

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

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a 2. melléklet 3.2.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a 2. melléklet 4.2.2 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. §

- (1) Az önkormányzat az **1. melléklet** szerinti címrendet állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és Ózd Város Önkormányzata külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímeket az Ózdi Polgármesteri Hivatalon és az Ózd Város Önkormányzatán belüli feladatok alkotnak.

2. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai

3. §

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	3.762.379 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak főösszegét	3.863.379 E Ft-ban
c) összes hiányát	101.000 E Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 101.000 E Ft-os hiányából

a) a működési hiány összege:	50.000 E Ft
b) a felhalmozási hiány összege:	51.000 E Ft

- (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a) pontja szerinti működési hiányt belső finanszírozás keretében előző évi szabad maradványból **50.000 E Ft** összegben finanszírozza.
- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés b) pontja szerinti felhalmozási hiányt belső finanszírozás keretében előző évi szabad maradványából **51.000 E Ft** összegben finanszírozza.

- (5) A **2. melléklet** elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények bevételeit és az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban. A bevételi források intézményenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (6) A **4. melléklet** elkülönítetten tartalmazza az Önkormányzat által irányított költségvetési intézmények kiadásait és az Önkormányzat kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként.
- (7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 10. cím) 2018. évi költségvetési kiadásainak előirányzata 1.569.626 E Ft, melyből
- | | |
|---|--------------|
| a) az általános tartalék összege | 15.000 E Ft, |
| b) a lakóterületi céltartalék összege | 25.000 E Ft, |
| c) az egyéb célokra képzett tartalék bevételek elmaradása és nem tervezett kiadásokra | 23.619 E Ft, |
| d.) a felhalmozási tartalék összege | 1.013 E Ft, |
| e.) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege | 61.300 E Ft, |
| f.) pályázati céltartalék összege | 10.000 E Ft. |
- (8) A költségvetési egyenlegek levezetését és finanszírozását az **5. melléklet** mutatja be.
- (9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás összege **2.128.915 E Ft**, címenkénti részletezését a **6. melléklet** tartalmazza.
- (10) A beruházási kiadások előirányzata **17.000 E Ft**, a felújítási kiadások előirányzata **38.091 E Ft**. Az intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a **7. és 8. mellékletek** tartalmazzák.
- (11) Az Önkormányzat 2018. évi működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a **10. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezését a **12. melléklet** tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet** tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a **14. melléklet** foglalja össze.
- (16) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a **15. melléklet** tartalmazza.
- (17) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait a **16. melléklet** tartalmazza.

3. Az előirányzatok felhasználása

4. §

- (1) A **15.000 E Ft** általános tartalék (4. melléklet 10. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat a) pontja) felhasználását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja. A lakóterületi céltartalékok (4. melléklet 10. cím 8. alcím 5. kiemelt előirányzat b) pontja) **25.000 E Ft-os**

előirányzatának felhasználását Képviselő-testület – a területi képviselők véleményének figyelembevételével – a Polgármester hatáskörébe utalja.

- (2) A városi rendezvényekre előirányzott **11.000 E Ft**, valamint a testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott **2.000 E Ft** keretek (4. melléklet 10. cím 10. alcím 3. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (3) Az alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatására előirányzott **5.000 E Ft**, az egyházak támogatására előirányzott **4.000 E Ft**, valamint a sportszervezetek támogatására jóváhagyott **25.000 E Ft** előirányzat (4. melléklet 10. cím 10. alcím 5. kiemelt előirányzat) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (4) A városrehabilitációs feladatokra jóváhagyott **14.000 E Ft** (7. melléklet 10. cím 2. alcím) felhasználásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közvilágítási hálózatfejlesztésre jóváhagyott **1.000 E Ft** (7. melléklet 10. cím 7. alcím) előirányzat terhére kötelezettséget vállaljon.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
 - a) a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlására,
 - b) alkalmanként 5.000 E Ft értékhatárig
 - ba) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, valamint
 - bb) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
- (2) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. által 2016-2017 években fizetett és a 2018. évben fizetésre kerülő víziközmű bérleti-üzemeltetési díj terhére a szolgáltatóval, az Önkormányzattal egyeztetett javaslata alapján megállapodást kössön és ennek mértékéig kötelezettséget vállaljon.
- (3) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat kiadásainak szabad előirányzatai terhére 5.000 E Ft értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a Képviselő-testületet a munkatervben meghatározott következő ülésen tájékoztatni kell.
- (4) A költségvetési szervek az eredeti, valamint a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételek 50 %-át, amennyiben az nem tervezési hibából adódik – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - intézményi hatáskörben felhasználhatják, az ezt meghaladó többletbevétel az Önkormányzat bevételét képezi. Az előirányzat módosítására – Képviselő-testületi hatáskörben - utólag a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

- (5) Az intézmények által kezdeményezett előirányzat-emelés önkormányzati támogatási igénnyel sem 2018. évben, sem az azt követő években nem járhat.
- (6) A feladat elmaradásából származó kiadási előirányzat-megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (7) Az önkormányzati támogatások és a költségvetésben előirányzott tartalékok működési többletkiadást eredményező célokra nem használhatók fel.
- (8) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az, az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásbeli megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatják. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
- (9) A költségvetés végrehajtása során a kifizetések teljesítésekor előre kell sorolni a kötelező feladatokat.
- (10) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a működési és felhalmozási mérlegek egyensúlyának biztosítása érdekében a tulajdonosi bevételek felhalmozási célú bevételként kerüljenek figyelembe vételre.

6. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az előírt bevételek beszédésére, illetve a jóváhagyott kiadások szükséges mérték szerinti teljesítésére.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzaton belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya a rendelkezésre álló forrást figyelembe véve az alábbiak szerint biztosítja:
 - a) A költségvetési szervek hetente a hét első munkanapján pénzigénylést nyújthatnak be a Pénzügyi és Gazdasági Osztályra.
 - b) A pénzigénylésnek tartalmaznia kell:
 - ba) a költségvetési szervnél rendelkezésre álló pénzeszközök összegét,
 - bb) a várható saját intézményi bevételeket,
 - bc) a tervezett kifizetések jogcímeit, összegeit, fizetési határidőit.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzigénylésében meghatározottakhoz igazodó pénzellátásáról a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Vezetője gondoskodik.
- (5) A bevételek beszédésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 148. § (3) bekezdés a) - i) pontjaiban felsorolt esetekben kerülhet sor.

7.§

A költségvetési szervek vezetői az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományról 5 napon belül kötelesek tájékoztatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályának Vezetőjét.

8. §

- (1) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – 5.000 E Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait Ózd város honlapján közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül. A közzétételről a szerződést előkészítő szervezeti egység vezetőjének kell gondoskodnia.
- (2) Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a **100.000 Ft** értékhatárt el nem érő kisösszegű követelések elengedését a költségvetési intézmény vezetőjének hatáskörébe utalja, amit az intézmény számviteli politikájában jóváhagyott módon kell végrehajtani.
- (2) A **100.000 Ft** értékhatár fölötti behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlését megfelelő indokolással a költségvetési intézmények vezetői október 30-ig kezdeményezhetik. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

10.§

- (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján az éves költségvetések előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegeket és kimutatásokat a következők szerint határozza meg:
- az Önkormányzat tárgyévi összevont mérlegét a **11. melléklet**,
 - a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a **12. melléklet**,
 - az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a **13. melléklet**,
 - a közvetett támogatások tárgyévi összegét a **14. melléklet**,
 - a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként a **16. melléklet**

szerinti tartalommal és formában kell elkészíteni.

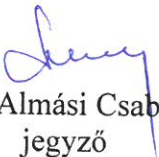
- (2) Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján a zárszámadások előterjesztésekor a Képviselő-testület részére az (1) bekezdésben foglaltakon túl tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- az Önkormányzat adósságállományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
 - a vagyonkimutatást az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott tartalommal és szerkezetben,

c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

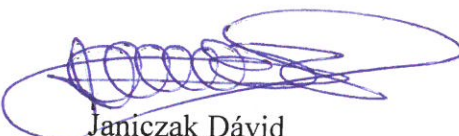
5. Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Almási Csaba
jegyző





Janiczak Dávid
polgármester

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2018. február 23. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2018. február 23.


Dr. Almási Csaba
jegyző

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének címrendje

I. Költségvetési címek

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

II. Költségvetési alcímek

Cím száma	Alcím száma	Megnevezése
8.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	1.	Hivatali igazgatási kiadások
	2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
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 bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként

		Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
-	Fejezeti kezelésű előirányzathoz EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	
▪	TOP -7.1-16 "Köszöni ÓZD! Közösségi szintek fejlesztése Ózdon" projekt támogatására	7 496
-	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől	
▪	Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	977
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		8 473
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		8 473
B4. Működési bevételek		156 365
Költségvetési bevételek összesen:		164 838
B8. Finanszírozási bevételek		
B813. Maradvány igénybevétele		
▫	működési célú	0
▫	felhalmozási célú	0
Maradvány igénybevétele összesen:		0
Finanszírozási bevételek összesen:		0
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		164 838

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
-	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
▪	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 234
	Beszámítás összege	-44 234
▪	Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400
	Beszámítás összege	-76 400
▪	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100
	Beszámítás összege	-100

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat
	▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 351
	Beszámítás összege	-43 709
	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	96 240
	Beszámítás összege	-96 240
	- Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	23
	Beszámítás összege	-23
	- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	911
	- Polgármesteri illetmény támogatása	2 342
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	293 229
B112. <u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>		
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	621 876
	- Óvoda működtetési támogatás	96 324
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	21 350
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	739 550
B113. <u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>		
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	163 389
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	34 000
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	36 960
	▪ Szociális étkeztetés	24 359
	▪ Házi segítségnyújtás	
	- Szociális segítség	50
	- Személyi gondozás	47 190
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 270
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	26 040
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	14 839
	▪ Bölcsöde támogatása	
	- Bértámogatás	63 240
	- Üzemeltetési támogatás	23 188
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 624
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	21 560
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>	
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	82 592
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>	
	▪ Bértámogatás	120 935
	▪ Üzemeltetési támogatás	263 822
	▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 000
	- Támogató szolgáltatás	11 109

		Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	9 400
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek- étkeztetési feladatainak támogatása összesen:	961 567
	B114. <u>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	43 139
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 037 485
	B16. <u>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	
	- <u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzathoz</u>	
	▪ <u>Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére</u>	6 245
	- <u>Társulástól</u>	
	▪ <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásától</u>	
	▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 461
	▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	7 807
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	18 513
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 055 998
	B3. <u>Közhatalmi bevételek</u>	
	B34. <u>Vagyoni típusú adók</u>	
	- Építményadó	285 000
	Vagyoni típusú adók összesen:	285 000
	B35. <u>Termékek és szolgáltatások adói</u>	
	B351. <u>Értékesítési és forgalmi adók</u>	
	- Helyi iparüzési adó	1 100 000
	B354. <u>Gépjárműadó</u>	
	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	50 000
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 150 000
	B36. <u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	
	- Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	500
	- Egyéb bírság, pótlék	1 500
	- Talajterhelési díj	2 500
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	4 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 439 500

