melt
Cím-
elői
Meg-
vezés
r.

Adatok ezer Ft-ban

Változás

2018. évi
előirányzat
(beruházás)

Környezetvédelem kiadásai összesen:

Beruházások

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	K6	K67	K1	K2	K3	K8	Összesen	K6	K67	K1	K2	K3	K8	Összesen	K6	K67
	Beruházások egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások AFA-já- beszerzése	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoci. h. adó (FOA)	K3 Fizetendő árfolyásos forgalmi adó (FOA)	Felhalmoz- ási K3- Működési célu tám nyújtás a fejezetnek		Beruházások egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások AFA-já- beszerzése	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoci. h. adó (FOA)	K3 Fizetendő árfolyásos forgalmi adó (FOA)	Felhalmoz- ási K3- Működési célu tám nyújtás a fejezetnek		Beruházások egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások AFA-já- beszerzése
	0	2 551 985	21 461	0	174 426	18 614	2 766 486	2 551 985	21 461	0	174 426	18 614	0	2 766 486	0	2 766 486
1 000	628	170	387	112	610	0	798	628	170	387	112	610	0	1 109	787	213
	240	65	652	133	5 080	0	305	240	65	652	133	5 080	0	305	240	65
	120	32	-644	-125	0	0	152	120	32	-644	-125	0	0	152	120	32
	988	267	387	112	610	0	2 364	1 775	480	387	112	610	0	3 364	1 775	480
1 000	988	267	387	112	610	0	2 364	1 775	480	387	112	610	0	3 364	1 775	480

7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

- Közvilágítási hálózatfejlesztés (Bercsenyi u., Damjanich út, Bulcsú út feletti garázstelepp)
- 2017. évi maradványból
- 6.vk. Lakóterületi céltartalékból kompakt fénysóves közvilágítási lámpatest elhelyezése meglévő oszlopokra Ózd, Rózsavölgyi utcában
- 2.vk. Lakóterületi céltartalékból kompakt fénysóves közvilágítási lámpatest elhelyezése meglévő oszlopokra Ózd, Liszt Ferenc utcában
- "Tóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt kiadásaira
- 2017. évi maradványból

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

8. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása
- 2017. évi maradványból
- Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal projektmenedzsmenti kiadására Ózd, Bartók Béla u. 31. sz. alatt ömlésveszély megszüntetésére
- Városrehabilitációs keretből

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:

10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

- Szalonnasütő paddal Ózd, Arpád vezér út 22. sz. épületnél
- 3.vk. Lakóterületi céltartalékból
- Szuper sátor beszerzése
- 10.vk. Lakóterületi céltartalékból
- Strandon lévő napkollektor tervezéséhez és alapanyagok beszerzéséhez önrő biztosítása

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	K6	K67	K1	K2	K3	K8	Összesen	K6	K67	K1	K2	K3	K8	Összesen	K6	K67
	Beruházások egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások AFA-já- beszerzése	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoci. h. adó (FOA)	K3 Fizetendő árfolyásos forgalmi adó (FOA)	Felhalmoz- ási K3- Működési célu tám nyújtás a fejezetnek		Beruházások egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások AFA-já- beszerzése	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok és szoci. h. adó (FOA)	K3 Fizetendő árfolyásos forgalmi adó (FOA)	Felhalmoz- ási K3- Működési célu tám nyújtás a fejezetnek		Beruházások egyéb tárgyi eszközök beszerzése	Beruházások AFA-já- beszerzése
	0	2 551 985	21 461	0	174 426	18 614	2 766 486	2 551 985	21 461	0	174 426	18 614	0	2 766 486	0	2 766 486
1 000	628	170	387	112	610	0	798	628	170	387	112	610	0	1 109	787	213
	240	65	652	133	5 080	0	305	240	65	652	133	5 080	0	305	240	65
	120	32	-644	-125	0	0	152	120	32	-644	-125	0	0	152	120	32
	988	267	387	112	610	0	2 364	1 775	480	387	112	610	0	3 364	1 775	480
1 000	988	267	387	112	610	0	2 364	1 775	480	387	112	610	0	3 364	1 775	480

