

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítéséről

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 Ózd Város Önkormányzata 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.§

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés teljesítését

10.506.795 E Ft bevételi
6.622.353 E Ft kiadási

főösszeggel állapítja meg.

2.§

- (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az 1.§-ban megállapított bevételek jogcímek szerinti részletezését a **2. melléklet**, címenkénti részletezését a **3. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az 1.§-ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az **5. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását a **6. melléklet**, az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a **7. melléklet**, a felújítási kiadások teljesítését a **8. melléklet** tartalmazza.

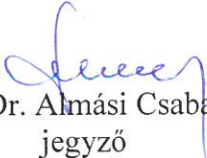
- (6) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **9. melléklet**, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a **10. melléklet**, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a **11. melléklet** tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat közvetett támogatásai éves összegét a **12. melléklet**, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a **13. melléklet**, a pénzeszközök állományának alakulását a **14. melléklet**, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a **15. melléklet**, az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2017. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a **16. melléklet** tartalmazza.

3.§

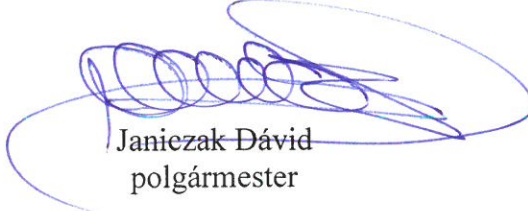
- (1) A 2017. évi maradvány összege **3.884.443 E Ft**.
- (2) A maradvány intézményenkénti és feladatonkénti felosztásáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján határoz.

4.§

- (1) Ez a rendelet 2018. május 31-én 09 óra 30 perckor lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.3.) önkormányzati rendelet.


Dr. Almási Csaba
jegyző




Janiczak Dávid
polgármester

Záradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése alapján a rendelet 2018. május 31. napjával került kihirdetésre.

Ó z d, 2018. május 31.


Dr. Almási Csaba
jegyző



Az önkormányzat 2017. évi költségvetés teljesítésének 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.	Közfoglalkoztatás
	5.	Startprogram Iroda
	6.	Közúti közlekedés
	7.	Környezetvédelem
	8.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
	9.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	10.	Egészségügy
	11.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
	12.	Oktatás
	13.	Szociális védelem

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

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

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

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

Az intézmények és az Önkormányzat 2017. évi bevételi forrásainak teljesítése

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Központi költségvetési szervtől				
	▪ Népi ülnökök átlagbérének megtérítése		157	170	
	▪ NAV-tól SZJA 1%-a		40	40	
	- Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	▪ "Út a munkaerő piacra" program támogatása		4 095	4 094	
	▪ TOP-7.1.1-16 "Köszöni ÓZD! Közösségi szinterek fejlesztése Ózdon" projekt támogatása		483	0	
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatásra		679 500	679 501	
	▪ Diák munkára		13 957	13 957	
	▪ VIII. Ózdi Jazzparádé támogatására		5 000	5 000	
	- Társulásoktól és költségvetési szerveiktől				
	▪ Biztos Kezdet Gyermekház kiadásaira	1 033	4 094	4 094	
	▪ Gyerekesély Iroda kiadásaira	1 281	5 134	5 134	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	2 314	712 460	711 990	99,9
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 314	712 460	711 990	99,9
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- Elkülönített állami pénzalapoktól				
	▪ Közfoglalkoztatáshoz, kisértékű tárgyi eszköz, számszámok, munkaruha beszerzés		12 496	12 496	
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	12 496	12 496	100,0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	12 496	12 496	100,0
B3. Közhatalmi bevételek					
B36. Egyéb bírság					
	- Ózd Városi Rendészet helyszíni bírságból származó bevétel	500	1 122	1 122	100,0
B4. Működési bevételek					
		168 629	172 266	156 240	90,7
B5. Felhalmozási bevételek					
	- Vadkamera rendszer értékesítéséből a Rendészetnél	0	210	210	100,0
	- Egyéb tárgyeszköz értékesítés a Polgármesteri Hivatalban		0	39	
	- Egyéb tárgyeszköz értékesítés az ÓVI-nál		0	179	
	Felhalmozási bevételek összesen:	0	210	428	203,8
B6. Működési célú átvett pénzeszközök					
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
	- Civil szervezetektől				
	▪ Ózd Közbiztonságért Alapítványtól Rendészet támogatása		500	500	
	- Háztartásoktól				
	▪ Könyvtár kiadásaira, olvasó tábor megrendezésére, "Méhnyakrák fotókiállítás" megrendezésére		207	207	
	▪ Támogatás a Petőfi Úti Óvoda részére		0	2	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
	- <u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ "Cipő Nap" rendezvény támogatása		90	90	
	▪ Rejtvényfejtő Bajnokság támogatása		45	45	
	▪ Lajos Árpád Honismereti Kör támogatása		60	60	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	902	904	100,2
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	902	904	100,2
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	- <u>Vállalkozásoktól</u>				
	▪ Forever Living Kft-től játékokra		147	147	
	▪ Wama Mont Kft-től játékokra		30	30	
	▪ ORDIBÁTOR szolgáltató Kft-től játékokra, sporteszközökre			100	
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	177	277	156,5
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	177	277	156,5
	Költségvetési bevételek összesen:	171 443	899 633	883 457	98,2
B8. Finanszírozási bevételek					
B813. Maradvány igénybevétele					
	▫ működési célú	0	98 668	98 668	
	▫ felhalmozási célú	0	59 970	59 970	
	Maradvány igénybevétele összesen:	0	158 638	158 638	100,0
	Finanszírozási bevételek összesen:	0	158 638	158 638	100,0
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 443	1 058 271	1 042 095	98,5

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

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	290 647	290 647	290 647
▪ Beszámítás összege	-139 777	-139 777	-139 777
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	44 232	44 232	44 232
▪ Beszámítás összege	-44 232	-44 232	-44 232
▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 400	76 400	76 400
▪ Beszámítás összege	-76 400	-76 400	-76 400
▪ Köztisztviselői fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100
▪ Beszámítás összege	-100	-100	-100
▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 350	48 350	48 350
▪ Beszámítás összege	-48 350	-48 350	-48 350
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	97 170	97 170	97 170
▪ Beszámítás összege	-97 170	-97 170	-97 170
- Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	23	23	23
▪ Beszámítás összege	-23	-23	-23
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására	841	841	841
- 2016. évről áthúzódó bércempenzáció		2 427	2 427
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen:	151 711	154 138	154 138
			100,0

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	579 508	593 988	593 988	
	- Óvoda működtetési támogatás	91 586	94 963	94 963	
	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	19 382	22 761	22 761	
	- Óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatás		26 424	26 424	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	690 476	738 136	738 136	100,0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	85 421	85 421	85 421	
	- <u>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>				
	▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	30 000	30 000	30 000	
	▪ Család- és gyermekjóléti központ	33 600	33 600	33 600	
	▪ Szociális étkeztetés	24 358	24 358	24 358	
	▪ Házi segítségnyújtás				
	- szociális segítség	750	125	125	
	- személyi gondozás	19 110	30 030	30 030	
	▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 087	3 270	3 270	
	▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	24 180	26 040	26 040	
	▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	12 366	12 366	12 366	
	▪ Bölcsődei ellátás	41 109	41 109	41 109	
	- kiegészítő támogatás		9 856	9 856	
	▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	8 243	8 243	8 243	
	▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	20 608	20 608	20 608	
	- <u>Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához</u>				
	▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	75 575	75 575	75 575	
	- <u>Gyermekétkeztetés támogatása</u>				
	▪ Bértámogatás	101 853	101 853	101 853	
	▪ Üzemeltetési támogatás	139 907	140 094	140 094	
	▪ Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	7 235	5 085	5 085	
	- Támogató szolgáltatás	10 009	10 009	10 009	
	- Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	8 000	8 000	8 000	
	- Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez	3 018	3 772	3 772	
	- Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás		10 879	10 879	
	- Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás		76 549	76 549	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	649 429	756 842	756 842	100,0
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 027	41 027	41 027	
	- Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		268	268	
	- Kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017. évben kifizetésre kerülő kulturális illetmény-				

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
	pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás		9 157	9 157	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	41 027	50 452	50 452	100,0
B115. Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások					
	- Polgármesteri béremelés különbözetének és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás		538	538	
	- Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kapcsolódó támogatás		33 432	33 432	
	- Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja		17 707	17 707	
	- Települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása		4 416	4 416	
	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		10 841	10 841	
	- Rendkívüli szociális támogatás		19 729	19 729	
	- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény egységben foglalkoztatottak bérhelyzetének megőrzése, a kötelező műszakpótlékok biztosítása érdekében)		13 705	13 705	
	Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások összesen:	0	100 368	100 368	100,0
B116. Elszámolásból származó bevételek					
	- Pótlólagos állami támogatás 2016. évi elszámolás alapján		11 587	11 587	
	- KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában beruházás		448	448	
	- Önerő Alap támogatás elszámolás				
	Elszámolásból származó bevételek összesen:	0	12 035	12 035	100,0
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 532 643	1 811 971	1 811 971	100,0
B12. Elvonások és befizetések bevételei					
	- 2016. évi maradvány elvonás (77/2017.(IV.18.) hat.)				
	- <u>Ózdi Városüzemeltető Intézménytől</u>		7 105	7 105	
	- <u>Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvodától</u>		1 128	1 128	
	- <u>Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvodától</u>		1 602	1 602	
	Elvonások és befizetések bevételei összesen:	0	9 835	9 835	100,0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	- <u>Központi kezelésű előirányzatból</u>				
	- Természetbeni támogatásra (Erzsébet utalvány gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)		46 964	46 964	
	Összesen:	0	46 964	46 964	100,0
	- <u>Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására</u>				
	- Egységes területalapú támogatás				
	2016. évi		1 700	1 700	
	2017. évi előleg		4 236	4 236	
	- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01142 Ózd Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása		6 840	6 840	
	- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása		23 072	23 072	
	- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai fejlesztése		25 000	25 000	
	- TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában		65 931	65 931	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása ▪ TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában ▪ TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok 		8 797	8 797	
			4 810	4 810	
			71 049	71 049	
	Összesen:	0	211 435	211 435	100,0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez ▪ Autómentes Nap támogatása 	6 245	6 245	6 245	
			72 237	31 147	
			692	692	
	Összesen:	6 245	79 174	38 084	48,1
	Elkülönített állami pénzalapoktól				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Közfoglalkoztatás támogatása (Polgármesteri Hivatalban) ▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására 		8 293	8 292	
			504 203	504 203	
	Összesen:	0	512 496	512 495	100,0
	Ózd Kistérség Többcélú Társulásától				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Munkaszervezeti feladatokhoz ▪ Belső ellenőrzési feladatokhoz 	4 504	4 504	4 504	
		6 385	6 443	6 443	
	Összesen:	10 889	10 947	10 947	100,0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	17 134	861 016	819 925	95,2
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 549 777	2 682 822	2 641 731	98,5

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

	<ul style="list-style-type: none"> - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) - Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - Önerő Alap támogatás 		2 324	2 324	
			18 841	18 841	
			1 000	1 000	
			52 440	52 440	
	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen:	0	74 605	74 605	100,0