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat
B4. Működési bevételek		
B402. Szolgáltatások ellenértéke		
-	<u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>	
▪	Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 284
▪	Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 770
▪	MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 011
▪	<u>ÉRV Zrt-től</u>	
▫	2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400
▫	csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600
▫	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	10 785
B404. Tulajdonosi bevételek		
-	<u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>	
▪	<u>ÓZDINVEST Kft-től</u>	
▫	Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	1 575
▫	Bérlakások üzemeltetési díja	3 937
▫	Piac üzemeltetési díja	1 613
▫	Temető üzemeltetési díja	1 865
▪	<u>ÉRV Zrt-től</u>	
▫	Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300
▪	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>	
▫	Erdők használati díja	414
-	<u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>	
▪	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>	
▫	Erdők vagyonkezelési díja	150
	Tulajdonosi bevételek összesen	70 854
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó		
-	<u>ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja</u>	2 427
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>	
▫	Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551
▫	2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108
▫	csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972
▫	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194
-	<u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj ÁFÁ-ja</u>	152
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen	20 404
	Működési bevételek összesen:	102 043
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B4)	3 597 541

		Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat
B8.	<u>Finanszírozási bevételek</u>	
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei	
	B813. Maradvány igénybevétele	
	▪ működési célú	50 000
	▪ felhalmozási célú	51 000
	Maradvány igénybevétele összesen:	101 000
	Finanszírozási bevételek összesen:	101 000
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 698 541
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 863 379

A 2018. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

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 átvevett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök B7.	Kötségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8.			
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény				107 453						107 453			107 453
2.	Ózdi Városterületi Óvodák				1 258						1 258			1 258
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák				2 135						2 135			2 135
4.	Ózdi Városközponti Óvodák				3 500						3 500			3 500
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda				2 276						2 276			2 276
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda				2 913						2 913			2 913
7.	Ózdi Művelődési Intézmények				25 000						25 000			25 000
8.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	8 473			11 830						20 303			20 303
9.	Ózdi Városi Rendészet										0			0
	Intézmények Összesen:	8 473	0	0	156 365	0	0	0	0	0	164 838	0	0	164 838
10.	Ózdi Város Önkormányzata	2 055 998	0	1 439 500	102 043	0	0	0	0	0	3 597 541	101 000	101 000	3 698 541
	MINDÖSSZESEN:	2 064 471	0	1 439 500	258 408	0	0	0	0	0	3 762 379	101 000	101 000	3 863 379

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

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban 2018. évi előirányzat javaslat
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI		
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény		
Létszám: 149 fő		
K1. Személyi juttatások		
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók személyi juttatása	164 994
	- Számviteli osztályon dolgozók személyi juttatása	40 038
	- Iskolai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	89 364
Személyi juttatások összesen:		294 396
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztályon dolgozók járulékai	38 337
	- Számviteli osztályon dolgozók járulékai	8 132
	- Iskolai konyhán foglalkoztatottak járulékai	18 289
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		64 758
K3. Dologi kiadások		
	- Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály működtetésének kiadásai	85 357
	- Számviteli osztály működtetésének kiadásai	5 491
	- Iskolai konyhák működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	232 550
Dologi kiadások összesen:		323 398
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:		682 552
2. Ózdi Városkerti Óvodák		
Létszám: 31 fő		
K1. Személyi juttatások		
	- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	77 616

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2018. évi előirányzat javaslat
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	7 554
		Személyi juttatások összesen:	85 170
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
		- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	17 942
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	1 473
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 415
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	
		- Óvodák működtetésének kiadásai	8 870
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	12 317
		Dologi kiadások összesen:	21 187
		Ózdi Városkerti Óvodák kötségvetési kiadásai összesen:	125 772
<hr/>			
3.		<u>Ózdi Béke Telepi Óvodák</u>	
		Létszám: 52 fő	
K1.		<u>Személyi juttatások</u>	
		- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	145 364
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	9 428
		Személyi juttatások összesen:	154 792
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	
		- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	31 422
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	1 838
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 260
K3.		<u>Dologi kiadások</u>	
		- Óvodák működtetésének kiadásai	16 747
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	18 598
		Dologi kiadások összesen:	35 345
		Ózdi Béke Telepi Óvodák kötségvetési kiadásai összesen:	223 397

Cím Al- Kiemelt Megnevezés
cím előir.

2018. évi
előirányzat
javaslat

4. Ózdi Városközponti Óvodák

Létszám: 55 fő

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 149 606
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 13 397

Személyi juttatások összesen: 163 003

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 30 786
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 2 592

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 33 378**

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 19 170
- Óvodai konyha működtetési kiadásai
(üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei) 15 447

Dologi kiadások összesen: 34 617

**Ózdi Városközponti Óvodák
kötségvetési kiadásai összesen: 230 998**

5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda

Létszám: 40 fő

K1. Személyi juttatások

- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása
(óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen
szakmai feladatellátásban dolgozók) 104 735
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása 9 048

Személyi juttatások összesen: 113 783

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Óvodában foglalkoztatottak járulékai 23 260
- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai 1 764

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 25 024**

K3. Dologi kiadások

- Óvodák működtetésének kiadásai 12 219

			Adatok: ezer Ft-ban
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2018. évi előirányzat javaslat
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	16 845
		Dologi kiadások összesen:	29 064
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda			
költségvetési kiadásai összesen:			167 871
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda			
Létszám: 41 fő			
K1. Személyi juttatások			
		- Óvodában foglalkoztatottak személyi juttatása (óvodapedagógusok, dajkák és a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók)	98 339
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak személyi juttatása	11 451
		Személyi juttatások összesen:	109 790
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		- Óvodában foglalkoztatottak járulékai	20 658
		- Óvodai konyhán foglalkoztatottak járulékai	2 233
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 891
K3. Dologi kiadások			
		- Óvodák működtetésének kiadásai	14 568
		- Óvodai konyha működtetési kiadásai (üzemeltetési költségek, élelmiszerbeszerzés költségei)	12 161
		Dologi kiadások összesen:	26 729
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda			
költségvetési kiadásai összesen:			159 410