Cím, Alcím, Megnevezés	2018. évi előirányzat (felújítás)	Értékesítés								Működési előirányzat					Adatok ezer Ft-ban		
		K7 Felújítások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatások	Összesen	K74 Felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások		K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatások	Összesen
Felújítások		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<ul style="list-style-type: none"> Átcsoportosítás TOP-3.1.1-15 Kerekpántak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások projekt hatósági díjára Általános tartalékból tervezési díjra Átcsoportosítás közbeszerzési díj előirányzatából közbeszerzési eljárás lebonyolítására Átcsoportosítás a vagyon keret dologi kiadásából rendszerhasználati díjra, vízjogi létesítési engedélyre 																	
<ul style="list-style-type: none"> Ózd, Árpád v. út 20/A,B,C külső homlokzat felújítása, ablaksere önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan 2017. évi maradványból Felhalmozási tartalékba megelőlegezés visszahelyezés 			4 369				-665		-665	4 369					-665		-665
<ul style="list-style-type: none"> Ózd, Árpád v. út 20/A,B,C épület külső homlokzat felújítására kölcsön nyújtása nem önkormányzati ingatlanokra vonatkozóan 2017. évi maradványból Átcsoportosítás felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ÓZDINVEST Kft-nek az Árpád vezér út 20/A,B,C épület felújítására kölcsön biztosítására Bolyki Tamás út 13. sz. előtti közterület felújítására Városrehabilitációs keretből 			-728	-196			5 548		-924	-728	-196				5 548		-924
				80			108		108	296	80				376		376
				-80			-376		-376	-296	-80				-376		-376
				85			400		400	315	85				400		400
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	8 091	290 146	3 009	0	0	75 330	14 504	0	382 989	296 517	4 729	0	0	75 330	14 504	0	391 080
5. Közúti közlekedés																	
<ul style="list-style-type: none"> Úthalózat felújítására Támogatás nyújtása ÓVI részére Ózd belterület kátyuzási munkákra 	20 000									15 748	4 252						20 000
Közúti közlekedés kiadásai összesen:	20 000									-7 874	-2 126						-10 000
6. Környezetvédelem										7 874	2 126	0	0	0	0	0	10 000
<ul style="list-style-type: none"> Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének kivitelezése 2017. évi maradványból Átcsoportosítás felújításból fordított ÁFA-ra 										14 375	14 375						14 375
										-2 425	-2 425						0

Cím, Alcam előir.	Kör- melő Megnevezés	2018 évi előirányzat (felújítás)	Változók								Módosított előirányzat							
			K7 Felújítások, egység tárgyi eszközök beszerzése	K74 AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó katartellő járulékok és szoc. hj adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz- ási, K5 Működési célu támnyújtá- sa fejezetek	Összesen	K7 Felújítások, egység tárgyi eszközök beszerzése	K74 AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó katartellő járulékok és szoc. hj adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmoz- ási, K5 Működési célu támnyújtá- sa fejezetek	Összesen
	Felújítások		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<ul style="list-style-type: none"> Átcsoportosítás bentlázásból az Ózd, Lechner Ódon úti áttemelő szivattyú maradványból fordított AFA-ra Viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 1 db Zenit GRS 100 típusú szivattyú felújítása az Ózd, Bolyki Tamás utcai plébánián Viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 					597 205			597 205					597 205				597 205
	Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	11 950	0	0	0	3 227	118	0	15 295	11 950	0	0	3 227	118	0	0	15 295
	7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																	
	<ul style="list-style-type: none"> 20 db altalaj tüzesap felújítása és cseréje felfalaj tüzesapra ivóvíz hálózaton Viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból Rekonstrukció, felújítási munkák és tervezési engedélyezési munkák ivóvíz közmű hálózaton Viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból Tervezési és engedélyezési munkák - Strand út 191/6 hrsz., Sári út 11513/6 hrsz. Viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból Ózd, Újtelep ivóvízhálózat rekonstrukció tervezési munkái Viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból Bolyki és Kazinczy úti medencék felújítása Viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 1 db WILO MHI 405-EPDM EM típusú szivattyú felújítása Ózd, Liszt Ferenc uti nyomásfokozó aknában Viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalékból 		9 807	2 648						12 455	9 807	2 648						12 455
	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	0	45 199	12 204	0	0	0	6 026	0	63 429	45 199	12 204	0	0	6 026	0	0	63 429

A 2018. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

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

Adatok: ezer Ft-ban

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

A 2018. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban		
		2018.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 265	6 265
2.	B5. Felhalmozási bevételek	0	250	250
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	6 515	6 515
4.	Felhalmozási célú maradvány		18 899	18 899
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	18 899	18 899
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	25 414	25 414
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18 432	18 432
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	757 398	757 398
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	775 830	775 830
2.	B3. Közhatalmi bevételek			
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	0	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
3.	B4. Működési bevételekből felhalmozási célú			
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	0	6 063	6 063
	- tulajdonosi bevételek	70 854	50 033	120 887
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	70 854	56 096	126 950
4.	B5. Felhalmozási bevételek			
	a.)Ingatlanok értékesítése	0	561	561
	b.)Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	677	677
	c.)Részeseések értékesítése	0	13 730	13 730
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	14 968	14 968
5.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3	3
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	596	596
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	599	599
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	70 854	847 493	918 347
6.	B8. Finanszírozási bevételek			
	a.)Maradvány igénybevétele	51 000	3 293 286	3 344 286
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	51 000	3 293 286	3 344 286
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	121 854	4 140 779	4 262 633
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	121 854	4 166 193	4 288 047