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

	Központi költségvetési szervtől				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez - Önerő Alap támogatás 	63 008	0	0	
	Összesen:	63 008	0	0	0,0
	Fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására				
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01142 Ózd Város Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása ▪ TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása ▪ TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrár-logisztikai fejlesztése ▪ TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési 		2 160	2 160	
			351 267	351 268	
			362 688	362 688	

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
	beruházások Ózd városában		261 626	261 626	
	▪ TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Ózd városában		81 555	81 555	
	▪ TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok		6 054	6 054	
	▪ KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában			2 150 050	
	Összesen:	0	1 065 350	3 215 401	301,8
-	<u>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból</u>				
	▪ Ivóvíz ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez		328 898	328 898	
	▪ I. világháborús emlékmű felújítására		965	965	
	▪ "Jedlik Ányos Terv" Elektromos Töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítése		7 428	7 428	
	Összesen:	0	337 291	337 291	100,0
-	<u>Elkülönített állami pénzalapoktól</u>				
	▪ Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás támogatására		27 615	27 615	
	Összesen:	0	27 615	27 615	100,0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	63 008	1 430 256	3 580 307	250,3
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 008	1 504 861	3 654 912	242,9
B3. Közhatalmi bevételek					
B34. Vagyon típusú adók					
-	Építményadó	280 000	283 000	284 649	
	Vagyon típusú adók összesen:	280 000	283 000	284 649	100,6
B35. Termékek és szolgáltatások adói					
B351. Értékesítési és forgalmi adók					
-	Helyi iparüzési adó	1 170 000	1 047 000	1 047 773	
B354. Gépjárműadó					
-	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	49 000	50 000	50 961	
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
-	Talajterhelési díj	2 000	0	0	
-	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből származó bevételek		0	6	
	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	1 221 000	1 097 000	1 098 740	100,2
B36. Egyéb közhatalmi bevételek					
-	Szabálysértési pénz és helyszíni bírságból származó bevételek 100 %-a	250	0	0	
-	Közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából és végrehajtásából származó bevételek 40 %-a	250	1 000	911	
-	Egyéb bírság, pótlék, túlfizetés	2 500	5 000	4 912	
-	Talajterhelési díj		2 500	2 839	
-	Igazgatási szolgáltatási díjak		0	52	
-	Önkormányzati közigazgatási bírság		500	512	
	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	3 000	9 000	9 226	102,5
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 504 000	1 389 000	1 392 615	100,3
B4. Működési bevételek					
B401. Készletértékesítés ellenértéke					

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
	- Tűzifa értékesítés (technikai elszámolás) lakhatási települési támogatással összefüggésben		100 000	81 458	
	- Háztartási és egyéb fémhulladék értékesítése		0	529	
	- Víziközmű vagyonelemek értékesítése		0	224	
	- Startprogram Iroda bevétele (munkavédelmi bakancs, tojás, levendula, faapríték értékesítés)		1 314	3 421	
	Készletértékesítés ellenértéke összesen:	0	101 314	85 632	84,5
B402. Szolgáltatások ellenértéke					
	- <u>Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek</u>				
	▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 281	2 281	2 198	
	▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	2 770	2 770	2 770	
	▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáz töltő állomás)	1 011	1 011	1 010	
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400	400	329	
	▫ csatormatisztító jármű bérleti díja	3 600	3 600	3 300	
	▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720	720	660	
	- Magyar Kézilabda Szövetség által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok használatáért)		13 990	13 990	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízilétesítmény használati díj (kiadással egyezően)		6 816	6 816	
	- Takarnet lekérdezés továbbszámlázása		0	2	
	- Ózd Város Térképének elkészítésében közreműködés		0	85	
	- Startprogram Iroda bevétele (úttisztítási szolgáltatás)		287	419	
	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	10 782	31 875	31 579	99,1
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
	- Továbbszámlázott áramdíj		0	5	
	- Startprogram Iroda bevétele (gépi fűnyírás megrendelésre)		0	50	
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	0	0	55	
B404. Tulajdonosi bevételek					
	- <u>Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	2 362	2 362	2 362	
	▫ Bérlakások üzemeltetési díja	6 299	7 589	7 589	
	▫ Piac üzemeltetési díja	1 596	1 612	1 612	
	▫ Temető üzemeltetési díja	1 822	1 831	1 831	
	▪ <u>ÉRV Zrt-től</u>				
	▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	61 300	61 300	15 091	
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	▫ Erdők használati díja	150	150	150	
	- <u>Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel</u>				
	▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től</u>				
	▫ Erdők vagyonkezelési díja	414	414	414	
	▪ <u>ÓZDINVEST Kft-től</u>				
	▫ a vagyonkezelési szerződés felmondása miatt 11/2017.(II.2.) hat		1 113	1 113	
	- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék</u>				
	▪ Ózdi Távhő Kft-től 71/2017.(IV.20.) hat		50 000	50 000	
	Tulajdonosi bevételek összesen:	73 943	126 371	80 162	63,4

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	3 261	3 616	3 616	
	- ÉRV Zrt-től				
	◦ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 551	16 551	4 074	
	◦ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108	108	89	
	◦ csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972	972	891	
	◦ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁF.	194	194	178	
	- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett				
	◦ vagyonekezelési és használati díj ÁFÁ-ja	152	152	152	
	- Tüzifa értékesítés ÁFÁ-ja		27 000	21 995	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízellátási díj használati díj ÁFÁ-ja		1 840	1 840	
	- Ózd Város Térképének elkészítésében közreműködés ÁFÁ-ja		0	23	
	- Továbbszámlázott áramdíj ÁFÁ-ja		0	1	
	- Víziközmű vagyonelemek értékesítésének ÁFÁ-ja		0	61	
	- Startprogram Iroda értékesítéseinek ÁFÁ-ja		250	600	
	Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:	21 238	50 683	33 520	66,1
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése					
	- Tüzifa értékesítés ÁFA visszatérítés		27 000	28 593	
	- Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által fizetett vízellátási díj használati díj ÁFA visszatérítés		1 840	1 840	
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		7 924	8 493	
	- Működési célú ÁFA visszatérítés		1 053	1 053	
	Általános forgalmi adó visszatérítése összesen:	0	37 817	39 979	105,7
B408. Kamatbevételek					
	- ÓZDINVEST Kft-nek nyújtott tagi kölcsön kamata 11/2017.(II.2.) hat		282	282	
	- Bankszámlákhoz kapcsolódó kamatbevételek		40	40	
	Kamatbevételek összesen:	0	322	322	100,0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés					
	- Startprogram Iroda bevétele		90	250	
	- Villámkár megtérítése		0	5	
	Biztosító által fizetett kártérítés összesen:	0	90	255	283,3
B411. Egyéb működési bevételek					
	- Költségek visszatérülései, megtérülései				
	◦ Jogtalanul igénybevett szociális ellátások megtérülése, tanulmányi szerződésből eredő megtérülések		1 700	2 387	
	- Ajánlati biztosíték garancia beváltása Svájci ivóvíz projekt keretében		4 000	4 000	
	- Egyéb bevételek				
	◦ késedelmi kamat, kerekítések		650	1 065	
	- Startprogram Iroda bevétele		23	25	
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	6 373	7 477	117,3
	Működési bevételek összesen:	105 963	354 845	278 981	78,6

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
B5.	<u>Felhalmozási bevételek</u>				
	B52. Ingatlanok értékesítése				
	- Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei	1 000	1 000	910	
	- Egyéb ingatlan értékesítések		4 952	5 243	
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	5 952	6 153	103,4
B6.	<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>				
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- ÓZDINVEST Kft-től tagi kölcsön visszafizetése	28 000	28 000	28 000	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	28 000	28 000	28 000	100,0
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	- Egyéb vállalkozásoktól				
	◦ adóigazgatási feladatokra		4 052	4 052	
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	4 052	4 052	100,0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	28 000	32 052	32 052	100,0
B7.	<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	- Lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztés	100	15	15	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	100	15	15	100,0
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+...+B7)	3 251 848	5 969 547	8 006 459	134,1
B8.	<u>Finanszírozási bevételek</u>				
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei				
	B813. Maradvány igénybevétele				
	▪ működési célú	672 331	941 920	941 920	
	▪ felhalmozási célú	145 800	445 288	445 288	
	Maradvány igénybevétele összesen:	818 131	1 387 208	1 387 208	100,0
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
	2018. évi finanszírozási előleg		0	71 033	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések összesen:	0	0	71 033	
	Finanszírozási bevételek összesen:	818 131	1 387 208	1 458 241	105,1
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 069 979	7 356 755	9 464 700	128,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 241 422	8 415 026	10 506 795	124,9

A 2017. évi bevételi források teljesítésének 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.	Költségvetési bevételek összesen B1+...+B7.	Finanszírozási bevételek B8.	Bevételek összesen B1+...+B8.				
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat				114 264						114 264			114 264
		Módosított előirányzat	670 091	12 496		115 547						798 134	117 717		915 851
		Teljesítés	670 092	12 496		104 573	179					787 340	117 717		905 057
2.	Ózdi Városterületi Óvodák	Eredeti előirányzat				5 243						5 243			5 243
		Módosított előirányzat				5 243						5 243	131		5 374
		Teljesítés				1 196						1 196	131		1 327
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				3 037						3 037			3 037
		Módosított előirányzat				3 376						3 376	539		3 915
		Teljesítés				3 375						3 375	539		3 914
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				3 491						3 491			3 491
		Módosított előirányzat				4 363				147		4 510	69		4 579
		Teljesítés				4 375				147		4 522	69		4 591
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				2 063						2 063			2 063
		Módosított előirányzat	157			2 093				30		2 280	4 599		6 879
		Teljesítés	170			2 047				130		2 349	4 599		6 948
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Módosított előirányzat				2 931						2 931			2 931
		Módosított előirányzat				3 141						3 141	5 398		8 539
		Teljesítés				3 013						3 013	5 398		8 411
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				25 000						25 000			25 000
		Módosított előirányzat	30 412			25 000			402			55 814	9 256		65 070
		Teljesítés	30 411			23 304			402			54 117	9 256		63 373

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		B1.	B2.	B3.	B4.	B5.	B6.	B7.	B1+...+B7.	B8.	B1+...+B8.
8	Eredeti előirányzat	2 314			12 600				14 914		14 914
	Módosított előirányzat	9 711			12 600				22 311	17 175	39 486
	Teljesítés	9 228			13 454	39			22 721	17 175	39 896
9	Eredeti előirányzat			500					500		500
	Módosított előirányzat	2 089		1 122	903	210	500	0	4 824	3 754	8 578
	Teljesítés	2 089		1 122	903	210	500	0	4 824	3 754	8 578
Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	2 314	0	500	168 629	0	0	0	171 443	0	171 443
	Módosított előirányzat	712 460	12 496	1 122	172 266	210	902	177	899 633	158 638	1 058 271
	Teljesítés	711 990	12 496	1 122	156 240	428	904	277	883 457	158 638	1 042 095
12	Eredeti előirányzat	1 549 777	63 008	1 504 000	105 963	1 000	28 000	100	3 251 848	818 131	4 069 979
	Módosított előirányzat	2 682 822	1 504 861	1 389 000	354 845	5 952	32 052	15	5 969 547	1 387 208	7 356 755
	Teljesítés	2 641 731	3 654 912	1 392 615	278 981	6 153	32 052	15	8 006 459	1 458 241	9 464 700
MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	1 552 091	63 008	1 504 500	274 592	1 000	28 000	100	3 423 291	818 131	4 241 422
	Módosított előirányzat	3 395 282	1 517 357	1 390 122	527 111	6 162	32 954	192	6 869 180	1 545 846	8 415 026
	Teljesítés	3 353 721	3 667 408	1 393 737	435 221	6 581	32 956	292	8 889 916	1 616 879	10 506 795