7. Ózdi Művelődési Intézmények**Létszám: 42,5 fő****K1. Személyi juttatások**

- | | |
|--|--------|
| - Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak
személyi juttatása | 44 400 |
| - Városi Könyvtárban foglalkoztatottak személyi juttatása | 26 161 |
| - Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak
személyi juttatása | 29 544 |
| - Civil Házban foglalkoztatottak személyi juttatása | 7 747 |
| - ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak,
közösségi házak gondnokainak megbízási díjai
(Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna) | 1 440 |

Személyi juttatások összesen:**109 292**

Adatok: ezer Ft-ban
2018. évi
előirányzat
javaslat

Cím Al- Kiemelt
cím előir. Megnevezés

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Városi Művelődési Központban foglalkoztatottak járulékai	8 865
- Városi Könyvtárban foglalkoztatottak járulékai	5 285
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény foglalkoztatottjainak járulékai	5 787
- Civil Házban foglalkoztatottak járulékai	1 420
- ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak gondnokainak járulékai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)	281

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

összesen: **21 638**

K3. Dologi kiadások

- Városi Művelődési Központ dologi kiadásai	30 550
- Városi Könyvtár dologi kiadásai	15 200
- Ózdi Muzeális Gyűjtemény dologi kiadásai	10 000
- Civil Ház dologi kiadásai	8 300
- ÓMI kezelésében lévő szabadidő központok, kultúrházak, közösségi házak dologi kiadásai (Uraj, Susa, Center, Szentsimon, Szenna)	5 020

Dologi kiadások összesen: **69 070**

K6. Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben **2 000**

Ózdi Művelődési Intézmények

költségvetési kiadásai összesen: **202 000**

8. Ózdi Polgármesteri Hivatal

Létszám: 82 fő

1. Hivatali igazgatási kiadások

K1. Személyi juttatások **282 443**

- Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak személyi juttatásai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	818
- TOP-7.1.1-16 "Köszö Ózd! Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon." projekt személyi juttatásai	6 315

Személyi juttatások összesen: **289 576**

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **63 407**

- Biztos Kezdet Gyermekház keretében foglalkoztatottak járulékai (Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközből)	159
--	-----

			Adatok:ezer Ft-ban
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2018.évi előirányzat javaslat
		- TOP-7.1.1-16 "Köszöi Ózd! Közösségi Szinterek fejlesztése Ózdon." projekt járuléka	1 181
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	64 747
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	4 150
		- Környezetközpontú Irányítási Rendszer működtetési költségeire	1 280
		Dologi kiadások összesen:	5 430
		Hivatali igazgatási kiadások összesen:	359 753
2. <u>Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások</u>			
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	960
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	169
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	85 871
		Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:	87 000
		Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:	446 753
9. <u>Ózdi Városi Rendészet</u>			
		Létszám: 14 fő	
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	38 580
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	7 761
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	8 659
		Ózdi Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:	55 000
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI			
ÖSSZESEN:(1+9 címek együtt)			2 293 753
10. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>			
1. <u>Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei</u>			
- <u>Képviselő-testület kiadásai</u>			
		Létszám: 4 fő	
		K1. <u>Személyi juttatások</u>	82 605
		K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	17 135
		K3. <u>Dologi kiadások</u>	4 260
		Képviselő-testület kiadásai összesen:	104 000

<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat javaslat</i>
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>			
<u>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>			
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>			
		▪ Kistérségi Társulási tagdíj	17 826
		▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához	4 991
		▪ Munkaszervezeti feladatokhoz	2 852
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>			
		▪ működés feltételeinek biztosítása	3 000
<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>			
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen</u>			29 169
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			29 169
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:			133 169

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3. Dologi kiadások

-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	2 000	
-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	2 427	
-	ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	152	
-	<u>ÉRV Zrt-től</u>		
▪	üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	16 551	
▪	2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése (bevéttel összefüggésben)	108	
▪	csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	972	
▪	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj utáni ÁFA befizetés (bevéttel összefüggésben)	194	
-	Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, (értékbecslések, energetikai tanúsítványok, telekhatár rendezések, művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra	2 000	
-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára	1 000	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			25 404

Cím Al- cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2018. évi előirányzat javaslat
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
		◦ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	1 138
		◦ Árpád Vezér út 20/A,B,C épület felújítására kölcsön biztosítására	6 000
		◦ LH díj, óvadék visszafizetésre	500
		<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	7 638
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	7 638
K6.		<u>Beruházások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	14 000
K7.		<u>Felújítások</u>	
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	8 091
K8.		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	
		<u>K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>	
		◦ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 000
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>	
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200
		<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>	4 450
		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	59 583
3.		<u>Közbiztonság</u>	
		<u>K3. Dologi kiadások</u>	
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 000
		<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>	
		<u>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	1 000
		<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	1 000
		<u>Közbiztonság összesen:</u>	2 000
4.		<u>Startprogram Iroda</u>	
		Létszám: 4,5 fő	
		<u>K1. Személyi juttatások</u>	

Adatok: ezer Ft-ban

Cím	Al-cím	Kiemelt előir.	Megnevezés	2018.évi előirányzat javaslat
-----	--------	----------------	------------	-------------------------------

-			Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira (3 hó)	12 644
---	--	--	---	--------

Személyi juttatások összesen:				12 644
--------------------------------------	--	--	--	---------------