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

A 2018. évi bevételi és kiadási módosított előirányzatok összevont mérlege

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok		Adatok: ezer Ft-ban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózdi Városi Rendészet • Ózdi Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 		609 940 70 18 018 55 514 1 587 2 099 830 269 858	K1. Személyi jellegű kiadások <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városkerti Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózdi Városi Rendészet • Ózdi Város Önkormányzata 	863 919 85 187 154 894 163 036 113 906 109 858 132 645 325 643 40 183 247 560
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Város Önkormányzata 		6 265 775 830	K2. Munkaadókat terhelő járulékok <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városkerti Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózdi Városi Rendészet • Ózdi Város Önkormányzata 	122 616 19 418 33 280 33 384 25 048 22 906 25 907 72 107 8 068 48 345
B3. Közhatalmi bevételek <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városi Rendészet • Ózdi Város Önkormányzata -Vagyonosi típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói <ul style="list-style-type: none"> ◦ Helyi iparüzési adó ◦ Gépjárműadók -Egyéb közhatalmi bevételek 		376 285 000 1 100 000 50 000 4 500	K3. Dologi kiadások <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városkerti Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózdi Városi Rendészet • Ózdi Város Önkormányzata 	410 248 21 177 35 355 34 603 29 227 26 831 80 994 110 193 9 275 797 710
B4. Működési bevételek <ul style="list-style-type: none"> • Ózdi Városüzemeltető Intézmény • Ózdi Városkerti Óvodák • Ózdi Béke Telepi Óvodák • Ózdi Városközponti Óvodák • Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda • Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda • Ózdi Művelődési Intézmények • Ózdi Polgármesteri Hivatal • Ózdi Városi Rendészet • Ózdi Város Önkormányzata 		144 904 1 258 2 135 3 500 2 276 3 024 25 000 11 830 313 415 057		

I. Bevételi előirányzatok		II. Kiadási előirányzatok	
B5. Felhalmozási bevételek		K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	
• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	250	• Ózdi Város Önkormányzata	197 655
• Ózdi Város Önkormányzata	14 968		
B6. <u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>		K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
• Ózdi Művelődési Intézmények	895	• Ózdi Város Önkormányzata	1 194 483
• Ózdi Város Önkormányzata	4 028		
B7. <u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>		K6. <u>Beruházások</u>	
• Ózdi Város Önkormányzata	599	• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	25 446
		• Ózdi Városkerti Óvodák	20
		• Ózdi Városközponti Óvodák	26
		• Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	93
		• Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	17
		• Ózdi Művelődési Intézmények	5 388
		• Ózdi Polgármesteri Hivatal	2 000
		• Ózdi Városi Rendészet	412
		• Ózdi Város Önkormányzata	3 303 333
Költségvetési bevételek összesen:	5 906 825	K7. <u>Felújítások</u>	
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>		• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	12 294
Előző évi maradvány igénybevétele		• Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 000
a.) Működési célra		• Ózdi Művelődési Intézmények	800
• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	65 537	• Ózdi Polgármesteri Hivatal	3 000
• Ózdi Városkerti Óvodák	10	• Ózdi Város Önkormányzata	719 129
• Ózdi Béke Telepi Óvodák	10		
• Ózdi Városközponti Óvodák	12	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
• Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	173	• Ózdi Város Önkormányzata	50 616
• Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	8		
• Ózdi Művelődési Intézmények	4 031		
• Ózdi Polgármesteri Hivatal	3 584	Költségvetési kiadások összesen:	9 720 235
• Ózdi Városi Rendészet	553		
• Ózdi Város Önkormányzata	447 340	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	
b.) Felhalmozási célra		• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	16 626
• Ózdi Városüzemeltető Intézmény	16 626	• Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 000
• Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 000	• Ózdi Művelődési Intézmények	273
• Ózdi Művelődési Intézmények	273	• Ózdi Város Önkormányzata	3 344 286
• Ózdi Város Önkormányzata	3 344 286		
Finanszírozási bevételek összesen:	3 884 443	Finanszírozási kiadások összesen:	71 033
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 791 268	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 791 268

KIMUTATÁS

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

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