Az intézmények és az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak teljesítése
címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím Al- Kiemelt cím előir.	Megnevezés	Adatok: ezer Ft-ban			
		2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI					
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	312 371	867 595	816 085	94,1
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	74 896	143 211	130 550	91,2
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	342 201	428 364	365 048	85,2
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
	K502. <u>Elvonások és befizetések</u>				
	- Kötelezettséggel nem terhelt 2016.évi maradvány beutalása az önkormányzat részére		7 105	7 105	100,0
K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	12 964	57 966	56 625	97,7
K7.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	23 729	23 511	99,1
Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:		742 432	1 527 970	1 398 924	91,6
2. Ózdi Városcsokkerti Óvodák					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	86 528	95 018	95 015	100,0
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	21 851	22 328	22 324	100,0
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	25 828	24 892	20 588	82,7
K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7 .sz.mellékletben		366	364	99,5
K7.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	695	695	100,0
Ózdi Városcsokkerti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:		134 207	143 299	138 986	97,0
3. Ózdi Béke Telepi Óvodák					
K1.	<u>Személyi juttatások</u>	148 028	159 762	159 760	100,0
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>	34 742	39 155	39 155	100,0
K3.	<u>Dologi kiadások</u>	38 914	32 848	32 627	99,3
K6.	<u>Beruházások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 7 .sz.mellékletben	0	172	170	98,8
K7.	<u>Felújítások</u> Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	0	8 806	6 801	77,2
Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:		221 684	240 743	238 513	99,1

			Adatok:ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés		2017.évi	Módosított	Teljesítés	%
cím előir.			előirányzat	előirányzat		
4. Ózdi Városcsözponti Óvodák						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		154 843	175 145	174 789	99,8
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		36 018	41 498	41 491	100,0
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		36 969	33 493	33 457	99,9
K6.	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		0	1 050	1 047	99,7
K7.	<u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		0	4 751	4750	100,0
Ózdi Városcsözponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:			227 830	255 937	255 534	99,8
5. Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		117 957	125 281	125 252	100,0
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		28 688	30 717	30 424	99,0
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		31 316	29 093	29 078	99,9
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	K502. <u>Elvonások és befizetések</u>					
	- Kötelezettséggel nem terhelt 2016.évi maradvány beutalása az önkormányzat részére		0	1 128	1 128	100,0
K6.	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		0	3 559	3 558	100,0
K7.	<u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		0	1 298	1 298	100,0
Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:			177 961	191 076	190 738	99,8
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		113 257	124 011	123 999	100,0
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		26 458	29 229	29 227	100,0
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		27 859	24 538	24 348	99,2
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	K502. <u>Elvonások és befizetések</u>					
	- Kötelezettséggel nem terhelt 2016.évi maradvány beutalása az önkormányzat részére		0	1 602	1 602	100,0
K6.	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		0	496	494	99,6
K7.	<u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		0	3 611	3610	100,0
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:			167 574	183 487	183 280	99,9

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- Kiemelt	Megnevezés		2017.évi	Módosított	Teljesítés	%
cím előir.			előirányzat	előirányzat		
7. Ózdi Művelődési Intézmények						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		102 365	132 493	128 366	96,9
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		22 304	28 893	28 893	100,0
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		75 331	96 977	95 376	98,3
K5.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>					
	K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>					
	- 2016.évi közfoglalkoztatás támogatásából fel nem használt rész visszafizetése		0	248	248	100,0
K6.	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		2 000	9 074	9 074	100,0
K7.	<u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben		0	1 838	322	17,5
Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:			202 000	269 523	262 279	97,3
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal						
1. Hivatali igazgatási kiadások						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		286 377	311 164	293 077	94,2
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		70 499	76 007	72 572	95,5
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		4 976	4 976	4 237	85,1
Hivatali igazgatási kiadások összesen:			361 852	392 147	369 886	94,3
2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		900	906	906	100,0
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		178	178	181	101,7
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		91 422	85 344	77 882	91,3
K6.	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		5 000	16 923	14 814	87,5
K7.	<u>Felújítások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben			19 050	1 025	5,4
Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:			97 500	122 401	94 808	77,5
Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:			459 352	514 548	464 694	90,3
9. Ózd Városi Rendészet						
K1.	<u>Személyi juttatások</u>		40 144	41 975	41 849	99,7
K2.	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		9 122	9 792	9 725	99,3
K3.	<u>Dologi kiadások</u>		5 734	11 323	10 363	91,5
K6.	<u>Beruházások</u>					
	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		0	574	574	100,0
Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:			55 000	63 664	62 511	98,2

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI						
ÖSSZESEN: (1+9 címek együtt)			2 388 040	3 390 247	3 195 459	94,3

10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

K1. Személyi juttatások		88 455	88 161	79 208	
▪ Átcsoportosítás dologi kiadásokról (TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban)			1 143	1 143	
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben			184	0	
Személyi juttatások összesen:		88 455	89 488	80 351	89,8
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		19 313	19 328	18 448	
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben			41	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		19 313	19 369	18 448	95,2
K3. Dologi kiadások		2 232	2 231	1 557	
▪ Testvérvárosi kapcsolatok keret kiegészítésére			-150		
▪ Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben			6 615	1 305	
Dologi kiadások összesen:		2 232	8 696	2 862	32,9
K5. Egyéb működési célú kiadások					
K502. Elvonások és befizetések					
- <u>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai</u>					
▪ <u>Rendkívüli önkormányzati támogatásból</u>					
▫ a pályázat benyújtását megelőzően teljesített kifizetések és a határidőig fel nem használt támogatás visszafizetésére (2016. évi maradványból)			28 147	28 147	
▫ Ügyleti kamat fizetésére (Egyéb célokra képzett tartalékból)			248	248	
▪ 2015. évi beszámoló felülvizsgálata miatt					
▫ támogatás visszafizetés			651	651	
▫ kamat fizetés (Egyéb célokra képzett tartalékból)			40	40	
Elvonások és befizetések összesen		0	29 086	29 086	100,0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
- <u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>					
▪ Kistérségi Társulási tagdíj		17 995	17 995	17 995	
▪ Belső ellenőrzési feladatok ellátásához		5 038	5 038	5 038	
▪ Munkaszervezeti feladatokhoz		2 879	2 879	2 879	
<u>Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>					
▪ működés feltételeinek biztosítása		3 000	3 000	3 000	
▪ Roma Kutúrális és Sportnap támogatása, Mikulás ünnepségre			30	30	
			50	50	
▪ Roma Kutúrális és Sportnap, "Együtt a rasszizmus ellen" labdarúgó torna, Hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásának támogatására			365	365	

		Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▪ Grundfoci programra, Mikulás ünnepségre,		185	185	
		<u>Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak</u>				
		▪ működés feltételeinek biztosítása	500	500	500	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	29 412	30 042	30 042	100,0
		K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- "Pro Urbe Ózd" kitüntető díj címen Bárka Színpad és Műhely Kulturális Egyesület részére átutalás		300	300	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	0	300	300	
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	29 412	59 428	59 428	100,0
		K6. <u>Beruházások</u>				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	2 913	2 913	
		Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:	139 412	179 894	164 002	91,2

2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen:

	7 623	931	
	0	7 623	931 12,2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

	1 677	205	
	0	1 677	205 12,2

K3. Dologi kiadások

- Önkormányzati vagyon biztosítási díja
- ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)
- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által fizetett vagyonkezelési és használati díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)
- ÉRV Zrt-től
 - Víziközművek üzemeltetésével összefüggő ÁFA befizetések (bevétellel összefüggésben)
- 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
- Szociális Városrehabilitáció projekt honlap tárhely díjára
- Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára

2 000	2 000	1 511	
3 261	3 616	3 268	
152	152	152	
17 825	17 825	18 212	
2 000	5 000	1 357	
10	10	8	
1 000	1 000	0	

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		8 815	17	
		- Felújításhoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz mellékletben		20 000	6 909	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			26 248	58 418	31 434	53,8
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		◦ Kedvezményes bérleti díjak utáni ÁFA	418	418	267	
		◦ Volt Ady Kollégium üzemeltetésére	7 000	7 000	7 000	
		◦ Kaszinó üzemeltetésére	9 000	9 000	9 000	
		- Átcsoportosítás felsőoktatási képzési központ kiadásaira előirányzatból		1 000	1 000	
		◦ Vendégház üzemeltetésére	3 000	3 000	3 000	
		◦ LH díj, óvadék visszafizetésre	500	500	394	
		◦ Önkormányzati bérlakásokban átfolyók beszerelésére (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		305	305	
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen.</u>			19 918	21 223	20 966	98,8
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			19 918	21 223	20 966	98,8
K6. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. mellékletben	66 200	397 516	47 094	11,8
K7. <u>Felújítások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. mellékletben	14 192	403 894	32 263	8,0
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K86. <u>Felhalmozási kölcsön nyújtása háztartásnak</u>						
		- Munkáltatói kölcsön késedelmi kamat tőkésítés OTP elszámolás szerint (bevétellel egyezően)		180	180	100
K89. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
		- <u>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>ÓZDINVEST KFT-nek</u>				
		◦ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési alapjára történő befizetéshez	4 000	4 000	4 000	
		- Felhalmozási tartalékból		3 655	3 655	
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ Pedagógus társasház felújítási alapjára	250	250	216	
		▪ Brassói úti Székház felújítási alapjára	200	200	144	
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</u>			4 450	8 285	8 195	98,9
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:			131 008	898 636	141 088	15,7
3. <u>Közbiztonság</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- Rendőrök jutalmazására		239	233	
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	239	233	97,5

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Rendőrök jutalmazására		95	87	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	95	87	91,6
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához	1 000	1 500	1 414	
Dologi kiadások összesen:			1 000	1 500	1 414	94,3
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</u>						
		- Működési támogatás Rendőrségnek	4 500	4 000	4 000	
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</u>						
		- Ózd-Gömör Polgárőr Egyesület támogatása	300	0	0	
		- Ózd és Térsége Polgárőrség támogatása	700	1 200	1 200	
Egyéb működési célú kiadások összesen:			5 500	5 200	5 200	100,0
K6. <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			0	298	298	100,0
K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>						
K84. <u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</u>						
		- Felhalmozási támogatás Rendőrségnek szolgálati kutya vásárlására		500	500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	500	500	100,0
Közbiztonság összesen:			6 500	7 832	7 732	98,7
4. <u>Közfoglalkoztatás</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira		412 763	407 998	
		- Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira				
		▪ Polgármesteri Hivatalban		9 085	7 888	
Személyi juttatások összesen:			0	421 848	415 886	98,6
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Startmunka programok és hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira		48 153	48 519	
		- Hagyományos közfoglalkoztatás kiadásaira				
		▪ Polgármesteri Hivatalban		999	938	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	49 152	49 457	100,6
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Startmunka programok dologi kiadásaira	5 384	111 651	122 909	
Dologi kiadások összesen:			5 384	111 651	122 909	110,1
K6. <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben				27 929	20 467	73,3
Közfoglalkoztatás összesen:			5 384	610 580	608 719	99,7