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-			Startmunka program lebonyolításában résztvevők járulékaira (3 hó)	2 466
---	--	--	---	-------

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 466
---	--	--	--	--------------

K3. Dologi kiadások

-			Startprogram Iroda dologi kiadásaira (2 hó)	5 000
---	--	--	---	-------

Dologi kiadások összesen:				5 000
----------------------------------	--	--	--	--------------

Startprogram Iroda összesen:				20 110
-------------------------------------	--	--	--	---------------

5. Közúti közlekedés**K5. Egyéb működési célú kiadások****K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

-			Egyéb vállalkozásnak	
▪			Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek	
◦			2018.évi működési támogatás 1-12.hóra a veszteség megtérítésére	105 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:				105 000
---	--	--	--	----------------

K7. Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben				20 000
--	--	--	--	---------------

Közúti közlekedés összesen:				125 000
------------------------------------	--	--	--	----------------

6. Környezetvédelem**K3. Dologi kiadások**

-			Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000
-			Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó	
▪			utógondozási munkáira	5 600
▪			örzésére	4 000
▪			kaszálásra	500
-			Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíj	3 800
-			Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	900

Dologi kiadások összesen:				15 800
----------------------------------	--	--	--	---------------

Cím Al- Kiemelt
cím előir.

Megnevezés

2018. évi
előirányzat
javaslat**K5. Egyéb működési célú kiadások****K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre****- Egyéb vállalkozásnak**

- ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására (központi támogatásból)

911

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:**911****Egyéb működési célú kiadások összesen:****911****Környezetvédelem összesen:****16 711****7. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok****K3. Dologi kiadások**

- Közvilágítás, térfényelő kamerák áramdíja, bérleti díja 86 000
- Karácsonyi díszvilágítás, elemek pótlása 4 900
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira 9 500

Dologi kiadások összesen:**100 400****K6. Beruházások**

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben

1 000**Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:****101 400****8. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások****K3. Dologi kiadások**

- Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások (kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek) 9 000
- Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka 2 500

Dologi kiadások összesen:**11 500****K5. Egyéb működési célú kiadások****K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre**

- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak
 - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft támogatása 1 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:**1 000****K513. Tartalékok**

- a) Általános tartalék

			Adatok: ezer Ft-ban	
Cím	Al- cím	Kiemelt előír.	M e g n e v e z é s	2018. évi előirányzat javaslat
			- Előre nem látható feladatok fedezetére	15 000
			b) <u>Lakóterületi céltartalék</u>	25 000
			c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>	
			- Bevételek elmaradása és kötelező önkormányzati feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	23 619
			d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	1 013
			e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjből víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300
			f) <u>Pályázati céltartalék</u>	10 000
			Tartalékok összesen:	135 932
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	136 932
			Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	148 432
9. <u>Egészségügy</u>				
			K3. <u>Dologi kiadások</u>	
			- Orvosi műhiba miatti járadék fizetésére (12 hó)	3 596
			Dologi kiadások összesen:	3 596
			K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	
			K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>	
			<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
			▪ Orvosi ügyelet működéséhez	16 300
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	16 300
			Egyéb működési célú kiadások összesen:	16 300
			Egészségügy összesen:	19 896

10. Szabadidő, sport, kultúra és vallás**K3. Dologi kiadások**

- Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj 650
- Városi rendezvényekre 11 000
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására 2 000
- OERG Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó) 6 630
- OERG Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap) 800

Dologi kiadások összesen: **21 080**

K5. Egyéb működési célú kiadások

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat javaslat</i>
	- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000
	- Egyházak támogatása	4 000
	- Ózdi rally bajnokság támogatására	5 000
	- Sportszervezetek támogatása	25 000
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>	
	▪ <u>Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek</u>	
	◦ működési támogatás	68 000
	▪ <u>Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek</u>	
	◦ működési támogatás	105 000
	<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:</u>	212 000
	<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>	212 000
K7. <u>Felújítások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	10 000
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:		243 080
11. <u>Oktatás</u>		
K3. <u>Dologi kiadások</u>		
	- Felsőoktatási képzési központ kiadásaira	3 000
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	3 000
Oktatás összesen:		3 000
12. <u>Szociális védelem</u>		
K3. <u>Dologi kiadások</u>		
	- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	2 000
	- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	7 000
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	9 000
K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>		
	- Települési támogatás	140 000
	- Szociális rendezvényekre	2 000
	- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	40 000
	<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</u>	182 000
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>		
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>		
	<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>	
	▪ Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra	
	◦ Feladatalapú támogatás átutalása	422 053
	◦ Önkormányzati kiegészítő támogatás	77 947
	◦ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím Al- Kiemelt</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat javaslat</i>
	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</i>	<i>506 245</i>
	<i>Egyéb működési célú kiadások összesen:</i>	<i>506 245</i>
	<i>Szociális védelem összesen:</i>	<i>697 245</i>
<i>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</i>		
	<i>költségvetési kiadásai összesen:</i>	<i>1 569 626</i>
<i>INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT</i>		
	<i>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:</i>	<i>3 863 379</i>

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	<i>1 454 591</i>
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<i>312 642</i>
3. K3	Dologi kiadások	<i>839 410</i>
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<i>182 000</i>
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	<i>1 015 195</i>
6. K6	Beruházások	<i>17 000</i>
7. K7	Felújítások	<i>38 091</i>
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<i>4 450</i>
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</i>		<i>3 863 379</i>
9. K9	Finanszírozási kiadások	<i>0</i>
<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</i>		<i>3 863 379</i>

A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Sor- szám</i>	<i>M e g n e v e z é s</i>	<i>Működési</i>	<i>Felhalmozási</i>	<i>Összesen</i>
1.	Intézmények költségvetési bevételei	164 838	0	164 838
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	3 526 687	70 854	3 597 541
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	3 691 525	70 854	3 762 379
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 291 753	2 000	2 293 753
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	1 449 772	119 854	1 569 626
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	3 741 525	121 854	3 863 379
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-50 000	-51 000	-101 000
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-50 000	-51 000	-101 000
12.	FINANSZÍROZÁSA:			
	<u>Belső finanszírozásból</u>			
	- költségvetési maradványból			
	▪ intézményeknél			0
	▪ önkormányzatnál	50 000	51 000	101 000
	Belső finanszírozásból összesen:	50 000	51 000	101 000
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0

**Az irányító szervtől kapott támogatás 2018. évi előirányzatának
intézményenkénti részletezése**

Cím száma	Megnevezése	Intézményi kiadások összesen	Intézményi saját bevételek összesen	Irányító szervtől kapott támogatás	Adatok: ezer FT-ban	
					Ebből: felhalmozási célú támogatás	
		1.	2.	3. = (1.-2.)		
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	682 552	107 453	575 099	0	0
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	125 772	1 258	124 514	0	0
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	223 397	2 135	221 262	0	0
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	230 998	3 500	227 498	0	0
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	167 871	2 276	165 595	0	0
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	159 410	2 913	156 497	0	0
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	202 000	25 000	177 000	2 000	2 000
8.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	446 753	20 303	426 450	0	0
9.	Ózd Városi Rendészet	55 000	0	55 000	0	0
	Összesen:	2 293 753	164 838	2 128 915	2 000	2 000

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

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>
K6 <u>Beruházások</u>				
I. <u>INTÉZMÉNYEK</u>				
7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>				
			- Érdekeltségnövelő pályázat önrészből műszaki, technikai eszközbeszerzés	2 000
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:				2 000
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				2 000
10. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>				
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
			- Városrehabilitációs célú feladatokra	14 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				14 000
7. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>				
			- Közvilágítási hálózatfejlesztés	1 000
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				1 000
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				15 000
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				17 000

Az intézmények és az önkormányzat 2018. évi felújítási kiadási előirányzatai
feladatonként

Adatok: ezer Ft-ban

<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Kiemelt előír.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2018.évi előirányzat</i>
K7 <u>Felújítások</u>				
10. <u>ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</u>				
2. <u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>				
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítása	714
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása	1 786
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő temetők felújítása	1 865
			- ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lévő piac felújítása	1 613
			- Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján	728
			- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 385
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				8 091
5. <u>Közúti közlekedés</u>				
			- Úthálózat felújítására	20 000
Közúti közlekedés kiadásai összesen:				20 000
10. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>				
			- Ózd Városi Strand felújítására	10 000
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:				10 000
ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:				38 091
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:				38 091

A 2018. évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	8 473
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	156 365
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	164 838
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	0
	a.)Maradvány igénybevétele	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	164 838
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
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	739 550
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	961 567
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 139
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 037 485
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 513
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 055 998
2.	<u>B3. Közhatalmi bevételek</u>	
	a.) Vagyonni típusú adók -Építményadó	285 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 100 000
	- Gépjármű adó	50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	4 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 439 500
3.	<u>B4. Működési bevételek</u>	
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	31 189
4.	<u>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 526 687
5.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
	a.)Maradvány igénybevétele	50 000
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	50 000
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 576 687
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 741 525

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 359 342
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	293 041
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	639 370
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 291 753
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 291 753
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	95 249
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 601
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	200 040
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	182 000
5.	<u>K5. Egyéb működési célú kiadások</u>	
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	551 714
	b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
	c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	327 549
	d.) Tartalékok	73 619
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	952 882
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 449 772
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 449 772
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 741 525

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

A 2018. évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	0
2.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	0
3.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0
4.	Felhalmozási célú maradvány	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>	
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0
2.	<u>B3.Közhatalmi bevételek</u>	
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0
3.	<u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u>	
	- tulajdonosi bevételek	70 854
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	70 854
4.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>	
	a.)Ingatlanok értékesítése	
	b.)Részesevételek értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	70 854
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>	
	a.)Maradvány igénybevétele	51 000
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	51 000
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	121 854
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	121 854

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	2 000
2.	<i>K7. Felújítások</i>	0
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	2 000
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>	
1.	<i>K6. Beruházások</i>	15 000
2.	<i>K7. Felújítások</i>	38 091
3.	<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	62 313
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	66 763
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	119 854
4.	Fejlesztési célú hitelek töketörlesztése	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	119 854
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	121 854

A 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

		Adatok: ezer Ft-ban
I. Bevételi előirányzatok		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	8 473	
▪ Ózdi Város Önkormányzata		
- Önkormányzatok működési támogatása	2 037 485	
-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 513	
B3. Közhatalmi bevételek		
▪ Ózdi Város Önkormányzata	285 000	
-Vagyoni típusú adók		
-Termékek és szolgáltatások adói	1 100 000	
▫ Helyi ipartérségi adó	50 000	
▫ Gépjárműadók	4 500	
-Egyéb közhatalmi bevételek		
B4. Működési bevételek		
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény	107 453	
▪ Ózdi Városcsoponti Óvodák	1 258	
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 135	
▪ Ózdi Városcsoponti Óvodák	3 500	
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	2 276	
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	2 913	
▪ Ózdi Művelődési Intézmények	25 000	
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal	11 830	
▪ Ózdi Város Önkormányzata	102 043	
II. Kiadási előirányzatok		
K1. Személyi jellegű kiadások		
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény		294 396
▪ Ózdi Városcsoponti Óvodák		85 170
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák		154 792
▪ Ózdi Városcsoponti Óvodák		163 003
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda		113 783
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda		109 790
▪ Ózdi Művelődési Intézmények		109 292
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal		290 536
▪ Ózdi Városi Rendészet		38 580
▪ Ózdi Város Önkormányzata		95 249
K2. Munkaadókat terhelő járulékok		
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény		64 758
▪ Ózdi Városcsoponti Óvodák		19 415
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák		33 260
▪ Ózdi Városcsoponti Óvodák		33 378
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda		25 024
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda		22 891
▪ Ózdi Művelődési Intézmények		21 638
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal		64 916
▪ Ózdi Városi Rendészet		7 761
▪ Ózdi Város Önkormányzata		19 601
K3. Dologi kiadások		
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény		323 398
▪ Ózdi Városcsoponti Óvodák		21 187
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák		35 345
▪ Ózdi Városcsoponti Óvodák		34 617
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda		29 064
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda		26 729
▪ Ózdi Művelődési Intézmények		69 070