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
5. Startprogram Iroda						
K1. Személyi juttatások						
		- Startmunka program lebonyolításában résztvevők személyi juttatásaira	59 093	54 833	55 858	
Személyi juttatások összesen:			59 093	54 833	55 858	101,9
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Startmunka program lebonyolításában résztvevők járuléka	17 907	13 564	11 794	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			17 907	13 564	11 794	87,0
K3. Dologi kiadások						
		- Startprogram Iroda dologi kiadásaira	36 000	44 603	27 173	
		- Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítása, gondozása, tűzvédelmi szolgálat működtetése (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv előirányzatból)		500	500	
Dologi kiadások összesen:			36 000	45 103	27 673	61,4
K6. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			983	
Startprogram Iroda összesen:			113 000	113 500	96 308	84,9
6. Közúti közlekedés						
K1. Személyi juttatások						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		8 897	1 328	
Személyi juttatások összesen:			0	8 897	1 328	14,9
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		1 803	275	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	1 803	275	15,3
K3. Dologi kiadások						
		- Forgalmi rend változással kapcsolatos autóoktatók és lakossági javaslatok költségeire ▪ 2016.évi maradványból		1 500	0	
		- Piac út- Sárli út körforgalmi csomóponttal kapcsolatos hatósági engedélyekre ▪ 2016.évi maradványból		665	0	
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		53 518	5 773	
Dologi kiadások összesen:			0	55 683	5 773	10,4
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>				
		▪ <u>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-nek</u>				
		▫ 2017. évi működési támogatás I-12. óra a veszteség megtérítésére	86 500	86 500	86 500	
		▫ 2016. évi áthúzódó működési támogatás	20 000	20 000	20 000	
		▫ 2017. évi központi támogatásból		4 416	4 416	
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	106 500	110 916	110 916	100,0
K6.	<u>Beruházások</u>	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben	0	271 054	0	
Közúti közlekedés összesen:			106 500	448 353	118 292	26,4

7. Környezetvédelem**K3. Dologi kiadások**

-	Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz	1 000	1 000	0		
▪	Átcsoportosítás ÓVI-hoz		-500			
▪	Átcsoportosítás Startprogram Iroda dologi kiadásába		-500			
-	Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó					
▪	utógondozási munkáira	5 600	5 600	5 292		
▪	őrzésére	4 800	4 800	4 311		
▪	kaszálásra	500	500	368		
▪	2016. évi maradványból		11 213			
-	Tinódi út végén illegális hulladéklerakó megszüntetésére		689	383		
-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás					
▪	tagdíj	3 800	3 800	3 314		
▪	csekkadó költség megtérítése	1 667				
-	Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén) működtetésére	1 300	2 581	1 166		
-	Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének vízjogi létesítési engedélyezése		100	100		
-	15 db szennyvízakra fedlap pótlása, aknaút szintbe helyezése		2 596	2 596		
-	Városi szennyvíztelepen történő villamos fogyasztás mérőhely kialakítása		826	826		
-	Hálózati csatlakozási díj (Ózd, 9259/2 hrsz., börtön)		402	402		
-	Szennyvízátelő körüli kerítés börtönépítési projekthez 3250 hrsz.-on		1 022	1 022		
-	Gördülő Fejlesztési Terv - szennyvíz igazgatás szolgáltatási díja		11	11		
-	Beruházáshoz tartozó kiadások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		3 570	3 294		
Dologi kiadások összesen:			18 667	37 710	23 085	61,2

K5. Egyéb működési célú kiadások**K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás					
▪	csekkadó költség megtérítése		1 667	1 667		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen.			0	1 667	1 667	100,0

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>						
- <u>Egyéb vállalkozásnak</u>						
▪ <u>ÉRV Zrt-nek</u>						
▫ nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására						
		- központi támogatásból	841	841	841	
		- 2016.évi pótlólagos elszámolás alapján (2016.évi pótlólagos állami támogatásból)		21	21	
		▫ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása (központi támogatásból)		10 841	10 841	
<u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen.</u>			841	11 703	11 703	100,0
<u>Egyéb működési célú kiadások összesen:</u>			841	13 370	13 370	100,0
K6. <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			0	51 830	30 611	59,1
Környezetvédelem összesen:			19 508	102 910	67 066	65,2
8. <u>Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben						
			5 211	6 711		
<u>Személyi juttatások összesen:</u>			0	5 211	6 711	128,8
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben						
			1 226	1 507		
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>			0	1 226	1 507	122,9
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
- Közvilágítás, térfényelő kamerák áramdíja, bérleti díja						
			86 000	86 802	83 771	
- Karácsonyi díszvilágítás költségeire						
			3 000	5 226	2 603	
- Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira						
			10 000	11 000	9 016	
- 25.sz főút Volny út - Jászi Oszkár út csomópontnál (volt "Vashíd") csapadékvíz elvezetési terv engedélyeztetésére						
▪ 2016.évi maradványból						
				250	0	
- Gördülő Fejlesztési Terv - ivóvíz igazgatás szolgáltatási díja						
				20	20	
- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben						
			69 970	164 322		
<u>Dologi kiadások összesen:</u>			99 000	173 268	259 732	149,9
K6. <u>Beruházások</u>						
Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben			65 008	454 597	453 503	99,8
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:			164 008	634 302	721 453	113,7

9. Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**K1. Személyi juttatások**

		Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- cím	Kiemelt cím előir.	M e g n e v e z é s	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		652	0	
		Személyi juttatások összesen:	0	652	0	0,0
K2.		<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>				
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		133	0	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	133	0	0,0
K3.		<u>Dologi kiadások</u>				
		- Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)	8 000	8 000	13 287	
		- Pályázatok előkészítési költségeire	10 000	20 629	5 715	
		- Új komplett Településrendezési Terv készítésére	12 500	12 500	0	
		- Önkormányzat fejlesztéseivel összefüggő tanácsadói feladatok kiadásaira ▪ 2016.évi maradványból		1 016	508	
		- TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási együttműködések Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban		1 000	0	
		- 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-3.2.1-15 számú "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" című pályázathoz kapcsolódó Projekt Terv elkészítése (2016.évi maradványból)		3 810	0	
		- Béke Telepi Óvodák konyhájának felújításához építészeti, műszaki-költségvetési dokumentáció és épületenergetikai tanúsítvány elkészítésére (felhalmozási tartalékból) 58/2017. (IV.20.) határozat		696	696	
		- Településképi Arculati Kézikönyv és településképi önkormányzati rendelet elkészítése (egyéb célokra képzett tartalékból) 31/2017.(III.23.) hat. ▪ átcsoportosítás Beruházási előirányzatba		508	0	
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		7 620	2 540	
		<u>Dologi kiadások összesen:</u>	30 500	66 275	33 242	50,2
K5.		<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
		K512. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>				
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak ▪ <u>ÓZDSZOLG Nonprofit Kft</u> ◦ Működési támogatás	4 000	4 000	4 000	

		Adatok: ezer Ft-ban				
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		▫ Egységes területalapú támogatás				
		- 2016.évi maradványból		1 752	1 752	
		- 2016.évben kapott támogatásból		1 700	1 591	
		- 2017.évben kapott támogatásból		4 236	3 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			4 000	11 688	10 343	88,5
K513. Tartalékok						
		a) <u>Általános tartalék</u>				
		- Előre nem látható feladatok fedezetére	15 000	4 685		
		b) <u>Lakóterületi működési céltartalék</u>	15 000	14 177		
		<u>Lakóterületi felhalmozási céltartalék</u>	10 000	3 959		
		c) <u>Egyéb célokra képzett tartalék</u>				
		- Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére	40 000	12 252		
		d) <u>Felhalmozási tartalék váratlan kiadásokra</u>	31 237	69 540		
		e) <u>ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjből víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék</u>	61 300	152 770		
		f) <u>Hajdúszoboszlói üdülő értékesítéséből</u>				
		▪ 2016.évi maradványból		4 800		
Tartalékok összesen:			172 537	262 183		
Egyéb működési célú kiadások összesen:			176 537	273 871	10 343	3,8
K6.	Beruházások	Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		5 861	5 861	100,0
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
		- <u>Háztartásoknak</u>				
		▪ Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása				
		▫ 2016.évi maradványból, központi támogatásból		34 337	16 327	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	34 337	16 327	47,5
Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:			207 037	381 129	65 773	17,3
10. Egészségügy						
	K3. Dologi kiadások					
		- Orvosi műhiba miatti járadék fizetésére (12 hó)	3 596	5 993	945	
		- Fizetési meghagyási díj		300	300	
		- OEP Egészségügyi ellátás megtérítésére		470	0	
		- Lichy Ügyvédi Irodának munkadíj orvosi perekkel kapcsolatban		851	851	
		- A Miskolci Törvényszék jogerős részítélete alapján, orvosi műhiba miatti nem vagyoni kártérítés (Egyéb célokra képzett tartalékból)		17 000	17 000	
		- Díszoklevél címzetes főorvosok részére		22	22	
Dologi kiadások összesen:			3 596	24 636	19 118	77,6

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt cím előir.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
Ózd Kistérség Többcélú Társulásának						
▪ Orvosi ügyelet működéséhez						
			20 069	22 932	22 932	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré összesen:						
			20 069	22 932	22 932	100,0
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						
Amási Balogh Pál Alapítvány támogatása						
(30 éves Reumatológiai Osztály megünneplésére, fax beszerzésre)						
				130	130	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré összesen:						
			0	130	130	0
Egyéb működési célú kiadások összesen:						
			20 069	23 062	23 062	100,0
Egészségügy összesen:						
			23 665	47 698	42 180	88,4

11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

K1. Személyi juttatások

- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció

2 559 2 559

Személyi juttatások összesen:

0 2 559 2 559 100,0

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

- Megbízási díjak, fordítás, tolmácsolás, reprezentáció

1 326 1 045

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

0 1 326 1 045 78,8

K3. Dologi kiadások

- Sajó-Ríma Régió Határon átnyúló Együttműködés és ETT tagdíj
- Kulturális tartalék keret
 - 2016.évi maradványból
- Városimázs keret
- Városi rendezvényekre
- Testvérvárosi kapcsolatok ápolására
- Ózdi Ipari Park Kft részére fizetendő bérleti díj a Turisztikai projekttel kapcsolatban (12 hó)
- Ózdi Ipari Park Kft területén lévő önkormányzati terület őrzésének díja (14 hónap)
- Ózdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeire
- Hirdetés, közérdekű információk, üdvözlő kártya, szórólap, plakát általános iskolás gyerekek szállítása Adventi Forgatag keretében, külföldi vendégek szállítása, utasbiztosítás, Szilvásvárad i idegenforgalmi tagdíj, Hétfőlgy Turisztikai Egyesület tagdíj, közlekedik a család rendezvény, BAZ megyei idegenforgalmi térképen információ megjelenítése, reprezentációs kiadások ÁFÁ-ja dedikált internet díja, emblémázott reklámajándék ÁFÁ-ja, Közlekedik a család program kiadásai, TEQBALL labda gravírozása, karácsonyi üdvözlőlap, plakát, meghívó évvértékelőre
- Szakértői vizsgálat Autóbusz Állomás mellett távhővezeték cseréjére
- Start Internet Somsályi Iskola épületébe, Filmvetítés, Digitális Erőmű múzeumába belépő jegy a Csépanyi iskolásoknak, Tompa Mihály emléktáblára, Csépanyi Emlékműre koszorú, tenispálya bérleti díjára, festékek, dekoráció farsangi bálra, dekoráció, nyárs Ráctag rendezvényre

650 650 413

1 000 0

2 000 2 232 546

13 000 1 000

2 000 1 282 782

6 630 6 630 6 620

800 800 610

157 121

5 030 5 030

83 83

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		személyszállítás, szüreti nap hirdetési díja, reprezentációs kiadások ÁFA-ja			575	575
		Hagyományörző Egyesület év végi báljának támogatása			692	692
		- Autómentes Nap kiadásaira				
Dologi kiadások összesen:			25 080	20 131	15 472	76,9
K5. Egyéb működési célú kiadások						
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
		- Sajó-Rima Európai Területi Társulás ETT-15-B-0013 azonosító számú pályázatból visszafizetés			92	92 100,0
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása	5 000	14 695	14 007	
		- Egyházak támogatása	4 000	4 500	4 300	
		- Sportszervezetek támogatása	25 000	38 159	30 196	
		- Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				
		▪ Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek				
		▫ működési támogatás	65 000	65 000	65 000	
		▪ Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft-nek				
		▫ működési támogatás	105 000	105 000	105 000	
		▫ Ózdi Sportgála, Sportsarnok névadóünnepségre általános tartalékból		2 255	2 255	
		▫ Teniszpálya fenntartásának támogatása		100	100	
		- Egyéb vállalkozások				
		▪ Kelet-Autó Sport Kft-nek Országos Rally Bajnokság támogatása		5 000	5 000	
		▪ Arlói Turisztikai és Közösségi Kft-nek Tóparty Rockparty		100	100	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			204 000	234 809	225 958	96,2
Egyéb működési célú kiadások összesen:			204 000	234 901	226 050	96,2
K6. Beruházások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		160	160	100,0
K7. Felújítások						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben	11 500	31 169	26 468	84,9
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
		- Egyháznak		200	400	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			0	200	400	200,0
Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:			240 580	290 446	272 154	93,7

12. Oktatás**K1. Személyi juttatások**

- Megbízási díj matematika egyetemi felkészítés, reprezentáció

342 342

Személyi juttatások összesen:**0 342 342 100,0****K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

- Megbízási díj matematika egyetemi felkészítés, reprezentáció

106 106

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:**0 106 106 100,0**

			Adatok: ezer Ft-ban			
Cím Al- cím előír.	Kiemelt előír.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Felsőoktatási képzési központ kiadásaira	15 000	8 139	1 121	
		- Az iskolák 10 évre szóló világításkorszerűsítési szerződése lejárata miatt a felszerelt lámpatestek megvásárlása		199	199	
		- Vasvár Úti Általános Iskola 40.évfordulójára 1.000 db kitzűző vásárlására		108	108	
		- Személyszállítás -diákok parlamenti látogatására Köznevelési ÓÉV búcsúztató		246	246	
		- Személyszállítás- Nemzetőr úti óvodások Mikulás vonathoz szállítása		80	80	
Dologi kiadások összesen:			15 000	8 772	1 754	20,0
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
		- Kazincbarcikai Tankerületi Központ				
		▪ Petőfi Sándor Ált Iskolának Petőfi Napokra		40	40	
		▪ Petőfi Sándor Ált Iskolának sportszerekre, mezek feiratozására, Ózd JAG-nak Felsőtárkányi kirándulására, Sajóvárkonyi Általános Iskolának labdafogó hálóra		445	445	
		▪ Petőfi Sándor Ált Iskolának 60. évforduló megünneplésére		90	90	
Egyéb működési célú kiadások összesen:			0	575	575	100,0
K6. <u>Beruházások</u>						
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		2 924	2 924	100,0
Oktatás összesen:			15 000	12 719	5 701	44,8
13. <u>Szociális védelem</u>						
K1. <u>Személyi juttatások</u>						
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		3 865	2 975	
Személyi juttatások összesen:			0	3 865	2 975	77,0
K2. <u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>						
		- Családalapítást segítő támogatás járulékára		6 900	6 861	
		- Szociális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások járuléka		275	275	
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		812	635	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:			0	7 987	7 771	97,3
K3. <u>Dologi kiadások</u>						
		- Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére	3 000	3 000	3 245	
		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira	7 235	5 085	5 055	
		- Tűzifa vásárlás szociális célokra		154 000	146 114	
		- Beruházáshoz kapcsolódó kiadás Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz mellékletben		69 267	3 498	
Dologi kiadások összesen:			10 235	231 352	157 912	68,3

		Adatok: ezer Ft-ban				
<i>Cím Al- cím előir.</i>	<i>Kiemelt cím előir.</i>	<i>Megnevezés</i>	<i>2017. évi előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
K4. <u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>						
		- Települési támogatás	105 500	154 977	152 553	
		- Szociális rendezvények	2 000	395	395	
		- Családalapítást és tanulást segítő támogatásokra	32 000	40 300	37 790	
		- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására (Erzsébet utalvány bevétellel egyezően)		46 964	46 743	
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:			139 500	242 636	237 481	97,9
K5. <u>Egyéb működési célú kiadások</u>						
K506. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</u>						
<u>Központi kezelésű előirányzatnak</u>						
		▪ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása visszafizetés				
		▪ 2016. évi maradványból		116	116	
<u>Ózd Kistérség Többcélú Társulásának</u>						
		▪ Szociális és gyermekjóléti feladatokra				
		▫ Feladatalapú támogatás	326 440	348 388	348 388	
		▫ Önkormányzati kiegészítő támogatás	193 560	165 532	150 940	
		▫ Kistérségi Gyerekesély Iroda fenntartására	5 800	5 800	5 800	
		▫ Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	6 245	6 245	6 245	
		▫ Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja				
		- 2016. XII. hó		1 271	1 271	
		- 2017. I-X. hó		10 889	10 889	
		▫ Bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017. I-XI. hó)		10 879	10 879	
		▫ Szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódó támogatás (2017. I-XII. hó)		76 548	76 548	
		▫ Minimálbér és garantált bérminimum emeléséhez és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációjához kapcsolódó támogatás (2017. I-XI. hó)		28 029	28 029	
		▫ Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény egységben foglalkoztatottak bérhelyzetének megőrzése, a kötelező műszakpótlékok biztosítása érdekében)		13 705	13 705	
		▫ Anyatejes Világnap, Gyöngy posta méhnyakrák megelőzésére rendezvény, Közösségi Ház napközis tábor, bölcsőde gyermeknap, mozgásfejlesztő eszköz beszerzés támogatása		665	665	
		▫ "Együtt a rák ellen Ózdon" programra		165	165	
		▫ Katona József Úti Bölcsődébe Mikulás ünnepségre (Átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból)		70	70	
		▫ Karácsonyi ajándékokra		250	250	
		▫ "Gyerekesély programok infrastrukturális háttere" című pályázat előkészítő munkálataira		5 000	5 000	
Összesen:			532 045	673 436	658 844	97,8

Adatok: ezer Ft-ban

Cím Al- cím előir.	Kiemelt előir.	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
		összesen:	532 045	673 552	658 960	97,8
		Egyéb működési célú kiadások összesen:	532 045	673 552	658 960	97,8
K6.		Beruházások				
		Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben		86 061	0	0,0
		Szociális védelem összesen:	681 780	1 245 453	1 065 099	85,5
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
		költségvetési kiadásai összesen:	1 853 382	4 973 452	3 375 567	67,9
		K9. Finanszírozási kiadások				
		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
		2016.évi maradványból		51 327	51 327	
		Finanszírozási kiadások összesen:	0	51 327	51 327	100,0
ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA						
		kiadásai összesen:	1 853 382	5 024 779	3 426 894	68,2
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT						
		KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	4 241 422	8 415 026	6 622 353	78,7

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1. K1	Személyi juttatások	1 510 318	2 628 907	2 526 272	96,1
2. K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 976	517 446	495 237	95,7
3. K3	Dologi kiadások	953 492	1 615 043	1 395 384	86,4
4. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 500	242 636	237 481	97,9
5. K5	Egyéb működési célú kiadások	1 094 822	1 426 181	1 138 953	79,9
6. K6	Beruházások	151 172	1 391 323	651 534	46,8
7. K7	Felújítások	25 692	498 841	100 743	20,2
8. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 450	43 322	25 422	58,7
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 241 422	8 363 699	6 571 026	78,6
9. K9	Finanszírozási kiadások	0	51 327	51 327	100,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 241 422	8 415 026	6 622 353	78,7

**Az irányító szervtől kapott támogatások 2017. évi teljesítésének
intézményenkénti részletezése**

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma	Megnevezése	Éves terv	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	628 168	612 119	576 032
2.	Ózdi Városkerti Óvodák	128 964	137 925	137 668
3.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	218 647	236 828	236 609
4.	Ózdi Városközponti Óvodák	224 339	251 358	250 955
5.	Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda	175 898	184 197	183 962
6.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	164 643	174 948	174 877
7.	Ózdi Művelődési Intézmények	177 000	204 453	203 209
9.	Ózdi Polgármesteri Hivatal	444 438	475 062	428 382
10.	Ózd Városi Rendészet	54 500	55 086	54 486
	Összesen:	2 216 597	2 331 976	2 246 180