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózdi Városi Rendészet ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	91 301 8 659 200 040
	K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>	182 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	1 015 195
	K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>	2 000
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	15 000
	K6. <u>Beruházások</u>	38 091
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	4 450
	K7. <u>Felújítások</u>	3 863 379
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	3 863 379
	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	0
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 	0
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	3 863 379
B8. Finanszírozási bevételek	K9. Finanszírozási kiadások	0
Előző évi maradvány igénybevétele		
a.) Működési célra		50 000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		51 000
b.) Felhalmozási célra		0
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Város Önkormányzata 		0
Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen:	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 863 379

Az önkormányzat több éves kihatással járó
kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből:					2022.és utáni
		tervévet megelőzően teljesített kiadás	2018	2019	2020	2021	
			ütemezés				
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	9 782	728	728	728	728	1 090
Munkaügyi központ átalakítása *	26 829	12 865	1 385	1 385	1 385	1 385	8 424
Térfigyelő rendszer karbantartása, üzemeltetése ***	25 243	15 743	1 500	1 500	1 500	1 500	3 500
Sajó-Rima Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj **	7 173	1 973	650	650	650	650	2 600
OERG Kft bérleti díj MaNDA projekt kapcsán ***	83 275	30 235	6 630	6 630	6 630	6 630	26 520
Összesen:	156 304	70 598	10 893	10 893	10 893	10 893	42 134

* Évente az infláció mértékével emelkedik

** EUR árfolyam alapján fizetjük.

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

Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ	0	-33 960	-177 860	303 755	204 010	88 256	-10 541	-143 786	-263 176	209 939	106 338	-5 772	
BEVÉTELEK													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 826	165 157	165 159	165 157	165 159	165 157	175 159	165 157	165 159	165 157	155 157	209 067	2 064 471
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 750	11 000	603 400	11 000	11 000	11 000	15 500	14 000	589 850	21 000	31 000	98 000	1 439 500
3. Közhatalmi bevételek	21 534	21 534	21 534	21 534	21 534	21 534	21 534	21 534	21 534	21 534	21 534	21 534	258 408
4. Működési bevételek													
5. Felhalmozási bevételek													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8. Finanszírozási bevételek	10 000		10 000	20 000	10 000			13 000	13 000	5 000	10 000	10 000	101 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	258 110	197 691	800 093	217 691	207 693	197 691	212 193	213 691	789 543	212 691	217 691	338 601	3 863 379
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	121 210	126 215	121 210	121 215	121 231	120 215	121 210	121 215	117 210	121 215	121 230	121 215	1 454 591
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 050	29 055	26 050	26 055	26 050	25 055	26 062	26 055	24 050	26 055	26 050	26 055	312 642
3. Dologi kiadások	63 000	85 155	81 000	75 000	65 000	55 000	93 000	69 950	66 950	64 000	59 355	62 000	839 410
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 166	15 166	15 168	15 166	15 166	15 168	15 166	15 166	15 168	15 166	15 166	15 168	182 000
5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	66 644	86 000	75 000	74 000	85 000	76 000	81 000	94 695	84 000	82 856	105 000	105 000	1 015 195
6. Beruházások				2 000	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000			17 000
7. Felújítások		0		4 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	4 000	3 000	3 091	38 091
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			50		2 000	2 050			50			300	4 450
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	292 070	341 591	318 478	317 436	323 447	296 488	345 438	333 081	316 428	316 292	329 801	332 829	3 863 379
ZÁRÓ	-33 960	-177 860	303 755	204 010	88 256	-10 541	-143 786	-263 176	209 939	106 338	-5 772	0	

Az Ózd Város Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u>	
		- vállalkozók	1 300
		- magánszemélyek	6 700
		<u>épitményadó</u>	
		- vállalkozók	0
- magánszemélyek	2 250		
		<u>gépjárműadó</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	35
		Összesen:	10 285
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Mislolci Egyetem - Veres Lajos festőművész	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	5 075
			276
		Összesen:	5 351
Közvetett támogatások mindösszesen:			15 636

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

Adatok: ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	
Ózdi Városüzemeltető Intézmény							
Városüzemeltetési és foglalkoztatási osztály	245 533						245 533
Számviteli osztály	53 661						53 661
Iskolai étkeztetés	340 203						340 203
Startprogram Iroda	43 155						43 155
Ózdi Városkerti Óvodák							
Óvodai nevelés	104 428						104 428
Óvodai étkeztetés	21 344						21 344
Ózdi Béke Telepi Óvodák							
Óvodai nevelés	193 533						193 533
Óvodai étkeztetés	29 864						29 864
Ózdi Városközponti Óvodák							
Óvodai nevelés	199 562						199 562
Óvodai étkeztetés	31 436						31 436
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda							
Óvodai nevelés	140 214						140 214
Óvodai étkeztetés	27 657						27 657
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda							
Óvodai nevelés	133 565						133 565
Óvodai étkeztetés	25 845						25 845