Sorszám	Eszközök	Ózdi Város Önkormányzata összesen	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Ózdi Városüzemeltetési Intézmény	Ózdi Baka Telepi Övodák	Ózdi Városerkerti Övodák	Ózdi Városcsoponti Övodák	Ózdi Petőfi Úti - Cséfalvay Összevont Óvoda	Ózdi Sajóvátkonyi Tábla Összevont Óvoda	Ózdi Művelődési Intézmények	Ózdi Városi Rendőrség	Intézmények összesen	Mindösszesen
114.	üzleti vagyon	0										0	0
115.	A/IV. Kereskedelmi, vagyontartalékos eszközök	55 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 720
116.	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 598 520	320 305	8 221 337	90 357	51 078	262 518	40 570	161 347	962 822	19 881	10 139 215	21 737 735
117.	- forgalomképtelen	587 351	0	6 091 851	0	0	0	0	0	808 972	0	6 698 623	7 285 974
118.	- korlátozottan forgalomképes	8 748 135	302 842	629 089	90 357	51 078	262 518	40 570	161 347	354 503	9 452	1 901 756	10 649 891
119.	- üzleti vagyon	2 263 034	26 463	1 500 597	0	0	0	0	0	0	10 429	1 537 489	3 800 523
120.	Készletek	24 021		15 356	238	142	464	263	338	85		16 886	40 907
121.	Értékpapírok	0										0	0
122.	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	24 021	0	15 356	238	142	464	263	338	85	0	16 886	40 907
123.	C/ Hosszú lejáratú betétek	0										0	0
124.	C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	595	462	87								0	0
125.	C/III. Forintszámlák	1 639 536	2 371	80 437	2 010	9	11	6	7	3 884	121	88 856	1 728 392
126.	C/IV. Devizaszámlák	0										0	0
127.	C/V. Idegen pénzeszközök	0										0	0
128.	C/ PÉNZESZKÖZÖK	1 640 131	2 833	80 524	2 010	9	11	6	7	4 302	383	90 065	1 730 196
129.	D/II. Költségvetési évben esedékes követelések	147 404	0	8 520								0	0
130.	D/III. Költségvetési évet követően esedékes követelések	8 810	1 910									0	0
131.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 158 739	767	1 776								1 209	1 804
132.	D/ KÖVETELÉSEK	2 314 953	2 377	10 305	0	0	0	168	0	0	539	3 250	2 161 989
133.	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 232	62	-363	-68	-38	-73	-270	-205	56	1 127	13 977	2 328 930
134.	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	438									-919	1 313
135.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 579 857	335 015	8 327 159	92 517	51 191	262 920	40 737	161 487	967 265	21 371	10 259 662	25 839 519
136.	G/II. Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	9 076 714	548 204	1 312 805	120 121	73 372	131 130	53 418	186 290	859 563	50 384	3 335 257	12 411 971
137.	G/II. Nemzeti vagyoni változásai	720 308		9 397 214								9 397 214	10 117 522
138.	G/III. Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	1 299 214	7 366	-2 303 999	438	2 565	1 533	82	6 726	342	3 493	-2 281 454	-982 240
139.	G/IV. Felhalmozott eredmény	-2 447 679	-227 597	40 651	-48 874	-31 630	117 168	-20 947	-36 291	151 351	-27 858	-83 827	-2 531 506
140.	G/V. Eszközök értékmegbélésének forrása	0		-208 642								-208 642	-208 642
141.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-813 929	-33 445		3 138	-2 487	-5 672	-5 388	-6 477	-55 565	-0 045	-117 161	-931 090
142.	G/ SAJÁT TŐKE	7 834 628	204 528	8 238 029	74 823	41 810	243 690	27 155	148 218	955 891	17 174	10 041 387	17 876 015
143.	H/II. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	20 397	4 225			3				751	163	5 142	25 539

Kimutatás

Ózd Város Önkormányzata hitelefedezetként feljánlott forgalomképes vagyonáról

Sorszám	Ingatlan címe	Nettó érték E Ft	Jelzálog terhelés		Szerződés lejárat
			szerződés száma	kezdő időpontja	
1.					
2.					
3.					
4.					
Összesen:					

**Kimutatás a 2017.12.31.-i mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon
végzett beruházásokról, felújításokról**

Sorszám	Megnevezés	Nettó érték (Ft)
1.	Szentsimoni templom lépcsőfelújítása (P001-12)	1 316 811
2.	Református és evangélikus templom díszkivilágítása (P001-13)	168 990
3.	Sífelvonók (P001-75)	54 087
4.	Sífelvonó (P001-76)	96 527
5.	3287 hrsz. vízelvez. szolgálmi joga (P001-30)	47 200
6.	0440/5,6 hrsz csap.elv.árok szolg. Joga (P001-29)	14 800
7.	Hódoscsépány temető kerítés felújítása (P001-1201)	573 467
8.	TESCO területén monitoring kutak (P001-1193)	6 263 997
9.	Csúszásgátló burkolat Ózd, Vasvár 7362 hrsz-ú úton található kijelölt gyalogos átkelőhely megközelítésénél (Kápolnai Bútorbolt előtt) (P001-2695)	2 689 560
	Összesen:	11 225 439
	<u>ÓVI-nál(Városüzemeltetés) nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
10.	19047 hrsz. gázcseretelep (6430962)	2 129
11.	Kisfeszültség Szentsimon (6430963)	1 821
12.	Közvilágítás kialakítása Ózdon (6430912)	11 748 170
13.	Parkosítás (6430964)	223 296
14.	Városterkép kihelyezése (6430966)	617 630
15.	Rombauer Színpad építése (11097 hrsz) (6431007)	6 650 410
16.	Uraj-patak 14399 hrsz (6430858)	5 323 437
17.	Uraj-patak 14398hrs (6430859)	5 174 149
18.	Uraj-patak 14246 hrsz (6430860)	3 882 637
19.	Uraj-patak 14248 hrsz (6430861)	3 878 583
20.	Uraj-patak 03070 hrsz (6430862)	14 228 907
21.	Híd 1067 hrsz (6430863)	2 012 129
22.	Uraj-patak 1144 hrsz (6430864)	7 356 196
23.	Uraj-patak 1172 hrsz (6430865)	7 360 665
24.	Uraj-patak 1173 hrsz (6430866)	20 252 995
25.	Uraj-patak 1191 hrsz (6430867)	5 548 551
26.	Csépányi út 110. szám előtti buszmegálló (6431033)	61 376
27.	Nagykerti buszmegálló kialakítása (6431032)	88 419
	Összesen:	94 411 500
	<u>TÁVHŐ-nek térítésmentesen átadásra kerül:</u>	
28.	Piac u. Sárli tp. Összekötő út és körforgalmi csomópont építése (P001-1547)	14 048 636
	<u>ÉRV-nél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
29.	Zrínyi úti átemelő - építmény (Szve-0068)	2 617 315
30.	TIOP005 Edelény épület beruházása (VI.3.3/ 102 /2010)	57 650 782
	<u>Ózdi Művelődési Intézményeknél nyilvántartott tárgyi eszközök:</u>	
31.	"D" Ipartörténeti park (11131/2 hrsz idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem, 01694)	101 518 518
32.	"B" Fogadóközpont (5190/4 hrsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01695)	25 858 893
33.	"C" Ózd-patak sétány (11131/1 és 11097/2 hsz-ú idegen tulajdonú ingatlanon létrehozott vagyonelem; 01696)	71 635 640
	Összesen:	199 013 051
	Mindösszesen:	378 966 723

Kivétel mellé Cím Alcim Megnevezés r.	2017. évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat										Teljesítés		
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési célu támnyújtás fejlesztések	K3 Dologi kiadások	K67 Beruházás ok AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. h. adó		K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési célu támnyújtás fejlesztések
Beruházások	1	11	12	13	14	15	16	17	18					10
2. Ózdi Városkerületi Óvodák														
- Kiszármaztatott tárgyi eszközök vásárlása (telefon, salgó állvány, medence, pendrive)		233	63						296					294
- Karácsonyi ajándékokra		55	15						70					70
Ózdi Városkerületi Óvodák kiadásai összesen:	0	288	78	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	364
3. Ózdi Béke telepelti Óvodák														
- Újváros téri Óvodába masszírozó szőnyeg beszerzése		24	6						30					35
- Karácsonyi ajándékokra		102	28						130					130
- Kiszármaztatott tárgyi eszközök vásárlása (szemetesedény)		9	3						12					5
Ózdi Béke telepelti Óvodák kiadásai összesen:	0	135	37	0	0	0	0	0	172	0	0	0	0	170
4. Városközponti Óvodák														
- Nemeször uti Óvodába kamerarendszer vásárlása		361	98						459					459
- Katona József uti Óvodába szék vásárlása		79	21						100					99
- Kiszármaztatott tárgyi eszközök vásárlása (porszívó, laminálógep, tomlókecs)		169	45						214					212
- Játékok vásárlása		116	31						147					147
- Karácsonyi ajándékokra		102	28						130					130
Városközponti Óvodák kiadásai összesen:	0	827	223	0	0	0	0	0	1 050	824	223	0	0	1 047
5. Ózdi Petőfi uti-Csepányi Órzsepeti Óvodák														
- Somságyi Óvodába hangszóró vásárlása		8	2						10					10
- Csepányi Óvodába kesztyűbáb, fa bábpárván vásárlása		40	10						50					51
- Damjanich uti Óvodába kamera rendszer kiépítése		168	46						214					213
- Kiszármaztatott tárgyi eszközök vásárlása (porszívó, fűnyíró, hosszabbító, belyegző, intézményi tábla, bojler, irodaszék, paraván, tábla, keringetgető szivattyú, stb.)		515	140						655					652
- Játékok vásárlása		24	6						30					30
- Karácsonyi ajándékokra		79	21						100					100

Kivétel Cím Alcím Működési terület	2017. évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés																					
		K6 Berkhazások egyeb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Berkhazások ok AFA-in juttatásai	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. h. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K3 Mikrodé- célú támogatási fejlesztések	K6 Berkhazások egyeb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Berkhazások ok AFA-in juttatásai	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. h. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K3 Mikrodé- célú támogatási fejlesztések	K6 Berkhazások egyeb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Berkhazások ok AFA-in juttatásai	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. h. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K3 Mikrodé- célú támogatási fejlesztések	Összesen											
	1	1 969	531										1 970	532						2 500	1 970	532								2 502	
Beruházások		2 803	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 804	754	0	0	0	0	0	3 559	2 804	754	0	0	0	0	0	0	0	3 558	
6. <u>Ózdi Sajtóvártorny-Tóthlai Összevont Óvoda</u>																															
- Petőfi úti Óvoda fűtőkorszerűsítése																															
- Tricky Ball labda vásárláshoz		52	14										66	14											52	14					66
- Kísérőké tárgyi eszköz beszerzés		163	44										207	46											169	46					215
- Karácsonyi ajándékokra		79	21										100	19											71	19					90
- Kísérőké tárgyi eszköz vásárlás (fűnyírógép, függöny, telefon, router stb.)		97	26										123	26											97	26					123
Ózdi Sajtóvártorny-Tóthlai Összevont Óvoda kiadásai összesen:	0	391	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	105	0	0	0	0	0	496	389	105	0	0	0	0	0	0	0	494	
7. <u>Ózdi Művelődési Intézmények</u>																															
- 2017. évi "Érdeklésgnevelő" pályázatból műszaki, informatikai, technikai eszközbeszerzés	2 000	1 880	508										2 388	508											1 880	508					2 388
- 2016. évi "Érdeklésgnevelő" támogatás önerő maradványából vagyondéalmi rendszer telepítése		1 137	77										1 214	77											1 137	77					1 214
- 2017. évi Kubinyi pályázat támogatásból vásárolt eszközök: múzeumi kiállítási vitrinekhez (laminált bútorlap, sikkveg, búra)		565	152										717	152											565	152					717
- Informatikai eszközök, műszaki technikai eszközök, kísérőké tárgyi eszközök beszerzése		3 744	1 011										4 755	1 011											3 744	1 011					4 755
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:	2 000	7 326	1 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 074	1 748	0	0	0	0	0	9 074	7 326	1 748	0	0	0	0	0	0	0	9 074	
8. <u>Ózdi Polgármesteri Hivatal</u>																															
- Informatikai és tárgyi eszközök, immateriális javak, egyéb eszközök beszerzésére, informatikai hálózat fejlesztése ASP-rendszer és elektronikus ügyintézés bevezetése miatt	5 000	13 325	3 598										16 923	2 177											12 637	2 177					14 814
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	5 000	13 325	3 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 923	2 177	0	0	0	0	0	16 923	12 637	2 177	0	0	0	0	0	0	0	14 814	

Kör- melí előir- at	Cím Megnevezés	2017.évi előirányzat (beruházás)	Működési előirányzat										Tulajdonsági				
			K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felfüggesztési, Működési támnyújtási fejezetek	K6 Beruházás ok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. hj. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felfüggesztési, Működési támnyújtási fejezetek	Összesen
1		11	12	13	14	15	16	17	18	3	4	5	6	7	8	9	10
Beruházások																	
9. Ózdi Városi Rendészet																	
	- 2 db forgószék vásárlása		60	17					77	60	17						77
	- Ventilátor és légkötő vásárlása		18	5					23	18	5						23
	- Járcokutya és laptop vásárlása		283	41					324	283	41						324
	- Kémel, ol		118	32					150	118	32						150
	Özdi Városi Rendészet kiadásai összesen:	0	479	95	0	0	0	0	574	479	95	0	0	0	0	0	574
	INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 964	71 216	18 964	0	0	0	0	90 180	69 965	16 755	0	0	0	0	0	86 720
10. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																	
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																	
Képviselő-testület kiadásai																	
	- KÖFOP-1.2.1 ASP rendszer országos kiterjesztése	0	2 294	619	184	41			9 753	2 294	619				1 305		4 218
	Képviselő-testület kiadásai összesen:	0	2 294	619	184	41			9 753	2 294	619	0	0	0	1 305	0	4 218
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
	- Városhabhabilitációs célú feladatokra	20 000	39	10					49								29 200
	- 48-as úti Víz- és Vízmű KR Székház megvásárlására	29 200	29 200						29 200	29 200							16 582
	- Nyilvános WC kialakítására	17 000	13 386	3 614					17 000	13 056	3 526						2 465
	- TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása		276 588	74 679	7 623	1 677			369 382	1 033	279	931	205		17		
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	66 200	319 213	78 303	7 623	1 677	0	8 815	415 631	43 289	3 805	931	205	0	17	0	48 247
3. Közbiztonság																	
	- Térfigyelő kamera		235	63					298	235	63						298
	Közbiztonság kiadásai összesen:	0	235	63	0	0	0	0	298	235	63	0	0	0	0	0	298

Kör- melletti Cím Alcím r.	2017. évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés									
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-ra jutások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési céltú tám. nyújtá sa fejezetek	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-ra jutások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési céltú tám. nyújtá sa fejezetek	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházás ok AFA-ra jutások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadó kat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési céltú tám. nyújtá sa fejezetek
	1																		10
- Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvizakna közterbe illesztése tervkészítése		285	77										362	285	77				362
- Nemzetőr út - Városi piac területén 2 db szennyvizakna közterbe illesztése kivitelezése		1 023		276									1 299	1 023					1 023
Környezetvédelem kiadásai összesen:	0	43 623	8 207	0	3 570	0	0	55 400	26 914	3 697	0	0	3 294	0	0	3 294	0	0	33 905
8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																			
- Közvilágítási hálózatfejlesztés	2 000	2 485	671		170			3 326	1 623	438								170	2 231
- "Tóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítás" projekt kiadásaira	63 008	448 354	3 087	5 211	1 226	41 035	28 765	527 678	448 354	3 088	6 711	1 507	112 569	51 583					623 812
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	65 008	450 839	3 758	5 211	1 226	41 035	28 935	531 004	449 977	3 526	6 711	1 507	112 569	51 753	0	0	0	0	626 043
9. Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások																			
- TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átírózása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása		4 300	1 161	652	133		7 620	8 405	4 300	1 161								2 540	2 540
- Településképi Arculati Kézikönyv		315	85					400	315	85									5 461
- Karácsonyi kültéri díszek																			400
Város- és községüzemeltetési egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:	0	4 615	1 246	652	133	0	7 620	14 266	4 615	1 246	0	0	0	0	0	0	0	0	8 401
11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás																			
- Ózd város címerével ellátott zászló megvásárlása		100						100	100										100
- 4 db érme		48						48	48										48
- Presenter beszerzés		8	4					12	8	4									12
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	0	156	4	0	0	0	0	160	156	4	0	0	0	0	0	0	0	0	160

Adatok: ezer Ft-ban

Cím, Alcím, elöljáró megnevezés	2017. évi előirányzat (felhívás)	Módosított előirányzat										Teljesítés									
		K7 Felújítások tárgyi eszközök beszerzése	K74 AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatások	K7 Felújítások tárgyi eszközök beszerzése	K74 AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatások	K7 Felújítások tárgyi eszközök beszerzése	K74 AFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó (FOA)	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú támogatások	Összesen	
Felújítások	1																			70	
8. Ózdi Polgármesteri Hivatal																				1 025	
- Ingatlanok felújítása		15 000	4 050																	1 025	
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	0	15 000	4 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025	
INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	0	50 217	13 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 012	
10. ÓZDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																					
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																					
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő, nem lakás célú ingatlanok felújítása	2 362	6 445	1 739																	8 056	
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő lakás célú ingatlanok felújítása	6 299	6 194	1 673																	6 573	
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő temető felújítása	1 822	1 435	387																	1 822	
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac felújítása	1 596	1 257	339																	728	
- Makro-Book Kft. üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján		607	121																	1 385	
- Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.)	1 385	1 154	231																	8 114	
- Víz műszék ház felújítása		6 390	1 725																	6 909	
- TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrárturisztikai fejlesztése		285 581	77 107						20 000											6 909	
- Ózdi, Árpád v. út 20/A,B,C külső homlokzat felújításra, a költségek részbeni megelőlegezésére - társasházai közgyűlési jóváhagyó határozatok függvényében		9 063	2 446																	5 585	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	14 192	318 126	85 768	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	39 172	
11. Szabadidő, sport, kultúra és vallás																					
- Strand felújításra	11 500	9 055	2 445																	11 499	
- Sportszarnok felújítása		11 016	2 974																	13 990	
- Pályázat benyújtására a Sportszarnok tetőfelújítása céljából önerő biztosítása		3 701	999																	13 990	

A 2017. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 314	712 460	711 990	99,9
2.	B3. Közhatalmi bevételek	500	1 122	1 122	100,0
3.	B4. Működési bevételek	168 629	172 266	156 240	90,7
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	902	904	100,2
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	171 443	886 750	870 256	98,1
5.	B8. Finanszírozási bevételek				
a.)	Maradvány igénybevétele	0	98 668	98 668	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	98 668	98 668	100,0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	171 443	985 418	968 924	98,3
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
a.)	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	151 711	154 138	154 138	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	690 476	738 136	738 136	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	649 429	756 842	756 842	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 027	50 452	50 452	
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		100 368	100 368	
	Elszámolásból származó bevételek		12 035	12 035	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 532 643	1 811 971	1 811 971	
b.)	Elvonások és befizetések bevételei		9 835	9 835	
c.)	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 134	861 016	819 925	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	1 549 777	2 682 822	2 641 731	98,5
2.	B3. Közhatalmi bevételek				
a.)	Vagyoni típusú adók -Építményadó	280 000	283 000	284 649	
b.)	Termékek és szolgáltatások adói -Helyi iparüzési adó	1 170 000	1 047 000	1 047 773	
	-Gépjárműadók	49 000	50 000	50 961	
	-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	0	6	
c.)	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	9 000	9 226	
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 504 000	1 389 000	1 392 615	100,3
3.	B4. Működési bevételek				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérítés összege)	32 020	220 550	190 326	86,3
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
a.)	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28 000	28 000	28 000	
b.)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		4 052	4 052	
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	28 000	32 052	32 052	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 113 797	4 324 424	4 256 724	98,4
5.	B8. Finanszírozási bevételek				
a.)	Maradvány igénybevétele	672 331	941 920	941 920	
b.)	Államháztartáson belüli megelőlegezés		0	71 033	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	672 331	941 920	1 012 953	107,5
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 786 128	5 266 344	5 269 677	100,1
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 957 571	6 251 762	6 238 601	99,8

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 362 770	2 033 350	1 959 098	96,3
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	324 756	421 008	404 542	96,1
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	680 550	771 848	693 004	89,8
4.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>				
a.)	Elvonások és befizetések	0	9 835	9 835	
b.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		248	248	
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	10 083	10 083	100,0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 368 076	3 236 289	3 066 727	94,8
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 368 076	3 236 289	3 066 727	94,8
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	147 548	595 557	567 174	95,2
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	37 220	96 438	90 695	94,0
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	272 942	843 195	702 380	83,3
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	139 500	242 636	237 481	97,9
5.	<u>K5.Egyéb működési célú kiadások</u>				
a.)	Elvonások és befizetések		29 086	29 086	
b.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	586 026	732 860	718 268	
c.)	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
d.)	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	336 259	391 969	381 516	
e.)	Tartalékok	70 000	32 405	0	
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	992 285	1 186 320	1 128 870	95,2
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 589 495	2 964 146	2 726 600	92,0
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	51 327	51 327	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	51 327	51 327	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 589 495	3 015 473	2 777 927	92,1
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 957 571	6 251 762	5 844 654	93,5

A 2017. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 496	12 496	100,0
2.	B5. Felhalmozási bevételek	0	210	428	203,8
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	177	277	156,5
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	12 883	13 201	102,5
4.	Felhalmozási célú maradvány		59 970	59 970	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	59 970	59 970	100,0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	72 853	73 171	100,4
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI</u>				
1.	<u>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>				
	a.)Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	74 605	74 605	
	b.)Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül	63 008	1 430 256	3 580 307	
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	63 008	1 504 861	3 654 912	242,9
2.	<u>B3.Közhatalmi bevételek</u>				
	-Helyi iparüzési adóból felhalmozási célú	0	0	0	
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0	
3.	<u>B4. Működési bevételekből felhalmozási célú</u>				
	- tulajdonosi bevételek	73 943	126 371	80 162	
	- Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés		7 924	8 493	
	Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:	73 943	134 295	88 655	66,0
4.	<u>B5. Felhalmozási bevételek</u>				
	a.)Ingatlanok értékesítése	1 000	5 952	6 153	
	b.)Részesevételek értékesítése	0	0	0	
	Felhalmozási bevételek összesen:	1 000	5 952	6 153	103,4
5.	<u>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>				
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100	15	15	
	b.)Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	100	15	15	100,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	138 051	1 645 123	3 749 735	227,9
6.	<u>B8. Finanszírozási bevételek</u>				
	a.)Maradvány igénybevétele	145 800	445 288	445 288	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	145 800	445 288	445 288	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	283 851	2 090 411	4 195 023	200,7
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	283 851	2 163 264	4 268 194	197,3