INTÉZMÉNY/FELADAT	MŰKÖDÉSI KIADÁS			FELHALMOZÁSI KIADÁS			ÖSSZES KIADÁS
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	
Ózdi Művelődési Intézmények							
Művelődési Központ	83 815					2 000	85 815
Városi Könyvtár	46 646						46 646
Ózdi Múzeális Gyűjtemény		45 331					45 331
Civil Ház		17 467					17 467
Egyéb művelődési házak		6 741					6 741
Ózdi Polgármesteri Hivatal							
Hivatali igazgatás	258 952		92 328				351 280
Hivatali üzemeltetés	84 723	2 277					87 000
Pályázat keretében foglalkoztatottak		8 473					8 473
Ózdi Városi Rendészet	55 000						55 000
Ózdi Város Önkormányzata							
Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei	63 146	70 023					133 169
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	32 890	152				17 000	59 583
Közbiztonság		2 000					2 000
Startprogram Iroda (2 hónap)	20 110						20 110
Közúti közlekedés		105 000				20 000	125 000
Környezetvédelem	16 711						16 711
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok	95 500	4 900				1 000	101 400
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 500	74 619				61 300	148 432
Egészségügy	19 896						19 896
Szabadidő, sport, kultúra és vallás		233 080				10 000	243 080

BEVÉTELI JOGCÍM	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL		FELHALMOZÁSI BEVÉTEL			ÖSSZES BEVÉTEL
	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÁLLAMIGAZGATÁSI	KÖTELEZŐ	ÖNKÉNT VÁLLALT	
Közhatalmi bevételek						
Ózdi Városi Rendészet	0					0
Ózdi Város Önkormányzata	894 908	544 592				1 439 500
Működési bevételek						
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	107 453					107 453
Ózdi Városterületi Óvodák	1 258					1 258
Ózdi Béke Telepi Óvodák	2 135					2 135
Ózdi Városközponti Óvodák	3 500					3 500
Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda	2 276					2 276
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	2 913					2 913
Ózdi Művelődési Intézmények	19 819	5 181				25 000
Ózdi Polgármesteri Hivatal	11 230	600				11 830
Ózdi Város Önkormányzata	24 972	6 217		70 290	564	102 043
Felhalmozási bevételek						
Ózdi Város Önkormányzata						0
Működési célú átvett pénzeszközök						
Ózdi Város Önkormányzata						0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kölcsonnók visszatérülése)						
Ózdi Város Önkormányzata						0
Előző évi maradvány igénybevétele						
Ózdi Város Önkormányzata		50 000		3 551	47 449	101 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 924 788	724 409	92 328	73 841	48 013	3 863 379

KIMUTATÁS
az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019.	2020.	2021
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
2.	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	B4. Működési bevételek	160 000	160 000	160 000
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	160 000	160 000	160 000
5.	B8. Finanszírozási bevételek			
	a.) Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	160 000	160 000	160 000
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	a.) Önkormányzatok működési támogatásai	2 030 000	2 030 000	2 030 000
	b.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 000	17 000	17 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 047 000	2 047 000	2 047 000
2.	B3. Közhatalmi bevételek			
	a.) Vagyon típusú adók -Építményadó	285 000	285 000	285 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó -Gépjárműadók	1 115 000 50 000	1 115 000 50 000	1 115 000 50 000
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	4 000	4 500
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 454 000	1 454 000	1 454 500
3.	B4. Működési bevételek			
	(levonva a tulajdonosi bevételek összege)	32 000	32 000	32 000
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök			
	a.) Működési célú kölcsönök visszatérülései államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 533 000	3 533 000	3 533 500
5.	B8. Finanszírozási bevételek			
	Maradvány igénybevétele			
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 533 000	3 533 000	3 533 500
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 693 000	3 693 000	3 693 500
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K1. Személyi juttatások	1 409 000	1 409 000	1 409 000
2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	273 400	273 400	273 400
3.	K3. Dologi kiadások	640 000	640 000	640 000

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.	2020.	2021
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 322 400	2 322 400	2 322 400
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 322 400	2 322 400	2 322 400
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	96 000	96 000	96 000
2.	<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	18 720	18 720	18 720
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	200 040	200 040	200 540
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	182 000	182 000	182 000
5.	<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>			
	a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	552 000	552 000	552 000
	b.) Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	c.) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	321 840	321 840	321 840
	d.) Tartalékok			
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	873 840	873 840	873 840
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 370 600	1 370 600	1 371 100
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 370 600	1 370 600	1 371 100
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 693 000	3 693 000	3 693 500

II. felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.	2020.	2021
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0
2	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
3	<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>			
1.	<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0
2.	<i>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</i>			
	- tulajdonosi bevételek	71 000	71 000	80 000
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	71 000	71 000	80 000
3.	<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>			
	a.) Ingatlanok értékesítése	0	0	0
	b.) Egyéb tárgyi eszköz, részvény értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2019.	2020.	2021
4.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	71 000	71 000	80 000
	a.)Maradvány igénybevétele			
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	71 000	71 000	80 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	71 000	71 000	80 000
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K6. Beruházások	0	0	0
2.	K7. Felújítások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0	0	0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>			
1.	K6. Beruházások	0	0	0
2.	K7. Felújítások	0	0	0
3.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
	b.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450	4 450	4 450
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	66 550	66 550	75 550
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	71 000	71 000	80 000
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	71 000	71 000	80 000
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése			
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	71 000	71 000	80 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	71 000	71 000	80 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 764 000	3 764 000	3 773 500
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 764 000	3 764 000	3 773 500