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	<u>INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	19 964	90 180	86 720	96,2
2.	<i>K7. Felújítások</i>	0	63 778	42 012	65,9
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	19 964	153 958	128 732	83,6
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 964	153 958	128 732	83,6
II.	<u>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI</u>				
1.	<i>K6. Beruházások</i>	131 208	1 301 143	564 814	43,4
2.	<i>K7. Felújítások</i>	25 692	435 063	58 731	13,5
3.	<u>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>				
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	500	500	
	b.) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre		180	180	
	c.)Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 450	42 642	24 742	
	d.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	102 537	229 778	0	
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	106 987	273 100	25 422	9,3
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	263 887	2 009 306	648 967	32,3
4.	<i>Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése</i>	0	0	0	
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	263 887	2 009 306	648 967	32,3
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	283 851	2 163 264	777 699	36,0

A 2017.évi bevételek és kiadások teljesítésének összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban	
I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<p>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata - Önkormányzatok működési támogatása - Elvonások és befizetések bevételei -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 	<p>K1. Személyi jellegű kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata
<p>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>K2. Munkaadókat terhelő járulékok</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata
<p>B3. Közhatalmi bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata -Vagyoni típusú adók -Termékek és szolgáltatások adói <ul style="list-style-type: none"> ◦ Helyi iparüzési adó ◦ Gépjárműadó ◦ Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók -Egyéb közhatalmi bevételek 	<p>K3. Dologi kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
<p>B4. Működési bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák 	<p>K3. Dologi kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városcsopoti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
<p>670 092</p> <p>170</p> <p>30 411</p> <p>9 228</p> <p>2 089</p> <p>1 811 971</p> <p>9 835</p> <p>819 925</p> <p>12 496</p> <p>3 654 912</p> <p>1 122</p> <p>284 649</p> <p>1 047 773</p> <p>50 961</p> <p>6</p> <p>9 226</p> <p>104 573</p> <p>1 196</p> <p>3 375</p> <p>4 375</p>	<p>816 085</p> <p>95 015</p> <p>159 760</p> <p>174 789</p> <p>125 252</p> <p>123 999</p> <p>128 366</p> <p>293 983</p> <p>41 849</p> <p>567 174</p> <p>130 550</p> <p>22 324</p> <p>39 155</p> <p>41 491</p> <p>30 424</p> <p>29 227</p> <p>28 893</p> <p>72 753</p> <p>9 725</p> <p>90 695</p> <p>365 048</p> <p>20 588</p> <p>32 627</p> <p>33 457</p> <p>29 078</p> <p>24 348</p>

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata
<p>B5. Felhalmozási bevételek</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózd Város Önkormányzata <p>K5. Egyéb működési célú kiadások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózd Város Önkormányzata
<p>B6. Működési célú átvett pénzeszköz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>K6. Beruházások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Városi Rendészet ▪ Ózd Város Önkormányzata
<p>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózd Város Önkormányzata 	<p>K7. Felújítások</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény ▪ Ózdi Városkerti Óvodák ▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák ▪ Ózdi Városközponti Óvodák ▪ Ózdi Petőfi Úti-Csépanyi Összevont Óvoda ▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ▪ Ózdi Művelődési Intézmények ▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal ▪ Ózd Város Önkormányzata
	<p>95 376</p> <p>82 119</p> <p>10 363</p> <p>702 380</p> <p>237 481</p> <p>7 105</p> <p>1 128</p> <p>1 602</p> <p>248</p> <p>1 128 870</p> <p>56 625</p> <p>364</p> <p>170</p> <p>1 047</p> <p>3 558</p> <p>494</p> <p>9 074</p> <p>14 814</p> <p>574</p> <p>564 814</p> <p>23 511</p> <p>695</p> <p>6 801</p> <p>4 750</p> <p>1 298</p> <p>3 610</p> <p>322</p> <p>1 025</p> <p>58 731</p>

I. Bevételi előirányzatok	II. Kiadási előirányzatok	
	K8. <u>Egyéb felhalmozási célú kiadások</u>	25 422
	▪ Ózd Város Önkormányzata	
Költségvetési bevételek összesen:	Költségvetési kiadások összesen:	6 571 026
B8. <u>Finanszírozási bevételek</u>	K9. <u>Finanszírozási kiadások</u>	51 327
Előző évi maradvány igénybevétele	▪ <u>Államháztartáson belüli megelőlegezés</u>	
a.) Működési célra	visszafizetése	
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény		62 901
▪ Ózdi Béke Telepi Óvodák		131
▪ Ózdi Városközponti Óvodák		539
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda		69
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda		3 301
▪ Ózdi Művelődési Intézmények		3 995
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal		7 742
▪ Ózd Városi Rendészet		16 236
▪ Ózd Város Önkormányzata		3 754
b.) Felhalmozási célra		941 920
▪ Ózdi Városüzemeltető Intézmény		54 816
▪ Ózdi Petőfi Úti-Csepányi Összevont Óvoda		1 298
▪ Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda		1 403
▪ Ózdi Művelődési Intézmények		1 514
▪ Ózdi Polgármesteri Hivatal		939
▪ Ózd Város Önkormányzata		445 288
Államháztartáson belüli megelőlegezések		71 033
▪ 2018.évi finanszírozási előleg		
Finanszírozási bevételek összesen:	Finanszírozási kiadások összesen:	51 327
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 622 353

Az Ózd Város Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai

Adatok: ezer Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje	Kedvezmény		
	jogcíme (jellege)	tárgya	összege
a.) <u>Helyi adók, gépjárműadó</u> (Önkormányzati rendelet alapján) - vállalkozók - magánszemélyek	mentességek és egyéb kedvezmények	<u>helyi iparüzési adó</u>	
		- vállalkozók	1 267
		- magánszemélyek	6 697
		<u>építményadó</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	2 215
		<u>gépjármű</u>	
		- vállalkozók	0
		- magánszemélyek	31
		Összesen:	10 210
b.) <u>Helyiségek bérleti díja</u> (Önkormányzati határozat alapján) - Miskolci Egyetem - Veres Lajos festőművész	<u>mentességek</u>	helyiség bérleti díj	1 692
		helyiség bérleti díj	276
		Összesen:	1 968
Közvetett támogatások mindösszesen:			12 178

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Összes kiadás	tervévet megelőzően teljesített kiadás	Ebből:				
			2018	2019	2020	2021	2022. és utáni
			ütemezés				
Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása	13 784	9 902	728	728	728	728	970
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	70 718	10 893	10 893	10 893	10 893	42 014

* Évente az infláció mértékével emelkedik

** EUR árfolyam alapján fizetjük.

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

KIMUTATÁS
a pénzeszközök állományának alakulásáról

Imegnevezés	Nyitó pénzkészlet 2017. január 1-jén	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Finanszírozási bevételek	Finanszírozási kiadások	Követelés jellegű sajátos elszámolások vált.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10=1+2-3+4-5-6-7+8
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	116 881	787 340	1 398 925	576 031	0	935	0	131	80 523
Ózdi Városkerti Óvodák	54	1 196	138 985	137 668	0	-76	0	0	9
Ózdi Béke Telepi Óvodák	356	3 375	238 514	236 609	0	-200	0	-16	2 010
Ózdi Városközponti Óvodák	0	4 522	255 534	250 955	0	-147	0	-79	11
Ózdi Petőfi Úti - Csépanyi Összevont Óvoda	4 509	2 349	190 737	183 962	0	77	0	0	6
Ózdi Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda	5 363	3 013	183 280	174 877	0	-34	0	0	7
Ózdi Művelődési Intézmények	9 255	54 117	262 279	203 209	0	0	0	0	4 302
Ózdi Polgármesteri Hivatal	16 146	22 721	464 693	428 382	0	-43	-225	9	2 833
Ózd Városi Rendészet	3 469	4 824	62 511	54 486	0	-98	0	-3	363
Ózd Város Önkormányzata	1 360 398	8 006 459	3 375 568	71 033	2 297 506	2 146 945	-1 052	21 208	1 640 131
Összesen:	1 516 431	8 889 916	6 571 026	2 317 212	2 297 506	2 147 359	-1 277	21 250	1 730 195

KIMUTATÁS

Ózdi Város Önkormányzata által tulajdonított szervezetek főbb adatairól

Megnevezés	Üzletrészek, részvények névértéke 2017.12.31 (eFt)	Részesedési arány 2017.12.31 (%)	Jegyzett tőke 2017.12.31 (eFt)	Saját tőke 2017.12.31 (eFt)	Saját tőke/Jegyzett tőke aránya 2017.12.31 (%)	Kötelezettség állomány 2017.12.31 (eFt)	Kötelezettség a tul. részesedés arányában 2017.12.31 (eFt)
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban							
Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft.	13 730	20,5100	66 930				
ÓZDINVEST Kft.	60 268	100,0000	30 000	199 437	664,79	197 098	197 098
Ózdi Tavhó Kft.	919 850	100,0000	919 850	1 056 338	114,84	296 746	296 746
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft.	57 000	100,0000	57 000	24 740	43,40	71 261	71 261
Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.	4 000	100,0000	4 000	13 768	344,20	1 084	1 084
Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft	3 000	100,0000	3 000	26 998	899,93	17 778	17 778
Összesen:	1 057 848		1 080 780	1 321 281		583 967	583 967
Részesedések egyéb társaságokban							
BORSODVÍZ Zrt.	100	0,0072	1 396 835	1 240 919	88,84	1 163 118	84
ÉRV Zrt.	29	0,0006	2 240 000	4 295 615	191,77	53 045 448	318
ÓZDI Szociális Szövetkezet	160	31,2500	512	38	7,42	0	0
HÉTVÓLGY Ózdi és Térsége Szociális Szövetkezet	40	33,3300	120	117	97,50	0	0
Összesen:	329		3 637 467	5 536 689		54 208 566	402
Mindösszesen:	1 058 177		4 718 247	6 857 970		54 792 533	584 369

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2017. évi pénzürgalmi kiadásairól és bevételeiről

Programok megnevezése	KIADÁSOK			BEVÉTELEK		
	Éves terv	Módosított előirányzat december	Teljesítés	Éves terv	Módosított előirányzat december	Teljesítés
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	0	9 753	4 218	0	9 000	9 000
TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása	0	369 382	2 465	0	374 339	374 339
TOP-1.1.3-15 Az ózdi városi piac felújítása és agrarlogisztikai fejlesztése	0	382 688	6 909	0	387 688	387 688
TOP-3.1.1-15 Kerekpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában	0	327 557	7 376	0	327 557	327 557
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása	0	8 405	2 540	0	8 797	8 797
TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása - Átcsoportosítva Polgármesteri Hivatalnak	0	392	392	0	0	0
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése Ózd városában	0	85 755	4 681	0	86 365	86 365
TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrészeszociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok	0	74 250	2 428	0	77 103	77 103
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban	0	2 143	1 143	0	0	0
KEHOP-2.2.4-15-2016-00005 Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában	0	0	0	0	0	2 150 000